



STADT
RIETBERG

Jahresabschluss

mit Lagebericht

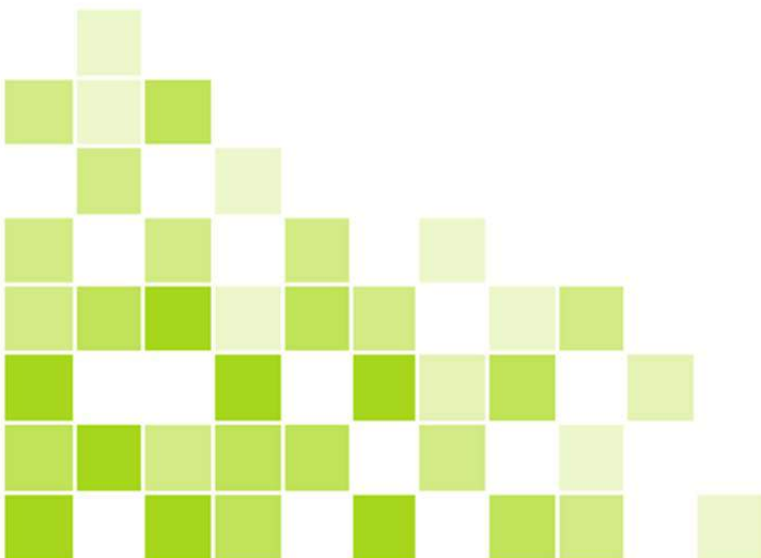
für das

Haushaltsjahr 2016

E N T W U R F

Aufgestellt und bestätigt am 21.06.2017

Festgestellt durch den Rat der
Stadt Rietberg mit Beschluss
vom 01.02.2018



Stadt Rietberg auf einen Blick

In Zahlen		2016	2015
Jahresergebnis	Mio. €	4,1	-0,1
Gewerbesteuer	Mio. €	25,3	18,7
Personalaufwand	Mio. €	9,7	9,2
Sach- und Dienstleistungsaufwand	Mio. €	9,7	9,0
Kreisumlage	Mio. €	20,2	17,7
Allgemeine Rücklage	Mio. €	79,0	78,9
Ausgleichsrücklage	Mio. €	4,1	0,0
Sachanlagen	Mio. €	148,1	148,4
Investitionen	Mio. €	10,7	8,8
Liquide Mittel	Mio. €	12,0	8,2
Kredite	Mio. €	10,8	11,0

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (Stand 31.12.)	2016	2015
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	195	197
davon Teilzeitkräfte	61	66
davon Auszubildende	5	6

Demographie	2016	2015
Einwohnerinnen und Einwohner (lt. IT.NRW)	29.436*	29.436
Schülerinnen und Schüler (Stand 30.09.)	3.270	3.404

Steuerhebesätze	2016	2015
Grundsteuer A	280%	209%
Grundsteuer B	425%	413%
Gewerbesteuer	414%	400%

* Stand 31.12.2015; aktuelle Zahlen Stand 31.12.2016 liegen noch nicht vor.

Inhaltsübersicht

1	Vorbemerkungen.....	6
2	Bilanz zum 31.12.2016	11
3	Jahresergebnis 2016 (Gesamtrechnungen).....	15
3.1	Ergebnisrechnung	16
3.2	Ergebnisrechnung mit Sachkonten.....	17
3.3	Finanzrechnung.....	24
4	Teilrechnungen (je Produktbereich und je Produkt)	27
4.0	Übersicht über die Produktstruktur	28
4.1	Teilergebnisrechnungen	30
4.2	Teilfinanzrechnungen	31
	Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	30
	Produkt 010101 Rat und Ausschüsse.....	32
	Produkt 010201 Verwaltungsführung.....	35
	Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau	38
	Produkt 010501 Rechnungsprüfung	41
	Produkt 010601 Zentrale Dienste	44
	Produkt 010602 Baubetriebsabteilung	48
	Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	52
	Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung.....	56
	Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung.....	59
	Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben	62
	Produkt 011001 IT-Dienstleistungen.....	65
	Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten	69
	Produkt 011301 Immobilienverwaltung	72
	Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement	76
	Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle.....	80
	Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	83
	Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung.....	85
	Produkt 020102 Bürgerbüro und Einwohnerangelegenheiten	88
	Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten	91
	Produkt 021401 Wahlen	94
	Produkt 021501 Brandschutz.....	97
	Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	101
	Produkt 030110 Grundschulen	103

Produkt 030120	Hauptschulen.....	108
Produkt 030130	Realschulen.....	112
Produkt 030140	Gymnasium.....	116
Produkt 030150	Gesamtschule.....	120
Produkt 030160	Förderschule Martinschule.....	124
Produkt 030201	Allgemeine Schulverwaltung.....	127
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	130
Produkt 040101	Kulturelle Veranstaltungen.....	132
Produkt 040201	Kultur-, Musik- und Heimatpflege.....	136
Produkt 040401	Volkshochschule.....	140
Produkt 040601	Stadtbibliothek.....	143
Produkt 040801	Stadtarchiv.....	147
Produkt 040802	Kunsthaus.....	151
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	155
Produkt 050101	Sonstige soziale Leistungen.....	157
Produkt 050102	Unterstützungsleistungen für Asylbewerber.....	160
Produkt 050301	Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Wohnungslose.....	163
Produkt 050302	Bereitstellung von Übergangswoh. für Aussiedler u. Asylbewerber.....	167
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	171
Produkt 060101	Förderung von Kindern in Tagesreinrichtungen.....	173
Produkt 060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser).....	176
Produkt 060202	Spielplätze.....	180
Produkt 060203	Familienzentrum Rietberg.....	184
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	187
Produkt 070101	Krankenhausförderung.....	189
Produktbereich 08 – Sportförderung	192
Produkt 080101	Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen.....	194
Produkt 080102	Bereitstellung von Sportaußenanlagen.....	198
Produkt 080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern.....	202
Produkt 080201	Sportförderung.....	206
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	209
Produkt 090101	Räumliche Planung und Entwicklung.....	211
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	215
Produkt 100101	Bauordnung.....	217
Produkt 100301	Denkmalschutz und -pflege.....	220
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	223
Produkt 110101	Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser.....	225
Produkt 110201	Abfallwirtschaft.....	228
Produkt 110301	Abwasserbeseitigung.....	231

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	234
Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV	236
Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst	243
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	246
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen	248
Produkt 130401 Gewässerunterhaltung	252
Produktbereich 14 – Umweltschutz	256
Produkt 140101 Umweltschutz	258
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	261
Produkt 150100 Wirtschaftsförderung	263
Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen	266
Produkt 150102 Beteiligungen an Unternehmen	270
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	273
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	275
5 Anhang	281
5.1 Allgemeine Angaben	282
5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	282
5.3 Erläuterungen zur Bilanz	284
5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	290
5.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung	290
5.6 Besondere Angaben gemäß § 44 Abs. 2 GO NRW	292
6 Anlagen	295
6.1 Anlagenspiegel	296
6.2 Forderungsspiegel	297
6.3 Verbindlichkeitspiegel	298
6.4 Übertragene Ermächtigungen	299
6.5 Örtliche Abschreibungstabelle	301
7 Lagebericht	305
7.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	308
7.2 Jahresergebnis	309
7.3 Vermögens- und Schuldenlage	325
7.4 Kennzahlen	328
7.5 Prognosebericht – Risiken und Chancen	347
7.6 Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW	356

1 Vorbemerkungen

Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der hier vorliegende Jahresabschluss 2016 der Stadt Rietberg ist bereits der achte Abschluss nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).

Sämtliche Geschäftsvorfälle des Jahres 2016 wurden nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) verbucht, um letztendlich ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Rietberg zum 31.12.2016 darzustellen.

Als Grundlage der Bilanzausweise zum 31.12.2016 dienten die Werte des Jahresabschlusses zum 31.12.2015. Der Jahresabschluss 2015 wurde am 02.02.2017 in den Rat der Stadt Rietberg eingebracht. Der Rat hat den Entwurf zur Kenntnis genommen und ihn zur weiteren Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss überwiesen. Am 06.07.2017 wird der Jahresabschluss dem Rat der Stadt Rietberg zur Feststellung vorgelegt.

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

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

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

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

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

2 Bilanz

zum 31.12.2016

AKTIVA			31.12.2016	31.12.2015
			€	€
1.	Anlagevermögen		172.864.549,45	173.342.298,24
	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.211.603,81	1.231.991,00
	1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.211.603,81	1.231.991,00
	1.2	Sachanlagen	148.084.604,59	148.375.559,89
	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.316.954,79	14.904.984,87
	1.2.1.1	Grünflächen	6.431.124,71	6.425.080,89
	1.2.1.2	Ackerland	3.128.273,77	2.441.212,02
	1.2.1.3	Wald und Forsten	263.979,10	263.979,10
	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.493.577,21	5.774.712,86
	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.094.979,53	49.448.582,89
	1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	680.604,12	696.778,43
	1.2.2.2	Schulen	28.614.869,05	30.495.148,25
	1.2.2.3	Wohnbauten	3.866.881,49	1.291.235,39
	1.2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.932.624,87	16.965.420,82
	1.2.3	Infrastrukturvermögen	72.178.757,57	71.233.093,60
	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.233.277,36	17.189.215,62
	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.355.559,00	6.488.128,78
	1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	48.229.754,98	47.105.548,87
	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	360.166,23	450.200,33
	1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	11.733,67	21.120,60
	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	288.028,83	288.028,83
	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.727.381,06	2.412.283,31
	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.120.483,68	2.109.459,49
	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.346.285,46	7.958.006,30
	1.3	Finanzanlagen	23.568.341,05	23.734.747,35
	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.865.410,72	2.545.530,03
	1.3.2	Beteiligungen	527.110,49	200.033,27
	1.3.3	Sondervermögen	20.640.820,57	20.640.820,57
	1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	513.169,27	326.533,48
	1.3.5	Ausleihungen	21.830,00	21.830,00
	1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	21.830,00	21.830,00
2.	Umlaufvermögen		24.430.577,03	19.107.832,48
	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.448.570,47	10.878.220,92
	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen	1.108.774,61	1.321.056,67
	2.2.1.1	Gebühren	37.875,19	32.371,51
	2.2.1.2	Beiträge	214.369,51	244.362,72
	2.2.1.3	Steuern	422.281,42	409.295,81
	2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	53.814,18	0,00
	2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	380.434,31	635.026,63
	2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	3.033.299,71	2.988.000,35
	2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	78.563,67	273.295,89
	2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	27.281,51	39.318,48
	2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	16.434,98
	2.2.2.5	gegen Sondervermögen	2.927.454,53	2.658.951,00
	2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	8.306.496,15	6.569.163,90
	2.2.3.1	Grundstücke des Umlaufvermögens	7.999.154,59	6.274.616,51
	2.2.3.2	andere sonstige Vermögensgegenstände	307.341,56	294.547,39
	2.4	Liquide Mittel	11.982.006,56	8.229.611,56
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung		1.218.520,84	1.292.710,01
		Bilanzsumme Aktiva	198.513.647,32	193.742.840,73

3 Jahresergebnis

3.1 Ergebnisrechnung

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten

3.3 Finanzrechnung

Ergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.252.384,90	38.618.000,00	0,00	45.548.989,32	6.930.989,32	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.184.986,47	4.358.450,00	0,00	8.483.303,67	4.124.853,67	0,00
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	0,00	4.403.967,14	738.667,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	998.442,58	733.550,00	0,00	1.189.175,11	455.625,11	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.686.172,22	4.637.720,00	0,00	1.297.538,91	-3.340.181,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.925.393,61	1.733.900,00	0,00	2.042.539,78	308.639,78	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	156.137,11	254.000,00	0,00	135.557,71	-118.442,29	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.066.943,53	54.000.920,00	0,00	63.101.071,64	9.100.151,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.184.997,82	-9.568.950,00	0,00	-9.732.265,93	-163.315,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-664.138,28	-750.800,00	0,00	-716.230,46	34.569,54	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.039.450,08	-11.338.971,74	0,00	-9.718.620,02	1.620.351,72	-68.667,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.337.752,28	-5.479.345,00	0,00	-5.607.754,87	-128.409,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	-25.079.177,92	-28.165.300,00	0,00	-29.911.610,63	-1.746.310,63	-370.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.040.848,36	-2.838.798,26	0,00	-3.824.070,02	-985.271,76	-148.294,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.346.364,74	-58.142.165,00	0,00	-59.510.551,93	-1.368.386,93	-586.962,23
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-279.421,21	-4.141.245,00	0,00	3.590.519,71	7.731.764,71	-586.962,23
19	+ Finanzerträge	505.485,04	925.500,00	0,00	782.331,11	-143.168,89	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-297.208,40	-390.800,00	0,00	-280.327,26	110.472,74	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	208.276,64	534.700,00	0,00	502.003,85	-32.696,15	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-71.144,57	-3.606.545,00	0,00	4.092.523,56	7.699.068,56	-586.962,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-71.144,57	-3.606.545,00	0,00	4.092.523,56	7.699.068,56	-586.962,23
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	143.827,80	143.827,80	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	765.709,12	273.000,00	0,00	726.652,36	453.652,36	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.571,00	0,00	0,00	-661,10	-661,10	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-1.319.437,49	-464.000,00	0,00	-680.119,31	-216.119,31	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	-555.299,37	-191.000,00	0,00	189.699,75	380.699,75	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	-626.443,94	-3.797.545,00	0,00	4.282.223,31	8.079.768,31	-586.962,23

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.252.384,90	38.618.000,00	0,00	45.548.989,32	6.930.989,32	0,00
401101	Grundsteuer A	228.771,82	308.000,00	0,00	309.870,70	1.870,70	0,00
401201	Grundsteuer B	4.659.368,71	4.744.000,00	0,00	4.856.921,95	112.921,95	0,00
401301	Gewerbesteuer	18.678.576,82	18.630.000,00	0,00	25.266.862,74	6.636.862,74	0,00
402101	Ant. a. der Einkommensteuer	11.438.437,35	11.700.000,00	0,00	11.809.916,36	109.916,36	0,00
402201	Ant. a. der Umsatzsteuer	1.783.249,39	1.790.000,00	0,00	1.837.657,15	47.657,15	0,00
403101	Vergnügungssteuer	227.079,87	200.000,00	0,00	208.829,91	8.829,91	0,00
403201	Hundesteuer	88.735,50	86.000,00	0,00	89.976,00	3.976,00	0,00
405101	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.148.165,44	1.160.000,00	0,00	1.168.954,51	8.954,51	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	4.184.986,47	4.358.450,00	0,00	8.483.303,67	4.124.853,67	0,00
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	46.526,82	105.000,00	0,00	100.855,59	-4.144,41	0,00
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	481.651,21	642.080,00	0,00	4.518.833,91	3.876.753,91	0,00
414102	Schulpauschale (konsumtiv)	371.378,10	522.000,00	0,00	434.202,69	-87.797,31	0,00
414201	Zuweisg v. Gem. u.Gem.verb.lfd.Zwecke	162.062,66	150.600,00	0,00	157.557,20	6.957,20	0,00
414501	Zuweisg v.komm. Sonderrechnungen f. lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	462,50	462,50	0,00
414601	Zusch. v. öffentl. Sonderrechng lfd. Zwecke	1.000,00	0,00	0,00	1.939,24	1.939,24	0,00
414701	Zusch. v. priv.n Untern. lfd. Zwecke	400,00	400,00	0,00	66.740,26	66.340,26	0,00
414801	Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	96.137,00	46.600,00	0,00	82.202,75	35.602,75	0,00
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuwendungen	2.154.556,80	2.009.970,00	0,00	2.238.922,79	228.952,79	0,00
418101	Allgemeine Umlage vom Land	871.273,88	881.800,00	0,00	881.586,74	-213,26	0,00
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	0,00	4.403.967,14	738.667,14	0,00
431101	Verwaltungsgebühren	649.465,82	584.500,00	0,00	645.618,92	61.118,92	0,00
432101	sonstige Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	308.837,96	310.700,00	0,00	583.313,77	272.613,77	0,00
432111	Erträge Gebühren Restabfall	1.091.049,49	1.108.000,00	0,00	1.115.812,54	7.812,54	0,00
432112	Erträge Abfallsackgebühr Restabfall	1.583,50	1.800,00	0,00	1.554,50	-245,50	0,00
432113	Erträge Gebühren Bio-/ Komposttonne	352.750,18	337.000,00	0,00	344.158,29	7.158,29	0,00
432121	Erträge Straßenreinigungsgebühr	19.913,02	32.000,00	0,00	26.191,14	-5.808,86	0,00
432122	Erträge Gebühren für die Winterwartung	98.468,00	64.000,00	0,00	64.291,02	291,02	0,00
432201	Erträge Badegebühren -Freibad- (7 % MwSt)	80.257,97	80.000,00	0,00	98.588,16	18.588,16	0,00
432202	Erträge Sonstige Badegebühren	17.985,50	19.700,00	0,00	16.321,45	-3.378,55	0,00
433101	Erträge aus Einnahmen Ganztags-GS	160.509,50	148.000,00	0,00	161.062,50	13.062,50	0,00
436101	Erträge Zweckgebundene Abgaben	0,00	5.000,00	0,00	17.600,00	12.600,00	0,00
437101	Erträge a.d.Aufl.v.Sopos f. Beiträge	986.048,19	974.600,00	0,00	1.152.196,23	177.596,23	0,00
437102	Erträge aus Beiträgen, Ablöse	0,00	0,00	0,00	48.243,03	48.243,03	0,00
438102	Erträge a.d. Aufl. v. Sopo. f.d. Gebührenaussgleich	96.557,51	0,00	0,00	129.015,59	129.015,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	998.442,58	733.550,00	0,00	1.189.175,11	455.625,11	0,00
441101	Erträge aus Mieten u. Pachten	216.825,71	167.700,00	0,00	261.705,02	94.005,02	0,00
441102	Erbbauszinsen	506.100,30	500.000,00	0,00	520.757,47	20.757,47	0,00
442101	Erträge aus Verkäufen v. Vorräten	552,59	100,00	0,00	232,50	132,50	0,00
442102	Erträge aus Verkäufen von Grdst. des UV	201.815,67	0,00	0,00	331.509,33	331.509,33	0,00
446101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	73.148,31	65.750,00	0,00	74.970,79	9.220,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.686.172,22	4.637.720,00	0,00	1.297.538,91	-3.340.181,09	0,00
448001	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Bund	4.400,85	3.000,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
448101	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Land	1.521.435,13	3.519.420,00	0,00	24.942,22	-3.494.477,78	0,00
448201	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Gem. (GV)	223.388,51	272.000,00	0,00	456.003,80	184.003,80	0,00
448301	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Zweckverb.	58.190,06	75.000,00	0,00	28.054,35	-46.945,65	0,00
448501	Kostenerstattg.-umlage v.VU, Beteilig.u.So.Vermö.	373.115,58	368.100,00	0,00	341.588,96	-26.511,04	0,00
448601	Kostenerstattg.-umlage v. sonst. öff.So.Rechn.	11.189,90	6.000,00	0,00	12.256,05	6.256,05	0,00
448701	Kostenerstattg.-umlage v. priv. Unternehmen	9.050,61	2.100,00	0,00	3.679,88	1.579,88	0,00
448702	Kostenerstattg.-umlage DSD u.a. (19%MWST)	38.476,92	40.000,00	0,00	38.758,88	-1.241,12	0,00
448801	Kostenerstattg.-umlage v. übr. Bereichen	446.261,44	352.000,00	0,00	389.791,46	37.791,46	0,00
448811	Kostenerstatt.priv.Telefongespräche Mitarb.	663,22	100,00	0,00	463,31	363,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.925.393,61	1.733.900,00	0,00	2.042.539,78	308.639,78	0,00
451101	Konzessionsabgaben	1.320.055,42	1.355.000,00	0,00	1.251.774,79	-103.225,21	0,00
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
454101	Erträge a.d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	12.550,99	12.550,99	0,00
454201	Erträge a.d.Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegen.	19.599,49	50,00	0,00	275,00	225,00	0,00
454211	Erträge a.d.Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegen.	7.200,00	0,00	0,00	1.280,50	1.280,50	0,00
456101	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder,Verwarn.gelder)	59.028,85	43.500,00	0,00	67.378,93	23.878,93	0,00
456102	Zwangsgelder	0,00	0,00	0,00	6.007,00	6.007,00	0,00
456200	privat. Mahn- u. Vollstr., Rücklast., Verzugs.Zi.	432,00	500,00	0,00	186,80	-313,20	0,00
456201	öffentl. Säumnisz., Mahn- u. Vollstr., Rücklast.	69.540,03	65.000,00	0,00	74.249,93	9.249,93	0,00
456202	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	14.939,03	22.500,00	0,00	-7.144,35	-29.644,35	0,00
456203	Verspätungszuschlag	295,00	1.000,00	0,00	1.225,00	225,00	0,00
456205	Vollstreckungsgebühr	0,00	0,00	0,00	19.966,35	19.966,35	0,00
456401	Erträge aus Erstattungen von Mutterschaftsgeld	0,00	0,00	0,00	2.979,90	2.979,90	0,00
457101	Erträge a.d. Aufl. von sonstigen Sonderposten	6.249,57	75.000,00	0,00	6.404,50	-68.595,50	0,00
458221	Ertr. a.d. Auflösung v. RST f. Pensionsv. Versorg.	110.602,00	0,00	0,00	355.836,00	355.836,00	0,00
458301	Erträge a. d. Aufl. o. Herabsetzg. PWB a. Ford.	30.949,68	0,00	0,00	19.652,26	19.652,26	0,00
459001	Erträge aus Schadensersatz/Versicherungsl.	32.514,21	20.700,00	0,00	52.861,28	32.161,28	0,00
459051	Ertr. aus Zuschreib. von priv. Forderungen EWB	0,00	0,00	0,00	1.099,18	1.099,18	0,00
459061	Ertr. aus Zuschreib. von öffentl. Forderungen EWB	1.401,13	0,00	0,00	2.507,57	2.507,57	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	0,00	60.604,15	59.954,15	0,00
461801	Ertr. a. Verzinsung Gewerbest. n. § 233 AO	240.990,00	150.000,00	0,00	112.844,00	-37.156,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	156.137,11	254.000,00	0,00	135.557,71	-118.442,29	0,00
471101	aktivierte Eigenleistungen	156.137,11	254.000,00	0,00	135.557,71	-118.442,29	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.066.943,53	54.000.920,00	0,00	63.101.071,64	9.100.151,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.184.997,82	-9.568.950,00	0,00	-9.732.265,93	-163.315,93	0,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.512.329,70	-1.592.750,00	0,00	-1.598.433,36	-5.683,36	0,00
501102	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsanspr.Beamte	-15.653,85	0,00	0,00	-9.050,05	-9.050,05	0,00
501103	Aufwdg. f. Rückstell.a.Überst.Beamte	104.983,01	0,00	0,00	-1.443,78	-1.443,78	0,00
501111	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der Beamten	-25.455,88	-26.400,00	0,00	-28.700,00	-2.300,00	0,00
501201	Vergütungen der tarifl. Beschäftigten	-5.266.976,77	-5.715.150,00	0,00	-5.565.544,21	149.605,79	0,00
501202	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsanspr. tarifl. Besch.	-28.644,51	0,00	0,00	-1.088,39	-1.088,39	0,00
501203	Aufwdg. f. Rückst. aus Überstunden tarif.Besch.	53.602,98	0,00	0,00	14.244,83	14.244,83	0,00
501211	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der tarifl.Besch.	-96.905,67	-88.800,00	0,00	-100.347,02	-11.547,02	0,00
502201	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl.Besch.	-400.559,86	-419.600,00	0,00	-357.495,78	62.104,22	0,00
503201	Beiträge z.gesetzl.Soz.Vers.f.tarifl. Besch.	-1.096.500,16	-1.198.700,00	0,00	-1.157.070,40	41.629,60	0,00
504101	Beihilfen, Unterstütz.Leist.f.Beschäft.	-236.821,03	-261.400,00	0,00	-245.115,51	16.284,49	0,00
505101	Zuführ.z.Pensionsrückst.f.Besch.	-498.147,00	-176.000,00	0,00	-468.977,00	-292.977,00	0,00
505102	Zuführ.z.Rückstell.f.Altersteilzeit	17.008,00	7.500,00	0,00	7.479,00	-21,00	0,00
506101	Zuführ.z.Beihilferückst.f.Beschäft.	-161.284,00	-72.000,00	0,00	-199.387,00	-127.387,00	0,00
517101	Pauschale Lohn u.Kirchensteuer	-21.313,38	-25.650,00	0,00	-21.337,26	4.312,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-664.138,28	-750.800,00	0,00	-716.230,46	34.569,54	0,00
511101	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-585.950,28	-478.800,00	0,00	-676.052,46	-197.252,46	0,00
515101	Zuf. zu Pensionsrückst. f. Vers.empfänger	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
516101	Zuführ. z. Beihilf.Rückst. f. Versorg.Empfänger	-78.188,00	-82.000,00	0,00	-40.178,00	41.822,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.039.450,08	-11.338.971,74	0,00	-9.718.620,02	1.620.351,72	-68.667,98
521501	Instandhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.	-8.076,01	-51.000,00	0,00	-4.647,79	46.352,21	0,00
521502	Instandhaltung der Gebäude	-1.927,70	-118.000,00	0,00	-114.859,61	3.140,39	0,00
521601	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-67.323,93	-250.000,00	0,00	-116.390,27	133.609,73	0,00
521603	Instandhaltung der Gewässer	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
521604	Instandhaltung Straßenbegleitgrün	-9.825,07	-6.000,00	0,00	-309,53	5.690,47	0,00
521801	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	15.000,00	0,00	0,00	-127.607,50	-127.607,50	0,00
523001	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. a. Bund	-106.161,63	-100.000,00	0,00	-95.906,88	4.093,12	0,00
523101	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. a. Land	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
523201	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. a. Gemei	-16.244,91	-11.000,00	0,00	-13.506,53	-2.506,53	0,00
523301	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. a. Zweck	-9.531,35	-85.000,00	0,00	-58.088,72	26.911,28	0,00
523501	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. VU, Bet. SO	-626.941,88	-732.000,00	0,00	-612.533,03	119.466,97	0,00
523701	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. priv. Unter	-337.441,28	-295.500,00	0,00	-314.188,63	-18.688,63	0,00
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a.übr. Bereich	0,00	-500,00	0,00	-286,81	213,19	0,00
524110	Aufwand Strom	-425.894,70	-649.500,00	0,00	-591.198,52	58.301,48	0,00
524111	Aufwand Strom -Freibad-	-27.809,46	-35.000,00	0,00	-27.431,35	7.568,65	0,00
524120	Aufwand Brennstoffe (z.B. Gas, Heizöl)	-409.498,55	-499.000,00	0,00	-512.299,35	-13.299,35	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
524121	Aufwand Brennstoffe (Gas) -Freibad-	-20.780,29	-25.000,00	0,00	-21.181,20	3.818,80	0,00
524130	Aufwand Wasser	-45.129,50	-51.400,00	0,00	-66.499,04	-15.099,04	0,00
524131	Aufwand Wasser -Freibad-	-20.087,11	-20.000,00	0,00	-21.068,31	-1.068,31	0,00
524140	Aufwand Grundbesitzabgaben (Grundst., Gebühren..)	-177.001,19	-296.400,00	0,00	-204.177,39	92.222,61	0,00
524151	Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.	-264.133,56	-295.500,00	0,00	-276.334,87	19.165,13	0,00
524152	Unterhaltung der Gebäude	-817.390,92	-1.402.771,74	0,00	-1.052.625,52	350.146,22	0,00
524153	Unterhaltung des FREIBADS	-126.266,59	-100.200,00	0,00	-60.540,56	39.659,44	0,00
524180	Aufwand Gebäudereinigung	-789.808,07	-608.200,00	0,00	-605.739,11	2.460,89	0,00
524181	Aufwand Reinigungskosten -Freibad-	-310,19	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
524190	Aufwand Sonstige Unterh. u. Bewirtschaftungskosten	-13.606,74	-3.000,00	0,00	-2.600,00	400,00	0,00
524201	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-248.379,24	-233.000,00	0,00	-254.527,95	-21.527,95	0,00
524202	Unterhaltung der Brücken	-47.217,69	-70.000,00	0,00	-36.032,02	33.967,98	0,00
524203	Unterhaltung der Gewässer	-112.681,35	-130.000,00	0,00	-96.811,56	33.188,44	0,00
524204	Unterhaltung/Pflege des Straßenbegleitgrüns	-100.253,62	-65.000,00	0,00	-98.140,47	-33.140,47	0,00
525101	Aufwdg. f. d. UH von Fahrzeugen(ohne Steuern/Ver.)	-278.781,14	-221.500,00	0,00	-230.473,83	-8.973,83	-8.667,98
525501	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Vermögens	-120.240,29	-147.700,00	0,00	-119.123,36	28.576,64	0,00
525502	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Verm. Freibad	-537,76	-2.000,00	0,00	-2.528,39	-528,39	0,00
525510	Aufwdg. f. d. UH d. BGA einschl. EDV-Hardware	-8.968,31	-31.000,00	0,00	-17.740,92	13.259,08	0,00
525520	Aufwdg. f. d. Softwarepflege	-96.905,90	-97.000,00	0,00	-85.604,19	11.395,81	0,00
525530	Sonst. EDV-Aufwendg. (inc.Leitungskosten,Internet)	-22.716,67	-20.000,00	0,00	-10.657,73	9.342,27	0,00
525540	Ersatzbeschaffungen Festwerte unter 410 €	-51.669,06	-58.000,00	0,00	-55.039,45	2.960,55	0,00
525541	Ersatzbeschaffungen Festwerte über 410 €	-3.352,14	0,00	0,00	-14.045,38	-14.045,38	0,00
527101	Aufwand Lernmittel	-93.968,99	-117.200,00	0,00	-103.384,04	13.815,96	0,00
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-57.078,53	-115.400,00	0,00	-82.956,78	32.443,22	-10.000,00
528102	Aufwendungen f.d. Fertigung u. Vertrieb v. Waren	-3.070,56	-4.000,00	0,00	-3.723,03	276,97	0,00
529101	Schülerbeförderungskosten	-834.365,54	-905.000,00	0,00	-860.767,29	44.232,71	0,00
529109	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.345.391,09	-2.086.200,00	0,00	-1.436.948,59	649.251,41	-50.000,00
529111	Abfallsammlung u. Transport - Restmüll	-238.975,63	-250.000,00	0,00	-231.414,58	18.585,42	0,00
529112	Abfallsammlung u. Transport - Bio/Kompost	-126.937,73	-125.000,00	0,00	-118.761,96	6.238,04	0,00
529121	Abfallentsorgung u. -verwertung - Restmüll	-726.356,92	-700.000,00	0,00	-738.440,84	-38.440,84	0,00
529122	Abfallentsorgung u. -verwertung - Bio/Kompost	-167.093,86	-210.000,00	0,00	-173.801,03	36.198,97	0,00
529123	Abfallentsorgung u. -verwertung - Elektrogeräte	-24.276,00	-30.000,00	0,00	-24.276,00	5.724,00	0,00
529124	Abfallentsorg.u.-verwert. - Wertstoffe (mwst-pfl.)	-16.221,39	-25.000,00	0,00	-14.205,56	10.794,44	0,00
529125	Abfallentsorgung u. -verwertung - Schadstoffe	-6.207,93	-10.000,00	0,00	-5.784,90	4.215,10	0,00
529129	Abfallentsorgung u. -verwertung - Sonstiges	-1.612,11	-20.000,00	0,00	-3.409,65	16.590,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.337.752,28	-5.479.345,00	0,00	-5.607.754,87	-128.409,87	0,00
571101	Afa auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensg.	-5.337.752,28	-5.479.345,00	0,00	-5.607.754,87	-128.409,87	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
15	- Transferaufwendungen	-25.079.177,92	-28.165.300,00	0,00	-29.911.610,63	-1.746.310,63	-370.000,00
531301	Zuweisg an Zweckverbände f.lfd. Zwecke	-259.730,10	-265.000,00	0,00	-259.980,07	5.019,93	0,00
531501	Zusch. a.verb.Untern.,Beteil. u.Sonderver.lfd. Zw.	-153.570,00	-150.000,00	0,00	-188.292,00	-38.292,00	0,00
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-104.054,56	-86.000,00	0,00	-11.336,60	74.663,40	0,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	-1.191.100,64	-1.399.440,00	0,00	-1.367.209,04	32.230,96	0,00
533901	Sonst. soz. Leistungen außerh. v. Einr. (AsylbIG)	-1.174.744,35	-1.750.000,00	0,00	-2.026.060,27	-276.060,27	-170.000,00
533902	Krankenhilfe außerh. v. Einrichg (AsylbIG)	-126.527,81	-80.000,00	0,00	-346.209,96	-266.209,96	-100.000,00
533911	Sonst. soz. Leistungen in Einr. (AsylbIG)	-224.848,86	-150.000,00	0,00	-389.225,55	-239.225,55	-100.000,00
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.650.620,21	-1.575.000,00	0,00	-2.134.639,51	-559.639,51	0,00
534201	Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-1.603.459,64	-1.530.000,00	0,00	-2.073.649,82	-543.649,82	0,00
537101	Allgemeine Umlagen Land u. Nachzahlg. Solid.beitr.	-217.769,06	-367.500,00	0,00	-343.752,49	23.747,51	0,00
537301	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-289.455,69	-274.360,00	0,00	-232.580,32	41.779,68	0,00
537401	Kreisumlage - allgemein	-12.106.230,00	-13.300.000,00	0,00	-13.321.388,00	-21.388,00	0,00
537501	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	-5.642.239,00	-6.900.000,00	0,00	-6.878.245,00	21.755,00	0,00
539101	Sonstige Transferaufwendungen	-334.828,00	-338.000,00	0,00	-339.042,00	-1.042,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.040.848,36	-2.838.798,26	0,00	-3.824.070,02	-985.271,76	-148.294,25
541101	Fortbildung, Umschulung inkl. Fahrtkosten	-44.096,35	-38.500,00	0,00	-45.961,29	-7.461,29	0,00
541102	Aufwand Ausbildung	-32.188,97	-24.000,00	0,00	-30.878,46	-6.878,46	-8.271,30
541103	Aufwand Dienstreisekosten	-39.459,48	-33.600,00	0,00	-37.337,23	-3.737,23	0,00
541104	Beschäft.betreuung u. Dienstjubiläen	-2.356,22	-2.450,00	0,00	-2.413,02	36,98	0,00
541105	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-18.481,56	-14.200,00	0,00	-17.358,01	-3.158,01	0,00
541106	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-16.753,29	-23.000,00	0,00	-17.870,13	5.129,87	0,00
541107	Aufw. für personenbezogene Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-647,63	-647,63	0,00
541111	Dienst- u. Schutzkleidung Freibad	-1.201,76	-2.000,00	0,00	-430,95	1.569,05	0,00
541112	Dienstreisekosten Freibad	-360,68	-300,00	0,00	-771,29	-471,29	0,00
542101	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	-233.850,42	-281.200,00	0,00	-268.378,29	12.821,71	-27.513,75
542201	Aufw.f. Mieten,Pachten,Nebenabgaben	-426.209,63	-658.450,00	0,00	-655.797,57	2.652,43	0,00
542202	Aufw.f.Erbbauszinsen	-312.454,64	-328.200,00	0,00	-316.033,42	12.166,58	0,00
542203	Aufw. f. Mieten, Pachten, Nebenabg. Abt. 23	-5.181,43	-4.000,00	0,00	-14.075,29	-10.075,29	0,00
542301	Aufw.f.Leasingaufwand	0,00	0,00	0,00	-40.925,48	-40.925,48	0,00
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-7.079,53	-700,00	0,00	-812,77	-112,77	0,00
543101	Aufwand Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-7.601,95	-8.400,00	0,00	-9.911,17	-1.511,17	0,00
543102	Aufwand Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-48.587,08	-79.000,00	0,00	-38.040,29	40.959,71	0,00
543103	Aufwand Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-4.047,52	-3.000,00	0,00	-3.266,91	-266,91	0,00
543109	Aufwand Telefon Freibad	-275,50	-700,00	0,00	-148,50	551,50	0,00
543110	Aufwand Büromaterial Freibad	-13,91	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
543111	Aufwand Büromaterial	-47.738,55	-52.250,00	0,00	-55.636,28	-3.386,28	0,00
543112	Aufwand Druck und Vervielfältigung	-11.850,66	-10.000,00	0,00	-14.415,62	-4.415,62	0,00
543113	Aufwand Zeitungen u. Fachliteratur	-26.696,97	-28.700,00	0,00	-30.210,04	-1.510,04	0,00
543114	Aufwand Porto	-57.445,53	-65.000,00	0,00	-57.836,95	7.163,05	0,00
543115	Aufwand Telefon	-73.859,06	-88.300,00	0,00	-93.142,28	-4.842,28	0,00
543116	Aufwand öffentl. Bekanntmachungen	-11.007,93	-16.700,00	0,00	-32.827,70	-16.127,70	0,00
543121	Aufwand Gästebewirtung u. Repräsentation	-28.551,50	-26.100,00	0,00	-27.245,21	-1.145,21	-428,98

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
543122	Orga-, Marketingaufwendg f. eigene Veranstaltungen	-22.446,08	-26.600,00	0,00	-33.250,90	-6.650,90	0,00
543123	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit, Internet	-59.233,24	-45.500,00	0,00	-55.528,83	-10.028,83	0,00
543138	Sonstige Geschäftsaufwendungen Freibad	-4.640,85	-4.000,00	0,00	-2.843,45	1.156,55	0,00
543139	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-25.489,04	-40.350,00	0,00	-27.056,10	13.293,90	0,00
543140	Schulbudget (Sächl. Schulausgaben)	-252.241,28	-266.600,00	0,00	-216.397,14	50.202,86	-102.119,53
543201	Geringwertige Vermögensgegenstände (Aufwand)	-101.959,06	-55.228,26	0,00	-99.930,90	-44.702,64	0,00
544101	Versicherungsbeitr. u. ä. (ohne Kfz-Versich.beitr)	-418.439,51	-440.150,00	0,00	-435.662,34	4.487,66	0,00
544102	Aufwand Kfz-Versicherungsbeiträge	-37.713,42	-37.500,00	0,00	-31.904,88	5.595,12	0,00
544103	Beiträge an Verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-28.503,27	-44.240,00	0,00	-30.942,22	13.297,78	0,00
544111	Aufwand Kfz-Steuer	-6.410,89	-7.000,00	0,00	-6.533,89	466,11	0,00
544114	Aufwand Gewerbesteuer	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
544115	Aufwand Körperschaftsteuer	-1.426,00	-1.540,00	0,00	-1.398,00	142,00	0,00
544116	Aufwand Kapitalertragsteuer	-539,94	-600,00	0,00	-134,38	465,62	0,00
544117	Aufwand Solidaritätszuschlag	-61,69	-140,00	0,00	-114,27	25,73	0,00
547101	Verluste aus Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-15.249,00	-15.249,00	0,00
547102	Verluste Verschrottung v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-586.937,15	-586.937,15	0,00
547111	Verluste aus Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegenstän	-1,00	0,00	0,00	-8.030,99	-8.030,99	0,00
547112	Verluste Verschrottung v. bewegl. Vermögensgegenst.	-1.315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547131	Verluste aus Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-175.567,85	-175.567,85	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	-20.304,83	-20.304,83	0,00
547319	Wertberichtigung JAB auf Forderungen EWB	-312.465,99	0,00	0,00	-28.150,61	-28.150,61	0,00
548201	Aufwand Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	-1,50	-1,50	0,00
549101	Aufwand Verfügungsmittel	-1.997,09	-2.000,00	0,00	-1.877,54	122,46	0,00
549201	Aufwand Fraktionszuwendungen	-3.134,76	-3.400,00	0,00	-3.134,76	265,24	0,00
549501	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-8.632,00	-15.000,00	0,00	-22.601,58	-7.601,58	0,00
549601	Einstellung Sopo für den Gebührenaussgleich	-147.769,31	0,00	0,00	-138.347,56	-138.347,56	0,00
549901	Übrige weiter Sonst. Aufwendungen a. lfd. Verwalt.	-17.161,42	-8.000,00	0,00	-19.897,57	-11.897,57	-9.960,69
551801	Aufw. Verzinsung Gewerbest. n. § 233 AO	-71.918,00	-50.000,00	0,00	-49.900,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.346.364,74	-58.142.165,00	0,00	-59.510.551,93	-1.368.386,93	-586.962,23
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-279.421,21	-4.141.245,00	0,00	3.590.519,71	7.731.764,71	-586.962,23
19	+ Finanzerträge	505.485,04	925.500,00	0,00	782.331,11	-143.168,89	0,00
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	897,21	-3.102,79	0,00
465101	Gewinnanteile v. verb. Unternehmen/ Beteiligungen	6.176,07	6.500,00	0,00	7.321,64	821,64	0,00
465102	Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb	495.533,02	915.000,00	0,00	774.112,26	-140.887,74	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-297.208,40	-390.800,00	0,00	-280.327,26	110.472,74	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
551501	Zinsaufw. a. Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermö.	-1.362,29	-800,00	0,00	-202,46	597,54	0,00
551701	Zinsaufw. a. Kreditinstitute	-295.846,11	-390.000,00	0,00	-280.124,80	109.875,20	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	208.276,64	534.700,00	0,00	502.003,85	-32.696,15	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)	-71.144,57	-3.606.545,00	0,00	4.092.523,56	7.699.068,56	-586.962,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-71.144,57	-3.606.545,00	0,00	4.092.523,56	7.699.068,56	-586.962,23
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	143.827,80	143.827,80	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	765.709,12	273.000,00	0,00	726.652,36	453.652,36	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.571,00	0,00	0,00	-661,10	-661,10	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-1.319.437,49	-464.000,00	0,00	-680.119,31	-216.119,31	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	-555.299,37	-191.000,00	0,00	189.699,75	380.699,75	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-626.443,94	-3.797.545,00	0,00	4.282.223,31	8.079.768,31	-586.962,23

3.3 Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	38.733.449,08	38.618.000,00	0,00	45.474.170,64	6.856.170,64	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.723.464,30	1.826.480,00	0,00	5.679.511,85	3.853.031,85	0,00
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	0,00	3.049.329,43	358.629,43	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	813.594,34	733.550,00	0,00	858.384,43	124.834,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.552.475,67	4.637.720,00	0,00	1.515.572,97	-3.122.147,03	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.872.108,86	1.661.450,00	0,00	1.906.430,06	244.980,06	0,00
08	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	505.485,04	922.900,00	0,00	782.331,11	-140.568,89	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.946.227,54	51.090.800,00	0,00	59.265.730,49	8.174.930,49	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.655.150,77	-9.366.250,00	0,00	-9.074.600,13	291.649,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-592.890,28	-478.800,00	0,00	-537.119,00	-58.319,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.188.181,99	-11.280.971,74	0,00	-9.378.844,53	1.902.127,21	-10.000,00
13	- Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-298.815,52	-390.800,00	0,00	-281.898,69	108.901,31	0,00
14	- Transferauszahlungen	-25.192.480,65	-28.165.300,00	0,00	-29.329.297,23	-1.163.997,23	-370.000,00
15	- Sonst. Auszahlungen	-2.558.465,59	-2.730.770,00	0,00	-2.623.903,96	106.866,04	-129.633,28
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.485.984,80	-52.412.891,74	0,00	-51.225.663,54	1.187.228,20	-509.633,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 + 16)	2.460.242,74	-1.322.091,74	0,00	8.040.066,95	9.362.158,69	-509.633,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.866.345,12	4.679.407,55	0,00	4.750.401,50	70.993,95	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	966.910,43	3.802.350,00	0,00	1.379.396,82	-2.422.953,18	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	653.348,16	720.000,00	0,00	539.165,60	-180.834,40	0,00
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	0,00	6.668.963,92	-2.952.793,63	0,00
24	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.380.927,18	-3.254.750,00	-15.650,00	-4.716.323,86	-1.461.573,86	-2.341.888,83
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.202.827,00	-22.484.308,09	-2.177.208,59	-4.754.836,06	17.729.472,03	-1.125.411,37
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.025.840,15	-1.943.358,08	-1.094.829,82	-940.686,84	1.002.671,24	-22.239,30
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-35.000,00	-42.000,00	0,00	-186.635,79	-144.635,79	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-172.260,00	-57.680,00	0,00	-57.420,00	260,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-225.000,00	0,00	-53.400,00	171.600,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.816.854,33	-28.007.096,17	-3.287.688,41	-10.709.302,55	17.297.793,62	-3.489.539,50
31	= Saldo aus Invest.Tätigkeit (Zeilen 23 + 30)	-3.330.250,62	-18.385.338,62	-3.287.688,41	-4.040.338,63	14.344.999,99	-3.489.539,50
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	-870.007,88	-19.707.430,36	-3.287.688,41	3.999.728,32	23.707.158,68	-3.999.172,78
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.889.241,39	15.000.000,00	0,00	416.208,51	-14.583.791,49	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-186.476,27	-194.200,00	0,00	-599.454,93	-405.254,93	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.702.765,12	14.805.800,00	0,00	-183.246,42	-14.989.046,42	0,00

3.3 Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 + 37)	832.757,24	-4.901.630,36	-3.287.688,41	3.816.481,90	8.718.112,26	-3.999.172,78
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.576.807,37	8.229.611,38		8.229.611,38		
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	820.046,77	0,00	0,00	-64.086,72	-64.086,72	0,00
41	= Liquide Mittel	8.229.611,38	3.327.981,02	-3.287.688,41	11.982.006,56	8.654.025,54	

