



STADT  
RIETBERG

# Jahresabschluss

mit Lagebericht

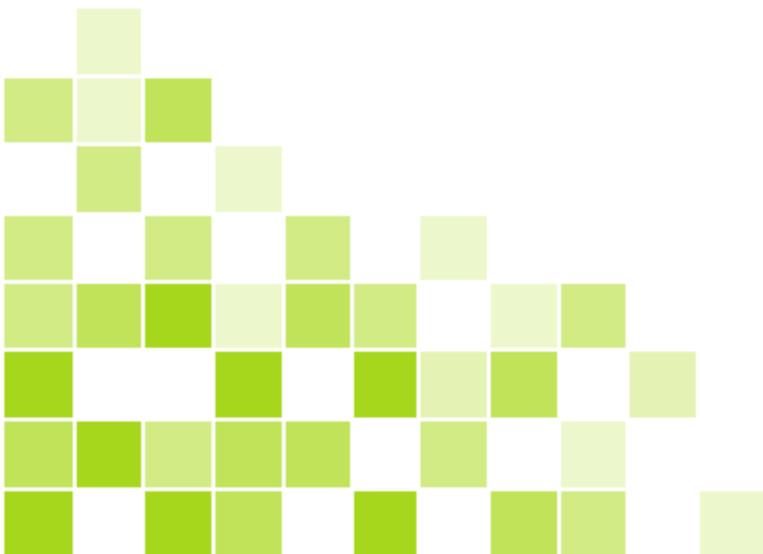
für das

## Haushaltsjahr 2017

E N T W U R F

Aufgestellt und bestätigt am 26.06.2018

Festgestellt durch den Rat der  
Stadt Rietberg mit Beschluss  
vom 13.12.2018



## Stadt Rietberg auf einen Blick

<b>In Zahlen</b>		<b>2017</b>	<b>2016</b>
Jahresergebnis	Mio. €	1,9	4,1
Gewerbesteuer	Mio. €	21,8	25,3
Personalaufwand	Mio. €	10,3	9,7
Sach- und Dienstleistungsaufwand	Mio. €	9,3	9,7
Kreisumlage	Mio. €	21,0	20,2
Allgemeine Rücklage	Mio. €	79,0	79,0
Ausgleichsrücklage	Mio. €	6,0	4,1
Sachanlagen	Mio. €	152,8	148,1
Investitionen	Mio. €	10,6	10,7
Liquide Mittel	Mio. €	13,0	12,0
Kredite	Mio. €	11,0	10,8

<b>Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (Stand 31.12.)</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	185	195
davon Teilzeitkräfte	51	61
davon Auszubildende	5	5

<b>Demographie</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Einwohnerinnen und Einwohner (lt. IT.NRW)	29.444	29.436
Schülerinnen und Schüler (Stand 30.09.)	3.176	3.270

<b>Steuerhebesätze</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Grundsteuer A	280%	280%
Grundsteuer B	425%	425%
Gewerbesteuer	414%	414%

## Inhaltsübersicht

<b>1</b>	<b>Vorbemerkungen .....</b>	<b>8</b>
<b>2</b>	<b>Bilanz zum 31.12.2017 .....</b>	<b>13</b>
<b>3</b>	<b>Jahresergebnis 2017 (Gesamtrechnungen).....</b>	<b>17</b>
3.1	Ergebnisrechnung.....	18
3.2	Ergebnisrechnung mit Sachkonten.....	19
3.3	Finanzrechnung .....	26
<b>4</b>	<b>Teilrechnungen (je Produktbereich und je Produkt).....</b>	<b>29</b>
4.0	Übersicht über die Produktstruktur .....	30
4.1	Teilergebnisrechnungen .....	32
4.2	Teilfinanzrechnungen .....	33
	Produktbereich 01 – Innere Verwaltung.....	32
	Produkt 010101 Rat und Ausschüsse .....	34
	Produkt 010201 Verwaltungsführung.....	37
	Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau .....	40
	Produkt 010501 Rechnungsprüfung .....	43
	Produkt 010601 Zentrale Dienste .....	46
	Produkt 010602 Baubetriebsabteilung .....	50
	Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften .....	54
	Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung.....	58
	Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung.....	61
	Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben .....	64
	Produkt 011001 IT-Dienstleistungen.....	67
	Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten .....	71
	Produkt 011301 Immobilienverwaltung .....	74
	Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement .....	78
	Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle.....	82
	Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung.....	85
	Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung.....	87
	Produkt 020102 Bürgerbüro und Einwohnerangelegenheiten.....	90
	Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten .....	93
	Produkt 021401 Wahlen .....	96
	Produkt 021501 Brandschutz.....	99
	Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben .....	103

## Inhaltsübersicht

Produkt 030110	Grundschulen .....	105
Produkt 030120	Hauptschulen.....	110
Produkt 030130	Realschulen.....	114
Produkt 030140	Gymnasium.....	118
Produkt 030150	Gesamtschule.....	122
Produkt 030160	Förderschule Martinschule.....	126
Produkt 030201	Allgemeine Schulverwaltung.....	129
<b>Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft.....</b>		<b>132</b>
Produkt 040101	Kulturelle Veranstaltungen.....	134
Produkt 040201	Kultur-, Musik- und Heimatpflege.....	138
Produkt 040401	Volkshochschule.....	142
Produkt 040601	Stadtbibliothek .....	145
Produkt 040801	Stadtarchiv .....	149
Produkt 040802	Kunsthaus.....	153
<b>Produktbereich 05 – Soziale Leistungen .....</b>		<b>157</b>
Produkt 050101	Sonstige soziale Leistungen .....	159
Produkt 050102	Unterstützungsleistungen für Asylbewerber .....	162
Produkt 050301	Bereitstellung von Übergangswohnheimen für Wohnungslose.....	165
Produkt 050302	Bereitstellung von Übergangswoh. für Aussiedler u. Asylbewerber.....	169
<b>Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....</b>		<b>173</b>
Produkt 060101	Förderung von Kindern in Tagesreinrichtungen.....	175
Produkt 060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser).....	179
Produkt 060202	Spielplätze .....	183
Produkt 060203	Familienzentrum Rietberg.....	187
<b>Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste.....</b>		<b>190</b>
Produkt 070101	Krankenhausförderung .....	192
<b>Produktbereich 08 – Sportförderung.....</b>		<b>195</b>
Produkt 080101	Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen .....	197
Produkt 080102	Bereitstellung von Sportaußenanlagen.....	201
Produkt 080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern .....	205
Produkt 080201	Sportförderung.....	209
<b>Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation ...</b>		<b>212</b>
Produkt 090101	Räumliche Planung und Entwicklung.....	214
<b>Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen.....</b>		<b>218</b>
Produkt 100101	Bauordnung .....	220
Produkt 100301	Denkmalschutz und –pflege.....	223
<b>Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung.....</b>		<b>226</b>
Produkt 110101	Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser .....	228
Produkt 110201	Abfallwirtschaft.....	231

Produkt 110301 Abwasserbeseitigung.....	234
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV .....	237
Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV .....	239
Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst .....	246
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege .....	249
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen .....	251
Produkt 130401 Gewässerunterhaltung.....	255
Produktbereich 14 – Umweltschutz .....	259
Produkt 140101 Umweltschutz .....	261
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus.....	264
Produkt 150100 Wirtschaftsförderung.....	266
Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen .....	269
Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen .....	273
Produkt 150103 Beteiligungen an der Gartenschaupark GmbH.....	277
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	280
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft .....	282
<b>5 Anhang.....</b>	<b>287</b>
5.1 Allgemeine Angaben.....	288
5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	288
5.3 Erläuterungen zur Bilanz .....	290
5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	296
5.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung .....	296
5.6 Besondere Angaben gemäß § 44 Abs. 2 GO NRW .....	297
<b>6 Anlagen.....</b>	<b>301</b>
6.1 Anlagenspiegel .....	302
6.2 Forderungsspiegel .....	303
6.3 Verbindlichkeitspiegel .....	304
6.4 Übertragene Ermächtigungen .....	305
6.5 Örtliche Abschreibungstabelle.....	307
<b>7 Lagebericht .....</b>	<b>311</b>
7.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen.....	313
7.2 Jahresergebnis .....	314
7.3 Vermögens- und Schuldenlage .....	330
7.4 Kennzahlen .....	333

**Inhaltsübersicht**

7.5	Prognosebericht – Risiken und Chancen .....	351
7.6	Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW .....	359



# 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 2017 der Stadt Rietberg ist bereits der neunte Abschluss nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).

Sämtliche Geschäftsvorfälle des Jahres 2017 wurden nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) verbucht, um letztendlich ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Rietberg zum 31.12.2017 darzustellen.

Als Grundlage der Bilanzausweise zum 31.12.2017 dienten die Werte des Jahresabschlusses zum 31.12.2016. Der Jahresabschluss 2016 wurde am 06.07.2017 in den Rat der Stadt Rietberg eingebracht. Nach Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss hat der Rat der Stadt Rietberg am 01.02.2018 die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 beschlossen.

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.

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

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

# **2 Bilanz**

## **zum 31.12.2017**

AKTIVA		31.12.2017	31.12.2016
		€	€
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>177.417.218,34</b>	<b>172.864.549,45</b>
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.221.506,73</b>	<b>1.211.603,81</b>
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.221.506,73	1.211.603,81
1.2	<b>Sachanlagen</b>	<b>152.845.139,02</b>	<b>148.084.604,59</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>16.273.055,93</b>	<b>15.316.954,79</b>
1.2.1.1	Grünflächen	6.845.804,07	6.431.124,71
1.2.1.2	Ackerland	3.282.428,23	3.128.273,77
1.2.1.3	Wald und Forsten	263.979,10	263.979,10
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.880.844,53	5.493.577,21
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>50.120.036,48</b>	<b>51.094.979,53</b>
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	669.121,81	680.604,12
1.2.2.2	Schulen	27.554.126,34	28.614.869,05
1.2.2.3	Wohnbauten	3.732.569,80	3.866.881,49
1.2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.164.218,53	17.932.624,87
1.2.3	Infrastrukturvermögen	<b>70.929.805,15</b>	<b>72.178.757,57</b>
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.715.870,72	17.233.277,36
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.346.753,88	6.355.559,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	46.597.048,42	48.229.754,98
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	270.132,13	360.166,23
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	2.346,73	11.733,67
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	288.028,83	288.028,83
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.875.988,95	2.727.381,06
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.192.561,51	2.120.483,68
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.163.315,44	4.346.285,46
1.3	<b>Finanzanlagen</b>	<b>23.350.572,59</b>	<b>23.568.341,05</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.438.916,05	1.865.410,72
1.3.2	Beteiligungen	678.410,99	527.110,49
1.3.3	Sondervermögen	20.640.820,57	20.640.820,57
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	570.594,98	513.169,27
1.3.5	Ausleihungen	<b>21.830,00</b>	<b>21.830,00</b>
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	21.830,00	21.830,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>24.420.077,85</b>	<b>24.430.577,03</b>
2.2	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>11.431.426,59</b>	<b>12.448.570,47</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen	<b>1.804.391,77</b>	<b>1.108.774,61</b>
2.2.1.1	Gebühren	37.439,92	37.875,19
2.2.1.2	Beiträge	274.396,64	214.369,51
2.2.1.3	Steuern	507.671,66	422.281,42
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	504.413,20	53.814,18
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	480.470,35	380.434,31
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	<b>3.184.446,04</b>	<b>3.033.299,71</b>
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	29.156,73	78.563,67
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	49.412,44	27.281,51
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	317.390,83	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	2.788.486,04	2.927.454,53
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	<b>6.442.588,78</b>	<b>8.306.496,15</b>
2.2.3.1	Grundstücke des Umlaufvermögens	6.284.014,26	7.999.154,59
2.2.3.2	andere sonstige Vermögensgegenstände	158.574,52	307.341,56
2.4	<b>Liquide Mittel</b>	<b>12.988.651,26</b>	<b>11.982.006,56</b>
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.363.472,40</b>	<b>1.218.520,84</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>203.200.768,59</b>	<b>198.513.647,32</b>

		PASSIVA	
		31.12.2017	31.12.2016
		€	€
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>85.108.919,51</b>	<b>83.109.844,27</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	79.136.948,85	79.017.320,71
	<i>nachrichtlich: Wertkorrekturen (§ 43 Abs. 3 GemHVO) gegen Allg. Rücklage</i>	<i>119.628,14</i>	<i>189.699,75</i>
1.3	Ausgleichsrücklage	4.092.523,56	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.879.447,10	4.092.523,56
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>65.240.716,15</b>	<b>68.170.506,71</b>
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	43.586.243,11	46.028.151,54
2.2	Sonderposten für Beiträge	21.390.520,46	21.827.753,76
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	263.952,58	314.601,41
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>18.920.968,73</b>	<b>18.370.408,34</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	17.227.108,00	16.616.217,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	100.000,00	100.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	142.607,50
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.593.860,73	1.511.583,84
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>33.376.287,46</b>	<b>28.265.175,46</b>
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<b>10.989.673,70</b>	<b>10.773.472,22</b>
	4.2.5 von Kreditinstituten	10.989.673,70	10.773.472,22
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.015.404,27	1.072.399,41
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	165.006,49	760.161,20
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.731.554,70	6.342.076,54
	davon gegen verbundene Unternehmen	346.562,77	253.143,68
	davon gegen Sondervermögen	4.339.013,70	4.472.976,49
	davon gegen Zweckverbände	454.985,52	438.243,12
	davon übrige	590.992,71	1.177.713,25
4.8	Erhaltene Anzahlungen	13.474.648,30	9.317.066,09
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>553.876,74</b>	<b>597.712,54</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>203.200.768,59</b>	<b>198.513.647,32</b>



# **3 Jahresergebnis**

3.1 Ergebnisrechnung

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten

3.3 Finanzrechnung

<b>Ergebnisrechnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.548.989,32	42.967.500,00	0,00	43.344.417,26	376.917,26	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.483.303,67	7.303.160,00	0,00	7.037.119,94	-266.040,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.403.967,14	4.131.300,00	0,00	4.142.214,91	10.914,91	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189.175,11	944.650,00	0,00	2.033.983,77	1.089.333,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297.538,91	1.159.200,00	0,00	1.387.555,17	228.355,17	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.042.539,78	1.624.200,00	0,00	2.053.462,60	429.262,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	135.557,71	201.000,00	0,00	142.754,38	-58.245,62	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.101.071,64</b>	<b>58.331.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.141.508,03</b>	<b>1.810.498,03</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.732.265,93	-9.884.650,00	0,00	-10.278.411,69	-393.761,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-716.230,46	-985.400,00	0,00	-740.528,99	244.871,01	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.718.620,02	-10.215.052,00	0,00	-9.347.028,05	868.023,95	-32.543,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.607.754,87	-5.680.383,00	0,00	-5.671.289,99	9.093,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	-29.911.610,63	-30.651.900,00	0,00	-29.495.721,09	1.156.178,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.824.070,02	-2.994.048,00	0,00	-3.346.857,92	-352.809,92	-140.562,69
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.510.551,93</b>	<b>-60.411.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.879.837,73</b>	<b>1.531.595,27</b>	<b>-173.105,90</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>3.590.519,71</b>	<b>-2.080.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.670,30</b>	<b>3.342.093,30</b>	<b>-173.105,90</b>
19	+ Finanzerträge	782.331,11	921.300,00	0,00	851.501,82	-69.798,18	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-280.327,26	-261.700,00	0,00	-233.725,02	27.974,98	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>502.003,85</b>	<b>659.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.776,80</b>	<b>-41.823,20</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>4.092.523,56</b>	<b>-1.420.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.447,10</b>	<b>3.300.270,10</b>	<b>-173.105,90</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>4.092.523,56</b>	<b>-1.420.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.447,10</b>	<b>3.300.270,10</b>	<b>-173.105,90</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	143.827,80	0,00	0,00	327.248,16	327.248,16	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	726.652,36	184.000,00	0,00	244.941,19	60.941,19	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-661,10	0,00	0,00	-26.066,54	-26.066,54	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-680.119,31	-312.000,00	0,00	-426.494,67	-114.494,67	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>189.699,75</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.628,14</b>	<b>247.628,14</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)</b>	<b>4.282.223,31</b>	<b>-1.548.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999.075,24</b>	<b>3.547.898,24</b>	<b>-173.105,90</b>

<b>3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>45.548.989,32</b>	<b>42.967.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.344.417,26</b>	<b>376.917,26</b>	<b>0,00</b>
401101	Grundsteuer A	309.870,70	309.000,00	0,00	309.587,30	587,30	0,00
401201	Grundsteuer B	4.856.921,95	4.840.000,00	0,00	4.916.180,11	76.180,11	0,00
401301	Gewerbesteuer	25.266.862,74	21.900.000,00	0,00	21.792.252,07	-107.747,93	0,00
402101	Ant. a. der Einkommensteuer	11.809.916,36	12.200.000,00	0,00	12.492.456,70	292.456,70	0,00
402201	Ant. a. der Umsatzsteuer	1.837.657,15	2.200.000,00	0,00	2.288.205,73	88.205,73	0,00
403101	Vergnügungssteuer	208.829,91	200.000,00	0,00	225.079,30	25.079,30	0,00
403201	Hundesteuer	89.976,00	90.000,00	0,00	92.778,00	2.778,00	0,00
405101	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.168.954,51	1.228.500,00	0,00	1.227.878,05	-621,95	0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgem. Umlagen</b>	<b>8.483.303,67</b>	<b>7.303.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.037.119,94</b>	<b>-266.040,06</b>	<b>0,00</b>
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	100.855,59	125.000,00	0,00	118.837,69	-6.162,31	0,00
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	4.518.833,91	3.273.270,00	0,00	2.811.530,22	-461.739,78	0,00
414102	Schulpauschale (konsumtiv)	434.202,69	377.500,00	0,00	355.825,48	-21.674,52	0,00
414201	Zuweisg v. Gem. u.Gem.verb.lfd.Zwecke	157.557,20	166.420,00	0,00	185.664,82	19.244,82	0,00
414501	Zuweisg v.komm. Sonderrechnungen f. lfd. Zwecke	462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414601	Zusch. v. öffentl. Sonderrechng lfd. Zwecke	1.939,24	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
414701	Zusch. v. priv.n Untern. lfd. Zwecke	66.740,26	400,00	0,00	18.282,33	17.882,33	0,00
414801	Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	82.202,75	46.600,00	0,00	56.273,87	9.673,87	0,00
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuwendungen	2.238.922,79	2.050.970,00	0,00	2.227.117,00	176.147,00	0,00
418101	Allgemeine Umlage vom Land	881.586,74	1.263.000,00	0,00	1.263.088,53	88,53	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.403.967,14</b>	<b>4.131.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.142.214,91</b>	<b>10.914,91</b>	<b>0,00</b>
431101	Verwaltungsgebühren	645.618,92	643.300,00	0,00	734.494,56	91.194,56	0,00
432101	sonstige Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	583.313,77	614.000,00	0,00	415.030,46	-198.969,54	0,00
432111	Erträge Gebühren Restabfall	1.115.812,54	1.152.000,00	0,00	1.158.745,42	6.745,42	0,00
432112	Erträge Abfallsackgebühr Restabfall	1.554,50	1.800,00	0,00	1.928,00	128,00	0,00
432113	Erträge Gebühren Bio-/ Komposttonne	344.158,29	298.000,00	0,00	308.535,10	10.535,10	0,00
432121	Erträge Straßenreinigungsgebühr	26.191,14	26.000,00	0,00	26.047,86	47,86	0,00
432122	Erträge Gebühren für die Winterwartung	64.291,02	20.000,00	0,00	19.751,34	-248,66	0,00
432201	Erträge Badegebühren -Freibad- (7 % MwSt)	98.588,16	80.000,00	0,00	94.080,57	14.080,57	0,00
432202	Erträge Sonstige Badegebühren	16.321,45	15.700,00	0,00	15.659,90	-40,10	0,00
433101	Erträge aus Einnahmen Ganztags-GS	161.062,50	160.000,00	0,00	161.012,50	1.012,50	0,00
436101	Erträge Zweckgebundene Abgaben	17.600,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
437101	Erträge a.d.Aufl.v.Sopos f. Beiträge	1.152.196,23	994.500,00	0,00	1.008.181,62	13.681,62	0,00
437102	Erträge aus Beiträgen, Ablöse	48.243,03	0,00	0,00	77.058,37	77.058,37	0,00
438102	Erträge a.d. Aufl. v. Sopo. f.d. Gebührenaussgleich	129.015,59	121.000,00	0,00	121.689,21	689,21	0,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.189.175,11</b>	<b>944.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033.983,77</b>	<b>1.089.333,77</b>	<b>0,00</b>
441101	Erträge aus Mieten u. Pachten	261.705,02	403.700,00	0,00	397.466,03	-6.233,97	0,00
441102	Erbbauszinsen	520.757,47	475.000,00	0,00	513.210,29	38.210,29	0,00
442101	Erträge aus Verkäufen v. Vorräten	232,50	300,00	0,00	252,53	-47,47	0,00
442102	Erträge aus Verkäufen von Grdst. des UV	331.509,33	0,00	0,00	1.045.525,72	1.045.525,72	0,00
446101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	74.970,79	65.650,00	0,00	77.529,20	11.879,20	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.297.538,91</b>	<b>1.159.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.555,17</b>	<b>228.355,17</b>	<b>0,00</b>
448001	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Bund	2.000,00	22.000,00	0,00	14.911,51	-7.088,49	0,00

<b>3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
448101	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Land	24.942,22	26.000,00	0,00	59.480,36	33.480,36	0,00
448201	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Gem. (GV)	456.003,80	374.800,00	0,00	361.675,58	-13.124,42	0,00
448301	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Zweckverb.	28.054,35	0,00	0,00	20.746,05	20.746,05	0,00
448501	Kostenerstattg.-umlage v.VU, Beteilig.u.So.Vermö.	341.588,96	320.000,00	0,00	329.451,01	9.451,01	0,00
448601	Kostenerstattg.-umlage v. sonst. öff.So.Rechn.	12.256,05	8.000,00	0,00	26.042,47	18.042,47	0,00
448701	Kostenerstattg.-umlage v. priv. Unternehmen	3.679,88	2.600,00	0,00	2.358,09	-241,91	0,00
448702	Kostenerstattg.-umlage DSD u.a. (19%MWST)	38.758,88	40.000,00	0,00	42.485,49	2.485,49	0,00
448801	Kostenerstattg.-umlage v. übr. Bereichen	389.791,46	365.700,00	0,00	530.068,25	164.368,25	0,00
448811	Kostenerstatt.priv.Telefongespräche Mitarb.	463,31	100,00	0,00	336,36	236,36	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.042.539,78</b>	<b>1.624.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.462,60</b>	<b>429.262,60</b>	<b>0,00</b>
451101	Konzessionsabgaben	1.251.774,79	1.295.000,00	0,00	1.321.625,70	26.625,70	0,00
454101	Erträge a.d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	12.550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454201	Erträge a.d.Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegen.	275,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
454211	Erträge a.d.Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegen.	1.280,50	3.000,00	0,00	87,07	-2.912,93	0,00
456101	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder,Verwarn.gelder)	67.378,93	60.500,00	0,00	81.646,36	21.146,36	0,00
456102	Zwangsgelder	6.007,00	0,00	0,00	2.357,00	2.357,00	0,00
456200	privat. Mahn- u. Vollstr., Rücklast., Verzugs.Zi.	186,80	200,00	0,00	202,30	2,30	0,00
456201	öffentl. Säumnisz., Mahn- u. Vollstr., Rücklast.	74.249,93	70.000,00	0,00	50.082,20	-19.917,80	0,00
456202	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	-7.144,35	22.000,00	0,00	3.752,75	-18.247,25	0,00
456203	Verspätungszuschlag	1.225,00	1.000,00	0,00	535,00	-465,00	0,00
456205	Vollstreckungsgebühr	19.966,35	0,00	0,00	19.031,94	19.031,94	0,00
456401	Erträge aus Erstattungen von Mutterschaftsgeld	2.979,90	0,00	0,00	2.215,72	2.215,72	0,00
457101	Erträge a.d. Aufl. von sonstigen Sonderposten	6.404,50	0,00	0,00	6.404,47	6.404,47	0,00
458221	Ertr. a.d. Auflösung v. RST f. Pensionsv. Versorg.	355.836,00	0,00	0,00	109.321,00	109.321,00	0,00
458222	Ertr. a.d. Auflösung v. RST f. Beihilfev. Versorg.	0,00	0,00	0,00	15.132,00	15.132,00	0,00
458301	Erträge a. d. Aufl. o. Herabsetzg. PWB a. Ford.	19.652,26	0,00	0,00	47.930,30	47.930,30	0,00
459001	Erträge aus Schadensersatz/Versicherungsl.	52.861,28	21.800,00	0,00	20.918,75	-881,25	0,00
459051	Ertr. aus Zuschreib. von priv. Forderungen EWB	1.099,18	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00
459061	Ertr. aus Zuschreib. von öffentl. Forderungen EWB	2.507,57	0,00	0,00	52.526,79	52.526,79	0,00
459101	Andere sonst. ordentliche Erträge	60.604,15	650,00	0,00	181.611,25	180.961,25	0,00
461801	Ertr. a. Verzinsung Gewerbest. n. § 233 AO	112.844,00	150.000,00	0,00	137.928,00	-12.072,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>135.557,71</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.754,38</b>	<b>-58.245,62</b>	<b>0,00</b>
471101	aktivierte Eigenleistungen	135.557,71	201.000,00	0,00	142.754,38	-58.245,62	0,00
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.101.071,64</b>	<b>58.331.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.141.508,03</b>	<b>1.810.498,03</b>	<b>0,00</b>

<b>3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-9.732.265,93</b>	<b>-9.884.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.278.411,69</b>	<b>-393.761,69</b>	<b>0,00</b>
501101	Bezüge der Beamten	-1.598.433,36	-1.735.150,00	0,00	-1.728.282,98	6.867,02	0,00
501102	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsanspr.Beamte	-9.050,05	0,00	0,00	-22.701,00	-22.701,00	0,00
501103	Aufwdg. f. Rückstell.a.Überst.Beamte	-1.443,78	0,00	0,00	-15.231,75	-15.231,75	0,00
501111	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der Beamten	-28.700,00	-26.800,00	0,00	-25.168,45	1.631,55	0,00
501201	Vergütungen der tarifl. Beschäftigten	-5.565.544,21	-5.864.150,00	0,00	-5.772.591,91	91.558,09	0,00
501202	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsanspr. tarifl. Besch.	-1.088,39	0,00	0,00	1.347,56	1.347,56	0,00
501203	Aufwdg. f. Rückst. aus Überstunden tarif.Besch.	14.244,83	0,00	0,00	-15.540,97	-15.540,97	0,00
501211	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der tarif.Besch.	-100.347,02	-103.050,00	0,00	-102.659,18	390,82	0,00
502201	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl.Besch.	-357.495,78	-395.900,00	0,00	-372.263,22	23.636,78	0,00
503201	Beiträge z.gesetzl.Soz.Vers.f.tarifl. Besch.	-1.157.070,40	-1.199.800,00	0,00	-1.212.649,57	-12.849,57	0,00
504101	Beihilfen, Unterstütz.Leist.f.Beschäft.	-245.115,51	-267.100,00	0,00	-254.838,00	12.262,00	0,00
505101	Zuführ.z.Pensionsrückst.f.Besch.	-468.977,00	-190.000,00	0,00	-589.751,00	-399.751,00	0,00
505102	Zuführ.z.Rückstell.f.Altersteilzeit	7.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506101	Zuführ.z.Beihilferückst.f.Beschäft.	-199.387,00	-75.000,00	0,00	-145.593,00	-70.593,00	0,00
517101	Pauschale Lohn u.Kirchensteuer	-21.337,26	-27.700,00	0,00	-22.488,22	5.211,78	0,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-716.230,46</b>	<b>-985.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-740.528,99</b>	<b>244.871,01</b>	<b>0,00</b>
511101	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-676.052,46	-670.400,00	0,00	-740.528,99	-70.128,99	0,00
515101	Zuf. zu Pensionsrückst. f. Vers.empfänger	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
516101	Zuführ. z. Beihilf.Rückst. f. Versorg.Empfänger	-40.178,00	-95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.718.620,02</b>	<b>-10.215.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.347.028,05</b>	<b>868.023,95</b>	<b>-32.543,21</b>
521501	Instandhaltung der Grundstücke einschl. Grünpl.	-4.647,79	-51.000,00	0,00	-1.298,63	49.701,37	0,00
521502	Instandhaltung der Gebäude	-114.859,61	-226.500,00	0,00	-164.643,86	61.856,14	0,00
521503	Instandhaltung des FREIBADS	0,00	-35.000,00	0,00	-36.279,30	-1.279,30	0,00
521601	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-116.390,27	-255.000,00	0,00	-228.986,85	26.013,15	0,00
521603	Instandhaltung der Gewässer	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
521604	Instandhaltung Straßenbegleitgrün	-309,53	-8.000,00	0,00	-11.443,15	-3.443,15	0,00
521801	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-127.607,50	0,00	0,00	142.607,50	142.607,50	0,00
523001	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. a. Bund	-95.906,88	-100.000,00	0,00	-106.968,47	-6.968,47	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	-13.506,53	-11.500,00	0,00	-21.023,73	-9.523,73	0,00
523301	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. a. Zweck	-58.088,72	-30.000,00	0,00	-16.742,40	13.257,60	0,00
523501	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. VU, Bet. SO	-612.533,03	-720.000,00	0,00	-600.080,18	119.919,82	0,00
523601	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. s.ö ff.Sond	0,00	0,00	0,00	-6.663,36	-6.663,36	0,00
523701	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. priv. Unter	-314.188,63	-357.002,00	0,00	-308.314,65	48.687,35	0,00
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a.übr. Bereich	-286,81	-500,00	0,00	-6.173,22	-5.673,22	0,00
524110	Aufwand Strom	-591.198,52	-551.150,00	0,00	-525.106,16	26.043,84	0,00
524111	Aufwand Strom -Freibad-	-27.431,35	-30.000,00	0,00	-31.028,35	-1.028,35	0,00
524120	Aufwand Brennstoffe (z.B. Gas, Heizöl)	-512.299,35	-458.000,00	0,00	-398.312,47	59.687,53	0,00