4 Teilrechnungen

*jeweils für die Produktbereiche
und die Produkte*

4.0 Übersicht Produktstruktur

4.1 Teilergebnisrechnungen

4.2 Teilfinanzrechnungen

4.0 Übersicht über die Produktstruktur					
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2016	Aufwendungen 2016	Ergebnis 2016	Aufwandsdeckungsgrad
PB1	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	4.602.050,23	-8.726.308,58	-4.124.258,35	52,74 %
010101	Produkt - Rat und Ausschüsse	0,00	-208.285,64	-208.285,64	0,00 %
010201	Produkt - Verwaltungsführung	0,00	-481.370,55	-481.370,55	0,00 %
010301	Produkt - Gleichstellung von Mann und Frau	6.387,37	-45.923,08	-39.535,71	13,91 %
010501	Produkt - Rechnungsprüfung	256.022,17	-348.802,70	-92.780,53	73,40 %
010601	Produkt - Zentrale Dienste	151.774,40	-1.124.655,03	-972.880,63	13,50 %
010602	Produkt - Baubetriebsabteilung	1.897.339,78	-1.936.917,69	-39.577,91	97,96 %
010801	Produkt - Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	529.873,08	-1.407.688,84	-877.815,76	37,64 %
010901	Produkt - Haushaltswirtsch., Geschäftsbuchf	0,00	-285.664,69	-285.664,69	0,00 %
010905	Produkt - Zahlungsverkehr, Vollstreckung	109.039,53	-291.839,85	-182.800,32	37,36 %
010908	Produkt - Verwaltung der Steuern und Abgaben	402.847,89	-246.916,51	155.931,38	163,15 %
011001	Produkt - IT-Dienstleistungung	16.201,15	-737.063,76	-720.862,61	2,20 %
011101	Produkt - Rechtsangelegenheiten	0,00	-100.874,22	-100.874,22	0,00 %
011301	Produkt - Immobilienverwaltung	1.218.631,87	-820.882,05	397.749,82	148,45 %
011401	Produkt - Technisches Immobilienmanagement	13.932,99	-668.064,34	-654.131,35	2,09 %
011501	Produkt- Zentrale Vergabestelle	0,00	-21.359,63	-21.359,63	0,00 %
PB2	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	541.984,96	-1.651.354,26	-1.109.369,30	32,82 %
020101	Produkt - Sicherheit und Ordnung	158.536,78	-521.593,58	-363.056,80	30,39 %
020102	Produkt - Bürgerbüro und Einwohnermeldeangelegenheiten	190.975,10	-432.831,26	-241.856,16	44,12 %
021101	Produkt - Personenstandsangelegenheiten	28.408,00	-111.472,43	-83.064,43	25,48 %
021401	Produkt - Wahlen	0,00	-1.780,70	-1.780,70	0,00 %
021501	Produkt - Brandschutz	164.065,08	-583.676,29	-419.611,21	28,11 %
PB3	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	1.953.262,79	-6.931.118,39	-4.977.855,60	28,18 %
030110	Produkt - Grundschulen	950.427,65	-2.261.572,68	-1.311.145,03	42,03 %
030120	Produkt - Hauptschulen	171.921,87	-707.370,04	-535.448,17	24,30 %
030130	Produkt - Realschule	208.871,17	-1.338.303,69	-1.129.432,52	15,61 %
030140	Produkt - Gymnasium	429.852,12	-1.522.784,85	-1.092.932,73	28,23 %
030150	Produkt - Gesamtschule	92.099,18	-622.182,84	-530.083,66	14,80 %
030160	Produkt - Förderschule "Martinschule"	50.046,46	-247.260,34	-197.213,88	20,24 %
030201	Produkt - Allgemeine Schulverwaltung	50.044,34	-231.643,95	-181.599,61	21,60 %
PB4	Produktbereich 04 - Kultur u. Wissenschaft	228.062,54	-1.028.387,54	-800.325,00	22,18 %
040101	Produkt - Kulturelle Veranstaltungen	90.875,12	-286.728,55	-195.853,43	31,69 %
040201	Produkt - Kultur-, Musik und Heimatpflege	50.792,88	-172.322,29	-121.529,41	29,48 %
040401	Produkt - Volkshochschule	0,00	-166.729,27	-166.729,27	0,00 %
040601	Produkt - Stadtbibliothek	21.770,17	-211.846,81	-190.076,64	10,28 %
040801	Produkt - Stadtarchiv	5.699,39	-121.579,24	-115.879,85	4,69 %
040802	Produkt - Kunsthaus	58.924,98	-69.181,38	-10.256,40	85,17 %
PB5	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	4.587.309,41	-4.413.623,19	173.686,22	103,94 %
050101	Produkt - Sonstige soziale Leistungen	17.750,00	-397.083,39	-379.333,39	4,47 %
050102	Produkt - Unterstützungsleistg. für Asylbew.	3.946.074,89	-2.830.013,68	1.116.061,21	139,44 %
050201	Produkt - Aufgaben für die GT aktiv GmbH	0,00	-194.221,19	-194.221,19	0,00 %
050301	Produkt - Bereitstellung von Übergangs- wohnheimen für Wohnungslose	11.083,24	-44.947,00	-33.863,76	24,66 %
050302	Produkt - Bereitstellung von Übergangswohnh. für Aussiedler und Asylbewerber	612.401,28	-947.357,93	-334.956,65	64,64 %
PB6	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	231.903,99	-1.403.511,93	-1.171.607,94	16,52 %
060101	Produkt - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	13.137,77	-654.336,34	-641.198,57	2,01 %
060201	Produkt - Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	171.111,19	-317.687,37	-146.576,18	53,86 %
060202	Produkt - Spielplätze	12.056,71	-297.998,16	-285.941,45	4,05 %
060203	Produkt - Familienzentrum Rietberg	35.598,32	-133.490,06	-97.891,74	26,67 %
PB7	Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	0,00	-339.042,00	-339.042,00	0,00 %

4.0 Übersicht über die Produktstruktur					
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2016	Aufwendungen 2016	Ergebnis 2016	Aufwandsdeckungsgrad
070101	Produkt - Krankenhausförderung	0,00	-339.042,00	-339.042,00	0,00 %
PB8	Produktbereich 08 - Sportförderung	524.009,23	-2.254.966,83	-1.730.957,60	23,24 %
080101	Produkt - Bereitst. von Sporthallen, -heimen	256.484,25	-986.751,50	-730.267,25	25,99 %
080102	Produkt - Bereitst. von Sportaußenanlagen	136.274,82	-519.480,19	-383.205,37	26,23 %
080103	Produkt - Bereitst. und Betrieb von Bädern	130.147,66	-701.947,93	-571.800,27	18,54 %
080201	Produkt - Sportförderung	1.102,50	-46.787,21	-45.684,71	2,36 %
PB9	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	280.002,72	-710.531,81	-430.529,09	39,41 %
090101	Produkt - Räumliche Planung und Entwicklung	280.002,72	-710.531,81	-430.529,09	39,41 %
PB10	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	356.344,86	-401.489,11	-45.144,25	88,76 %
100101	Produkt - Bauordnung	356.344,86	-351.105,24	5.239,62	101,49 %
100301	Produkt - Denkmalschutz und -pflege	0,00	-50.383,87	-50.383,87	0,00 %
PB11	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	2.826.730,10	-1.575.205,20	1.251.524,90	179,45 %
110101	Produkt - Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	1.251.774,79	0,00	1.251.774,79	0,00 %
110201	Produkt - Abfallwirtschaft	1.574.955,31	-1.575.205,20	-249,89	99,98 %
PB12	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.048.126,77	-4.959.455,67	-2.911.328,90	41,30 %
120101	Produkt - Verkehrsflächen und ÖPNV	1.903.300,12	-4.756.020,37	-2.852.720,25	40,02 %
120501	Produkt - Straßenreinigung und Winterdienst	144.826,65	-203.435,30	-58.608,65	71,19 %
PB13	Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	57.923,54	-1.186.709,79	-1.128.786,25	4,88 %
130101	Produkt - Öffentliche Grünflächen	22.931,51	-731.839,55	-708.908,04	3,13 %
130401	Produkt - Gewässerunterhaltung	34.992,03	-454.870,24	-419.878,21	7,69 %
PB14	Produktbereich 14 - Umweltschutz	114.186,69	-239.526,23	-125.339,54	47,67 %
140101	Produkt - Umweltschutz	114.186,69	-239.526,23	-125.339,54	47,67 %
PB15	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	854.347,73	-755.665,33	98.682,40	113,06 %
150100	Produkt - Wirtschaftsförderung	0,00	-135.958,87	-135.958,87	0,00 %
150101	Produkt - Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen	72.927,30	-417.801,26	-344.873,96	17,46 %
150102	Produkt - Beteiligungen an Unternehmen	781.420,43	-201.905,20	579.515,23	387,02 %
PB16	Produktbereich 16 - Allg. Finanzwirtschaft	46.576.829,48	-25.113.655,62	21.463.173,86	185,46 %
160101	Produkt - Allgemeine Finanzwirtschaft	46.576.829,48	-25.113.655,62	21.463.173,86	185,46 %

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.577,64	180.700,00	0,00	196.072,80	15.372,80	0,00
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	0,00	5.799,90	999,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	927.191,61	663.850,00	0,00	1.114.397,90	450.547,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.397,94	754.120,00	0,00	835.188,27	81.068,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.360,49	90.650,00	0,00	536.217,38	445.567,38	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.017,72	178.000,00	0,00	28.018,10	-149.981,90	0,00
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	0,00	2.715.694,35	843.574,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.626.974,08	-4.612.800,00	0,00	-4.931.156,05	-318.356,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-336.425,75	-463.150,00	0,00	-356.638,16	106.511,84	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.154.759,76	-1.440.000,00	0,00	-1.435.878,96	4.121,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-441.008,96	-500.400,00	0,00	-522.164,37	-21.764,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.157.619,55	-1.452.950,00	0,00	-1.387.958,84	64.991,16	-428,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.716.788,10	-8.469.300,00	0,00	-8.633.796,38	-164.496,38	-428,98
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-5.675.362,25	-6.597.180,00	0,00	-5.918.102,03	679.077,97	-428,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-5.675.362,25	-6.597.180,00	0,00	-5.918.102,03	679.077,97	-428,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-5.675.362,25	-6.597.180,00	0,00	-5.918.102,03	679.077,97	-428,98
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	115.260,17	115.260,17	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-553,10	-553,10	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	114.707,07	114.707,07	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	-3.939.759,16	-4.618.680,00	0,00	-4.009.551,28	609.128,72	-428,98

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	601.091,16	759.595,00	0,00	942.392,29	182.797,29	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	964.510,43	3.800.150,00	0,00	1.379.396,82	-2.420.753,18	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565.601,59	4.559.745,00	0,00	2.321.789,11	-2.237.955,89	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-969.637,76	-2.070.000,00	0,00	-3.816.312,47	-1.746.312,47	-2.308.784,77
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.170.988,46	-960.000,00	0,00	-560.024,74	399.975,26	-155.099,77
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-287.160,48	-284.430,90	-85.430,90	-179.505,96	104.924,94	-21.189,14
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-35.000,00	-42.000,00	0,00	-186.635,79	-144.635,79	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	-53.400,00	121.600,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.462.786,70	-3.531.430,90	-85.430,90	-4.795.878,96	-1.264.448,06	-2.485.073,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-897.185,11	1.028.314,10	-85.430,90	-2.474.089,85	-3.502.403,95	-2.485.073,68
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

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/Verdienstausfall
Auftragsgrundlage:	Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung Grundsatzbeschlüsse des Rates
Zielgruppe:	Rat, Ausschüsse, Fraktionen, EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele:	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	0,00	-208.285,64	34.714,36	0,00
	davon: Aufwend.f.ehrenamtl.u.so.Tät.	-185.025,78	-236.500,00	0,00	-201.867,04	34.632,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.882,75	-243.000,00	0,00	-208.285,64	34.714,36	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-191.882,75	-243.000,00	0,00	-208.285,64	34.714,36	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	-191.882,75	-243.000,00	0,00	-208.285,64	34.714,36	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.)	-191.882,75	-243.000,00	0,00	-208.285,64	34.714,36	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	-191.882,75	-243.000,00	0,00	-208.285,64	34.714,36	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010201 Verwaltungsführung

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010201 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	0,00	-364.703,23	-16.903,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.727,18	-52.800,00	0,00	-94.444,53	-41.644,53	0,00
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	0,00	-22.222,79	3.327,21	0,00
	davon: Verfügungsmittel d.Bürgern.	-1.835,27	-2.000,00	0,00	-1.827,54	172,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459.377,63	-426.150,00	0,00	-481.370,55	-55.220,55	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-458.910,63	-426.150,00	0,00	-481.370,55	-55.220,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-458.910,63	-426.150,00	0,00	-481.370,55	-55.220,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	-458.910,63	-426.150,00	0,00	-481.370,55	-55.220,55	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	-458.910,63	-426.150,00	0,00	-481.370,55	-55.220,55	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462,00	600,00	0,00	1.350,00	750,00	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	2.540,00	1.200,00	0,00	2.825,00	1.625,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274,77	0,00	0,00	2.212,37	2.212,37	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	0,00	6.387,37	4.587,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-38.617,24	-40.900,00	0,00	-37.553,07	3.346,93	0,00
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	0,00	-7.518,54	-2.018,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.152,26	-1.100,00	0,00	-851,47	248,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.030,35	-47.500,00	0,00	-45.923,08	1.576,92	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-41.753,58	-45.700,00	0,00	-39.535,71	6.164,29	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	-41.753,58	-45.700,00	0,00	-39.535,71	6.164,29	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.	-41.753,58	-45.700,00	0,00	-39.535,71	6.164,29	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.)	-41.753,58	-45.700,00	0,00	-39.535,71	6.164,29	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.008,64	242.000,00	0,00	256.022,17	14.022,17	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	173.008,64	242.000,00	0,00	256.022,17	14.022,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-285.842,64	-288.650,00	0,00	-291.587,97	-2.937,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.042,89	-30.700,00	0,00	-48.878,59	-18.178,59	0,00
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	0,00	-8.336,14	663,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-341.845,29	-328.350,00	0,00	-348.802,70	-20.452,70	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-168.836,65	-86.350,00	0,00	-92.780,53	-6.430,53	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	-168.836,65	-86.350,00	0,00	-92.780,53	-6.430,53	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.	-168.836,65	-86.350,00	0,00	-92.780,53	-6.430,53	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.)	-168.836,65	-86.350,00	0,00	-92.780,53	-6.430,53	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	44.480,54	74.400,00	0,00	60.141,46	-14.258,54	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	59.910,71	35.100,00	0,00	29.563,93	-5.536,07	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.936,81	9.500,00	0,00	10.945,89	1.445,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.904,71	550,00	0,00	15.026,55	14.476,55	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.896,48	0,00	0,00	24.590,90	24.590,90	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	0,00	140.268,73	20.718,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-124.791,50	-93.350,00	0,00	-109.822,22	-16.472,22	0,00
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	0,00	-361.163,43	-50.163,43	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.	-41.284,39	-85.000,00	0,00	-156.380,97	-71.380,97	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-75.961,89	-92.000,00	0,00	-74.663,51	17.336,49	0,00
	Gebäudereinigung	-105.674,90	-76.000,00	0,00	-67.518,40	8.481,60	0,00
	Unterh.v.Fahrzeugen	-44.877,43	-35.500,00	0,00	-22.672,57	12.827,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.717,24	-132.500,00	0,00	-126.910,49	5.589,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.845,16	-387.750,00	0,00	-456.862,18	-69.112,18	0,00
	davon: Gerichts-/Sachverst.Kstn.	-3.637,52	-3.000,00	0,00	-3.215,60	-215,60	0,00
	Büromaterial	-23.452,35	-28.000,00	0,00	-26.566,89	1.433,11	0,00
	Druck u. Vervielfält.	-11.826,86	-10.000,00	0,00	-12.809,16	-2.809,16	0,00
	Zeitschr./Fachliteratur	-22.792,27	-26.800,00	0,00	-27.894,65	-1.094,65	0,00
	Porto	-57.135,92	-65.000,00	0,00	-57.656,97	7.343,03	0,00
	Telefon	-65.518,72	-80.000,00	0,00	-84.225,38	-4.225,38	0,00
	Öffentl.Bekanntmach.	-11.007,93	-15.000,00	0,00	-31.586,64	-16.586,64	0,00
	Versicherungen	-90.489,78	-93.000,00	0,00	-93.993,28	-993,28	0,00
	Sonstige Geschäftsaufw.	-49.460,18	-48.450,00	0,00	-99.692,00	-51.242,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-864.582,88	-924.600,00	0,00	-1.054.758,32	-130.158,32	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-725.453,63	-805.050,00	0,00	-914.489,59	-109.439,59	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	-725.453,63	-805.050,00	0,00	-914.489,59	-109.439,59	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.)	-725.453,63	-805.050,00	0,00	-914.489,59	-109.439,59	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.499,73	11.000,00	0,00	11.505,67	505,67	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-26.278,22	-42.500,00	0,00	-69.896,71	-27.396,71	0,00
	davon: für Leistg.d.Baubetriebsabt.	-25.394,32	-42.000,00	0,00	-68.987,13	-26.987,13	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-738.232,12	-836.550,00	0,00	-972.880,63	-136.330,63	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	401.112,16	639.600,00	0,00	890.600,00	251.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	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	402.612,16	639.650,00	0,00	890.600,00	250.950,00	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	-527.070,74	-960.000,00	0,00	-445.299,74	514.700,26	-155.099,77
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-48.254,84	-52.130,90	-12.130,90	-48.691,94	3.438,96	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	-175.000,00	0,00	-53.400,00	121.600,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-575.325,58	-1.187.130,90	-12.130,90	-547.391,68	639.739,22	-155.099,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.713,42	-547.480,90	-12.130,90	343.208,32	890.689,22	-155.099,77
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste					
Produkt	010601	Zentrale Dienste					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
124-0 Neuanschaffungen Rathaus	-24.812,77	-25.771,25	-3.900,00	-25.407,61	-363,64	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.491,93	-25.771,25	-3.900,00	-25.407,61	-363,64	0,00	
127-0 Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-11.769,10	-16.359,65	-8.230,90	-11.999,00	-4.360,65	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.769,10	-16.359,65	-8.230,90	-11.999,00	-4.360,65	0,00	
193-0 Notstromversorgung Gebäude Rügenstr. 1	-2.000,00	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	
194-0 Notstromversorgung Gebäude Rathausstr. 31	-1.275,78	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	
201-0 Fahrradunterstand f.d.Verw.Geb.	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	
210-0 Barrierefreier Um-/Neubau Verw.Geb.Rath.Str.36-38	-362.121,66	-52.484,86	0,00	-36.520,24	-15.964,62	-52.484,86	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.121,66	-52.484,86	0,00	-35.741,38	-16.743,48	-52.484,86	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-778,86	778,86	0,00	
210-1 Ldzuwend. Um-/Neubau Verw.Geb. Rath.str. 36-38	260.688,00	-143.000,00	0,00	-53.400,00	-89.600,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.688,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-175.000,00	0,00	-53.400,00	-121.600,00	0,00	
236-0 Umstellung Heizungssystem / Fernwärmeleitung	-19.414,75	-40.585,25	0,00	19.414,75	-60.000,00	-40.585,25	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.414,75	-40.585,25	0,00	19.414,75	-60.000,00	-40.585,25	
249-0 Sanierung Rathausstraße 31	-85.736,97	-904.383,58	0,00	-410.765,30	-493.618,28	-40.383,58	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.736,97	-904.383,58	0,00	-410.765,30	-493.618,28	-40.383,58	
249-1 Zuwendung Sanierung Rathausstr. 31	138.745,00	607.600,00	0,00	890.600,00	-283.000,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.745,00	607.600,00	0,00	890.600,00	-283.000,00	0,00	
250-0 Sanierung Rügenstraße 1	-56.521,58	-101.646,08	0,00	-18.207,81	-83.438,27	-5.646,08	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.521,58	-101.646,08	0,00	-18.207,81	-83.438,27	-5.646,08	

Beschreibung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	55.946,84	31.800,00	0,00	72.643,42	40.843,42	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	5.613,45	2.000,00	0,00	1.830,88	-169,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.710,01	34.020,00	0,00	42.737,76	8.717,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.180,21	1.500,00	0,00	14.018,79	12.518,79	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	135.450,51	69.320,00	0,00	131.230,85	61.910,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.290.057,11	-1.369.600,00	0,00	-1.352.247,85	17.352,15	0,00
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	0,00	-314.092,83	21.407,17	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.	-3.139,62	-3.000,00	0,00	-11.782,76	-8.782,76	0,00
	Unterhaltung von Fahrzeugen	-171.370,49	-150.000,00	0,00	-165.989,74	-15.989,74	0,00
	Unterh.d.bew.Vermögens	-42.975,80	-55.000,00	0,00	-61.052,96	-6.052,96	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-8.554,97	-11.000,00	0,00	-9.536,61	1.463,39	0,00
	Aufw.f.so.Sachleist./Material	-29.600,65	-90.000,00	0,00	-38.910,93	51.089,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-187.317,23	-192.000,00	0,00	-190.224,16	1.775,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.502,08	-54.700,00	0,00	-79.852,56	-25.152,56	0,00
	davon: Dienst-u.Schutzkleid.	-14.890,16	-12.500,00	0,00	-14.646,11	-2.146,11	0,00
	Kfz.-Steuer/Kfz.-Versich.	-24.999,52	-25.000,00	0,00	-21.284,88	3.715,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.823.906,42	-1.951.800,00	0,00	-1.936.417,40	15.382,60	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.688.455,91	-1.882.480,00	0,00	-1.805.186,55	77.293,45	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.688.455,91	-1.882.480,00	0,00	-1.805.186,55	77.293,45	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-1.688.455,91	-1.882.480,00	0,00	-1.805.186,55	77.293,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.654.655,87	1.912.800,00	0,00	1.766.108,93	-146.691,07	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	1.654.655,87	1.912.800,00	0,00	1.766.108,93	-146.691,07	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-353,78	0,00	0,00	-500,29	-500,29	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-34.153,82	30.320,00	0,00	-39.577,91	-69.897,91	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.100,00	100,00	0,00	13.963,27	13.863,27	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	23.100,00	100,00	0,00	13.963,27	13.863,27	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	-187.816,05	-97.500,00	-23.500,00	-70.326,44	27.173,56	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	-187.816,05	-97.500,00	-23.500,00	-70.326,44	27.173,56	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.716,05	-97.400,00	-23.500,00	-56.363,17	41.036,83	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 010602 Baubetriebsabteilung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste					
Produkt	010602	Baubetriebsabteilung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
077-0 Beschaff. v. Fahrzeugen - BaubetrAbt	-149.975,00	-44.900,00	-19.100,00	-12.696,98	-32.203,02	0,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.600,00	100,00	0,00	10.898,27	-10.798,27	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-169.575,00	-45.000,00	-19.100,00	-23.595,25	-21.404,75	0,00	
078-0 Neuanschaffungen - BaubetrAbt	-14.804,75	-48.500,00	-4.400,00	-38.696,52	-9.803,48	0,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.065,00	-3.065,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.804,75	-48.500,00	-4.400,00	-41.761,52	-6.738,48	0,00	

Beschreibung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	6.800,94	6.800,00	0,00	29.334,29	22.534,29	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	6.800,94	6.800,00	0,00	29.334,29	22.534,29	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	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.225,38	4.300,00	0,00	141.722,89	137.422,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.602,00	100,00	0,00	358.815,90	358.715,90	0,00
	davon: Ertr.a.d.Aufl./Herabs.v.RStell.	110.602,00	0,00	0,00	355.836,00	355.836,00	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	0,00	529.873,08	518.623,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.056.316,52	-728.700,00	0,00	-1.135.008,56	-406.308,56	0,00
	davon: Zuführ.zu Pensionsrückstell.	-498.147,00	-176.000,00	0,00	-468.977,00	-292.977,00	0,00
	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.	17.008,00	7.500,00	0,00	7.479,00	-21,00	0,00
	Zuführ.z.Beihilferückst.	-161.284,00	-72.000,00	0,00	-199.387,00	-127.387,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-133.776,08	-297.100,00	0,00	-94.262,20	202.837,80	0,00
	davon: Zuführ.z.Pens.Rückst.f.Vers.Empf.	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
	Zuführ.z.Beihilferückst.f.Vers.Empf.	-78.188,00	-82.000,00	0,00	-40.178,00	41.822,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.520,00	-4.000,00	0,00	-91.544,55	-87.544,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.325,15	-14.800,00	0,00	-54.337,24	-39.537,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.613,65	-117.100,00	0,00	-32.536,29	84.563,71	-428,98
	davon: Fortbildung	-7.628,95	-11.500,00	0,00	-11.900,21	-400,21	0,00
	Versicherungsbeiträge	-39.475,67	-40.000,00	0,00	-42.107,88	-2.107,88	0,00
	Beiträge an Verbände usw.	-16.821,24	-17.900,00	0,00	-16.895,38	1.004,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.315.551,40	-1.161.700,00	0,00	-1.407.688,84	-245.988,84	-428,98
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.050.923,08	-1.150.450,00	0,00	-877.815,76	272.634,24	-428,98
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	0,00	-877.815,76	272.634,24	-428,98
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	0,00	-877.815,76	272.634,24	-428,98
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	0,00	-877.815,76	272.634,24	-428,98

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-35.000,00	-42.000,00	0,00	-186.635,79	-144.635,79	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	-35.000,00	-42.000,00	0,00	-186.635,79	-144.635,79	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-42.000,00	0,00	-186.635,79	-144.635,79	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
141-0 Zuführung zum wvk-Versorgungsfonds	-35.000,00	-42.000,00	0,00	-186.635,79	144.635,79	0,00	
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-35.000,00	-42.000,00	0,00	-186.635,79	144.635,79	0,00	

Beschreibung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-238.990,16	-255.200,00	0,00	-240.275,73	14.924,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.526,23	-22.550,00	0,00	-25.216,76	-2.666,76	0,00
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	0,00	-20.172,20	5.227,80	0,00
	davon: für Prüfung,Beratung,Rechtsschutz	-22.320,00	-24.000,00	0,00	-19.404,50	4.595,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.516,87	-303.150,00	0,00	-285.664,69	17.485,31	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-285.516,87	-303.150,00	0,00	-285.664,69	17.485,31	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	-285.516,87	-303.150,00	0,00	-285.664,69	17.485,31	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.	-285.516,87	-303.150,00	0,00	-285.664,69	17.485,31	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.)	-285.516,87	-303.150,00	0,00	-285.664,69	17.485,31	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391,45	200,00	0,00	704,90	504,90	0,00
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	0,00	13.631,05	6.631,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.947,54	65.500,00	0,00	94.703,58	29.203,58	0,00
	davon: Mahn-/Vollstr.Geb., Säumn.Zuschl.	69.972,03	65.500,00	0,00	74.436,73	8.936,73	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	83.623,39	72.700,00	0,00	109.039,53	36.339,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-254.956,41	-295.350,00	0,00	-270.316,99	25.033,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-366,38	-5.450,00	0,00	-3.988,71	1.461,29	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	0,00	-17.534,15	-5.834,15	0,00
	davon: Kosten des Geldverkehrs	-7.601,95	-8.400,00	0,00	-9.911,17	-1.511,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.168,26	-312.500,00	0,00	-291.839,85	20.660,15	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-194.544,87	-239.800,00	0,00	-182.800,32	56.999,68	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-194.544,87	-239.800,00	0,00	-182.800,32	56.999,68	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-194.544,87	-239.800,00	0,00	-182.800,32	56.999,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-194.544,87	-239.800,00	0,00	-182.800,32	56.999,68	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
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	0,00	300.375,11	-4.624,89	0,00
	davon: Verw.Kstn.Beitrag Abw.Betrieb	305.736,98	305.000,00	0,00	300.375,11	-4.624,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.368,00	21.000,00	0,00	-6.468,50	-27.468,50	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	317.303,98	326.100,00	0,00	294.106,61	-31.993,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-148.751,76	-210.350,00	0,00	-216.322,83	-5.972,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.123,56	-11.850,00	0,00	-29.273,07	-17.423,07	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	-4.920,22	-700,00	0,00	-1.320,61	-620,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.795,54	-222.900,00	0,00	-246.916,51	-24.016,51	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	145.508,44	103.200,00	0,00	47.190,10	-56.009,90	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	145.508,44	103.200,00	0,00	47.190,10	-56.009,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	145.508,44	103.200,00	0,00	47.190,10	-56.009,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.217,70	109.000,00	0,00	108.741,28	-258,72	0,00
	davon: Verwaltungskostenbeitrag	105.217,70	109.000,00	0,00	108.741,28	-258,72	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	250.726,14	212.200,00	0,00	155.931,38	-56.268,62	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	22.966,59	14.200,00	0,00	14.177,10	-22,90	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,25	0,00	0,00	81,97	81,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.942,08	1.942,08	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	0,00	16.201,15	2.001,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-154.207,31	-195.950,00	0,00	-186.271,08	9.678,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-460.849,03	-435.000,00	0,00	-422.455,58	12.544,42	0,00
	davon: Aufwand Regio IT (Infokom)	-333.955,84	-290.500,00	0,00	-310.591,19	-20.091,19	0,00
	Unterh.d.BGA/Hardware	-6.068,59	-20.000,00	0,00	-9.878,28	10.121,72	0,00
	Softwarepflege	-90.130,20	-97.000,00	0,00	-84.568,41	12.431,59	0,00
	Leit.Kstn/Intern./So.	-22.716,67	-20.000,00	0,00	-10.657,73	9.342,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.221,77	-84.500,00	0,00	-94.482,84	-9.982,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.290,13	-23.400,00	0,00	-33.519,26	-10.119,26	0,00
	davon: Aufwend.f.Büromaterial	-20.634,93	-20.000,00	0,00	-24.724,42	-4.724,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-744.568,24	-755.150,00	0,00	-736.728,76	18.421,24	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-721.513,40	-740.950,00	0,00	-720.527,61	20.422,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-721.513,40	-740.950,00	0,00	-720.527,61	20.422,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-721.513,40	-740.950,00	0,00	-720.527,61	20.422,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	0,00	-335,00	665,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-721.513,40	-741.950,00	0,00	-720.862,61	21.087,39	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.797,29	1.797,29	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	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	1.877,29	1.877,29	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	-129.800,00	-49.800,00	-60.035,61	69.764,39	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	-48.889,51	-129.800,00	-49.800,00	-60.035,61	69.764,39	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.889,51	-129.800,00	-49.800,00	-58.158,32	71.641,68	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 011001 IT-Dienstleistungen

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
003-0 Erweiterung der ADV-Anlage	-21.949,91	-69.800,00	-9.800,00	-54.777,85	-15.022,15	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.797,29	-1.797,29	0,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.949,91	-69.800,00	-9.800,00	-36.010,09	-33.789,91	0,00	
004-0 Erwerb von ADV-Programmen	-9.844,06	-20.000,00	0,00	-8.795,20	-11.204,80	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.844,06	-20.000,00	0,00	-8.795,20	-11.204,80	0,00	
004-18 Kanal- und Straßenkataster	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	
004-19 Internetauftritt f.mobile Endgeräte	-9.859,15	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	
004-21 Bildarchiv für Pressestelle u. Stadtarchiv	-6.473,60	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	
004-3 Einführung Software für Vollstreckungen	0,00	0,00	0,00	-12.780,60	12.780,60	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-12.780,60	12.780,60	0,00	

Beschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-73.305,07	-71.650,00	0,00	-74.102,54	-2.452,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.615,13	-17.700,00	0,00	-26.771,68	-9.071,68	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.112,20	-89.500,00	0,00	-100.874,22	-11.374,22	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-99.112,20	-89.500,00	0,00	-100.874,22	-11.374,22	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	-99.112,20	-89.500,00	0,00	-100.874,22	-11.374,22	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.	-99.112,20	-89.500,00	0,00	-100.874,22	-11.374,22	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.)	-99.112,20	-89.500,00	0,00	-100.874,22	-11.374,22	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 011301 Immobilienverwaltung

Produktinformation

Abteilung:	Wirtschaftsförderung, Grundstücksangelegenheiten
Verantwortlich:	Renate Pörtner, 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Immobilienverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.920,73	7.900,00	0,00	7.920,74	20,74	0,00
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	0,00	4.895,00	395,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	859.039,20	625.500,00	0,00	1.080.096,12	454.596,12	0,00
	davon: Erträge a. Mieten u.Pachten	147.266,47	123.000,00	0,00	224.254,07	101.254,07	0,00
	Erbbauszinsen	506.100,30	500.000,00	0,00	520.757,47	20.757,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.753,95	152.300,00	0,00	65.598,95	-86.701,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.358,03	2.000,00	0,00	60.121,06	58.121,06	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	891.361,91	792.200,00	0,00	1.218.631,87	426.431,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-126.453,77	-98.600,00	0,00	-120.586,16	-21.986,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.248,30	-8.700,00	0,00	-13.656,26	-4.956,26	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-105.607,37	-342.000,00	0,00	-128.982,42	213.017,58	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude	-16.998,13	-11.000,00	0,00	-43.866,35	-32.866,35	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-19.599,78	-27.500,00	0,00	-23.557,46	3.942,54	0,00
	Grundbesitzabgaben	-17.121,11	-20.000,00	0,00	-16.383,10	3.616,90	0,00
	Aufwend.f.sonst.Dienstleist.	-51.888,35	-281.000,00	0,00	-57.937,60	223.062,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.427,57	-31.600,00	0,00	-37.213,46	-5.613,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.799,48	-514.100,00	0,00	-498.663,55	15.436,45	0,00
	davon: Erbbauzinsen	-200.901,31	-205.000,00	0,00	-200.901,31	4.098,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-580.536,49	-995.000,00	0,00	-799.101,85	195.898,15	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	310.825,42	-202.800,00	0,00	419.530,02	622.330,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	310.825,42	-202.800,00	0,00	419.530,02	622.330,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	310.825,42	-202.800,00	0,00	419.530,02	622.330,02	0,00
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	0,00	-21.780,20	-10.980,20	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-5.519,68	-5.000,00	0,00	-16.723,95	-11.723,95	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	299.687,21	-213.600,00	0,00	397.749,82	611.349,82	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Immobilienverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	939.910,43	3.800.000,00	0,00	1.365.353,55	-2.434.646,45	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	939.910,43	3.800.000,00	0,00	1.365.353,55	-2.434.646,45	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-969.637,76	-2.070.000,00	0,00	-3.816.312,47	-1.746.312,47	-2.308.784,77
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	-969.637,76	-2.070.000,00	0,00	-3.816.312,47	-1.746.312,47	-2.308.784,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.727,33	1.730.000,00	0,00	-2.450.958,92	-4.180.958,92	-2.308.784,77
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	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
080-0 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	151.092,53	-508.784,77	0,00	-2.450.958,92	1.942.174,15	-2.308.784,77	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	940.260,29	3.800.000,00	0,00	1.365.353,55	2.434.646,45	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-789.167,76	-4.308.784,77	0,00	-3.816.312,47	-492.472,30	-2.308.784,77	
081-0 Erwerb von Grundstücken - Rückabwicklung	-180.470,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-180.470,00	-70.000,00	0,00	0,00	-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	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	22.241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Beschreibung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000,00	0,00	10.505,79	-34.494,21	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	8.121,24	178.000,00	0,00	3.427,20	-174.572,80	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.121,24	223.000,00	0,00	13.932,99	-209.067,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-490.797,92	-616.700,00	0,00	-514.546,05	102.153,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-16.630,89	-16.630,89	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,01	-7.000,00	0,00	-110.121,61	-103.121,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-45.000,00	0,00	-18.996,18	26.003,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.115,87	-39.300,00	0,00	-7.769,61	31.530,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-512.913,78	-708.000,00	0,00	-668.064,34	39.935,66	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-504.792,54	-485.000,00	0,00	-654.131,35	-169.131,35	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-504.792,54	-485.000,00	0,00	-654.131,35	-169.131,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-504.792,54	-485.000,00	0,00	-654.131,35	-169.131,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-504.792,54	-485.000,00	0,00	-654.131,35	-169.131,35	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.979,00	119.995,00	0,00	49.995,00	-70.000,00	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	199.979,00	119.995,00	0,00	49.995,00	-70.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-643.917,72	0,00	0,00	-114.725,00	-114.725,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.200,08	-5.000,00	0,00	-451,97	4.548,03	-21.189,14
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	0,00	-115.176,97	-110.176,97	-21.189,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-446.138,80	114.995,00	0,00	-65.181,97	-180.176,97	-21.189,14
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement					
Produkt	011401	Technisches Immobilienmanagement					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
266-0 Holzpelletanlage	-643.917,72	-21.189,14	0,00	-114.725,00	93.535,86	-21.189,14	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-643.917,72	0,00	0,00	-114.725,00	114.725,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-21.189,14	0,00	0,00	-21.189,14	-21.189,14	
266-2 Zuwendung Bund Holzpelletanlage	199.979,00	49.995,00	0,00	49.995,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.979,00	49.995,00	0,00	49.995,00	0,00	0,00	
266-3 Zuwendung Schulverband Holzpelletanlage	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	

Beschreibung 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-17.811,77	-17.811,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-3.515,47	-3.515,47	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	-32,39	-32,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-21.359,63	-21.359,63	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	-21.359,63	-21.359,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	-21.359,63	-21.359,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	0,00	0,00	0,00	-21.359,63	-21.359,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	0,00	0,00	0,00	-21.359,63	-21.359,63	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.811,30	98.700,00	0,00	139.929,05	41.229,05	0,00
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	0,00	288.207,86	18.207,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.288,00	4.000,00	0,00	3.153,00	-847,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.833,48	21.000,00	0,00	38.132,54	17.132,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.887,46	33.800,00	0,00	67.408,11	33.608,11	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	5.154,40	5.154,40	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	0,00	541.984,96	114.484,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-774.827,55	-728.800,00	0,00	-720.844,55	7.955,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-105.488,13	-81.700,00	0,00	-106.275,45	-24.575,45	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-342.452,35	-329.700,00	0,00	-347.082,95	-17.382,95	-18.667,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180.128,94	-176.800,00	0,00	-186.358,95	-9.558,95	0,00
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	0,00	-200.977,72	-49.867,72	-44.524,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.585.655,09	-1.468.110,00	0,00	-1.561.539,62	-93.429,62	-63.192,11
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-1.082.013,73	-1.040.610,00	0,00	-1.019.554,66	21.055,34	-63.192,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-1.082.013,73	-1.040.610,00	0,00	-1.019.554,66	21.055,34	-63.192,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-1.082.013,73	-1.040.610,00	0,00	-1.019.554,66	21.055,34	-63.192,11
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	-1.173.504,00	-1.087.210,00	0,00	-1.109.369,30	-22.159,30	-63.192,11

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.199,51	82.000,00	0,00	81.409,36	-590,64	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.399,51	84.200,00	0,00	81.409,36	-2.790,64	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	-8.925,00	-8.925,00	-25.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-109.385,46	-90.500,00	-5.500,00	-338.018,73	-247.518,73	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.385,46	-90.500,00	-5.500,00	-346.943,73	-256.443,73	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.985,95	-6.300,00	-5.500,00	-265.534,37	-259.234,37	-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 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, Gewberegister) 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.019,75	53.000,00	0,00	72.835,26	19.835,26	0,00
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	0,00	24.292,34	4.292,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.687,46	33.000,00	0,00	61.409,18	28.409,18	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	153.483,19	106.000,00	0,00	158.536,78	52.536,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-338.852,82	-339.450,00	0,00	-324.403,30	15.046,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.923,24	-68.000,00	0,00	-89.171,32	-21.171,32	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-44.458,92	-53.200,00	0,00	-41.552,89	11.647,11	0,00
	davon: allgem.Ordn.Verw.u.Gefahrenabw.	-30.933,66	-29.000,00	0,00	-20.242,74	8.757,26	0,00
	für verkehrsrechtl.Angel.	-3.781,57	-12.200,00	0,00	-1.586,89	10.613,11	0,00
	für Märkte	-9.713,74	-12.000,00	0,00	-19.373,26	-7.373,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.064,38	-1.000,00	0,00	-1.064,39	-64,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.038,28	-6.660,00	0,00	-7.547,32	-887,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-484.337,64	-468.310,00	0,00	-463.739,22	4.570,78	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-330.854,45	-362.310,00	0,00	-305.202,44	57.107,56	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	-330.854,45	-362.310,00	0,00	-305.202,44	57.107,56	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.	-330.854,45	-362.310,00	0,00	-305.202,44	57.107,56	0,00
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	0,00	-57.854,36	-36.854,36	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-64.812,19	-21.000,00	0,00	-57.854,36	-36.854,36	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-395.266,64	-383.310,00	0,00	-363.056,80	20.253,20	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.582,87	190.000,00	0,00	186.816,60	-3.183,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.257,50	500,00	0,00	3.012,50	2.512,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	1.146,00	846,00	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	190.420,37	190.800,00	0,00	190.975,10	175,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-314.539,16	-274.600,00	0,00	-290.543,25	-15.943,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.564,89	-13.700,00	0,00	-17.104,13	-3.404,13	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-124.056,96	-107.000,00	0,00	-107.550,22	-550,22	0,00
	davon: Erstatt.v.Aufw. an Bund	-106.161,63	-100.000,00	0,00	-95.906,88	4.093,12	0,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleistgn.	-10.309,95	0,00	0,00	-62,26	-62,26	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	0,00	-12.004,76	-10.004,76	-8.739,08
	davon: Fortbildung	-270,00	-500,00	0,00	-130,00	370,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.844,98	-397.300,00	0,00	-427.202,36	-29.902,36	-8.739,08
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-273.424,61	-206.500,00	0,00	-236.227,26	-29.727,26	-8.739,08
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	0,00	-236.227,26	-29.727,26	-8.739,08
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	0,00	-236.227,26	-29.727,26	-8.739,08
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	0,00	-5.628,90	-628,90	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-5.618,35	-5.000,00	0,00	-5.628,90	-628,90	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-279.042,96	-211.500,00	0,00	-241.856,16	-30.356,16	-8.739,08

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.413,00	22.000,00	0,00	25.255,00	3.255,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.708,00	4.000,00	0,00	3.153,00	-847,00	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	20.121,00	26.000,00	0,00	28.408,00	2.408,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-121.435,57	-114.750,00	0,00	-105.898,00	8.852,00	0,00
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	0,00	-3.723,03	276,97	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	-2.678,73	-2.000,00	0,00	-1.851,40	148,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.184,86	-120.750,00	0,00	-111.472,43	9.277,57	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-107.063,86	-94.750,00	0,00	-83.064,43	11.685,57	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	-107.063,86	-94.750,00	0,00	-83.064,43	11.685,57	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.	-107.063,86	-94.750,00	0,00	-83.064,43	11.685,57	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.)	-107.063,86	-94.750,00	0,00	-83.064,43	11.685,57	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-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

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 021401 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	-1.780,70	-1.680,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	-1.780,70	-1.680,70	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-100,00	0,00	-1.780,70	-1.680,70	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	0,00	-100,00	0,00	-1.780,70	-1.680,70	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	-100,00	0,00	-1.780,70	-1.680,70	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.)	0,00	-100,00	0,00	-1.780,70	-1.680,70	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 021401 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 021501 Brandschutz

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 021501 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	129.811,30	98.700,00	0,00	139.929,05	41.229,05	0,00
	davon: Zuwendungen u. Zuschüsse	5.028,01	4.300,00	0,00	6.370,98	2.070,98	0,00
	ErträgeAuflös.v.Sond.Pstn.	124.783,29	94.400,00	0,00	133.558,07	39.158,07	0,00
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	0,00	3.301,00	-1.699,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	500,00	0,00	10.827,70	10.327,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	500,00	0,00	4.852,93	4.352,93	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	5.154,40	5.154,40	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	0,00	164.065,08	59.365,08	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	-170.865,91	-165.500,00	0,00	-194.256,81	-28.756,81	-18.667,98
	davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude	-21.859,92	-22.500,00	0,00	-28.557,10	-6.057,10	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-23.050,74	-27.500,00	0,00	-34.216,83	-6.716,83	0,00
	Unterh.d.Fahrzeuge	-62.502,94	-36.000,00	0,00	-41.751,52	-5.751,52	-8.667,98
	Unterh.d.so.bewegl.Vermögens	-25.776,46	-40.000,00	0,00	-23.349,68	16.650,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179.064,56	-175.800,00	0,00	-185.294,56	-9.494,56	0,00
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	0,00	-177.793,54	-37.443,54	-35.785,05
	davon: Aus- und Fortbildung	-30.842,79	-24.000,00	0,00	-27.536,82	-3.536,82	-8.271,30
	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.	-48.824,64	-44.700,00	0,00	-66.511,25	-21.811,25	-27.513,75
	Mieten, Pachten	-4.316,09	-3.750,00	0,00	-3.922,74	-172,74	0,00
	Versicherungen	-25.587,26	-26.800,00	0,00	-27.135,27	-335,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.287,61	-481.650,00	0,00	-557.344,91	-75.694,91	-54.453,03
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-370.670,81	-376.950,00	0,00	-393.279,83	-16.329,83	-54.453,03
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	0,00	-393.279,83	-16.329,83	-54.453,03
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	0,00	-393.279,83	-16.329,83	-54.453,03
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	0,00	-26.331,38	-5.731,38	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-20.491,86	-20.000,00	0,00	-25.856,78	-5.856,78	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-392.130,54	-397.550,00	0,00	-419.611,21	-22.061,21	-54.453,03

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 021501 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.199,51	82.000,00	0,00	81.409,36	-590,64	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.399,51	84.200,00	0,00	81.409,36	-2.790,64	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	-8.925,00	-8.925,00	-25.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-109.029,65	-90.500,00	-5.500,00	-338.018,73	-247.518,73	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.029,65	-90.500,00	-5.500,00	-346.943,73	-256.443,73	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.630,14	-6.300,00	-5.500,00	-265.534,37	-259.234,37	-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 021501 Brandschutz							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr					
Produkt	021501	Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
006-0 Feuerwehrfahrzeuge	-22.999,27	-3.049,57	-5.249,57	-237.812,03	234.762,46	0,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.999,27	-5.249,57	-5.249,57	-237.812,03	232.562,46	0,00	
008-0 Brandschutzpauschale	81.199,51	82.000,00	0,00	81.409,36	590,64	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.199,51	82.000,00	0,00	81.409,36	590,64	0,00	
009-0 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-22.119,06	-40.156,74	-156,74	-32.327,52	-7.829,22	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.119,06	-40.156,74	-156,74	-32.327,52	-7.829,22	0,00	
270-0 Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Neubau	0,00	-25.000,00	0,00	-8.925,00	-16.075,00	-25.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-8.925,00	-16.075,00	-25.000,00	
271-0 Sirenen - Katastrophenschutz	-22.900,00	-10.093,69	-93,69	-10.093,69	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.900,00	-10.093,69	-93,69	-10.093,69	0,00	0,00	

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.472.281,75	1.516.600,00	0,00	1.550.227,01	33.627,01	0,00
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	0,00	161.062,50	13.062,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	1.500,00	0,00	1.470,00	-30,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.052,29	220.800,00	0,00	183.341,53	-37.458,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.266,78	5.500,00	0,00	13.942,65	8.442,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.849,87	0,00	0,00	40.525,10	40.525,10	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.912.860,19	1.892.400,00	0,00	1.950.568,79	58.168,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-894.038,38	-861.900,00	0,00	-827.019,77	34.880,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.250,66	-25.750,00	0,00	-37.385,70	-11.635,70	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.978.896,08	-3.223.771,74	0,00	-2.925.887,83	297.883,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.263.038,25	-1.133.800,00	0,00	-1.320.498,44	-186.698,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	-521.417,33	-544.360,00	0,00	-476.802,34	67.557,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-603.002,18	-600.278,26	0,00	-1.245.195,95	-644.917,69	-102.119,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.291.642,88	-6.389.860,00	0,00	-6.832.790,03	-442.930,03	-102.119,53
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-4.378.782,69	-4.497.460,00	0,00	-4.882.221,24	-384.761,24	-102.119,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-4.378.782,69	-4.497.460,00	0,00	-4.882.221,24	-384.761,24	-102.119,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-4.378.782,69	-4.497.460,00	0,00	-4.882.221,24	-384.761,24	-102.119,53
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	-1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	-4.480.912,93	-4.624.060,00	0,00	-4.977.855,60	-353.795,60	-102.119,53

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.843,30	0,00	0,00	77.608,48	77.608,48	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	-420.000,00	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	77.608,48	-342.391,52	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-884.100,00	0,00	-841.871,69	42.228,31	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.555,45	-2.387.000,00	-5.000,00	-330.998,97	2.056.001,03	-286.774,69
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-304.923,39	-256.279,23	-145.750,97	-189.496,53	66.782,70	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-645.478,84	-3.527.379,23	-150.750,97	-1.362.367,19	2.165.012,04	-286.774,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-640.435,54	-3.107.379,23	-150.750,97	-1.284.758,71	1.822.620,52	-286.774,69
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 030110 Grundschulen