<b>3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
524121	Aufwand Brennstoffe (Gas) -Freibad-	-21.181,20	-25.000,00	0,00	-20.190,61	4.809,39	0,00
524130	Aufwand Wasser	-66.499,04	-62.500,00	0,00	-67.782,06	-5.282,06	0,00
524131	Aufwand Wasser -Freibad-	-21.068,31	-22.000,00	0,00	-15.117,90	6.882,10	0,00
524140	Aufwand Grundbesitzabgaben (Grundst., Gebühren..)	-204.177,39	-212.900,00	0,00	-182.025,16	30.874,84	0,00
524151	Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.	-276.334,87	-327.000,00	0,00	-286.911,52	40.088,48	0,00
524152	Unterhaltung der Gebäude	-1.052.625,52	-711.500,00	0,00	-681.078,13	30.421,87	0,00
524153	Unterhaltung des FREIBADS	-60.540,56	-60.200,00	0,00	-79.114,55	-18.914,55	0,00
524180	Aufwand Gebäudereinigung	-605.739,11	-635.300,00	0,00	-527.801,26	107.498,74	0,00
524181	Aufwand Reinigungskosten -Freibad-	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
524190	Aufwand Sonstige Unterh. u. Bewirtschaftungskosten	-2.600,00	-2.500,00	0,00	-4.149,39	-1.649,39	0,00
524201	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-254.527,95	-238.000,00	0,00	-241.188,63	-3.188,63	0,00
524202	Unterhaltung der Brücken	-36.032,02	-70.000,00	0,00	-40.939,67	29.060,33	0,00
524203	Unterhaltung der Gewässer	-96.811,56	-115.000,00	0,00	-122.795,08	-7.795,08	0,00
524204	Unterhaltung/Pflege des Straßenbegleitgrüns	-98.140,47	-80.000,00	0,00	-87.899,23	-7.899,23	0,00
525101	Aufwdg. f. d. UH von Fahrzeugen(ohne Steuern/Ver.)	-230.473,83	-206.000,00	0,00	-235.287,17	-29.287,17	-3.500,00
525501	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Vermögens	-119.123,36	-132.700,00	0,00	-119.280,54	13.419,46	0,00
525502	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Verm. Freibad	-2.528,39	-2.000,00	0,00	-154,16	1.845,84	0,00
525510	Aufwdg. f. d. UH d. BGA einschl. EDV-Hardware	-17.740,92	-34.000,00	0,00	-55.106,52	-21.106,52	0,00
525520	Aufwdg. f. d. Softwarepflege	-85.604,19	-93.000,00	0,00	-83.995,10	9.004,90	0,00
525530	Sonst. EDV-Aufwendg. (inc.Leitungskosten,Internet)	-10.657,73	-12.000,00	0,00	-14.988,70	-2.988,70	0,00
525540	Ersatzbeschaffungen Festwerte unter 410 €	-55.039,45	-48.000,00	0,00	-59.471,18	-11.471,18	-4.000,00
525541	Ersatzbeschaffungen Festwerte über 410 €	-14.045,38	-25.000,00	0,00	-30.893,85	-5.893,85	-11.891,27
527101	Aufwand Lernmittel	-103.384,04	-120.600,00	0,00	-111.119,12	9.480,88	0,00
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-82.956,78	-115.600,00	0,00	-113.404,37	2.195,63	0,00
528102	Aufwendungen f.d. Fertigung u. Vertrieb v. Waren	-3.723,03	-4.000,00	0,00	-3.728,89	271,11	0,00
529101	Schülerbeförderungskosten	-860.767,29	-865.000,00	0,00	-818.305,44	46.694,56	0,00
529109	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.436.948,59	-1.795.600,00	0,00	-1.704.151,88	91.448,12	-13.151,94
529111	Abfallsammlung u. Transport - Restmüll	-231.414,58	-225.000,00	0,00	-231.032,15	-6.032,15	0,00
529112	Abfallsammlung u. Transport - Bio/Kompost	-118.761,96	-125.000,00	0,00	-122.165,40	2.834,60	0,00
529121	Abfallentsorgung u. -verwertung - Restmüll	-738.440,84	-750.000,00	0,00	-734.675,96	15.324,04	0,00
529122	Abfallentsorgung u. -verwertung - Bio/Kompost	-173.801,03	-170.000,00	0,00	-178.685,45	-8.685,45	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.)	-14.205,56	-25.000,00	0,00	-17.725,04	7.274,96	0,00
529125	Abfallentsorgung u. -verwertung - Schadstoffe	-5.784,90	-10.000,00	0,00	-6.048,84	3.951,16	0,00
529129	Abfallentsorgung u. -verwertung - Sonstiges	-3.409,65	-20.000,00	0,00	-5.081,82	14.918,18	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.607.754,87</b>	<b>-5.680.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.671.289,99</b>	<b>9.093,01</b>	<b>0,00</b>
571101	Afa auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensg.	-5.607.754,87	-5.680.383,00	0,00	-5.671.289,99	9.093,01	0,00

<b>3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-29.911.610,63</b>	<b>-30.651.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.495.721,09</b>	<b>1.156.178,91</b>	<b>0,00</b>
531301	Zuweisung an Zweckverbände f.lfd. Zwecke	-259.980,07	-265.000,00	0,00	-261.501,85	3.498,15	0,00
531501	Zusch. a.verb.Untern.,Beteil. u.Sonderver.lfd. Zw.	-188.292,00	-600.000,00	0,00	-607.350,00	-7.350,00	0,00
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-11.336,60	-211.000,00	0,00	-157.397,97	53.602,03	0,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	-1.367.209,04	-1.603.200,00	0,00	-1.413.055,05	190.144,95	0,00
531802	Zusch.a.übr.Ber.f.lfd.Zw.(Inv.Förd.)	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
533901	Sonst. soz. Leistungen außerh. v. Einr. (AsylbIG)	-2.026.060,27	-1.600.000,00	0,00	-1.083.159,39	516.840,61	0,00
533902	Krankenhilfe außerh. v. Einrichg (AsylbIG)	-346.209,96	-250.000,00	0,00	-258.768,26	-8.768,26	0,00
533911	Sonst. soz. Leistungen in Einr. (AsylbIG)	-389.225,55	-260.000,00	0,00	-215.591,82	44.408,18	0,00
534101	Gewerbesteuerumlage	-2.134.639,51	-1.851.400,00	0,00	-1.838.653,99	12.746,01	0,00
534201	Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-2.073.649,82	-1.798.600,00	0,00	-1.759.854,52	38.745,48	0,00
537101	Allgemeine Umlagen Land u. Nachzahlg. Solid.beitr.	-343.752,49	-310.700,00	0,00	-310.786,96	-86,96	0,00
537301	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-232.580,32	-107.000,00	0,00	-106.793,28	206,72	0,00
537401	Kreisumlage - allgemein	-13.321.388,00	-14.350.000,00	0,00	-14.252.113,00	97.887,00	0,00
537501	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	-6.878.245,00	-7.100.000,00	0,00	-6.708.010,00	391.990,00	0,00
539101	Sonstige Transferaufwendungen	-339.042,00	-345.000,00	0,00	-515.185,00	-170.185,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.824.070,02</b>	<b>-2.994.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.346.857,92</b>	<b>-352.809,92</b>	<b>-140.562,69</b>
541101	Fortbildung, Umschulung inkl. Fahrtkosten	-45.961,29	-46.200,00	0,00	-64.281,99	-18.081,99	0,00
541102	Aufwand Ausbildung	-30.878,46	-12.000,00	0,00	-12.754,04	-754,04	0,00
541103	Aufwand Dienstreisekosten	-37.337,23	-38.400,00	0,00	-36.822,59	1.577,41	0,00
541104	Beschäft.betreuung u. Dienstjubiläen	-2.413,02	-3.150,00	0,00	-3.491,83	-341,83	0,00
541105	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-17.358,01	-17.500,00	0,00	-13.381,25	4.118,75	0,00
541106	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-17.870,13	-20.000,00	0,00	-19.161,52	838,48	0,00
541107	Aufw. für personenbezogene Versicherungen	-647,63	0,00	0,00	-222,96	-222,96	0,00
541111	Dienst- u. Schutzkleidung Freibad	-430,95	-2.000,00	0,00	-533,31	1.466,69	0,00
541112	Dienstreisekosten Freibad	-771,29	-400,00	0,00	-118,60	281,40	0,00
542101	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	-268.378,29	-327.000,00	0,00	-283.815,72	43.184,28	-11.797,23
542201	Aufw.f. Mieten,Pachten,Nebenabgaben	-655.797,57	-625.800,00	0,00	-680.324,54	-54.524,54	0,00
542202	Aufw.f.Erbbauszinsen	-316.033,42	-325.500,00	0,00	-322.605,98	2.894,02	0,00
542203	Aufw. f. Mieten, Pachten, Nebenabg. Abt. 23	-14.075,29	-4.000,00	0,00	-2.832,32	1.167,68	0,00
542301	Aufw.f.Leasingaufwand	-40.925,48	-43.000,00	0,00	-39.753,70	3.246,30	0,00
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-812,77	-700,00	0,00	-1.095,73	-395,73	0,00
543101	Aufwand Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-9.911,17	-9.000,00	0,00	-10.394,31	-1.394,31	0,00
543102	Aufwand Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-38.040,29	-93.000,00	0,00	-77.981,92	15.018,08	-10.902,28
543103	Aufwand Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-3.266,91	-4.000,00	0,00	-1.597,99	2.402,01	0,00
543109	Aufwand Telefon Freibad	-148,50	-700,00	0,00	-162,00	538,00	0,00
543110	Aufwand Büromaterial Freibad	0,00	-200,00	0,00	-95,87	104,13	0,00
543111	Aufwand Büromaterial	-55.636,28	-54.550,00	0,00	-48.148,29	6.401,71	0,00
543112	Aufwand Druck und Vervielfältigung	-14.415,62	-15.000,00	0,00	-13.170,88	1.829,12	0,00
543113	Aufwand Zeitungen u. Fachliteratur	-30.210,04	-29.900,00	0,00	-28.545,16	1.354,84	0,00
543114	Aufwand Porto	-57.836,95	-70.000,00	0,00	-61.980,27	8.019,73	0,00
543115	Aufwand Telefon	-93.142,28	-82.398,00	0,00	-58.574,16	23.823,84	0,00
543116	Aufwand öffentl. Bekanntmachungen	-32.827,70	-52.200,00	0,00	-75.039,60	-22.839,60	0,00

<b>3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
543121	Aufwand Gästebewirtung u. Repräsentation	-27.245,21	-28.800,00	0,00	-33.598,88	-4.798,88	0,00
543122	Orga-, Marketingaufwendg f. eigene Veranstaltungen	-33.250,90	-37.100,00	0,00	-31.346,01	5.753,99	0,00
543123	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit, Internet	-55.528,83	-47.000,00	0,00	-56.876,02	-9.876,02	0,00
543138	Sonstige Geschäftsaufwendungen Freibad	-2.843,45	-4.000,00	0,00	-2.560,13	1.439,87	0,00
543139	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-27.056,10	-41.400,00	0,00	-29.939,56	11.460,44	-6.229,39
543140	Schulbudget (Sächl. Schulausgaben)	-216.397,14	-269.700,00	0,00	-230.193,92	39.506,08	-111.633,79
543201	Geringwertige Vermögensgegenstände (Aufwand)	-99.930,90	-51.500,00	0,00	-76.677,39	-25.177,39	0,00
544101	Versicherungsbeitr. u. ä. (ohne Kfz-Versich.beitr)	-435.662,34	-457.100,00	0,00	-438.568,93	18.531,07	0,00
544102	Aufwand Kfz-Versicherungsbeiträge	-31.904,88	-40.500,00	0,00	-29.152,59	11.347,41	0,00
544103	Beiträge an Verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-30.942,22	-36.390,00	0,00	-31.224,86	5.165,14	0,00
544111	Aufwand Kfz-Steuer	-6.533,89	-7.500,00	0,00	-5.511,89	1.988,11	0,00
544115	Aufwand Körperschaftsteuer	-1.398,00	-1.020,00	0,00	-1.012,00	8,00	0,00
544116	Aufwand Kapitalertragsteuer	-134,38	-600,00	0,00	-307,56	292,44	0,00
544117	Aufwand Solidaritätszuschlag	-114,27	-140,00	0,00	-93,57	46,43	0,00
544130	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	-155,00	-155,00	0,00
547101	Verluste aus Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	-15.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547102	Verluste Verschrottung v. Grundst. und Gebäuden	-586.937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547111	Verluste aus Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegenstän	-8.030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547112	Verluste Verschrottung v. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
547131	Verluste aus Abwicklung v. Baumaßnahmen	-175.567,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Verlust aus Abgängen v. Grundstücke des Umlaufverm	0,00	0,00	0,00	-147.248,14	-147.248,14	0,00
547311	Wertberichtigung auf Forderungen (Niederschlagung)	-20.304,83	0,00	0,00	-130.985,67	-130.985,67	0,00
547312	Wertberichtigung auf Forderungen (Erlass)	0,00	0,00	0,00	-3.801,59	-3.801,59	0,00
547319	Wertberichtigung JAB auf Forderungen EWB	-28.150,61	0,00	0,00	-5.554,61	-5.554,61	0,00
548201	Aufwand Säumniszuschläge	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549101	Aufwand Verfügungsmittel	-1.877,54	-2.000,00	0,00	-1.993,80	6,20	0,00
549201	Aufwand Fraktionszuwendungen	-3.134,76	-3.200,00	0,00	-3.134,76	65,24	0,00
549501	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-22.601,58	-16.000,00	0,00	-8.210,73	7.789,27	0,00
549601	Einstellung Sopo für den Gebührenaussgleich	-138.347,56	0,00	0,00	-71.040,38	-71.040,38	0,00
549901	Übrige weiter Sonst. Aufwendungen a. lfd. Verwalt.	-19.897,57	-23.500,00	0,00	-14.747,40	8.752,60	0,00
551801	Aufw. Verzinsung Gewerbest. n. § 233 AO	-49.900,00	-50.000,00	0,00	-136.035,00	-86.035,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.510.551,93</b>	<b>-60.411.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.879.837,73</b>	<b>1.531.595,27</b>	<b>-173.105,90</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>3.590.519,71</b>	<b>-2.080.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.670,30</b>	<b>3.342.093,30</b>	<b>-173.105,90</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>782.331,11</b>	<b>921.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.501,82</b>	<b>-69.798,18</b>	<b>0,00</b>
461701	Zinserträge v. Kreditinstituten	897,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465101	Gewinnanteile v. verb. Unternehmen/ Beteiligungen	7.321,64	6.300,00	0,00	7.216,45	916,45	0,00
465102	Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb	774.112,26	915.000,00	0,00	844.285,37	-70.714,63	0,00

<b>3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-280.327,26</b>	<b>-261.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.725,02</b>	<b>27.974,98</b>	<b>0,00</b>
551501	Zinsaufw. a. Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermög.	-202,46	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
551701	Zinsaufw. a. Kreditinstitute	-280.124,80	-261.000,00	0,00	-226.796,96	34.203,04	0,00
551809	Aufwand Zinsen a. übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	-115,63	-115,63	0,00
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-6.812,43	-6.812,43	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>502.003,85</b>	<b>659.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.776,80</b>	<b>-41.823,20</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>4.092.523,56</b>	<b>-1.420.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.447,10</b>	<b>3.300.270,10</b>	<b>-173.105,90</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>4.092.523,56</b>	<b>-1.420.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.447,10</b>	<b>3.300.270,10</b>	<b>-173.105,90</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	143.827,80	0,00	0,00	327.248,16	327.248,16	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	726.652,36	184.000,00	0,00	244.941,19	60.941,19	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-661,10	0,00	0,00	-26.066,54	-26.066,54	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-680.119,31	-312.000,00	0,00	-426.494,67	-114.494,67	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>189.699,75</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.628,14</b>	<b>247.628,14</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)</b>	<b>4.282.223,31</b>	<b>-1.548.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999.075,24</b>	<b>3.547.898,24</b>	<b>-173.105,90</b>

<b>3.3 Finanzrechnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	45.474.170,64	42.967.500,00	0,00	43.220.231,02	252.731,02	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.679.511,85	4.874.690,00	0,00	4.275.210,64	-599.479,36	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.049.329,43	3.015.800,00	0,00	2.906.828,08	-108.971,92	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.384,43	944.650,00	0,00	992.866,96	48.216,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.515.572,97	1.159.200,00	0,00	1.025.468,89	-133.731,11	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.906.430,06	1.623.750,00	0,00	1.762.810,85	139.060,85	0,00
08	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	782.331,11	918.700,00	0,00	7.216,45	-911.483,55	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.265.730,49</b>	<b>55.504.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.190.632,89</b>	<b>-1.313.657,11</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.074.600,13	-9.619.650,00	0,00	-9.500.778,82	118.871,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-537.119,00	-670.400,00	0,00	-892.344,45	-221.944,45	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.378.844,53	-10.142.052,00	0,00	-8.586.847,27	1.555.204,73	-11.272,59
13	- Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-281.898,69	-261.700,00	0,00	-238.645,03	23.054,97	0,00
14	- Transferauszahlungen	-29.329.297,23	-30.651.900,00	0,00	-29.946.737,71	705.162,29	0,00
15	- Sonst. Auszahlungen	-2.623.903,96	-2.926.548,00	0,00	-2.966.362,80	-39.814,80	-140.562,69
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.225.663,54</b>	<b>-54.272.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.131.716,08</b>	<b>2.140.533,92</b>	<b>-151.835,28</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 + 16)</b>	<b>8.040.066,95</b>	<b>1.232.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.916,81</b>	<b>826.876,81</b>	<b>-151.835,28</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.750.401,50	3.822.239,00	0,00	3.165.727,29	-656.511,71	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.379.396,82	4.508.050,00	0,00	3.793.432,21	-714.617,79	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	539.165,60	535.000,00	0,00	1.665.642,40	1.130.642,40	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.668.963,92</b>	<b>8.865.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.624.801,90</b>	<b>-240.487,10</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-4.716.323,86	-3.471.702,35	-1.189.702,35	-1.938.249,71	1.533.452,64	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.754.836,06	-12.910.503,08	-4.469.003,08	-6.706.158,68	6.204.344,40	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-940.686,84	-2.262.911,13	-832.911,13	-1.522.947,68	739.963,45	-40.461,22
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-186.635,79	-48.000,00	0,00	-208.726,21	-160.726,21	-150.300,50
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-57.420,00	-208.000,00	0,00	-208.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-53.400,00	0,00	0,00	-5.564,93	-5.564,93	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.709.302,55</b>	<b>-18.901.116,56</b>	<b>-6.491.616,56</b>	<b>-10.589.647,21</b>	<b>8.311.469,35</b>	<b>-190.761,72</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.Tätigkeit (Zeilen 23 + 30)</b>	<b>-4.040.338,63</b>	<b>-10.035.827,56</b>	<b>-6.491.616,56</b>	<b>-1.964.845,31</b>	<b>8.070.982,25</b>	<b>-190.761,72</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)</b>	<b>3.999.728,32</b>	<b>-8.803.787,56</b>	<b>-6.491.616,56</b>	<b>94.071,50</b>	<b>8.897.859,06</b>	<b>-342.597,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	416.208,51	1.500.000,00	0,00	2.915.714,31	1.415.714,31	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	-599.454,93	-188.000,00	0,00	-2.700.216,52	-2.512.216,52	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-183.246,42</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.497,79</b>	<b>-1.096.502,21</b>	<b>0,00</b>

<b>3.3 Finanzrechnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 + 37)</b>	<b>3.816.481,90</b>	<b>-7.491.787,56</b>	<b>-6.491.616,56</b>	<b>309.569,29</b>	<b>7.801.356,85</b>	<b>-342.597,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.229.611,38	-12.826.939,92	-24.808.946,48	11.982.006,56	24.808.946,48	-16.849.843,22
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-64.086,72	0,00	0,00	697.075,41	697.075,41	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>11.982.006,56</b>	<b>4.490.219,00</b>	<b>-31.300.563,04</b>	<b>12.988.651,26</b>	<b>33.307.378,74</b>	<b>-17.192.440,22</b>



# 4 Teilrechnungen

*jeweils für die Produktbereiche  
und die Produkte*

4.0 Übersicht Produktstruktur

4.1 Teilergebnisrechnungen

4.2 Teilfinanzrechnungen

<b>4.0 Übersicht über die Produktstruktur</b>					
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2017	Aufwendungen 2017	Ergebnis 2017	Aufwandsdeckungsgrad
<b>PB1</b>	<b>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</b>	<b>5.329.403,75</b>	<b>-9.166.783,94</b>	<b>-3.837.380,19</b>	<b>58,14 %</b>
010101	Produkt - Rat und Ausschüsse	0,00	-235.013,93	-235.013,93	0,00 %
010201	Produkt - Verwaltungsführung	46,18	-498.926,41	-498.880,23	0,01 %
010301	Produkt - Gleichstellung von Mann und Frau	7.037,48	-47.405,66	-40.368,18	14,85 %
010501	Produkt - Rechnungsprüfung	213.763,43	-355.881,42	-142.117,99	60,07 %
010601	Produkt - Zentrale Dienste	136.038,79	-1.045.143,27	-909.104,48	13,02 %
010602	Produkt - Baubetriebsabteilung	1.996.585,82	-1.982.928,01	13.657,81	100,69 %
010801	Produkt - Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	186.738,82	-1.577.058,17	-1.390.319,35	11,84 %
010901	Produkt - Haushaltswirtsch., Geschäftsbuchf	0,00	-279.064,61	-279.064,61	0,00 %
010905	Produkt - Zahlungsverkehr, Vollstreckung	82.605,65	-296.840,27	-214.234,62	27,83 %
010908	Produkt - Verwaltung der Steuern und Abgaben	320.403,88	-205.807,34	114.596,54	155,68 %
011001	Produkt - IT-Dienstleistungung	12.245,41	-758.080,23	-745.834,82	1,62 %
011101	Produkt - Rechtsangelegenheiten	0,00	-105.691,24	-105.691,24	0,00 %
011301	Produkt - Immobilienverwaltung	2.280.605,24	-974.404,68	1.306.200,56	234,05 %
011401	Produkt - Technisches Immobilienmanagement	18.560,81	-697.199,60	-678.638,79	2,66 %
011501	Produkt- Zentrale Vergabestelle	74.772,24	-107.339,10	-32.566,86	69,66 %
<b>PB2</b>	<b>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>605.840,47</b>	<b>-1.812.710,84</b>	<b>-1.206.870,37</b>	<b>33,42 %</b>
020101	Produkt - Sicherheit und Ordnung	186.155,58	-650.156,04	-464.000,46	28,63 %
020102	Produkt - Bürgerbüro und Einwohnermeldeangelegenheiten	203.532,59	-445.395,10	-241.862,51	45,70 %
021101	Produkt - Personenstandsangelegenheiten	28.696,20	-132.723,06	-104.026,86	21,62 %
021401	Produkt - Wahlen	36.437,83	-47.325,94	-10.888,11	76,99 %
021501	Produkt - Brandschutz	151.018,27	-537.110,70	-386.092,43	28,12 %
<b>PB3</b>	<b>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</b>	<b>1.836.160,62</b>	<b>-5.893.895,52</b>	<b>-4.057.734,90</b>	<b>31,15 %</b>
030110	Produkt - Grundschulen	865.609,14	-2.203.019,65	-1.337.410,51	39,29 %
030120	Produkt - Hauptschulen	174.996,05	-589.485,46	-414.489,41	29,69 %
030130	Produkt - Realschule	218.591,19	-611.939,42	-393.348,23	35,72 %
030140	Produkt - Gymnasium	436.799,83	-1.491.027,15	-1.054.227,32	29,30 %
030150	Produkt - Gesamtschule	102.642,35	-754.687,46	-652.045,11	13,60 %
030160	Produkt - Förderschule "Martinschule"	0,00	0,00	0,00	0,00 %
030201	Produkt - Allgemeine Schulverwaltung	37.522,06	-243.736,38	-206.214,32	15,39 %
<b>PB4</b>	<b>Produktbereich 04 - Kultur u. Wissenschaft</b>	<b>213.349,83</b>	<b>-924.080,72</b>	<b>-710.730,89</b>	<b>23,09 %</b>
040101	Produkt - Kulturelle Veranstaltungen	90.875,12	-201.239,20	-110.364,08	45,16 %
040201	Produkt - Kultur-, Musik und Heimatpflege	36.837,51	-164.370,55	-127.533,04	22,41 %
040401	Produkt - Volkshochschule	18,51	-135.537,55	-135.519,04	0,01 %
040601	Produkt - Stadtbibliothek	21.420,92	-227.253,76	-205.832,84	9,43 %
040801	Produkt - Stadtarchiv	6.804,17	-126.749,58	-119.945,41	5,37 %
040802	Produkt - Kunsthaus	57.393,60	-68.930,08	-11.536,48	83,26 %
<b>PB5</b>	<b>Produktbereich 05 - Soziale Leistungen</b>	<b>2.738.068,07</b>	<b>-3.345.290,66</b>	<b>-607.222,59</b>	<b>81,85 %</b>
050101	Produkt - Sonstige soziale Leistungen	250,00	-402.411,58	-402.161,58	0,06 %
050102	Produkt - Unterstützungsleistg. für Asylbew.	2.273.373,22	-1.880.570,77	392.802,45	120,89 %
050201	Produkt - Aufgaben für die GT aktiv GmbH	25.637,42	0,00	25.637,42	0,00 %
050301	Produkt - Bereitstellung von Übergangs- wohnheimen für Wohnungslose	9.446,09	-11.387,90	-1.941,81	82,95 %
050302	Produkt - Bereitstellung von Übergangswohnh. für Aussiedler und Asylbewerber	429.361,34	-1.050.920,41	-621.559,07	40,86 %
<b>PB6</b>	<b>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>292.809,46</b>	<b>-1.477.813,19</b>	<b>-1.185.003,73</b>	<b>19,81 %</b>
060101	Produkt - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	13.137,77	-691.292,03	-678.154,26	1,90 %
060201	Produkt - Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	196.498,48	-319.335,74	-122.837,26	61,53 %
060202	Produkt - Spielplätze	11.827,06	-302.656,51	-290.829,45	3,91 %
060203	Produkt - Familienzentrum Rietberg	71.346,15	-164.528,91	-93.182,76	43,36 %
<b>PB7</b>	<b>Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>-515.185,00</b>	<b>-515.185,00</b>	<b>0,00 %</b>

<b>4.0 Übersicht über die Produktstruktur</b>					
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2017	Aufwendungen 2017	Ergebnis 2017	Aufwandsdeckungsgrad
070101	Produkt - Krankenhausförderung	0,00	-515.185,00	-515.185,00	0,00 %
<b>PB8</b>	<b>Produktbereich 08 - Sportförderung</b>	<b>512.476,63</b>	<b>-2.336.168,02</b>	<b>-1.823.691,39</b>	<b>21,94 %</b>
080101	Produkt - Bereitst. von Sporthallen, -heimen	264.221,34	-997.983,11	-733.761,77	26,48 %
080102	Produkt - Bereitst. von Sportaußenanlagen	119.060,02	-476.691,55	-357.631,53	24,98 %
080103	Produkt - Bereitst. und Betrieb von Bädern	128.584,27	-807.330,51	-678.746,24	15,93 %
080201	Produkt - Sportförderung	611,00	-54.162,85	-53.551,85	1,13 %
<b>PB9</b>	<b>Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>183.045,80</b>	<b>-611.385,26</b>	<b>-428.339,46</b>	<b>29,94 %</b>
090101	Produkt - Räumliche Planung und Entwicklung	183.045,80	-611.385,26	-428.339,46	29,94 %
<b>PB10</b>	<b>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</b>	<b>415.687,24</b>	<b>-419.375,21</b>	<b>-3.687,97</b>	<b>99,12 %</b>
100101	Produkt - Bauordnung	415.687,24	-399.949,45	15.737,79	103,93 %
100301	Produkt - Denkmalschutz und -pflege	0,00	-19.425,76	-19.425,76	0,00 %
<b>PB11</b>	<b>Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung</b>	<b>2.995.849,65</b>	<b>-1.574.667,52</b>	<b>1.421.182,13</b>	<b>190,25 %</b>
110101	Produkt - Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	1.321.625,70	0,00	1.321.625,70	0,00 %
110201	Produkt - Abfallwirtschaft	1.674.223,95	-1.574.667,52	99.556,43	106,32 %
<b>PB12</b>	<b>Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>1.933.845,13</b>	<b>-4.737.352,40</b>	<b>-2.803.507,27</b>	<b>40,82 %</b>
120101	Produkt - Verkehrsflächen und ÖPNV	1.802.959,98	-4.499.066,31	-2.696.106,33	40,07 %
120501	Produkt - Straßenreinigung und Winterdienst	130.885,15	-238.286,09	-107.400,94	54,93 %
<b>PB13</b>	<b>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>89.215,09</b>	<b>-1.210.558,31</b>	<b>-1.121.343,22</b>	<b>7,37 %</b>
130101	Produkt - Öffentliche Grünflächen	18.945,23	-748.391,45	-729.446,22	2,53 %
130401	Produkt - Gewässerunterhaltung	70.269,86	-462.166,86	-391.897,00	15,20 %
<b>PB14</b>	<b>Produktbereich 14 - Umweltschutz</b>	<b>101.719,69</b>	<b>-279.984,97</b>	<b>-178.265,28</b>	<b>36,33 %</b>
140101	Produkt - Umweltschutz	101.719,69	-279.984,97	-178.265,28	36,33 %
<b>PB15</b>	<b>Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>897.397,90</b>	<b>-1.410.420,08</b>	<b>-513.022,18</b>	<b>63,63 %</b>
150100	Produkt - Wirtschaftsförderung	10,88	-297.521,05	-297.510,17	0,00 %
150101	Produkt - Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen	45.898,67	-293.466,35	-247.567,68	15,64 %
150102	Produkt - Beteiligungen an Unternehmen	851.488,35	-17.729,64	833.758,71	4.802,63 %
150103	Produkt Beteiligung an der GartenschauPark GmbH	0,00	801.703,04	801.703,04	0,00 %
<b>PB16</b>	<b>Produktbereich 16 - Allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>44.861.538,64</b>	<b>-25.411.289,23</b>	<b>19.450.249,41</b>	<b>176,54 %</b>
160101	Produkt - Allgemeine Finanzwirtschaft	44.861.538,64	-25.411.289,23	19.450.249,41	176,54 %

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	196.072,80	200.170,00	0,00	249.946,26	49.776,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.799,90	4.600,00	0,00	5.950,50	1.350,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.114.397,90	874.250,00	0,00	1.955.180,64	1.080.930,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.188,27	792.700,00	0,00	841.311,24	48.611,24	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	536.217,38	95.750,00	0,00	381.035,89	285.285,89	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.018,10	128.000,00	0,00	21.415,27	-106.584,73	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.715.694,35</b>	<b>2.095.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.454.839,80</b>	<b>1.359.369,80</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.931.156,05	-4.881.250,00	0,00	-5.170.104,45	-288.854,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-356.638,16	-618.900,00	0,00	-334.496,94	284.403,06	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.435.878,96	-1.382.502,00	0,00	-1.620.365,23	-237.863,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-522.164,37	-518.700,00	0,00	-519.568,44	-868,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.387.958,84	-1.386.698,00	0,00	-1.444.322,26	-57.624,26	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.633.796,38</b>	<b>-8.788.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.088.857,32</b>	<b>-300.807,32</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-5.918.102,03</b>	<b>-6.692.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.634.017,52</b>	<b>1.058.562,48</b>	<b>0,00</b>
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	-1.454,52	-1.454,52	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.454,52</b>	<b>-1.454,52</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-5.918.102,03</b>	<b>-6.692.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.635.472,04</b>	<b>1.057.107,96</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-5.918.102,03</b>	<b>-6.692.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.635.472,04</b>	<b>1.057.107,96</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	115.260,17	0,00	0,00	315.980,09	315.980,09	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-553,10	0,00	0,00	-14.067,99	-14.067,99	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>114.707,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.912,10</b>	<b>301.912,10</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)</b>	<b>-4.009.551,28</b>	<b>-4.689.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.535.468,09</b>	<b>1.153.961,91</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	942.392,29	643.500,00	0,00	160.360,00	-483.140,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.379.396,82	4.505.050,00	0,00	3.790.932,21	-714.117,79	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.321.789,11</b>	<b>5.148.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951.292,21</b>	<b>-1.197.257,79</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-3.816.312,47	-3.035.795,13	-923.795,13	-1.694.281,35	1.341.513,78	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.024,74	-2.106.870,01	-646.870,01	-1.266.166,43	840.703,58	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-179.505,96	-521.783,95	-57.283,95	-486.570,74	35.213,21	-8.719,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-186.635,79	-47.000,00	0,00	-57.425,71	-10.425,71	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.795.878,96</b>	<b>-5.711.449,09</b>	<b>-1.627.949,09</b>	<b>-3.504.444,23</b>	<b>2.207.004,86</b>	<b>-8.719,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.474.089,85</b>	<b>-562.899,09</b>	<b>-1.627.949,09</b>	<b>446.847,98</b>	<b>1.009.747,07</b>	<b>-8.719,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	-703,69	-703,69	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-703,69</b>	<b>-703,69</b>	<b>0,00</b>

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-208.285,64	-286.300,00	0,00	-235.013,93	51.286,07	0,00
	davon: Aufwend.f.ehrenamtl.u.so.Tät.	-201.867,04	-280.000,00	0,00	-229.833,32	50.166,68	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-208.285,64</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.013,93</b>	<b>51.286,07</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-208.285,64</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.013,93</b>	<b>51.286,07</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-208.285,64</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.013,93</b>	<b>51.286,07</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-208.285,64</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.013,93</b>	<b>51.286,07</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-208.285,64</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.013,93</b>	<b>51.286,07</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010201 Verwaltungsführung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	46,18	46,18	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,18</b>	<b>46,18</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-364.703,23	-373.250,00	0,00	-367.175,88	6.074,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-94.444,53	-88.200,00	0,00	-97.675,76	-9.475,76	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-7.103,25	-7.103,25	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	-22.222,79	-27.150,00	0,00	-26.898,02	251,98	0,00
	davon: Verfügungsmittel d.Bürgern.	-1.827,54	-2.000,00	0,00	-1.993,80	6,20	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-481.370,55</b>	<b>-488.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-498.852,91</b>	<b>-10.252,91</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-481.370,55</b>	<b>-488.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-498.806,73</b>	<b>-10.206,73</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-481.370,55</b>	<b>-488.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-498.806,73</b>	<b>-10.206,73</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-481.370,55</b>	<b>-488.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-498.806,73</b>	<b>-10.206,73</b>	<b>0,00</b>
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	-73,50	-73,50	0,00
	davon: für Leistg.d.Baubetriebsabt.	0,00	0,00	0,00	-73,50	-73,50	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-481.370,55</b>	<b>-488.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-498.880,23</b>	<b>-10.280,23</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Verwaltungsführung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	1.350,00	600,00	0,00	1.251,00	651,00	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	2.825,00	1.200,00	0,00	2.025,00	825,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.212,37	0,00	0,00	3.761,48	3.761,48	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.387,37</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.037,48</b>	<b>5.237,48</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-37.553,07	-38.700,00	0,00	-38.950,85	-250,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.518,54	-5.500,00	0,00	-4.560,23	939,77	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	-851,47	-1.200,00	0,00	-3.894,58	-2.694,58	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.923,08</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.405,66</b>	<b>-2.005,66</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-39.535,71</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.368,18</b>	<b>3.231,82</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-39.535,71</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.368,18</b>	<b>3.231,82</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-39.535,71</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.368,18</b>	<b>3.231,82</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-39.535,71</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.368,18</b>	<b>3.231,82</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Rechnungsprüfung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	256.022,17	257.500,00	0,00	213.763,43	-43.736,57	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>256.022,17</b>	<b>257.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.763,43</b>	<b>-43.736,57</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-291.587,97	-292.700,00	0,00	-303.579,75	-10.879,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.878,59	-44.500,00	0,00	-40.506,94	3.993,06	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	-8.336,14	-10.100,00	0,00	-11.794,73	-1.694,73	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-348.802,70</b>	<b>-347.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.881,42</b>	<b>-8.581,42</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-92.780,53</b>	<b>-89.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.117,99</b>	<b>-52.317,99</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-92.780,53</b>	<b>-89.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.117,99</b>	<b>-52.317,99</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-92.780,53</b>	<b>-89.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.117,99</b>	<b>-52.317,99</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-92.780,53</b>	<b>-89.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.117,99</b>	<b>-52.317,99</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Rechnungsprüfung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Personal, Organisation, Ratsbüro und Wahlen
<b>Verantwortlich:</b>	Ludger Balke, Abteilungsleiter Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Dienstanweisungen, Verdingungsordnung für Leistungen
<b>Zielgruppe:</b>	alle Organisationseinheiten
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Bereitstellung der für die Aufgaben erforderlichen Mittel

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	60.141,46	75.900,00	0,00	86.806,80	10.906,80	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	29.563,93	11.000,00	0,00	14.778,33	3.778,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.945,89	8.700,00	0,00	7.065,94	-1.634,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.026,55	550,00	0,00	1.395,72	845,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.590,90	0,00	0,00	18.311,44	18.311,44	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.268,73</b>	<b>96.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.358,23</b>	<b>32.208,23</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-109.822,22	-140.800,00	0,00	-127.318,89	13.481,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-361.163,43	-273.000,00	0,00	-244.824,44	28.175,56	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.	-156.380,97	-60.000,00	0,00	-72.785,86	-12.785,86	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-74.663,51	-87.500,00	0,00	-60.587,59	26.912,41	0,00
	Gebäudereinigung	-67.518,40	-70.000,00	0,00	-61.990,64	8.009,36	0,00
	Unterh.v.Fahrzeugen	-22.672,57	-20.000,00	0,00	-15.770,54	4.229,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.910,49	-137.400,00	0,00	-132.045,69	5.354,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-456.862,18	-460.398,00	0,00	-490.841,71	-30.443,71	0,00
	davon: Gerichts-/Sachverst.Kstn.	-3.215,60	-4.000,00	0,00	-1.562,99	2.437,01	0,00
	Büromaterial	-26.566,89	-28.000,00	0,00	-24.989,44	3.010,56	0,00
	Druck u. Vervielfält.	-12.809,16	-15.000,00	0,00	-13.147,08	1.852,92	0,00
	Zeitschr./Fachliteratur	-27.894,65	-28.000,00	0,00	-26.849,60	1.150,40	0,00
	Porto	-57.656,97	-70.000,00	0,00	-61.901,21	8.098,79	0,00
	Telefon	-84.225,38	-73.998,00	0,00	-48.144,54	25.853,46	0,00
	Öffentl.Bekanntmach.	-31.586,64	-30.000,00	0,00	-62.317,85	-32.317,85	0,00
	Versicherungen	-93.993,28	-96.000,00	0,00	-94.031,45	1.968,55	0,00
	Sonstige Geschäftsaufw.	-99.692,00	-96.600,00	0,00	-121.095,42	-24.495,42	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.054.758,32</b>	<b>-1.011.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-995.030,73</b>	<b>16.567,27</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-914.489,59</b>	<b>-915.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-866.672,50</b>	<b>48.775,50</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-914.489,59</b>	<b>-915.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-866.672,50</b>	<b>48.775,50</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-914.489,59</b>	<b>-915.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-866.672,50</b>	<b>48.775,50</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.505,67	13.000,00	0,00	7.680,56	-5.319,44	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-69.896,71	-60.500,00	0,00	-50.112,54	10.387,46	0,00
	davon: für Leistg.d.Baubetriebsabt.	-68.987,13	-60.000,00	0,00	-50.112,54	9.887,46	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-972.880,63</b>	<b>-962.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-909.104,48</b>	<b>53.843,52</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	890.600,00	643.500,00	0,00	108.410,00	-535.090,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	157,07	107,07	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>890.600,00</b>	<b>643.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.567,07</b>	<b>-534.982,93</b>	<b>0,00</b>
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	-445.299,74	-2.000.870,01	-646.870,01	-1.211.131,69	789.738,32	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-48.691,94	-225.860,65	-4.360,65	-192.351,00	33.509,65	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	-53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-547.391,68</b>	<b>-2.226.730,66</b>	<b>-651.230,66</b>	<b>-1.403.482,69</b>	<b>823.247,97</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>343.208,32</b>	<b>-1.583.180,66</b>	<b>-651.230,66</b>	<b>-1.294.915,62</b>	<b>288.265,04</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
124-0 Neuanschaffungen Rathaus	-25.407,61	-150.000,00	0,00	-144.764,40	-5.235,60	0,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	70,00	-70,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.407,61	-150.000,00	0,00	-144.834,40	-5.165,60	0,00	
127-0 Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-11.999,00	-19.360,65	-4.360,65	-1.000,00	-18.360,65	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.999,00	-19.360,65	-4.360,65	-1.000,00	-18.360,65	0,00	
201-0 Fahrradunterstand f.d.Verw.Geb.	0,00	-35.000,00	-16.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	
210-0 Barrierefreier Um-/Neubau Verw.Geb.Rath.Str.36-38	-36.520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210-1 Ldzuwend. Um-/Neubau Verw.Geb. Rath.str. 36-38	-53.400,00	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
236-0 Umstellung Heizungssystem / Fernwärmeleitung	19.414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-0 Sanierung Rathausstraße 31	-410.765,30	-1.203.223,93	-529.223,93	-1.143.921,18	-59.302,75	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.765,30	-1.203.223,93	-529.223,93	-1.123.374,09	-79.849,84	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-20.547,09	20.547,09	0,00	
249-1 Zuwendung Sanierung Rathausstr. 31	890.600,00	303.700,00	0,00	105.210,00	198.490,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	890.600,00	303.700,00	0,00	105.210,00	198.490,00	0,00	
250-0 Sanierung Rügenstraße 1	-18.207,81	-701.646,08	-101.646,08	-22.213,22	-679.432,86	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.207,81	-701.646,08	-101.646,08	-22.213,22	-679.432,86	0,00	
250-1 Zuwendung Sanierung Rügenstr. 1	0,00	339.800,00	0,00	0,00	339.800,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	339.800,00	0,00	0,00	339.800,00	0,00	
366-0 Rathausstr. 36 - Besprechungsraum u. zus.	0,00	-80.000,00	0,00	-62.029,47	-17.970,53	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	-62.029,47	-17.970,53	0,00	
367-0 Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	-10.000,00	0,00	-3.467,06	-6.532,94	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-3.467,06	-6.532,94	0,00	
368-0 Geräte und Maschinen (Hausmeister)	0,00	-17.500,00	0,00	-627,13	-16.872,87	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.500,00	0,00	-627,13	-16.872,87	0,00	

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	72.643,42	48.270,00	0,00	79.467,76	31.197,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830,88	500,00	0,00	1.099,39	599,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.737,76	18.500,00	0,00	43.568,81	25.068,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.018,79	2.500,00	0,00	5.566,47	3.066,47	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>131.230,85</b>	<b>69.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.702,43</b>	<b>59.932,43</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.352.247,85	-1.401.800,00	0,00	-1.433.622,50	-31.822,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen	-314.092,83	-286.500,00	0,00	-304.660,02	-18.160,02	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.	-11.782,76	-3.000,00	0,00	-5.787,52	-2.787,52	0,00
	Unterhaltung von Fahrzeugen	-165.989,74	-150.000,00	0,00	-162.765,06	-12.765,06	0,00
	Unterh.d.bew.Vermögens	-61.052,96	-55.000,00	0,00	-45.016,63	9.983,37	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-9.536,61	-10.000,00	0,00	-7.766,81	2.233,19	0,00
	Aufw.f.so.Sachleist./Material	-38.910,93	-40.000,00	0,00	-39.537,50	462,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190.224,16	-199.100,00	0,00	-170.384,90	28.715,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.852,56	-78.800,00	0,00	-74.260,59	4.539,41	0,00
	davon: Dienst-u.Schutzkleid.	-14.646,11	-15.000,00	0,00	-10.975,06	4.024,94	0,00
	Kfz.-Steuer/Kfz.-Versich.	-21.284,88	-27.500,00	0,00	-19.094,70	8.405,30	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.936.417,40</b>	<b>-1.966.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.982.928,01</b>	<b>-16.728,01</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.805.186,55</b>	<b>-1.896.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.853.225,58</b>	<b>43.204,42</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.805.186,55</b>	<b>-1.896.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.853.225,58</b>	<b>43.204,42</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-1.805.186,55</b>	<b>-1.896.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.853.225,58</b>	<b>43.204,42</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.766.108,93	1.953.050,00	0,00	1.866.883,39	-86.166,61	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	1.766.108,93	1.953.050,00	0,00	1.866.883,39	-86.166,61	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-500,29	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-39.577,91</b>	<b>56.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.657,81</b>	<b>-42.562,19</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	13.963,27	5.000,00	0,00	31.726,00	26.726,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.963,27</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.726,00</b>	<b>26.726,00</b>	<b>0,00</b>
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	-40.000,00	0,00	-2.520,40	37.479,60	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-70.326,44	-170.923,30	-25.923,30	-177.482,45	-6.559,15	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.326,44</b>	<b>-210.923,30</b>	<b>-25.923,30</b>	<b>-180.002,85</b>	<b>30.920,45</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.363,17</b>	<b>-205.923,30</b>	<b>-25.923,30</b>	<b>-148.276,85</b>	<b>57.646,45</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 010602 Baubetriebsabteilung

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0106 Zentrale Dienste  
**Produkt** 010602 Baubetriebsabteilung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
077-0 Beschaff. v. Fahrzeugen - BaubetrAbt	-12.696,98	-88.270,34	-3.270,34	-75.565,00	-12.705,34	0,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.898,27	5.000,00	0,00	22.015,00	-17.015,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.595,25	-93.270,34	-3.270,34	-97.580,00	4.309,66	0,00	
078-0 Neuanschaffungen - BaubetrAbt	-38.696,52	-73.652,96	-22.652,96	-63.217,10	-10.435,86	0,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.065,00	0,00	0,00	9.711,00	-9.711,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.761,52	-73.652,96	-22.652,96	-72.928,10	-724,86	0,00	
357-0 Bauhof - Bau einer zusätzlichen Lagerhalle	0,00	-40.000,00	0,00	-2.520,40	-37.479,60	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-2.520,40	-37.479,60	0,00	

<b>Beschreibung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Personal, Organisation, Ratsbüro und Wahlen
<b>Verantwortlich:</b>	Ludger Balke, Abteilungsleiter Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Personalsteuerung Personalentwicklung Personalaus- und weiterbildung Personalbetreuung Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Organisationsentwicklung Pflege der Städtepartnerschaften
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bundes- u. Landesgesetze, Tarifverträge, organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe:</b>	MitarbeiterInnen, Partnerstädte
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen, Vorbereitung und Umsetzung organisatorischer Regelungen

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	29.334,29	6.900,00	0,00	44.846,60	37.946,60	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	29.334,29	6.900,00	0,00	44.846,60	37.946,60	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	141.722,89	4.600,00	0,00	17.439,22	12.839,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	358.815,90	0,00	0,00	124.453,00	124.453,00	0,00
	davon: Ertr.a.d.Aufl./Herabs.v.RStell.	355.836,00	0,00	0,00	124.453,00	124.453,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>529.873,08</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.738,82</b>	<b>175.188,82</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.135.008,56	-732.200,00	0,00	-1.296.382,57	-564.182,57	0,00
	davon: Zuführ.zu Pensionsrückstell.	-468.977,00	-190.000,00	0,00	-589.751,00	-399.751,00	0,00
	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.	7.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführ.z.Beihilferückst.	-199.387,00	-75.000,00	0,00	-145.593,00	-70.593,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-94.262,20	-367.400,00	0,00	-68.128,67	299.271,33	0,00
	davon: Zuführ.z.Pens.Rückst.f.Vers.Empf.	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
	Zuführ.z.Beihilferückst.f.Vers.Empf.	-40.178,00	-95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-91.544,55	-4.000,00	0,00	-9.358,96	-5.358,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.337,24	-15.300,00	0,00	-57.450,30	-42.150,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.536,29	-124.200,00	0,00	-145.737,67	-21.537,67	0,00
	davon: Fortbildung	-11.900,21	-15.300,00	0,00	-23.589,90	-8.289,90	0,00
	Versicherungsbeiträge	-42.107,88	-42.000,00	0,00	-60.117,03	-18.117,03	0,00
	Beiträge an Verbände usw.	-16.895,38	-17.900,00	0,00	-17.030,67	869,33	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.407.688,84</b>	<b>-1.243.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.577.058,17</b>	<b>-333.958,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-877.815,76</b>	<b>-1.231.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.390.319,35</b>	<b>-158.769,35</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-877.815,76</b>	<b>-1.231.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.390.319,35</b>	<b>-158.769,35</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-877.815,76</b>	<b>-1.231.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.390.319,35</b>	<b>-158.769,35</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-877.815,76</b>	<b>-1.231.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.390.319,35</b>	<b>-158.769,35</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-186.635,79	-47.000,00	0,00	-57.425,71	-10.425,71	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-186.635,79</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.425,71</b>	<b>-10.425,71</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-186.635,79</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.425,71</b>	<b>-10.425,71</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Investitionen Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
141-0 Zuführung zum wvk-Versorgungsfonds	-186.635,79	-47.000,00	0,00	-57.425,71	10.425,71	0,00	
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-186.635,79	-47.000,00	0,00	-57.425,71	10.425,71	0,00	

<b>Beschreibung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Finanzen, EDV
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Gemeindefinanzierungsgesetze Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit
<b>Zielgruppe:</b>	Ratsmitglieder, alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-240.275,73	-249.900,00	0,00	-224.190,75	25.709,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.216,76	-26.450,00	0,00	-28.880,63	-2.430,63	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	-20.172,20	-35.100,00	0,00	-25.993,23	9.106,77	0,00
	davon: für Prüfung,Beratung,Rechtsschutz	-19.404,50	-34.000,00	0,00	-25.184,50	8.815,50	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-285.664,69</b>	<b>-311.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.064,61</b>	<b>32.385,39</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-285.664,69</b>	<b>-311.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.064,61</b>	<b>32.385,39</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-285.664,69</b>	<b>-311.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.064,61</b>	<b>32.385,39</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-285.664,69</b>	<b>-311.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.064,61</b>	<b>32.385,39</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-285.664,69</b>	<b>-311.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.064,61</b>	<b>32.385,39</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Finanzen, EDV
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Abwicklung des Zahlungsverkehrs Einziehung von eigenen und fremden Forderungen als Vollstreckungsbehörde
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz Abgabenordnung
<b>Zielgruppe:</b>	alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen, Firmen säumige Zahlungspflichtige
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung von Auszahlungen Zeitnahe und vollständige Beitreibung von eigenen und fremden Forderungen Sichere und wirtschaftliche Anlage der Kassenmittel Langfristige Liquiditätssicherung

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	704,90	500,00	0,00	213,00	-287,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.631,05	9.000,00	0,00	10.810,70	1.810,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.703,58	70.200,00	0,00	71.581,95	1.381,95	0,00
	davon: Mahn-/Vollstr.Geb., Säumn.Zuschl.	74.436,73	70.200,00	0,00	50.284,50	-19.915,50	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.039,53</b>	<b>79.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.605,65</b>	<b>2.905,65</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-270.316,99	-268.400,00	0,00	-277.425,83	-9.025,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.988,71	0,00	0,00	-148,11	-148,11	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	-17.534,15	-12.800,00	0,00	-17.811,81	-5.011,81	0,00
	davon: Kosten des Geldverkehrs	-9.911,17	-9.000,00	0,00	-10.394,31	-1.394,31	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.839,85</b>	<b>-281.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.385,75</b>	<b>-14.185,75</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-182.800,32</b>	<b>-201.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.780,10</b>	<b>-11.280,10</b>	<b>0,00</b>
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	-1.454,52	-1.454,52	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.454,52</b>	<b>-1.454,52</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-182.800,32</b>	<b>-201.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.234,62</b>	<b>-12.734,62</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-182.800,32</b>	<b>-201.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.234,62</b>	<b>-12.734,62</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-182.800,32</b>	<b>-201.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.234,62</b>	<b>-12.734,62</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Finanzen, EDV
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Festsetzung von Steuern und sonstigen Abgaben (z.B. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Benutzungsgebühren) Bearbeitung von Anträgen auf Stundung oder Erlass von Abgaben sowie von Niederschlagungen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz Abgabensatzungen der Stadt Rietberg
<b>Zielgruppe:</b>	Steuer- und Gebührenpflichtige
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes, der Gebührenhaushalte sowie des Abwasserbetriebes

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	200,00	100,00	0,00	302,50	202,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.375,11	309.000,00	0,00	315.158,38	6.158,38	0,00
	davon: Verw.Kstn.Beitrag Abw.Betrieb	300.375,11	309.000,00	0,00	315.158,38	6.158,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.468,50	21.000,00	0,00	4.943,00	-16.057,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>294.106,61</b>	<b>330.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.403,88</b>	<b>-9.696,12</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-216.322,83	-219.100,00	0,00	-173.721,50	45.378,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.273,07	-27.400,00	0,00	-29.695,21	-2.295,21	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	-1.320,61	-1.400,00	0,00	-2.390,63	-990,63	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-246.916,51</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.807,34</b>	<b>42.092,66</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>47.190,10</b>	<b>82.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.596,54</b>	<b>32.396,54</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>47.190,10</b>	<b>82.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.596,54</b>	<b>32.396,54</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>47.190,10</b>	<b>82.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.596,54</b>	<b>32.396,54</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.741,28	113.000,00	0,00	0,00	-113.000,00	0,00
	davon: Verwaltungskostenbeitrag	108.741,28	113.000,00	0,00	0,00	-113.000,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>155.931,38</b>	<b>195.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.596,54</b>	<b>-80.603,46</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Finanzen, EDV
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe:</b>	alle Organisationseinheiten EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Sicherstellung einer leistungsfähigen EDV-Infrastruktur Bedarfsgerechte Ausstattung der EDV-Arbeitsplätze Bereitstellung von Software u. EGovernment-Dienstleistungen

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	14.177,10	14.500,00	0,00	11.886,69	-2.613,31	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	81,97	0,00	0,00	358,72	358,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.942,08	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.201,15</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.245,41</b>	<b>-2.254,59</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-186.271,08	-221.950,00	0,00	-198.533,23	23.416,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-422.455,58	-485.502,00	0,00	-450.135,63	35.366,37	0,00
	davon: Aufwand Regio IT (Infokom)	-310.591,19	-353.002,00	0,00	-311.264,09	41.737,91	0,00
	Unterh.d.BGA/Hardware	-9.878,28	-20.000,00	0,00	-36.544,91	-16.544,91	0,00
	Softwarepflege	-84.568,41	-93.000,00	0,00	-81.337,93	11.662,07	0,00
	Leit.Kstn/Intern./So.	-10.657,73	-12.000,00	0,00	-14.988,70	-2.988,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.482,84	-87.600,00	0,00	-87.269,55	330,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.519,26	-27.600,00	0,00	-21.925,07	5.674,93	0,00
	davon: Aufwend.f.Büromaterial	-24.724,42	-21.000,00	0,00	-16.879,73	4.120,27	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-736.728,76</b>	<b>-822.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-757.863,48</b>	<b>64.788,52</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-720.527,61</b>	<b>-808.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-745.618,07</b>	<b>62.533,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-720.527,61</b>	<b>-808.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-745.618,07</b>	<b>62.533,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-720.527,61</b>	<b>-808.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-745.618,07</b>	<b>62.533,93</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-335,00	-1.000,00	0,00	-216,75	783,25	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-720.862,61</b>	<b>-809.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-745.834,82</b>	<b>63.317,18</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.797,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.877,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-60.035,61	-122.000,00	-27.000,00	-116.720,58	5.279,42	-8.719,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.035,61</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-116.720,58</b>	<b>5.279,42</b>	<b>-8.719,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.158,32</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-116.720,58</b>	<b>5.279,42</b>	<b>-8.719,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 011001 IT-Dienstleistungen

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
003-0 Erweiterung der ADV-Anlage	-54.777,85	-76.719,00	-22.000,00	-80.148,78	3.429,78	-8.719,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.797,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.010,09	-76.719,00	-22.000,00	-80.148,78	3.429,78	-8.719,00	
004-0 Erwerb von ADV-Programmen	-8.795,20	-25.000,00	-5.000,00	-9.711,60	-15.288,40	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.795,20	-25.000,00	-5.000,00	-9.711,60	-15.288,40	0,00	
004-22 Rechnungsworkflow	0,00	-26.000,00	0,00	-25.906,30	-93,70	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-26.000,00	0,00	-25.906,30	-93,70	0,00	
004-3 Einführung Software für Vollstreckungen	-12.780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-74.102,54	-70.650,00	0,00	-77.180,87	-6.530,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.771,68	-25.500,00	0,00	-28.510,37	-3.010,37	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	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.874,22</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.691,24</b>	<b>-9.391,24</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-100.874,22</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.691,24</b>	<b>-9.391,24</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-100.874,22</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.691,24</b>	<b>-9.391,24</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-100.874,22</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.691,24</b>	<b>-9.391,24</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-100.874,22</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.691,24</b>	<b>-9.391,24</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 011301 Immobilienverwaltung</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Wirtschaftsförderung, Grundstücksangelegenheiten
<b>Verantwortlich:</b>	Renate Pörtner, Stabsstellenleiterin Arnd Baumann, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Organisatorische Regelungen Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Entwicklung der Wohnbebauung und zur Ansiedlung von Gewerbe

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Immobilienverwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.920,74	8.100,00	0,00	7.677,50	-422,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.895,00	4.000,00	0,00	5.435,00	1.435,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080.096,12	861.500,00	0,00	1.936.873,02	1.075.373,02	0,00
	davon: Erträge a. Mieten u.Pachten	224.254,07	384.000,00	0,00	374.324,43	-9.675,57	0,00
	Erbbauzinsen	520.757,47	475.000,00	0,00	513.210,29	38.210,29	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.598,95	148.600,00	0,00	154.971,04	6.371,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.121,06	1.500,00	0,00	173.095,75	171.595,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	2.552,93	2.552,93	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.218.631,87</b>	<b>1.023.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280.605,24</b>	<b>1.256.905,24</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-120.586,16	-153.100,00	0,00	-139.872,14	13.227,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.656,26	-12.400,00	0,00	-14.440,32	-2.040,32	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-128.982,42	-316.000,00	0,00	-385.787,21	-69.787,21	0,00
	davon:	-43.866,35	-41.000,00	0,00	-65.854,89	-24.854,89	0,00
	UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude						
	Strom, Gas, Wasser	-23.557,46	-47.000,00	0,00	-37.440,92	9.559,08	0,00
	Grundbesitzabgaben	-16.383,10	-28.000,00	0,00	-15.160,25	12.839,75	0,00
	Aufwend.f.sonst.Dienstleist.	-57.937,60	-200.000,00	0,00	-261.064,53	-61.064,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.213,46	-32.700,00	0,00	-39.829,54	-7.129,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-498.663,55	-250.300,00	0,00	-368.406,16	-118.106,16	0,00
	davon: Erbbauzinsen	-200.901,31	-233.000,00	0,00	-229.972,88	3.027,12	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-799.101,85</b>	<b>-764.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-948.335,37</b>	<b>-183.835,37</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>419.530,02</b>	<b>259.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.269,87</b>	<b>1.073.069,87</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>419.530,02</b>	<b>259.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.269,87</b>	<b>1.073.069,87</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>419.530,02</b>	<b>259.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.269,87</b>	<b>1.073.069,87</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.780,20	-14.000,00	0,00	-26.069,31	-12.069,31	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-16.723,95	-6.000,00	0,00	-20.705,16	-14.705,16	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>397.749,82</b>	<b>245.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.200,56</b>	<b>1.061.000,56</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Immobilienverwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	1.365.353,55	4.500.000,00	0,00	3.759.049,14	-740.950,86	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.365.353,55</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.759.049,14</b>	<b>-740.950,86</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-3.816.312,47	-3.035.795,13	-923.795,13	-1.694.281,35	1.341.513,78	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.000,00	0,00	-52.514,34	13.485,66	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.816.312,47</b>	<b>-3.101.795,13</b>	<b>-923.795,13</b>	<b>-1.746.795,69</b>	<b>1.354.999,44</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.450.958,92</b>	<b>1.398.204,87</b>	<b>-923.795,13</b>	<b>2.012.253,45</b>	<b>614.048,58</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	-703,69	-703,69	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-703,69</b>	<b>-703,69</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 011301 Immobilienverwaltung

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
080-0 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	-2.450.958,92	1.576.204,87	-923.795,13	2.106.599,10	-530.394,23	0,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.365.353,55	4.500.000,00	0,00	3.759.049,14	740.950,86	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.816.312,47	-2.923.795,13	-923.795,13	-1.652.450,04	-1.271.345,09	0,00	
080-1 Grunderwerb-Abrisskosten Abt. 65	0,00	-42.000,00	0,00	-41.786,03	-213,97	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-42.000,00	0,00	-41.786,03	-213,97	0,00	
081-0 Erwerb von Grundstücken - Rückabwicklung	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	
090-1 Kredite WoBauFörd (Abt.50 ab 2011)	0,00	0,00	0,00	-703,69	703,69	0,00	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	-703,69	703,69	0,00	
358-0 Gebäude Martinschule - Errichtung ELA-Anlage	0,00	-66.000,00	0,00	-52.514,34	-13.485,66	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.000,00	0,00	-52.514,34	-13.485,66	0,00	

<b>Beschreibung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Hochbau
<b>Verantwortlich:</b>	Arnd Baumann, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Neubau, Umbau und Unterhaltung der städtischen Hochbauten Energiemanagement
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Organisatorische Regelungen Ratsbeschlüsse Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) bzw. Leistungen (VOL) DIN-Vorschriften Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
<b>Zielgruppe:</b>	alle Organisationseinheiten
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Wirtschaftliche Erstellung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Wirtschaftliche Unterhaltung aller städtischen Grundstücke Reduzierung des Energieverbrauchs
<b>Anmerkungen:</b>	<b>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.</b>

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	10.505,79	45.900,00	0,00	18.009,91	-27.890,09	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	3.427,20	128.000,00	0,00	550,90	-127.449,10	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.932,99</b>	<b>173.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.560,81</b>	<b>-155.339,19</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-514.546,05	-650.050,00	0,00	-436.170,55	213.879,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.630,89	-12.800,00	0,00	-8.812,29	3.987,71	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-110.121,61	-12.000,00	0,00	-213.935,49	-201.935,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.996,18	-46.600,00	0,00	-32.588,46	14.011,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.769,61	-48.200,00	0,00	-5.692,81	42.507,19	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-668.064,34</b>	<b>-769.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-697.199,60</b>	<b>72.450,40</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-654.131,35</b>	<b>-595.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-678.638,79</b>	<b>-82.888,79</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-654.131,35</b>	<b>-595.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-678.638,79</b>	<b>-82.888,79</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-654.131,35</b>	<b>-595.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-678.638,79</b>	<b>-82.888,79</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-654.131,35</b>	<b>-595.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-678.638,79</b>	<b>-82.888,79</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.995,00	0,00	0,00	51.950,00	51.950,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.950,00</b>	<b>51.950,00</b>	<b>0,00</b>
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	-114.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-451,97	-3.000,00	0,00	-16,71	2.983,29	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.176,97</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16,71</b>	<b>2.983,29</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.181,97</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.933,29</b>	<b>54.933,29</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
266-0 Holzpelletanlage	-114.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
266-1 Zuwendung Land Holzpelletanlage	0,00	0,00	0,00	51.950,00	-51.950,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	51.950,00	-51.950,00	0,00	
266-2 Zuwendung Bund Holzpelletanlage	49.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Beschreibung Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Finanzen, EDV
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Durchführung v. Vergabeverfahren für die Städte Verl und Rietberg und der Gemeinde Langenberg im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit
<b>Auftragsgrundlage:</b>	öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den beteiligten Städten Verl u. Rietberg und der Gemeinde Langenberg Vergaberecht
<b>Zielgruppe:</b>	Auftragnehmer und Bieter der beteiligten Städte und Gemeinden
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Vergabeverfahrens