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	629.345,13	681.900,00	0,00	653.057,42	-28.842,58	0,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	206.420,63	279.000,00	0,00	220.751,00	-58.249,00	0,00
	Ld.Zuw. f. OGGs	208.445,25	210.000,00	0,00	241.376,00	31.376,00	0,00
	sonstige Landeszuweisungen	63.843,35	43.000,00	0,00	39.790,00	-3.210,00	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	150.635,90	149.900,00	0,00	151.140,42	1.240,42	0,00
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	0,00	161.062,50	13.062,50	0,00
	davon: Elternbeiträge OGGs	160.409,50	148.000,00	0,00	161.062,50	13.062,50	0,00
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	0,00	123.542,74	16.542,74	0,00
06	davon: für OGGs	117.241,80	107.000,00	0,00	122.518,02	15.518,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.867,72	1.000,00	0,00	12.764,99	11.764,99	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	925.907,47	937.900,00	0,00	950.427,65	12.527,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-326.296,75	-291.250,00	0,00	-282.769,25	8.480,75	0,00
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	0,00	-1.351.557,42	50.942,58	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-173.170,74	-241.000,00	0,00	-185.749,84	55.250,16	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-106.226,65	-119.000,00	0,00	-123.936,05	-4.936,05	0,00
	Reinigungskosten	-189.233,67	-151.000,00	0,00	-148.204,47	2.795,53	0,00
	Schülerbeförderung	-211.647,58	-230.000,00	0,00	-216.099,28	13.900,72	0,00
	Sonst.Dienstleist. OGGs	-547.145,39	-562.000,00	0,00	-577.852,25	-15.852,25	0,00
	Lernmittel GS Bokel	-2.010,50	-1.700,00	0,00	-3.062,45	-1.362,45	0,00
	Lernmittel GS Masth.	-4.732,96	-4.300,00	0,00	-5.171,06	-871,06	0,00
	Lernmittel GS Neuenk.	-11.959,83	-6.600,00	0,00	-12.790,42	-6.190,42	0,00
	Lernmittel GGS Rietb.	-11.393,03	-8.500,00	0,00	-9.738,17	-1.238,17	0,00
	Lernmittel GS Varens.	-3.027,33	-1.800,00	0,00	-3.435,94	-1.635,94	0,00
	Lernmittel GS Westerw.	-1.863,43	-2.100,00	0,00	-2.206,47	-106,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-315.804,15	-307.700,00	0,00	-324.327,61	-16.627,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	-51.200,00	-58.000,00	0,00	-51.200,00	6.800,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.847,50	-213.300,00	0,00	-199.588,45	13.711,55	-22.130,99
	davon: Schulbudget GS Bokel	-12.639,59	-8.700,00	0,00	-4.651,75	4.048,25	-3.119,35
	Schulbudget GS Masth.	-14.917,09	-17.100,00	0,00	-15.859,29	1.240,71	-8.150,61
	Schulbudget GS Neuenk.	-19.465,09	-20.000,00	0,00	-15.155,04	4.844,96	-309,77
	Schulbudget GGS Rietb.	-21.516,45	-24.600,00	0,00	-20.903,84	3.696,16	-2.991,96
	Schulbudget GS Varens.	-6.375,89	-9.000,00	0,00	-7.514,04	1.485,96	-3.018,15
	Schulbudget GS Westerw.	-6.171,28	-9.700,00	0,00	-8.245,57	1.454,43	-4.541,15
	Erbbauszinsen	-33.249,89	-38.000,00	0,00	-35.308,18	2.691,82	0,00
	Versicherungen	-78.984,70	-80.450,00	0,00	-80.775,64	-325,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.204.283,46	-2.272.750,00	0,00	-2.209.442,73	63.307,27	-22.130,99
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.278.375,99	-1.334.850,00	0,00	-1.259.015,08	75.834,92	-22.130,99
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	0,00	-1.259.015,08	75.834,92	-22.130,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
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.)	-1.278.375,99	-1.334.850,00	0,00	-1.259.015,08	75.834,92	-22.130,99
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	0,00	-52.129,95	7.970,05	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-46.394,83	-58.100,00	0,00	-51.393,29	6.706,71	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.325.074,14	-1.394.950,00	0,00	-1.311.145,03	83.804,97	-22.130,99

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
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	0,00	0,00	2.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-67.914,15	-96.066,94	-64.466,94	-50.084,75	45.982,19	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	-67.914,15	-98.066,94	-64.466,94	-50.084,75	47.982,19	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.070,85	-98.066,94	-64.466,94	-50.084,75	47.982,19	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030110 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
014-0 Schulbushaltestellen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
160-0 Schulbudget investiv (GS Bokel)	-2.142,00	-100,00	0,00	-9.436,33	9.336,33	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.142,00	-100,00	0,00	-9.436,33	9.336,33	0,00	
161-0 Schulbudget investiv (GS Mastholte)	-14.202,80	-100,00	0,00	-2.915,50	2.815,50	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.202,80	-100,00	0,00	-2.915,50	2.815,50	0,00	
162-0 Schulbudget investiv (GS Neuenkirchen)	0,00	-3.450,00	-3.350,00	-3.350,00	-100,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.450,00	-3.350,00	-3.350,00	-100,00	0,00	
163-0 Schulbudget investiv (GGS Rietberg)	-750,09	-2.580,69	0,00	-6.567,33	3.986,64	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-750,09	-2.580,69	0,00	-9.022,31	6.441,62	0,00	
164-0 Schulbudget investiv (GS Varensell)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
165-0 Schulbudget investiv (GS Westerwiehe)	-8.827,42	-100,00	0,00	-2.915,50	2.815,50	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.827,42	-100,00	0,00	-2.915,50	2.815,50	0,00	
300-0 EDV Ausstattung GS Hardware	-31.263,30	-74.657,28	-53.137,97	-15.822,94	-58.834,34	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.263,30	-74.657,28	-53.137,97	-15.822,94	-58.834,34	0,00	
304-0 EDV Ausstattung GS Software	-8.221,03	-14.978,97	-7.978,97	0,00	-14.978,97	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.221,03	-14.978,97	-7.978,97	0,00	-14.978,97	0,00	

Beschreibung Produkt 030120 Hauptschulen

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030120 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	178.780,18	220.700,00	0,00	171.554,21	-49.145,79	0,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	27.715,15	73.000,00	0,00	23.740,77	-49.259,23	0,00
	sonstige Landeszuweisungen	11.665,00	8.300,00	0,00	8.450,00	150,00	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	139.400,03	139.400,00	0,00	139.363,44	-36,56	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	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	187,66	-812,34	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	178.960,18	221.700,00	0,00	171.921,87	-49.778,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-38.013,39	-30.500,00	0,00	-30.306,11	193,89	0,00
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	0,00	-224.969,26	67.730,74	0,00
	davon:	-18.237,30	-62.000,00	0,00	-13.784,29	48.215,71	0,00
	UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.						
	Reinigungskosten	-44.079,79	-35.000,00	0,00	-36.365,38	-1.365,38	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-27.245,26	-51.000,00	0,00	-31.101,28	19.898,72	0,00
	Schülerbeförderung	-127.121,74	-125.000,00	0,00	-126.825,66	-1.825,66	0,00
	Lernmittel HS Rietb.	-3.925,62	-6.400,00	0,00	-2.739,79	3.660,21	0,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleist.	-14.165,00	-8.300,00	0,00	-8.450,00	-150,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-329.481,85	-329.600,00	0,00	-332.826,12	-3.226,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	-67.200,00	-76.000,00	0,00	-67.700,00	8.300,00	0,00
	davon: Zuschuss Schulsozialarbeit	-67.200,00	-76.000,00	0,00	-67.700,00	8.300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.638,84	-46.100,00	0,00	-47.571,47	-1.471,47	-1.826,19
	davon: Erbbauzinsen	-9.477,85	-11.000,00	0,00	-9.956,48	1.043,52	0,00
	Schulbudget HS Rietb.	-22.670,73	-16.200,00	0,00	-19.703,14	-3.503,14	-1.826,19
	Versicherungen	-19.180,06	-17.050,00	0,00	-16.616,39	433,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-727.726,22	-774.900,00	0,00	-703.372,96	71.527,04	-1.826,19
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-548.766,04	-553.200,00	0,00	-531.451,09	21.748,91	-1.826,19
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	0,00	-531.451,09	21.748,91	-1.826,19
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	0,00	-531.451,09	21.748,91	-1.826,19
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	0,00	-3.997,08	4.002,92	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-2.246,55	-6.500,00	0,00	-3.972,63	2.527,37	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-551.090,05	-561.200,00	0,00	-535.448,17	25.751,83	-1.826,19

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030120 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-8.851,42	-5.100,00	-5.000,00	-1.313,27	3.786,73	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.851,42	-5.100,00	-5.000,00	-1.313,27	3.786,73	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.851,42	-5.100,00	-5.000,00	-1.313,27	3.786,73	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030120 Hauptschulen							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 0301		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt 030120		Hauptschulen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
166-0 Schulbudget investiv (HS Rietberg)	-1.198,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.198,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
301-0 EDV Ausstattung HS Hardware	-6.538,98	-3.000,00	-3.000,00	-751,78	-2.248,22	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.538,98	-3.000,00	-3.000,00	-751,78	-2.248,22	0,00	
305-0 EDV Ausstattung HS Software	-998,00	-2.000,00	-2.000,00	-498,99	-1.501,01	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-998,00	-2.000,00	-2.000,00	-498,99	-1.501,01	0,00	

Beschreibung Produkt 030130 Realschule

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030130 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	233.856,70	149.800,00	0,00	208.673,34	58.873,34	0,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	28.634,37	30.000,00	0,00	19.474,91	-10.525,09	0,00
	sonstige Landeszuweisungen	17.500,00	12.500,00	0,00	1.476,11	-11.023,89	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	187.722,33	107.300,00	0,00	187.722,32	80.422,32	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	197,83	197,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	339,15	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	234.436,69	151.300,00	0,00	208.871,17	57.571,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-88.264,56	-82.300,00	0,00	-81.402,46	897,54	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	0,00	-222.940,73	112.459,27	0,00
	davon:	-28.634,37	-30.000,00	0,00	-20.409,23	9.590,77	0,00
	UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.						
	Strom, Gas, Wasser	-86.922,52	-92.500,00	0,00	-31.949,21	60.550,79	0,00
	Reinigungskosten	-87.167,00	-55.000,00	0,00	-49.370,87	5.629,13	0,00
	Grundbesitzabgaben	-3.311,29	-5.000,00	0,00	-6.514,84	-1.514,84	0,00
	Schülerbeförderung	-130.634,18	-120.000,00	0,00	-99.368,39	20.631,61	0,00
	Lernmittel	-3.235,27	-15.400,00	0,00	-5.030,14	10.369,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-274.816,07	-185.400,00	0,00	-297.962,30	-112.562,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	-35.200,00	-38.000,00	0,00	-56.450,10	-18.450,10	0,00
	davon: Zuschuss Schulsozialarbeit	-35.200,00	-38.000,00	0,00	-56.450,10	-18.450,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.213,50	-71.500,00	0,00	-663.424,98	-591.924,98	-61.856,83
	davon: Schulbudget	-47.901,58	-29.200,00	0,00	-37.736,15	-8.536,15	-61.856,83
	Versicherungen	-43.257,71	-39.150,00	0,00	-37.387,22	1.762,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-850.697,50	-712.600,00	0,00	-1.322.180,57	-609.580,57	-61.856,83
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-616.260,81	-561.300,00	0,00	-1.113.309,40	-552.009,40	-61.856,83
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	0,00	-1.113.309,40	-552.009,40	-61.856,83
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	0,00	-1.113.309,40	-552.009,40	-61.856,83
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	0,00	-16.123,12	7.376,88	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-17.140,06	-21.000,00	0,00	-12.955,64	8.044,36	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-636.744,28	-584.800,00	0,00	-1.129.432,52	-544.632,52	-61.856,83

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030130 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	-26.231,89	-5.131,89	-19.021,16	7.210,73	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.252,40	-26.231,89	-5.131,89	-19.021,16	7.210,73	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.052,40	-26.231,89	-5.131,89	-19.021,16	7.210,73	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030130 Realschule							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 0301		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt 030130		Realschule					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
167-0 Schulbudget investiv (Realschule)	0,00	-100,00	0,00	-12.346,80	12.246,80	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	-12.346,80	12.246,80	0,00	
167-1 Projekt Schülerhaushalt (RS)	0,00	-5.131,89	-5.131,89	-5.689,02	557,13	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.131,89	-5.131,89	-5.689,02	557,13	0,00	
227-0 Erweiterung der Mensa (RS)	-3.141,43	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	
227-1 Einrichtung Erweiterung Mensa RS/GS	-1.779,89	-21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.779,89	-21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	

Beschreibung Produkt 030140 Gymnasium

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030140 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	341.684,37	341.200,00	0,00	413.691,47	72.491,47	0,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	73.837,27	76.000,00	0,00	121.998,63	45.998,63	0,00
	sonstige Landeszuweisungen	44.984,73	68.800,00	0,00	68.830,48	30,48	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	222.862,37	196.400,00	0,00	222.862,36	26.462,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.500,00	0,00	1.290,00	-210,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.496,68	0,00	0,00	10.744,50	10.744,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.914,77	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	2.896,80	2.896,80	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	0,00	428.622,77	84.922,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-154.765,11	-154.900,00	0,00	-150.150,08	4.749,92	0,00
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	0,00	-755.174,78	37.796,96	0,00
	davon:	-73.837,27	-75.271,74	0,00	-125.642,46	-50.370,72	0,00
	UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.						
	Strom, Gas, Wasser	-121.559,01	-138.500,00	0,00	-86.585,62	51.914,38	0,00
	Reinigungskosten	-171.497,67	-135.000,00	0,00	-125.044,20	9.955,80	0,00
	Schülerbeförderung	-273.137,42	-270.000,00	0,00	-261.469,68	8.530,32	0,00
	Lernmittel	-34.798,47	-46.200,00	0,00	-37.501,95	8.698,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-338.683,91	-299.900,00	0,00	-351.238,13	-51.338,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	-67.200,00	-75.000,00	0,00	-67.200,00	7.800,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.923,53	-164.428,26	0,00	-176.973,15	-12.544,89	-979,87
	davon: Schulbudget	-76.438,98	-85.000,00	0,00	-66.591,45	18.408,55	-979,87
	Versicherungen	-69.722,32	-75.450,00	0,00	-73.826,61	1.623,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.551.066,78	-1.487.200,00	0,00	-1.500.736,14	-13.536,14	-979,87
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.188.150,96	-1.143.500,00	0,00	-1.072.113,37	71.386,63	-979,87
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	0,00	-1.072.113,37	71.386,63	-979,87
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	0,00	-1.072.113,37	71.386,63	-979,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.229,35	1.229,35	0,00
28	- Aufwend.a. internen Leistungsbeziehungen	-28.508,37	-24.000,00	0,00	-22.048,71	1.951,29	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-20.953,20	-21.000,00	0,00	-14.469,58	6.530,42	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.216.659,33	-1.167.500,00	0,00	-1.092.932,73	74.567,27	-979,87

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030140 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00	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	-420.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-884.100,00	0,00	-841.871,69	42.228,31	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.914,60	-530.000,00	-5.000,00	-33.363,00	496.637,00	-75.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-139.101,95	-70.152,38	-54.524,12	-62.774,63	7.377,75	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	-260.016,55	-1.484.252,38	-59.524,12	-938.009,32	546.243,06	-75.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.016,55	-1.064.252,38	-59.524,12	-938.009,32	126.243,06	-75.000,00
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 030140 Gymnasium							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030140	Gymnasium					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
019-0 Einrichtungsgegenstände GYMN Rietberg	-2.334,20	-20.165,80	-20.165,80	-20.009,00	-156,80	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.334,20	-20.165,80	-20.165,80	-20.009,00	-156,80	0,00	
096-1 Räume für Ganztagsangebote - Gymn (Abt.	-17.356,74	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	
168-0 Schulbudget investiv (Gymnasium)	0,00	-100,00	0,00	-1.822,27	1.722,27	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-196,37	-100,00	0,00	-1.822,27	1.722,27	0,00	
168-1 Projekt "Schülerhaushalt"	-5.000,00	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	
214-0 Erneuerung/Erweiterung Ela-Anlage (GY)	-43.564,15	0,00	0,00	-18.785,11	18.785,11	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.564,15	0,00	0,00	-18.785,11	18.785,11	0,00	
233-0 Umbau des Gebäudes Torfweg 65	-69.852,01	0,00	0,00	-3.960,78	3.960,78	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.779,21	0,00	0,00	-3.960,78	3.960,78	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
233-1 Kauf des Gebäudes Torfweg 65	0,00	-464.100,00	0,00	-841.871,69	377.771,69	0,00	
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-884.100,00	0,00	-841.871,69	-42.228,31	0,00	
233-2 Einrichtung des Gebäude Torfweg 65	-23.171,68	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	
235-0 Schallschutz Blockheizkraftwerk	-7.471,24	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	
243-0 Parkfläche "VEZ/Gymnasium"	-2.100,00	-505.000,00	-5.000,00	0,00	-505.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.100,00	-505.000,00	-5.000,00	0,00	-505.000,00	0,00	
267-0 PCB Sanierung Gymnasium/Neubau	0,00	-75.000,00	0,00	-1.796,55	-73.203,45	-75.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	-1.796,55	-73.203,45	-75.000,00	
302-0 EDV Ausstattung Gymn Hardware	-36.568,42	-38.231,58	-25.431,58	-11.391,56	-26.840,02	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.568,42	-38.231,58	-25.431,58	-11.391,56	-26.840,02	0,00	
306-0 EDV Ausstattung Gymn Software	-7.095,26	-10.926,74	-8.926,74	0,00	-10.926,74	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.095,26	-10.926,74	-8.926,74	0,00	-10.926,74	0,00	
309-0 Medienausstattung Gymnasium	-9.894,13	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	
341-0 Leitsystem für das Gymnasium	0,00	-25.000,00	0,00	-8.820,56	-16.179,44	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-8.820,56	-16.179,44	0,00	

Beschreibung Produkt 030150 Gesamtschule

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030150 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	38.930,68	74.000,00	0,00	54.208,38	-19.791,62	0,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	34.770,68	64.000,00	0,00	48.237,38	-15.762,62	0,00
	sonstige Landeszuweisungen	4.160,00	10.000,00	0,00	5.971,00	-4.029,00	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	262,50	262,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145,14	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.849,87	0,00	0,00	37.628,30	37.628,30	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	0,00	92.099,18	17.099,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-59.188,91	-65.750,00	0,00	-63.955,22	1.794,78	0,00
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	0,00	-386.841,01	-12.641,01	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-34.770,68	-64.000,00	0,00	-50.386,31	13.613,69	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-8.545,99	-16.000,00	0,00	-38.600,67	-22.600,67	0,00
	Reinigungskosten	-67.304,59	-65.000,00	0,00	-75.292,27	-10.292,27	0,00
	Schülerbeförderung	-91.824,62	-160.000,00	0,00	-157.004,28	2.995,72	0,00
	Lernmittel	-17.022,55	-24.200,00	0,00	-21.707,65	2.492,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.252,27	-11.200,00	0,00	-14.144,28	-2.944,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	-99.200,00	-113.000,00	0,00	-99.200,00	13.800,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.061,11	-76.250,00	0,00	-54.325,51	21.924,49	-15.325,65
	davon: Schulbudget	-24.144,60	-47.100,00	0,00	-20.036,87	27.063,13	-15.325,65
	Versicherungen	-13.127,77	-24.000,00	0,00	-22.975,62	1.024,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-466.032,89	-640.400,00	0,00	-618.466,02	21.933,98	-15.325,65
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-411.107,20	-565.400,00	0,00	-526.366,84	39.033,16	-15.325,65
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	0,00	-526.366,84	39.033,16	-15.325,65
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.)	-411.107,20	-565.400,00	0,00	-526.366,84	39.033,16	-15.325,65
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	0,00	-3.716,82	7.283,18	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-100,50	-9.000,00	0,00	-1.745,11	7.254,89	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-412.871,09	-576.400,00	0,00	-530.083,66	46.316,34	-15.325,65

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030150 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.499,42	-1.855.000,00	0,00	-297.635,97	1.557.364,03	-211.774,69
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-86.944,90	-58.728,02	-16.628,02	-32.895,43	25.832,59	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	-303.444,32	-1.913.728,02	-16.628,02	-330.531,40	1.583.196,62	-211.774,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-303.444,32	-1.913.728,02	-16.628,02	-330.531,40	1.583.196,62	-211.774,69
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030150 Gesamtschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030150	Gesamtschule					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
222-0 Schulbudget investiv (Gesamtschule)	-5.142,34	-100,00	0,00	-2.331,86	2.231,86	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.142,34	-100,00	0,00	-2.331,86	2.231,86	0,00	
229-0 Einrichtung Unterr.u.Verw.Räume Gesamtschule	-24.610,58	-32.336,98	-2.336,98	-12.516,75	-19.820,23	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.610,58	-32.336,98	-2.336,98	-12.516,75	-19.820,23	0,00	
254-0 Schulhofgestaltung Gesamtschule	-10.307,45	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	
263-0 Neubau Klassenräume Gesamtschule	-38.225,31	-1.861.774,69	0,00	-186.267,34	-1.675.507,35	-161.774,69	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.225,31	-1.861.774,69	0,00	-186.267,34	-1.675.507,35	-161.774,69	
265-0 Kiosk für Gesamtschule	-48.383,94	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	
268-0 PCB Sanierung - Gesamtschule	0,00	-50.000,00	0,00	-1.773,10	-48.226,90	-50.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-1.773,10	-48.226,90	-50.000,00	
282-0 Einrichtung Cafeteria Realschule/Gesamtschule	-28.881,93	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	
303-0 EDV Ausstattung Gesamts/RS Hardware	-23.018,35	-9.081,65	-2.081,65	-2.189,60	-6.892,05	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.018,35	-9.081,65	-2.081,65	-2.189,60	-6.892,05	0,00	
307-0 EDV Ausstattung Gesamts/RS Software	-880,60	-7.671,70	-5.671,70	-4.711,36	-2.960,34	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-880,60	-7.671,70	-5.671,70	-4.711,36	-2.960,34	0,00	
313-0 Sanierung v.Klassen f.d. Gesamtschule (Schlauch)	-119.582,72	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	
314-0 Schulhofumgestaltung Realschule/Gesamtschule	-2.562,31	-9.537,69	-6.537,69	0,00	-9.537,69	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.562,31	-9.537,69	-6.537,69	0,00	-9.537,69	0,00	
338-0 Sanierung von Klassen für die GS	0,00	-130.000,00	0,00	-111.993,38	-18.006,62	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	-109.595,53	-20.404,47	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.397,85	2.397,85	0,00	
340-0 Leitsystem für die GS	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	

Beschreibung Produkt 030160 Förderschule "Martinschule"

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030160 Förderschule "Martinschule"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	462,50	462,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.090,66	113.800,00	0,00	48.593,96	-65.206,04	0,00
	davon: Verw.Kstn.Beitrag/Erst.Energ.Kstn.	46.623,78	65.000,00	0,00	23.615,25	-41.384,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	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	92.090,66	113.800,00	0,00	50.046,46	-63.753,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-45.466,88	-49.150,00	0,00	-26.823,87	22.326,13	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	16.342,41	42.342,41	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	-135.052,24	49.307,76	0,00
	davon: Schulverbandsumlage	-201.417,33	-184.360,00	0,00	-135.052,24	49.307,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.731,65	-28.000,00	0,00	-101.726,64	-73.726,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.841,04	-287.510,00	0,00	-247.260,34	40.249,66	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-185.750,38	-173.710,00	0,00	-197.213,88	-23.503,88	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	-185.750,38	-173.710,00	0,00	-197.213,88	-23.503,88	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.)	-185.750,38	-173.710,00	0,00	-197.213,88	-23.503,88	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.)	-185.750,38	-173.710,00	0,00	-197.213,88	-23.503,88	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030160 Förderschule "Martinschule"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	77.608,48	77.608,48	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	77.608,48	77.608,48	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	-23.407,29	-23.407,29	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	-23.407,29	-23.407,29	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	54.201,19	54.201,19	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	49.684,69	49.000,00	0,00	48.579,69	-420,31	0,00
	davon: sonstige Landeszuweisungen	49.684,69	49.000,00	0,00	48.579,69	-420,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	0,00	48.579,69	-420,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	-182.042,78	-188.050,00	0,00	-191.612,78	-3.562,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.250,66	-25.750,00	0,00	-37.385,70	-11.635,70	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-115,50	0,00	0,00	-747,04	-747,04	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	0,00	-1.585,75	-885,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.994,99	-214.500,00	0,00	-231.331,27	-16.831,27	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-150.371,31	-165.500,00	0,00	-182.751,58	-17.251,58	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-150.371,31	-165.500,00	0,00	-182.751,58	-17.251,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-150.371,31	-165.500,00	0,00	-182.751,58	-17.251,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.464,65	1.464,65	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-781,35	0,00	0,00	-312,68	-312,68	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-151.152,66	-165.500,00	0,00	-181.599,61	-16.099,61	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.331,98	169.000,00	0,00	178.418,02	9.418,02	0,00
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	0,00	15.347,11	1.647,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.204,83	19.200,00	0,00	20.647,25	1.447,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.327,84	13.600,00	0,00	7.171,72	-6.428,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.138,17	1.500,00	0,00	4.255,17	2.755,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.243,23	0,00	0,00	2.223,27	2.223,27	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	0,00	228.062,54	11.062,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-385.017,42	-403.150,00	0,00	-393.148,65	10.001,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-212.201,38	-301.300,00	0,00	-287.865,94	13.434,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.264,94	-159.200,00	0,00	-162.262,83	-3.062,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	-114.509,11	-111.400,00	0,00	-117.395,01	-5.995,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.033,82	-39.100,00	0,00	-47.083,21	-7.983,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-913.026,67	-1.014.150,00	0,00	-1.007.755,64	6.394,36	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-691.526,01	-797.150,00	0,00	-779.693,10	17.456,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-691.526,01	-797.150,00	0,00	-779.693,10	17.456,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-691.526,01	-797.150,00	0,00	-779.693,10	17.456,90	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	-709.305,22	-835.650,00	0,00	-800.325,00	35.325,00	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	651,09	651,09	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	651,09	651,09	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	0,00	-61.313,83	-61.313,83	-35.936,22
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-36.182,77	-55.362,26	-10.862,26	-50.538,08	4.824,18	-1.050,16
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	-55.362,26	-10.862,26	-111.851,91	-56.489,65	-36.986,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.940,14	-55.362,26	-10.862,26	-111.200,82	-55.838,56	-36.986,38
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.875,12	90.900,00	0,00	90.875,12	-24,88	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	90.875,12	90.900,00	0,00	90.875,12	-24,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	92.255,12	93.900,00	0,00	90.875,12	-3.024,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-73.300,12	-74.750,00	0,00	-74.059,44	690,56	0,00
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	-100.060,35	-1.560,35	0,00
	davon:	-14.074,00	-17.500,00	0,00	-20.906,67	-3.406,67	0,00
	UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.						
	Strom, Gas, Wasser	-28.116,54	-35.500,00	0,00	-32.233,48	3.266,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.317,79	-97.300,00	0,00	-97.317,81	-17,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.226,48	-9.500,00	0,00	-9.226,48	273,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.469,56	-4.100,00	0,00	-5.496,25	-1.396,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.840,82	-284.150,00	0,00	-286.160,33	-2.010,33	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-181.585,70	-190.250,00	0,00	-195.285,21	-5.035,21	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	-181.585,70	-190.250,00	0,00	-195.285,21	-5.035,21	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.	-181.585,70	-190.250,00	0,00	-195.285,21	-5.035,21	0,00
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	-568,22	-568,22	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-912,70	0,00	0,00	-568,22	-568,22	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-182.498,40	-190.250,00	0,00	-195.853,43	-5.603,43	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
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	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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 040101 Kulturelle Veranstaltungen

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
109-2 Cultura - Heizsystem	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	

Beschreibung Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.518,76	22.500,00	0,00	22.518,77	18,77	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	22.518,76	22.500,00	0,00	22.518,77	18,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.912,30	17.700,00	0,00	19.033,82	1.333,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.947,84	11.100,00	0,00	7.017,02	-4.082,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.138,17	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.243,23	0,00	0,00	2.223,27	2.223,27	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	0,00	50.792,88	-1.007,12	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	-54.715,45	-58.500,00	0,00	-68.062,31	-9.562,31	0,00
	davon:	-21.092,52	-13.000,00	0,00	-23.328,45	-10.328,45	0,00
	UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.						
	Strom, Gas, Wasser	-26.255,70	-35.500,00	0,00	-38.032,72	-2.532,72	0,00
	Grundbesitzabgaben	-6.879,56	-7.500,00	0,00	-6.701,14	798,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.377,57	-50.400,00	0,00	-51.393,24	-993,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.554,27	-10.900,00	0,00	-10.410,45	489,55	0,00
	davon: Zuschüsse an Vereine	-16.554,27	-10.900,00	0,00	-10.410,45	489,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.640,69	-21.300,00	0,00	-26.971,87	-5.671,87	0,00
	davon: Aufwend.f.Veranstaltungen	-15.961,43	-17.000,00	0,00	-22.493,50	-5.493,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.287,98	-141.100,00	0,00	-156.837,87	-15.737,87	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-88.527,68	-89.300,00	0,00	-106.044,99	-16.744,99	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-88.527,68	-89.300,00	0,00	-106.044,99	-16.744,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-88.527,68	-89.300,00	0,00	-106.044,99	-16.744,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.595,37	-37.000,00	0,00	-15.484,42	21.515,58	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-12.595,37	-37.000,00	0,00	-15.484,42	21.515,58	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-101.123,05	-126.300,00	0,00	-121.529,41	4.770,59	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.757,37	0,00	0,00	-61.313,83	-61.313,83	-5.936,22
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.757,37	-7.000,00	0,00	-61.313,83	-54.313,83	-5.936,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.757,37	-7.000,00	0,00	-61.313,83	-54.313,83	-5.936,22
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 0402		Kulturförderung					
Produkt 040201		Kultur-, Musik u. Heimatpflege					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
277-0 Heizungsanlage Bürgerhaus Druffel	-73.757,37	-5.936,22	0,00	-54.810,20	48.873,98	-5.936,22	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.757,37	-5.936,22	0,00	-54.810,20	48.873,98	-5.936,22	
349-0 Überwachungssystem Alte Volksschule	0,00	-7.000,00	0,00	-6.503,63	-496,37	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.503,63	6.503,63	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	

Beschreibung Produkt 040401 Volkshochschule

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040401 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.577,49	-10.950,00	0,00	-10.823,83	126,17	0,00
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	0,00	-58.377,36	26.622,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-88.038,36	-90.000,00	0,00	-97.528,08	-7.528,08	0,00
	davon: VHS-Umlage	-88.038,36	-90.000,00	0,00	-97.528,08	-7.528,08	0,00
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	0,00	-166.729,27	19.220,73	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-108.147,20	-185.950,00	0,00	-166.729,27	19.220,73	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT. TÄTIGKEIT	-108.147,20	-185.950,00	0,00	-166.729,27	19.220,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-108.147,20	-185.950,00	0,00	-166.729,27	19.220,73	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.)	-108.147,20	-185.950,00	0,00	-166.729,27	19.220,73	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040401 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 040601 Stadtbibliothek

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040601 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	2.800,00	3.700,00	0,00	7.127,71	3.427,71	0,00
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	0,00	14.212,61	1.212,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.267,30	1.000,00	0,00	275,15	-724,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	154,70	154,70	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	0,00	21.770,17	4.070,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-162.288,10	-170.300,00	0,00	-166.912,49	3.387,51	0,00
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	0,00	-35.785,84	-7.485,84	0,00
	Ersatzbeschaffungen	-30.134,86	-28.000,00	0,00	-35.349,94	-7.349,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-545,57	-600,00	0,00	-818,41	-218,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	-690,00	-1.000,00	0,00	-230,00	770,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.775,82	-6.250,00	0,00	-6.808,82	-558,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.027,15	-206.450,00	0,00	-210.555,56	-4.105,56	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-183.193,84	-188.750,00	0,00	-188.785,39	-35,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-183.193,84	-188.750,00	0,00	-188.785,39	-35,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-183.193,84	-188.750,00	0,00	-188.785,39	-35,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	-1.291,25	-791,25	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-183.193,84	-189.250,00	0,00	-190.076,64	-826,64	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040601 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-34.191,13	-31.234,56	-1.434,56	-36.295,02	-5.060,46	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.191,13	-31.234,56	-1.434,56	-36.295,02	-5.060,46	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.191,13	-31.234,56	-1.434,56	-36.295,02	-5.060,46	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040601 Stadtbibliothek							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 0406		Bibliothek					
Produkt 040601		Stadtbibliothek					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
024-0 Einrichtung Stadtbibliothek	-1.510,65	-3.234,56	-1.434,56	-6.857,96	3.623,40	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.510,65	-3.234,56	-1.434,56	-6.857,96	3.623,40	0,00	

Beschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040801 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	67,82	67,82	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	67,82	67,82	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	0,00	1.134,50	434,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474,18	200,00	0,00	241,90	41,90	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	4.255,17	4.255,17	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	0,00	5.699,39	4.799,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-105.165,16	-110.650,00	0,00	-106.823,78	3.826,22	0,00
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	0,00	-8.323,90	2.176,10	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude u.Grundstücke	0,00	0,00	0,00	-1.933,50	-1.933,50	0,00
	Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	-49,36	-49,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-506,65	-500,00	0,00	-2.216,01	-1.716,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.527,87	-3.750,00	0,00	-3.539,05	210,95	0,00
	davon: Büromaterial Stadtarchiv	-1.046,47	-500,00	0,00	-390,83	109,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.180,43	-125.400,00	0,00	-120.902,74	4.497,26	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-120.217,65	-124.500,00	0,00	-115.203,35	9.296,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-120.217,65	-124.500,00	0,00	-115.203,35	9.296,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-120.217,65	-124.500,00	0,00	-115.203,35	9.296,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-34,50	-500,00	0,00	-676,50	-176,50	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-34,50	-500,00	0,00	-676,50	-176,50	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-120.252,15	-125.000,00	0,00	-115.879,85	9.120,15	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040801 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	651,09	651,09	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	651,09	651,09	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	-14.627,70	-9.427,70	-14.179,26	448,44	-1.050,16
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	-14.627,70	-9.427,70	-14.179,26	448,44	-1.050,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-572,30	-14.627,70	-9.427,70	-13.528,17	1.099,53	-1.050,16
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040801 Stadtarchiv							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 0408		Archiv und Kunsthaus					
Produkt 040801		Stadtarchiv					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
022-0 Einrichtung Stadtarchiv	-572,30	-15.677,86	-9.427,70	-13.247,72	-2.430,14	-1.050,16	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	651,09	-651,09	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-572,30	-15.677,86	-9.427,70	-13.898,81	-1.779,05	-1.050,16	

Beschreibung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.138,10	51.900,00	0,00	57.828,60	5.928,60	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	10.116,35	9.900,00	0,00	10.116,35	216,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	551,05	300,00	0,00	1.096,38	796,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.689,15	52.700,00	0,00	58.924,98	6.224,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-33.686,55	-36.500,00	0,00	-34.529,11	1.970,89	0,00
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	0,00	-17.256,18	3.243,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.517,36	-10.400,00	0,00	-10.517,36	-117,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.543,09	-71.100,00	0,00	-66.569,87	4.530,13	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.853,94	-18.400,00	0,00	-7.644,89	10.755,11	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	-9.853,94	-18.400,00	0,00	-7.644,89	10.755,11	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.	-9.853,94	-18.400,00	0,00	-7.644,89	10.755,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.236,64	-500,00	0,00	-2.611,51	-2.111,51	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-4.236,64	-500,00	0,00	-2.611,51	-2.111,51	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-14.090,58	-18.900,00	0,00	-10.256,40	8.643,60	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.419,34	-2.500,00	0,00	-63,80	2.436,20	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.419,34	-2.500,00	0,00	-63,80	2.436,20	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.419,34	-2.500,00	0,00	-63,80	2.436,20	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0408	Archiv und Kunsthaus				
Produkt		040802	Kunsthaus Rietberg				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
023-1 Ankauf von Kunstgegenständen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.304,56	4.300,00	0,00	3.868.980,56	3.864.680,56	0,00
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	0,00	566.912,52	266.912,52	0,00
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	0,00	135.971,95	-3.389.128,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.399,51	1.100,00	0,00	1.934,38	834,38	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.497,24	0,00	0,00	13.510,00	13.510,00	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	0,00	4.587.309,41	756.809,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-484.417,80	-844.700,00	0,00	-703.817,67	140.882,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.504,04	-57.250,00	0,00	-64.089,77	-6.839,77	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-479.932,61	-1.290.400,00	0,00	-630.226,26	660.173,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.193,21	-260.375,00	0,00	-86.276,24	174.098,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.588.629,95	-2.029.500,00	0,00	-2.827.425,15	-797.925,15	-370.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.917,31	-36.130,00	0,00	-43.912,69	-7.782,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.642.594,92	-4.518.355,00	0,00	-4.355.747,78	162.607,22	-370.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-774.434,67	-687.855,00	0,00	231.561,63	919.416,63	-370.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-774.434,67	-687.855,00	0,00	231.561,63	919.416,63	-370.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-774.434,67	-687.855,00	0,00	231.561,63	919.416,63	-370.000,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	-855.118,30	-712.855,00	0,00	173.686,22	886.541,22	-370.000,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.267,54	-12.857.321,28	-472.506,23	-1.807.442,58	11.049.878,70	-50.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-138.130,07	-45.000,00	0,00	-46.886,33	-1.886,33	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	-618.397,61	-12.902.321,28	-472.506,23	-1.854.328,91	11.047.992,37	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-618.397,61	-12.902.321,28	-472.506,23	-1.854.328,91	11.047.992,37	-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

Beschreibung Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.250,00	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00	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	17.750,00	17.750,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-276.602,40	-348.700,00	0,00	-287.239,60	61.460,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.504,04	-57.250,00	0,00	-42.591,30	14.658,70	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-900,00	0,00	-300,00	600,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-62.272,53	-49.500,00	0,00	-65.929,37	-16.429,37	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-62.272,53	-49.500,00	0,00	-65.929,37	-16.429,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.041,92	-1.180,00	0,00	-1.023,12	156,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.720,89	-457.530,00	0,00	-397.083,39	60.446,61	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-355.071,38	-457.530,00	0,00	-379.333,39	78.196,61	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	-355.071,38	-457.530,00	0,00	-379.333,39	78.196,61	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.	-355.071,38	-457.530,00	0,00	-379.333,39	78.196,61	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.)	-355.071,38	-457.530,00	0,00	-379.333,39	78.196,61	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	3.841.536,00	3.841.536,00	0,00
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	776,00	776,00	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	0,00	103.762,89	-3.411.237,11	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.519.497,46	3.515.100,00	0,00	3.946.074,89	430.974,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-229.200,00	0,00	-239.699,81	-10.499,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-21.498,47	-21.498,47	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-514,10	0,00	0,00	-170,81	-170,81	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	0,00	-2.567.274,59	-587.274,59	-370.000,00
	davon: Leist.a.Asylbew .a.v.E.	-1.174.744,35	-1.750.000,00	0,00	-1.831.839,08	-81.839,08	-170.000,00
	Krankenhilfe f.Asylb.a.v.E.	-126.527,81	-80.000,00	0,00	-346.209,96	-266.209,96	-100.000,00
	Leist.a.Asylbew. i.E.	-224.848,86	-150.000,00	0,00	-389.225,55	-239.225,55	-100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140,00	-300,00	0,00	-1.370,00	-1.070,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.527.011,52	-2.209.500,00	0,00	-2.830.013,68	-620.513,68	-370.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.514,06	1.305.600,00	0,00	1.116.061,21	-189.538,79	-370.000,00
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	-7.514,06	1.305.600,00	0,00	1.116.061,21	-189.538,79	-370.000,00
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.)	-7.514,06	1.305.600,00	0,00	1.116.061,21	-189.538,79	-370.000,00
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.)	-7.514,06	1.305.600,00	0,00	1.116.061,21	-189.538,79	-370.000,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.762,87	10.000,00	0,00	10.959,06	959,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	124,18	-375,82	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	11.762,87	10.500,00	0,00	11.083,24	583,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-39.113,27	-40.450,00	0,00	-24.141,89	16.308,11	0,00
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	0,00	-18.478,11	13.021,89	0,00
	davon:	-1.961,07	-10.000,00	0,00	-5.047,15	4.952,85	0,00
	UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.						
	Strom, Gas, Wasser	-11.284,90	-15.000,00	0,00	-10.625,80	4.374,20	0,00
	Grundbesitzabgaben	-3.966,76	-5.000,00	0,00	-2.403,71	2.596,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.529,08	-550,00	0,00	-2.327,00	-1.777,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.094,72	-72.500,00	0,00	-44.947,00	27.553,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-46.331,85	-62.000,00	0,00	-33.863,76	28.136,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-46.331,85	-62.000,00	0,00	-33.863,76	28.136,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-46.331,85	-62.000,00	0,00	-33.863,76	28.136,24	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	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-46.331,85	-67.000,00	0,00	-33.863,76	33.136,24	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
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	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
298-0 Neubau Obdach Sandfeldstr. 3	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	

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

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	4.304,56	4.300,00	0,00	27.444,56	23.144,56	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	4.304,56	4.300,00	0,00	27.444,56	23.144,56	0,00
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	0,00	566.136,52	266.136,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	1.810,20	1.310,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.497,24	0,00	0,00	13.510,00	13.510,00	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	0,00	612.401,28	307.501,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-168.702,13	-226.350,00	0,00	-152.736,37	73.613,63	0,00
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	0,00	-611.277,34	646.722,66	0,00
	davon:	-290.900,59	-750.000,00	0,00	-225.294,91	524.705,09	0,00
	UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.						
	Strom, Gas, Wasser	-100.031,75	-156.000,00	0,00	-251.447,08	-95.447,08	0,00
	Grundbesitzabgaben	-30.615,45	-50.000,00	0,00	-58.453,13	-8.453,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.193,21	-260.375,00	0,00	-86.276,24	174.098,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.206,31	-34.100,00	0,00	-39.192,57	-5.092,57	0,00
	davon: Mieten und Pachten	-1.639,85	0,00	0,00	-20.421,53	-20.421,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-676.767,79	-1.778.825,00	0,00	-889.482,52	889.342,48	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-365.517,38	-1.473.925,00	0,00	-277.081,24	1.196.843,76	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	-365.517,38	-1.473.925,00	0,00	-277.081,24	1.196.843,76	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.)	-365.517,38	-1.473.925,00	0,00	-277.081,24	1.196.843,76	0,00
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	0,00	-57.875,41	-37.875,41	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-79.364,39	-20.000,00	0,00	-55.264,93	-35.264,93	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-446.201,01	-1.493.925,00	0,00	-334.956,65	1.158.968,35	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangsw. f. Aussiedler u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.267,54	-12.857.321,28	-472.506,23	-1.807.442,58	11.049.878,70	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-138.130,07	-45.000,00	0,00	-46.886,33	-1.886,33	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	-618.397,61	-12.902.321,28	-472.506,23	-1.854.328,91	11.047.992,37	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-618.397,61	-12.902.321,28	-472.506,23	-1.854.328,91	11.047.992,37	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 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0503	Übergangswohnheime					
Produkt	050302	Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
280-0 Einrichtungsgegenstände Übergangswohnh.	-6.183,14	-15.000,00	0,00	-20.468,82	5.468,82	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.183,14	-15.000,00	0,00	-20.468,82	5.468,82	0,00	
332-0 Neubau eines Heimes für Menschen in Not - Rottwies	-225.580,34	-298.998,38	-298.998,38	-449.032,80	150.034,42	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.580,34	-298.998,38	-298.998,38	-449.032,80	150.034,42	0,00	
335-0 Containeranlage als Heim für Menschen in Not - San	-254.687,20	-73.507,85	-73.507,85	-83.670,79	10.162,94	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.687,20	-73.507,85	-73.507,85	-83.670,79	10.162,94	0,00	
337-0 Neubau Asylsuchendenunterkunft	0,00	-12.484.815,05	-100.000,00	-1.274.738,99	-11.210.076,06	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.484.815,05	-100.000,00	-1.274.738,99	-11.210.076,06	0,00	

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.717,86	176.500,00	0,00	174.229,63	-2.270,37	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.071,09	20.000,00	0,00	17.716,79	-2.283,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.750,00	34.600,00	0,00	33.000,00	-1.600,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	5.445,15	4.445,15	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.512,42	1.512,42	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	0,00	231.903,99	-196,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-404.677,78	-425.800,00	0,00	-416.103,82	9.696,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.725,23	-17.550,00	0,00	-22.309,73	-4.759,73	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-84.312,81	-78.000,00	0,00	-99.171,24	-21.171,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.549,12	-79.400,00	0,00	-80.488,47	-1.088,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	-561.717,91	-558.500,00	0,00	-599.427,72	-40.927,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.807,18	-29.150,00	0,00	-20.658,06	8.491,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.175.790,03	-1.188.400,00	0,00	-1.238.159,04	-49.759,04	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-938.251,08	-956.300,00	0,00	-1.006.255,05	-49.955,05	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-938.251,08	-956.300,00	0,00	-1.006.255,05	-49.955,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-938.251,08	-956.300,00	0,00	-1.006.255,05	-49.955,05	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	-1.083.720,16	-1.123.300,00	0,00	-1.171.607,94	-48.307,94	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.100,00	0,00	0,00	-71.100,00	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	-71.100,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.891,22	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-22.745,22	-27.000,00	0,00	-24.608,87	2.391,13	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.636,44	-57.000,00	0,00	-24.608,87	32.391,13	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.636,44	14.100,00	0,00	-24.608,87	-38.708,87	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	13.137,77	13.100,00	0,00	13.137,77	37,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	0,00	13.137,77	37,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-42.298,57	-44.700,00	0,00	-43.242,31	1.457,69	0,00
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	0,00	-16.174,31	25,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	-551.550,26	-550.000,00	0,00	-593.849,62	-43.849,62	0,00
	davon: Betr.Kstn.Zusch.a.KiGaTräger	-551.550,26	-550.000,00	0,00	-593.849,62	-43.849,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-610.389,62	-611.000,00	0,00	-653.266,24	-42.266,24	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-597.251,85	-597.900,00	0,00	-640.128,47	-42.228,47	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	-597.251,85	-597.900,00	0,00	-640.128,47	-42.228,47	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.)	-597.251,85	-597.900,00	0,00	-640.128,47	-42.228,47	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.129,80	-2.000,00	0,00	-1.070,10	929,90	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-1.129,80	-2.000,00	0,00	-1.070,10	929,90	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-598.381,65	-599.900,00	0,00	-641.198,57	-41.298,57	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)