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	36.800,00	0,00	74.772,24	37.972,24	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.772,24</b>	<b>37.972,24</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.811,77	-68.650,00	0,00	-75.979,14	-7.329,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.515,47	-14.250,00	0,00	-17.698,64	-3.448,64	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	-32,39	-23.000,00	0,00	-13.661,32	9.338,68	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.359,63</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.339,10</b>	<b>-1.439,10</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-21.359,63</b>	<b>-69.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.566,86</b>	<b>36.533,14</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-21.359,63</b>	<b>-69.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.566,86</b>	<b>36.533,14</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-21.359,63</b>	<b>-69.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.566,86</b>	<b>36.533,14</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-21.359,63</b>	<b>-69.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.566,86</b>	<b>36.533,14</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	139.929,05	101.100,00	0,00	131.149,73	30.049,73	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.207,86	279.000,00	0,00	312.114,32	33.114,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.153,00	4.000,00	0,00	5.203,00	1.203,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.132,54	58.500,00	0,00	67.104,90	8.604,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.408,11	54.300,00	0,00	78.452,55	24.152,55	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.154,40	0,00	0,00	11.815,97	11.815,97	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>541.984,96</b>	<b>496.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.840,47</b>	<b>108.940,47</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-720.844,55	-749.500,00	0,00	-779.040,03	-29.540,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.275,45	-111.000,00	0,00	-126.038,04	-15.038,04	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-347.082,95	-407.800,00	0,00	-468.825,91	-61.025,91	-32.156,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186.358,95	-183.300,00	0,00	-195.195,97	-11.895,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.977,72	-151.210,00	0,00	-147.478,08	3.731,92	-28.928,90
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.561.539,62</b>	<b>-1.602.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.716.578,03</b>	<b>-113.768,03</b>	<b>-61.085,36</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-1.019.554,66</b>	<b>-1.105.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.110.737,56</b>	<b>-4.827,56</b>	<b>-61.085,36</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-1.019.554,66</b>	<b>-1.105.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.110.737,56</b>	<b>-4.827,56</b>	<b>-61.085,36</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-1.019.554,66</b>	<b>-1.105.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.110.737,56</b>	<b>-4.827,56</b>	<b>-61.085,36</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-1.218,96	-1.218,96	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,04</b>	<b>1.280,04</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)</b>	<b>-1.109.369,30</b>	<b>-1.172.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.205.590,33</b>	<b>-32.830,33</b>	<b>-61.085,36</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.409,36	82.000,00	0,00	104.080,00	22.080,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00	-500,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.409,36</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.580,00</b>	<b>21.580,00</b>	<b>0,00</b>
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	-8.925,00	-616.075,00	-16.075,00	-17.404,60	598.670,40	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-338.018,73	-403.119,85	-2.119,85	-420.302,78	-17.182,93	-31.742,22
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-346.943,73</b>	<b>-1.019.194,85</b>	<b>-18.194,85</b>	<b>-437.707,38</b>	<b>581.487,47</b>	<b>-31.742,22</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-265.534,37</b>	<b>-934.194,85</b>	<b>-18.194,85</b>	<b>-331.127,38</b>	<b>603.067,47</b>	<b>-31.742,22</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	72.835,26	57.000,00	0,00	82.726,75	25.726,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.292,34	18.000,00	0,00	26.087,97	8.087,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.409,18	50.000,00	0,00	75.385,86	25.385,86	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>158.536,78</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.155,58</b>	<b>61.155,58</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-324.403,30	-349.700,00	0,00	-364.319,94	-14.619,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.171,32	-94.650,00	0,00	-107.746,97	-13.096,97	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-41.552,89	-74.400,00	0,00	-95.344,53	-20.944,53	-12.765,19
	davon: allgem.Ordn.Verw.u.Gefahrenabw.	-20.242,74	-27.500,00	0,00	-32.068,44	-4.568,44	-7.260,25
	für verkehrsrechtl.Angel.	-1.586,89	-34.400,00	0,00	-32.335,14	2.064,86	-5.504,94
	für Märkte	-19.373,26	-12.500,00	0,00	-15.819,31	-3.319,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.064,39	-1.000,00	0,00	-1.064,38	-64,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.547,32	-6.860,00	0,00	-8.355,89	-1.495,89	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-463.739,22</b>	<b>-526.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-576.831,71</b>	<b>-50.221,71</b>	<b>-12.765,19</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-305.202,44</b>	<b>-401.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-390.676,13</b>	<b>10.933,87</b>	<b>-12.765,19</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-305.202,44</b>	<b>-401.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-390.676,13</b>	<b>10.933,87</b>	<b>-12.765,19</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-305.202,44</b>	<b>-401.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-390.676,13</b>	<b>10.933,87</b>	<b>-12.765,19</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-57.854,36	-41.000,00	0,00	-73.324,33	-32.324,33	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-57.854,36	-41.000,00	0,00	-73.324,33	-32.324,33	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-363.056,80</b>	<b>-442.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-464.000,46</b>	<b>-21.390,46</b>	<b>-12.765,19</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Bürgerbüro, Touristikinformatio, Standesamt
<b>Verantwortlich:</b>	Yvonne Kruntünger-Holthaus, Abteilungsleiterin Peter Milsch, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz Organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen Besucher
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	186.816,60	195.000,00	0,00	199.076,87	4.076,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.012,50	2.500,00	0,00	2.240,00	-260,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.146,00	300,00	0,00	2.215,72	1.915,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>190.975,10</b>	<b>197.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.532,59</b>	<b>5.732,59</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-290.543,25	-291.800,00	0,00	-305.708,57	-13.908,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.104,13	-16.350,00	0,00	-1.481,06	14.868,94	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-107.550,22	-110.000,00	0,00	-120.059,24	-10.059,24	0,00
	davon: Erstatt.v.Aufw. an Bund	-95.906,88	-100.000,00	0,00	-106.968,47	-6.968,47	0,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleistgn.	-62,26	0,00	0,00	-798,29	-798,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.004,76	-12.000,00	0,00	-13.681,58	-1.681,58	0,00
	davon: Fortbildung	-130,00	-500,00	0,00	-959,00	-459,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-427.202,36</b>	<b>-430.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.930,45</b>	<b>-10.780,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-236.227,26</b>	<b>-232.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.397,86</b>	<b>-5.047,86</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-236.227,26</b>	<b>-232.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.397,86</b>	<b>-5.047,86</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-236.227,26</b>	<b>-232.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.397,86</b>	<b>-5.047,86</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.628,90	-5.250,00	0,00	-4.464,65	785,35	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-5.628,90	-5.250,00	0,00	-4.464,65	785,35	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-241.856,16</b>	<b>-237.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.862,51</b>	<b>-4.262,51</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	25.255,00	22.000,00	0,00	25.448,20	3.448,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.153,00	4.000,00	0,00	3.248,00	-752,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.408,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.696,20</b>	<b>2.696,20</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-105.898,00	-108.000,00	0,00	-109.011,52	-1.011,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-16.810,01	-16.810,01	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.723,03	-4.000,00	0,00	-3.728,89	271,11	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	-1.851,40	-3.000,00	0,00	-3.172,64	-172,64	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.472,43</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.723,06</b>	<b>-17.723,06</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-83.064,43</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.026,86</b>	<b>-15.026,86</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-83.064,43</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.026,86</b>	<b>-15.026,86</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-83.064,43</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.026,86</b>	<b>-15.026,86</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-83.064,43</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.026,86</b>	<b>-15.026,86</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 021401 Wahlen</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Personal, Organisation, Ratsbüro und Wahlen
<b>Verantwortlich:</b>	Ludger Balke, Abteilungsleiter Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Europawahlgesetz und Europawahlordnung Bundeswahlgesetz und Bundeswahlordnung Landeswahlgesetz und Landeswahlordnung Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung Gemeindeordnung
<b>Zielgruppe:</b>	BürgerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 021401 Wahlen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	37.500,00	0,00	36.437,83	-1.062,17	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.437,83</b>	<b>-1.062,17</b>	<b>0,00</b>
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	-50.000,00	0,00	-45.270,52	4.729,48	0,00
	für Wahlen	0,00	-50.000,00	0,00	-45.270,52	4.729,48	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	-1.780,70	-200,00	0,00	-2.055,42	-1.855,42	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.780,70</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.325,94</b>	<b>2.874,06</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.780,70</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.888,11</b>	<b>1.811,89</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.780,70</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.888,11</b>	<b>1.811,89</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-1.780,70</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.888,11</b>	<b>1.811,89</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-1.780,70</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.888,11</b>	<b>1.811,89</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 021401 Wahlen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-346,36	-346,36	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-346,36</b>	<b>-346,36</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-346,36</b>	<b>-346,36</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 021501 Brandschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	139.929,05	101.100,00	0,00	131.149,73	30.049,73	0,00
	davon: Zuwendungen u. Zuschüsse	6.370,98	4.800,00	0,00	1.504,72	-3.295,28	0,00
	ErträgeAuflös.v.Sond.Pstn.	133.558,07	96.300,00	0,00	129.645,01	33.345,01	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.301,00	5.000,00	0,00	4.862,50	-137,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.827,70	500,00	0,00	2.339,10	1.839,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.852,93	4.000,00	0,00	850,97	-3.149,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.154,40	0,00	0,00	11.815,97	11.815,97	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>164.065,08</b>	<b>110.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.018,27</b>	<b>40.418,27</b>	<b>0,00</b>
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	-194.256,81	-169.400,00	0,00	-204.422,73	-35.022,73	-19.391,27
	davon:	-28.557,10	-19.500,00	0,00	-21.653,74	-2.153,74	0,00
	UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude						
	Strom, Gas, Wasser	-34.216,83	-29.000,00	0,00	-23.525,52	5.474,48	0,00
	Unterh.d.Fahrzeuge	-41.751,52	-36.000,00	0,00	-56.741,62	-20.741,62	-3.500,00
	Unterh.d.so.bewegl.Vermögens	-23.349,68	-30.000,00	0,00	-30.420,24	-420,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.294,56	-182.300,00	0,00	-194.131,59	-11.831,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.793,54	-129.150,00	0,00	-120.212,55	8.937,45	-28.928,90
	davon: Aus- und Fortbildung	-27.536,82	-12.000,00	0,00	-10.681,38	1.318,62	0,00
	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.	-66.511,25	-47.000,00	0,00	-53.094,78	-6.094,78	-11.797,23
	Mieten, Pachten	-3.922,74	-3.750,00	0,00	-3.922,74	-172,74	0,00
	Versicherungen	-27.135,27	-28.300,00	0,00	-4.109,39	24.190,61	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-557.344,91</b>	<b>-480.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-518.766,87</b>	<b>-37.916,87</b>	<b>-48.320,17</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-393.279,83</b>	<b>-370.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-367.748,60</b>	<b>2.501,40</b>	<b>-48.320,17</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-393.279,83</b>	<b>-370.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-367.748,60</b>	<b>2.501,40</b>	<b>-48.320,17</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-393.279,83</b>	<b>-370.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-367.748,60</b>	<b>2.501,40</b>	<b>-48.320,17</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-26.331,38	-20.600,00	0,00	-18.343,83	2.256,17	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-25.856,78	-20.000,00	0,00	-17.869,23	2.130,77	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-419.611,21</b>	<b>-390.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.092,43</b>	<b>4.757,57</b>	<b>-48.320,17</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 021501 Brandschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.409,36	82.000,00	0,00	104.080,00	22.080,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00	-500,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.409,36</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.580,00</b>	<b>21.580,00</b>	<b>0,00</b>
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	-8.925,00	-616.075,00	-16.075,00	-17.404,60	598.670,40	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-338.018,73	-403.119,85	-2.119,85	-419.956,42	-16.836,57	-31.742,22
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-346.943,73</b>	<b>-1.019.194,85</b>	<b>-18.194,85</b>	<b>-437.361,02</b>	<b>581.833,83</b>	<b>-31.742,22</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-265.534,37</b>	<b>-934.194,85</b>	<b>-18.194,85</b>	<b>-330.781,02</b>	<b>603.413,83</b>	<b>-31.742,22</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investitionen Produkt 021501 Brandschutz**

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 0215 Gefahrenabwehr  
**Produkt** 021501 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
006-0 Feuerwehrfahrzeuge	-237.812,03	-318.350,95	0,00	-318.350,95	0,00	-19.850,95	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-237.812,03	-318.350,95	0,00	-320.850,95	2.500,00	-19.850,95	
008-0 Brandschutzpauschale	81.409,36	82.000,00	0,00	81.486,94	513,06	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.409,36	82.000,00	0,00	81.486,94	513,06	0,00	
009-0 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-32.327,52	-41.019,85	-2.119,85	-37.008,26	-4.011,59	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.327,52	-41.019,85	-2.119,85	-37.008,26	-4.011,59	0,00	
270-0 Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Neubau	-8.925,00	-616.075,00	-16.075,00	-17.404,60	-598.670,40	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.925,00	-616.075,00	-16.075,00	-17.404,60	-598.670,40	0,00	
271-0 Sirenen - Katastrophenschutz	-10.093,69	-8.600,00	0,00	22.593,06	-31.193,06	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	22.593,06	-22.593,06	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.093,69	-8.600,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00	

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	1.550.227,01	1.431.450,00	0,00	1.476.694,59	45.244,59	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.062,50	160.000,00	0,00	161.012,50	1.012,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	1.500,00	0,00	780,00	-720,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.341,53	127.000,00	0,00	131.312,02	4.312,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.942,65	4.700,00	0,00	9.383,32	4.683,32	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.525,10	0,00	0,00	54.114,34	54.114,34	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.950.568,79</b>	<b>1.724.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.296,77</b>	<b>108.646,77</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-827.019,77	-824.900,00	0,00	-818.712,32	6.187,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.385,70	-35.200,00	0,00	-40.136,67	-4.936,67	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.925.887,83	-3.108.000,00	0,00	-2.715.983,08	392.016,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.320.498,44	-1.175.200,00	0,00	-1.321.670,89	-146.470,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	-476.802,34	-359.000,00	0,00	-334.010,90	24.989,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.245.195,95	-579.750,00	0,00	-556.930,55	22.819,45	-111.633,79
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.832.790,03</b>	<b>-6.082.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.787.444,41</b>	<b>294.605,59</b>	<b>-111.633,79</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-4.882.221,24</b>	<b>-4.357.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.954.147,64</b>	<b>403.252,36</b>	<b>-111.633,79</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-4.882.221,24</b>	<b>-4.357.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.954.147,64</b>	<b>403.252,36</b>	<b>-111.633,79</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-4.882.221,24</b>	<b>-4.357.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.954.147,64</b>	<b>403.252,36</b>	<b>-111.633,79</b>
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
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)</b>	<b>-4.977.855,60</b>	<b>-4.486.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.057.734,90</b>	<b>428.565,10</b>	<b>-111.633,79</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.608,48	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.608,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-841.871,69	-42.228,31	-42.228,31	-19.972,00	22.256,31	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.998,97	-5.103.714,02	-1.719.714,02	-2.660.086,22	2.443.627,80	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-189.496,53	-212.649,13	-140.149,13	-127.814,52	84.834,61	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.362.367,19</b>	<b>-5.358.591,46</b>	<b>-1.902.091,46</b>	<b>-2.807.872,74</b>	<b>2.550.718,72</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.284.758,71</b>	<b>-5.358.591,46</b>	<b>-1.902.091,46</b>	<b>-2.807.872,74</b>	<b>2.550.718,72</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030110 Grundschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	653.057,42	644.000,00	0,00	571.283,85	-72.716,15	0,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	220.751,00	186.000,00	0,00	139.034,69	-46.965,31	0,00
	Ld.Zuw. f. OGGS	241.376,00	268.000,00	0,00	244.318,75	-23.681,25	0,00
	sonstige Landeszuweisungen	39.790,00	37.000,00	0,00	36.790,00	-210,00	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	151.140,42	153.000,00	0,00	151.140,41	-1.859,59	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.062,50	160.000,00	0,00	161.012,50	1.012,50	0,00
	davon: Elternbeiträge OGGS	161.062,50	160.000,00	0,00	161.012,50	1.012,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.542,74	127.000,00	0,00	124.435,22	-2.564,78	0,00
06	davon: für OGGS	122.518,02	127.000,00	0,00	124.435,22	-2.564,78	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.764,99	1.000,00	0,00	8.877,57	7.877,57	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>950.427,65</b>	<b>932.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865.609,14</b>	<b>-66.390,86</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-282.769,25	-280.050,00	0,00	-268.013,50	12.036,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.351.557,42	-1.404.100,00	0,00	-1.295.142,33	108.957,67	0,00
	davon:						
	UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-185.749,84	-151.000,00	0,00	-102.394,40	48.605,60	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-123.936,05	-119.500,00	0,00	-109.148,15	10.351,85	0,00
	Reinigungskosten	-148.204,47	-160.000,00	0,00	-134.338,62	25.661,38	0,00
	Schülerbeförderung	-216.099,28	-220.000,00	0,00	-229.538,79	-9.538,79	0,00
	Sonst.Dienstleist. OGGS	-577.852,25	-660.000,00	0,00	-612.862,90	47.137,10	0,00
	Lernmittel GS Bokel	-3.062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lernmittel GS Masth.	-5.171,06	-5.400,00	0,00	-5.113,15	286,85	0,00
	Lernmittel GS Neuenk.	-12.790,42	-9.100,00	0,00	-16.250,20	-7.150,20	0,00
	Lernmittel GGS Rietb.	-9.738,17	-9.900,00	0,00	-10.185,78	-285,78	0,00
	Lernmittel GS Varens.	-3.435,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lernmittel GS Westerw.	-2.206,47	-4.200,00	0,00	-5.840,50	-1.640,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-324.327,61	-318.800,00	0,00	-330.538,31	-11.738,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	-51.200,00	-58.000,00	0,00	-51.200,00	6.800,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.588,45	-216.900,00	0,00	-204.626,86	12.273,14	-15.404,48
	davon: Schulbudget GS Bokel	-4.651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulbudget GS Masth.	-15.859,29	-18.600,00	0,00	-13.225,28	5.374,72	-4.136,99
	Schulbudget GS Neuenk.	-15.155,04	-30.400,00	0,00	-20.199,83	10.200,17	-4.610,39
	Schulbudget GGS Rietb.	-20.903,84	-26.100,00	0,00	-19.572,97	6.527,03	-950,60
	Schulbudget GS Varens.	-7.514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulbudget GS Westerw.	-8.245,57	-19.000,00	0,00	-14.022,58	4.977,42	-5.706,50
	Erbbauszinsen	-35.308,18	-35.000,00	0,00	-36.640,29	-1.640,29	0,00
	Versicherungen	-80.775,64	-84.050,00	0,00	-85.363,93	-1.313,93	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.209.442,73</b>	<b>-2.277.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.149.521,00</b>	<b>128.329,00</b>	<b>-15.404,48</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.259.015,08</b>	<b>-1.345.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.283.911,86</b>	<b>61.938,14</b>	<b>-15.404,48</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.259.015,08</b>	<b>-1.345.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.283.911,86</b>	<b>61.938,14</b>	<b>-15.404,48</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030110 Grundschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-1.259.015,08</b>	<b>-1.345.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.283.911,86</b>	<b>61.938,14</b>	<b>-15.404,48</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-52.129,95	-59.200,00	0,00	-53.498,65	5.701,35	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-51.393,29	-59.100,00	0,00	-52.999,09	6.100,91	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.311.145,03</b>	<b>-1.405.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.337.410,51</b>	<b>67.639,49</b>	<b>-15.404,48</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030110 Grundschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-50.084,75	-95.022,84	-68.822,84	-41.187,50	53.835,34	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.084,75</b>	<b>-96.022,84</b>	<b>-68.822,84</b>	<b>-41.187,50</b>	<b>54.835,34</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.084,75</b>	<b>-96.022,84</b>	<b>-68.822,84</b>	<b>-41.187,50</b>	<b>54.835,34</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 030110 Grundschulen

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 030110 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
014-0 Schulbushaltestellen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
160-0 Schulbudget investiv (GS Bokel)	-9.436,33	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.436,33	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
161-0 Schulbudget investiv (GS Mastholte)	-2.915,50	-100,00	0,00	-3.811,50	3.711,50	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.915,50	-100,00	0,00	-3.811,50	3.711,50	0,00	
162-0 Schulbudget investiv (GS Neuenkirchen)	-3.350,00	-7.700,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.350,00	-7.700,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00	
163-0 Schulbudget investiv (GGS Rietberg)	-6.567,33	-100,00	0,00	-1.512,13	1.412,13	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.022,31	-100,00	0,00	-1.512,13	1.412,13	0,00	
164-0 Schulbudget investiv (GS Varenzell)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
165-0 Schulbudget investiv (GS Westerwiehe)	-2.915,50	-100,00	0,00	-6.030,92	5.930,92	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.915,50	-100,00	0,00	-6.030,92	5.930,92	0,00	
300-0 EDV Ausstattung GS Hardware	-15.822,94	-66.209,65	-54.209,65	-18.806,13	-47.403,52	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.822,94	-66.209,65	-54.209,65	-18.806,13	-47.403,52	0,00	
304-0 EDV Ausstattung GS Software	0,00	-20.613,19	-14.613,19	-2.710,13	-17.903,06	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.613,19	-14.613,19	-2.710,13	-17.903,06	0,00	

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030120 Hauptschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	171.554,21	178.650,00	0,00	174.816,05	-3.833,95	0,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	23.740,77	31.500,00	0,00	30.710,37	-789,63	0,00
	sonstige Landeszuweisungen	8.450,00	4.900,00	0,00	4.742,25	-157,75	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	139.363,44	142.250,00	0,00	139.363,43	-2.886,57	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	187,66	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>171.921,87</b>	<b>179.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.996,05</b>	<b>-4.353,95</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.306,11	-32.150,00	0,00	-30.998,39	1.151,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-224.969,26	-206.700,00	0,00	-148.194,65	58.505,35	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-13.784,29	-20.500,00	0,00	-20.275,23	224,77	0,00
	Reinigungskosten	-36.365,38	-35.000,00	0,00	-31.918,37	3.081,63	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-31.101,28	-27.000,00	0,00	-2.944,19	24.055,81	0,00
	Schülerbeförderung	-126.825,66	-110.000,00	0,00	-81.149,41	28.850,59	0,00
	Lernmittel HS Rietb.	-2.739,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleist.	-8.450,00	-4.900,00	0,00	-5.319,00	-419,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-332.826,12	-341.700,00	0,00	-335.330,58	6.369,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	-67.700,00	-38.000,00	0,00	-34.100,00	3.900,00	0,00
	davon: Zuschuss Schulsozialarbeit	-67.700,00	-38.000,00	0,00	-34.100,00	3.900,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.571,47	-39.500,00	0,00	-37.787,43	1.712,57	-1.896,31
	davon: Erbbauzinsen	-9.956,48	-11.000,00	0,00	-10.435,14	564,86	0,00
	Schulbudget HS Rietb.	-19.703,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Versicherungen	-16.616,39	-14.850,00	0,00	-10.921,40	3.928,60	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-703.372,96</b>	<b>-658.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-586.411,05</b>	<b>71.638,95</b>	<b>-1.896,31</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-531.451,09</b>	<b>-478.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-411.415,00</b>	<b>67.285,00</b>	<b>-1.896,31</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-531.451,09</b>	<b>-478.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-411.415,00</b>	<b>67.285,00</b>	<b>-1.896,31</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-531.451,09</b>	<b>-478.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-411.415,00</b>	<b>67.285,00</b>	<b>-1.896,31</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.997,08	-6.600,00	0,00	-3.074,41	3.525,59	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-3.972,63	-6.500,00	0,00	-3.035,91	3.464,09	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-535.448,17</b>	<b>-485.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-414.489,41</b>	<b>70.810,59</b>	<b>-1.896,31</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030120 Hauptschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-1.313,27	-3.849,23	-3.749,23	0,00	3.849,23	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.313,27</b>	<b>-3.849,23</b>	<b>-3.749,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849,23</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.313,27</b>	<b>-3.849,23</b>	<b>-3.749,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849,23</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 030120 Hauptschulen

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 030120 Hauptschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
166-0 Schulbudget investiv (HS Rietberg)	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	
301-0 EDV Ausstattung HS Hardware	-751,78	-2.248,22	-2.248,22	0,00	-2.248,22	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-751,78	-2.248,22	-2.248,22	0,00	-2.248,22	0,00	
305-0 EDV Ausstattung HS Software	-498,99	-1.501,01	-1.501,01	0,00	-1.501,01	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-498,99	-1.501,01	-1.501,01	0,00	-1.501,01	0,00	

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030130 Realschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	208.673,34	147.000,00	0,00	218.591,19	71.591,19	0,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	19.474,91	30.000,00	0,00	23.063,87	-6.936,13	0,00
	sonstige Landeszuweisungen	1.476,11	7.500,00	0,00	7.805,00	305,00	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	187.722,32	109.500,00	0,00	187.722,32	78.222,32	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	197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>208.871,17</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.591,19</b>	<b>70.591,19</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-81.402,46	-76.750,00	0,00	-75.900,51	849,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-222.940,73	-238.700,00	0,00	-142.125,62	96.574,38	0,00
	davon:	-20.409,23	-30.000,00	0,00	-23.063,87	6.936,13	0,00
	UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.						
	Strom, Gas, Wasser	-31.949,21	-82.000,00	0,00	-10.501,91	71.498,09	0,00
	Reinigungskosten	-49.370,87	-35.000,00	0,00	-24.537,44	10.462,56	0,00
	Grundbesitzabgaben	-6.514,84	-5.000,00	0,00	-4.605,24	394,76	0,00
	Schülerbeförderung	-99.368,39	-70.000,00	0,00	-61.740,23	8.259,77	0,00
	Lernmittel	-5.030,14	-9.200,00	0,00	-7.826,18	1.373,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-297.962,30	-192.200,00	0,00	-285.069,08	-92.869,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	-56.450,10	-38.000,00	0,00	-33.600,00	4.400,00	0,00
	davon: Zuschuss Schulsozialarbeit	-56.450,10	-38.000,00	0,00	-33.600,00	4.400,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-663.424,98	-55.400,00	0,00	-67.226,19	-11.826,19	-46.742,67
	davon: Schulbudget	-37.736,15	-20.100,00	0,00	-38.663,04	-18.563,04	-46.742,67
	Versicherungen	-37.387,22	-33.050,00	0,00	-27.608,51	5.441,49	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.322.180,57</b>	<b>-601.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-603.921,40</b>	<b>-2.871,40</b>	<b>-46.742,67</b>
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.113.309,40	-453.050,00	0,00	-385.330,21	67.719,79	-46.742,67
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.113.309,40</b>	<b>-453.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.330,21</b>	<b>67.719,79</b>	<b>-46.742,67</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-1.113.309,40</b>	<b>-453.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.330,21</b>	<b>67.719,79</b>	<b>-46.742,67</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.123,12	-24.000,00	0,00	-8.018,02	15.981,98	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-12.955,64	-21.000,00	0,00	-5.882,81	15.117,19	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.129.432,52</b>	<b>-477.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-393.348,23</b>	<b>83.701,77</b>	<b>-46.742,67</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030130 Realschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-19.021,16	-100,00	0,00	-3.965,44	-3.865,44	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.021,16</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.965,44</b>	<b>-3.865,44</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.021,16</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.965,44</b>	<b>-3.865,44</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 030130 Realschule

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 030130 Realschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
167-0 Schulbudget investiv (Realschule)	-12.346,80	-100,00	0,00	-3.186,80	3.086,80	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.346,80	-100,00	0,00	-3.186,80	3.086,80	0,00	
167-1 Projekt Schülerhaushalt (RS)	-5.689,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.689,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030140 Gymnasium</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	413.691,47	348.800,00	0,00	413.343,74	64.543,74	0,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	121.998,63	76.000,00	0,00	109.548,00	33.548,00	0,00
	sonstige Landeszuweisungen	68.830,48	72.400,00	0,00	80.933,36	8.533,36	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	222.862,36	200.400,00	0,00	222.862,38	22.462,38	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	1.290,00	1.500,00	0,00	600,00	-900,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.744,50	0,00	0,00	6.876,80	6.876,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.896,80	0,00	0,00	13.920,09	13.920,09	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>428.622,77</b>	<b>351.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.740,63</b>	<b>83.440,63</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-150.150,08	-161.250,00	0,00	-165.190,08	-3.940,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-755.174,78	-798.400,00	0,00	-692.951,68	105.448,32	0,00
	davon:	-125.642,46	-76.000,00	0,00	-109.548,00	-33.548,00	0,00
	UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.						
	Strom, Gas, Wasser	-86.585,62	-134.000,00	0,00	-41.192,46	92.807,54	0,00
	Reinigungskosten	-125.044,20	-140.000,00	0,00	-107.578,78	32.421,22	0,00
	Schülerbeförderung	-261.469,68	-270.000,00	0,00	-259.585,58	10.414,42	0,00
	Lernmittel	-37.501,95	-46.400,00	0,00	-34.751,76	11.648,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-351.238,13	-310.900,00	0,00	-351.952,85	-41.052,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	-67.200,00	-75.000,00	0,00	-80.710,90	-5.710,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.973,15	-168.400,00	0,00	-169.991,74	-1.591,74	-7.920,73
	davon: Schulbudget	-66.591,45	-84.300,00	0,00	-72.806,03	11.493,97	-7.920,73
	Versicherungen	-73.826,61	-80.400,00	0,00	-79.579,04	820,96	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.500.736,14</b>	<b>-1.513.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.460.797,25</b>	<b>53.152,75</b>	<b>-7.920,73</b>
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.072.113,37	-1.162.650,00	0,00	-1.026.056,62	136.593,38	-7.920,73
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.072.113,37</b>	<b>-1.162.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.026.056,62</b>	<b>136.593,38</b>	<b>-7.920,73</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-1.072.113,37</b>	<b>-1.162.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.026.056,62</b>	<b>136.593,38</b>	<b>-7.920,73</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.229,35	0,00	0,00	2.059,20	2.059,20	0,00
28	- Aufwend.a. internen Leistungsbeziehungen	-22.048,71	-28.500,00	0,00	-30.229,90	-1.729,90	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-14.469,58	-21.000,00	0,00	-25.184,06	-4.184,06	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.092.932,73</b>	<b>-1.191.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.054.227,32</b>	<b>136.922,68</b>	<b>-7.920,73</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030140 Gymnasium</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-841.871,69	-42.228,31	-42.228,31	-19.972,00	22.256,31	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.363,00	-302.203,45	-73.203,45	-65.213,01	236.990,44	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-62.774,63	-37.197,14	-29.097,14	-30.561,37	6.635,77	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-938.009,32</b>	<b>-381.628,90</b>	<b>-144.528,90</b>	<b>-115.746,38</b>	<b>265.882,52</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-938.009,32</b>	<b>-381.628,90</b>	<b>-144.528,90</b>	<b>-115.746,38</b>	<b>265.882,52</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 030140 Gymnasium

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 030140 Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
019-0 Einrichtungsgegenstände GYMN Rietberg	-20.009,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.009,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	
168-0 Schulbudget investiv (Gymnasium)	-1.822,27	-100,00	0,00	-7.535,85	7.435,85	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.822,27	-100,00	0,00	-7.535,85	7.435,85	0,00	
214-0 Erneuerung/Erweiterung Ela-Anlage (GY)	-18.785,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.785,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
233-0 Umbau des Gebäudes Torfweg 65	-3.960,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.960,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
233-1 Kauf des Gebäudes Torfweg 65	-841.871,69	-42.228,31	-42.228,31	-19.972,00	-22.256,31	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-841.871,69	-42.228,31	-42.228,31	-19.972,00	-22.256,31	0,00	
243-0 Parkfläche "VEZ/Gymnasium"	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	
267-0 PCB Sanierung Gymnasium/Neubau	-1.796,55	-252.203,45	-73.203,45	-63.612,10	-188.591,35	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.796,55	-252.203,45	-73.203,45	-63.612,10	-188.591,35	0,00	
302-0 EDV Ausstattung Gymn Hardware	-11.391,56	-24.295,18	-19.295,18	-4.092,16	-20.203,02	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.391,56	-24.295,18	-19.295,18	-4.092,16	-20.203,02	0,00	
306-0 EDV Ausstattung Gymn Software	0,00	-11.801,96	-9.801,96	-1.035,78	-10.766,18	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.801,96	-9.801,96	-1.035,78	-10.766,18	0,00	
341-0 Leitsystem für das Gymnasium	-8.820,56	0,00	0,00	-1.600,91	1.600,91	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.820,56	0,00	0,00	-1.600,91	1.600,91	0,00	

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030150 Gesamtschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	54.208,38	64.000,00	0,00	61.942,35	-2.057,65	0,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	48.237,38	54.000,00	0,00	53.468,55	-531,45	0,00
	sonstige Landeszuweisungen	5.971,00	10.000,00	0,00	8.473,80	-1.526,20	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	505,75	-494,25	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.628,30	0,00	0,00	40.194,25	40.194,25	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.099,18</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.642,35</b>	<b>37.642,35</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-63.955,22	-75.250,00	0,00	-75.676,63	-426,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-386.841,01	-460.100,00	0,00	-437.079,80	23.020,20	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-50.386,31	-54.000,00	0,00	-53.468,55	531,45	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-38.600,67	-16.000,00	0,00	-24.154,40	-8.154,40	0,00
	Reinigungskosten	-75.292,27	-105.000,00	0,00	-88.852,62	16.147,38	0,00
	Schülerbeförderung	-157.004,28	-195.000,00	0,00	-186.291,43	8.708,57	0,00
	Lernmittel	-21.707,65	-32.100,00	0,00	-30.489,61	1.610,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.144,28	-11.600,00	0,00	-18.780,07	-7.180,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	-99.200,00	-150.000,00	0,00	-134.400,00	15.600,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.325,51	-98.650,00	0,00	-77.120,83	21.529,17	-39.669,60
	davon: Schulbudget	-20.036,87	-58.900,00	0,00	-36.590,33	22.309,67	-39.669,60
	Versicherungen	-22.975,62	-33.350,00	0,00	-34.787,87	-1.437,87	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-618.466,02</b>	<b>-795.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-743.057,33</b>	<b>52.542,67</b>	<b>-39.669,60</b>
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-526.366,84	-730.600,00	0,00	-640.414,98	90.185,02	-39.669,60
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-526.366,84</b>	<b>-730.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-640.414,98</b>	<b>90.185,02</b>	<b>-39.669,60</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-526.366,84</b>	<b>-730.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-640.414,98</b>	<b>90.185,02</b>	<b>-39.669,60</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend.a. internen Leistungsbeziehungen	-3.716,82	-10.600,00	0,00	-11.630,13	-1.030,13	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-1.745,11	-9.000,00	0,00	-8.836,06	163,94	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-530.083,66</b>	<b>-741.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-652.045,11</b>	<b>89.154,89</b>	<b>-39.669,60</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030150 Gesamtschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-297.635,97	-4.800.510,57	-1.646.510,57	-2.594.873,21	2.205.637,36	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-32.895,43	-76.479,92	-38.479,92	-52.100,21	24.379,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-330.531,40</b>	<b>-4.876.990,49</b>	<b>-1.684.990,49</b>	<b>-2.646.973,42</b>	<b>2.230.017,07</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-330.531,40</b>	<b>-4.876.990,49</b>	<b>-1.684.990,49</b>	<b>-2.646.973,42</b>	<b>2.230.017,07</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 030150 Gesamtschule

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 030150 Gesamtschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
222-0 Schulbudget investiv (Gesamtschule)	-2.331,86	-100,00	0,00	-1.120,70	1.020,70	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.331,86	-100,00	0,00	-1.120,70	1.020,70	0,00	
229-0 Einrichtung Unterr.u.Verw.Räume Gesamtschule	-12.516,75	-57.326,65	-32.526,65	-30.232,30	-27.094,35	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.516,75	-57.326,65	-32.526,65	-30.232,30	-27.094,35	0,00	
263-0 Neubau Klassenräume Gesamtschule	-186.267,34	-4.530.277,05	-1.580.277,05	-2.488.837,56	-2.041.439,49	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.267,34	-4.530.277,05	-1.580.277,05	-2.488.837,56	-2.041.439,49	0,00	
268-0 PCB Sanierung - Gesamtschule	-1.773,10	-173.226,90	-48.226,90	-49.991,39	-123.235,51	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.773,10	-173.226,90	-48.226,90	-49.991,39	-123.235,51	0,00	
303-0 EDV Ausstattung GesamtS/RS Hardware	-2.189,60	-7.992,93	-2.992,93	-10.474,60	2.481,67	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.189,60	-7.992,93	-2.992,93	-10.474,60	2.481,67	0,00	
307-0 EDV Ausstattung GesamtS/RS Software	-4.711,36	-4.960,34	-2.960,34	0,00	-4.960,34	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.711,36	-4.960,34	-2.960,34	0,00	-4.960,34	0,00	
314-0 Schulhofumgestaltung Realschule/Gesamtschule	0,00	-6.100,00	0,00	-2.214,90	-3.885,10	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.100,00	0,00	-2.214,90	-3.885,10	0,00	
338-0 Sanierung von Klassen für die GS	-111.993,38	-97.006,62	-18.006,62	-53.244,10	-43.762,52	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.595,53	-97.006,62	-18.006,62	-51.101,90	-45.904,72	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.397,85	0,00	0,00	-2.142,20	2.142,20	0,00	

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030160 Förderschule "Martinschule"</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	462,50	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	48.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Verw.Kstn.Beitrag/Erst.Energ.Kstn.	23.615,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	990,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.046,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.823,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.342,41	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	-135.052,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Schulverbandsumlage	-135.052,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.726,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-247.260,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-197.213,88	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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-197.213,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-197.213,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-197.213,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030160 Förderschule "Martinschule"</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.608,48	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.608,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-23.407,29	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.407,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.201,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	48.579,69	49.000,00	0,00	36.717,41	-12.282,59	0,00
	davon: sonstige Landeszuweisungen	48.579,69	49.000,00	0,00	36.717,41	-12.282,59	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.579,69</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.717,41</b>	<b>-12.282,59</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-191.612,78	-199.450,00	0,00	-202.933,21	-3.483,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.385,70	-35.200,00	0,00	-40.136,67	-4.936,67	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-747,04	0,00	0,00	-489,00	-489,00	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	-1.585,75	-900,00	0,00	-177,50	722,50	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-231.331,27</b>	<b>-235.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.736,38</b>	<b>-8.186,38</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-182.751,58</b>	<b>-186.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.018,97</b>	<b>-20.468,97</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-182.751,58	-186.550,00	0,00	-207.018,97	-20.468,97	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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-182.751,58</b>	<b>-186.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.018,97</b>	<b>-20.468,97</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.464,65	0,00	0,00	804,65	804,65	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-181.599,61</b>	<b>-186.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.214,32</b>	<b>-19.664,32</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	178.418,02	172.870,00	0,00	165.727,70	-7.142,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.347,11	17.000,00	0,00	16.758,52	-241,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.647,25	19.900,00	0,00	21.201,62	1.301,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.171,72	8.300,00	0,00	7.934,53	-365,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.255,17	1.000,00	0,00	486,01	-513,99	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.223,27	0,00	0,00	1.241,45	1.241,45	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>228.062,54</b>	<b>219.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.349,83</b>	<b>-5.720,17</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-393.148,65	-401.900,00	0,00	-405.061,71	-3.161,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-287.865,94	-152.400,00	0,00	-169.376,48	-16.976,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162.262,83	-164.900,00	0,00	-154.203,02	10.696,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	-117.395,01	-128.400,00	0,00	-131.447,17	-3.047,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.083,21	-37.900,00	0,00	-46.686,59	-8.786,59	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.007.755,64</b>	<b>-885.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-906.774,97</b>	<b>-21.274,97</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-779.693,10</b>	<b>-666.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-693.425,14</b>	<b>-26.995,14</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-779.693,10</b>	<b>-666.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-693.425,14</b>	<b>-26.995,14</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-779.693,10</b>	<b>-666.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-693.425,14</b>	<b>-26.995,14</b>	<b>0,00</b>
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
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)</b>	<b>-800.325,00</b>	<b>-704.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-710.730,89</b>	<b>-5.800,89</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	651,09	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>651,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-61.313,83	-124.000,00	-30.000,00	-88.976,83	35.023,17	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-50.538,08	-35.967,22	-467,22	-39.906,56	-3.939,34	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-111.851,91</b>	<b>-159.967,22</b>	<b>-30.467,22</b>	<b>-128.883,39</b>	<b>31.083,83</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-111.200,82</b>	<b>-159.967,22</b>	<b>-30.467,22</b>	<b>-128.883,39</b>	<b>31.083,83</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Gartenschaupark und Stadtmarketing
<b>Verantwortlich:</b>	Peter Milsch, Abteilungs- und Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Menschen in der Region
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Belebung des kulturellen Lebens, Verbesserung der Umweltbildung Unterstützung der Vereine bei der Durchführung von Veranstaltungen

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	92.750,00	0,00	90.875,12	-1.874,88	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	90.875,12	92.750,00	0,00	90.875,12	-1.874,88	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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.875,12</b>	<b>92.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.875,12</b>	<b>-1.874,88</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-74.059,44	-53.300,00	0,00	-62.794,31	-9.494,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-100.060,35	0,00	0,00	-26.759,39	-26.759,39	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-20.906,67	0,00	0,00	-5.413,32	-5.413,32	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-32.233,48	0,00	0,00	-21.003,83	-21.003,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.317,81	-100.900,00	0,00	-97.317,79	3.582,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.226,48	-9.500,00	0,00	-9.226,48	273,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.496,25	-100,00	0,00	-4.908,48	-4.808,48	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-286.160,33</b>	<b>-163.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.006,45</b>	<b>-37.206,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-195.285,21</b>	<b>-71.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.131,33</b>	<b>-39.081,33</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-195.285,21</b>	<b>-71.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.131,33</b>	<b>-39.081,33</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-195.285,21</b>	<b>-71.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.131,33</b>	<b>-39.081,33</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-568,22	0,00	0,00	-232,75	-232,75	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-568,22	0,00	0,00	-232,75	-232,75	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-195.853,43</b>	<b>-71.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.364,08</b>	<b>-39.314,08</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
109-2 Cultura - Heizsystem	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	22.518,77	22.950,00	0,00	8.647,40	-14.302,60	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	22.518,77	22.950,00	0,00	8.647,40	-14.302,60	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	19.033,82	18.700,00	0,00	19.032,64	332,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.017,02	8.300,00	0,00	7.916,02	-383,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.223,27	0,00	0,00	1.241,45	1.241,45	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.792,88</b>	<b>50.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.837,51</b>	<b>-13.612,49</b>	<b>0,00</b>
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	-68.062,31	-65.500,00	0,00	-69.762,11	-4.262,11	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-23.328,45	-20.000,00	0,00	-34.063,15	-14.063,15	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-38.032,72	-36.500,00	0,00	-28.435,91	8.064,09	0,00
	Grundbesitzabgaben	-6.701,14	-7.500,00	0,00	-6.989,35	510,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.393,24	-52.200,00	0,00	-42.892,36	9.307,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.410,45	-10.900,00	0,00	-15.197,41	-4.297,41	0,00
	davon: Zuschüsse an Vereine	-10.410,45	-10.900,00	0,00	-15.197,41	-4.297,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.971,87	-21.800,00	0,00	-21.375,17	424,83	0,00
	davon: Aufwend.f.Veranstaltungen	-22.493,50	-17.500,00	0,00	-16.772,09	727,91	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-156.837,87</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.227,05</b>	<b>1.172,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-106.044,99</b>	<b>-99.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.389,54</b>	<b>-12.439,54</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-106.044,99</b>	<b>-99.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.389,54</b>	<b>-12.439,54</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-106.044,99</b>	<b>-99.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.389,54</b>	<b>-12.439,54</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.484,42	-37.000,00	0,00	-15.143,50	21.856,50	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-15.484,42	-37.000,00	0,00	-15.143,50	21.856,50	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-121.529,41</b>	<b>-136.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.533,04</b>	<b>9.416,96</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-61.313,83	-94.000,00	0,00	-88.976,83	5.023,17	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.348,56	-1.348,56	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.313,83</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.325,39</b>	<b>3.674,61</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.313,83</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.325,39</b>	<b>3.674,61</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
277-0 Heizungsanlage Bürgerhaus Druffel	-54.810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
277-1 Bürgerhaus Druffel - Fenstersanierung, Wärmedämmung	0,00	-94.000,00	0,00	-90.240,02	-3.759,98	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-94.000,00	0,00	-88.976,83	-5.023,17	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.263,19	1.263,19	0,00	
349-0 Überwachungssystem Alte Volksschule	-6.503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040401 Volkshochschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	18,51	18,51	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,51</b>	<b>18,51</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.823,83	-11.150,00	0,00	-11.708,63	-558,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-58.377,36	-31.000,00	0,00	-17.035,64	13.964,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-97.528,08	-107.000,00	0,00	-106.793,28	206,72	0,00
	davon: VHS-Umlage	-97.528,08	-107.000,00	0,00	-106.793,28	206,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-166.729,27</b>	<b>-149.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.537,55</b>	<b>13.612,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-166.729,27</b>	<b>-149.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.519,04</b>	<b>13.630,96</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-166.729,27</b>	<b>-149.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.519,04</b>	<b>13.630,96</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-166.729,27</b>	<b>-149.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.519,04</b>	<b>13.630,96</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-166.729,27</b>	<b>-149.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.519,04</b>	<b>13.630,96</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040401 Volkshochschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040601 Stadtbibliothek</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	7.127,71	5.070,00	0,00	4.120,00	-950,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.212,61	16.000,00	0,00	15.836,52	-163,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,15	300,00	0,00	978,39	678,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	486,01	486,01	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.770,17</b>	<b>21.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.420,92</b>	<b>50,92</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-166.912,49	-187.650,00	0,00	-182.620,84	5.029,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-35.785,84	-28.400,00	0,00	-34.021,70	-5.621,70	0,00
	Ersatzbeschaffungen	-35.349,94	-28.000,00	0,00	-33.218,33	-5.218,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-818,41	-600,00	0,00	-969,48	-369,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	-230,00	-1.000,00	0,00	-230,00	770,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.808,82	-6.750,00	0,00	-9.101,24	-2.351,24	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-210.555,56</b>	<b>-224.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.943,26</b>	<b>-2.543,26</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-188.785,39</b>	<b>-203.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.522,34</b>	<b>-2.492,34</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-188.785,39</b>	<b>-203.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.522,34</b>	<b>-2.492,34</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-188.785,39</b>	<b>-203.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.522,34</b>	<b>-2.492,34</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.291,25	-500,00	0,00	-310,50	189,50	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-190.076,64</b>	<b>-203.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.832,84</b>	<b>-2.302,84</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040601 Stadtbibliothek</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-36.295,02	-30.967,22	-467,22	-35.540,56	-4.573,34	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.295,02</b>	<b>-30.967,22</b>	<b>-467,22</b>	<b>-35.540,56</b>	<b>-4.573,34</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.295,02</b>	<b>-30.967,22</b>	<b>-467,22</b>	<b>-35.540,56</b>	<b>-4.573,34</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 040601 Stadtbibliothek

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 0406 Bibliothek  
**Produkt** 040601 Stadtbibliothek

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
024-0 Einrichtung Stadtbibliothek	-6.857,96	-2.467,22	-467,22	0,00	-2.467,22	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.857,96	-2.467,22	-467,22	0,00	-2.467,22	0,00	

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040801 Stadtarchiv</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	67,82	0,00	0,00	5.682,77	5.682,77	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	67,82	0,00	0,00	162,77	162,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.134,50	1.000,00	0,00	922,00	-78,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241,90	400,00	0,00	199,40	-200,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.255,17	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.699,39</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.804,17</b>	<b>5.404,17</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-106.823,78	-112.150,00	0,00	-110.842,66	1.307,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.323,90	-6.500,00	0,00	-9.256,17	-2.756,17	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude u.Grundstücke	-1.933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reinigungskosten	-49,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.216,01	-500,00	0,00	-2.506,03	-2.006,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.539,05	-5.050,00	0,00	-4.144,72	905,28	0,00
	davon: Büromaterial Stadtarchiv	-390,83	-1.800,00	0,00	-1.660,42	139,58	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.902,74</b>	<b>-124.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.749,58</b>	<b>-2.549,58</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-115.203,35</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.945,41</b>	<b>2.854,59</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-115.203,35</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.945,41</b>	<b>2.854,59</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-115.203,35</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.945,41</b>	<b>2.854,59</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-676,50	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-676,50	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-115.879,85</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.945,41</b>	<b>3.354,59</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040801 Stadtarchiv</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	651,09	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>651,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-14.179,26	-2.500,00	0,00	-549,31	1.950,69	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.179,26</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-549,31</b>	<b>1.950,69</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.528,17</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-549,31</b>	<b>1.950,69</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investitionen Produkt 040801 Stadtarchiv**

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
022-0 Einrichtung Stadtarchiv	-13.247,72	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	651,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.898,81	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	

<b>Beschreibung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur, Sport
<b>Verantwortlich:</b>	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Peter Milsch, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Betrieb des Kunsthauses - Museum Dr. Wilfried und Hilde Koch u. Durchführung von Ausstellungen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	BesucherInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Angebot von Ausstellungen an die Öffentlichkeit

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	57.828,60	52.100,00	0,00	56.402,41	4.302,41	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	10.116,35	10.100,00	0,00	10.116,35	16,35	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	1.096,38	500,00	0,00	991,19	491,19	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.924,98</b>	<b>53.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.393,60</b>	<b>4.293,60</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.529,11	-37.650,00	0,00	-37.095,27	554,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.256,18	-21.000,00	0,00	-12.541,47	8.458,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.517,36	-10.700,00	0,00	-10.517,36	182,64	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.569,87</b>	<b>-73.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.311,08</b>	<b>6.238,92</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-7.644,89</b>	<b>-20.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.917,48</b>	<b>10.532,52</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-7.644,89</b>	<b>-20.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.917,48</b>	<b>10.532,52</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-7.644,89</b>	<b>-20.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.917,48</b>	<b>10.532,52</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.611,51	-500,00	0,00	-1.619,00	-1.119,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-2.611,51	-500,00	0,00	-1.619,00	-1.119,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-10.256,40</b>	<b>-20.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.536,48</b>	<b>9.413,52</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-63,80	-2.500,00	0,00	-2.468,13	31,87	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63,80</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.468,13</b>	<b>31,87</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63,80</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.468,13</b>	<b>31,87</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Investitionen Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
021-0 Kunsthaus Rietberg	0,00	0,00	0,00	-2.457,35	2.457,35	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.457,35	2.457,35	0,00	
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	

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	3.868.980,56	2.504.400,00	0,00	2.182.918,56	-321.481,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.912,52	600.000,00	0,00	399.932,71	-200.067,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.971,95	70.100,00	0,00	155.174,36	85.074,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.934,38	1.100,00	0,00	42,44	-1.057,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.587.309,41</b>	<b>3.175.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738.068,07</b>	<b>-437.531,93</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-703.817,67	-712.550,00	0,00	-777.427,31	-64.877,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.089,77	-58.250,00	0,00	-74.052,90	-15.802,90	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-630.226,26	-434.100,00	0,00	-344.165,37	89.934,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.276,24	-270.000,00	0,00	-166.080,69	103.919,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.827.425,15	-2.213.500,00	0,00	-1.685.200,78	528.299,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.912,69	-252.080,00	0,00	-278.230,49	-26.150,49	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.355.747,78</b>	<b>-3.940.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.325.157,54</b>	<b>615.322,46</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>231.561,63</b>	<b>-764.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-587.089,47</b>	<b>177.790,53</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>231.561,63</b>	<b>-764.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-587.089,47</b>	<b>177.790,53</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>231.561,63</b>	<b>-764.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-587.089,47</b>	<b>177.790,53</b>	<b>0,00</b>
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
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)</b>	<b>173.686,22</b>	<b>-789.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-607.222,59</b>	<b>182.657,41</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-1.807.442,58	-147.335,80	-50.000,00	-13.861,65	133.474,15	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-46.886,33	-35.000,00	0,00	-2.150,51	32.849,49	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.854.328,91</b>	<b>-182.335,80</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-16.012,16</b>	<b>166.323,64</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.854.328,91</b>	<b>-182.335,80</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-16.012,16</b>	<b>166.323,64</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Jugend, Soziales und Wohnen
<b>Verantwortlich:</b>	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch, Grundsicherungsgesetz (Sozialhilfe), Wohngeldgesetz Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Mittelfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Unterstützung Unterstützung und Beratung bei der Antragstellung in Rentenversicherungsangelegenheiten

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	17.750,00	0,00	0,00	250,00	250,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-287.239,60	-299.550,00	0,00	-290.075,14	9.474,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.591,30	-38.550,00	0,00	-46.505,22	-7.955,22	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-65.929,37	-49.500,00	0,00	-64.681,31	-15.181,31	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-65.929,37	-49.500,00	0,00	-64.681,31	-15.181,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.023,12	-2.280,00	0,00	-1.149,91	1.130,09	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-397.083,39</b>	<b>-390.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-402.411,58</b>	<b>-11.931,58</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-379.333,39</b>	<b>-390.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-402.161,58</b>	<b>-11.681,58</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-379.333,39</b>	<b>-390.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-402.161,58</b>	<b>-11.681,58</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-379.333,39</b>	<b>-390.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-402.161,58</b>	<b>-11.681,58</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-379.333,39</b>	<b>-390.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-402.161,58</b>	<b>-11.681,58</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	3.841.536,00	2.500.000,00	0,00	2.155.474,00	-344.526,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776,00	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	103.762,89	60.000,00	0,00	117.899,22	57.899,22	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.946.074,89</b>	<b>2.560.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273.373,22</b>	<b>-286.726,78</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-239.699,81	-263.350,00	0,00	-236.126,89	27.223,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.498,47	-19.700,00	0,00	-22.808,29	-3.108,29	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-170,81	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	-2.567.274,59	-2.164.000,00	0,00	-1.620.501,63	543.498,37	0,00
	davon: Leist.a.Asylbew .a.v.E.	-1.831.839,08	-1.600.000,00	0,00	-1.083.141,55	516.858,45	0,00
	Krankenhilfe f.Asylb.a.v.E.	-346.209,96	-250.000,00	0,00	-258.768,26	-8.768,26	0,00
	Leist.a.Asylbew. i.E.	-389.225,55	-260.000,00	0,00	-215.591,82	44.408,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.370,00	-900,00	0,00	-1.133,96	-233,96	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.830.013,68</b>	<b>-2.447.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.880.570,77</b>	<b>567.379,23</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.116.061,21</b>	<b>112.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.802,45</b>	<b>280.652,45</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>1.116.061,21</b>	<b>112.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.802,45</b>	<b>280.652,45</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>1.116.061,21</b>	<b>112.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.802,45</b>	<b>280.652,45</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>1.116.061,21</b>	<b>112.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.802,45</b>	<b>280.652,45</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr
<b>Verantwortlich:</b>	Martina Venne, Abteilungsleiterin Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ordnungsbehördengesetz
<b>Zielgruppe:</b>	Wohnungslose
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Vorhaltung von angemessenem Wohnraum für Obdachlose

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	-84,07	-84,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.959,06	10.000,00	0,00	9.487,72	-512,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124,18	500,00	0,00	42,44	-457,56	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.083,24</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.446,09</b>	<b>-1.053,91</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.141,89	-11.550,00	0,00	-23,24	11.526,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.478,11	-31.500,00	0,00	-11.355,94	20.144,06	0,00
	davon:	-5.047,15	-10.000,00	0,00	-1.379,18	8.620,82	0,00
	UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.						
	Strom, Gas, Wasser	-10.625,80	-15.500,00	0,00	-7.874,16	7.625,84	0,00
	Grundbesitzabgaben	-2.403,71	-5.000,00	0,00	-1.976,48	3.023,52	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	-2.327,00	-550,00	0,00	-8,72	541,28	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.947,00</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.387,90</b>	<b>32.212,10</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-33.863,76</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.941,81</b>	<b>31.158,19</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-33.863,76</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.941,81</b>	<b>31.158,19</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-33.863,76</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.941,81</b>	<b>31.158,19</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-33.863,76</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.941,81</b>	<b>36.158,19</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-75.000,00	-50.000,00	0,00	75.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
298-0 Neubau Obdach Sandfeldstr. 3	0,00	-75.000,00	-50.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-50.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	

<b>Beschreibung Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Jugend, Soziales und Wohnen
<b>Verantwortlich:</b>	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Verwaltung von Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Teilhabe- und Integrationsgesetz
<b>Zielgruppe:</b>	Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Bereitstellung von angemessenen Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	27.444,56	4.400,00	0,00	27.444,56	23.044,56	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	27.444,56	4.400,00	0,00	27.444,56	23.044,56	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.136,52	600.000,00	0,00	400.016,78	-199.983,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	100,00	0,00	1.900,00	1.800,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.810,20	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>612.401,28</b>	<b>605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.361,34</b>	<b>-175.638,66</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-152.736,37	-138.100,00	0,00	-251.202,04	-113.102,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-4.739,39	-4.739,39	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-611.277,34	-402.000,00	0,00	-332.809,43	69.190,57	0,00
	davon:	-225.294,91	-205.000,00	0,00	-83.707,09	121.292,91	0,00
	UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.						
	Strom, Gas, Wasser	-251.447,08	-140.000,00	0,00	-175.360,03	-35.360,03	0,00
	Grundbesitzabgaben	-58.453,13	-50.000,00	0,00	-47.643,20	2.356,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.276,24	-270.000,00	0,00	-166.080,69	103.919,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-17,84	-17,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.192,57	-248.350,00	0,00	-275.937,90	-27.587,90	0,00
	davon: Mieten und Pachten	-20.421,53	-220.000,00	0,00	-260.837,00	-40.837,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-889.482,52</b>	<b>-1.058.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.030.787,29</b>	<b>27.662,71</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-277.081,24</b>	<b>-453.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-601.425,95</b>	<b>-147.975,95</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-277.081,24</b>	<b>-453.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-601.425,95</b>	<b>-147.975,95</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-277.081,24</b>	<b>-453.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-601.425,95</b>	<b>-147.975,95</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-57.875,41	-20.000,00	0,00	-20.133,12	-133,12	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-55.264,93	-20.000,00	0,00	-17.430,50	2.569,50	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-334.956,65</b>	<b>-473.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-621.559,07</b>	<b>-148.109,07</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-1.807.442,58	-72.335,80	0,00	-13.861,65	58.474,15	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-46.886,33	-35.000,00	0,00	-2.150,51	32.849,49	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.854.328,91</b>	<b>-107.335,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.012,16</b>	<b>91.323,64</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.854.328,91</b>	<b>-107.335,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.012,16</b>	<b>91.323,64</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
280-0 Einrichtungsgegenstände Übergangswohnh.	-20.468,82	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.468,82	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
332-0 Neubau eines Heimes für Menschen in Not - Rottwies	-449.032,80	-25.000,00	0,00	-4.312,16	-20.687,84	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-449.032,80	-25.000,00	0,00	-2.699,59	-22.300,41	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.612,57	1.612,57	0,00	
335-0 Containeranlage als Heim für Menschen in Not - San	-83.670,79	-25.000,00	0,00	-5.714,18	-19.285,82	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.670,79	-25.000,00	0,00	-5.714,18	-19.285,82	0,00	
337-0 Neubau Asylsuchendenunterkunft	-1.274.738,99	-22.335,80	0,00	-5.447,88	-16.887,92	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.274.738,99	-22.335,80	0,00	-5.447,88	-16.887,92	0,00	

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	174.229,63	177.000,00	0,00	226.359,34	49.359,34	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	17.716,79	20.000,00	0,00	16.308,61	-3.691,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000,00	31.600,00	0,00	43.046,15	11.446,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.445,15	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.512,42	0,00	0,00	7.095,36	7.095,36	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>231.903,99</b>	<b>229.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.809,46</b>	<b>63.209,46</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-416.103,82	-428.700,00	0,00	-430.081,60	-1.381,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.309,73	-20.650,00	0,00	-23.252,61	-2.602,61	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-99.171,24	-73.500,00	0,00	-116.143,18	-42.643,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.488,47	-82.100,00	0,00	-75.396,02	6.703,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	-599.427,72	-648.500,00	0,00	-637.277,08	11.222,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.658,06	-32.000,00	0,00	-20.783,24	11.216,76	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.238.159,04</b>	<b>-1.285.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.302.933,73</b>	<b>-17.483,73</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-1.006.255,05</b>	<b>-1.055.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.010.124,27</b>	<b>45.725,73</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-1.006.255,05</b>	<b>-1.055.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.010.124,27</b>	<b>45.725,73</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-1.006.255,05</b>	<b>-1.055.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.010.124,27</b>	<b>45.725,73</b>	<b>0,00</b>
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
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)</b>	<b>-1.171.607,94</b>	<b>-1.222.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.185.003,73</b>	<b>37.846,27</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-40.000,00	-10.000,00	0,00	40.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-24.608,87	-25.000,00	0,00	-46.278,68	-21.278,68	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	-208.000,00	0,00	-208.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.608,87</b>	<b>-273.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-254.278,68</b>	<b>18.721,32</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.608,87</b>	<b>-273.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-254.278,68</b>	<b>18.721,32</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Jugend, Soziales und Wohnen
<b>Verantwortlich:</b>	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterstützung der örtlichen Träger von Tageseinrichtungen für Kinder Abrechnung der Elternbeiträge
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder bis zum Schuleintritt
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertageseinrichtungen

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	13.350,00	0,00	13.137,77	-212,23	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.137,77</b>	<b>13.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.137,77</b>	<b>-212,23</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-43.242,31	-51.050,00	0,00	-44.081,79	6.968,21	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	-16.174,31	-16.700,00	0,00	-16.174,31	525,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	-593.849,62	-640.000,00	0,00	-630.141,18	9.858,82	0,00
	davon: Betr.Kstn.Zusch.a.KiGaTräger	-593.849,62	-640.000,00	0,00	-630.141,18	9.858,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	-160,00	-60,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-653.266,24</b>	<b>-707.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-690.557,28</b>	<b>17.292,72</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-640.128,47</b>	<b>-694.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-677.419,51</b>	<b>17.080,49</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-640.128,47	-694.500,00	0,00	-677.419,51	17.080,49	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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-640.128,47</b>	<b>-694.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-677.419,51</b>	<b>17.080,49</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.070,10	-2.000,00	0,00	-734,75	1.265,25	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-1.070,10	-2.000,00	0,00	-734,75	1.265,25	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-641.198,57</b>	<b>-696.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-678.154,26</b>	<b>18.345,74</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-208.000,00	0,00	-208.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**Produkt** 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
350-0 Zuschuss Erweiterung Kindergarten "Lummerland"	0,00	-208.000,00	0,00	-208.000,00	0,00	0,00	
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-208.000,00	0,00	-208.000,00	0,00	0,00	

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	150.117,23	152.650,00	0,00	171.499,51	18.849,51	0,00
	davon: Zuweisungen des Kreises	145.001,73	150.000,00	0,00	166.384,01	16.384,01	0,00
	Erträge a.d.Aufl.v.Sonderp.	5.115,50	2.650,00	0,00	5.115,50	2.465,50	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	16.689,29	19.500,00	0,00	16.203,61	-3.296,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	100,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	846,83	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.457,84	0,00	0,00	7.095,36	7.095,36	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>171.111,19</b>	<b>173.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.498,48</b>	<b>23.248,48</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-240.161,98	-246.500,00	0,00	-219.655,53	26.844,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-48.297,11	-42.000,00	0,00	-67.616,03	-25.616,03	0,00
	davon:	-6.362,87	-5.500,00	0,00	-27.182,90	-21.682,90	0,00
	UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.						
	Strom, Gas, Wasser	-11.801,06	-13.500,00	0,00	-9.435,43	4.064,57	0,00
	Reinigungskosten	-3.501,32	-900,00	0,00	-459,42	440,58	0,00
	Unterh.d.so.bewegl.Vermögens	-2.649,89	-2.000,00	0,00	-7.166,07	-5.166,07	0,00
	Aufw.f.sonst.Sachleist.	-14.766,38	-17.500,00	0,00	-15.237,83	2.262,17	0,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleist.	-6.486,38	-2.000,00	0,00	-6.053,21	-4.053,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.396,93	-13.200,00	0,00	-10.805,55	2.394,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.578,10	-8.500,00	0,00	-7.135,90	1.364,10	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.578,10	-8.500,00	0,00	-7.135,90	1.364,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.911,80	-10.550,00	0,00	-11.608,04	-1.058,04	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-314.345,92</b>	<b>-320.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-316.821,05</b>	<b>3.928,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-143.234,73</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.322,57</b>	<b>27.177,43</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-143.234,73</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.322,57</b>	<b>27.177,43</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-143.234,73</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.322,57</b>	<b>27.177,43</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.341,45	-5.000,00	0,00	-2.514,69	2.485,31	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-3.341,45	-5.000,00	0,00	-2.514,69	2.485,31	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-146.576,18</b>	<b>-152.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.837,26</b>	<b>29.662,74</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-25.000,00	0,00	-19.839,62	5.160,38	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.839,62</b>	<b>5.160,38</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.839,62</b>	<b>5.160,38</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
203-0 Errichtung Skateranlage	0,00	-25.000,00	0,00	-19.839,62	-5.160,38	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	-19.839,62	-5.160,38	0,00	