Produktinformation

Abteilung:	Jugend, Soziales und Wohnen
Verantwortlich:	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendhäusern mit qualifiziertem Personal
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche
Allgemeine Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	162.732,29	152.600,00	0,00	150.117,23	-2.482,77	0,00
	davon: Zuweisungen des Kreises	157.616,79	150.000,00	0,00	145.001,73	-4.998,27	0,00
	Erträge a.d.Aufl.v.Sonderp.	5.115,50	2.600,00	0,00	5.115,50	2.515,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.988,09	19.500,00	0,00	16.689,29	-2.810,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	3.100,00	0,00	2.000,00	-1.100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	846,83	-153,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.457,84	1.457,84	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	0,00	171.111,19	-5.088,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-233.729,11	-253.800,00	0,00	-240.161,98	13.638,02	0,00
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	0,00	-48.297,11	-1.797,11	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-10.209,04	-10.500,00	0,00	-6.362,87	4.137,13	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-10.543,66	-14.200,00	0,00	-11.801,06	2.398,94	0,00
	Reinigungskosten	-6.969,52	-700,00	0,00	-3.501,32	-2.801,32	0,00
	Unterh.d.so.bewegl.Vermögens	-3.463,41	-2.000,00	0,00	-2.649,89	-649,89	0,00
	Aufw.f.sonst.Sachleist.	-13.930,76	-17.000,00	0,00	-14.766,38	2.233,62	0,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleist.	-9.146,25	-1.500,00	0,00	-6.486,38	-4.986,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.157,42	-12.800,00	0,00	-10.396,93	2.403,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.167,65	-8.500,00	0,00	-5.578,10	2.921,90	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.167,65	-8.500,00	0,00	-5.578,10	2.921,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.437,60	-10.550,00	0,00	-9.911,80	638,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.046,06	-332.150,00	0,00	-314.345,92	17.804,08	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-134.575,68	-155.950,00	0,00	-143.234,73	12.715,27	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-134.575,68	-155.950,00	0,00	-143.234,73	12.715,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-134.575,68	-155.950,00	0,00	-143.234,73	12.715,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.303,28	-5.000,00	0,00	-3.341,45	1.658,55	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-2.303,28	-5.000,00	0,00	-3.341,45	1.658,55	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-136.878,96	-160.950,00	0,00	-146.576,18	14.373,82	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.300,00	0,00	0,00	-57.300,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.300,00	0,00	0,00	-57.300,00	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	0,00
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	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.704,67	57.300,00	0,00	0,00	-57.300,00	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 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 0602		Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt 060201		Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
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	57.300,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00	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

Beschreibung Produkt 060202 Spielplätze

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060202 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.847,80	10.800,00	0,00	10.974,63	174,63	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	150,00	0,00	0,00	1.027,50	1.027,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	54,58	54,58	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	0,00	12.056,71	756,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.204,56	-32.900,00	0,00	-32.977,18	-77,18	0,00
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	0,00	-49.750,28	-19.750,28	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-28.907,96	-30.000,00	0,00	-49.750,28	-19.750,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.217,39	-50.400,00	0,00	-53.917,23	-3.517,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-742,37	-8.000,00	0,00	-741,88	7.258,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.368,95	-121.300,00	0,00	-137.386,57	-16.086,57	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-111.371,15	-110.000,00	0,00	-125.329,86	-15.329,86	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	-111.371,15	-110.000,00	0,00	-125.329,86	-15.329,86	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.	-111.371,15	-110.000,00	0,00	-125.329,86	-15.329,86	0,00
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	0,00	-160.611,59	-611,59	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-141.179,80	-160.000,00	0,00	-160.611,59	-611,59	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-252.550,95	-270.000,00	0,00	-285.941,45	-15.941,45	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060202 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.800,00	0,00	0,00	-13.800,00	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	-13.800,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-14.931,77	-27.000,00	0,00	-24.608,87	2.391,13	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.931,77	-57.000,00	0,00	-24.608,87	32.391,13	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.931,77	-43.200,00	0,00	-24.608,87	18.591,13	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 060202 Spielplätze							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 0602		Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt 060202		Spielplätze					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
025-0 Anlage von Kinderspielplätzen	-14.931,77	-30.000,00	0,00	-24.624,32	-5.375,68	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.931,77	0,00	0,00	-24.608,87	24.608,87	0,00	
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	-15,45	15,45	0,00	
317-0 Kletternetz Schulhof Martinschule	0,00	-13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	

Beschreibung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.598,32	4.598,32	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.933,00	31.500,00	0,00	35.598,32	4.098,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-96.445,54	-94.400,00	0,00	-99.722,35	-5.322,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.725,23	-17.550,00	0,00	-22.309,73	-4.759,73	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-187,42	-1.500,00	0,00	-1.123,85	376,15	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-148,27	0,00	0,00	-182,19	-182,19	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	0,00	-10.004,38	495,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.985,40	-123.950,00	0,00	-133.160,31	-9.210,31	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.052,40	-92.450,00	0,00	-97.561,99	-5.111,99	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-95.052,40	-92.450,00	0,00	-97.561,99	-5.111,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-95.052,40	-92.450,00	0,00	-97.561,99	-5.111,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-856,20	0,00	0,00	-329,75	-329,75	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-856,20	0,00	0,00	-329,75	-329,75	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-95.908,60	-92.450,00	0,00	-97.891,74	-5.441,74	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-334.828,00	-338.000,00	0,00	-339.042,00	-1.042,00	0,00
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	0,00	-339.042,00	-1.042,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-334.828,00	-338.000,00	0,00	-339.042,00	-1.042,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-334.828,00	-338.000,00	0,00	-339.042,00	-1.042,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-334.828,00	-338.000,00	0,00	-339.042,00	-1.042,00	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	-334.828,00	-338.000,00	0,00	-339.042,00	-1.042,00	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 070101 Krankenhausförderung

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 070101 Krankenhausförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-334.828,00	-338.000,00	0,00	-339.042,00	-1.042,00	0,00
	davon: Krankenhausinvestitionsumlage	-334.828,00	-338.000,00	0,00	-339.042,00	-1.042,00	0,00
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	0,00	-339.042,00	-1.042,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-334.828,00	-338.000,00	0,00	-339.042,00	-1.042,00	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	-334.828,00	-338.000,00	0,00	-339.042,00	-1.042,00	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.)	-334.828,00	-338.000,00	0,00	-339.042,00	-1.042,00	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.)	-334.828,00	-338.000,00	0,00	-339.042,00	-1.042,00	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 070101 Krankenhausförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.906,23	365.300,00	0,00	384.216,20	18.916,20	0,00
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	0,00	114.909,61	15.209,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.248,19	2.500,00	0,00	4.386,78	1.886,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.192,53	21.000,00	0,00	14.153,73	-6.846,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	546,80	1.600,00	0,00	898,00	-702,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.314,90	0,00	0,00	5.444,91	5.444,91	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	0,00	524.009,23	33.909,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-246.634,69	-271.400,00	0,00	-290.470,01	-19.070,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-767.188,06	-928.700,00	0,00	-754.198,67	174.501,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-777.228,16	-756.300,00	0,00	-785.095,16	-28.795,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	-80.993,23	-56.000,00	0,00	-53.293,31	2.706,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.334,01	-335.450,00	0,00	-315.931,68	19.518,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.195.378,15	-2.347.850,00	0,00	-2.198.988,83	148.861,17	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-1.666.926,03	-1.857.750,00	0,00	-1.674.979,60	182.770,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-1.666.926,03	-1.857.750,00	0,00	-1.674.979,60	182.770,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-1.666.926,03	-1.857.750,00	0,00	-1.674.979,60	182.770,40	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	-1.693.841,60	-1.903.450,00	0,00	-1.730.957,60	172.492,40	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	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	0,00	-84.613,98	-69.429,03	-120.600,69
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-104.669,97	-402.797,78	-98.297,78	-90.257,34	312.540,44	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	-622.617,29	-417.982,73	-98.297,78	-174.871,32	243.111,41	-120.600,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-622.617,29	-417.982,73	-98.297,78	-174.371,32	243.611,41	-120.600,69
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	251.867,70	233.500,00	0,00	239.072,07	5.572,07	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	239.072,10	233.500,00	0,00	239.072,07	5.572,07	0,00
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	1.191,25	1.191,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.192,53	21.000,00	0,00	14.153,73	-6.846,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.628,24	0,00	0,00	2.067,20	2.067,20	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	0,00	256.484,25	1.484,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-74.823,93	-74.500,00	0,00	-83.423,65	-8.923,65	0,00
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	0,00	-430.687,08	133.312,92	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-104.005,28	-158.000,00	0,00	-162.142,43	-4.142,43	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-178.947,03	-194.000,00	0,00	-176.350,20	17.649,80	0,00
	Reinigungskosten	-87.310,74	-70.000,00	0,00	-58.447,56	11.552,44	0,00
	Unterh.d.bewegl.Vermögens	-13.553,94	-35.000,00	0,00	-23.687,78	11.312,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-438.135,23	-419.700,00	0,00	-443.649,01	-23.949,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.063,50	-13.150,00	0,00	-17.884,38	-4.734,38	0,00
	davon: Versicherungen	-11.087,33	-12.000,00	0,00	-8.947,47	3.052,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-919.079,53	-1.071.350,00	0,00	-975.644,12	95.705,88	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-643.150,52	-816.350,00	0,00	-719.159,87	97.190,13	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-643.150,52	-816.350,00	0,00	-719.159,87	97.190,13	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-643.150,52	-816.350,00	0,00	-719.159,87	97.190,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.012,87	-15.500,00	0,00	-11.107,38	4.392,62	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-11.745,74	-15.500,00	0,00	-10.808,50	4.691,50	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-655.163,39	-831.850,00	0,00	-730.267,25	101.582,75	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-486.396,63	-15.184,95	0,00	-79.298,55	-64.113,60	-100.600,69
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-4.197,47	-17.546,61	-12.546,61	-4.069,92	13.476,69	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-490.594,10	-32.731,56	-12.546,61	-83.368,47	-50.636,91	-100.600,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-490.594,10	-32.731,56	-12.546,61	-83.368,47	-50.636,91	-100.600,69
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
016-0 Baukosten Sporthalle Neuenkirchen	-160.817,40	-51.142,73	0,00	-59.738,84	8.596,11	-35.957,78	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.817,40	-51.142,73	0,00	-59.738,84	8.596,11	-35.957,78	
197-0 Grundsanie rung der Emsturnhalle	-261.386,30	-64.131,36	0,00	-7.508,27	-56.623,09	-64.131,36	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.642,22	-64.131,36	0,00	-7.508,27	-56.623,09	-64.131,36	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.744,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223-0 Anschaffung/Ersatzbeschaffung	-1.649,35	-17.546,61	-12.546,61	-1.438,00	-16.108,61	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.649,35	-17.546,61	-12.546,61	-1.438,00	-16.108,61	0,00	
262-0 Ela-Anlage Sporthalle Rietberg	-65.937,01	-511,55	0,00	-12.051,44	11.539,89	-511,55	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.937,01	-511,55	0,00	-12.051,44	11.539,89	-511,55	

Beschreibung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	136.384,15	124.100,00	0,00	135.514,80	11.414,80	0,00
	davon: Erlöse a.d.Auflös.v.SoPo	136.384,15	124.100,00	0,00	135.514,80	11.414,80	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	47,60	0,00	0,00	295,50	295,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.686,66	0,00	0,00	464,52	464,52	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	0,00	136.274,82	12.174,82	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	-122.018,78	-150.000,00	0,00	-149.132,34	867,66	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-121.992,89	-150.000,00	0,00	-149.132,34	867,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-320.332,34	-318.500,00	0,00	-321.682,82	-3.182,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.274,80	-8.500,00	0,00	-8.194,80	305,20	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.274,80	-8.500,00	0,00	-8.194,80	305,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.029,15	-14.000,00	0,00	-10.153,26	3.846,74	0,00
	davon: Mieten und Pachten	-8.760,18	-10.000,00	0,00	-8.760,18	1.239,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.655,07	-491.000,00	0,00	-489.163,22	1.836,78	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-321.536,66	-366.900,00	0,00	-352.888,40	14.011,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-321.536,66	-366.900,00	0,00	-352.888,40	14.011,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-321.536,66	-366.900,00	0,00	-352.888,40	14.011,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000,00	0,00	-30.316,97	-10.316,97	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-321.536,66	-386.900,00	0,00	-383.205,37	3.694,63	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.315,43	-5.315,43	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-99.684,96	-364.148,24	-64.648,24	-64.607,18	299.541,06	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	-99.684,96	-364.148,24	-64.648,24	-69.922,61	294.225,63	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.684,96	-364.148,24	-64.648,24	-69.922,61	294.225,63	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	080102	Bereitstellung von Sportaußenanlagen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
025-1 Sportzubehör	-8.449,88	-9.500,00	0,00	-5.655,77	-3.844,23	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.449,88	-9.500,00	0,00	-5.655,77	-3.844,23	0,00	
182-0 Robotermäher	-29.222,16	-40.000,00	0,00	-28.209,24	-11.790,76	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.222,16	-40.000,00	0,00	-28.209,24	-11.790,76	0,00	
230-1 Renovation Rasensportplatz Neuenkirchen	0,00	-252.973,69	-2.973,69	-5.315,43	-247.658,26	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.315,43	5.315,43	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-252.973,69	-2.973,69	0,00	-252.973,69	0,00	
244-1 Beregnung Sportpl.Westerw. Bau	-24.847,92	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	
246-1 2. Flutlicht Sportpl.Druffel Bau	-37.165,00	-16.674,55	-16.674,55	-12.806,75	-3.867,80	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.165,00	-16.674,55	-16.674,55	-12.806,75	-3.867,80	0,00	
247-1 Flutlicht Sportpl.Varensell Bau	0,00	-24.600,00	-24.600,00	0,00	-24.600,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-24.600,00	-24.600,00	0,00	-24.600,00	0,00	
248-1 Beregnung Sportpl.Varensell Bau	0,00	-20.400,00	-20.400,00	-17.935,42	-2.464,58	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.400,00	-20.400,00	-17.935,42	-2.464,58	0,00	

Beschreibung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.654,38	7.700,00	0,00	9.129,33	1.429,33	0,00
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	0,00	114.909,61	15.209,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.127,65	2.500,00	0,00	3.195,53	695,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	2.913,19	2.913,19	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	0,00	130.147,66	19.647,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-171.810,76	-196.900,00	0,00	-207.046,36	-10.146,36	0,00
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	0,00	-174.379,25	40.320,75	0,00
	UH/Instandh.d.Freibades	-127.052,71	-100.200,00	0,00	-60.674,67	39.525,33	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-68.656,13	-80.000,00	0,00	-76.660,87	3.339,13	0,00
	Grundbesitzabgaben	-37.271,88	-32.000,00	0,00	-34.515,32	-2.515,32	0,00
	Unterh.d.bew.Vermögens	-537,76	-2.000,00	0,00	-2.528,39	-528,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.760,59	-18.100,00	0,00	-19.763,33	-1.663,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.588,51	-306.500,00	0,00	-286.205,34	20.294,66	0,00
	davon: Anmietung einer Schwimmhalle	-282.520,56	-295.000,00	0,00	-276.068,10	18.931,90	0,00
	Gerichts-/Sachverst.Kstn.	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Versicherungsbeiträge	-2.980,58	-3.400,00	0,00	-3.022,67	377,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-739.272,27	-736.200,00	0,00	-687.394,28	48.805,72	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-630.366,77	-625.700,00	0,00	-557.246,62	68.453,38	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	-630.366,77	-625.700,00	0,00	-557.246,62	68.453,38	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.)	-630.366,77	-625.700,00	0,00	-557.246,62	68.453,38	0,00
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	0,00	-14.553,65	-4.353,65	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-14.537,61	-10.200,00	0,00	-14.191,08	-3.991,08	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-645.269,47	-635.900,00	0,00	-571.800,27	64.099,73	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-787,54	-21.102,93	-21.102,93	-21.580,24	-477,31	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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	-21.102,93	-21.102,93	-21.580,24	-477,31	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.338,23	-21.102,93	-21.102,93	-21.080,24	22,69	-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 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
029-0 Erweiterung, Instandsetzung Freibad	-37.545,34	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	
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-5.994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
269-0 Sozial- u. Umkleideräume Freibad	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
281-0 Erneuerung Rechner Kasse Freibad	0,00	-21.102,93	-21.102,93	-25.112,49	4.009,56	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-21.102,93	-21.102,93	-21.102,93	0,00	0,00	
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	-4.009,56	4.009,56	0,00	

Beschreibung Produkt 080201 Sportförderung

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080201 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuschüsse	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	0,00	602,50	102,50	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	1.499,20	500,00	0,00	1.102,50	602,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-71.718,43	-47.500,00	0,00	-45.098,51	2.401,49	0,00
	davon: Zuschüsse an Sportvereine	-71.718,43	-47.500,00	0,00	-45.098,51	2.401,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.652,85	-1.800,00	0,00	-1.688,70	111,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-71.872,08	-48.800,00	0,00	-45.684,71	3.115,29	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	-71.872,08	-48.800,00	0,00	-45.684,71	3.115,29	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.	-71.872,08	-48.800,00	0,00	-45.684,71	3.115,29	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.)	-71.872,08	-48.800,00	0,00	-45.684,71	3.115,29	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080201 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.200,00	202.330,00	0,00	280.002,72	77.672,72	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	57.200,00	202.330,00	0,00	280.002,72	77.672,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-226.672,38	-233.000,00	0,00	-233.803,89	-803,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.187,26	-42.000,00	0,00	-56.450,38	-14.450,38	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-162.092,88	-200.000,00	0,00	-144.164,48	55.835,52	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-109.480,70	-296.940,00	0,00	-270.575,90	26.364,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920,17	-1.850,00	0,00	-5.537,16	-3.687,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-549.353,39	-773.790,00	0,00	-710.531,81	63.258,19	-50.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-492.153,39	-571.460,00	0,00	-430.529,09	140.930,91	-50.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-492.153,39	-571.460,00	0,00	-430.529,09	140.930,91	-50.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-492.153,39	-571.460,00	0,00	-430.529,09	140.930,91	-50.000,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	-492.153,39	-571.960,00	0,00	-430.529,09	141.430,91	-50.000,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.250,00	43.260,00	0,00	43.065,00	-195,00	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	78.743,80	78.743,80	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	0,00	121.808,80	78.548,80	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-7.140,00	-45.650,00	-15.650,00	0,00	45.650,00	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	-20.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-172.260,00	-57.680,00	0,00	-57.420,00	260,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.400,00	-108.330,00	-15.650,00	-67.420,00	40.910,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.150,00	-65.070,00	-15.650,00	54.388,80	119.458,80	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Produktinformation

Abteilung:	Räuml Planung u.Entwicklung, Umwelt, Klima, Abfall
Verantwortlich:	Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Stellungnahmen zu übergeordneten Plänen Änderungen des Flächennutzungsplanes Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Außenbereichssatzungen etc.
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch und die dazu ergangenen Verordnungen
Zielgruppe:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Allgemeine Ziele:	Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen zur Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung - der voraussichtlichen demographischen Entwicklung - der Auswirkungen auf die soziologische Struktur - der Folgekosten für die öffentliche Infrastruktur

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.200,00	202.330,00	0,00	280.002,72	77.672,72	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	57.200,00	202.330,00	0,00	280.002,72	77.672,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-226.672,38	-233.000,00	0,00	-233.803,89	-803,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.187,26	-42.000,00	0,00	-56.450,38	-14.450,38	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-162.092,88	-200.000,00	0,00	-144.164,48	55.835,52	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-109.480,70	-296.940,00	0,00	-270.575,90	26.364,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920,17	-1.850,00	0,00	-5.537,16	-3.687,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-549.353,39	-773.790,00	0,00	-710.531,81	63.258,19	-50.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-492.153,39	-571.460,00	0,00	-430.529,09	140.930,91	-50.000,00
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	-492.153,39	-571.460,00	0,00	-430.529,09	140.930,91	-50.000,00
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.	-492.153,39	-571.460,00	0,00	-430.529,09	140.930,91	-50.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-492.153,39	-571.960,00	0,00	-430.529,09	141.430,91	-50.000,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.250,00	43.260,00	0,00	43.065,00	-195,00	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	78.743,80	78.743,80	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	0,00	121.808,80	78.548,80	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-7.140,00	-45.650,00	-15.650,00	0,00	45.650,00	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	-20.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-172.260,00	-57.680,00	0,00	-57.420,00	260,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.400,00	-108.330,00	-15.650,00	-67.420,00	40.910,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.150,00	-65.070,00	-15.650,00	54.388,80	119.458,80	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung					
Produkt	090101	Räumliche Entwicklung und Planung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
086-0 Abfind.f.Abtret.v.Grundst. f. Ausgl.Maßnahmen	-8.750,00	-45.650,00	-15.650,00	-10.000,00	-35.650,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-45.650,00	-15.650,00	0,00	-45.650,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	
086-2 Real.v. landschaftspfleg.Ausgl.Maßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
312-0 Breitbandversorgung Bo,Dru,Ww	-43.260,00	-14.420,00	0,00	-14.355,00	-65,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.000,00	43.260,00	0,00	43.065,00	195,00	0,00	
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-172.260,00	-57.680,00	0,00	-57.420,00	-260,00	0,00	

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.812,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	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	0,00	344.800,11	44.800,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.584,85	10.500,00	0,00	11.544,75	1.044,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	360.955,90	341.500,00	0,00	356.344,86	14.844,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-322.273,06	-311.200,00	0,00	-329.498,29	-18.298,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.888,84	-12.700,00	0,00	-2.230,97	10.469,03	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-161,37	-27.500,00	0,00	-41.887,53	-14.387,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.299,20	-48.850,00	0,00	-13.765,71	35.084,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.625,17	-3.300,00	0,00	-14.106,61	-10.806,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.247,64	-403.550,00	0,00	-401.489,11	2.060,89	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	11.708,26	-62.050,00	0,00	-45.144,25	16.905,75	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	11.708,26	-62.050,00	0,00	-45.144,25	16.905,75	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	11.708,26	-62.050,00	0,00	-45.144,25	16.905,75	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	11.332,26	-64.550,00	0,00	-45.144,25	19.405,75	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 100101 Bauordnung

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.812,00	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	0,00	344.800,11	44.800,11	0,00
	davon: Verwaltungsgebühren	354.459,05	300.000,00	0,00	344.800,11	44.800,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.584,85	10.000,00	0,00	11.544,75	1.544,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	360.955,90	311.000,00	0,00	356.344,86	45.344,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-322.273,06	-311.200,00	0,00	-329.498,29	-18.298,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.888,84	-12.700,00	0,00	-2.230,97	10.469,03	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.000,00	0,00	-286,81	25.713,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.900,00	-6.000,00	0,00	-5.700,00	300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.284,01	-2.600,00	0,00	-13.389,17	-10.789,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.345,91	-358.500,00	0,00	-351.105,24	7.394,76	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	16.609,99	-47.500,00	0,00	5.239,62	52.739,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	16.609,99	-47.500,00	0,00	5.239,62	52.739,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	16.609,99	-47.500,00	0,00	5.239,62	52.739,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	16.609,99	-49.500,00	0,00	5.239,62	54.739,62	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	davon: Zuwendungen des Landes	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	30.500,00	0,00	0,00	-30.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-161,37	-1.500,00	0,00	-41.600,72	-40.100,72	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-19,53	-1.000,00	0,00	-41.389,66	-40.389,66	0,00
	Stromkosten	-141,84	-500,00	0,00	-80,28	419,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.399,20	-42.850,00	0,00	-8.065,71	34.784,29	0,00
	davon: Zuschüsse Fassad.u.Denkmalpflege	-4.399,20	-42.850,00	0,00	-8.065,71	34.784,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341,16	-700,00	0,00	-717,44	-17,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.901,73	-45.050,00	0,00	-50.383,87	-5.333,87	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.901,73	-14.550,00	0,00	-50.383,87	-35.833,87	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-4.901,73	-14.550,00	0,00	-50.383,87	-35.833,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-4.901,73	-14.550,00	0,00	-50.383,87	-35.833,87	0,00
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	0,00	0,00	500,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-376,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-5.277,73	-15.050,00	0,00	-50.383,87	-35.333,87	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.518.025,69	1.446.800,00	0,00	1.536.196,43	89.396,43	0,00
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	0,00	38.758,88	-1.241,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.320.055,42	1.430.000,00	0,00	1.251.774,79	-178.225,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.876.558,03	2.916.800,00	0,00	2.826.730,10	-90.069,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-30.969,46	-52.400,00	0,00	-50.013,41	2.386,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.339.080,36	-1.410.000,00	0,00	-1.340.147,57	69.852,43	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	-105.350,25	-14.300,00	0,00	-79.565,79	-65.265,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.475.400,07	-1.476.700,00	0,00	-1.469.726,77	6.973,23	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	1.401.157,96	1.440.100,00	0,00	1.357.003,33	-83.096,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	1.401.157,96	1.440.100,00	0,00	1.357.003,33	-83.096,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	1.401.157,96	1.440.100,00	0,00	1.357.003,33	-83.096,67	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	1.305.636,87	1.343.600,00	0,00	1.251.524,90	-92.075,10	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 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.

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.320.055,42	1.355.000,00	0,00	1.251.774,79	-103.225,21	0,00
	davon: Konzessionsabgaben Strom	908.296,13	1.005.000,00	0,00	832.226,35	-172.773,65	0,00
	Konzessionsabgaben Gas	148.137,46	100.000,00	0,00	132.411,93	32.411,93	0,00
	Konzessionsabgaben Wasser	263.621,83	250.000,00	0,00	287.136,51	37.136,51	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.320.055,42	1.355.000,00	0,00	1.251.774,79	-103.225,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.320.055,42	1.355.000,00	0,00	1.251.774,79	-103.225,21	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	1.320.055,42	1.355.000,00	0,00	1.251.774,79	-103.225,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	1.320.055,42	1.355.000,00	0,00	1.251.774,79	-103.225,21	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	1.320.055,42	1.355.000,00	0,00	1.251.774,79	-103.225,21	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.518.025,69	1.446.800,00	0,00	1.536.196,43	89.396,43	0,00
	davon: Gebühren Restabfall	1.092.632,99	1.109.800,00	0,00	1.117.367,04	7.567,04	0,00
	Gebühren Komposttonne	352.750,18	337.000,00	0,00	344.158,29	7.158,29	0,00
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	0,00	38.758,88	-1.241,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.556.502,61	1.561.800,00	0,00	1.574.955,31	13.155,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	-30.969,46	-52.400,00	0,00	-50.013,41	2.386,59	0,00
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	0,00	-1.340.147,57	69.852,43	0,00
	davon: Abfallsammlung Restabfall	-238.975,63	-250.000,00	0,00	-231.414,58	18.585,42	0,00
	Abfallentsorgung Restabfall	-726.356,92	-700.000,00	0,00	-738.440,84	-38.440,84	0,00
	Abfallsammlung Bioabfall	-126.937,73	-125.000,00	0,00	-118.761,96	6.238,04	0,00
	Abfallentsorgung Bioabfall	-167.093,86	-210.000,00	0,00	-173.801,03	36.198,97	0,00
	Abfallentsorg. Elektrogeräte	-24.276,00	-30.000,00	0,00	-24.276,00	5.724,00	0,00
	Abfallentsorg. Wertstoffe	-16.221,39	-25.000,00	0,00	-14.205,56	10.794,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.350,25	-14.300,00	0,00	-79.565,79	-65.265,79	0,00
	davon: Gewerbesteuer	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Körperschaftsst./Soli.	-1.044,00	-1.600,00	0,00	-1.029,21	570,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.475.400,07	-1.476.700,00	0,00	-1.469.726,77	6.973,23	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	81.102,54	85.100,00	0,00	105.228,54	20.128,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	81.102,54	85.100,00	0,00	105.228,54	20.128,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	81.102,54	85.100,00	0,00	105.228,54	20.128,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-95.521,09	-96.500,00	0,00	-105.478,43	-8.978,43	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-10.987,08	-10.000,00	0,00	-18.176,92	-8.176,92	0,00
	Verwaltungskostenbeitrag	-83.934,01	-86.500,00	0,00	-86.171,51	328,49	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-14.418,55	-11.400,00	0,00	-249,89	11.150,11	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.431,02	563.100,00	0,00	622.134,24	59.034,24	0,00
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	0,00	1.370.731,10	288.631,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929,24	2.000,00	0,00	1.929,24	-70,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.047,89	6.500,00	0,00	11.806,40	5.306,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.548,95	3.200,00	0,00	14.072,15	10.872,15	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	86.993,31	76.000,00	0,00	27.453,64	-48.546,36	0,00
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	0,00	2.048.126,77	315.226,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-279.832,49	-280.900,00	0,00	-339.717,78	-58.817,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.922,41	-14.950,00	0,00	-28.867,44	-13.917,44	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.098.599,27	-1.563.600,00	0,00	-1.327.247,01	236.352,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.346.099,49	-2.346.600,00	0,00	-2.397.266,70	-50.666,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.510,38	-3.700,00	0,00	-259.004,69	-255.304,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.803.964,04	-4.209.750,00	0,00	-4.352.103,62	-142.353,62	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-1.926.811,49	-2.476.850,00	0,00	-2.303.976,85	172.873,15	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-1.926.811,49	-2.476.850,00	0,00	-2.303.976,85	172.873,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-1.926.811,49	-2.476.850,00	0,00	-2.303.976,85	172.873,15	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-108,00	-108,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	2.252,00	2.252,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	-2.524.336,97	-3.099.350,00	0,00	-2.909.076,90	190.273,10	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	446.683,35	837.450,00	0,00	580.813,34	-256.636,66	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	653.348,16	720.000,00	0,00	460.421,80	-259.578,20	0,00
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	0,00	1.041.235,14	-516.214,86	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-44.576,54	-130.000,00	0,00	-58.139,70	71.860,30	-8.176,94
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.614.907,55	-6.199.801,86	-1.699.702,36	-1.665.510,78	4.534.291,08	-452.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-3.412,71	-3.412,71	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	0,00	50.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.659.484,09	-6.379.801,86	-1.699.702,36	-1.727.063,19	4.652.738,67	-460.176,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.559.452,58	-4.822.351,86	-1.699.702,36	-685.828,05	4.136.523,81	-460.176,94
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	596.431,02	563.100,00	0,00	622.134,24	59.034,24	0,00
	davon: Erlöse a.d.Aufl.v.SoPo	594.922,71	563.100,00	0,00	599.159,46	36.059,46	0,00
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	0,00	1.225.904,45	239.804,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929,24	2.000,00	0,00	1.929,24	-70,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.047,89	1.500,00	0,00	11.806,40	10.306,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.548,95	3.200,00	0,00	14.072,15	10.872,15	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	86.993,31	76.000,00	0,00	27.453,64	-48.546,36	0,00
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	0,00	1.903.300,12	271.400,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-279.832,49	-280.900,00	0,00	-339.717,78	-58.817,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.922,41	-14.950,00	0,00	-28.867,44	-13.917,44	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.080.021,81	-1.528.600,00	0,00	-1.311.749,09	216.850,91	0,00
	davon: UH/Instandh.Straßen,Wege,Pl.	-226.253,67	-403.000,00	0,00	-260.684,56	142.315,44	0,00
	UH/Instandh.d.Brücken	-47.217,69	-70.000,00	0,00	-36.032,02	33.967,98	0,00
	UH/Instandh.d.Gewässer	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Pflege Straßenbegleitgrün	-109.235,82	-71.000,00	0,00	-75.602,00	-4.602,00	0,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleist.	-8.487,81	-86.100,00	0,00	-71.870,73	14.229,27	0,00
	Straßenentwässerung	-580.948,38	-692.000,00	0,00	-566.539,53	125.460,47	0,00
	Straßenbeleucht.Stromkstn	-38.387,62	-140.000,00	0,00	-92.288,97	47.711,03	0,00
	UH/Instandh.Str.Beleucht.	-60.286,88	-50.000,00	0,00	-60.483,38	-10.483,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.346.099,49	-2.346.600,00	0,00	-2.397.266,70	-50.666,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.440,51	-3.200,00	0,00	-193.152,87	-189.952,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.734.316,71	-4.174.250,00	0,00	-4.270.753,88	-96.503,88	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.999.460,17	-2.542.350,00	0,00	-2.367.453,76	174.896,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.999.460,17	-2.542.350,00	0,00	-2.367.453,76	174.896,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-1.999.460,17	-2.542.350,00	0,00	-2.367.453,76	174.896,24	0,00
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	0,00	-485.266,49	-85.266,49	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-506.647,97	-400.000,00	0,00	-485.266,49	-85.266,49	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-2.506.108,14	-2.942.350,00	0,00	-2.852.720,25	89.629,75	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	446.683,35	837.450,00	0,00	580.813,34	-256.636,66	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	653.348,16	720.000,00	0,00	460.421,80	-259.578,20	0,00
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	0,00	1.041.235,14	-516.214,86	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-44.576,54	-130.000,00	0,00	-58.139,70	71.860,30	-8.176,94
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.614.907,55	-6.199.801,86	-1.699.702,36	-1.665.510,78	4.534.291,08	-452.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-3.412,71	-3.412,71	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	0,00	50.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.659.484,09	-6.379.801,86	-1.699.702,36	-1.727.063,19	4.652.738,67	-460.176,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.559.452,58	-4.822.351,86	-1.699.702,36	-685.828,05	4.136.523,81	-460.176,94
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
025-2 Aufbauten	0,00	0,00	0,00	-3.412,71	3.412,71	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-3.412,71	3.412,71	0,00	
036-0 Grunderwerb für Straßen	-44.576,54	-108.176,94	0,00	-33.220,41	-74.956,53	-8.176,94	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-44.576,54	-108.176,94	0,00	-33.220,41	-74.956,53	-8.176,94	
038-0 Herstellung von Erschließungsstraßen	-22.514,82	-22.000,41	-7.000,41	0,00	-22.000,41	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.514,82	-22.000,41	-7.000,41	0,00	-22.000,41	0,00	
039-0 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	-2.715,88	-7.284,12	-2.284,12	0,00	-7.284,12	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.715,88	-7.284,12	-2.284,12	0,00	-7.284,12	0,00	
040-1 Anlage/Vernetzung v. Wanderwegen (66)	0,00	-7.500,00	-2.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	-2.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	
041-2 Ausbau Klingenhagen	-17.623,00	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	
042-0 Erweiterung, Instandsetzung von Brücken	-2.580,87	-197.419,13	-87.419,13	-102.099,57	-95.319,56	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.580,87	-197.419,13	-87.419,13	-102.099,57	-95.319,56	0,00	
044-0 Kleinere Radwegemaßnahmen	0,00	-39.725,54	-19.725,54	-2.317,74	-37.407,80	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.725,54	-19.725,54	-2.317,74	-37.407,80	0,00	
045-0 Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen	-7.000,00	-12.300,00	-2.300,00	0,00	-12.300,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000,00	-12.300,00	-2.300,00	0,00	-12.300,00	0,00	
046-0 Planungen für Anträge n.d. EntflechtG	0,00	-6.670,00	-1.670,00	0,00	-6.670,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.670,00	-1.670,00	0,00	-6.670,00	0,00	
053-0 Endausbau BG Kühler Grund, 2.+3. BA	0,00	-460.000,00	-40.000,00	-199.495,82	-260.504,18	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-460.000,00	-40.000,00	-199.495,82	-260.504,18	0,00	
079-0 Ausstattung Haltestellen im ÖPNV	7.300,00	-115.000,00	-100.000,00	-886,55	-114.113,45	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.300,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-100.000,00	-886,55	-199.113,45	0,00	
088-0 Anliegerbeiträge	239.432,92	220.000,00	0,00	28.893,98	191.106,02	0,00	
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	239.432,92	220.000,00	0,00	28.893,98	191.106,02	0,00	
088-1 Erschließungsbeiträge	413.915,24	500.000,00	0,00	431.527,82	68.472,18	0,00	
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	413.915,24	500.000,00	0,00	431.527,82	68.472,18	0,00	
093-0 Parkdeck am Torfweg	-31.685,14	-1.621.172,86	-21.172,86	-5.712,00	-1.615.460,86	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.685,14	-1.621.172,86	-21.172,86	-5.712,00	-1.615.460,86	0,00	
102-0 Ablösungsbeträge für Stellplätze	10.500,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.500,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
121-2 Endausbau BG Rottwiese, 1. BA	-446.172,07	-142.044,34	-42.801,66	-127.567,43	-14.476,91	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-446.172,07	-142.044,34	-42.801,66	-127.567,43	-14.476,91	0,00	
134-1 Errichtung von Fahrradbügel/fahrradfr. Stadt	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
135-1 Rückz. Zuw. Fläche "Altes FW-Gerätehaus" Rb.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120101	Verkehrsflächen und ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
139-0 GW "In der Feldmark" (Baustraße)	-56.324,33	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	
142-0 Am Dortenbach	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
145-0 Danziger Straße	-13.530,02	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	
148-0 Gartenstraße	-585.898,49	-76.700,00	-25.000,00	-203.522,64	126.822,64	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-585.898,49	-76.700,00	-25.000,00	-203.522,64	126.822,64	0,00	
149-0 Im Holtkamp / Kolpingstraße	-292.806,13	-103.252,69	-83.125,29	-92.246,22	-11.006,47	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.806,13	-103.252,69	-83.125,29	-92.246,22	-11.006,47	0,00	
169-0 Rad-/Gehweg Westerv. Str. (Gallenw.-RW Alte Bahntr)	62.363,33	0,00	0,00	62.363,34	-62.363,34	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.363,33	0,00	0,00	62.363,34	-62.363,34	0,00	
171-2 Radweg Detmolder Str. (LangeStr-Eichenw.)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	
172-0 Ausbau BG Doppheide (Mais- u. Roggenweg)	0,00	-138.000,00	0,00	-95.310,28	-42.689,72	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-138.000,00	0,00	-95.310,28	-42.689,72	0,00	
174-0 Bürgerradweg Westerviehe OD bis Steinhorst	-6.874,22	-154.525,78	-154.525,78	-210.785,53	56.259,75	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.474,22	-154.525,78	-154.525,78	-210.785,53	56.259,75	0,00	
174-2 Bürgerradweg Ww OD bis Steinhorst - Grunderwerb	0,00	-30.000,00	0,00	-24.919,29	-5.080,71	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	-24.919,29	-5.080,71	0,00	
175-0 Kreisverkehr Lange-/Detm-/Platzstr	-745.856,52	16.456,33	-16.943,67	174.465,50	-158.009,17	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.000,00	233.400,00	0,00	293.200,00	-59.800,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-980.856,52	-216.943,67	-16.943,67	-118.734,50	-98.209,17	0,00	
199-0 Bushaltestelle Kreisverkehr Hauptstr./Güterslohers	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	
215-0 Querungshilfe Lannertstraße	0,00	-100.000,00	0,00	-14.664,20	-85.335,80	-100.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-14.664,20	-85.335,80	-100.000,00	
217-0 Straßenendausbau Ludwig-Ehrhard-Straße	-87.130,57	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	
218-0 Straßenendausbau Zum Park	-160.242,30	-30.641,22	-30.641,22	-3.351,83	-27.289,39	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.242,30	-30.641,22	-30.641,22	-3.351,83	-27.289,39	0,00	
219-0 Straßenendausbau Parkallee	-148.680,23	-176.641,55	-176.641,55	-41.992,30	-134.649,25	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.680,23	-176.641,55	-176.641,55	-41.992,30	-134.649,25	0,00	
221-0 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	-49.260,74	-53.120,00	-3.120,00	-14.719,41	-38.400,59	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.260,74	-53.120,00	-3.120,00	-14.719,41	-38.400,59	0,00	
221-1 Landeszuwendung Umstellung Straßenbeleuchtung	9.920,02	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	

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120101	Verkehrsflächen und ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
241-0 Ergänzung der Straßenbeleuchtung	-16.947,12	-10.000,00	0,00	-785,28	-9.214,72	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.947,12	-10.000,00	0,00	-785,28	-9.214,72	0,00	
242-0 Rad-/Fußweg Bahnhofstr./Lange Str.	-509.299,08	-51.937,62	-25.665,52	-5.820,55	-46.117,07	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-509.299,08	-51.937,62	-25.665,52	-5.820,55	-46.117,07	0,00	
252-0 Parkplatz an der Platzstraße	-13.687,28	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	
278-0 Parkplatz Pulverdamm	-14.144,35	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	
284-0 BG Am Mühlenbruch 1. Erweiterung	-8.834,39	-16.165,61	-16.165,61	-50.014,59	33.848,98	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.834,39	-16.165,61	-16.165,61	-50.014,59	33.848,98	0,00	
288-0 Marienweg Baustraße	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	
289-0 BG Hof Niggemeier Baustraße	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	
290-0 GW Bokeler Straße Baustraße	0,00	-250.000,00	-130.000,00	-2.400,00	-247.600,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-130.000,00	-2.400,00	-247.600,00	0,00	
291-0 GW Bokeler Straße Gewässererverlegung	0,00	-300.000,00	-275.000,00	-22.500,00	-277.500,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-275.000,00	-22.500,00	-277.500,00	0,00	
295-0 Straßenbeleuchtung Auf dem Moor	0,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	
296-0 Stichweg Hauptstraße	0,00	-20.757,32	0,00	-20.757,32	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.757,32	0,00	-20.757,32	0,00	0,00	
297-0 BG In den Emswiesen (Klimaschutzsiedlung)	0,00	-742.000,00	-50.000,00	-108.694,55	-633.305,45	-352.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	197.000,00	-197.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-742.000,00	-50.000,00	-305.694,55	-436.305,45	-352.000,00	
297-1 BG In den Emswiesen - Erweiterung Süd	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	
297-2 BG In den Emswiesen - Erweiterung West	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
311-0 Radweg Varenseiler Str. L791	0,00	-65.250,00	-165.000,00	24.750,00	-90.000,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.750,00	0,00	26.250,00	73.500,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-165.000,00	-165.000,00	-1.500,00	-163.500,00	0,00	
318-0 Haßmannstr. Teilverlegung	0,00	0,00	0,00	-1.356,60	1.356,60	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	-1.356,60	-88.643,40	0,00	
319-0 BG Kreuzbreite 2.BA	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
320-0 BG Bokel West 2.BA	0,00	-110.000,00	0,00	-12.500,00	-97.500,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	-12.500,00	-97.500,00	0,00	
326-0 Ribérac Platz - Entschädigungszahlung	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
327-0 Parkplatz Torfweg provisorisch	0,00	-100.000,00	0,00	-3.775,87	-96.224,13	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-3.775,87	-96.224,13	0,00	
329-0 Umlegung Radweg Stennerlandstr.	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	
331-0 Parkleitsystem	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
343-0 Rathausvorplatz	0,00	-200.000,00	0,00	-5.000,00	-195.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-5.000,00	-195.000,00	0,00	
343-1 Landeszuwendung Rathausvorplatz	0,00	104.300,00	0,00	0,00	104.300,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.300,00	0,00	0,00	104.300,00	0,00	
346-0 Freilegung der Umflut "Südwall"	0,00	-129.000,00	0,00	0,00	-129.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-129.000,00	0,00	0,00	-129.000,00	0,00	
346-1 Landeszuwendung Freilegung Umflut "Südwall"	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	
347-0 Umbau/Rückbau/Umsetzen des Spielplatzes "Südwall"	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	

Beschreibung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.296,01	96.000,00	0,00	144.826,65	48.826,65	0,00
	davon: Geb.f.Straßenreinigung	19.913,02	32.000,00	0,00	26.191,14	-5.808,86	0,00
	Geb.f.Winterwartung	98.468,00	64.000,00	0,00	64.291,02	291,02	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	142.296,01	101.000,00	0,00	144.826,65	43.826,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.577,46	-35.000,00	0,00	-15.497,92	19.502,08	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	-51.069,87	-500,00	0,00	-65.851,82	-65.351,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.647,33	-35.500,00	0,00	-81.349,74	-45.849,74	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	72.648,68	65.500,00	0,00	63.476,91	-2.023,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	72.648,68	65.500,00	0,00	63.476,91	-2.023,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	72.648,68	65.500,00	0,00	63.476,91	-2.023,09	0,00
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	0,00	-122.085,56	100.414,44	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-69.593,82	-200.000,00	0,00	-99.515,79	100.484,21	0,00
	für Verwaltungskostenbeitrag	-21.283,69	-22.500,00	0,00	-22.569,77	-69,77	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-18.228,83	-157.000,00	0,00	-58.608,65	98.391,35	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.138,74	47.750,00	0,00	46.207,67	-1.542,33	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	946,32	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.050,00	0,00	0,00	-5.050,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.220,84	0,00	0,00	11.715,87	11.715,87	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	0,00	57.923,54	4.623,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-58.650,66	-88.350,00	0,00	-78.507,47	9.842,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.950,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-232.500,08	-301.500,00	0,00	-216.168,23	85.331,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.629,38	-47.900,00	0,00	-48.601,03	-701,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	-260.980,10	-266.250,00	0,00	-261.230,07	5.019,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.205,08	-11.100,00	0,00	-12.975,74	-1.875,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-611.965,30	-730.050,00	0,00	-617.482,54	112.567,46	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-562.641,40	-676.750,00	0,00	-559.559,00	117.191,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-562.641,40	-676.750,00	0,00	-559.559,00	117.191,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-562.641,40	-676.750,00	0,00	-559.559,00	117.191,00	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	26.207,63	26.207,63	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	26.207,63	26.207,63	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	-1.109.005,37	-1.385.750,00	0,00	-1.102.578,62	283.171,38	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.700,00	388.500,00	0,00	558.351,88	169.851,88	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	0,00	558.351,88	169.851,88	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-359.572,88	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	-24.927,12
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.512,09	-35.000,00	0,00	-236.006,18	-201.006,18	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-893,69	-768.987,91	-748.987,91	-6.524,77	762.463,14	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	-362.978,66	-928.987,91	-748.987,91	-242.530,95	686.456,96	-24.927,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.278,66	-540.487,91	-748.987,91	315.820,93	856.308,84	-24.927,12
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	11.146,71	12.750,00	0,00	11.215,64	-1.534,36	0,00
	davon: Zuweisungen/Zuschüsse	3.639,18	5.250,00	0,00	3.708,10	-1.541,90	0,00
	Erträge Aufl.v.Sonderp.	7.507,53	7.500,00	0,00	7.507,54	7,54	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	946,32	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.050,00	0,00	0,00	-5.050,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.565,16	0,00	0,00	11.715,87	11.715,87	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	0,00	22.931,51	4.631,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-26.446,10	-47.850,00	0,00	-45.530,30	2.319,70	0,00
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	0,00	-96.508,67	54.991,33	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Grundst.u.Grünfl.	-104.490,51	-150.000,00	0,00	-75.894,18	74.105,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.354,97	-9.600,00	0,00	-10.326,61	-726,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.250,00	-1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.250,00	-1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.270,28	-11.000,00	0,00	-11.902,72	-902,72	0,00
	Mieten, Pachten	-7.842,38	-8.000,00	0,00	-7.992,38	7,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.885,42	-221.200,00	0,00	-165.518,30	55.681,70	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-154.227,23	-202.900,00	0,00	-142.586,79	60.313,21	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	-154.227,23	-202.900,00	0,00	-142.586,79	60.313,21	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.)	-154.227,23	-202.900,00	0,00	-142.586,79	60.313,21	0,00
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	0,00	-566.321,25	137.678,75	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-541.924,92	-704.000,00	0,00	-566.321,25	137.678,75	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-696.152,15	-906.900,00	0,00	-708.908,04	197.991,96	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.700,00	388.500,00	0,00	490.000,00	101.500,00	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	0,00	490.000,00	101.500,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-359.572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.927,12
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.512,09	0,00	0,00	-228.006,18	-228.006,18	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-893,69	-743.987,91	-738.987,91	-6.524,77	737.463,14	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	-362.978,66	-743.987,91	-738.987,91	-234.530,95	509.456,96	-24.927,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.278,66	-355.487,91	-738.987,91	255.469,05	610.956,96	-24.927,12
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
274-0 Umstruktur.Gt-Str.-Lange-Str.-Diekamp	-2.512,09	-738.987,91	-738.987,91	-228.006,18	-510.981,73	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.512,09	0,00	0,00	-228.006,18	228.006,18	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-738.987,91	-738.987,91	0,00	-738.987,91	0,00	
274-1 Zuw.Umstruktur.Gt-Str.-Lange-Str.-Diekamp	308.700,00	388.500,00	0,00	490.000,00	-101.500,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.700,00	388.500,00	0,00	490.000,00	-101.500,00	0,00	
274-2 Grunderwerb Umstr.Gt-Str.-Lange-Str.-Diekamp	-359.572,88	-24.927,12	0,00	0,00	-24.927,12	-24.927,12	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-359.572,88	-24.927,12	0,00	0,00	-24.927,12	-24.927,12	
276-0 Erweiterung der Grünanlagen	-893,69	-5.000,00	0,00	-6.298,67	1.298,67	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-893,69	-5.000,00	0,00	-6.298,67	1.298,67	0,00	