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060202 Spielplätze</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	10.974,63	11.000,00	0,00	11.722,06	722,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027,50	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	54,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.056,71</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.827,06</b>	<b>327,06</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-32.977,18	-34.200,00	0,00	-33.472,13	727,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-49.750,28	-30.000,00	0,00	-48.527,15	-18.527,15	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-49.750,28	-30.000,00	0,00	-48.527,15	-18.527,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.917,23	-52.200,00	0,00	-48.416,16	3.783,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-741,88	-10.850,00	0,00	-1.172,05	9.677,95	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.386,57</b>	<b>-127.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.587,49</b>	<b>-4.337,49</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-125.329,86</b>	<b>-115.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.760,43</b>	<b>-4.010,43</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-125.329,86</b>	<b>-115.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.760,43</b>	<b>-4.010,43</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-125.329,86</b>	<b>-115.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.760,43</b>	<b>-4.010,43</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-160.611,59	-160.000,00	0,00	-171.069,02	-11.069,02	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-160.611,59	-160.000,00	0,00	-171.069,02	-11.069,02	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-285.941,45</b>	<b>-275.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.829,45</b>	<b>-15.079,45</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060202 Spielplätze</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-40.000,00	-10.000,00	0,00	40.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-24.608,87	0,00	0,00	-26.439,06	-26.439,06	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.608,87</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-26.439,06</b>	<b>13.560,94</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.608,87</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-26.439,06</b>	<b>13.560,94</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 060202 Spielplätze

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
025-0 Anlage von Kinderspielplätzen	-24.624,32	-40.000,00	-10.000,00	-26.439,06	-13.560,94	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-10.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.608,87	0,00	0,00	-26.439,06	26.439,06	0,00	
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	30.000,00	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	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000,00	31.000,00	0,00	41.346,15	10.346,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.598,32	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.598,32</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.346,15</b>	<b>39.846,15</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-99.722,35	-96.950,00	0,00	-132.872,15	-35.922,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.309,73	-20.650,00	0,00	-23.252,61	-2.602,61	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.123,85	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-182,19	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	-10.004,38	-10.500,00	0,00	-7.843,15	2.656,85	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.160,31</b>	<b>-129.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.967,91</b>	<b>-34.367,91</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-97.561,99</b>	<b>-98.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.621,76</b>	<b>5.478,24</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-97.561,99</b>	<b>-98.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.621,76</b>	<b>5.478,24</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-97.561,99</b>	<b>-98.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.621,76</b>	<b>5.478,24</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-329,75	0,00	0,00	-561,00	-561,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-329,75	0,00	0,00	-561,00	-561,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-97.891,74</b>	<b>-98.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.182,76</b>	<b>4.917,24</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-339.042,00	-345.000,00	0,00	-515.185,00	-170.185,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-339.042,00</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-515.185,00</b>	<b>-170.185,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-339.042,00</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-515.185,00</b>	<b>-170.185,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-339.042,00</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-515.185,00</b>	<b>-170.185,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-339.042,00</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-515.185,00</b>	<b>-170.185,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)</b>	<b>-339.042,00</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-515.185,00</b>	<b>-170.185,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 070101 Krankenhausförderung</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Finanzen, EDV
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedeman, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Krankenhausgesetz NRW Krankenhausinvestitionsgesetz
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Erfüllung des gesetzlichen Auftrags

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 070101 Krankenhausförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-339.042,00	-345.000,00	0,00	-515.185,00	-170.185,00	0,00
	davon: Krankenhausinvestitionsumlage	-339.042,00	-345.000,00	0,00	-515.185,00	-170.185,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-339.042,00</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-515.185,00</b>	<b>-170.185,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-339.042,00</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-515.185,00</b>	<b>-170.185,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-339.042,00</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-515.185,00</b>	<b>-170.185,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-339.042,00</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-515.185,00</b>	<b>-170.185,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-339.042,00</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-515.185,00</b>	<b>-170.185,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 070101 Krankenhausförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	384.216,20	372.750,00	0,00	362.248,96	-10.501,04	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.909,61	95.700,00	0,00	109.740,47	14.040,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.386,78	2.500,00	0,00	5.344,88	2.844,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.153,73	20.000,00	0,00	22.634,05	2.634,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	898,00	1.600,00	0,00	1.391,89	-208,11	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.444,91	0,00	0,00	11.116,38	11.116,38	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>524.009,23</b>	<b>492.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.476,63</b>	<b>19.926,63</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-290.470,01	-296.600,00	0,00	-301.823,37	-5.223,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-754.198,67	-964.700,00	0,00	-809.389,57	155.310,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-785.095,16	-784.100,00	0,00	-761.752,36	22.347,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	-53.293,31	-64.400,00	0,00	-60.622,15	3.777,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.931,68	-351.650,00	0,00	-332.304,81	19.345,19	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.198.988,83</b>	<b>-2.461.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.265.892,26</b>	<b>195.557,74</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-1.674.979,60</b>	<b>-1.968.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.753.415,63</b>	<b>215.484,37</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-1.674.979,60</b>	<b>-1.968.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.753.415,63</b>	<b>215.484,37</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-1.674.979,60</b>	<b>-1.968.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.753.415,63</b>	<b>215.484,37</b>	<b>0,00</b>
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
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)</b>	<b>-1.730.957,60</b>	<b>-2.014.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.823.691,39</b>	<b>191.208,61</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-84.613,98	-130.164,20	-20.000,00	-103.629,32	26.534,88	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-90.257,34	-660.995,36	-284.995,36	-395.331,69	265.663,67	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-174.871,32</b>	<b>-791.159,56</b>	<b>-304.995,36</b>	<b>-498.961,01</b>	<b>292.198,55</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-174.371,32</b>	<b>-791.159,56</b>	<b>-304.995,36</b>	<b>-498.961,01</b>	<b>292.198,55</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Hochbau
<b>Verantwortlich:</b>	Arnd Baumann, Abteilungsleiter   Dominik Bartels, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter   Peter Milsch, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Zielgruppe:</b>	Vereine, SchülerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Förderung des Vereins- und Freizeitsports, Sicherstellung des Schulsports

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	239.072,07	238.300,00	0,00	239.072,08	772,08	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	239.072,07	238.300,00	0,00	239.072,08	772,08	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	1.191,25	0,00	0,00	2.294,85	2.294,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.153,73	20.000,00	0,00	22.634,05	2.634,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.067,20	0,00	0,00	220,36	220,36	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>256.484,25</b>	<b>258.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.221,34</b>	<b>5.421,34</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-83.423,65	-85.300,00	0,00	-89.552,31	-4.252,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-430.687,08	-572.000,00	0,00	-439.648,59	132.351,41	0,00
	davon:	-162.142,43	-276.000,00	0,00	-244.804,69	31.195,31	0,00
	UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.						
	Strom, Gas, Wasser	-176.350,20	-185.000,00	0,00	-128.566,11	56.433,89	0,00
	Reinigungskosten	-58.447,56	-70.000,00	0,00	-46.918,21	23.081,79	0,00
	Unterh.d.bewegl.Vermögens	-23.687,78	-30.000,00	0,00	-2.019,11	27.980,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-443.649,01	-435.200,00	0,00	-444.477,27	-9.277,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.884,38	-13.300,00	0,00	-9.970,84	3.329,16	0,00
	davon: Versicherungen	-8.947,47	-12.000,00	0,00	-7.819,57	4.180,43	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-975.644,12</b>	<b>-1.105.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-983.649,01</b>	<b>122.150,99</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-719.159,87</b>	<b>-847.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-719.427,67</b>	<b>127.572,33</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-719.159,87</b>	<b>-847.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-719.427,67</b>	<b>127.572,33</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-719.159,87</b>	<b>-847.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-719.427,67</b>	<b>127.572,33</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.107,38	-15.500,00	0,00	-14.334,10	1.165,90	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-10.808,50	-15.500,00	0,00	-14.058,70	1.441,30	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-730.267,25</b>	<b>-862.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-733.761,77</b>	<b>128.738,23</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-79.298,55	-33.164,20	0,00	-6.674,70	26.489,50	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-4.069,92	-13.660,48	-8.660,48	-15.887,20	-2.226,72	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.368,47</b>	<b>-46.824,68</b>	<b>-8.660,48</b>	<b>-22.561,90</b>	<b>24.262,78</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.368,47</b>	<b>-46.824,68</b>	<b>-8.660,48</b>	<b>-22.561,90</b>	<b>24.262,78</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
016-0 Baukosten Sporthalle Neuenkirchen	-59.738,84	-3.164,20	0,00	-6.674,70	3.510,50	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.738,84	-3.164,20	0,00	-6.674,70	3.510,50	0,00	
197-0 Grundsanierung der Emsturnhalle	-7.508,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.508,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223-0 Anschaffung/Ersatzbeschaffung	-1.438,00	-13.660,48	-8.660,48	-7.115,36	-6.545,12	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.438,00	-13.660,48	-8.660,48	-7.115,36	-6.545,12	0,00	
238-0 Umbau u Sanierung Sportheim NK	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
262-0 Ela-Anlage Sporthalle Rietberg	-12.051,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.051,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	135.514,80	126.600,00	0,00	114.951,07	-11.648,93	0,00
	davon: Erlöse a.d.Auflös.v.SoPo	135.514,80	126.600,00	0,00	114.951,07	-11.648,93	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	295,50	0,00	0,00	1.280,89	1.280,89	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	464,52	0,00	0,00	2.828,06	2.828,06	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.274,82</b>	<b>126.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.060,02</b>	<b>-7.539,98</b>	<b>0,00</b>
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	-149.132,34	-180.000,00	0,00	-142.185,76	37.814,24	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-149.132,34	-180.000,00	0,00	-137.656,18	42.343,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-321.682,82	-330.200,00	0,00	-296.331,68	33.868,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.194,80	-8.500,00	0,00	-8.194,80	305,20	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.194,80	-8.500,00	0,00	-8.194,80	305,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.153,26	-14.750,00	0,00	-15.343,99	-593,99	0,00
	davon: Mieten und Pachten	-8.760,18	-10.000,00	0,00	-8.760,18	1.239,82	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-489.163,22</b>	<b>-533.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-462.056,23</b>	<b>71.393,77</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-352.888,40</b>	<b>-406.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.996,21</b>	<b>63.853,79</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-352.888,40</b>	<b>-406.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.996,21</b>	<b>63.853,79</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-352.888,40</b>	<b>-406.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.996,21</b>	<b>63.853,79</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-30.316,97	-20.000,00	0,00	-14.635,32	5.364,68	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-383.205,37</b>	<b>-426.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-357.631,53</b>	<b>69.218,47</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-5.315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-64.607,18	-637.334,88	-276.334,88	-371.889,31	265.445,57	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.922,61</b>	<b>-637.334,88</b>	<b>-276.334,88</b>	<b>-371.889,31</b>	<b>265.445,57</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.922,61</b>	<b>-637.334,88</b>	<b>-276.334,88</b>	<b>-371.889,31</b>	<b>265.445,57</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
025-1 Sportzubehör 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.655,77 -5.655,77	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	-4.666,56 -4.666,56	-333,44 -333,44	0,00 0,00	
182-0 Robotermäher 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.209,24 -28.209,24	-39.141,95 -39.141,95	0,00 0,00	-27.755,04 -27.755,04	-11.386,91 -11.386,91	0,00 0,00	
230-1 Renovation Rasensportplatz Neuenkirchen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.315,43 -5.315,43 0,00	-250.000,00 0,00 -250.000,00	-250.000,00 0,00 -250.000,00	0,00 0,00 0,00	-250.000,00 0,00 -250.000,00	0,00 0,00 0,00	
230-2 Renovation Rasensportplatz Rietberg 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-260.148,11 -260.148,11	-9.290,06 -9.290,06	-260.148,11 -260.148,11	0,00 0,00	0,00 0,00	
246-1 2. Flutlicht Sportpl.Druffel Bau 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.806,75 -12.806,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
248-1 Beregnung Sportpl.Varensell Bau 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.935,42 -17.935,42	-2.464,58 -2.464,58	-2.464,58 -2.464,58	0,00 0,00	-2.464,58 -2.464,58	0,00 0,00	
315-0 Beregnungsanlage Sportplatz Bokel 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-24.000,00 -24.000,00	0,00 0,00	-24.000,00 -24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
363-0 Renovation Sportplatz Druffel 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-24.000,00 -24.000,00	0,00 0,00	-22.739,36 -22.739,36	-1.260,64 -1.260,64	0,00 0,00	
364-0 Beregnungsanlage Sportplatz Druffel 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-32.580,24 -32.580,24	-14.580,24 -14.580,24	-32.580,24 -32.580,24	0,00 0,00	0,00 0,00	

<b>Beschreibung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur, Sport
<b>Verantwortlich:</b>	Arnd Baumann, Abteilungsleiter   Dominik Bartels, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter   Peter Milsch, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterhaltung und Betrieb des Freibades Rietberg Anmietung und Betrieb des Hallenbades
<b>Auftragsgrundlage:</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Vereine, Schulen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Bedarfsgerechtes Badeangebot für Schulen, Vereine und Öffentlichkeit

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	9.129,33	7.850,00	0,00	7.725,81	-124,19	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.909,61	95.700,00	0,00	109.740,47	14.040,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.195,53	2.500,00	0,00	3.050,03	550,03	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	2.913,19	0,00	0,00	8.067,96	8.067,96	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130.147,66</b>	<b>106.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.584,27</b>	<b>21.934,27</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-207.046,36	-211.300,00	0,00	-212.271,06	-971,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-174.379,25	-212.700,00	0,00	-227.555,22	-14.855,22	0,00
	UH/Instandh.d.Freibades	-60.674,67	-95.200,00	0,00	-131.049,05	-35.849,05	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-76.660,87	-77.000,00	0,00	-66.336,86	10.663,14	0,00
	Grundbesitzabgaben	-34.515,32	-38.000,00	0,00	-29.992,10	8.007,90	0,00
	Unterh.d.bew.Vermögens	-2.528,39	-2.000,00	0,00	-154,16	1.845,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.763,33	-18.700,00	0,00	-20.943,41	-2.243,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.205,34	-321.800,00	0,00	-305.254,48	16.545,52	0,00
	davon: Anmietung einer Schwimmhalle	-276.068,10	-310.000,00	0,00	-298.295,42	11.704,58	0,00
	Versicherungsbeiträge	-3.022,67	-3.400,00	0,00	-2.673,72	726,28	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-687.394,28</b>	<b>-764.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-766.024,17</b>	<b>-1.524,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-557.246,62</b>	<b>-657.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-637.439,90</b>	<b>20.410,10</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-557.246,62</b>	<b>-657.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-637.439,90</b>	<b>20.410,10</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-557.246,62</b>	<b>-657.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-637.439,90</b>	<b>20.410,10</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.553,65	-10.500,00	0,00	-41.306,34	-30.806,34	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-14.191,08	-10.200,00	0,00	-41.109,01	-30.909,01	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-571.800,27</b>	<b>-668.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-678.746,24</b>	<b>-10.396,24</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-97.000,00	-20.000,00	-96.954,62	45,38	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-21.580,24	-10.000,00	0,00	-7.555,18	2.444,82	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.580,24</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-104.509,80</b>	<b>2.490,20</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.080,24</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-104.509,80</b>	<b>2.490,20</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
269-0 Sozial- u. Umkleieräume Freibad	0,00	-97.000,00	-20.000,00	-114.717,90	17.717,90	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-97.000,00	-20.000,00	-96.954,62	-45,38	0,00	
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	-17.763,28	17.763,28	0,00	
281-0 Erneuerung Rechner Kasse Freibad	-25.112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.102,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-4.009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344-0 Einrichtung Sozialräume Freibad	0,00	-10.000,00	0,00	-8.141,53	-1.858,47	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-6.841,62	-3.158,38	0,00	
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	-1.299,91	1.299,91	0,00	

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080201 Sportförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	500,00	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	602,50	500,00	0,00	111,00	-389,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.102,50</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611,00</b>	<b>111,00</b>	<b>0,00</b>
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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-45.098,51	-55.900,00	0,00	-52.427,35	3.472,65	0,00
	davon: Zuschüsse an Sportvereine	-45.098,51	-55.900,00	0,00	-52.427,35	3.472,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.688,70	-1.800,00	0,00	-1.735,50	64,50	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-45.684,71</b>	<b>-57.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.551,85</b>	<b>3.648,15</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-45.684,71</b>	<b>-57.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.551,85</b>	<b>3.648,15</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-45.684,71</b>	<b>-57.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.551,85</b>	<b>3.648,15</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-45.684,71</b>	<b>-57.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.551,85</b>	<b>3.648,15</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080201 Sportförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	280.002,72	284.500,00	0,00	183.045,80	-101.454,20	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>280.002,72</b>	<b>284.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.045,80</b>	<b>-101.454,20</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-233.803,89	-220.350,00	0,00	-205.936,10	14.413,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.450,38	-58.250,00	0,00	-46.283,06	11.966,94	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-144.164,48	-229.300,00	0,00	-154.720,09	74.579,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-270.575,90	-355.300,00	0,00	-202.648,14	152.651,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.537,16	-2.350,00	0,00	-1.797,87	552,13	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-710.531,81</b>	<b>-865.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-611.385,26</b>	<b>254.164,74</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-430.529,09</b>	<b>-581.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.339,46</b>	<b>152.710,54</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-430.529,09</b>	<b>-581.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.339,46</b>	<b>152.710,54</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-430.529,09</b>	<b>-581.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.339,46</b>	<b>152.710,54</b>	<b>0,00</b>
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
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)</b>	<b>-430.529,09</b>	<b>-581.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.339,46</b>	<b>153.210,54</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.065,00	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	78.743,80	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.808,80</b>	<b>57.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	40.000,00	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	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	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	-57.420,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.420,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.388,80</b>	<b>12.300,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Räuml Planung u.Entwicklung, Umwelt, Klima, Abfall
<b>Verantwortlich:</b>	Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Stellungnahmen zu übergeordneten Plänen Änderungen des Flächennutzungsplanes Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Außenbereichssatzungen etc.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch und die dazu ergangenen Verordnungen
<b>Zielgruppe:</b>	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbetreibende, Allgemeinheit
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen zur Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung <ul style="list-style-type: none"> <li>- der voraussichtlichen demographischen Entwicklung</li> <li>- der Auswirkungen auf die soziologische Struktur</li> <li>- der Folgekosten für die öffentliche Infrastruktur</li> </ul>

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	280.002,72	284.500,00	0,00	183.045,80	-101.454,20	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>280.002,72</b>	<b>284.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.045,80</b>	<b>-101.454,20</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-233.803,89	-220.350,00	0,00	-205.936,10	14.413,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.450,38	-58.250,00	0,00	-46.283,06	11.966,94	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-144.164,48	-229.300,00	0,00	-154.720,09	74.579,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-270.575,90	-355.300,00	0,00	-202.648,14	152.651,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.537,16	-2.350,00	0,00	-1.797,87	552,13	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-710.531,81</b>	<b>-865.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-611.385,26</b>	<b>254.164,74</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-430.529,09</b>	<b>-581.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.339,46</b>	<b>152.710,54</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-430.529,09</b>	<b>-581.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.339,46</b>	<b>152.710,54</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-430.529,09</b>	<b>-581.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.339,46</b>	<b>152.710,54</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-430.529,09</b>	<b>-581.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.339,46</b>	<b>153.210,54</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.065,00	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	78.743,80	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.808,80</b>	<b>57.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	40.000,00	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	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	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	-57.420,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.420,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.388,80</b>	<b>12.300,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
086-0 Abfind.f.Abtret.v.Grundst. f. Ausgl.Maßnahmen	-10.000,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-14.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-57.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
362-0 Landeszuwendung Stadterneuerungsprojekte	0,00	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	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	344.800,11	350.000,00	0,00	407.869,74	57.869,74	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	11.544,75	10.500,00	0,00	7.817,50	-2.682,50	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>356.344,86</b>	<b>391.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.687,24</b>	<b>24.187,24</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-329.498,29	-335.150,00	0,00	-374.204,60	-39.054,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.230,97	-11.950,00	0,00	-13.477,63	-1.527,63	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-41.887,53	-22.150,00	0,00	-344,74	21.805,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.765,71	-48.850,00	0,00	-20.936,68	27.913,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.106,61	-2.900,00	0,00	-9.901,56	-7.001,56	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-401.489,11</b>	<b>-421.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-418.865,21</b>	<b>2.134,79</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-45.144,25</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.177,97</b>	<b>26.322,03</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-45.144,25</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.177,97</b>	<b>26.322,03</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-45.144,25</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.177,97</b>	<b>26.322,03</b>	<b>0,00</b>
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
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)</b>	<b>-45.144,25</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.687,97</b>	<b>28.312,03</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 100101 Bauordnung</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Bauaufsicht und Denkmalpflege
<b>Verantwortlich:</b>	Frank Jungeilges, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch Bauordnung NRW mit dazu ergangenen Verordnungen
<b>Zielgruppe:</b>	Bauwillige
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Rechtmäßige und bürgernahe Abwicklung von bauordnungsrechtlichen Verfahren

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Bauordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	344.800,11	350.000,00	0,00	407.869,74	57.869,74	0,00
	davon: Verwaltungsgebühren	344.800,11	350.000,00	0,00	407.869,74	57.869,74	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	11.544,75	10.000,00	0,00	7.817,50	-2.182,50	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>356.344,86</b>	<b>361.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.687,24</b>	<b>54.687,24</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-329.498,29	-335.150,00	0,00	-374.204,60	-39.054,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.230,97	-11.950,00	0,00	-13.477,63	-1.527,63	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-286,81	-21.000,00	0,00	-54,26	20.945,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.700,00	-6.000,00	0,00	-2.700,00	3.300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.389,17	-2.100,00	0,00	-9.512,96	-7.412,96	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-351.105,24</b>	<b>-376.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-399.949,45</b>	<b>-23.749,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>5.239,62</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.737,79</b>	<b>30.937,79</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>5.239,62</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.737,79</b>	<b>30.937,79</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>5.239,62</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.737,79</b>	<b>30.937,79</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>5.239,62</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.737,79</b>	<b>32.937,79</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Bauordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Bauaufsicht und Denkmalpflege
<b>Verantwortlich:</b>	Frank Jungeilges, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Denkmalschutzgesetz
<b>Zielgruppe:</b>	Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Erhaltung und Pflege von Denkmälern auch durch Gewährung finanzieller Anreize Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>0,00</b>
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	-41.600,72	-1.150,00	0,00	-290,48	859,52	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-41.389,66	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Stromkosten	-80,28	-150,00	0,00	-38,25	111,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.065,71	-42.850,00	0,00	-18.236,68	24.613,32	0,00
	davon: Zuschüsse Fassad.u.Denkmalpflege	-8.065,71	-42.850,00	0,00	-18.236,68	24.613,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-717,44	-800,00	0,00	-388,60	411,40	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.383,87</b>	<b>-44.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.915,76</b>	<b>25.884,24</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-50.383,87</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.915,76</b>	<b>-4.615,76</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-50.383,87</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.915,76</b>	<b>-4.615,76</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-50.383,87</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.915,76</b>	<b>-4.615,76</b>	<b>0,00</b>
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	-510,00	-10,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-500,00	0,00	-510,00	-10,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-50.383,87</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.425,76</b>	<b>-4.625,76</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	1.536.196,43	1.514.800,00	0,00	1.532.542,03	17.742,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.758,88	40.000,00	0,00	42.485,49	2.485,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.251.774,79	1.295.000,00	0,00	1.321.872,93	26.872,93	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.826.730,10</b>	<b>2.849.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896.900,45</b>	<b>47.100,45</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.013,41	-53.950,00	0,00	-48.629,69	5.320,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.340.147,57	-1.395.000,00	0,00	-1.350.147,74	44.852,26	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	-79.565,79	-13.500,00	0,00	-51.230,93	-37.730,93	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.469.726,77</b>	<b>-1.462.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.450.008,36</b>	<b>12.441,64</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>1.357.003,33</b>	<b>1.387.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.892,09</b>	<b>59.542,09</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>1.357.003,33</b>	<b>1.387.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.892,09</b>	<b>59.542,09</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>1.357.003,33</b>	<b>1.387.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.892,09</b>	<b>59.542,09</b>	<b>0,00</b>
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
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)</b>	<b>1.251.524,90</b>	<b>1.285.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.182,13</b>	<b>135.832,13</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Finanzen, EDV
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Verwaltung der Konzessionsverträge für Strom, Gas und Wasser.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionabgabenverordnung, Konzessionsverträge
<b>Zielgruppe:</b>	Betreiber der Energienetze, EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Strom, Gas und Wasser. Erzielung von Erträgen zur Mitfinanzierung des Ergebnishaushalts.

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom,Gas,Wasser</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	1.251.774,79	1.295.000,00	0,00	1.321.625,70	26.625,70	0,00
	davon: Konzessionsabgaben Strom	832.226,35	920.000,00	0,00	893.560,34	-26.439,66	0,00
	Konzessionsabgaben Gas	132.411,93	120.000,00	0,00	140.927,57	20.927,57	0,00
	Konzessionsabgaben Wasser	287.136,51	255.000,00	0,00	287.137,79	32.137,79	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.251.774,79</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.625,70</b>	<b>26.625,70</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.251.774,79</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.625,70</b>	<b>26.625,70</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>1.251.774,79</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.625,70</b>	<b>26.625,70</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>1.251.774,79</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.625,70</b>	<b>26.625,70</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>1.251.774,79</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.625,70</b>	<b>26.625,70</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	1.536.196,43	1.514.800,00	0,00	1.532.542,03	17.742,03	0,00
	davon: Gebühren Restabfall	1.117.367,04	1.153.800,00	0,00	1.160.673,42	6.873,42	0,00
	Gebühren Komposttonne	344.158,29	298.000,00	0,00	308.535,10	10.535,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.758,88	40.000,00	0,00	42.485,49	2.485,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	247,23	247,23	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.574.955,31</b>	<b>1.554.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.274,75</b>	<b>20.474,75</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.013,41	-53.950,00	0,00	-48.629,69	5.320,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.340.147,57	-1.395.000,00	0,00	-1.350.147,74	44.852,26	0,00
	davon: Abfallsammlung Restabfall	-231.414,58	-225.000,00	0,00	-231.032,15	-6.032,15	0,00
	Abfallentsorgung Restabfall	-738.440,84	-750.000,00	0,00	-734.675,96	15.324,04	0,00
	Abfallsammlung Bioabfall	-118.761,96	-125.000,00	0,00	-122.165,40	2.834,60	0,00
	Abfallentsorgung Bioabfall	-173.801,03	-170.000,00	0,00	-178.685,45	-8.685,45	0,00
	Abfallentsorg. Elektrogeräte	-24.276,00	-30.000,00	0,00	-24.276,00	5.724,00	0,00
	Abfallentsorg. Wertstoffe	-14.205,56	-25.000,00	0,00	-17.725,04	7.274,96	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	-79.565,79	-13.500,00	0,00	-51.230,93	-37.730,93	0,00
	Körperschaftsst./Soli.	-1.029,21	-1.100,00	0,00	-1.088,66	11,34	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.469.726,77</b>	<b>-1.462.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.450.008,36</b>	<b>12.441,64</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>105.228,54</b>	<b>92.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.266,39</b>	<b>32.916,39</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>105.228,54</b>	<b>92.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.266,39</b>	<b>32.916,39</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>105.228,54</b>	<b>92.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.266,39</b>	<b>32.916,39</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	98.949,20	97.949,20	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-105.478,43	-103.000,00	0,00	-124.659,16	-21.659,16	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-18.176,92	-10.000,00	0,00	-24.401,96	-14.401,96	0,00
	Verwaltungskostenbeitrag	-86.171,51	-92.000,00	0,00	-98.949,20	-6.949,20	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-249,89</b>	<b>-9.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.556,43</b>	<b>109.206,43</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	622.134,24	574.600,00	0,00	630.693,52	56.093,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370.731,10	1.110.000,00	0,00	1.196.211,13	86.211,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929,24	2.000,00	0,00	1.929,24	-70,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.806,40	10.000,00	0,00	30.409,62	20.409,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.072,15	4.200,00	0,00	16.264,62	12.064,62	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.453,64	73.000,00	0,00	31.606,75	-41.393,25	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.048.126,77</b>	<b>1.773.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.114,88</b>	<b>133.314,88</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-339.717,78	-403.500,00	0,00	-387.651,66	15.848,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.867,44	-32.750,00	0,00	-39.025,88	-6.275,88	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.327.247,01	-1.543.100,00	0,00	-1.165.396,74	377.703,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.397.266,70	-2.433.300,00	0,00	-2.410.096,77	23.203,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.004,69	-2.900,00	0,00	-33.465,24	-30.565,24	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.352.103,62</b>	<b>-4.415.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.043.136,29</b>	<b>372.413,71</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-2.303.976,85</b>	<b>-2.641.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.136.021,41</b>	<b>505.728,59</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-2.303.976,85</b>	<b>-2.641.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.136.021,41</b>	<b>505.728,59</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-2.303.976,85</b>	<b>-2.641.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.136.021,41</b>	<b>505.728,59</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.360,00	0,00	0,00	8.769,07	8.769,07	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-108,00	0,00	0,00	-10.380,79	-10.380,79	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>2.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.611,72</b>	<b>-1.611,72</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)</b>	<b>-2.909.076,90</b>	<b>-3.262.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.805.118,99</b>	<b>457.631,01</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	580.813,34	289.750,00	0,00	280.477,49	-9.272,51	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	460.421,80	535.000,00	0,00	1.665.642,40	1.130.642,40	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.041.235,14</b>	<b>824.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.119,89</b>	<b>1.121.369,89</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-58.139,70	-228.678,91	-78.678,91	-129.265,84	99.413,07	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.665.510,78	-4.357.344,05	-1.931.344,05	-2.128.115,03	2.229.229,02	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.412,71	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	-5.564,93	-5.564,93	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.727.063,19</b>	<b>-4.586.022,96</b>	<b>-2.010.022,96</b>	<b>-2.262.945,80</b>	<b>2.323.077,16</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-685.828,05</b>	<b>-3.761.272,96</b>	<b>-2.010.022,96</b>	<b>-316.825,91</b>	<b>3.444.447,05</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Tiefbau u. Stadtentwässerung
<b>Verantwortlich:</b>	Hubertus Schmidt, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Straßen- und Wegegesetz Baugesetzbuch
<b>Zielgruppe:</b>	Verkehrsteilnehmer
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	622.134,24	574.600,00	0,00	630.693,52	56.093,52	0,00
	davon: Erlöse a.d.Aufl.v.SoPo	599.159,46	574.600,00	0,00	595.557,92	20.957,92	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225.904,45	1.006.000,00	0,00	1.092.056,23	86.056,23	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929,24	2.000,00	0,00	1.929,24	-70,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.806,40	5.000,00	0,00	30.409,62	25.409,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.072,15	4.200,00	0,00	16.264,62	12.064,62	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.453,64	73.000,00	0,00	31.606,75	-41.393,25	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.903.300,12</b>	<b>1.664.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.959,98</b>	<b>138.159,98</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-339.717,78	-403.500,00	0,00	-387.651,66	15.848,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.867,44	-32.750,00	0,00	-39.025,88	-6.275,88	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.311.749,09	-1.513.100,00	0,00	-1.141.291,17	371.808,83	0,00
	davon: UH/Instandh.Straßen,Wege,Pl.	-260.684,56	-403.000,00	0,00	-308.218,69	94.781,31	0,00
	UH/Instandh.d.Brücken	-36.032,02	-70.000,00	0,00	-40.939,67	29.060,33	0,00
	UH/Instandh.d.Gewässer	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Pflege Straßenbegleitgrün	-75.602,00	-88.000,00	0,00	-99.342,38	-11.342,38	0,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleist.	-71.870,73	-41.100,00	0,00	-19.446,18	21.653,82	0,00
	Straßenentwässerung	-566.539,53	-720.000,00	0,00	-600.080,18	119.919,82	0,00
	Straßenbeleucht.Stromkstrn	-92.288,97	-120.000,00	0,00	-95.440,00	24.560,00	0,00
	UH/Instandh.Str.Beleucht.	-60.483,38	-60.000,00	0,00	-113.429,64	-53.429,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.397.266,70	-2.433.300,00	0,00	-2.410.096,77	23.203,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.152,87	-2.700,00	0,00	-6.062,59	-3.362,59	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.270.753,88</b>	<b>-4.385.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.991.628,07</b>	<b>393.721,93</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.367.453,76</b>	<b>-2.720.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.188.668,09</b>	<b>531.881,91</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-2.367.453,76</b>	<b>-2.720.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.188.668,09</b>	<b>531.881,91</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-2.367.453,76</b>	<b>-2.720.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.188.668,09</b>	<b>531.881,91</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-485.266,49	-400.000,00	0,00	-507.438,24	-107.438,24	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-485.266,49	-400.000,00	0,00	-507.438,24	-107.438,24	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-2.852.720,25</b>	<b>-3.120.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.696.106,33</b>	<b>424.443,67</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	580.813,34	289.750,00	0,00	280.477,49	-9.272,51	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	460.421,80	535.000,00	0,00	1.665.642,40	1.130.642,40	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.041.235,14</b>	<b>824.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.119,89</b>	<b>1.121.369,89</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-58.139,70	-228.678,91	-78.678,91	-129.265,84	99.413,07	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.665.510,78	-4.357.344,05	-1.931.344,05	-2.128.115,03	2.229.229,02	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.412,71	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	-5.564,93	-5.564,93	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.727.063,19</b>	<b>-4.586.022,96</b>	<b>-2.010.022,96</b>	<b>-2.262.945,80</b>	<b>2.323.077,16</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-685.828,05</b>	<b>-3.761.272,96</b>	<b>-2.010.022,96</b>	<b>-316.825,91</b>	<b>3.444.447,05</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
025-2 Aufbauten	-3.412,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.412,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036-0 Grunderwerb für Straßen	-33.220,41	-178.678,91	-78.678,91	-128.382,86	-50.296,05	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-33.220,41	-178.678,91	-78.678,91	-128.382,86	-50.296,05	0,00	
038-0 Herstellung von Erschließungsstraßen	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-14.396,27	-15.603,73	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-14.396,27	-15.603,73	0,00	
039-0 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
040-1 Anlage/Vernetzung v. Wanderwegen (66)	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-4.604,16	-5.395,84	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-4.604,16	-5.395,84	0,00	
042-0 Erweiterung, Instandsetzung von Brücken	-102.099,57	-425.000,00	-75.000,00	-291.311,43	-133.688,57	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.099,57	-425.000,00	-75.000,00	-291.311,43	-133.688,57	0,00	
044-0 Kleinere Radwegemaßnahmen	-2.317,74	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.317,74	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	
045-0 Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-6.538,01	-3.461,99	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-6.538,01	-3.461,99	0,00	
046-0 Planungen für Anträge n.d. EntflechtG	0,00	-5.000,00	0,00	-1.761,80	-3.238,20	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-1.761,80	-3.238,20	0,00	
048-0 Radweg Wiedenbrücker Straße 2. BA (i.d.OD)	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	
052-0 Ausbau der Heinrich-Kuper-Straße	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
053-0 Endausbau BG Kühler Grund, 2.+3. BA	-199.495,82	-153.308,50	-153.308,50	-107.267,10	-46.041,40	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.495,82	-153.308,50	-153.308,50	-107.267,10	-46.041,40	0,00	
062-0 Parkleitsystem	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
079-0 Ausstattung Haltestellen im ÖPNV	-886,55	-110.000,00	-100.000,00	-6.889,40	-103.110,60	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-886,55	-200.000,00	-100.000,00	-6.889,40	-193.110,60	0,00	
088-0 Anliegerbeiträge	28.893,98	210.000,00	0,00	101.631,04	108.368,96	0,00	
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	28.893,98	210.000,00	0,00	107.195,97	102.804,03	0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-5.564,93	5.564,93	0,00	
088-1 Erschließungsbeiträge	431.527,82	325.000,00	0,00	1.558.446,43	-1.233.446,43	0,00	
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	431.527,82	325.000,00	0,00	1.558.446,43	-1.233.446,43	0,00	
093-0 Parkdeck am Torfweg	-5.712,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.712,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
102-0 Ablösungsbeträge für Stellplätze	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114-0 Straßenausbau "Am Markt"	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	

<b>Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV</b>							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	120101	Verkehrsflächen und ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
121-2 Endausbau BG Rottwiese, 1. BA	-127.567,43	-39.500,00	-39.500,00	-14.427,73	-25.072,27	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.567,43	-39.500,00	-39.500,00	-14.427,73	-25.072,27	0,00	
134-1 Errichtung von Fahrradbügeln/fahrradfr. Stadt	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
135-0 Umgestaltung Fläche "Altes FW-Gerätehaus" Rietberg	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
139-6 GW "In der Feldmark" Karl-Schiller-Str. Endausbau	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	
142-0 Am Dortenbach	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
148-0 Gartenstraße	-203.522,64	-2.110,11	-2.110,11	-1.141,75	-968,36	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.522,64	-2.110,11	-2.110,11	-1.141,75	-968,36	0,00	
149-0 Im Holtkamp / Kolpingstraße	-92.246,22	-13.075,05	-13.075,05	0,00	-13.075,05	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.246,22	-13.075,05	-13.075,05	0,00	-13.075,05	0,00	
150-0 Lerchenweg	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	
169-0 Rad-/Gehweg Westerw. Str. (Gallenw.-RW Alte Bahntr)	62.363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-95.310,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.310,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174-0 Bürgerradweg Westerwiehe OD bis Steinhorst	-210.785,53	-71.740,25	-21.740,25	-52.035,84	-19.704,41	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.568,00	-3.568,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.785,53	-71.740,25	-21.740,25	-55.603,84	-16.136,41	0,00	
174-2 Bürgerradweg Ww OD bis Steinhorst - Grunderwerb	-24.919,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-24.919,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
175-0 Kreisverkehr Lange-/Detm-/Platzstr	174.465,50	2.550,87	-97.449,13	20.227,16	-17.676,29	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.200,00	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.734,50	-97.449,13	-97.449,13	-39.772,84	-57.676,29	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	-14.664,20	-45.335,80	-45.335,80	-68.000,00	22.664,20	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.664,20	-45.335,80	-45.335,80	-68.000,00	22.664,20	0,00	
218-0 Straßenendausbau Zum Park	-3.351,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.351,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219-0 Straßenendausbau Parkallee	-41.992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.992,30	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 (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
221-0 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	-14.719,41	-65.000,00	-15.000,00	-19.729,37	-45.270,63	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.719,41	-65.000,00	-15.000,00	-19.729,37	-45.270,63	0,00	
241-0 Ergänzung der Straßenbeleuchtung	-785,28	-15.000,00	-5.000,00	-150,00	-14.850,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-785,28	-15.000,00	-5.000,00	-150,00	-14.850,00	0,00	
242-0 Rad-/Fußweg Bahnhofstr./Lange Str.	-5.820,55	0,00	0,00	-16.829,13	16.829,13	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.820,55	0,00	0,00	-16.829,13	16.829,13	0,00	
284-0 BG Am Mühlenbruch 1. Erweiterung	-50.014,59	0,00	0,00	-4.630,19	4.630,19	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.014,59	0,00	0,00	-4.630,19	4.630,19	0,00	
286-0 Eichenweg Süd Straßenendausbau	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
288-0 Marienweg Baustraße	0,00	-62.000,00	-62.000,00	-61.799,38	-200,62	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-62.000,00	-62.000,00	-61.799,38	-200,62	0,00	
289-0 BG Hof Niggemeier Baustraße	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-63.440,06	-86.559,94	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-63.440,06	-86.559,94	0,00	
290-0 GW Bokeler Straße Baustraße	-2.400,00	-227.500,00	-67.500,00	-84.767,70	-142.732,30	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.400,00	-227.500,00	-67.500,00	-84.767,70	-142.732,30	0,00	
291-0 GW Bokeler Straße Gewässerverlegung	-22.500,00	-535.000,00	-240.000,00	-310.187,59	-224.812,41	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.500,00	-535.000,00	-240.000,00	-310.187,59	-224.812,41	0,00	
293-0 GW Bokeler Str. Straßenbeleuchtung	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	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	-20.757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297-0 BG In den Emswiesen (Klimaschutzsiedlung)	-108.694,55	-757.359,76	-332.359,76	-506.982,83	-250.376,93	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.000,00	0,00	0,00	154.000,00	-154.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.694,55	-757.359,76	-332.359,76	-660.982,83	-96.376,93	0,00	
297-1 BG In den Emswiesen - Erweiterung Süd	0,00	-142.000,00	-56.000,00	-8.440,24	-133.559,76	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-142.000,00	-56.000,00	-8.440,24	-133.559,76	0,00	
297-2 BG In den Emswiesen - Erweiterung West	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	
311-0 Radweg Varenseiler Str. L791	24.750,00	-131.250,00	-77.000,00	-102.943,64	-28.306,36	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.250,00	99.750,00	0,00	62.909,49	36.840,51	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500,00	-231.000,00	-77.000,00	-165.853,13	-65.146,87	0,00	
311-2 Radweg Varenseiler Str. - Grunderwerb	0,00	-50.000,00	0,00	-882,98	-49.117,02	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	-882,98	-49.117,02	0,00	
318-0 Haßmannstr. Teilverlegung	-1.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319-0 BG Kreuzbreite 2.BA	0,00	-175.000,00	-15.000,00	-110.059,51	-64.940,49	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	-15.000,00	-110.059,51	-64.940,49	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 (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
320-0 BG Bokel West 2.BA	-12.500,00	-90.965,45	-90.965,45	-9.531,57	-81.433,88	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500,00	-90.965,45	-90.965,45	-9.531,57	-81.433,88	0,00	
323-0 Leuchtstellen "Radweg Markenstraße - Torfweg"	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00	
324-0 Parkplatz Schulzentrum Neuenkirchen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	
327-0 Parkplatz Torfweg provisorisch	-3.775,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.775,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
343-0 Rathausvorplatz	-5.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	
346-0 Freilegung der Umflut "Südwall"	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	
347-0 Umbau/Rückbau/Umsetzen des Spielplatzes "Südwall"	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	
365-0 Ergänzung Signalanlage "Torfweg"	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	

<b>Beschreibung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Tiefbau u. Stadtentwässerung
<b>Verantwortlich:</b>	Hubertus Schmidt, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
<b>Zielgruppe:</b>	Verkehrsteilnehmer, Anlieger
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Wirtschaftliche Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen Gewährleistung der Verkehrssicherheit

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	144.826,65	104.000,00	0,00	104.154,90	154,90	0,00
	davon: Geb.f.Straßenreinigung	26.191,14	26.000,00	0,00	26.047,86	47,86	0,00
	Geb.f.Winterwartung	64.291,02	20.000,00	0,00	19.751,34	-248,66	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>144.826,65</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.154,90</b>	<b>-4.845,10</b>	<b>0,00</b>
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	-15.497,92	-30.000,00	0,00	-24.105,57	5.894,43	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	-65.851,82	-200,00	0,00	-27.402,65	-27.202,65	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.349,74</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.508,22</b>	<b>-21.308,22</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>63.476,91</b>	<b>78.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.646,68</b>	<b>-26.153,32</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>63.476,91</b>	<b>78.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.646,68</b>	<b>-26.153,32</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>63.476,91</b>	<b>78.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.646,68</b>	<b>-26.153,32</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	26.730,25	26.730,25	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-122.085,56	-221.000,00	0,00	-186.777,87	34.222,13	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-99.515,79	-200.000,00	0,00	-160.047,62	39.952,38	0,00
	für Verwaltungskostenbeitrag	-22.569,77	-21.000,00	0,00	-26.730,25	-5.730,25	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-58.608,65</b>	<b>-142.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.400,94</b>	<b>34.799,06</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	46.207,67	48.600,00	0,00	46.254,91	-2.345,09	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	38.011,32	38.011,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.050,00	0,00	600,00	-4.450,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.715,87	0,00	0,00	4.348,86	4.348,86	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.923,54</b>	<b>54.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.215,09</b>	<b>35.065,09</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-78.507,47	-91.700,00	0,00	-77.824,63	13.875,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-216.168,23	-270.500,00	0,00	-229.274,94	41.225,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.601,03	-49.600,00	0,00	-48.659,54	940,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	-261.230,07	-266.250,00	0,00	-262.751,85	3.498,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.975,74	-12.800,00	0,00	-11.644,23	1.155,77	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-617.482,54</b>	<b>-690.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-630.155,19</b>	<b>60.694,81</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-559.559,00</b>	<b>-636.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.940,10</b>	<b>95.759,90</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-559.559,00</b>	<b>-636.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.940,10</b>	<b>95.759,90</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-559.559,00</b>	<b>-636.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.940,10</b>	<b>95.759,90</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	26.207,63	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	-398,80	-398,80	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>26.207,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-398,80</b>	<b>-398,80</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)</b>	<b>-1.102.578,62</b>	<b>-1.345.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.121.742,02</b>	<b>223.957,98</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	558.351,88	215.000,00	0,00	86.116,00	-128.884,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>558.351,88</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.116,00</b>	<b>-128.884,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-94.730,52	30.269,48	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.006,18	-285.000,00	-45.000,00	-427.918,60	-142.918,60	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-6.524,77	-352.895,62	-347.895,62	-1.942,20	350.953,42	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-242.530,95</b>	<b>-762.895,62</b>	<b>-517.895,62</b>	<b>-524.591,32</b>	<b>238.304,30</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>315.820,93</b>	<b>-547.895,62</b>	<b>-517.895,62</b>	<b>-438.475,32</b>	<b>109.420,30</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	11.215,64	12.900,00	0,00	11.262,87	-1.637,13	0,00
	davon: Zuweisungen/Zuschüsse	3.708,10	5.250,00	0,00	3.755,34	-1.494,66	0,00
	Erträge Aufl.v.Sonderp.	7.507,54	7.650,00	0,00	7.507,53	-142,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.733,50	2.733,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.050,00	0,00	600,00	-4.450,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.715,87	0,00	0,00	4.348,86	4.348,86	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.931,51</b>	<b>18.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.945,23</b>	<b>495,23</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.530,30	-49.600,00	0,00	-44.352,49	5.247,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-96.508,67	-150.500,00	0,00	-106.479,86	44.020,14	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Grundst.u.Grünfl.	-75.894,18	-150.000,00	0,00	-90.412,15	59.587,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.326,61	-9.900,00	0,00	-10.385,13	-485,13	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	-11.902,72	-11.800,00	0,00	-9.787,35	2.012,65	0,00
	Mieten, Pachten	-7.992,38	-9.000,00	0,00	-7.741,02	1.258,98	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-165.518,30</b>	<b>-223.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.254,83</b>	<b>50.795,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-142.586,79</b>	<b>-204.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.309,60</b>	<b>51.290,40</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-142.586,79</b>	<b>-204.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.309,60</b>	<b>51.290,40</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-142.586,79</b>	<b>-204.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.309,60</b>	<b>51.290,40</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-566.321,25	-704.000,00	0,00	-576.136,62	127.863,38	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-566.321,25	-704.000,00	0,00	-576.136,62	127.863,38	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-708.908,04</b>	<b>-908.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-729.446,22</b>	<b>179.153,78</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	490.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>490.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	-228.006,18	0,00	0,00	-426.214,64	-426.214,64	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-6.524,77	-352.895,62	-347.895,62	-1.942,20	350.953,42	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-234.530,95</b>	<b>-352.895,62</b>	<b>-347.895,62</b>	<b>-428.156,84</b>	<b>-75.261,22</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255.469,05</b>	<b>-327.895,62</b>	<b>-347.895,62</b>	<b>-428.156,84</b>	<b>-100.261,22</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
274-0 Umstruktur.Gt-Str.-Lange-Str.-Diekamp	-228.006,18	-347.895,62	-347.895,62	-426.214,64	78.319,02	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.006,18	0,00	0,00	-426.214,64	426.214,64	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-347.895,62	-347.895,62	0,00	-347.895,62	0,00	
274-1 Zuw.Umstruktur.Gt-Str.-Lange-Str.-Diekamp	490.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	490.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
276-0 Erweiterung der Grünanlagen	-6.298,67	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.298,67	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	

<b>Beschreibung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Tiefbau u. Stadtentwässerung
<b>Verantwortlich:</b>	Hubertus Schmidt, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterhaltung der Oberflächengewässer Betreuung der Wasserverbände
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Wasserhaushaltsgesetz
<b>Zielgruppe:</b>	Anlieger von Gewässern, Institutionen, Fachplaner
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Unterhaltung der Gewässer für eine ausreichende Entwässerung der Grundstücke Hochwasserschutz

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	35.700,00	0,00	34.992,04	-707,96	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	34.992,03	35.700,00	0,00	34.992,04	-707,96	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	35.277,82	35.277,82	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.992,03</b>	<b>35.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.269,86</b>	<b>34.569,86</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-32.977,17	-42.100,00	0,00	-33.472,14	8.627,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-119.659,56	-120.000,00	0,00	-122.795,08	-2.795,08	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gewässer	-96.811,56	-120.000,00	0,00	-122.795,08	-2.795,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.274,42	-39.700,00	0,00	-38.274,41	1.425,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	-259.980,07	-265.000,00	0,00	-261.501,85	3.498,15	0,00
	davon: Zuweis.a.Wasserverbände	-259.980,07	-265.000,00	0,00	-261.501,85	3.498,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.073,02	-1.000,00	0,00	-1.856,88	-856,88	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-451.964,24</b>	<b>-467.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-457.900,36</b>	<b>9.899,64</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-416.972,21</b>	<b>-432.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.630,50</b>	<b>44.469,50</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-416.972,21</b>	<b>-432.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.630,50</b>	<b>44.469,50</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-416.972,21</b>	<b>-432.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.630,50</b>	<b>44.469,50</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.906,00	-5.000,00	0,00	-4.266,50	733,50	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-2.906,00	-5.000,00	0,00	-4.266,50	733,50	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-419.878,21</b>	<b>-437.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.897,00</b>	<b>45.203,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.351,88	190.000,00	0,00	86.116,00	-103.884,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.351,88</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.116,00</b>	<b>-103.884,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-94.730,52	30.269,48	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00	-285.000,00	-45.000,00	-1.703,96	283.296,04	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-96.434,48</b>	<b>313.565,52</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.351,88</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-10.318,48</b>	<b>209.681,52</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 130401 Gewässerunterhaltung

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
273-1 Zuwendung Land - Emsinsel	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	
316-0 ökologische Verbesserung Sennebach	68.351,88	-200.000,00	-45.000,00	84.412,04	-284.412,04	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.351,88	85.000,00	0,00	86.116,00	-1.116,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-285.000,00	-45.000,00	-1.703,96	-283.296,04	0,00	
316-1 ökol.Verbess. Sennebach - Grunderwerb	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-94.730,52	-30.269,48	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-94.730,52	-30.269,48	0,00	

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	114.176,69	125.300,00	0,00	101.719,69	-23.580,31	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	10,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114.186,69</b>	<b>125.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.719,69</b>	<b>-23.580,31</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-105.189,26	-127.800,00	0,00	-107.232,53	20.567,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-117.572,86	-178.000,00	0,00	-149.473,11	28.526,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.142,00	0,00	0,00	-3.974,90	-3.974,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.256,56	-2.000,00	0,00	-15.249,16	-13.249,16	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-235.160,68</b>	<b>-307.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.929,70</b>	<b>31.870,30</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-120.973,99</b>	<b>-182.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.210,01</b>	<b>8.289,99</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-120.973,99</b>	<b>-182.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.210,01</b>	<b>8.289,99</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-120.973,99</b>	<b>-182.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.210,01</b>	<b>8.289,99</b>	<b>0,00</b>
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
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)</b>	<b>-125.339,54</b>	<b>-187.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.265,28</b>	<b>9.234,72</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Umweltschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	114.176,69	125.300,00	0,00	101.719,69	-23.580,31	0,00
	davon: Zuweisungen für Klimaschutz	100.855,59	125.000,00	0,00	88.837,69	-36.162,31	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	10,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114.186,69</b>	<b>125.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.719,69</b>	<b>-23.580,31</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-105.189,26	-127.800,00	0,00	-107.232,53	20.567,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-117.572,86	-178.000,00	0,00	-149.473,11	28.526,89	0,00
	davon: für Umweltarbeit	-7.434,86	-3.000,00	0,00	-30.722,82	-27.722,82	0,00
	für Klimaschutz	-111.173,41	-175.000,00	0,00	-118.175,63	56.824,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.142,00	0,00	0,00	-3.974,90	-3.974,90	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.350,00	0,00	0,00	-3.974,90	-3.974,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.256,56	-2.000,00	0,00	-15.249,16	-13.249,16	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-235.160,68</b>	<b>-307.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.929,70</b>	<b>31.870,30</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-120.973,99</b>	<b>-182.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.210,01</b>	<b>8.289,99</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-120.973,99</b>	<b>-182.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.210,01</b>	<b>8.289,99</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-120.973,99</b>	<b>-182.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.210,01</b>	<b>8.289,99</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.365,55	-5.000,00	0,00	-4.055,27	944,73	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-4.365,55	-5.000,00	0,00	-4.055,27	944,73	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-125.339,54</b>	<b>-187.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.265,28</b>	<b>9.234,72</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 140101 Umweltschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	47.122,34	17.420,00	0,00	17.272,35	-147,65	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	25.474,15	20.000,00	0,00	28.035,78	8.035,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,89	0,00	0,00	10,88	10,88	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	326,92	0,00	0,00	590,54	590,54	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.927,30</b>	<b>37.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.909,55</b>	<b>8.489,55</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-312.975,31	-356.800,00	0,00	-394.681,69	-37.881,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.982,86	-38.450,00	0,00	-43.765,26	-5.315,26	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-51.120,49	-54.000,00	0,00	-53.421,87	578,13	-386,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.742,68	-19.183,00	0,00	-18.666,29	516,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-198.836,60	-812.000,00	0,00	-764.747,97	47.252,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.251,78	-111.210,00	0,00	-87.232,65	23.977,35	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-722.909,72</b>	<b>-1.391.643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.362.515,73</b>	<b>29.127,27</b>	<b>-386,75</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-649.982,42</b>	<b>-1.354.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.316.606,18</b>	<b>37.616,82</b>	<b>-386,75</b>
19	+ Finanzerträge	781.420,43	921.300,00	0,00	851.488,35	-69.811,65	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>781.420,43</b>	<b>921.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.488,35</b>	<b>-69.811,65</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>131.438,01</b>	<b>-432.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-465.117,83</b>	<b>-32.194,83</b>	<b>-386,75</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>131.438,01</b>	<b>-432.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-465.117,83</b>	<b>-32.194,83</b>	<b>-386,75</b>
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	726.652,36	184.000,00	0,00	244.941,19	60.941,19	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-680.119,31	-312.000,00	0,00	-426.494,67	-114.494,67	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>46.533,05</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.553,48</b>	<b>-53.553,48</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)</b>	<b>145.215,45</b>	<b>-660.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-694.575,66</b>	<b>-33.652,66</b>	<b>-386,75</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-1.437,52	-10.500,00	0,00	-2.650,00	7.850,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	-151.300,50	-150.300,50	-150.300,50
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.437,52</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.950,50</b>	<b>-142.450,50</b>	<b>-150.300,50</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.437,52</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.950,50</b>	<b>-142.450,50</b>	<b>-150.300,50</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	10,88	10,88	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,88</b>	<b>10,88</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-106.338,73	-112.650,00	0,00	-126.349,41	-13.699,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.122,54	-25.000,00	0,00	-11.512,26	13.487,74	0,00
	davon: Abt. 03 WiFörd.	-3.956,33	-20.000,00	0,00	-7.465,50	12.534,50	0,00
	Abt. 60 f. ISG Rath.Str.	-11.166,21	-5.000,00	0,00	-4.046,76	953,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.336,60	-212.000,00	0,00	-157.397,97	54.602,03	0,00
	davon: Wirtsch.Förd.Maßn.priv.Untern.	-11.336,60	-211.000,00	0,00	-157.397,97	53.602,03	0,00
	dto.übrige Bereiche	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.161,00	-2.150,00	0,00	-2.261,41	-111,41	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.958,87</b>	<b>-351.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.521,05</b>	<b>54.278,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-135.958,87</b>	<b>-351.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.510,17</b>	<b>54.289,83</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-135.958,87</b>	<b>-351.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.510,17</b>	<b>54.289,83</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-135.958,87</b>	<b>-351.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.510,17</b>	<b>54.289,83</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-135.958,87</b>	<b>-351.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.510,17</b>	<b>54.289,83</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Gartenschaupark und Stadtmarketing
<b>Verantwortlich:</b>	Peter Milsch, Abteilungs- und Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Werben für touristische Ziele, Bürgerbeteiligung, Unterstützung der Wirtschaft
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Unternehmen, Menschen in der Region
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Steigerung der touristischen Attraktivität, Verbesserung des Freizeitangebotes, Beteiligung der Bürger an der Stadtentwicklung Pflege der vorhandenen und Ansiedlung neuer Unternehmen

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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	47.122,34	17.420,00	0,00	17.272,35	-147,65	0,00
	davon: Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etr.a.d.Aufl.v.Sonderpost.	16.572,34	16.920,00	0,00	16.572,35	-347,65	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	25.474,15	20.000,00	0,00	28.035,78	8.035,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	326,92	0,00	0,00	590,54	590,54	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.927,30</b>	<b>37.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.898,67</b>	<b>8.478,67</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-206.636,58	-117.650,00	0,00	-134.960,06	-17.310,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.982,86	-17.100,00	0,00	-19.475,91	-2.375,91	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-35.997,95	-29.000,00	0,00	-41.909,61	-12.909,61	-386,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.742,68	-19.183,00	0,00	-18.666,29	516,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-37.500,00	0,00	0,00	-7.350,00	-7.350,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.896,53	-63.600,00	0,00	-40.605,30	22.994,70	0,00
	davon: Öffentlichkeitsarbeit,Internet	-31.906,90	-25.200,00	0,00	-22.850,37	2.349,63	0,00
	Beiträge an Verbände	-5.467,69	-10.000,00	0,00	-6.298,74	3.701,26	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-393.756,60</b>	<b>-246.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.967,17</b>	<b>-16.434,17</b>	<b>-386,75</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-320.829,30</b>	<b>-209.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.068,50</b>	<b>-7.955,50</b>	<b>-386,75</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-320.829,30</b>	<b>-209.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.068,50</b>	<b>-7.955,50</b>	<b>-386,75</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-320.829,30</b>	<b>-209.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.068,50</b>	<b>-7.955,50</b>	<b>-386,75</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.044,66	-100.000,00	0,00	-30.499,18	69.500,82	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-24.044,66	-100.000,00	0,00	-30.499,18	69.500,82	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-344.873,96</b>	<b>-309.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.567,68</b>	<b>61.545,32</b>	<b>-386,75</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Eindr.</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-1.437,52	-10.500,00	0,00	-2.650,00	7.850,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.437,52</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.650,00</b>	<b>7.850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.437,52</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.650,00</b>	<b>7.850,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
002-0 Einzelmaßnahmen des Stadtmarketings	0,00	-10.000,00	0,00	-2.650,00	-7.350,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-2.650,00	-7.350,00	0,00	

<b>Beschreibung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Finanzen, EDV
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Verwaltung der Beteiligungen an verbundenen Unternehmen und der sonstigen Beteiligungen mit Ausnahme der Gartenschaupark Rietberg GmbH (siehe Produkt 150103)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt zur Erfüllung öffentlicher Zwecke Erzielung von Erträgen zur Mitfinanzierung des Ergebnishaushalts

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Beteil.Folgekstn Gartenschaup.	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.194,25	-660,00	0,00	-324,47	335,53	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-193.194,25</b>	<b>-660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-324,47</b>	<b>335,53</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-193.194,25</b>	<b>-660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-324,47</b>	<b>335,53</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	781.420,43	921.300,00	0,00	851.488,35	-69.811,65	0,00
	davon: Eigenkap.Verzins. Abwasserbetrieb	774.112,26	915.000,00	0,00	844.285,37	-70.714,63	0,00
	Dividenden	7.308,17	6.300,00	0,00	7.202,98	902,98	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>781.420,43</b>	<b>921.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.488,35</b>	<b>-69.811,65</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>588.226,18</b>	<b>920.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.163,88</b>	<b>-69.476,12</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>588.226,18</b>	<b>920.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.163,88</b>	<b>-69.476,12</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.710,95	0,00	0,00	-17.405,17	-17.405,17	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-8.710,95	0,00	0,00	-17.405,17	-17.405,17	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>579.515,23</b>	<b>920.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.758,71</b>	<b>-86.881,29</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-1.000,00	0,00	-151.300,50	-150.300,50	-150.300,50
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.300,50</b>	<b>-150.300,50</b>	<b>-150.300,50</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.300,50</b>	<b>-150.300,50</b>	<b>-150.300,50</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

**Produktbereich** 15                   Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 1501               Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen  
**Produkt** 150102                   Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
004-23 Beteiligung d-NRW AöR	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	
369-0 Beteilig a.d. Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH	0,00	-150.300,50	0,00	-150.300,50	0,00	-150.300,50	
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-150.300,50	0,00	-150.300,50	0,00	-150.300,50	

<b>Beschreibung Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Finanzen, EDV
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Verwaltung der Beteiligung an der Gartenschaupark Rietberg GmbH
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschluss
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Förderung der gemeinnützigen Ziele der Gartenschaupark Rietberg GmbH insbesondere im Hinblick auf Erhalt und Weiterentwicklung des Parks