Beschreibung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	34.992,03	35.000,00	0,00	34.992,03	-7,97	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	34.992,03	35.000,00	0,00	34.992,03	-7,97	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	0,00	34.992,03	-7,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.204,56	-40.500,00	0,00	-32.977,17	7.522,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.950,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-112.936,01	-150.000,00	0,00	-119.659,56	30.340,44	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gewässer	-112.681,35	-150.000,00	0,00	-96.811,56	53.188,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.274,41	-38.300,00	0,00	-38.274,42	25,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	-259.730,10	-265.000,00	0,00	-259.980,07	5.019,93	0,00
	davon: Zuweis.a.Wasserverbände	-259.730,10	-265.000,00	0,00	-259.980,07	5.019,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-934,80	-100,00	0,00	-1.073,02	-973,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.079,88	-508.850,00	0,00	-451.964,24	56.885,76	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-408.414,17	-473.850,00	0,00	-416.972,21	56.877,79	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	-408.414,17	-473.850,00	0,00	-416.972,21	56.877,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	-408.414,17	-473.850,00	0,00	-416.972,21	56.877,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.439,05	-5.000,00	0,00	-2.906,00	2.094,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-4.439,05	-5.000,00	0,00	-2.906,00	2.094,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-412.853,22	-478.850,00	0,00	-419.878,21	58.971,79	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	68.351,88	68.351,88	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	68.351,88	68.351,88	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-8.000,00	27.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	25.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-185.000,00	-10.000,00	-8.000,00	177.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-185.000,00	-10.000,00	60.351,88	245.351,88	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 130401 Gewässerunterhaltung

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
273-0 Emsinsel Ufermauer	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
316-0 ökologische Verbesserung Sennebach	0,00	-45.000,00	-10.000,00	68.351,88	-113.351,88	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	68.351,88	-68.351,88	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
316-1 ökol.Verbess. Sennebach - Grunderwerb	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.077,16	105.300,00	0,00	114.176,69	8.876,69	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0,00	0,00	10,00	10,00	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	0,00	114.186,69	8.886,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	-133.473,13	-124.000,00	0,00	-105.189,26	18.810,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-136.327,50	-203.000,00	0,00	-117.572,86	85.427,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.733,15	0,00	0,00	-2.142,00	-2.142,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.125,70	-2.000,00	0,00	-10.256,56	-8.256,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.659,48	-329.000,00	0,00	-235.160,68	93.839,32	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-188.532,32	-223.700,00	0,00	-120.973,99	102.726,01	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-188.532,32	-223.700,00	0,00	-120.973,99	102.726,01	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-188.532,32	-223.700,00	0,00	-120.973,99	102.726,01	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	-191.478,32	-228.700,00	0,00	-125.339,54	103.360,46	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 140101 Umweltschutz

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	93.077,16	105.300,00	0,00	114.176,69	8.876,69	0,00
	davon: Zuweisungen für Klimaschutz	33.731,22	105.000,00	0,00	100.855,59	-4.144,41	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0,00	0,00	10,00	10,00	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	0,00	114.186,69	8.886,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	-133.473,13	-124.000,00	0,00	-105.189,26	18.810,74	0,00
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	0,00	-117.572,86	85.427,14	0,00
	davon: für Umweltschutz	-4.847,75	-3.000,00	0,00	-7.434,86	-4.434,86	0,00
	für Klimaschutz	-129.082,62	-200.000,00	0,00	-111.173,41	88.826,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.733,15	0,00	0,00	-2.142,00	-2.142,00	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.733,15	0,00	0,00	-1.350,00	-1.350,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.125,70	-2.000,00	0,00	-10.256,56	-8.256,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.659,48	-329.000,00	0,00	-235.160,68	93.839,32	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-188.532,32	-223.700,00	0,00	-120.973,99	102.726,01	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	-188.532,32	-223.700,00	0,00	-120.973,99	102.726,01	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.)	-188.532,32	-223.700,00	0,00	-120.973,99	102.726,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.946,00	-5.000,00	0,00	-4.365,55	634,45	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-2.946,00	-5.000,00	0,00	-4.365,55	634,45	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-191.478,32	-228.700,00	0,00	-125.339,54	103.360,46	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 140101 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.122,35	17.070,00	0,00	47.122,34	30.052,34	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	21.563,30	20.000,00	0,00	25.474,15	5.474,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,00	0,00	0,00	3,89	3,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.232,31	0,00	0,00	326,92	326,92	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	0,00	72.927,30	35.857,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-316.538,94	-330.550,00	0,00	-312.975,31	17.574,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.745,96	-20.800,00	0,00	-41.982,86	-21.182,86	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-50.945,57	-41.500,00	0,00	-51.120,49	-9.620,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.611,83	-18.570,00	0,00	-18.742,68	-172,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	-259.270,16	-243.000,00	0,00	-198.836,60	44.163,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.919,12	-102.280,00	0,00	-99.251,78	3.028,22	-1.221,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-783.031,58	-756.700,00	0,00	-722.909,72	33.790,28	-1.221,61
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-740.016,62	-719.630,00	0,00	-649.982,42	69.647,58	-1.221,61
19	+ Finanzerträge	501.690,23	921.500,00	0,00	781.420,43	-140.079,57	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	501.690,23	921.500,00	0,00	781.420,43	-140.079,57	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-238.326,39	201.870,00	0,00	131.438,01	-70.431,99	-1.221,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-238.326,39	201.870,00	0,00	131.438,01	-70.431,99	-1.221,61
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	765.709,12	273.000,00	0,00	726.652,36	453.652,36	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-1.319.437,49	-464.000,00	0,00	-680.119,31	-216.119,31	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	-553.728,37	-191.000,00	0,00	46.533,05	237.533,05	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	-831.846,87	-89.130,00	0,00	145.215,45	234.345,45	-1.221,61

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.749,10	-8.000,00	0,00	-1.437,52	6.562,48	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.749,10	-8.000,00	0,00	-1.437,52	6.562,48	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.749,10	-8.000,00	0,00	-1.437,52	6.562,48	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-83.805,33	-107.550,00	0,00	-106.338,73	1.211,27	0,00
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	0,00	-15.122,54	-2.622,54	0,00
	davon: Abt. 03 WiFörd.	-14.451,74	-7.500,00	0,00	-3.956,33	3.543,67	0,00
	Abt. 60 f. ISG Rath.Str.	0,00	-5.000,00	0,00	-11.166,21	-6.166,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-105.700,16	-93.000,00	0,00	-11.336,60	81.663,40	0,00
	davon: Wirtsch.Förd.Maßn.priv.Untern.	-104.054,56	-86.000,00	0,00	-11.336,60	74.663,40	0,00
	dto.übrige Bereiche	-1.645,60	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.515,44	-2.000,00	0,00	-3.161,00	-1.161,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.836,25	-215.050,00	0,00	-135.958,87	79.091,13	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-206.836,25	-215.050,00	0,00	-135.958,87	79.091,13	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-206.836,25	-215.050,00	0,00	-135.958,87	79.091,13	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-206.836,25	-215.050,00	0,00	-135.958,87	79.091,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-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	0,00	-135.958,87	79.091,13	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	17.122,35	17.070,00	0,00	47.122,34	30.052,34	0,00
	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	0,00	16.572,34	2,34	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	21.563,30	20.000,00	0,00	25.474,15	5.474,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,00	0,00	0,00	3,89	3,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	832,99	0,00	0,00	326,92	326,92	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	0,00	72.927,30	35.857,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-232.733,61	-223.000,00	0,00	-206.636,58	16.363,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.382,38	-20.800,00	0,00	-41.982,86	-21.182,86	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-36.493,83	-29.000,00	0,00	-35.997,95	-6.997,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.611,83	-18.570,00	0,00	-18.742,68	-172,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.570,00	0,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.462,30	-54.800,00	0,00	-52.896,53	1.903,47	-1.221,61
	davon: Öffentlichkeitsarbeit,Internet	-38.239,62	-23.200,00	0,00	-31.906,90	-8.706,90	0,00
	Beiträge an Verbände	-4.044,11	-18.000,00	0,00	-5.467,69	12.532,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.253,95	-346.170,00	0,00	-393.756,60	-47.586,60	-1.221,61
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-343.638,31	-309.100,00	0,00	-320.829,30	-11.729,30	-1.221,61
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	0,00	-320.829,30	-11.729,30	-1.221,61
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.)	-343.638,31	-309.100,00	0,00	-320.829,30	-11.729,30	-1.221,61
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	0,00	-24.044,66	75.955,34	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-26.230,26	-100.000,00	0,00	-24.044,66	75.955,34	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-370.268,57	-409.100,00	0,00	-344.873,96	64.226,04	-1.221,61

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.749,10	-8.000,00	0,00	-1.437,52	6.562,48	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.749,10	-8.000,00	0,00	-1.437,52	6.562,48	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.749,10	-8.000,00	0,00	-1.437,52	6.562,48	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
002-0 Einzelmaßnahmen des Stadtmarketings	-1.427,80	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.427,80	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	

Beschreibung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	-150.000,00	0,00	0,00
	davon: Beteil.Folgekstn Gartenschaup.	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.941,38	-45.480,00	0,00	-43.194,25	2.285,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.941,38	-195.480,00	0,00	-193.194,25	2.285,75	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-189.542,06	-195.480,00	0,00	-193.194,25	2.285,75	0,00
19	+ Finanzerträge	501.690,23	921.500,00	0,00	781.420,43	-140.079,57	0,00
	davon: Eigenkap.Verzins. Abwasserbetrieb	495.533,02	915.000,00	0,00	774.112,26	-140.887,74	0,00
	Dividenden	6.157,21	6.500,00	0,00	7.308,17	808,17	0,00
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	0,00	781.420,43	-140.079,57	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	312.148,17	726.020,00	0,00	588.226,18	-137.793,82	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.)	312.148,17	726.020,00	0,00	588.226,18	-137.793,82	0,00
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	-8.710,95	-8.710,95	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-11.560,85	0,00	0,00	-8.710,95	-8.710,95	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	300.587,32	726.020,00	0,00	579.515,23	-146.504,77	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.252.384,90	38.618.000,00	0,00	45.548.989,32	6.930.989,32	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871.273,88	881.800,00	0,00	881.586,74	-213,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.372,87	150.000,00	0,00	134.720,33	-15.279,67	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	39.396.031,65	39.650.000,00	0,00	46.565.296,39	6.915.296,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-21.220.317,91	-23.672.500,00	0,00	-24.751.674,82	-1.079.174,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415.721,49	-56.100,00	0,00	-81.653,54	-25.553,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.636.039,40	-23.728.600,00	0,00	-24.833.328,36	-1.104.728,36	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	17.759.992,25	15.921.400,00	0,00	21.731.968,03	5.810.568,03	0,00
19	+ Finanzerträge	3.794,81	4.000,00	0,00	910,68	-3.089,32	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-297.208,40	-390.800,00	0,00	-280.327,26	110.472,74	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	-293.413,59	-386.800,00	0,00	-279.416,58	107.383,42	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	17.466.578,66	15.534.600,00	0,00	21.452.551,45	5.917.951,45	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	17.466.578,66	15.534.600,00	0,00	21.452.551,45	5.917.951,45	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	17.476.397,22	15.541.500,00	0,00	21.463.173,86	5.921.673,86	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.283.577,80	2.497.502,55	0,00	2.465.610,06	-31.892,49	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	2.283.577,80	2.497.502,55	0,00	2.465.610,06	-31.892,49	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.283.577,80	2.497.502,55	0,00	2.465.610,06	-31.892,49	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.867.000,00	15.000.000,00	0,00	416.208,51	-14.583.791,49	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-186.476,27	-194.200,00	0,00	-599.454,93	-405.254,93	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.680.523,73	14.805.800,00	0,00	-183.246,42	-14.989.046,42	0,00

Beschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.252.384,90	38.618.000,00	0,00	45.548.989,32	6.930.989,32	0,00
	davon: Grundsteuer A	228.771,82	308.000,00	0,00	309.870,70	1.870,70	0,00
	Grundsteuer B	4.659.368,71	4.744.000,00	0,00	4.856.921,95	112.921,95	0,00
	Gewerbesteuer	18.678.576,82	18.630.000,00	0,00	25.266.862,74	6.636.862,74	0,00
	Anteil an der Einkommensteuer	11.438.437,35	11.700.000,00	0,00	11.809.916,36	109.916,36	0,00
	Anteil an der Umsatzsteuer	1.783.249,39	1.790.000,00	0,00	1.837.657,15	47.657,15	0,00
	Vergnügungssteuer	227.079,87	200.000,00	0,00	208.829,91	8.829,91	0,00
	Hundesteuer	88.735,50	86.000,00	0,00	89.976,00	3.976,00	0,00
	Kompensationsleistungen	1.148.165,44	1.160.000,00	0,00	1.168.954,51	8.954,51	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	871.273,88	881.800,00	0,00	881.586,74	-213,26	0,00
	davon: Erstatt. Abrechn. Soli. (ELAG)	871.273,88	881.800,00	0,00	881.586,74	-213,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.372,87	150.000,00	0,00	134.720,33	-15.279,67	0,00
	davon: Zinsertr. f. GewSt.-Nachz.	240.990,00	150.000,00	0,00	112.844,00	-37.156,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.396.031,65	39.650.000,00	0,00	46.565.296,39	6.915.296,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f.Sach- u.Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-21.220.317,91	-23.672.500,00	0,00	-24.751.674,82	-1.079.174,82	0,00
	davon: Gewerbesteuerumlage	-1.650.620,21	-1.575.000,00	0,00	-2.134.639,51	-559.639,51	0,00
	davon: Finanz.Beteil.Fonds Dt.Einh.	-1.603.459,64	-1.530.000,00	0,00	-2.073.649,82	-543.649,82	0,00
	Kreisumlage -allgemein	-12.106.230,00	-13.300.000,00	0,00	-13.321.388,00	-21.388,00	0,00
	Kreisumlage - Mehrbel. Jugendamt	-5.642.239,00	-6.900.000,00	0,00	-6.878.245,00	21.755,00	0,00
	Solidaritätsumlage	-217.769,06	-367.500,00	0,00	-343.752,49	23.747,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415.721,49	-56.100,00	0,00	-81.653,54	-25.553,54	0,00
	davon: Zinsaufw. f. GewSt.-Erst.	-71.918,00	-50.000,00	0,00	-49.900,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.636.039,40	-23.728.600,00	0,00	-24.833.328,36	-1.104.728,36	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	17.759.992,25	15.921.400,00	0,00	21.731.968,03	5.810.568,03	0,00
19	+ Finanzerträge	3.794,81	4.000,00	0,00	910,68	-3.089,32	0,00
	davon: Zinsertr.v. Kreditinst.	3.775,84	4.000,00	0,00	897,21	-3.102,79	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-297.208,40	-390.800,00	0,00	-280.327,26	110.472,74	0,00
	davon: Zinsaufw.a. Kreditinstitute	-295.846,11	-390.000,00	0,00	-280.124,80	109.875,20	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	-293.413,59	-386.800,00	0,00	-279.416,58	107.383,42	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	17.466.578,66	15.534.600,00	0,00	21.452.551,45	5.917.951,45	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.)	17.466.578,66	15.534.600,00	0,00	21.452.551,45	5.917.951,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.818,56	6.900,00	0,00	10.622,41	3.722,41	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
29	= JAHRESERGEBNIS	17.476.397,22	15.541.500,00	0,00	21.463.173,86	5.921.673,86	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.283.577,80	2.497.502,55	0,00	2.465.610,06	-31.892,49	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	2.283.577,80	2.497.502,55	0,00	2.465.610,06	-31.892,49	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.283.577,80	2.497.502,55	0,00	2.465.610,06	-31.892,49	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.867.000,00	15.000.000,00	0,00	416.208,51	-14.583.791,49	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-186.476,27	-194.200,00	0,00	-599.454,93	-405.254,93	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.680.523,73	14.805.800,00	0,00	-183.246,42	-14.989.046,42	0,00

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2015)	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
083-0 Allgemeine Investitionspauschale	1.325.453,80	1.519.370,00	0,00	1.519.370,06	-0,06	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.325.453,80	1.519.370,00	0,00	1.519.370,06	-0,06	0,00	
084-0 Schulpauschale	878.893,00	866.505,00	0,00	866.505,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	878.893,00	866.505,00	0,00	866.505,00	0,00	0,00	
085-0 Sportpauschale	79.231,00	79.804,00	0,00	79.735,00	69,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.231,00	79.804,00	0,00	79.735,00	69,00	0,00	
089-0 Tilgung von Investitionskrediten	-386.393,86	-194.200,00	0,00	-785.421,39	591.221,39	0,00	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-186.476,27	-194.200,00	0,00	-599.454,93	405.254,93	0,00	
089-1 Aufnahme von Investitionskrediten	1.867.000,00	15.000.000,00	0,00	416.208,51	14.583.791,49	0,00	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.867.000,00	15.000.000,00	0,00	416.208,51	14.583.791,49	0,00	
348-0 Investitionsfördermittel gem. KInvFöG NRW	0,00	31.823,55	0,00	0,00	31.823,55	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.823,55	0,00	0,00	31.823,55	0,00	

5 Anhang

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

5.1 Allgemeine Angaben

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

5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss 2016 der Stadt Rietberg wurde unter Beachtung der Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und der Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) erstellt. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet.

Die Form der Darstellung der Bilanz zum 31.12.2016 entspricht der des Vorjahres.

5.2.1 Aktiva

Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ermittelten Werte der **immateriellen Vermögensgegenstände** und des **Sachanlagevermögens** gelten nach § 92 Abs. 3 GO NRW als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Sie bilden genauso wie die Werte der Jahresabschlüsse 2009 bis 2015 die Grundlage für den Jahresabschluss 2016. Die Zugänge des immateriellen Vermögens und des Sachanlagevermögens im Haushaltsjahr 2016 wurden ebenfalls zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Werte wurden vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt.

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

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

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

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

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

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

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

5.2.2 Passiva

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

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

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

Die **Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen** wurden aufgelöst.

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

5.3 Erläuterungen zur Bilanz

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

5.3.1 Aktiva

Das **Anlagevermögen** betrug am 31.12.2016 173 Mio. € (Vorjahr 173 Mio. €). Die Zusammensetzung und die Entwicklung des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2016 sind aus dem als Anlage 6.1 beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

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

Die **Finanzanlagen** betragen insgesamt 23,6 Mio. € (Vorjahr 23,7 Mio. €). Die Wertminderung gegenüber dem Vorjahr sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass sich der Wert der Gartenschaupark Rietberg GmbH durch den teilweisen Abbau des im Landesgartenschaujahr erwirtschafteten Überschusses dauerhaft gemindert hat und daher gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO eine entsprechende außerplanmäßige Abschreibung um 680 T € für das Jahr 2016 abgeschrieben wurde. Bei diesem Wert handelt es sich um einen ermittelten Schätzwert, da der Abschluss 2016 der Gartenschaupark Rietberg GmbH noch nicht vorliegt, so dass dieser Wert im Jahresabschluss 2017 voraussichtlich noch zu korrigieren ist.

Eine weitere Änderung ergibt sich aus einer Zuschreibung in Höhe von 327 T € bei der Beteiligung Schulverband. Im Jahr 2014 wurde das ehemalige Gebäude Torfweg 65 sowie die Turnhalle einschließlich der dazugehörigen Grundstücke kostenfrei vom Schulverband auf die Stadt Rietberg übertragen. Im Gegenzug stellte die Stadt Rietberg dem Schulverband das ehemalige Hauptschulgebäude Neuenkirchen mietfrei zur Verfügung. Diese Kompensation wurde durch den Übergang der Martinschule an den Kreis Gütersloh hinfällig und die Stadt Rietberg hatte eine bei Vertragsabschluss festgelegte Ausgleichszahlung an den Schulverband zu zahlen. Durch diese Zahlung im Jahr 2016 erhöht sich das Eigenkapital des Schulverbandes; hieraus erfolgt die o.g. Zuschreibung.

Diese beiden Wertveränderungen werden gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Finanzanlagen	Anteilsquote	31.12.2016	31.12.2015
Anteile an verbundenen Unternehmen			
Gartenschaupark Rietberg GmbH	66,67 %	1.865 T€	2.546 T€
Beteiligungen			
Schulverband Rietberg-Verl	50,97 %	340 T€	13 T€
Lokalfunk des Kreises Gütersloh	0,99 %	8 T€	8 T€
Pro Wirtschaft GT GmbH	2,00 %	3 T€	3 T€
Kommunale Haus und Wohnen GmbH	1,05 %	170 T€	170 T€
Infokom Zweckverband		6 T€	6 T€
Volkshochschule Reckenberg-Ems		1 €	1 €
Sondervermögen			
Abwasserbetrieb Stadt Rietberg	100 %	20.641 T€	20.641 T€
Wertpapiere des Anlagevermögens			
RWE-Aktien		12 T€	12 T€
kvw-Versorgungsfonds		501 T€	315 T€
Sonstige Ausleihungen			
Rietberger Bürger-Solarstrom eG		21 T€	21 T€
Genossenschaftsanteile Volksbanken eG		1 T€	1 T€
EKV Einkaufsgenossensch. Komm. Verwaltungen		1 T€	1 T€

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

Das **Umlaufvermögen** in Höhe von 24,4 Mio. € (Vorjahr 19,1 Mio. €) ergibt sich aus

– Forderungen	4,1 Mio. €	(Vorjahr 4,3 Mio. €)
– Sonstigen Vermögensgegenständen	8,3 Mio. €	(Vorjahr 6,6 Mio. €)
– Liquiden Mitteln	12,0 Mio. €	(Vorjahr 8,2 Mio. €).

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

Die **sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen** von 380 T€ (Vorjahr 635 T€) beruhen zum Anteil von 287 T€ (Vorjahr 470 T€) auf Forderungen aus Konzessionsverträgen.

Die **privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich** in Höhe von 27 T€ (Vorjahr 39 T€) beinhalten Forderungen aus Kostenerstattungen gegenüber dem Kreis Gütersloh und dem Schulverband Rietberg-Verl.

Die **privatrechtlichen Forderungen gegenüber Sondervermögen** in Höhe von 2,9 Mio. € (Vorjahr 2,7 Mio. €) bestehen gegenüber dem städtischen Abwasserbetrieb. Sie beruhen auf der gemeinsamen Bewirtschaftung der liquiden Mittel (Cash-Pool) der Stadt Rietberg mit dem Abwasserbetrieb.

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** sind mit 8,3 Mio. € (Vorjahr 6,6 Mio. €) größtenteils Grundstücke des Umlaufvermögens. Dabei handelt es sich um private und gewerbliche Baugrundstücke, die zur Weiterveräußerung vorgesehen sind.

Die **liquiden Mittel** betragen 12,0 Mio. € (Vorjahr 8,2 Mio. €) und ergeben sich aus Bankguthaben. Genauere Informationen hierzu können dem Abschnitt 5.5 entnommen werden.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe von 1.219 T€ (Vorjahr 1.293 T€) gebildet.

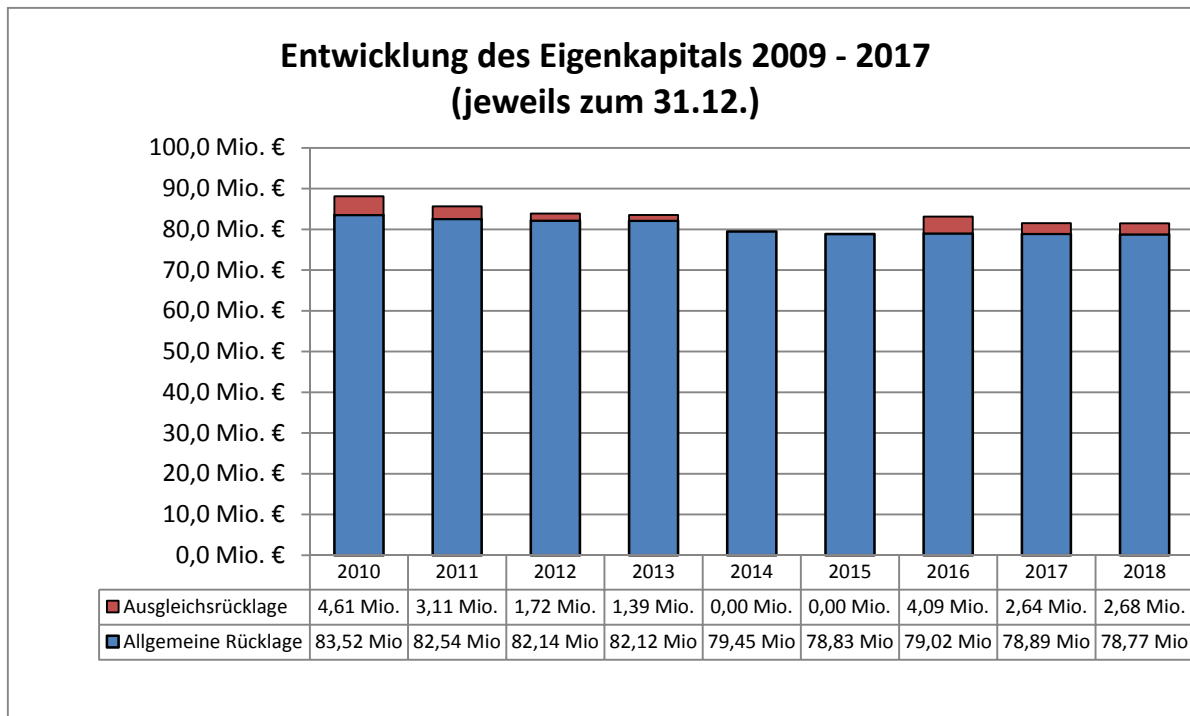
Sie resultieren im Wesentlichen aus der Auszahlung eines Zuschusses für das Bibeldorf in Höhe von 850 T€, eines Zuschusses zur Umgestaltung u. Erweiterung der Friedhofskapelle in Rietberg in Höhe von 25 T€ und eines Zuschusses zur Breitbandversorgung der Orte Bokel, Druffel und Westerwiehe in Höhe von 172 T€. Den Zuschüssen steht eine mehrjährige Gegenleistungsverpflichtung zugunsten der Stadt Rietberg gegenüber. Sie werden über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung gem. § 43 Abs. 2 GemHVO aufgelöst. Die Gesamtsumme der Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtungen beträgt am 31.12.2016 967 T€ (Vorjahr 975 T€).

Weitere Rechnungsabgrenzungsposten wurden für die Auszahlungen der Beamtgehälter im Dezember 2016 für Januar 2017 in Höhe von 107 T€ (Vorjahr 103 T€), Auszahlungen für Mieten und Pachten in Höhe von 16 T€ (Vorjahr 15 T€), Auszahlungen für soziale Leistungen in Höhe von 127 T€ (Vorjahr 194 T€) und für diverse weitere Auszahlungen in Höhe von 1 T€ (Vorjahr 5 T€) gebildet.

5.3.2 Passiva

Das **Eigenkapital** wird unter Ziffer 1 der Passivseite mit 83,1 Mio. € (Vorjahr 78,8 Mio. €) ausgewiesen. Es setzt sich zusammen aus

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| - Allgemeine Rücklage | 79,0 Mio. € (Vorjahr 78,9 Mio. €) |
| - Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 4,1 Mio. € (Vorjahr -0,07 Mio. €) |



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Rietberg

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		€	€	€	€	€	€	€
Jahres- ergebnis	Gesamterträge	47.467.763	49.475.911	47.674.939	52.572.428	63.883.403	59.252.310	59.879.340
	Gesamtaufwendungen	-48.851.899	-49.809.410	-51.564.898	-52.643.573	-59.790.879	-60.703.133	-59.836.283
	lt. Jahresabschluss	-1.384.136	-333.499	-3.889.960	-71.145	4.092.524		
	lt. Haushaltsplan						-1.450.823	43.057
	Voraussichtliches Ergebnis	-1.384.136	-333.499	-3.889.960	-71.145	4.092.524	-1.450.823	43.057
Ausgleichs- Rücklage	Anfangsbestand	3.106.144	1.722.008	1.388.509	0	0	4.092.524	2.641.701
	Verringerung (-)	-1.384.136	-333.499	-1.388.509	0	0	-1.450.823	
	Zuführung (+)	0	0	0	0	4.092.524	0	43.057
	Schlussbestand	1.722.008	1.388.509	0	0	4.092.524	2.641.701	2.684.758
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	82.535.320	82.141.326	82.120.038	79.454.065	78.827.621	79.017.320	78.889.320
	Verringerung (-)	0	0	-2.501.451	-71.145		0	
	Zuführung (+)	0	0	1.476	0		0	0
	./.. Korrektur Eröffnungsbilanz	101.573	0	0	0	0	0	0
	./.. Wertkorrekt. § 43 GemHVO	-495.566	-21.288	-165.999	-555.299	189.700	-128.000	-116.000
	Schlussbestand	82.141.326	82.120.038	79.454.065	78.827.621	79.017.320	78.889.320	78.773.320
Haushalts- sicherungs- konzept ?	5 % - Grenze am 01.01.	4.126.766	4.107.066	4.106.002	3.972.703	3.941.381	3.950.866	3.944.466
	Verringerung Allg. Rücklage	0	0	-2.501.451	-71.145	0	0	0
	Verringerung in %	0,00%	0,00%	-3,05%	-0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
	mehr/weniger	-4.126.766	-4.107.066	-1.604.551	-3.901.558	-3.941.381	-3.950.866	-3.944.466

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

Bei den **Sonderposten** in Höhe von 68,2 Mio. € (Vorjahr 68,1 Mio. €) handelt es sich im Wesentlichen um folgende Positionen:

	31.12.2016	31.12.2015	Differenz
– Zuweisungen des Landes NRW	43,2 Mio. €	44,0 Mio. €	- 0,8 Mio. €
– Zuschüsse von privaten Unternehmen	1,9 Mio. €	1,9 Mio. €	0,0 Mio. €
– Erschließungsbeiträge	20,0 Mio. €	20,0 Mio. €	0,0 Mio. €
– Anliegerbeiträge	1,6 Mio. €	1,0 Mio. €	0,6 Mio. €

Die **Pensionsrückstellungen** betragen lt. Gutachten der Heubeck AG und der kvw Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe insgesamt 16,61 Mio. € (Vorjahr 16,26 Mio. €). Diese beinhalten Rückstellungen für:

	31.12.2016	31.12.2015	Differenz
– Pensionen für aktive Beschäftigte	6,33 Mio. €	5,86 Mio. €	+ 469 T€
– Pensionen für Versorgungsempfänger	6,53 Mio. €	6,89 Mio. €	- 356 T€
– Beihilfen für aktive Beschäftigte	1,75 Mio. €	1,55 Mio. €	+ 199 T€
– Beihilfen für Versorgungsempfänger	2,00 Mio. €	1,96 Mio. €	+ 40 T€

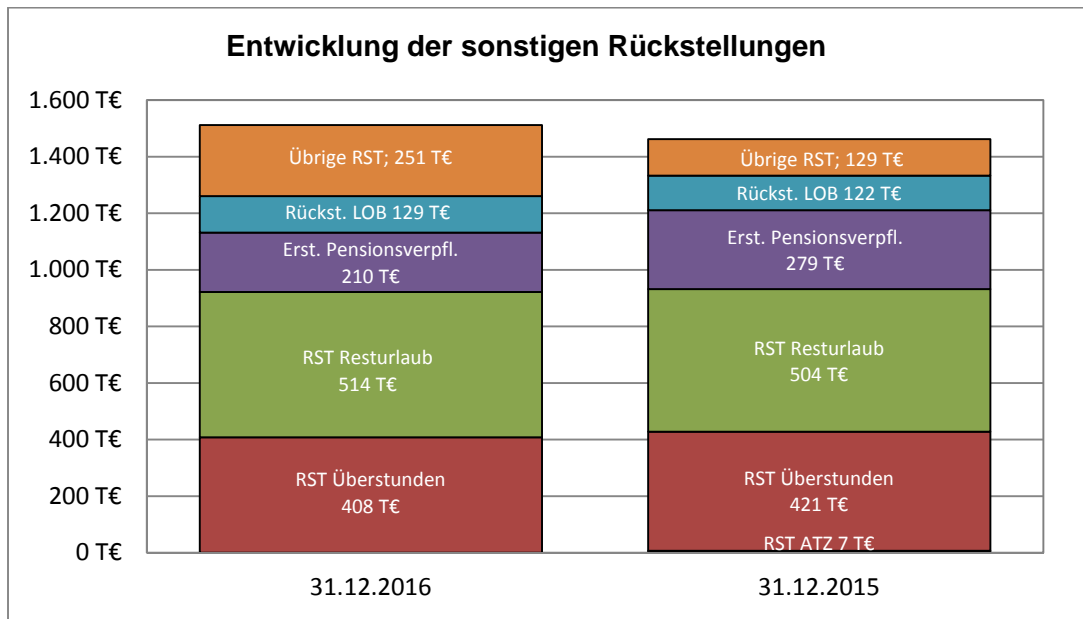
Die **Rückstellungen für Deponien und Altlasten** in Höhe von 100 T€ (Vorjahr 100 T€) betreffen Verpflichtungen der Stadt zu möglicherweise anfallenden Sanierungen bzw. Beseitigungen von Altlasten / Ablagerungen aufgrund ehemaliger Mülldeponien.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen wurden in Höhe von 142,6 T€ (Vorjahr 15 T€) gebildet. Sie resultieren aus folgenden Instandhaltungen, die nicht wie geplant und notwendig im Jahr 2016 sondern erst im Folgejahr durchgeführt werden konnten.

Objekt	Maßnahme	Zeitpunkt der Nachholung	Betrag der Maßnahme (EUR)
Wirtschaftswege	Deckenerneuerung	2017	125.000,00
Straßenbeleuchtung	Wartung	2017	5.787,90
Straßenabläufe	Reinigung	2017	11.819,60

Sonstige Rückstellungen wurden in Höhe von 1,51 Mio. € (Vorjahr 1,46 Mio. €) gebildet. Diese entfallen auf Rückstellungen für:

	31.12.2016	31.12.2015	Differenz
– die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0 T€	7 T€	- 7 T€
– geleistete Überstunden	408 T€	421 T€	- 13 T€
– nicht in Anspruch genommenen Urlaub	514 T€	504 T€	+ 10 T€
– Erstattungsverpflichtung für Pensionen gegenüber anderen Dienstherrn	210 T€	279 T€	- 69 T€
- Rückstellung für LOB	129 T€	122 T€	+ 7 T€
– übrige Sachverhalte	251 T€	129 T€	+ 122 T€
- davon f. Prüfung GPA	78 T€	59 T€	+ 19 T€
- davon f. Nachzahlung Verbandsumlage Schulverband Rietberg-Verl 2016	76 T€	0T€	+ 76 T€



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

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

Im Zusammenhang mit einem im Jahr 2007 langfristig aufgenommenen Kredit über 2,8 Mio. € wurde ein zu Zinssicherungszwecken abgeschlossenes Zinsswapgeschäft getätigt. Dieses **Derivatgeschäft** bezieht sich in Höhe und Laufzeit exakt auf das zugrunde liegende Kreditgeschäft. Wegen der damit bestehenden Konnexität zwischen Kredit und Swapgeschäft handelt es sich gemäß Krediterlass des Innenministeriums NRW um eine Bewertungseinheit. Daher ist in der Bilanz unter den Verbindlichkeiten nur der reale Unterliegerkredit, nicht jedoch der Swap auszuweisen. Ein Zins- und Verlustrisiko besteht nicht, da der Swap lediglich der Zinssicherung des Unterliegerkredits dient. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung betrug der Stand des Unterliegerkredits 2,16 Mio. € am 31.12.2015 (31.12.2015 2,23 Mio. €).

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe von 598 T€ (Vorjahr 597 T€) gebildet. Sie beinhalten Einzahlungen aus Zuwendungen, die bereits vorab für Maßnahmen des Folgejahres eingingen und dementsprechend erst in den Folgejahren ergebniswirksam werden. Hierbei handelt es sich insbesondere um den in 2012 - 2014 vom Land erhaltenen Zuschuss für die Multifunktionshalle Bibeldorf in Höhe von 510 T € und um den in 2015 – 2016 enthaltenen Landeszuschuss zur Breitbandförderung der Ortsteile Bokel, Druffel und Westerwiehe in Höhe von 129 T€.

5.3.3 Wertkorrekturen gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO

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

In 2016 wurden die Finanzanlage „Gartenschaupark Rietberg GmbH“ in Höhe von insgesamt 280.544,17 Euro berichtet. Außerdem erfolgte eine Zuschreibung bei der Beteiligung „Schulverband“ in Höhe von 327.077,22 Euro (siehe 5.3.1).

In 2016 wurde aus den Abgängen des Anlagevermögens über oder unter dem Buchwert ein Aufwand in Höhe von 661,10 € und ein Eintrag in Höhe von 143.827,80 € gebucht.

5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

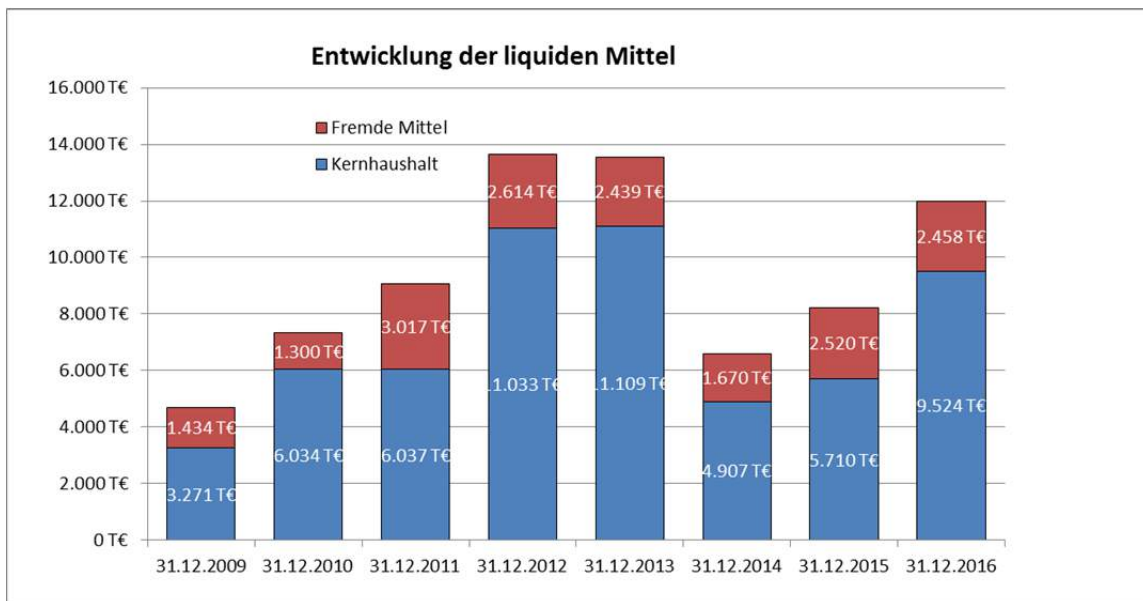
In der Ergebnisrechnung sind die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres getrennt nach Ertrags- und Aufwandsarten nachzuweisen. Das Jahresergebnis der Stadt Rietberg beträgt 2016 **4.092.523,56 €** (Vorjahr -71.144,57 €). Weitere Erläuterungen zu der Ergebnisrechnung sind dem Lagebericht zu entnehmen.

5.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt nach Ein- und Auszahlungsarten nachzuweisen. Die Finanzrechnung 2016 schließt mit einem Endbestand liquider Mittel in Höhe von **11.982.006,56 €** (Vorjahr 8.229.611,56 €) ab, der entsprechend in der Bilanz unter Ziffer 2.4 ausgewiesen ist.

Hiervon entfallen 9.523.740,36 € auf den Kernhaushalt der Stadt Rietberg.

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



In der Finanzrechnung 2016 wurden zum Teil übertragene Ermächtigungen in der Spalte üpl./apl. Bereitstellung ausgewiesen. Durch eine Umorganisation innerhalb der Stadtverwaltung Rietberg war es buchungstechnisch nicht möglich, die vom Haushaltsjahr 2015 ins Jahr 2016 übertragenen Ermächtigungen als diese auszuweisen. Damit die Gelder dennoch zur Verfügung standen, wurden sie als überplanmäßige Ausgabe gebucht. In der folgenden Tabelle werden diese Ermächtigungsübertragungen dargestellt:

Inv.-Nr.	Maßnahme	Kostenstelle 2015	Kostenstelle 2016	Kosten-träger	Sach-konto	Übertragene Ermächtigungen
In der Finanzg. Nr. 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden, Spalte üpl./aup. Bereitstellung enthalten:						
080-0	Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken	823100	803100	1201010	041102	1.808.784,77
274-2	Grunderwerb Umstr. Diekamp	823100	803100	1301010	178302	24.927,12
036-0	Grunderwerb für Straßen	823100	803100	1201010	041102	8.176,94
In der Finanzg. Nr. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen, Spalte üpl./apl. Bereitstellung enthalten :						
277-0	Heizungsanlage Bürgerhaus Druffel	823100	465100	0402012	034202	5.936,22
201-0	Fahrradunterstand Verw.-Gebäude	823100	465100	0106010	034202	16.000,00
109-2	Cultura Heizsystem	823100	465100	0401010	034202	30.000,00
016-0	Sporthalle Neuenkirchen	823100	465100	0801010	034202	35.957,78
210-0	Umbau Rathausstr. 36/38	823100	465100	0106010	034202	52.484,86
236-0	Umstellung Heizungssy./Fernwärmeleit.	823100	465100	0106010	034202	40.585,25
262-0	Ela - Anlage Sporthalle Rietberg	823100	465100	0801010	034202	511,55
197-0	Grundsanierung der Emsturnhalle	823100	465100	0801010	034202	64.131,36
298-0	Sanierung Obdach Sandfeldstraße 3	823100	465100	0503010	034202	50.000,00
250-0	Sanierung Rügenstraße 1	823100	465100	0106010	034202	5.646,08
249-0	Sanierung Rathausstraße 31	823100	465100	0106010	034202	40.383,58
263-0	Neubau Klassenräume Gesamtschule	823100	465100	0301500	032202	161.774,69
267-0	PCB Sanierung Gymnasium	823100	465100	0301400	032202	75.000,00
268-0	PCB Sanierung SZ Gesamtschule	823100	465100	0301500	032202	50.000,00
269-0	Sozial- und Umkleieräume Freibad	823100	465100	0801031	034202	20.000,00
270-0	Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Anbau	823100	465100	0215010	034202	25.000,00
In der Finanzg. Nr. 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen, Spalte üpl./apl. Bereitstellung enthalten :						
266-0	Holzpelletanlage	823100	465100	0114010	071102	18.506,89
Gesamtsumme						2.533.807,09

Weitere Erläuterungen zu der Finanzrechnung sind dem Lagebericht zu entnehmen:

5.6 Besondere Angaben gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO

5.6.1 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

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

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

Fertiggestellte Erschließungsmaßnahme	Anzahl nicht verkaufter Grundstücke	Zu erwartender Erschließungsbeitrag
Gewerbegebiet Mastholte Löhner-Erweiterung	1	153.094,12 €
Baugebiet Bokel-West Flur 1; Flurstück 413	1	18.149,20 €
		171.243,32 €

5.6.2 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Am 31.12.2016 bestanden folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen:

Nr.	Beschreibung	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von		
			bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	Dienstwagen Pkw BM	950,92 €	950,92 €	0 €	0 €
2	Dienstwagen Pkw	2.082,69 €	2.082,69 €	0 €	0 €
3	Dienstwagen Pkw	4.094,80 €	0 €	4.094,80 €	0 €
4	Dienstwagen Pkw	4.226,40 €	0 €	4.226,40 €	0 €
5	Dienstwagen Pkw	3.839,22 €	0 €	3.839,22 €	0 €
6	Dienstwagen Südtorschule	7.883,75 €	0 €	7.883,75 €	0 €
7	Kehrsaugmaschine	59.288,12 €	0 €	59.288,12 €	0 €
8	Straßen-/Wegebeleuchtung Landesgartenschau	12.402,61 €	12.402,61 €	€	0 €
9	Kopiergerät Gymnasium	9.012,63 €	0 €	9.012,63 €	0 €
10	Kopiergerät GS Mastholte	5.364,52 €		5.364,52 €	0 €
	Summe:	109.145,66 €	15.436,22 €	93.709,44 €	0 €

5.6.3 Kostenunterdeckungen im Gebührenbereich

Im Gebührenbereich kam es im Jahr 2016 in keinem Bereich zu einer Kostenunterdeckung. Zu einer Kostenüberdeckung kam es im Bereich der Winterwartung (43.063,00 €), im Bereich der Straßenreinigung (22.788,82 €) und im Bereich Abfall/Restabfall (72.495,74 €). Hierfür wurden die entsprechenden Sonderposten für den Gebührenausgleich (§ 43 Abs. 6 GemHVO) gebildet.

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

5.6.4 Haftungsverhältnisse

Am 31.12.2015 (die aktuellen Zahlen zum 31.12.2016 werden erst im Herbst 2017 von der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) mitgeteilt) bestanden folgende Bürgschaften seitens der Stadt:

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

Zu Nr. 1 und 2:

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

Rietberg, den 21.06.2017

Aufgestellt:



Dieter Nowak
Beigeordneter und Stadtkämmerer

Rietberg, den 21.06.2017

Bestätigt:



Andreas Sünder
Bürgermeister

6 Anlagen

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

6.1 Anlagenspiegel

gemäß § 45 GemHVO NRW

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres (2016)	am 31.12. des Vorjahres (2015)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.460.435,45	20.643,09	0,00	0,00	41.030,28	0,00	269.474,73	1.211.603,81	1.231.991,00
2. Sachanlagen	183.270.966,66	6.265.477,06	1.434.874,82	0,00	5.566.724,59	0,00	40.016.964,31	148.084.604,59	148.375.559,89
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.987.732,28	899.828,68	167.386,69	104.117,63	425.149,19		3.507.337,11	15.316.954,79	14.904.984,87
2.1.1 Grünflächen	6.960.190,22	42.499,30	54.464,67	100.609,24	83.159,54		617.709,38	6.431.124,71	6.425.080,89
2.1.2 Ackerland	2.441.212,02	799.983,77	112.922,02	0,00	0,00		0,00	3.128.273,77	2.441.212,02
2.1.3 Wald, Forsten	263.979,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	263.979,10	263.979,10
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.322.350,94	57.345,61	0,00	3.508,39	341.989,65		2.889.627,73	5.493.577,21	5.774.712,86
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.459.768,59	643.739,19	721.828,42	3.689.130,71	2.076.442,36		13.975.830,54	51.094.979,53	49.448.582,89
2.2.1 Kindertagesreinrichtungen	862.488,49	0,00	0,00	0,00	16.174,31		181.884,37	680.604,12	696.778,43
2.2.2 Schulen	37.194.914,69	3.960,78	698.734,67	-134.970,49	1.162.332,34		7.750.301,26	28.614.869,05	30.495.148,25
2.2.3 Wohnbauten	1.395.127,05	388.562,71	22.540,65	2.278.647,39	69.023,35		172.915,01	3.866.881,49	1.291.235,39
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.007.238,36	251.215,70	553,10	1.545.453,81	828.912,36		5.870.729,90	17.932.624,87	16.965.420,82
2.3 Infrastrukturvermögen	88.230.714,38	551.531,56	438.658,79	2.969.349,21	2.382.885,38		19.134.178,79	72.178.757,57	71.233.093,60
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.189.215,62	49.787,92	16.763,57	11.037,39	0,00		0,00	17.233.277,36	17.189.215,62
2.3.2 Brücken und Tunnel	7.399.847,48	0,00	0,00	0,00	132.569,78		1.044.288,48	6.355.559,00	6.488.128,78
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	62.735.566,68	501.743,64	421.895,22	2.958.311,82	2.160.281,50		17.543.971,94	48.229.754,98	47.105.548,87
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	906.084,60	0,00	0,00	0,00	90.034,10		545.918,37	360.166,23	450.200,33
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	60.232,83	0,00	0,00	0,00	9.386,93		48.499,16	11.733,67	21.120,60
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	288.028,83	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	288.028,83	288.028,83
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.186.362,57	708.553,74	106.063,92	0,00	373.211,03		2.061.471,33	2.727.381,06	2.412.283,31
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.100.120,88	310.947,18	937,00	0,00	299.649,70		1.289.647,38	2.120.483,68	2.109.459,49
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.958.006,30	3.150.876,71	0,00	-6.762.597,55	0,00		0,00	4.346.285,46	7.958.006,30
3. Finanzanlagen	26.230.237,01	513.713,01	680.119,31	0,00	0,00	0,00	2.495.489,66	23.568.341,05	23.734.747,35
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.015.275,07	0,00	680.119,31	0,00	0,00		2.469.745,04	1.865.410,72	2.545.530,03
3.2 Beteiligungen	200.033,27	327.077,22	0,00	0,00	0,00		0,00	527.110,49	200.033,27
3.3 Sondervermögen	20.640.820,57	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20.640.820,57	20.640.820,57
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	352.278,10	186.635,79	0,00	0,00	0,00		25.744,62	513.169,27	326.533,48
3.5 Ausleihungen	21.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21.830,00	21.830,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	21.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21.830,00	21.830,00
Summe des Anlagevermögens	210.961.639,12	6.799.833,16	2.114.994,13	0,00	5.607.754,87	0,00	42.781.928,70	172.864.549,45	173.342.298,24

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

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

6.2 Forderungsspiegel

gemäß § 46 GemHVO NRW

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.
	des Haushalts- jahres				des Vorjahres
	(2016)	bis zu 1	1 bis 5	mehr als	(2015)
		Jahr	Jahre	5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.108.774,61	1.048.494,92	0,00	60.279,69	1.321.056,67
1.1 Gebühren	37.875,19	37.875,19			32.371,51
1.2 Beiträge	214.369,51	154.089,82		60.279,69	244.362,72
1.3 Steuern	422.281,42	422.281,42			409.295,81
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	53.814,18	53.814,18			0,00
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	380.434,31	380.434,31			635.026,63
2. Privatrechtliche Forderungen	3.033.299,71	3.031.238,62	2.061,09		2.988.000,35
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	78.563,67	76.502,58	2.061,09		273.295,89
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	27.281,51	27.281,51			39.318,48
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			16.434,98
2.4 gegen Beteiligungen	0,00				0,00
2.5 gegen Sondervermögen	2.927.454,53	2.927.454,53			2.658.951,00
3. Summe aller Forderungen	4.142.074,32	4.079.733,54	2.061,09	60.279,69	4.309.057,02

6.3 Verbindlichkeitspiegel

gemäß § 47 GemHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres (2016)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres (2015)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0,00				0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.773.472,22	151.216,52	1.259.277,02	9.362.978,68	10.956.718,64
2.5 von Kreditinstituten	10.773.472,22	151.216,52	1.259.277,02	9.362.978,68	10.956.718,64
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.773.472,22	151.216,52	1.259.277,02	9.362.978,68	10.956.718,64
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00				0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.072.399,41	1.072.399,41			2.726.812,17
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	760.161,20	760.161,20			410.737,76
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.342.076,54	6.342.076,54			5.793.038,30
7.1 gegen verbundene Unternehmen	253.143,68	253.143,68			586.225,81
7.2 gegen Sondervermögen	4.472.976,49	4.472.976,49			4.176.690,23
7.3 gegen Zweckverbände	438.243,12	438.243,12			615.947,32
7.4 gegen übrige Bereiche	1.177.713,25	1.177.713,25			414.174,94
8. Erhaltene Anzahlungen	9.317.066,09	9.317.066,09			8.459.265,82
9. Summe aller Verbindlichkeiten	28.265.175,46	17.642.919,76	1.259.277,02	9.362.978,68	28.346.572,69
Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)					
hier: Übernommene Kreditbürgschaften für Kindertageseinrichtungen (siehe Anhang: 5.6.4)					
Anzahl		2			2
Restrisiko	1.027.536,00*				1.027.536,00
* die aktuellen Zahlen zum 31.12.2016 liegen noch nicht vor					

6.4 Übertragene Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2017

Inv.- Nr.	Name	Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto	Übertragene	davon	
					Ermächtigungen	vom Ansatz	vom HR a.V.
					(HH-Reste) nach 2017	2016	(aus 2015)
003-0	Erweiterung der ADV-Anlage	125100	0110010	081202	22.000,00 €	22.000,00 €	
004-0	Erwerb von ADV-Programmen	125100	0110010	011302	5.000,00 €	5.000,00 €	
009-0	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	232100	0215010	081902	2.119,85 €	2.119,85 €	
024-0	Einrichtung Stadtbibliothek	340100	0406010	081902	467,22 €	467,22 €	
025-0	Anlage von Kinderspielplätzen	466100	0602020	031202	10.000,00 €	10.000,00 €	
025-1	Sportzubehör	466100	0801020	081902	3.844,23 €	3.844,23 €	
036-0	Grunderwerb für Straßen	803100	1201010	041102	78.678,91 €	78.678,91 €	
038-0	Herstellung von Erschließungsstraßen	466100	1201010	045102	15.000,00 €	15.000,00 €	
040-1	Anlage/Vernetzung v. Wanderwegen (66)	466100	1201010	045102	5.000,00 €	5.000,00 €	
042-0	Erweiterung, Instandsetzung von Brücken	466100	1201010	042102	75.000,00 €	75.000,00 €	
044-0	Kleinere Radwegemaßnahmen	466100	1201010	045102	20.000,00 €	20.000,00 €	
053-0	Endausbau BG Kühler Grund, 2.+3. BA	466100	1201010	045102	2.000,00 €		2.000,00 €
053-0	Endausbau BG Kühler Grund, 2.+3. BA	466100	1201010	045102	151.308,50 €	151.308,50 €	
077-0	Beschaff. v. Fahrzeugen - BaubetrAbt	468100	0106020	071202	3.270,34 €	3.270,34 €	
078-0	Neuanschaffungen - BaubetrAbt	468100	0106020	071102	22.652,96 €	22.652,96 €	
079-0	Ausstattung Haltestellen im ÖPNV	466100	1201020	046102	100.000,00 €	100.000,00 €	
080-0	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	803100	0113011	178302	923.795,13 €	923.795,13 €	
086-0	Abfind.f.Abtret.v.Grundst. f. Ausgl.Maßnahmen	460100	0901010	021102	20.000,00 €	20.000,00 €	
093-0	Parkdeck am Torfweg	465100	1201015	034202	50.000,00 €	50.000,00 €	
109-2	Cultura - Heizsystem	465100	0401010	034202	30.000,00 €	30.000,00 €	
121-2	Endausbau BG Rottwiese, 1. BA	466100	1201010	045102	319,77 €	319,77 €	
121-2	Endausbau BG Rottwiese, 1. BA	466100	1201010	045102	39.180,23 €		39.180,23 €
127-0	Beschaffung von Dienstfahrzeugen	110100	0106010	071202	4.360,65 €	4.360,65 €	
142-0	Am Dortenbach	466100	1201010	045102	2.000,00 €		2.000,00 €
148-0	Gartenstraße	466100	1201010	045102	2.110,11 €	2.110,11 €	
149-0	Im Holtkamp / Kolpingstraße	466100	1201010	045102	13.075,05 €	13.075,05 €	
171-2	Radweg Detmolder Str. (LangeStr-Eichenw.)	466100	1201010	045102	15.000,00 €		15.000,00 €
174-0	Bürgerradweg Westerwiehe OD bis Steinhorst	466100	1201010	045102	21.740,25 €		21.740,25 €
175-0	Kreisverkehr Lange-/Detm-/Platzstr	466100	1201010	045102	97.449,13 €	97.449,13 €	
182-0	Robotermäher	466100	0801020	071102	11.790,76 €	11.790,76 €	
201-0	Fahrradunterstand f.d.Verw.Geb.	465100	0106010	034202	16.000,00 €	16.000,00 €	
215-0	Querungshilfe Lannertstraße	466100	1201010	045102	45.335,80 €	45.335,80 €	
221-0	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	466100	1201010	045102	15.000,00 €	15.000,00 €	
223-0	Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	340100	0801010	081902	5.000,00 €	5.000,00 €	
223-0	Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	340100	0801010	081902	3.660,48 €		3.660,48 €
227-1	Einrichtung Erweiterung Mensa RS/GS	340100	0301300	081902	16.032,47 €	16.032,47 €	
229-0	Einrichtung Unterr.u.Verw.Räume Gesamtschule	340100	0301500	081902	16.494,18 €	16.494,18 €	
230-1	Renovation Rasensportplatz Neuenkirchen	466100	0801020	024202	250.000,00 €	250.000,00 €	
233-1	Kauf des Gebäudes Torfweg 65	803100	0301400	032402	42.228,31 €	42.228,31 €	
241-0	Ergänzung der Straßenbeleuchtung	466100	1201014	045102	5.000,00 €	5.000,00 €	

Inv.- Nr.	Name	Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto	Übertragene	davon	
					Ermächtigungen (HH-Reste) nach 2017	vom Ansatz	vom HR a.V.
						2016	(aus 2015)
246-1	2. Flutlicht Sportpl. Druffel Bau	466100	0801020	024202	8.235,31 €		8.235,31 €
248-1	Beregnung Sportpl. Varensell Bau	466100	0801020	024202	2.464,58 €		2.464,58 €
249-0	Sanierung Rathausstraße 31	465100	0106010	034202	529.223,93 €	529.223,93 €	
250-0	Sanierung Rügenstraße 1	465100	0106010	034202	101.646,08 €	96.000,00 €	5.646,08 €
263-0	Neubau Klassenräume Gesamtschule	465100	0301500	032202	1.580.277,05 €	1.580.277,05 €	
267-0	PCB Sanierung SZ - Gymnasium	465100	0301400	032202	73.203,45 €		73.203,45 €
268-0	PCB Sanierung SZ - Gesamtschule	465100	0301500	032202	48.226,90 €		48.226,90 €
269-0	Sozial- u. Umkleieräume Freibad	465100	0801031	034202	20.000,00 €		20.000,00 €
270-0	Feuerwehrrätehaus Mastholte - Anbau	465100	0215010	034202	16.075,00 €		16.075,00 €
274-0	Umstruktur. Gt-Str.-Lange-Str.-Diekamp	466100	1301010	021202	347.895,62 €		347.895,62 €
288-0	Marienweg Baustraße	466100	1201010	045102	62.000,00 €	62.000,00 €	
289-0	BG Hof Niggemeier Baustraße	466100	1201010	045102	150.000,00 €		150.000,00 €
290-0	GW Bokeler Straße Baustraße	466100	1201010	045102	67.500,00 €		67.500,00 €
291-0	GW Bokeler Straße Gewässerverlegung	466100	1201010	045102	240.000,00 €		240.000,00 €
295-0	Straßenbeleuchtung Auf dem Moor	466100	1201014	045102	36.000,00 €		36.000,00 €
297-0	BG In den Emswiesen (Klimaschutzsiedlung)	466100	1201010	045102	18.500,00 €		18.500,00 €
297-0	BG In den Emswiesen (Klimaschutzsiedlung)	466100	1201010	045102	313.859,76 €	313.859,76 €	
297-1	BG In den Emswiesen -Erweiterung Süd	466100	1201010	045102	56.000,00 €	56.000,00 €	
297-2	BG In den Emswiesen -Erweiterung West	466100	1201010	045102	10.000,00 €	10.000,00 €	
298-0	Sanierung Obdach Sandfeldstr. 3	465100	0503010	034202	50.000,00 €		50.000,00 €
300-0	EDV Ausstattung GS Hardware	340100	0301100	081202	17.801,87 €	17.801,87 €	
300-0	EDV Ausstattung GS Hardware	340100	0301100	081202	36.407,78 €		36.407,78 €
301-0	EDV Ausstattung HS Hardware	340100	0301200	081202	2.248,22 €		2.248,22 €
302-0	EDV Ausstattung Gymn Hardware	340100	0301400	081202	9.317,86 €		9.317,86 €
302-0	EDV Ausstattung Gymn Hardware	340100	0301400	081202	9.977,32 €	9.977,32 €	
303-0	EDV Ausstattung GesamtS/RS Hardware	340100	0301500	081202	2.992,93 €	2.992,93 €	
304-0	EDV Ausstattung GS Software	340100	0301100	011302	6.812,22 €	6.812,22 €	
304-0	EDV Ausstattung GS Software	340100	0301100	011302	7.800,97 €		7.800,97 €
305-0	EDV Ausstattung HS Software	340100	0301200	011302	1.501,01 €		1.501,01 €
306-0	EDV Ausstattung Gymn Software	340100	0301400	011302	7.801,96 €		7.801,96 €
306-0	EDV Ausstattung Gymn Software	340100	0301400	011302	2.000,00 €	2.000,00 €	
307-0	EDV Ausstattung GesamtS/RS Software	340100	0301500	011302	2.000,00 €	2.000,00 €	
307-0	EDV Ausstattung GesamtS/RS Software	340100	0301500	011302	960,34 €		960,34 €
311-0	Radweg Varenseller Str. L791	466100	1201010	045102	77.000,00 €		77.000,00 €
316-0	ökologische Verbesserung Sennebach	466100	1304010	045102	35.000,00 €	35.000,00 €	
316-0	ökologische Verbesserung Sennebach	466100	1304010	045102	10.000,00 €		10.000,00 €
316-1	ökol. Verbess. Sennebach - Grunderwerb	803100	1304010	024302	125.000,00 €	125.000,00 €	
319-0	BG Kreuzbreite 2.BA	466100	1201010	045102	15.000,00 €	15.000,00 €	
320-0	BG Bokel West 2.BA	466100	1201010	045102	90.965,45 €	90.965,45 €	
338-0	Sanierung von Klassen für die GS	465100	0301500	032202	18.006,62 €	18.006,62 €	
343-0	Rathausplatz	466100	1201010	045102	40.000,00 €	40.000,00 €	
346-0	Freilegung der Umflut "Südwall"	466100	1201010	045102	40.000,00 €	40.000,00 €	
347-0	Umbau/Rückbau/Umsetzen des Spielplatzes "Südwall"	466100	1201010	045102	40.000,00 €	40.000,00 €	
					6.491.616,56 €	5.171.250,52 €	1.320.366,04 €

6.5 Nutzungsdauer kommunaler Vermögensgegenstände

– Örtliche Abschreibungstabelle –

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

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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren	
		lt. NKF- Rahmentabelle (Anl. 15 GemHVO)	Rietberg
5.04.1	Küchengeräte		10
5.04.11	Geschirrspülmaschine Großküche (7.2.3. BMF)		7
5.04.12	Kühleinrichtungen Großküche, Mensa (6.4. BMF)		8
5.04.2	Naturwissenschaftliche Räume		15
5.04.3	Schilder, Leitsystem		15
5.04.4	Stahlrohre (z.B. Thüringen, BMF Pkt. 7.6)		10
5.04.5	Werkstatteinrichtungen	10-15	15
5.04.6	Tresor		14
5.05.1	Funkgeräte		5
5.05.2	Kamera		7
5.05.3	Mediengeräte, Fernseher		7
5.05.4	Mikrofon		5
5.05.5	Mischpult/Musik		8
5.06.1	Feuerwehr Notfalltaschen		7
5.06.2	Feuerwehr Faltbehälter, Auffangbehälter		10
5.06.3	Feuerwehrkleidung (Sommerjacke)		10
5.06.4	Feuerwehrkleidung (Ausgehanzug)		15
5.06.5	Markthütten (Holz)		8
5.06.6	Projektionsgeräte, Whiteboard		10
5.06.7	Sitzbank		10
5.06.8	Abfallbehälter (Emsradweg, Multifunktionsfläche)		15
6.00	Fahrzeuge		
6.01.0	Anhänger, Auflieger	10-15	10
6.03.1	Fahrräder		8
6.05.0	Feuerwehrfahrzeuge	15-20	20
6.06.0	Gerätewagen, Hubwagen	6-10	10
6.07.0	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6-10	10
6.08.0	Krankentransportwagen, -fahrzeuge	6-8	8
6.09.0	LKW, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten	8-12	10
6.14.0	PKW, Wohnwagen	6-10	8
6.15.0	Rettungsboot	8-12	10
6.16.0	Traktoren, (Schlepper)	8-12	12

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

7 Lagebericht

Inhaltsverzeichnis

7.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	307
7.2 Jahresergebnis	308
7.2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	308
7.2.1.1 Ergebnislage	308
7.2.1.2 Ertragslage.....	311
7.2.1.3 Aufwandslage	316
7.2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung.....	322
7.2.2.1 Allgemeine Entwicklung	322
7.2.2.2 Investitionstätigkeit.....	322
7.3 Vermögens- und Schuldenlage	325
7.4 Kennzahlen	328
7.4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis	328
7.4.1.1 Steuern	328
7.4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen.....	329
7.4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern	330
7.4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331
7.4.1.3 Personalaufwand	332
7.4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	333
7.4.1.5 Transferaufwendungen	335
7.4.1.6 Haushaltsergebnis	336
7.4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen	339
7.4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage.....	339
7.4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation).....	341
7.4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung	343
7.5 Prognosebericht - Risiken und Chancen	347
7.5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital.....	347
7.5.2 Entwicklung der Verschuldung.....	348
7.5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur	350
7.5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	352
7.5.5 Risiken	354
5.6 Chancen.....	355
7.6 Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW	356

7.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

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

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

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

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

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

Folgende Werte liegen für die Vergleichsgruppe zu Grunde:

Einwohner:	25.000 bis 35.000
Kommunenart	kreisangehörige Städte u. Gemeinden in NRW
Datenbankbestand:	26.06.2017
max. 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. Die interkommunalen Vergleichswerte der Ist-Zahlen 2016 sind nicht besonders aussagekräftig, da bisher nur 4 Kommunen die Entwurfsdaten des Jahresabschlusses 2016 in IKVS veröffentlicht haben.

In den Tabellen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung werden in der Spalte Plan 2016 die fortgeschriebenen Planzahlen dargestellt. Die in der Finanzrechnung (Seite 24) ausgewiesenen Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2015 bleiben in der Spalte Plan 2016 unberücksichtigt.

7.2 Jahresergebnis

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

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

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von **4.092.523,56 Euro** aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -3.606.545 Euro beträgt die Veränderung **7.699.068,56 Euro**.

7.2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

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

7.2.1.1 Ergebnislage

Allgemeine finanzwirtschaftliche Lage

Die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Rietberg hängt neben dem eigenen Handeln in starkem Maße auch von den durch Bund und Land gesetzten Rahmenbedingungen und der allgemeinen Konjunktur ab. Die stetig steigende Kreisumlage und auch die Solidaritätsumlage führen bei den Kommunen und auch bei der Stadt Rietberg zu einer spürbaren Einengung des finanziellen Spielraumes. Trotz dieser zusätzlichen Aufwendungen schließt das Berichtsjahr 2016 der Stadt Rietberg erstmalig seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) mit einem Jahresüberschuss ab. Dieses positive Ergebnis wird hauptsächlich durch hohe Mehrerträge bei der Gewerbesteuer erreicht.

Der Jahresüberschuss 2016 ist der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Durch die Zuführung des Jahresüberschusses schafft die Stadt Rietberg eine Reserve, so dass in den nächsten Jahren auch bei einem evtl. Jahresfehlbetrag ein fiktiver Haushaltsausgleich, durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage, erreicht werden kann.

Das positive Ergebnis ist jedoch in Teilen auf Einmaleffekte und ein konjunkturbedingt besonders hohes Gewerbesteueraufkommen zurückzuführen und darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass

eine langfristig ausgelegte Konsolidierungsstrategie des Haushaltes erforderlich ist, um die ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung zukunftssicher gestalten zu können. Die Integration der Asylbewerber und auch der demografische Wandel werden den Haushalt z.B. über steigende Sozialaufwendungen oder durch Anpassungsmaßnahmen der Infrastruktur und deren Einrichtungen in den nächsten Jahren noch stark belasten.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis 2016 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	52.066.943,53	54.000.920	63.101.071,64	9.100.151,64
Ordentliche Aufwendungen	52.346.364,74	58.142.165	59.510.551,93	1.368.386,93
Ordentliches Ergebnis	-279.421,21	-4.141.245	3.590.519,71	7.731.764,71
Finanzerträge	505.485,04	925.500	782.331,11	-143.168,89
Zinsen und sonstige Aufwendungen	297.208,40	390.800	280.327,26	-110.472,74
Finanzergebnis	208.276,64	534.700	502.003,85	-32.696,15
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-71.144,57	-3.606.545	4.092.523,56	7.699.068,56
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis	-71.144,57	-3.606.545	4.092.523,56	7.699.068,56

Ordentliches Ergebnis

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

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 3.590.519,71 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 3.869.940,92 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 7.731.764,71 Euro.

Mehraufwendungen ergeben sich in einer Größenordnung von 1,4 Mio. Euro gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz. Diese sind im Wesentlichen auf zusätzliche Aufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen (Aufwendungen im Bereich der Flüchtlingshilfe und -parallel zu den höheren Gewerbesteuererträgen - eine höhere Gewerbesteuerumlage und eine höhere Finanzierungsbeteiligung an den Fonds Deutscher Einheit) entstanden.

Mehrerträge von insgesamt 9,1 Mio. Euro ergeben sich vor allem durch höhere Gewerbesteuererträge (+ 6,6 Mio. Euro).

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von 502.003,85 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjaheresergebnis um 293.727,21 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -32.696,15 Euro verändert.

Diese Verbesserung gegenüber dem Vorjahr ist auf eine Änderung der Berechnungsmethode der Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes im Jahr 2015 zurückzuführen. Die durch die Änderung erzielten höheren Erträge werden erst im Jahr 2016 vereinnahmt. Auf eine ursprünglich eingeplante Vorabausschüttung im Jahr 2015 wurde aufgrund der sich abzeichnenden Verbesserung des Abschlusses 2015 verzichtet.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis beträgt **4.092.523,56 Euro**. Die Veränderung zum Vorjaheresergebnis beträgt 4.163.668,13 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -3.606.545 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 7.699.068,56 Euro.

Eigenkapital

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

Der im Entwurf des Jahresabschlusses 2016 aufgezeigte Überschuss in Höhe von 4.092.523,56 Euro ist, vorausgesetzt der Rat fasst den entsprechenden Beschluss, gegen die Ausgleichsrücklage zu buchen.

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

Rücklagenentwicklung

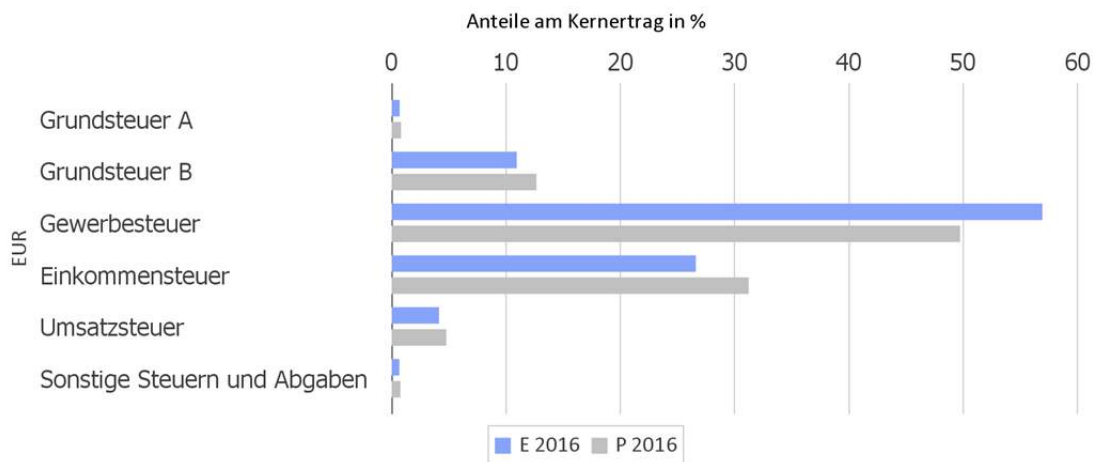
	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Jahresergebnis	-1.384.136	-333.499	-3.889.960	-71.145	4.092.524
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	3.106.144	1.722.007	1.388.509	0	0
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	-1.503.907	-1.384.136	-333.499	-1.388.509	0
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	82.141.327	82.120.038	81.955.516	78.898.766	79.017.321
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	-393.994	-21.288	-164.523	-3.056.750	118.555

7.2.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

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

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



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

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

Ertragsarten im Überblick

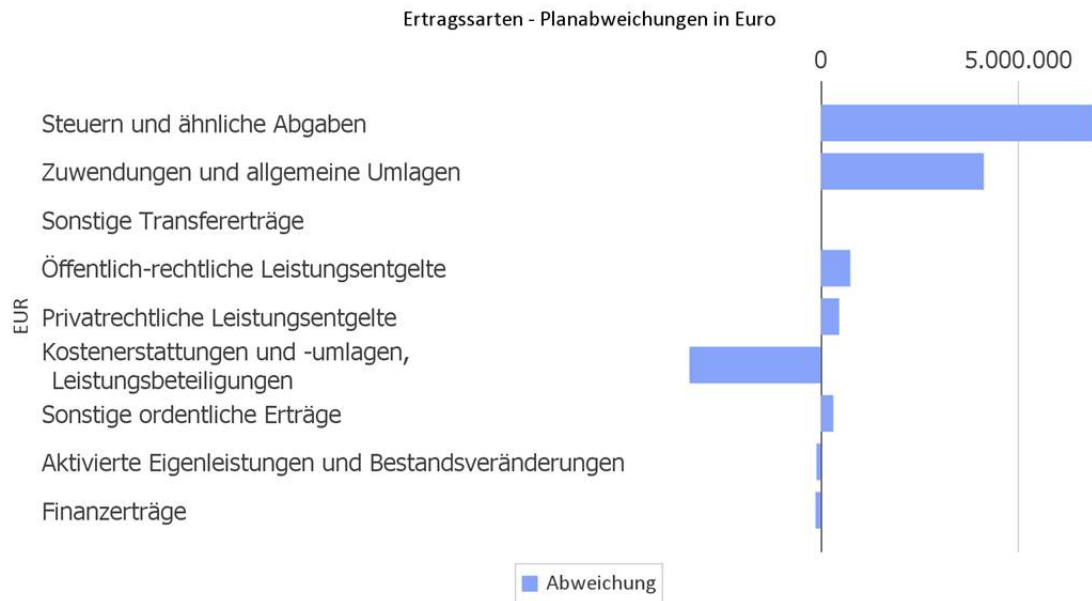
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	38.252.384,90	38.618.000	45.548.989,32	6.930.989,32
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.184.986,47	4.358.450	8.483.303,67	4.124.853,67
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.863.426,64	3.665.300	4.403.967,14	738.667,14
Privatrechtliche Leistungsentgelte	998.442,58	733.550	1.189.175,11	455.625,11
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.686.172,22	4.637.720	1.297.538,91	-3.340.181,09
Sonstige ordentliche Erträge	1.925.393,61	1.733.900	2.042.539,78	308.639,78
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	156.137,11	254.000	135.557,71	-118.442,29
Ordentliche Erträge	52.066.943,53	54.000.920	63.101.071,64	9.100.151,64
Finanzerträge	505.485,04	925.500	782.331,11	-143.168,89
Summe	52.572.428,57	54.926.420	63.883.402,75	8.956.982,75

Die Erträge insgesamt weichen um 11.310.974,18 Euro vom Vorjahresergebnis und um 8.956.982,75 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 11.034.128,11 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 9.100.151,64 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

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



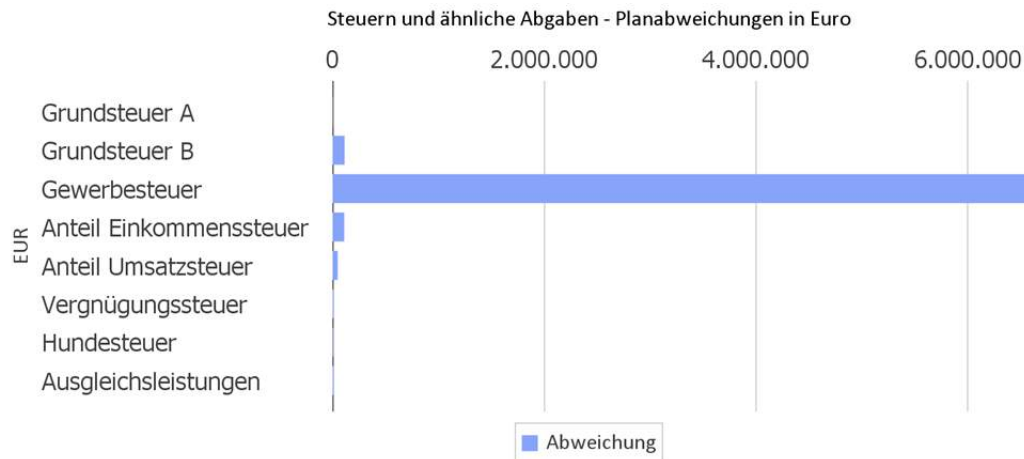
Steuern und ähnliche Abgaben

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

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Grundsteuer A	228.771,82	308.000	309.870,70	1.870,70
Grundsteuer B	4.659.368,71	4.744.000	4.856.921,95	112.921,95
Gewerbesteuer	18.678.576,82	18.630.000	25.266.862,74	6.636.862,74
Anteil Einkommenssteuer	11.438.437,35	11.700.000	11.809.916,36	109.916,36
Anteil Umsatzsteuer	1.783.249,39	1.790.000	1.837.657,15	47.657,15
Vergnügungssteuer	227.079,87	200.000	208.829,91	8.829,91
Hundesteuer	88.735,50	86.000	89.976,00	3.976,00
Ausgleichsleistungen	1.148.165,44	1.160.000	1.168.954,51	8.954,51
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	38.252.384,90	38.618.000	45.548.989,32	6.930.989,32

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Zuwendungen und Umlagen

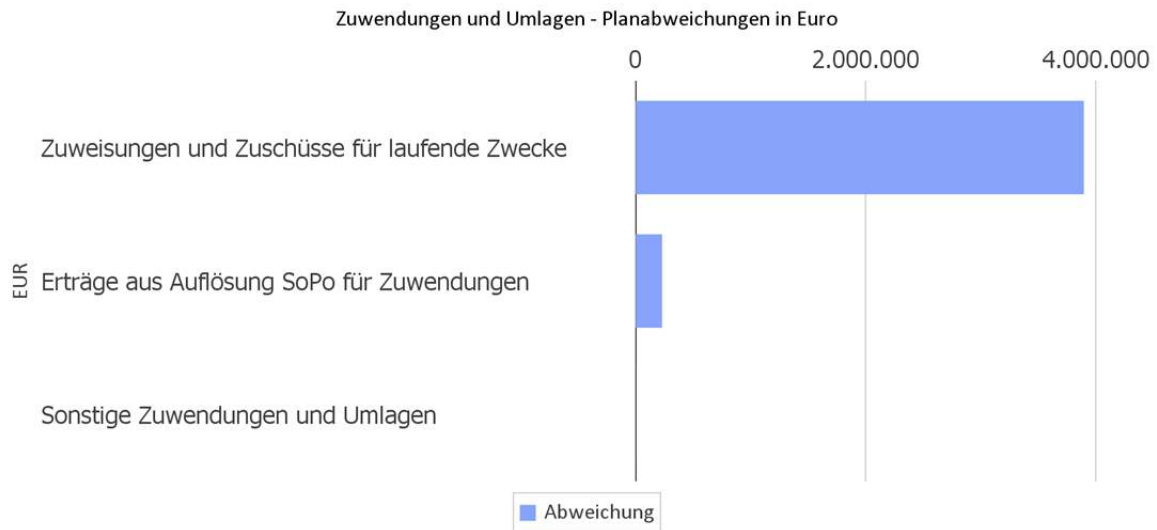
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 4.298.317,20 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 4.124.853,67 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.159.155,79	1.466.680	5.362.794,14	3.896.114,14
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.154.556,80	2.009.970	2.238.922,79	228.952,79
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	871.273,88	881.800	881.586,74	-213,26
Summe Zuweisungen	4.184.986,47	4.358.450	8.483.303,67	4.124.853,67

Die Veränderungen zum Planansatz im Einzelnen:



Die hohe Abweichung begründet sich aus der Ausweisung der Landeszuweisung nach dem FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz) unter dieser Position entgegen der Ausweisung im Plan 2016 unter der Ertragsart „Kostenerstattung“. Unter Berücksichtigung dieser Umgliederung beläuft sich der Mehrertrag auf rd. 556 T Euro.

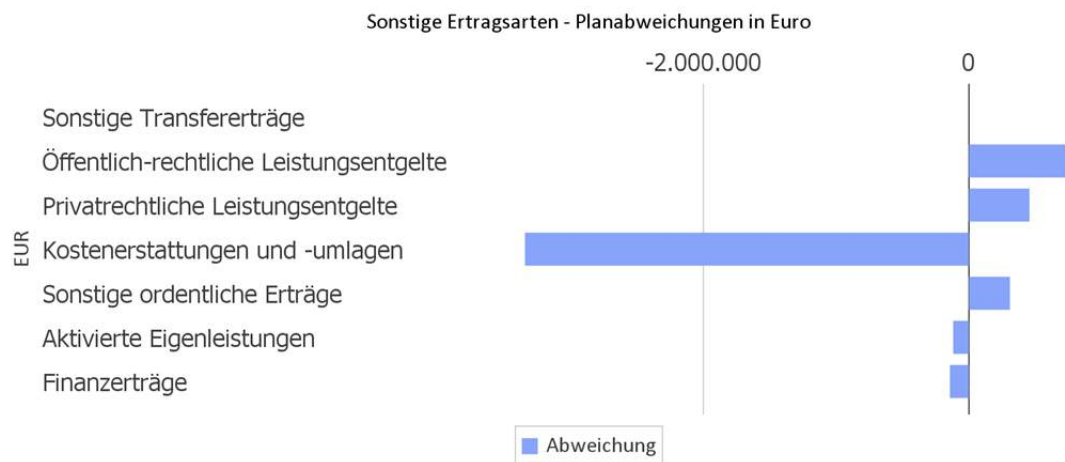
Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.863.426,64	3.665.300	4.403.967,14	738.667,14
Privatrechtliche Leistungsentgelte	998.442,58	733.550	1.189.175,11	455.625,11
Kostenerstattungen und -umlagen	2.686.172,22	4.637.720	1.297.538,91	-3.340.181,09
Sonstige ordentliche Erträge	1.925.393,61	1.733.900	2.042.539,78	308.639,78
Aktivierte Eigenleistungen	156.137,11	254.000	135.557,71	-118.442,29
Finanzerträge	505.485,04	925.500	782.331,11	-143.168,89

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



Die Mehrerträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich aus einer Ansatzüberschreitung bei den Asylsuchendenunterkünften. Hier erfolgt eine Verrechnung mit den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Durch die hohe Anzahl der Asylsuchenden weicht das Ergebnis stark vom Ansatz ab.

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich durch Erträge aus den Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens.

Die hohe negative Abweichung der Ertragsart "Kostenerstattungen und -umlagen" ist darauf zurückzuführen, dass die Landeszuweisungen nach dem FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz) nicht wie im Plan 2016 dargestellt unter Kostenerstattungen sondern unter Zuweisungen und Zuschüsse ausgewiesen werden (siehe auch Erläuterung „Zuwendungen und Umlagen“).

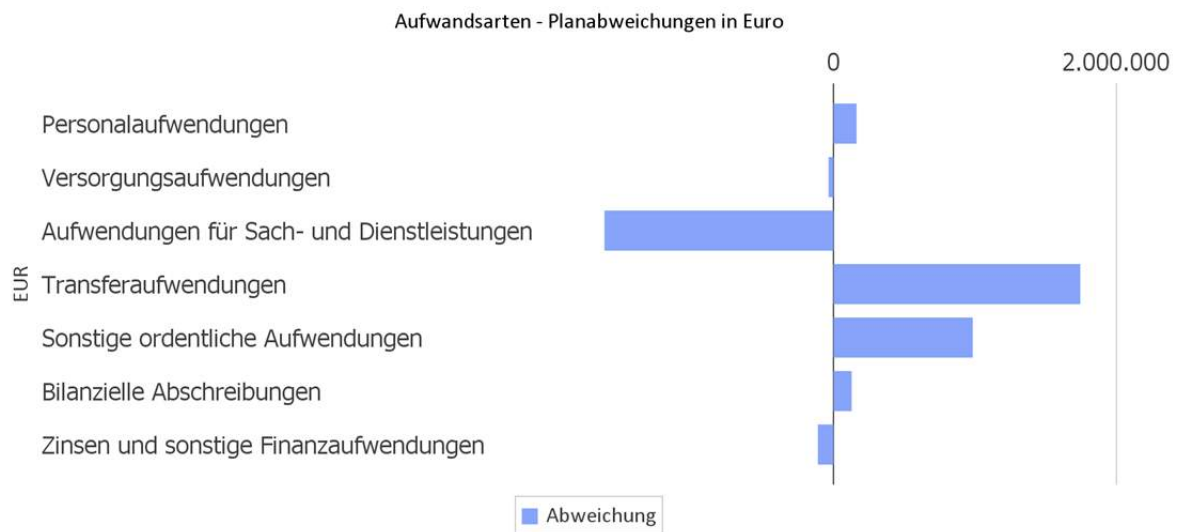
7.2.1.3 Aufwandslage

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

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Personalaufwendungen	9.184.997,82	9.568.950	9.732.265,93	163.315,93
Versorgungsaufwendungen	664.138,28	750.800	716.230,46	-34.569,54
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.039.450,08	11.338.972	9.718.620,02	-1.620.351,72
Transferaufwendungen	25.079.177,92	28.165.300	29.911.610,63	1.746.310,63
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040.848,36	2.838.798	3.824.070,02	985.271,76
Bilanzielle Abschreibungen	5.337.752,28	5.479.345	5.607.754,87	128.409,87
Ordentliche Aufwendungen	52.346.364,74	58.142.165	59.510.551,93	1.368.386,93
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	297.208,40	390.800	280.327,26	-110.472,74
Summe	52.643.573,14	58.532.965	59.790.879,19	1.257.914,19

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 7.147.306,05 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 59.790.879,19 Euro weichen um 1.257.914,19 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 7.164.187,19 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 1.368.386,93 Euro.

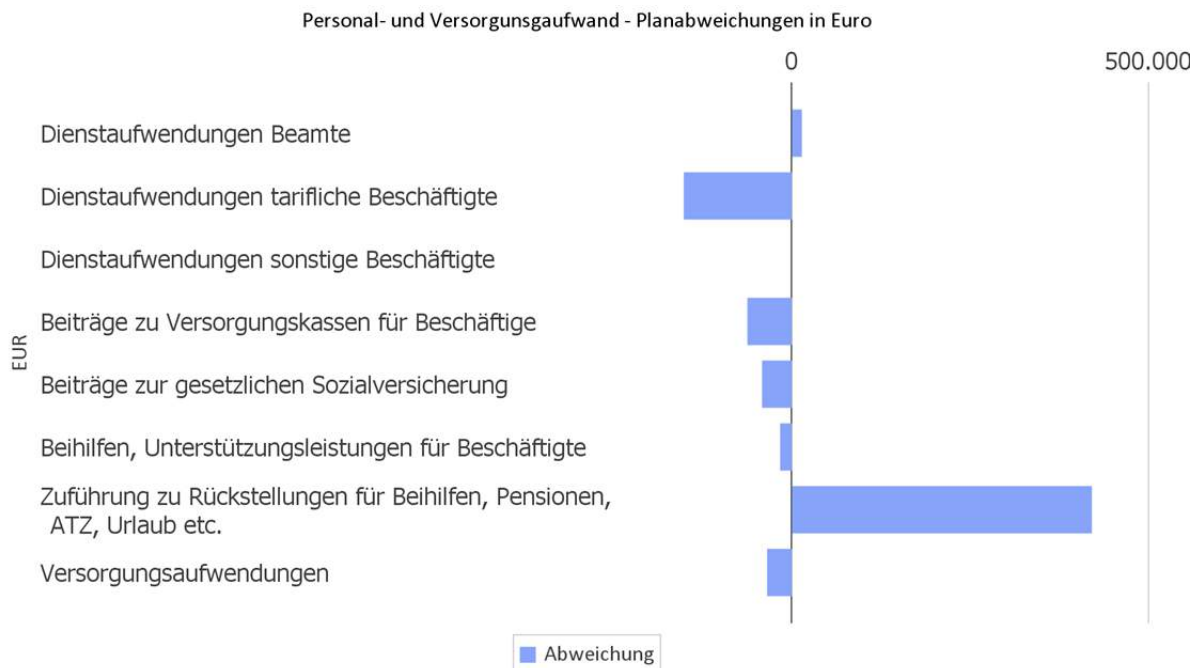
Personal- und Versorgungsaufwand

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

Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Dienstaufwendungen Beamte	1.448.456,42	1.644.800	1.658.964,45	14.164,45
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	5.360.237,35	5.803.950	5.652.734,79	-151.215,21
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	400.559,86	419.600	357.495,78	-62.104,22
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.096.500,16	1.198.700	1.157.070,40	-41.629,60
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	236.821,03	261.400	245.115,51	-16.284,49
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	642.423,00	240.500	660.885,00	420.385,00
Personalaufwendungen	9.184.997,82	9.568.950	9.732.265,93	163.315,93
Versorgungsaufwendungen	664.138,28	750.800	716.230,46	-34.569,54
Personal- und Versorgungsaufwand	9.849.136,10	10.319.750	10.448.496,39	128.746,39

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Die Abweichung zwischen Ergebnis und Planung in Höhe von 128 T Euro ergibt sich im Wesentlichen aus der Zuführung von Rückstellungen für Beihilfen und Pensionen der Beschäftigten. Die Zuführungsbeträge übersteigen den Planansatz von 248 T Euro gemäß der finanzmathematischen Berechnung durch die Heubeck AG.

Die Anzahl der Mitarbeiter (einschl. Auszubildende und geringfügig Beschäftigte) am 31.12.2016 betrug insgesamt 195 (Vorjahr 197) und teilt sich wie folgt auf:

- Beschäftigte 158 (davon 57 Teilzeit) (Vorjahr 163 / 62)
- Beamte 37 (davon 4 Teilzeit) (Vorjahr 34 / 4)

Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

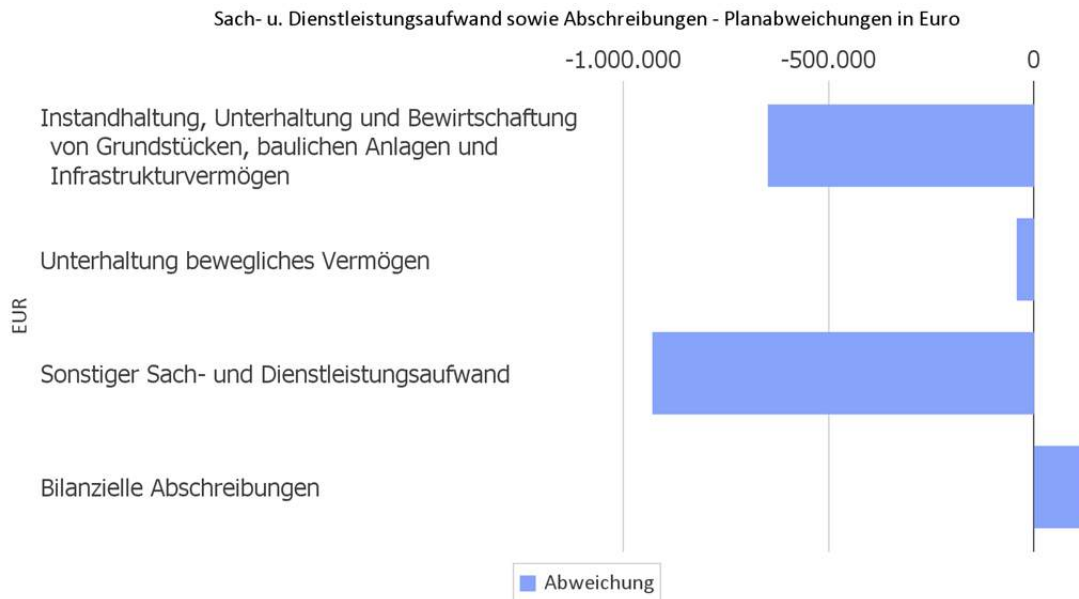
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 9.718.620,02 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 679.169,94 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -1.620.351,72 Euro.

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	3.718.401,48	4.939.472	4.291.021,92	-648.449,82
Unterhaltung bewegliches Vermögen	583.171,27	577.200	535.213,25	-41.986,75
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.737.877,33	5.822.300	4.892.384,85	-929.915,15
Bilanzielle Abschreibungen	5.337.752,28	5.479.345	5.607.754,87	128.409,87

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Die Abweichung zwischen Ergebnis und Planung in der Position „Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen“ in Höhe von 648 T Euro ergibt sich im Wesentlichen aus Einsparungen in der Unterhaltung der Gebäude (390 T Euro). Die hohe Abweichung (930 T Euro) in der Position „Sonstiger Sach- u. Dienstleistungsaufwand“ ergibt sich durch Einsparungen der Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen 650 T Euro (Kosten für den Sicherheitsdienst in den Flüchtlingsunterkünften in Höhe von 300 T Euro wurden nicht benötigt) und durch zahlreiche Einsparungen bei unterschiedlichen Sachkonten. Die einzelnen Beträge können dem Ergebnisplan mit Sachkonten (Seite 17) entnommen werden.

Transferaufwendungen

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

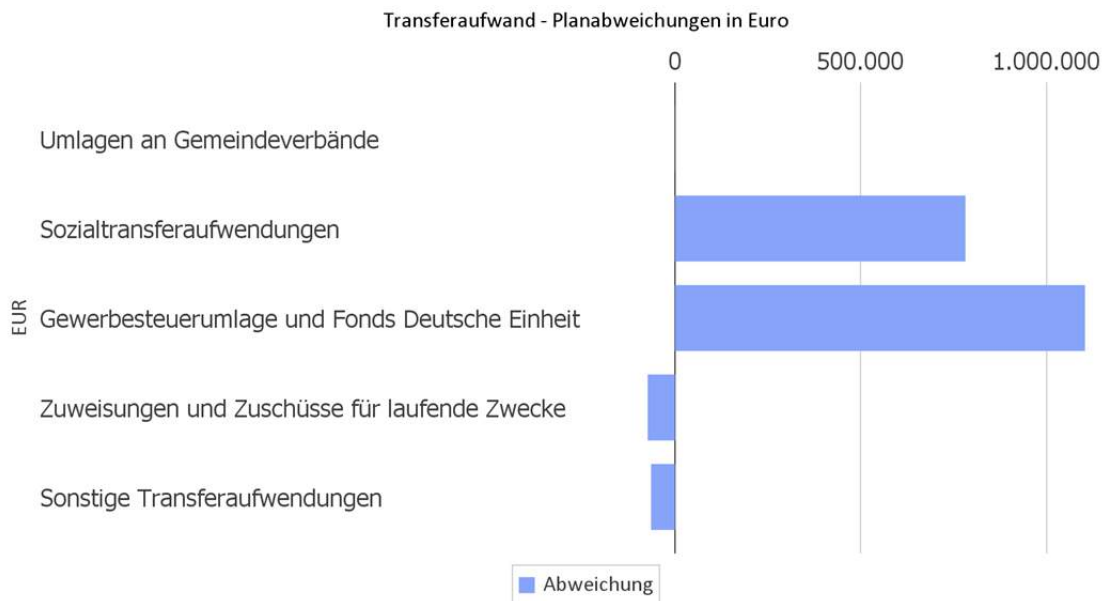
Die Transferaufwendungen in Höhe von 29.911.610,63 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 4.832.432,71 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 1.746.310,63 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Umlagen an Gemeindeverbände	17.748.469,00	20.200.000	20.199.633,00	-367,00
Sozialtransferaufwendungen	1.526.121,02	1.980.000	2.761.495,78	781.495,78
Gewerbsteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	3.254.079,85	3.105.000	4.208.289,33	1.103.289,33
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.708.455,30	1.900.440	1.826.817,71	-73.622,29
Sonstige Transferaufwendungen	842.052,75	979.860	915.374,81	-64.485,19

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Aufgrund der positiven Steuerkraftentwicklung der Stadt Rietberg in der Referenzperiode vom 01.07.2014 bis zum 30.06.2015 erhöht sich die Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahresergebnis um 2,45 Mio. Euro. Die Mehraufwendungen wurden im Zuge der Haushaltsplanung 2016 berücksichtigt, so dass das Ergebnis dem Planwert entspricht.

Der Anstieg der Sozialtransferaufwendungen ergibt sich aus höheren Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (+276 T Euro), der Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen (+266 T Euro) und den Sonstigen Leistungen in Einrichtungen (+239 T Euro).

Die hohe Zahlung der Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit resultieren aus den hohen Gewerbesteuereinzahlungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

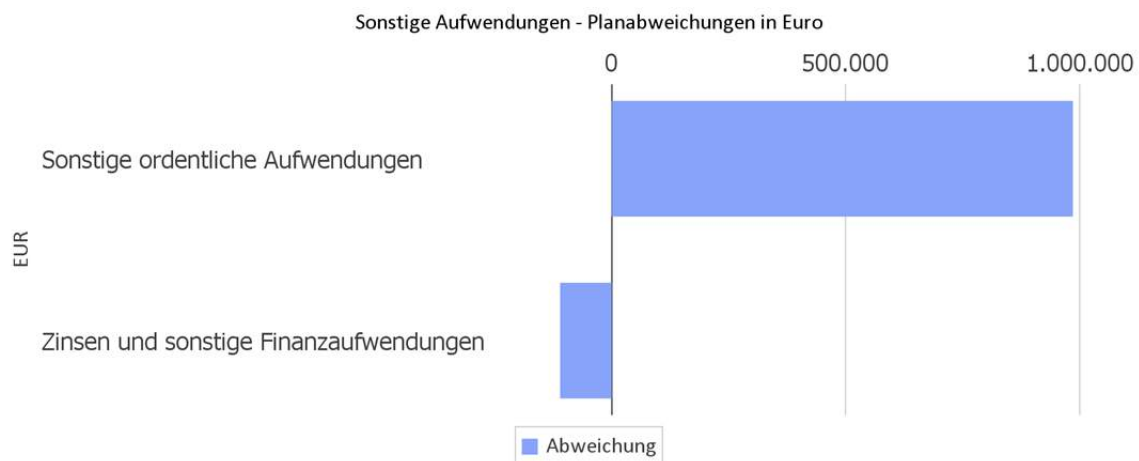
Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen: 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 sowie die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040.848,36	2.838.798	3.824.070,02	985.271,76
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	297.208,40	390.800	280.327,26	-110.472,74

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:



Die Abweichung zum Planansatz in Höhe von 985 T Euro resultiert zum größten Teil aus der Verbuchung des Restbuchwertes (587 T Euro) der abgerissenen Pavillonklassen der Realschule und des Restbuchwertes (176 T Euro) von neu erstellten Straßen wie z.B. der Gartenstraße. Weiterhin wurde für den erwirtschafteten Gebührenüberschuss im Bereich Straßenreinigung, Winterwartung und Abfallwirtschaft (138 T Euro) der gesetzlich vorgeschriebene Sonderposten gebildet.

7.2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

7.2.2.1 Allgemeine Entwicklung

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

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.946.227,72	51.090.800	59.265.730,49	8.174.930,49
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.485.984,80	52.412.892	51.225.663,54	-1.187.228,20
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.460.242,92	-1.322.092	8.040.066,95	9.362.158,69
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.486.603,71	9.621.758	6.668.963,92	-2.952.793,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.816.854,33	24.719.408	10.709.302,55	14.010.105,21
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.330.250,62	-15.097.650	-4.040.338,63	11.057.311,58
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-870.007,70	-16.419.742	3.999.728,32	20.419.470,27
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.889.241,39	15.000.000	416.208,51	14.583.791,49
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	186.476,27	194.200	599.454,93	405.254,93
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.702.765,12	14.805.800	-183.246,42	14.989.046,42
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	832.757,42	-1.613.942	3.816.481,90	5.430.423,85

Die Finanzrechnung zeigt, dass die Stadt Rietberg im Jahr 2016 einen positiven Deckungseffekt aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet hat, der zum Teil zur Finanzierung der Investitionen verwendet werden konnte.

Entgegen der Haushaltsplanung war eine Kreditaufnahme nicht erforderlich, da der geplante Bau von Flüchtlingsunterkünften in Höhe von 12,4 Mio. aufgrund des Rückganges des Flüchtlingsstroms nicht mehr erforderlich war.

Der unter Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesene Betrag in Höhe von 416 T Euro ist auf eine Umschuldung zurückzuführen.

Insgesamt erhöhte sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln um 3,9 Mio. Euro.

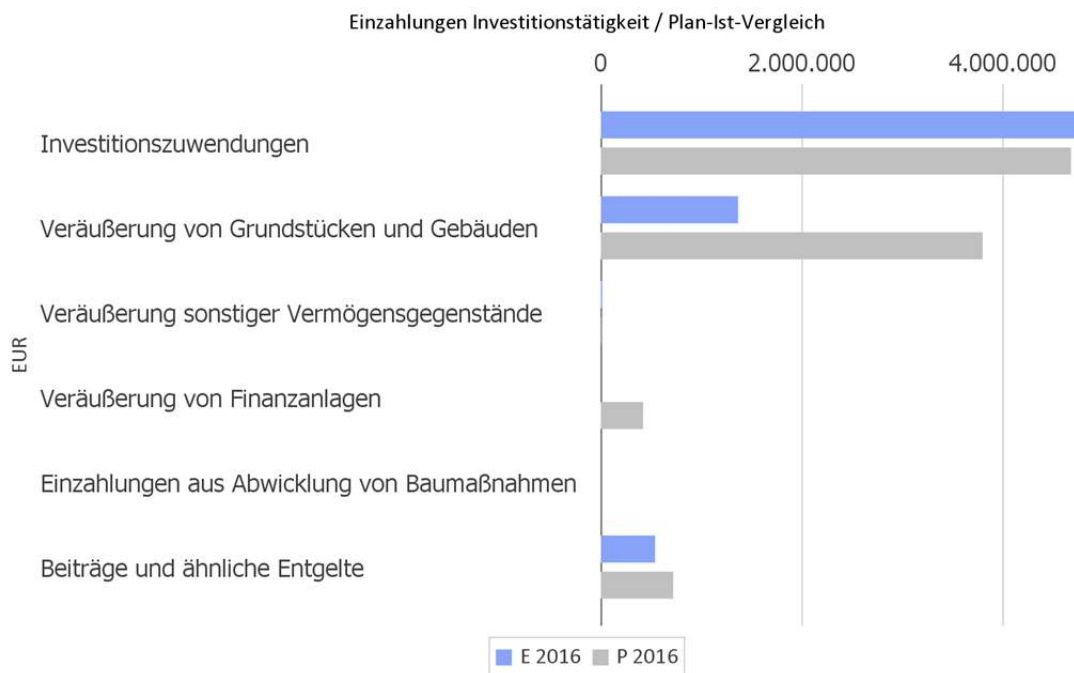
7.2.2.2 Investitionstätigkeit

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

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.866.345,12	4.679.408	4.750.401,50	70.993,95
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	939.910,43	3.800.000	1.365.353,55	-2.434.646,45
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	27.000,00	2.350	14.043,27	11.693,27
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	420.000	0,00	-420.000,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
Beiträge und ähnliche Entgelte	653.348,16	720.000	539.165,60	-180.834,40
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.486.603,71	9.621.758	6.668.963,92	-2.952.793,63
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	172.260,00	57.680	57.420,00	-260,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.380.927,18	3.239.100	4.716.323,86	1.477.223,86
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.025.840,15	848.528	940.686,84	92.158,58
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.000,00	42.000	186.635,79	144.635,79
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.202.827,00	20.307.100	4.754.836,06	-15.552.263,44
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	225.000	53.400,00	-171.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.816.854,33	24.719.408	10.709.302,55	-14.010.105,21

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Die hohen Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2016 begründen sich wie folgt:

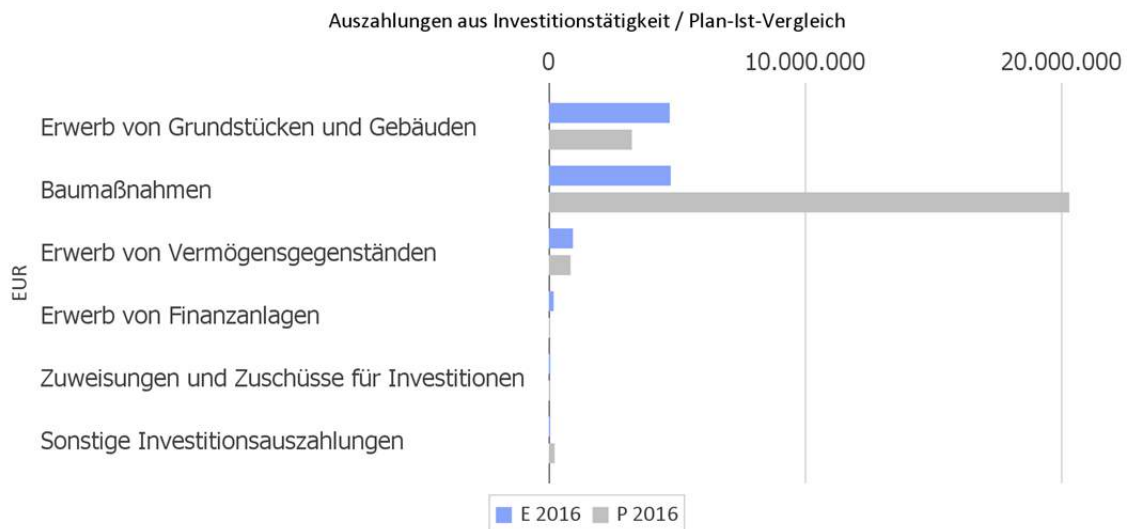
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Die Bebauungspläne der BG Hof Niggemeier und In den Emswiesen wurden erst später rechtskräftig, so dass der Verkauf der Grundstücke verschoben werden musste.

Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Die Beteiligung am Schulverband Rietberg – Verl sollte nach dem Übergang der Martinschule an den Kreis Gütersloh im Jahr 2016 aufgelöst werden. Wegen einer noch nicht geklärten offenen Forderung der VBL (Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) wird die formale Auflösung verschoben.

Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Die hohen Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2016 begründen sich wie folgt:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Aus dem Jahr 2015 wurde eine Ermächtigungsübertragung für die Auszahlung der Kaufpreise der Kaufverträge, der erst später rechtskräftig gewordenen Bebauungspläne der Wohn- u. Gewerbegebiete BG Niggemeier, BG In den Emswiesen und GE Bokeler Straße in Höhe von 1,8 Mio. Euro vorgenommen. Die Zahlungen wurden erst im Jahr 2016 bzw. zum Teil auch erst im Jahr 2017 vorgenommen. Weiterhin wurden 500.000 Euro für den Erwerb einer Tauschfläche überplanmäßig bereitgestellt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Plan 2016 wurden 12,4 Mio. Euro für den Bau von Flüchtlingsunterkünften zur Verfügung gestellt. Durch den Rückgang der Zuweisungszahlen der Flüchtlinge wurde nur die Unterkunft an der Rottwiese gebaut. Weitere geplante Bauvorhaben wurden nicht durchgeführt.

7.3 Vermögens- und Schuldenlage

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

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	173.342.298	172.864.549	-477.749
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.231.991	1.211.604	-20.387
1.2 - Sachanlagen	148.375.560	148.084.605	-290.955
1.3 - Finanzanlagen	23.734.747	23.568.341	-166.406
2 - Umlaufvermögen	19.107.832	24.430.577	5.322.745
2.1 - Vorräte	0	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.878.221	12.448.570	1.570.350
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	8.229.612	11.982.007	3.752.395
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	1.292.710	1.218.521	-74.189
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Summe Aktiva	193.742.841	198.513.647	4.770.807
1 - Eigenkapital	78.827.621	83.109.844	4.282.223
1.1 - Allgemeine Rücklage	78.898.766	79.017.321	118.555
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	0	0	0
1.4 - Jahresergebnis	-71.145	4.092.524	4.163.668
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
2 - Sonderposten	68.131.168	68.170.507	39.338
2.1 - für Zuwendungen	46.624.362	46.028.152	-596.211
2.2 - für Beiträge	21.201.537	21.827.754	626.217
2.3 - für den Gebührenaussgleich	305.269	314.601	9.332
2.4 - Sonstige Sonderposten	0	0	0
3 - Rückstellungen	17.840.859	18.370.408	529.550
3.1 - Pensionsrückstellungen	16.263.511	16.616.217	352.706
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	100.000	100.000	0
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	15.000	142.608	127.608
3.4 - Sonstige Rückstellungen	1.462.348	1.511.584	49.236
4 - Verbindlichkeiten	28.346.573	28.265.175	-81.397
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen	10.956.719	10.773.472	-183.246
4.3 - Liquiditätskredite	0	0	0
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.726.812	1.072.399	-1.654.413
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	410.738	760.161	349.423
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	14.252.304	15.659.143	1.406.839
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	596.620	597.713	1.093
Summe Passiva	193.742.841	198.513.647	4.770.807

Aufteilung des Sachanlagevermögens

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

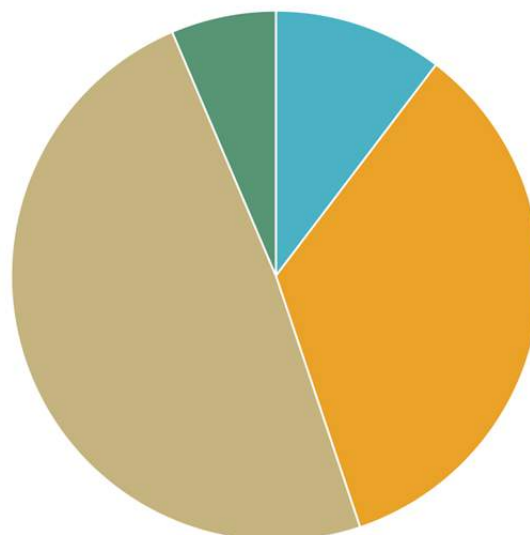
Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2015 in Euro	2016 in Euro	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	148.375.560	148.084.605	-290.955
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.904.985	15.316.955	411.970
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.448.583	51.094.980	1.646.397
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	71.233.094	72.178.758	945.664
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	21.121	11.734	-9.387
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	288.029	288.029	0
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.412.283	2.727.381	315.098
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.109.459	2.120.484	11.024
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.958.006	4.346.285	-3.611.721

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

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

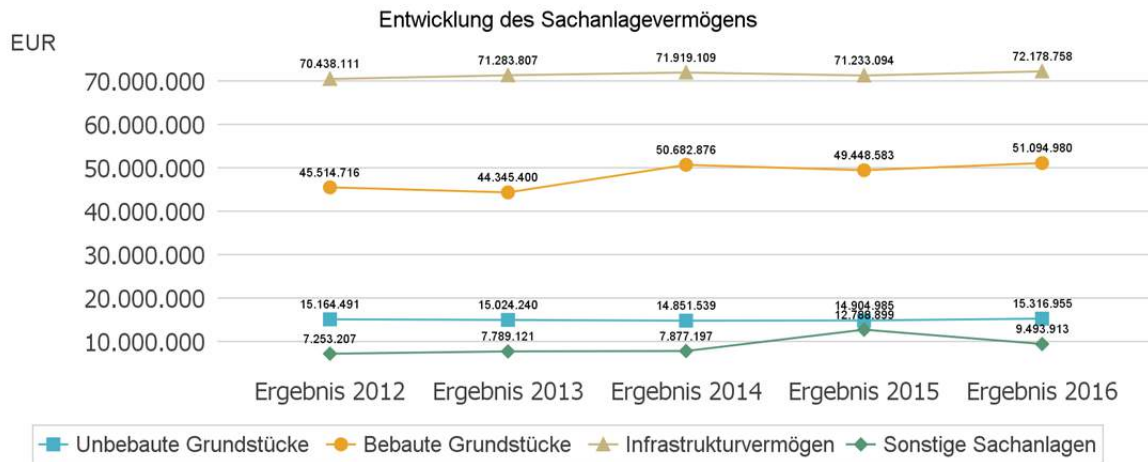
Struktur des Sachanlagevermögens



● Unbebaute Grundstücke (10%)
 ● Bebaute Grundstücke (35%)
 ● Infrastrukturvermögen (49%)
 ● Sonstige Sachanlagen (6%)

Entwicklung des Sachanlagevermögens

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



7.4 Kennzahlen

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

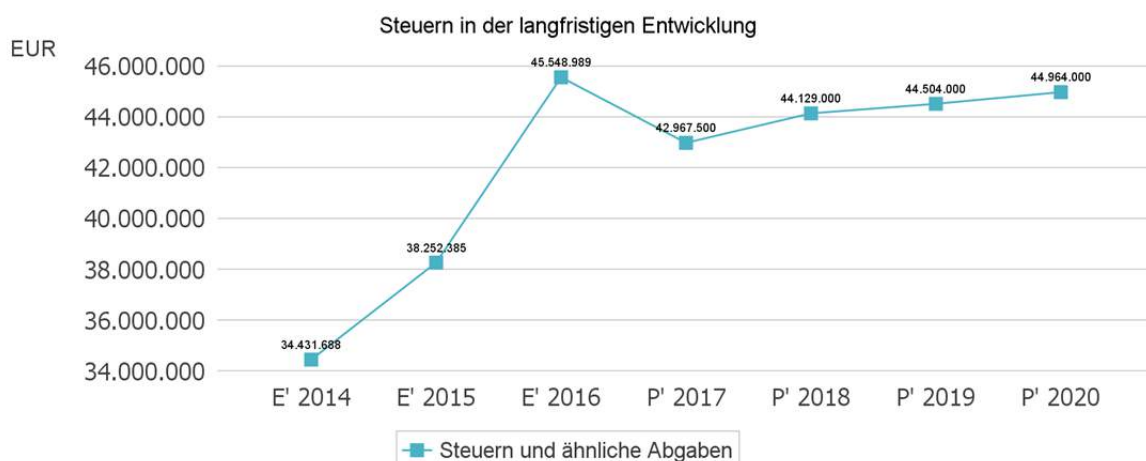
7.4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

7.4.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

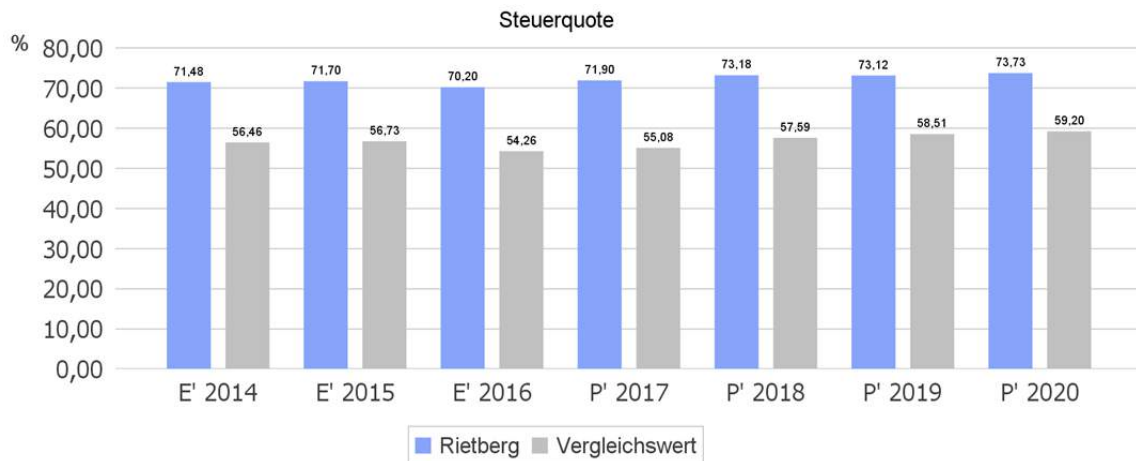
	E' 2015	E' 2016	P' 2017	P' 2018	P' 2019
Grundsteuer A	228.771,82	309.870,70	309.000	309.000	309.000
Grundsteuer B	4.659.368,71	4.856.921,95	4.840.000	4.870.000	4.900.000
Gewerbesteuer	18.678.576,82	25.266.862,74	21.900.000	22.000.000	22.100.000
Anteil Einkommenssteuer	11.438.437,35	11.809.916,36	12.200.000	12.700.000	13.000.000
Anteil Umsatzsteuer	1.783.249,39	1.837.657,15	2.200.000	2.700.000	2.600.000
Vergnügungssteuer	227.079,87	208.829,91	200.000	200.000	200.000
Hundesteuer	88.735,50	89.976,00	90.000	90.000	90.000
Ausgleichsleistungen	1.148.165,44	1.168.954,51	1.228.500	1.260.000	1.305.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	38.252.384,90	45.548.989,32	42.967.500	44.129.000	44.504.000

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



Steuerquote

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



7.4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

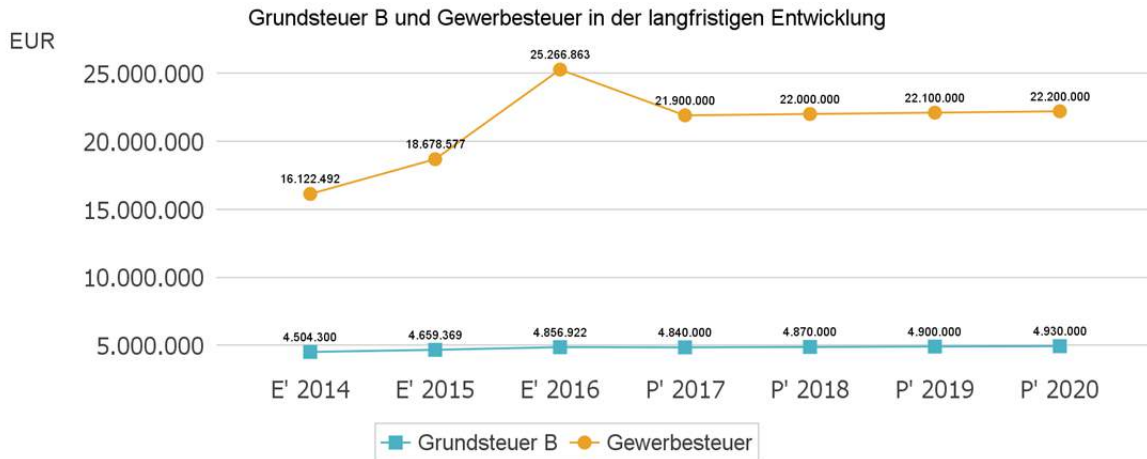
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hebesatz Grundsteuer A	209	209	209	209	280	280
Hebesatz Grundsteuer B	413	413	413	413	425	425
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400	400	414	414

Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

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



7.4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

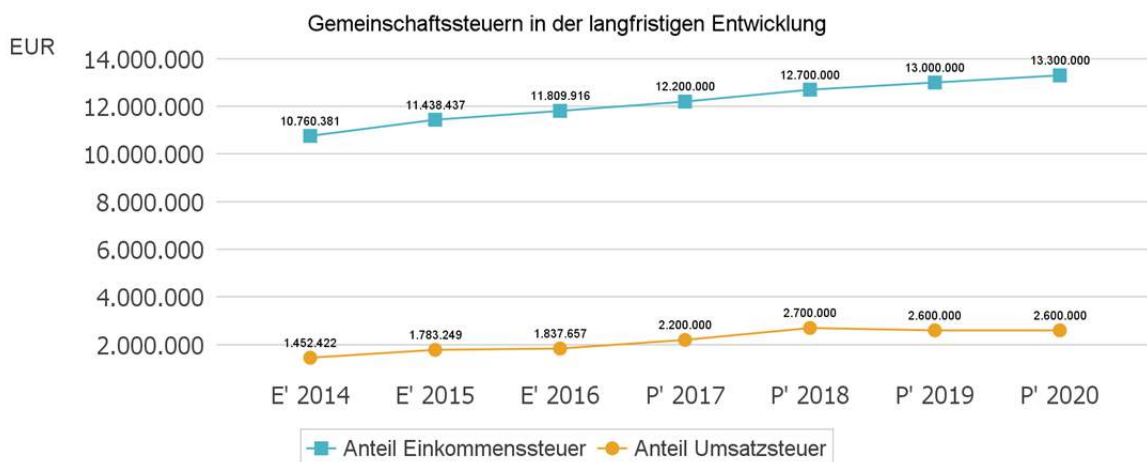
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

	E' 2015	E' 2016	P' 2017	P' 2018	P' 2019
Anteil Einkommenssteuer	11.438.437,35	11.809.916,36	12.200.000	12.700.000	13.000.000
Anteil Umsatzsteuer	1.783.249,39	1.837.657,15	2.200.000	2.700.000	2.600.000

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



7.4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

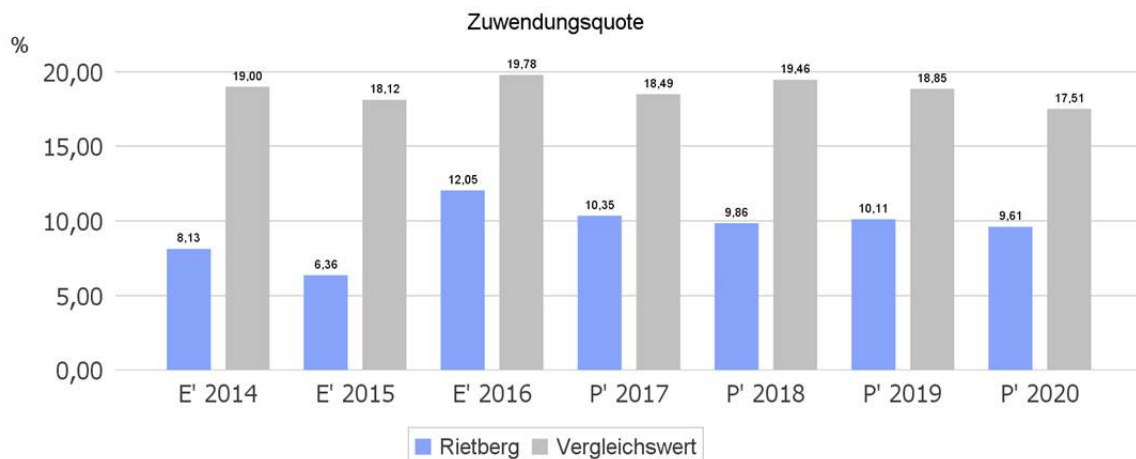
Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E' 2015	E' 2016	P' 2017	P' 2018	P' 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.184.986,47	8.483.303,67	7.303.160	7.010.440	7.219.120
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.159.155,79	5.362.794,14	3.989.190	3.759.470	3.968.150
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.154.556,80	2.238.922,79	2.050.970	2.050.970	2.050.970
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	871.273,88	881.586,74	1.263.000	1.200.000	1.200.000

Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der bereits dargestellten Steuerquote.



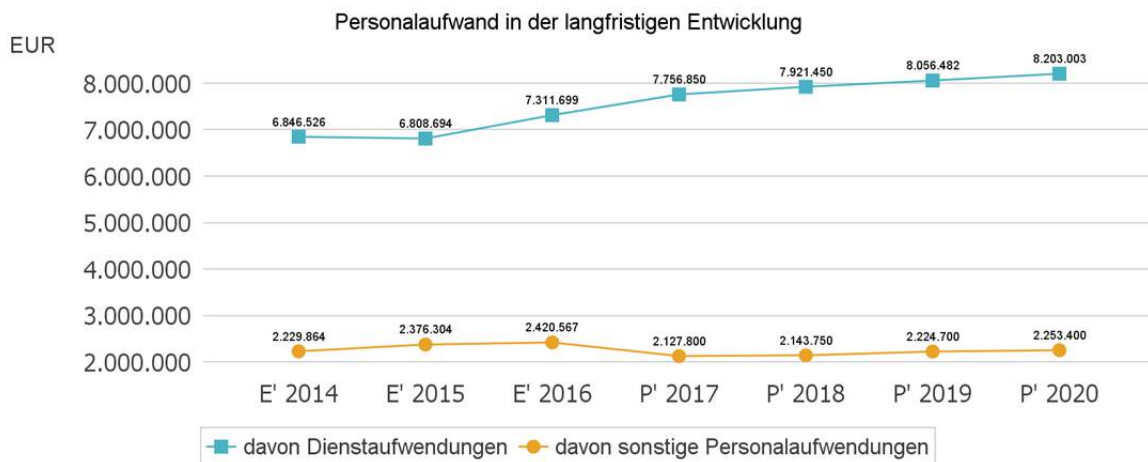
7.4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	E' 2015	E' 2016	P' 2017	P' 2018	P' 2019
Personalaufwendungen gesamt	9.184.997,82	9.732.265,93	9.884.650	10.065.200	10.281.182
davon Dienstaufwendungen	6.808.693,77	7.311.699,24	7.756.850	7.921.450	8.056.482
davon sonstige Personalaufwendungen	2.376.304,05	2.420.566,69	2.127.800	2.143.750	2.224.700

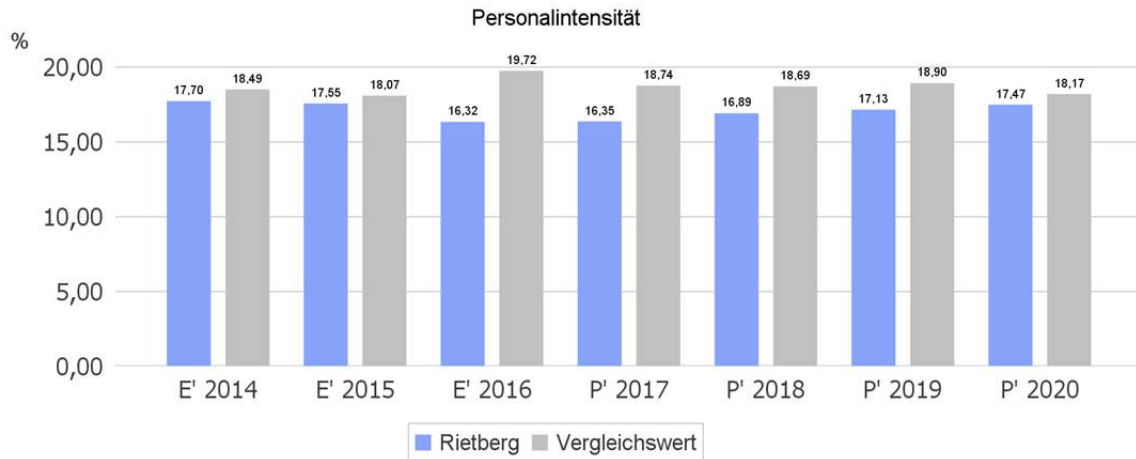
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



Personalintensität

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

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



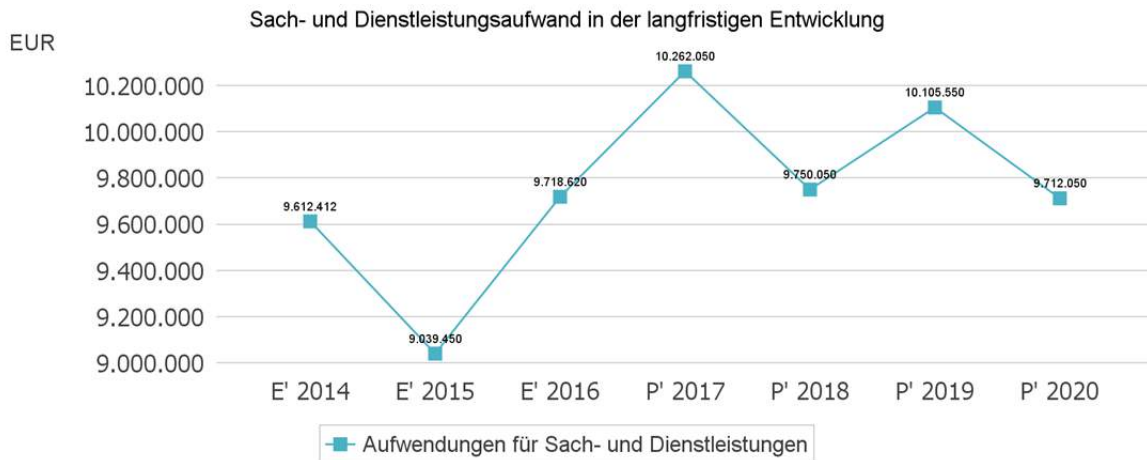
7.4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

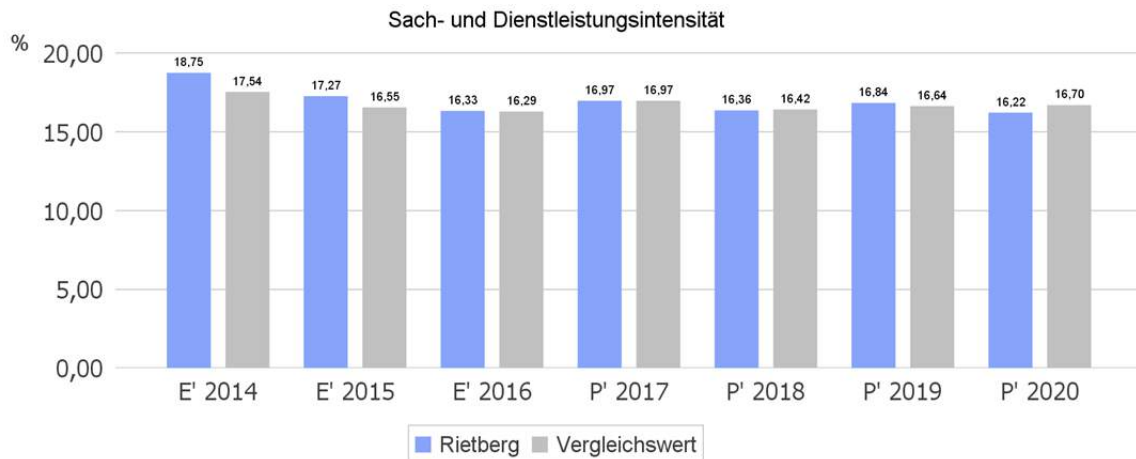
	E' 2015	E' 2016	P' 2017	P' 2018	P' 2019
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.039.450,08	9.718.620,02	10.262.050	9.750.050	10.105.550
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	3.718.401,48	4.291.021,92	4.232.050	4.230.050	4.687.550
davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	583.171,27	535.213,25	552.700	533.700	542.700
davon Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.096.321,05	1.094.510,60	1.221.500	1.216.500	1.216.500
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.641.556,28	3.797.874,25	4.255.800	3.769.800	3.658.800

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

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



7.4.1.5 Transferaufwendungen

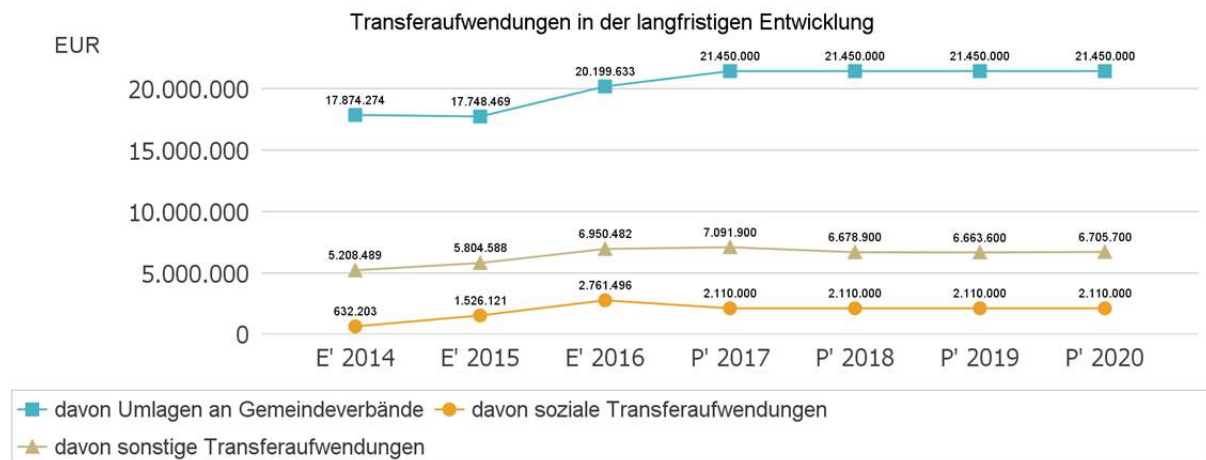
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage,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

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

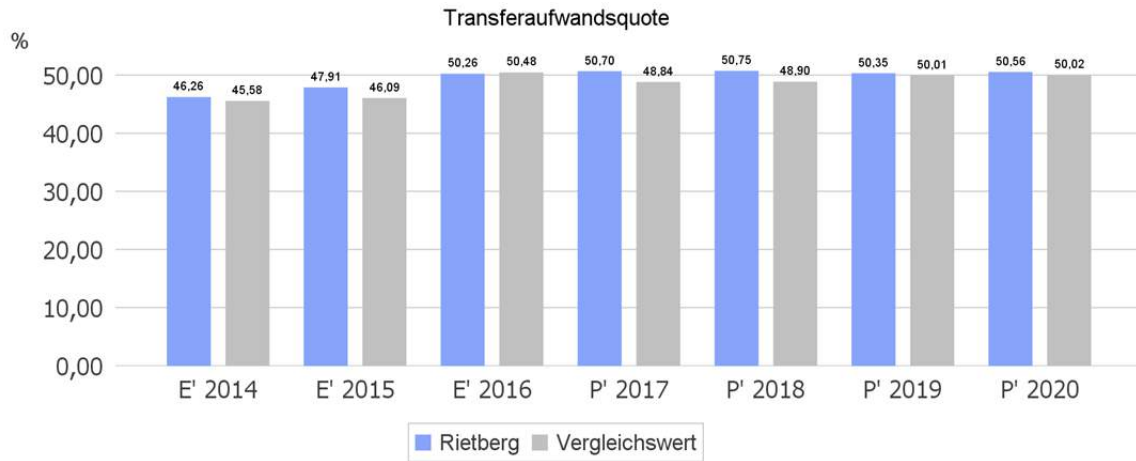
	E' 2015	E' 2016	P' 2017	P' 2018	P' 2019
Transferaufwendungen	25.079.177,92	29.911.610,63	30.651.900	30.238.900	30.223.600
davon Umlagen an Gemeindeverbände	17.748.469,00	20.199.633,00	21.450.000	21.450.000	21.450.000
davon soziale Transferaufwendungen	1.526.121,02	2.761.495,78	2.110.000	2.110.000	2.110.000
davon sonstige Transferaufwendungen	5.804.587,90	6.950.481,85	7.091.900	6.678.900	6.663.600

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

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



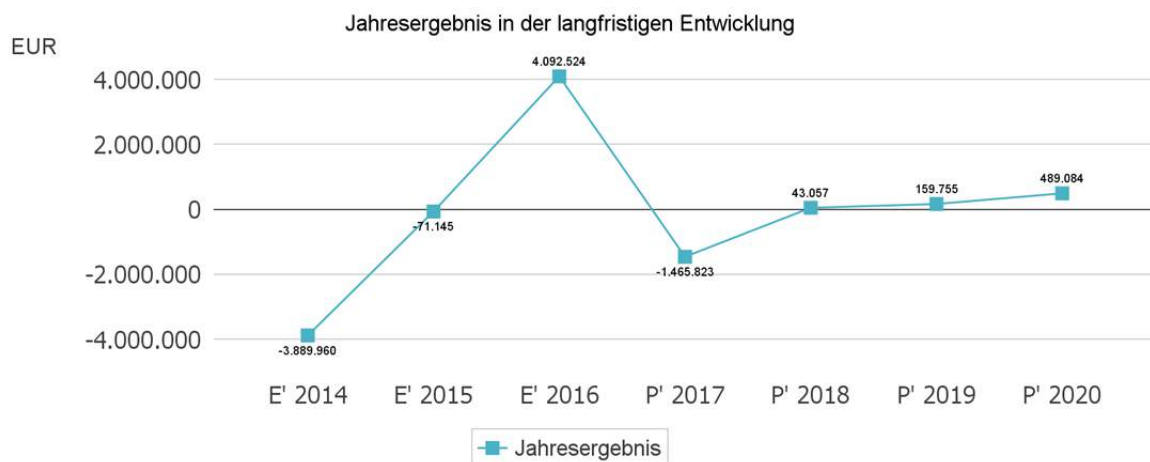
7.4.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

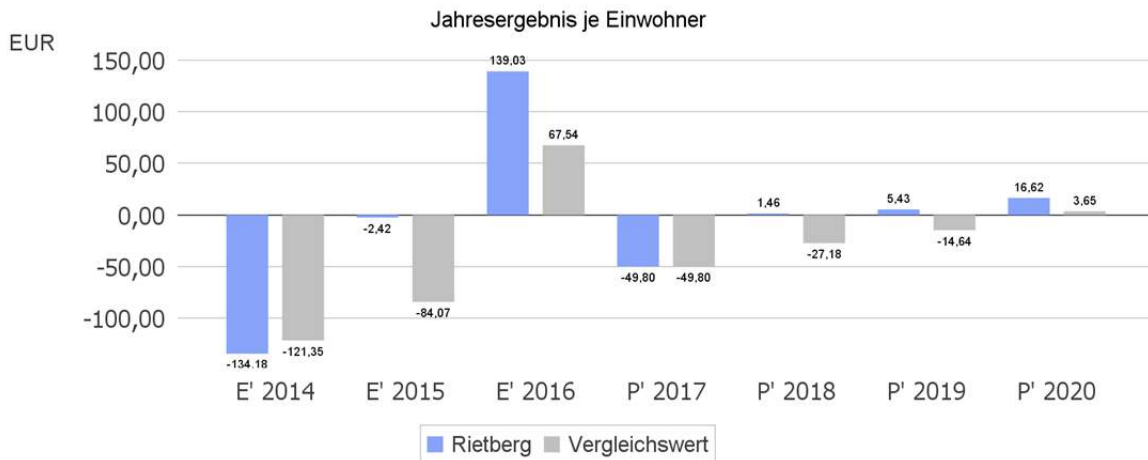
	E' 2015	E' 2016	P' 2017	P' 2018	P' 2019
Ordentliches Ergebnis	-279.421,21	3.590.519,71	-2.125.423	-623.543	-514.845
Finanzergebnis	208.276,64	502.003,85	659.600	666.600	674.600
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-71.144,57	4.092.523,56	-1.465.823	43.057	159.755
Jahresergebnis	-71.144,57	4.092.523,56	-1.465.823	43.057	159.755

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

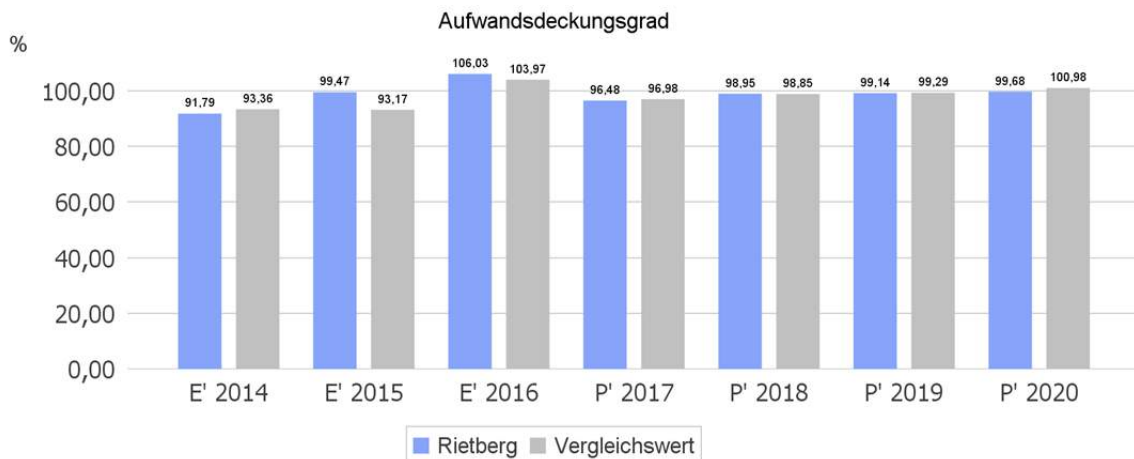
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



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

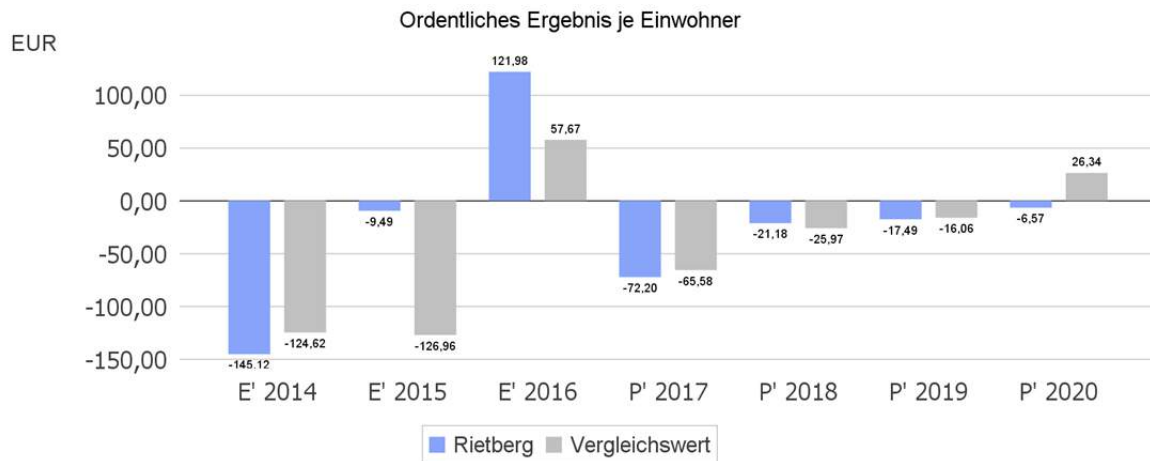
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)

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



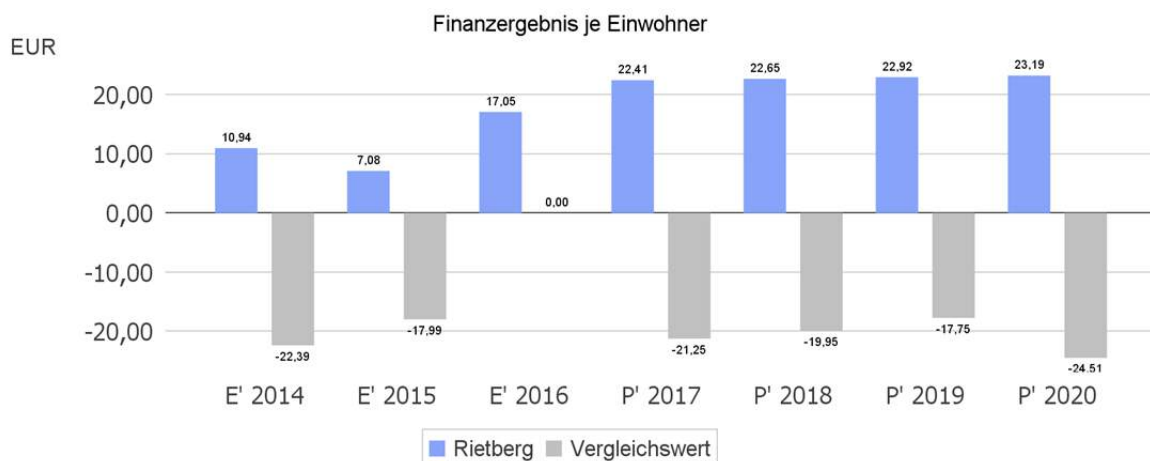
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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



Finanzergebnis je Einwohner

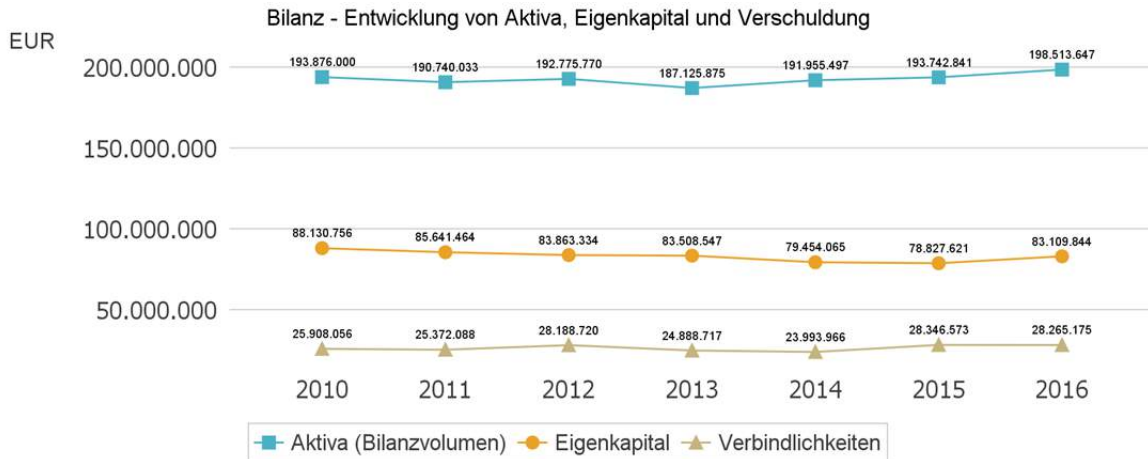
Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



* Anmerkung: Bei Berichtserstellung liegen noch keine Vergleichsdaten für 2016 vor.

7.4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

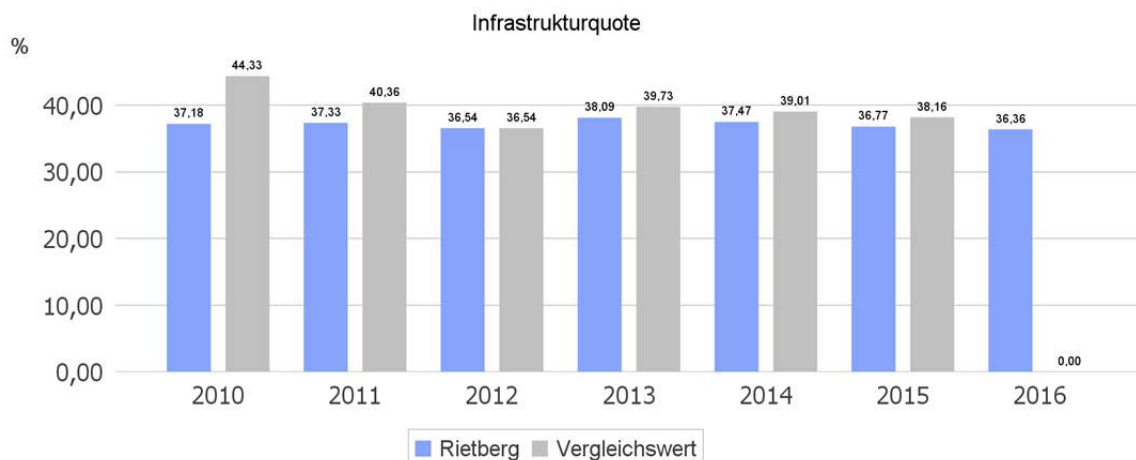
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



7.4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

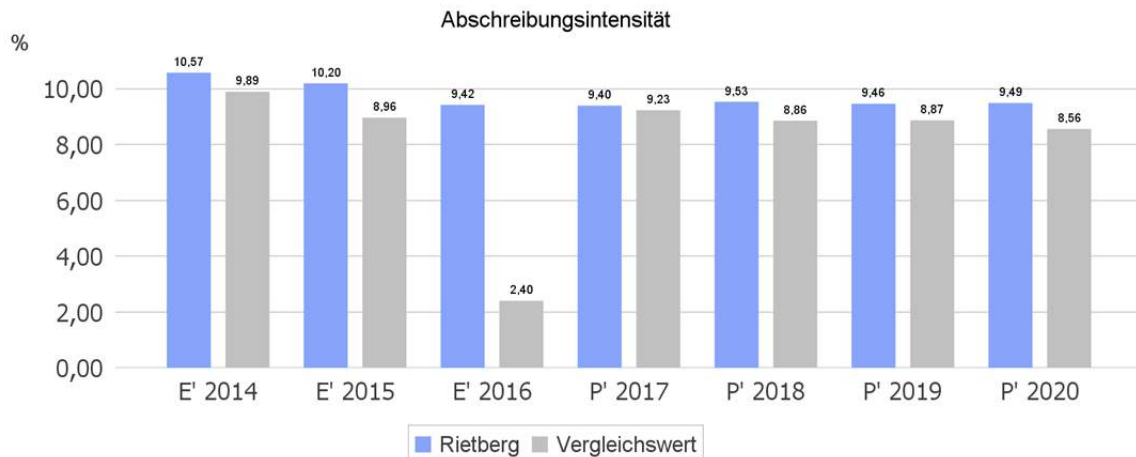
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen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



* Anmerkung: Bei Berichtserstellung liegen noch keine Vergleichsdaten für 2016 vor.

Abschreibungsintensität

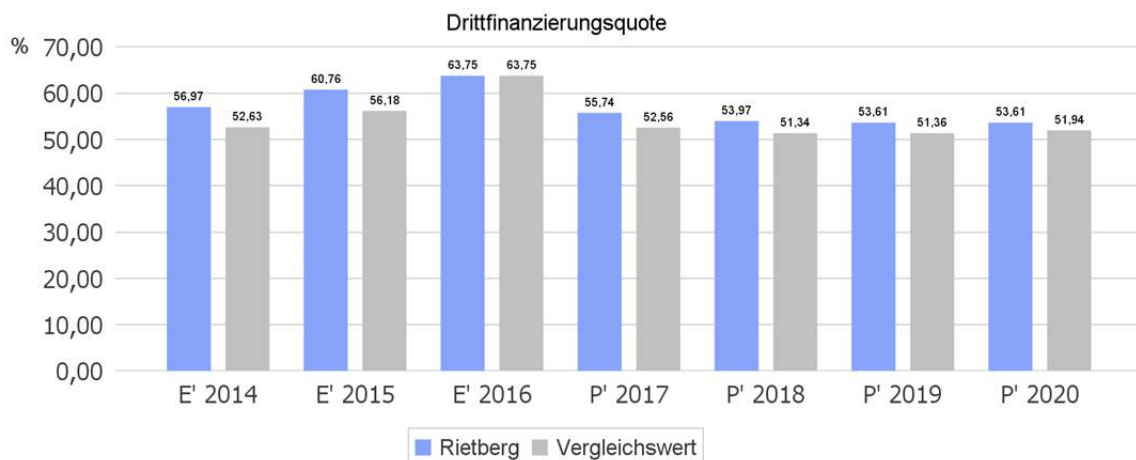
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



* Der Vergleichswert des Ergebnisses 2016 ist nicht aussagekräftig, da bisher nur 4 Kommunen die Entwurfsdaten des Jahresabschlusses 2016 in IKVS veröffentlicht haben.

Drittfinanzierungsquote

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



Investitionsquote

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



* Anmerkung: Bei Berichtserstellung liegen noch keine Vergleichsdaten für 2016 vor.

7.4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

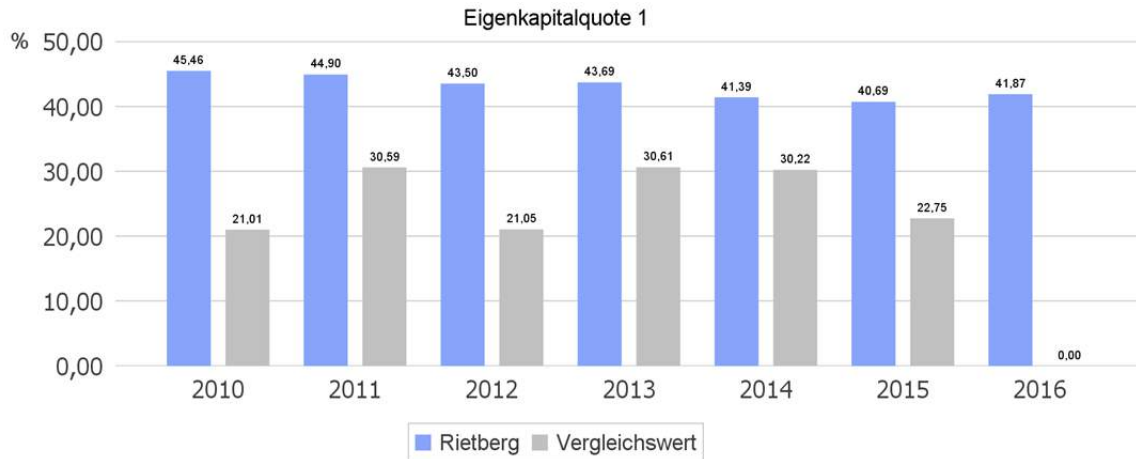
Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlen-set noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

Eigenkapitalquote 1

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

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

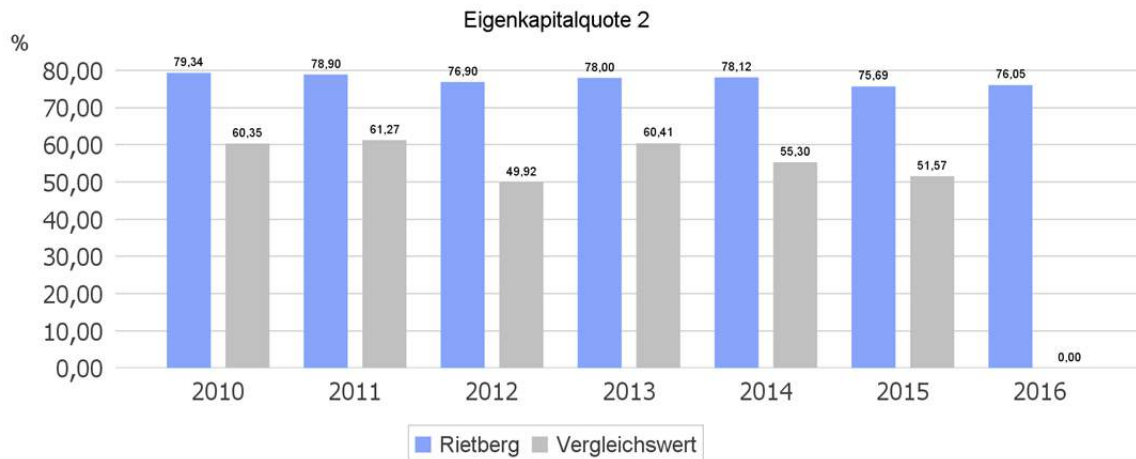
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



* Anmerkung: Bei Berichtserstellung liegen noch keine Vergleichsdaten für 2016 vor.

Eigenkapitalquote 2

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



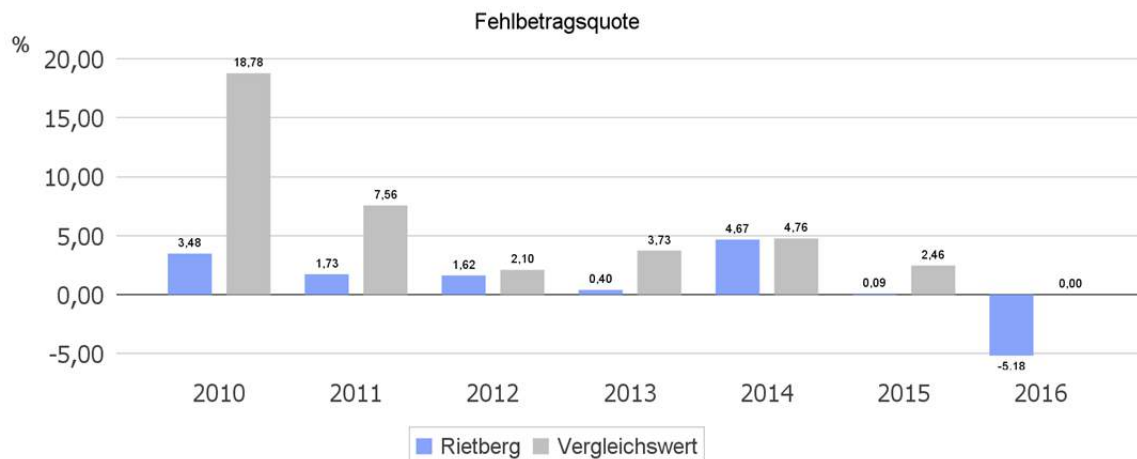
* Anmerkung: Bei Berichtserstellung liegen noch keine Vergleichsdaten für 2016 vor.

Fehlbetragsquote

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

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

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



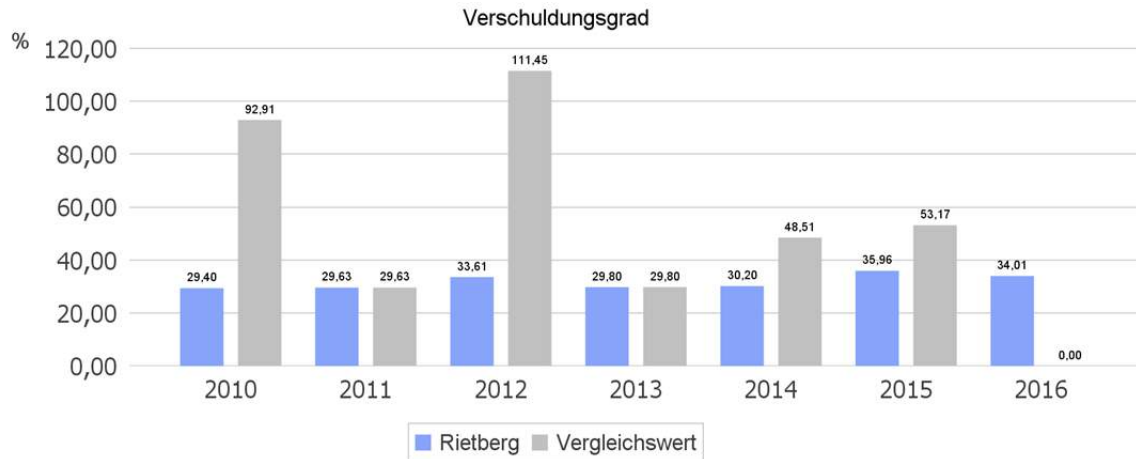
* Anmerkung: Bei Berichtserstellung liegen noch keine Vergleichsdaten für 2016 vor.

7.4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

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

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



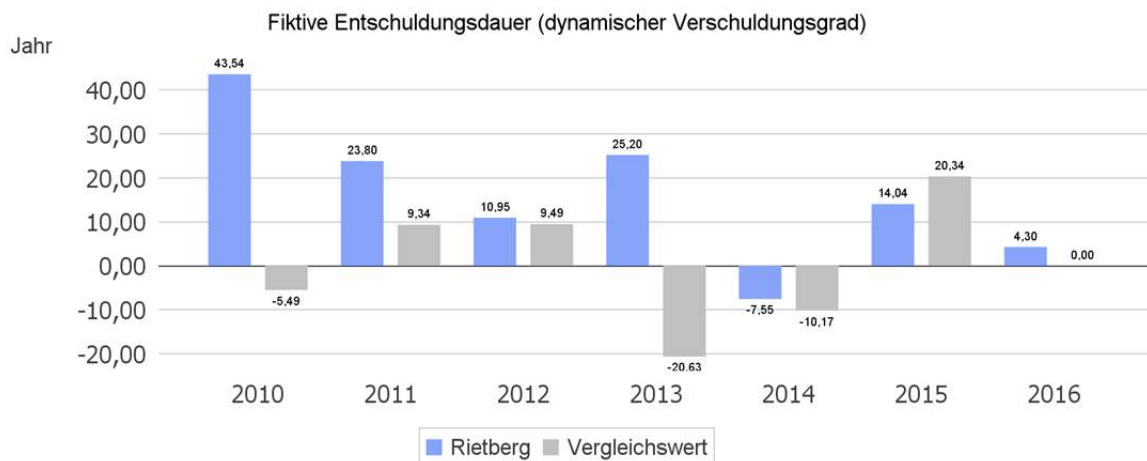
* Anmerkung: Bei Berichtserstellung liegen noch keine Vergleichsdaten für 2016 vor.

Dynamischer Verschuldungsgrad

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

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

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

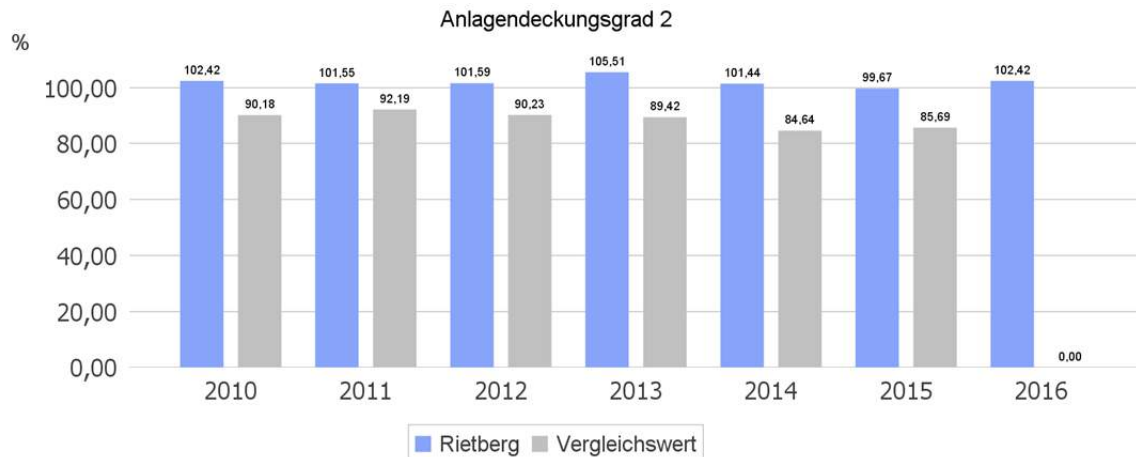


* Anmerkung: Bei Berichtserstellung liegen noch keine Vergleichsdaten für 2016 vor.

Anlagendeckungsgrad 2

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

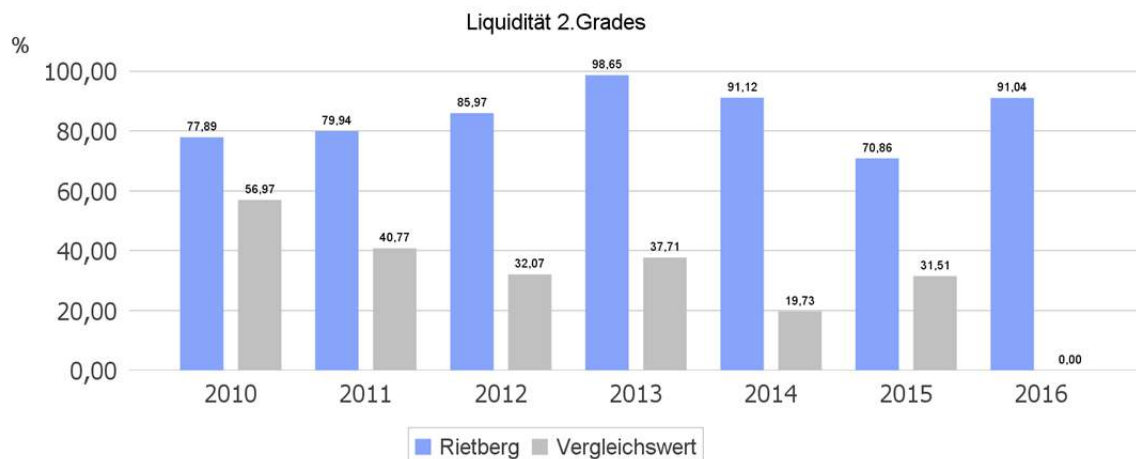
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



* Anmerkung: Bei Berichtserstellung liegen noch keine Vergleichsdaten für 2016 vor.

Liquidität 2 Grades

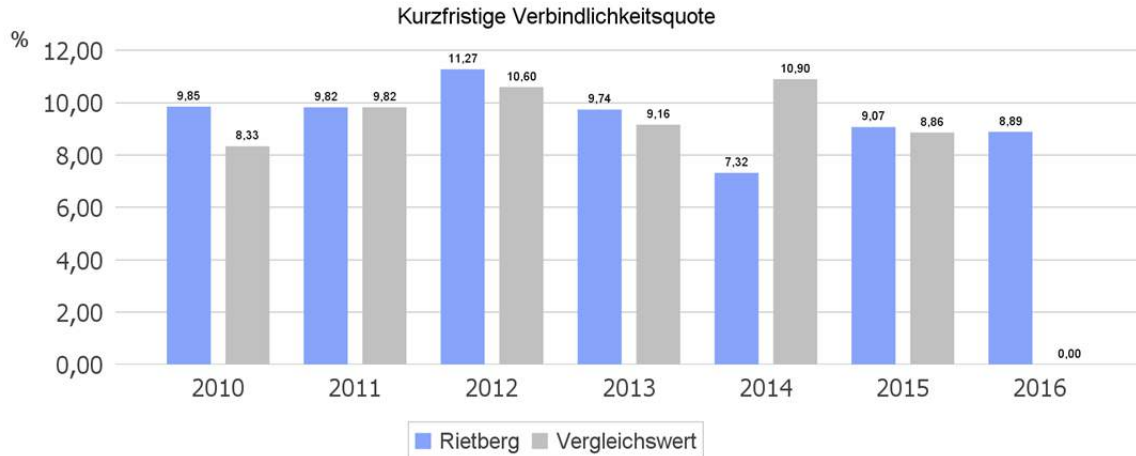
Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl,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



* Anmerkung: Bei Berichtserstellung liegen noch keine Vergleichsdaten für 2016 vor.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

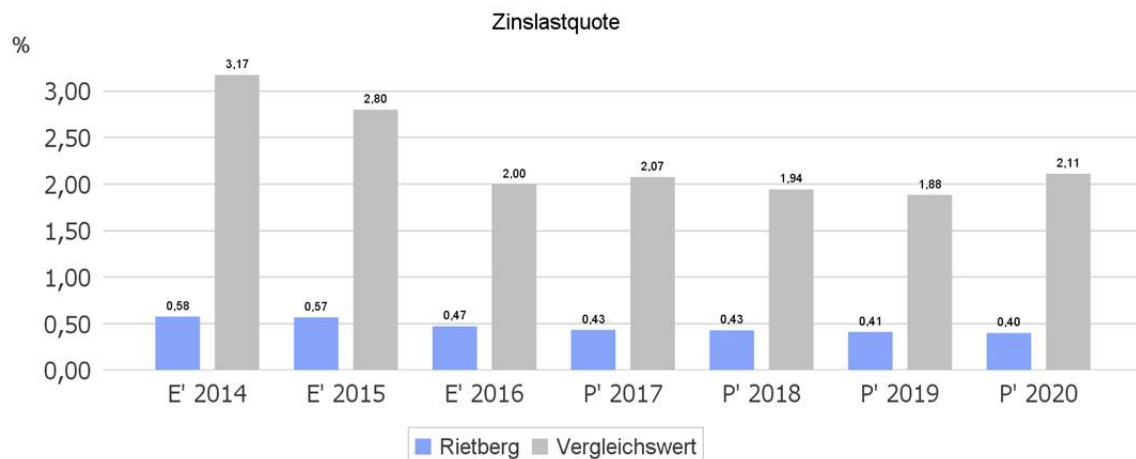
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



* Anmerkung: Bei Berichtserstellung liegen noch keine Vergleichsdaten für 2016 vor.

Zinslastquote

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



7.5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

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

7.5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

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

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

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

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



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

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

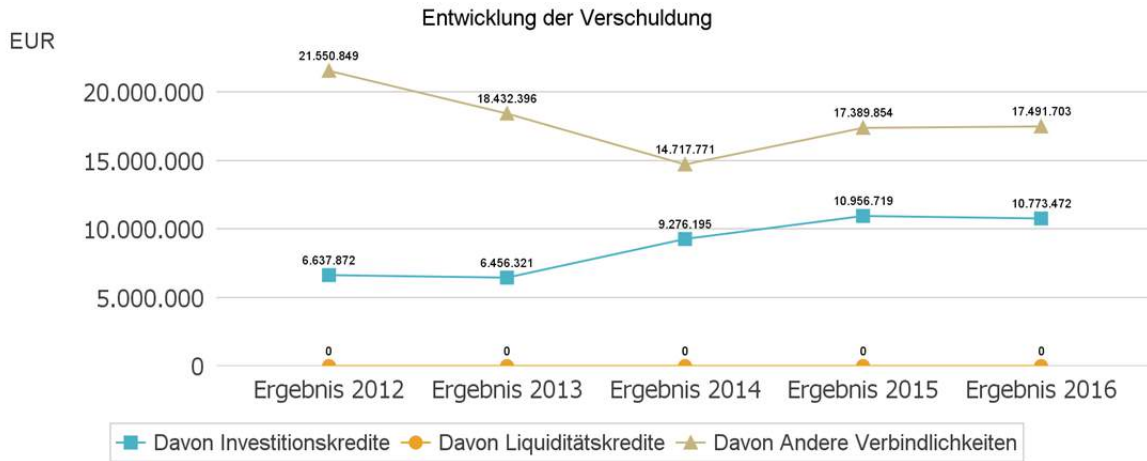


7.5.2 Entwicklung der Verschuldung

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

Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in TEUR)

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Verbindlichkeiten gesamt	28.189	24.889	23.994	28.347	28.265
Davon Investitionskredite	6.638	6.456	9.276	10.957	10.773
Davon Liquiditätskredite	0	0	0	0	0
Davon Andere Verbindlichkeiten	21.551	18.432	14.718	17.390	17.492



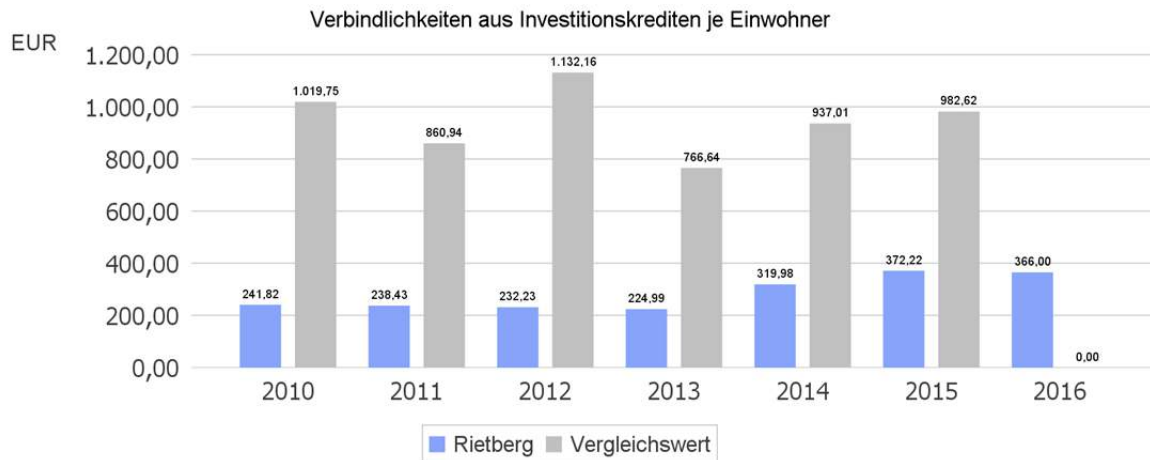
Verschuldung je Einwohner

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



* Anmerkung: Bei Berichtserstellung liegen noch keine Vergleichsdaten für 2016 vor.

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



* Anmerkung: Bei Berichtserstellung liegen noch keine Vergleichsdaten für 2016 vor.

7.5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

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

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. In Rietberg entwickelte sich die Einwohnerzahl in den letzten Jahren immer noch leicht steigend. Eine Zunahme der Senioren (über 65 Jahre) zeichnet sich dagegen auch in Rietberg ab.

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

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

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

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

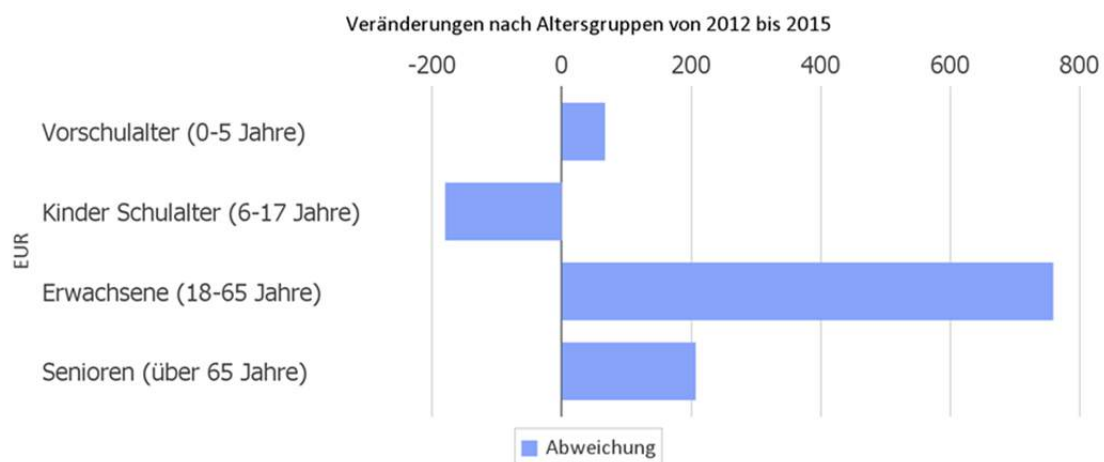
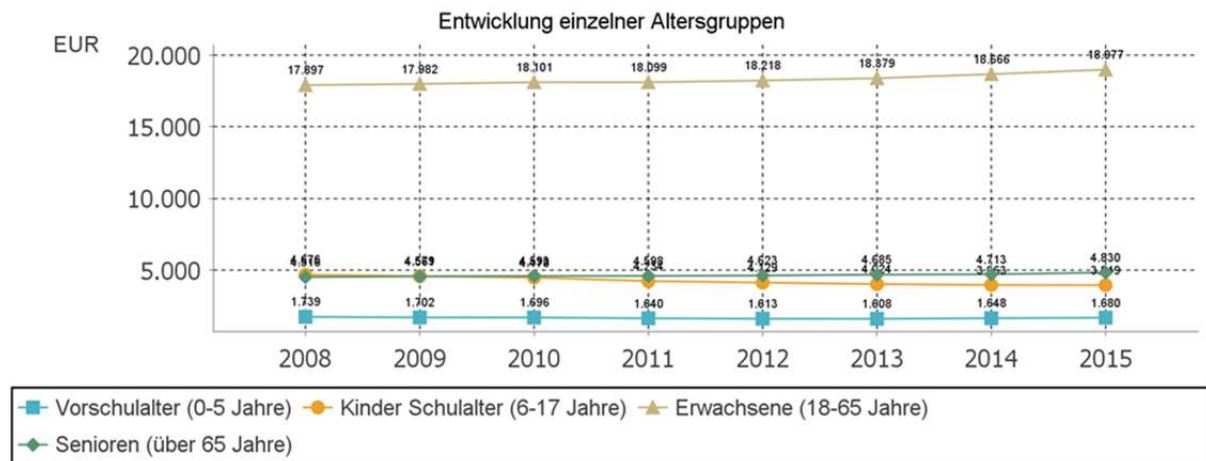
Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

*(bei Berichterstellung liegen noch keine Daten 2016 vom statistischen Landesamt vor)

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

Einwohnerentwicklung

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

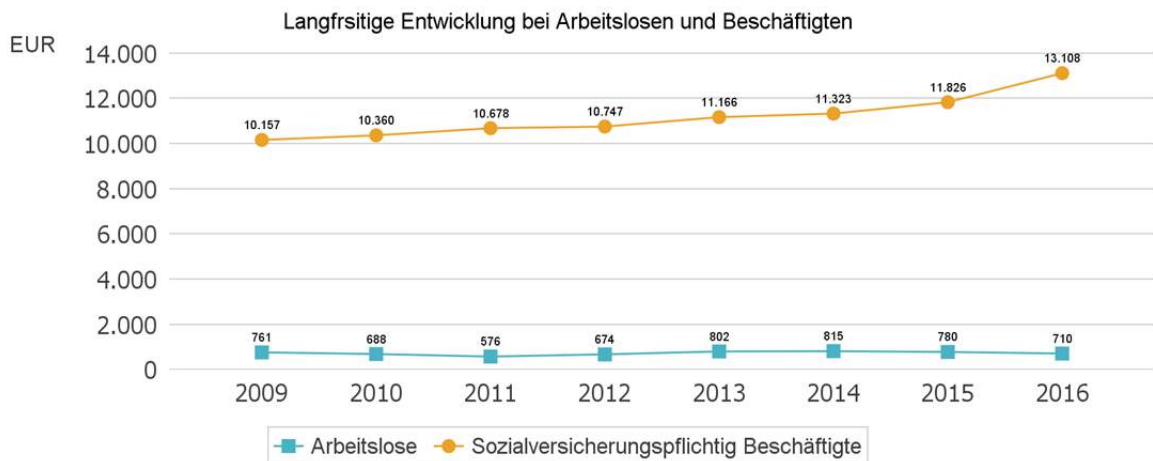


7.5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

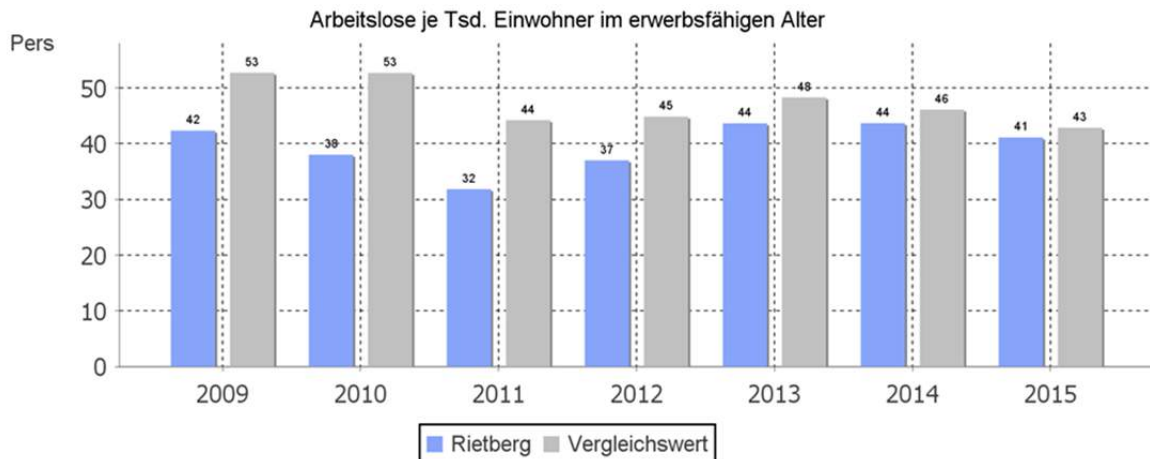
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Arbeitslose zum 30.6.	674	802	815	780	710
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	64	75	84	85	79
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	128	145	172	136	129
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	10.747	11.166	11.323	11.826	13.108



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

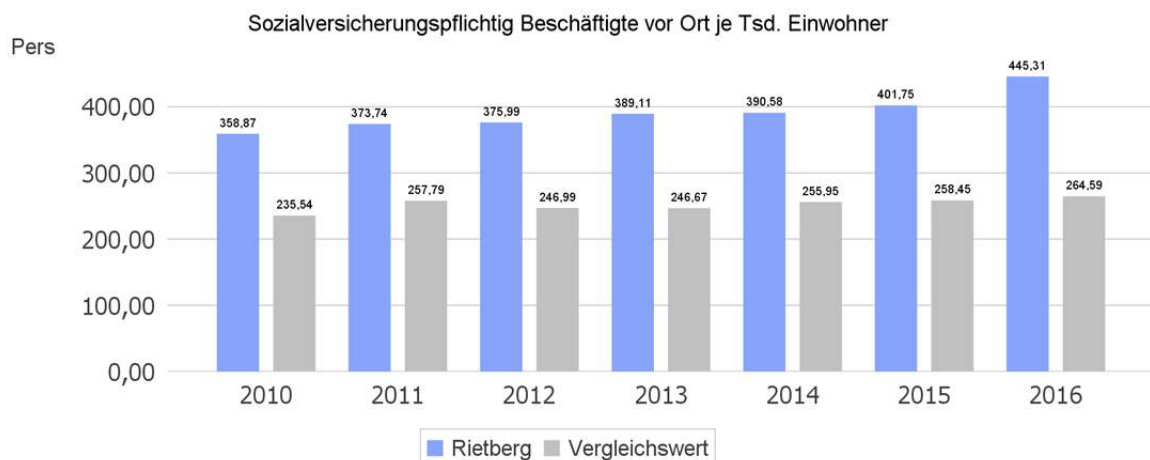


* Zahlen für 2016 liegen bei Berichterstellung noch nicht vor.

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

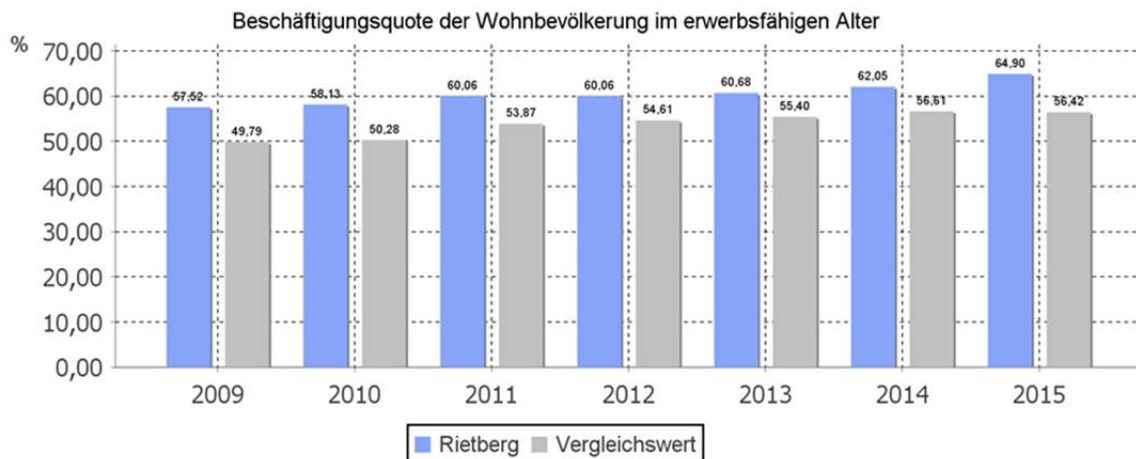
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

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



* Zahlen für 2016 liegen bei Berichtserstellung noch nicht vor.

7.5.5 Risiken

Wie bereits unter 2.1.1 dargestellt, hängt die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt in starkem Maße von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Konjunktur) und den staatlich gesetzten Rahmenbedingungen ab. Der positive Jahresabschluss 2016 darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch in den nächsten Jahren durch externe Vorgaben z.B. die Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage und der Jugendhilfeumlage oder die verpflichtende Zahlung der Solidaritätsumlage schwierig sein wird, den vorgeschriebenen Haushaltsausgleich zu erreichen. Darüber hinaus führten Einmaleffekte und ein positiver konjunktureller Einfluss 2016 zu den überdurchschnittlichen Erträgen bei der Gewerbesteuer.

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

Weiterhin ist ungewiss, ob in Zukunft weitere Flüchtlinge aufgenommen werden müssen. Auch der Integrationsprozess für die dauerhaft in Deutschland bleibenden Flüchtlinge erfordert zusätzliche Finanzmittel, die voraussichtlich nicht komplett durch Kostenerstattungen des Landes bzw. des Bundes aufgefangen werden.

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

Ebenfalls sind in anderen verschiedenen Aufgabenfeldern in den nächsten Jahren hohe Investitionen geplant, die allesamt Auswirkungen auf die städtische Finanzwirtschaft haben werden. Die hohe Summe der Ermächtigungsübertragung im investiven Bereich macht deutlich, dass auch aus den vergangenen Jahren noch etliche Projekte zum Abschluss gebracht werden müssen.

Die hier genannten Risiken wirken sich erschwerend auf den Haushaltsausgleich aus.

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

7.5.6 Chancen

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

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

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

Außerdem erhält die Stadt Rietberg aus dem Programm des Landes NRW "Gute Schule 2020" einen Betrag in Höhe von 1,5 Mio. Euro, der auf die Jahre 2017 - 2020 mit jeweils 370.046 Euro aufgeteilt wird. Ziel dieses Programmes ist es, die Schulstruktur in NRW zu stärken. Das Land NRW stellt der Stadt Rietberg hierzu einen Kredit in der vorgenannten Höhe zur Verfügung. Die hierfür anfallenden Zins- und Tilgungsleistungen werden vom Land NRW übernommen. Die Mittel können zur Mitfinanzierung des Schulbauprogramms dienen.

Die Stadt Rietberg ist insgesamt vergleichsweise noch gut aufgestellt. Im Vergleich zu ähnlichen Kommunen in NRW schneidet Rietberg meistens gut ab (siehe hierzu auch den Kennzah-

lenvergleich unter Punkt 4). Bei anhaltend guter Wirtschaftslage mit entsprechend hohen Steuererträgen und anhaltenden Sparanstrengungen können lt. der Finanzplanung 2018 - 2020 auch in den Planungsjahren 2018 – 2020 Überschüsse erzielt werden.

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

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

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

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

Für den obengenannten Personenkreis werden nachstehend die nach § 95 Abs. 2 GO NRW zu machenden Angaben zum Bilanzstichtag 31.12.2016 gemacht:

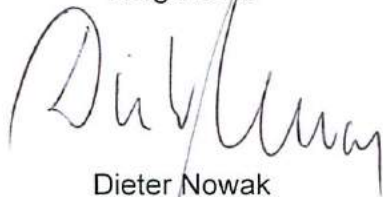
Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 II 3-5 GO NRW
Verwaltungsvorstand		
Sunder, Andreas	Bürgermeister	<ul style="list-style-type: none"> – Vorsitzender Verwaltungsrat, Mitglied Risiko- ausschuss und Mitglied Bilanzprüfungsaus- schuss Sparkasse Rietberg – Vorsitzender Kuratorium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

		Menschen mit besonderen Schwierigkeiten" im Kreis Gütersloh – Mitglied Beirat zur Wahrung d. Rechte u. Interessen v. Menschen m. Behinderung Kreis Gütersloh
Brockschnieder, Christian Dr.	Prozessoptimierer	<i>Ratsmitglied ab 28.04.2016</i>
Buchheim, Ute Dr.	Lehrerin	
Bunger, Dirk	Verkaufsleiter	
Diaz, Jean Michel	dualer Student	<i>Ratsmitglied bis 06.10.2016</i>
Dirkwinkel, Robert	Rentner	– Stv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Rietberg – Mitglied Verbandsversammlung INFOKOM Gütersloh
Don, Jürgen	Lehrer	– Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Rietberg – Mitglied Aufsichtsrat VHS Reckenberg-Ems – Mitglied Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH
Dreier, Andreas	Bürokaufmann	
Ecks, Ursula		<i>Ratsmitglied ab 10.11.2016</i>
Habig, Manfred	Großhandelskaufmann	– Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Rietberg
Hanemann, Detlev	Hufbeschlagschmied	
Henrichfreise, Frank	IT-Leiter	
Hollenhorst, Andreas	Holztechniker	
Hüwelmeier, Dieter	Tischler	
Isenbort, Heinrich	Produktions- und Instandhaltungsleiter	– Mitglied Aufsichtsrat Sparkasse Rietberg – Mitglied Risikoausschuss Sparkasse Rietberg – Mitglied Bilanzprüfungsausschuss Sparkasse Rietberg – Mitglied Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH
Kaller, Manfred	Sparkassenfachwirt	
Knies, Michael	Finanzberater	
Kofort, Thomas	Bauleiter	– Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Rietberg
Kuhn, Katrin	Agraringenieurin	
Langenscheid, Ralf	Gemeindereferent	– Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Rietberg
Muhle, Gerd	Lehrer	
Niewiarra, Manfred Prof. Dr.	Rechtsanwalt	– Mitglied Aufsichtsrat Oemus Media AG, Leipzig – Aufsichtsratsvorsitzender b.value UG Dortmund
Orlob, Michael Dr.	Rentner	– Mitglied Aufsichtsrat VHS Reckenberg-Ems – Mitglied Aufsichtsrat FARE GmbH, Rheda-Wiedenbrück
Ottemeier, Engelbert	Verwaltungsangestellter	– Mitglied Aufsichtsrat VHS Reckenberg-Ems – Mitglied Aufsichtsrat FARE GmbH, Rheda-Wiedenbrück
Petermeier, Manfred	Versicherungskaufmann	
Potthoff, Roland	amtl. anerkannter Prüfer	

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

Rietberg, den 21.06.2017

Aufgestellt:



Dieter Nowak

Beigeordneter und Stadtkämmerer

Rietberg, den 21.06.2017

Bestätigt:



Andreas Sunder

Bürgermeister