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-126.500,00	0,00	-133.372,22	-6.872,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-21.350,00	0,00	-24.289,35	-2.939,35	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	-600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
	davon: Beteil.Folgekstn Gartenschaup.	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-44.800,00	0,00	-44.041,47	758,53	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-792.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-801.703,04</b>	<b>-9.053,04</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-792.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-801.703,04</b>	<b>-9.053,04</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-792.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-801.703,04</b>	<b>-9.053,04</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-792.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-801.703,04</b>	<b>-9.053,04</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-792.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-801.703,04</b>	<b>-9.053,04</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150103 Beteiligung an der GartenschauPark GmbH</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.548.989,32	42.967.500,00	0,00	43.344.417,26	376.917,26	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881.586,74	1.263.000,00	0,00	1.263.088,53	88,53	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	82,99	-117,01	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	8.120,61	8.120,61	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.720,33	150.000,00	0,00	235.524,91	85.524,91	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.565.296,39</b>	<b>44.380.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.851.234,30</b>	<b>470.534,30</b>	<b>0,00</b>
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	-24.751.674,82	-25.410.700,00	0,00	-24.869.418,47	541.281,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.653,54	-55.100,00	0,00	-309.600,26	-254.500,26	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.833.328,36</b>	<b>-25.465.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.179.018,73</b>	<b>286.781,27</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>21.731.968,03</b>	<b>18.914.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.672.215,57</b>	<b>757.315,57</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	910,68	0,00	0,00	13,47	13,47	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-280.327,26	-261.700,00	0,00	-232.270,50	29.429,50	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>-279.416,58</b>	<b>-261.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.257,03</b>	<b>29.442,97</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>21.452.551,45</b>	<b>18.653.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.439.958,54</b>	<b>786.758,54</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>21.452.551,45</b>	<b>18.653.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.439.958,54</b>	<b>786.758,54</b>	<b>0,00</b>
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
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)</b>	<b>21.463.173,86</b>	<b>18.662.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.450.249,41</b>	<b>787.949,41</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.465.610,06	2.534.689,00	0,00	2.534.693,80	4,80	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.465.610,06</b>	<b>2.534.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534.693,80</b>	<b>4,80</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.465.610,06</b>	<b>2.534.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534.693,80</b>	<b>4,80</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	416.208,51	1.500.000,00	0,00	2.916.418,00	1.416.418,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-599.454,93	-188.000,00	0,00	-2.700.216,52	-2.512.216,52	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-183.246,42</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.201,48</b>	<b>-1.095.798,52</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Finanzen, EDV
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Haushaltssatzung
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.548.989,32	42.967.500,00	0,00	43.344.417,26	376.917,26	0,00
	davon: Grundsteuer A	309.870,70	309.000,00	0,00	309.587,30	587,30	0,00
	Grundsteuer B	4.856.921,95	4.840.000,00	0,00	4.916.180,11	76.180,11	0,00
	Gewerbesteuer	25.266.862,74	21.900.000,00	0,00	21.792.252,07	-107.747,93	0,00
	Anteil an der Einkommensteuer	11.809.916,36	12.200.000,00	0,00	12.492.456,70	292.456,70	0,00
	Anteil an der Umsatzsteuer	1.837.657,15	2.200.000,00	0,00	2.288.205,73	88.205,73	0,00
	Vergnügungssteuer	208.829,91	200.000,00	0,00	225.079,30	25.079,30	0,00
	Hundesteuer	89.976,00	90.000,00	0,00	92.778,00	2.778,00	0,00
	Kompensationsleistungen	1.168.954,51	1.228.500,00	0,00	1.227.878,05	-621,95	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	881.586,74	1.263.000,00	0,00	1.263.088,53	88,53	0,00
	davon: Erstatt. Abrechn. Soli. (ELAG)	881.586,74	1.263.000,00	0,00	1.263.088,53	88,53	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	82,99	-117,01	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	8.120,61	8.120,61	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.720,33	150.000,00	0,00	235.524,91	85.524,91	0,00
	davon: Zinsertr. f. GewSt.-Nachz.	112.844,00	150.000,00	0,00	137.928,00	-12.072,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.565.296,39</b>	<b>44.380.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.851.234,30</b>	<b>470.534,30</b>	<b>0,00</b>
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	-24.751.674,82	-25.410.700,00	0,00	-24.869.418,47	541.281,53	0,00
	davon: Gewerbesteuerumlage	-2.134.639,51	-1.851.400,00	0,00	-1.838.653,99	12.746,01	0,00
	davon: Finanz.Beteil.Fonds Dt.Einh.	-2.073.649,82	-1.798.600,00	0,00	-1.759.854,52	38.745,48	0,00
	Kreisumlage -allgemein	-13.321.388,00	-14.350.000,00	0,00	-14.252.113,00	97.887,00	0,00
	Kreisumlage - Mehrbel. Jugendamt	-6.878.245,00	-7.100.000,00	0,00	-6.708.010,00	391.990,00	0,00
	Solidaritätsumlage	-343.752,49	-310.700,00	0,00	-310.786,96	-86,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.653,54	-55.100,00	0,00	-309.600,26	-254.500,26	0,00
	davon: Zinsaufw. f. GewSt.-Erst.	-49.900,00	-50.000,00	0,00	-136.035,00	-86.035,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.833.328,36</b>	<b>-25.465.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.179.018,73</b>	<b>286.781,27</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>21.731.968,03</b>	<b>18.914.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.672.215,57</b>	<b>757.315,57</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	910,68	0,00	0,00	13,47	13,47	0,00
	davon: Zinsertr.v. Kreditinst.	897,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-280.327,26	-261.700,00	0,00	-232.270,50	29.429,50	0,00
	davon: Zinsaufw.a. Kreditinstitute	-280.124,80	-261.000,00	0,00	-226.796,96	34.203,04	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>-279.416,58</b>	<b>-261.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.257,03</b>	<b>29.442,97</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>21.452.551,45</b>	<b>18.653.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.439.958,54</b>	<b>786.758,54</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>21.452.551,45</b>	<b>18.653.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.439.958,54</b>	<b>786.758,54</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.622,41	9.100,00	0,00	10.290,87	1.190,87	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>21.463.173,86</b>	<b>18.662.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.450.249,41</b>	<b>787.949,41</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.465.610,06	2.534.689,00	0,00	2.534.693,80	4,80	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.465.610,06</b>	<b>2.534.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534.693,80</b>	<b>4,80</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.465.610,06</b>	<b>2.534.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534.693,80</b>	<b>4,80</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	416.208,51	1.500.000,00	0,00	2.916.418,00	1.416.418,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-599.454,93	-188.000,00	0,00	-2.700.216,52	-2.512.216,52	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-183.246,42</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.201,48</b>	<b>-1.095.798,52</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2017	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
083-0 Allgemeine Investitionspauschale	1.519.370,06	1.592.735,00	0,00	1.592.734,80	0,20	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.519.370,06	1.592.735,00	0,00	1.592.734,80	0,20	0,00	
084-0 Schulpauschale	866.505,00	862.007,00	0,00	862.012,00	-5,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	866.505,00	862.007,00	0,00	862.012,00	-5,00	0,00	
085-0 Sportpauschale	79.735,00	79.947,00	0,00	79.947,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.735,00	79.947,00	0,00	79.947,00	0,00	0,00	
089-0 Tilgung von Investitionskrediten	-785.421,39	-188.000,00	0,00	-2.700.216,52	2.512.216,52	0,00	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-599.454,93	-188.000,00	0,00	-2.700.216,52	2.512.216,52	0,00	
089-1 Aufnahme von Investitionskrediten	416.208,51	1.500.000,00	0,00	2.916.418,00	-1.416.418,00	0,00	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	416.208,51	1.500.000,00	0,00	2.916.418,00	-1.416.418,00	0,00	

# 5 Anhang

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

## 5.1 Allgemeine Angaben

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

## 5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss 2017 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 31.12.2017 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 2016 die Grundlage für den Jahresabschluss 2017. Die Zugänge des immateriellen Vermögens und des Sachanlagevermögens im Haushaltsjahr 2017 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 31.12.2017 177 Mio. € (Vorjahr 173 Mio. €). Die Zusammensetzung und die Entwicklung des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2017 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 23,4 Mio. € (Vorjahr 23,6 Mio. €).

Die Wertminderung gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass sich der Wert der **Gartenschaupark Rietberg GmbH** dauerhaft gemindert hat und daher gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen wurde.

Da der Abschluss 2017 der Gartenschaupark Rietberg GmbH noch nicht vorlag, wurden unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte 350 T € außerplanmäßig abgeschrieben.

Aufgrund des endgültigen Ergebnisses 2016 wurde außerdem eine Wertkorrektur um 76 T € für das Jahr 2016 vorgenommen.

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

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.

2017 wurden die **Stadtwerke Rietberg-Langenberg** gegründet. Die Stadt Rietberg ist an den Stadtwerken mit einem Anteil von 150 T € beteiligt.

<b>Finanzanlagen</b>	<b>Anteilsquote</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>			
Gartenschaupark Rietberg GmbH	66,67 %	1.439 T€	1.865 T€
<b>Beteiligungen</b>			
Schulverband Rietberg-Verl	50,97 %	340 T€	340 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€
Stadtwerke Rietberg-Langenberg	37,58 %	150 T€	0 T€
Infokom Zweckverband		6 T€	6 T€
d-NRW AöR		1 T€	0 T€
EKV Einkaufsgenossensch. Komm. Verwaltungen		1 T€	1 T€
Volkshochschule Reckenberg-Ems		1 €	1 €
<b>Sondervermögen</b>			
Abwasserbetrieb Stadt Rietberg	100 %	20.641 T€	20.641 T€
<b>Wertpapiere des Anlagevermögens</b>			
RWE-Aktien		12 T€	12 T€
kvw-Versorgungsfonds		559 T€	551 T€
<b>Sonstige Ausleihungen</b>			
Rietberger Bürger-Solarstrom eG		21 T€	21 T€
Genossenschaftsanteile Volksbanken eG		1 T€	1 T€

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

- Forderungen 5,0 Mio. € (Vorjahr 4,1 Mio. €)
- Sonstigen Vermögensgegenständen 6,4 Mio. € (Vorjahr 8,3 Mio. €)
- Liquiden Mitteln 13,0 Mio. € (Vorjahr 12,0 Mio. €).

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

Der Großteil der **Forderungen aus Transferleistungen** (504 T€) ergibt sich aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020. Im Rahmen des Sonderprogramms „Gute Schule 2020“ wird in einer Gemeinschaftsaktion der NRW Bank mit dem Land Nordrhein-Westfalen ein Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Die Tilgung des Darlehens wird in vollständiger Summe vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Die sich dadurch ergebenden Forderungen aus Transferleistungen in Höhe von 367 T€ sind in der Bilanz darzustellen.

Die **sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen** von 480 T€ (Vorjahr 380 T€) beruhen zum Anteil von 287 T€ (Vorjahr 287 T€) auf Forderungen aus Konzessionsverträgen.

Die **privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich** in Höhe von 49 T€ (Vorjahr 27 T€) beinhalten Forderungen aus Kostenerstattungen gegenüber dem Kreis Gütersloh.

Die **privatrechtlichen Forderungen gegenüber Sondervermögen** in Höhe von 2,8 Mio. € (Vorjahr 2,9 Mio. €) bestehen gegenüber dem städtischen Abwasserbetrieb. Sie beruhen auf der gemeinsamen Bewirtschaftung der liquiden Mittel (Cash-Pool) der Stadt Rietberg mit dem Abwasserbetrieb.

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** sind mit 6,4 Mio. € (Vorjahr 8,3 Mio. €) größtenteils Grundstücke des Umlaufvermögens. Dabei handelt es sich um private und gewerbliche Baugrundstücke, die zur Weiterveräußerung vorgesehen sind.

Die **liquiden Mittel** betragen 13,0 Mio. € (Vorjahr 12,0 Mio. €) und ergeben sich aus Bankguthaben. Genauere Informationen hierzu können dem Abschnitt 5.5 entnommen werden.

**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden in Höhe von 1.363 T€ (Vorjahr 1.219 T€) gebildet.

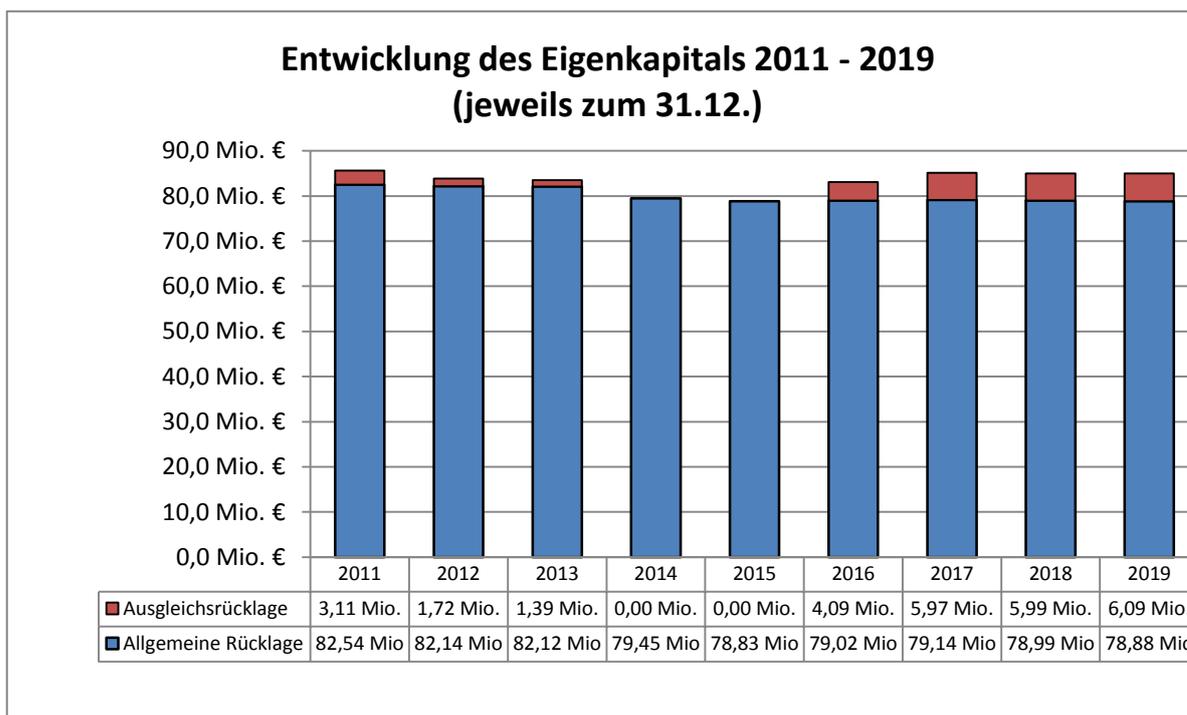
Sie resultieren im Wesentlichen aus der Auszahlung eines Zuschusses für das Bibeldorf in Höhe von 850 T€, eines Zuschusses zur Umgestaltung u. Erweiterung der Friedhofskapelle in Rietberg in Höhe von 25 T€, eines Zuschusses zur Breitbandversorgung der Orte Bokel, Druffel und Westerwiehe in Höhe von 172 T€ und eines Zuschusses zur Erweiterung des Kindergartens Lummerland in Neuenkirchen in Höhe von 208 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 beläuft sich am 31.12.2017 auf 1.102 T€ (Vorjahr 967 T€).

Weitere Rechnungsabgrenzungsposten wurden für die Auszahlungen der Beamtengehälter im Dezember 2017 für Januar 2018 in Höhe von 111 T€ (Vorjahr 107 T€), Auszahlungen für Mieten und Pachten in Höhe von 17 T€ (Vorjahr 16 T€), Auszahlungen für soziale Leistungen in Höhe von 42 T€ (Vorjahr 127 T€) und für diverse weitere Auszahlungen in Höhe von 29 T€ (Vorjahr 1 T€) gebildet.

### 5.3.2 Passiva

Das **Eigenkapital** wird unter Ziffer 1 der Passivseite mit 85,1 Mio. € (Vorjahr 83,1 Mio. €) ausgewiesen. Es setzt sich zusammen aus

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



### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Rietberg

		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Jahres- ergebnis</b>	Gesamterträge	49.475.911	47.674.939	52.572.428	63.883.403	60.993.010	61.418.810	60.540.053
	Gesamtaufwendungen	-49.809.410	-51.564.898	-52.643.573	-59.790.879	-59.113.563	-61.403.880	-60.432.910
	It. Jahresabschluss	-333.499	-3.889.960	-71.145	4.092.524	1.879.447		
	It. Haushaltsplan						14.930	107.143
	<b>Voraussichtliches Ergebnis</b>	<b>-333.499</b>	<b>-3.889.960</b>	<b>-71.145</b>	<b>4.092.524</b>	<b>1.879.447</b>	<b>14.930</b>	<b>107.143</b>
<b>Ausgleichs- Rücklage</b>	<b>Anfangsbestand</b>	<b>1.722.008</b>	<b>1.388.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.092.524</b>	<b>5.971.971</b>	<b>5.986.901</b>
	Verringerung (-)	-333.499	-1.388.509	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)		0	0	4.092.524	1.879.447	14.930	107.143
	<b>Schlussbestand</b>	<b>1.388.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.092.524</b>	<b>5.971.971</b>	<b>5.986.901</b>	<b>6.094.044</b>
<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>Anfangsbestand</b>	<b>82.141.326</b>	<b>82.120.038</b>	<b>79.454.065</b>	<b>78.827.621</b>	<b>79.017.320</b>	<b>79.136.949</b>	<b>78.986.949</b>
	Verringerung (-)	0	-2.501.451	-71.145	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	1.476	0	0	0	0	0
	./ . Korrektur Eröffnungsbilanz	0	0	0	0	0	0	0
	./ . Wertkorrekt. § 43 GemHVO	-21.288	-165.999	-555.299	189.700	119.628	-150.000	-111.000
	<b>Schlussbestand</b>	<b>82.120.038</b>	<b>79.454.065</b>	<b>78.827.621</b>	<b>79.017.320</b>	<b>79.136.949</b>	<b>78.986.949</b>	<b>78.875.949</b>
<b>Haushalts- sicherungs- konzept ?</b>	5 % - Grenze am 01.01.	4.107.066	4.106.002	3.972.703	3.941.381	3.950.866	3.956.847	3.949.347
	Verringerung Allg. Rücklage	0	-2.501.451	-71.145	0	0	0	0
	<b>Verringerung in %</b>	<b>0,00%</b>	<b>-3,05%</b>	<b>-0,09%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	mehr/weniger	-4.107.066	-1.604.551	-3.901.558	-3.941.381	-3.950.866	-3.956.847	-3.949.347

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 65,2 Mio. € (Vorjahr 68,2 Mio. €) handelt es sich im Wesentlichen um folgende Positionen:

	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
– Zuweisungen des Landes NRW	40,8 Mio. €	43,2 Mio. €	- 2,4 Mio. €
– Zuschüsse von privaten Unternehmen	1,8 Mio. €	1,9 Mio. €	- 0,1 Mio. €
– Erschließungsbeiträge	19,3 Mio. €	20,0 Mio. €	- 0,7 Mio. €
– Anliegerbeiträge	1,9 Mio. €	1,6 Mio. €	+ 0,3 Mio. €

Die **Pensionsrückstellungen** betragen lt. Gutachten der Heubeck AG und der kwv Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe insgesamt 17,23 Mio. € (Vorjahr 16,61 Mio. €). Diese beinhalten Rückstellungen für:

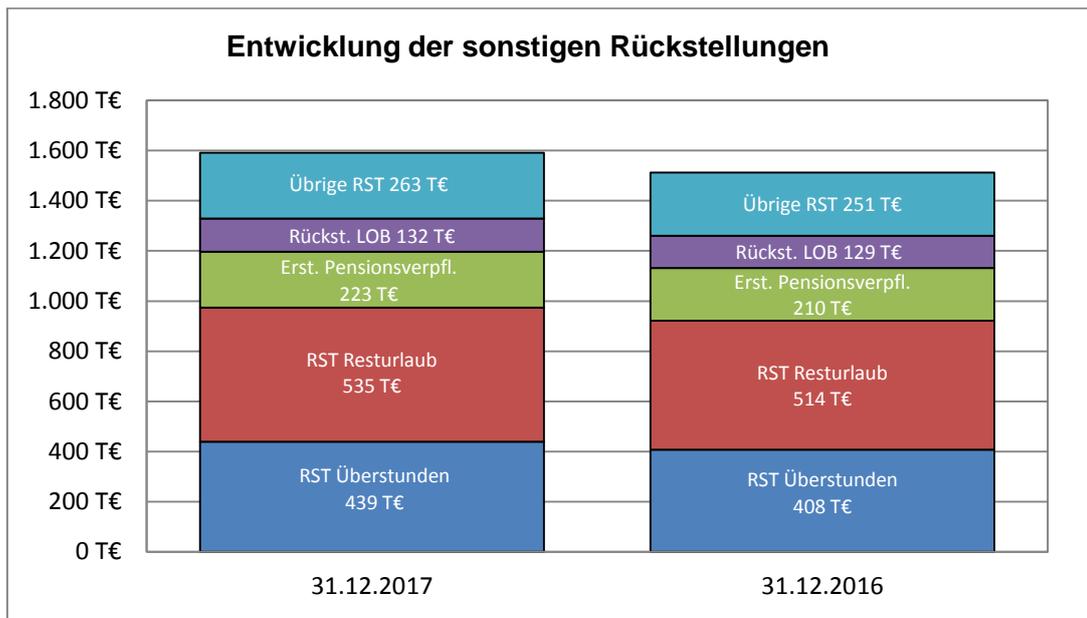
	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
– Pensionen für aktive Beschäftigte	6,20 Mio. €	6,33 Mio. €	+ 469 T€
– Pensionen für Versorgungsempfänger	7,14 Mio. €	6,53 Mio. €	- 356 T€
– Beihilfen für aktive Beschäftigte	1,76 Mio. €	1,75 Mio. €	+ 199 T€
– Beihilfen für Versorgungsempfänger	2,13 Mio. €	2,00 Mio. €	+ 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 2017 nicht gebildet (Vorjahr 142,6 T€).

**Sonstige Rückstellungen** wurden in Höhe von 1,59 Mio. € (Vorjahr 1,51 Mio. €) gebildet. Diese entfallen auf Rückstellungen für:

	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
– die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0 T€	0 T€	0 T€
– geleistete Überstunden	439 T€	408 T€	+ 31 T€
– nicht in Anspruch genommenen Urlaub	535 T€	514 T€	+ 21 T€
– Erstattungsverpflichtung für Pensionen gegenüber anderen Dienstherren	223 T€	210 T€	+ 13 T€
- Rückstellung für LOB	132 T€	129 T€	+ 7 T€
– übrige Sachverhalte	263 T€	251 T€	+ 122 T€
- davon f. Prüfung GPA	96 T€	78 T€	+ 18 T€
- davon f. Nachzahlung Verbandsumlage Schulverband Rietberg-Verl 2016	76 T€	76 T€	+ 0 T€



Die differenzierte Darstellung der **Verbindlichkeiten** von insgesamt 33,4 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 31.12.2016.

Gleichzeitig mit der Umschuldung des Kredites zum 01.06.2017 wurde das Derivatgeschäft beendet.

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** betragen 11 Mio. € (Vorjahr 10,8 Mio. €). In dieser Summe ist auch die Kreditaufnahme aus Investitionen in Höhe von 367 T€ aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 enthalten.

**Passive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden in Höhe von 554 T€ (Vorjahr 598 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 2017 wurde die Finanzanlage „Gartenschaupark Rietberg GmbH“ in Höhe von insgesamt 181.553,48 Euro berichtet. (siehe 5.3.1).

In 2017 wurde aus den Abgängen des Anlagevermögens über oder unter dem Buchwert ein Aufwand in Höhe von 26.066,54 € und ein Ertrag in Höhe von 327.248,16 € gebucht.

## 5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

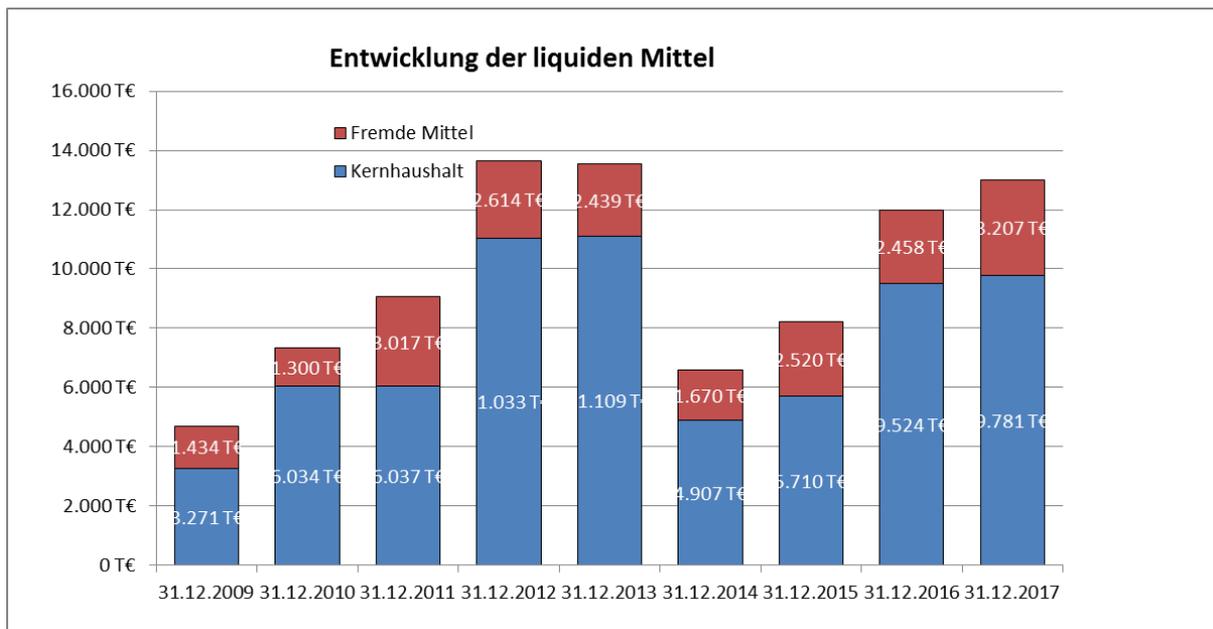
In der Ergebnisrechnung sind die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres getrennt nach Ertrags- und Aufwandsarten nachzuweisen. Das Jahresergebnis der Stadt Rietberg beträgt 2017 **1.879.447,10 €** (Vorjahr 4.092.523,56 €). Weitere Erläuterungen zu der Ergebnisrechnung sind dem Lagebericht zu entnehmen.

## 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 2017 schließt mit einem Endbestand liquider Mittel in Höhe von **12.988.651,26 €** (Vorjahr 11.982.006,56 €) ab, der entsprechend in der Bilanz unter Ziffer 2.4 ausgewiesen ist.

Hiervon entfallen 9.781.125,42 € 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.



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 €
Gewerbegebiet Mastholte Löhner-Erweiterung II	1	5.024,58 €
Gewerbegebiet Bokeler Straße	2	79.930,80 €
Baugebiet In den Emswiesen	9	365.532,60 €
Baugebiet Hof Niggemeier	5	103.104,10 €
Baugebiet Kreuzbreite-Erweiterung II	14	390.658,40 €
		<b>1.097.344,60 €</b>

## 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	742,44 €	742,44 €	0 €	0 €
2	Dienstwagen Pkw	1.690,56 €	1.690,56 €	0 €	0 €
3	Dienstwagen Pkw	1.637,92 €	1.637,92 €	0,00 €	0 €
4	Dienstwagen Pkw	1.745,10 €	1.745,10 €	0,00 €	0 €
5	Dienstwagen Südtorschule	4.313,75 €	0 €	4.313,75 €	0 €
6	Kehrsaugmaschine	36.337,88 €	0 €	36.337,88 €	0 €
7	Straßen-/Wegebeleuchtung Landesgartenschau	79.241,72 €	19.810,43 €	59.431,29 €	0 €
8	Kopiergerät Gymnasium	5.735,31 €	0 €	5.735,31 €	0 €
9	Kopiergerät GS Mastholte	3.965,08 €	0 €	3.965,08 €	0 €
10	Drucker/Kopierer Emsschule	5.820,77 €	0 €	5.820,77 €	0 €
11	Drucker/Kopierer Gesamt- schule	9.906,75 €	0 €	9.906,75 €	0 €
	<b>Summe:</b>	<b>151.137,28 €</b>	<b>25.626,45 €</b>	<b>125.510,83 €</b>	<b>0 €</b>

### 5.6.3 Kostenunterdeckungen im Gebührenbereich

Im Gebührenbereich kam es im Jahr 2017 in keinem Bereich zu einer Kostenunterdeckung. Zu einer Kostenüberdeckung kam es im Bereich der Winterwartung (14.278,15 €), im Bereich der Straßenreinigung (13.124,50 €) und im Bereich Abfall/Restabfall (43.637,73 €). 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 31.12.2016 (die aktuellen Zahlen zum 31.12.2017 werden erst im Herbst 2018 von der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) mitgeteilt) bestanden folgende Bürgerschaften seitens der Stadt:

Nr.	Bürgerschaft zugunsten	Bezeichnung	Betrag
1	Kindergarten Bürgerverein Bokel e.V.	kvw-Zusatzversorgungsleistungen	536.248 €
2	Kindergarten Feldmaus Neuenkirchen	kvw-Zusatzversorgungsleistungen	575.801 €
			1.112.049 €

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 31.12.2016 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 Bürgerschaft als gering eingestuft werden.

Rietberg, den 26.06.2018

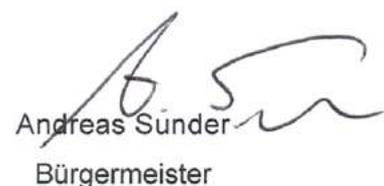
Aufgestellt:

  
Andreas Göke

Beigeordneter und Stadtkämmerer

Rietberg, den 26.06.2018

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 (2017)	am 31.12. des Vorjahres (2016)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.481.078,54</b>	<b>43.770,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.867,97</b>	<b>0,00</b>	<b>303.342,70</b>	<b>1.221.506,73</b>	<b>1.211.603,81</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>188.101.568,90</b>	<b>10.829.587,88</b>	<b>578.904,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.637.422,02</b>	<b>0,00</b>	<b>45.507.113,06</b>	<b>152.845.139,02</b>	<b>148.084.604,59</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.824.291,90	1.281.694,99	356.458,55	423.630,84	392.766,14		3.900.103,25	16.273.055,93	15.316.954,79
2.1.1 Grünflächen	7.048.834,09	460.955,33	24.321,51	55.762,55	77.717,01		695.426,39	6.845.804,07	6.431.124,71
2.1.2 Ackerland	3.128.273,77	570.056,15	324.183,54	-91.718,15	0,00		0,00	3.282.428,23	3.128.273,77
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	8.383.204,94	250.683,51	7.953,50	459.586,44	315.049,13		3.204.676,86	5.880.844,53	5.493.577,21
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.070.810,07	927.716,29	69.604,18	289.398,00	2.132.981,54		16.098.283,70	50.120.036,48	51.094.979,53
2.2.1 Kindertagesreinrichtungen	862.488,49	4.692,00	0,00	0,00	16.174,31		198.058,68	669.121,81	680.604,12
2.2.2 Schulen	36.365.170,31	80.159,61	0,00	10.421,47	1.151.323,79		8.901.625,05	27.554.126,34	28.614.869,05
2.2.3 Wohnbauten	4.039.796,50	15.762,74	69.604,18	56.105,06	147.103,69		309.490,32	3.732.569,80	3.866.881,49
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.803.354,77	827.101,94	0,00	222.871,47	818.379,75		6.689.109,65	18.164.218,53	17.932.624,87
2.3 Infrastrukturvermögen	91.312.936,36	680.245,22	17.099,82	480.707,67	2.396.043,57		21.526.984,28	70.929.805,15	72.178.757,57
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.233.277,36	525.098,65	3.480,95	-39.024,34	0,00		0,00	17.715.870,72	17.233.277,36
2.3.2 Brücken und Tunnel	7.399.847,48	0,00	13.618,87	134.350,25	132.774,58		1.173.824,98	6.346.753,88	6.355.559,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	65.773.726,92	155.146,57	0,00	385.381,76	2.173.234,89		19.717.206,83	46.597.048,42	48.229.754,98
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	906.084,60	0,00	0,00	0,00	90.034,10		635952,47	270.132,13	360.166,23
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	60.232,83	0,00	0,00	0,00	9.386,94		57.886,10	2.346,73	11.733,67
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	4.788.852,39	528.637,86	121.640,81	0,00	379.015,59		2.319.860,49	2.875.988,95	2.727.381,06
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.410.131,06	400.527,03	14.101,34	0,00	327.228,24		1.603.995,24	2.192.561,51	2.120.483,68
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.346.285,46	7.010.766,49	0,00	-1.193.736,51	0,00		0,00	10.163.315,44	4.346.285,46
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>26.063.830,71</b>	<b>208.726,21</b>	<b>426.494,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495.489,66</b>	<b>23.350.572,59</b>	<b>23.568.341,05</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.335.155,76	0,00	426.494,67	0,00	0,00		2.469.745,04	1.438.916,05	1.865.410,72
3.2 Beteiligungen	527.110,49	151.300,50	0,00	0,00	0,00		0,00	678.410,99	527.110,49
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	538.913,89	57.425,71	0,00	0,00	0,00		25.744,62	570.594,98	513.169,27
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
<b>Summe des Anlagevermögens</b>	<b>215.646.478,15</b>	<b>11.082.084,98</b>	<b>1.005.399,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.671.289,99</b>	<b>0,00</b>	<b>48.305.945,42</b>	<b>177.417.218,34</b>	<b>172.864.549,45</b>

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

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

**6.2 Forderungsspiegel**

gemäß § 46 GemHVO NRW

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.
	des Haushalts- jahres (2017)	bis zu 1	1 bis 5	mehr als	des Vorjahres (2016)
		Jahr	Jahre	5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>1.804.391,77</b>	<b>1.239.495,58</b>	<b>170.194,89</b>	<b>394.701,30</b>	<b>1.108.774,61</b>
1.1 Gebühren	37.439,92	37.439,92			37.875,19
1.2 Beiträge	274.396,64	72.078,45	92.754,89	109.563,30	214.369,51
1.3 Steuern	507.671,66	507.671,66			422.281,42
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	504.413,20	141.835,20	77.440,00	285.138,00	53.814,18
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	480.470,35	480.470,35			380.434,31
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>3.184.446,04</b>	<b>3.184.246,04</b>	<b>200,00</b>		<b>3.033.299,71</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	29.156,73	28.956,73	200,00		78.563,67
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	49.412,44	49.412,44			27.281,51
2.3 gegen verbundene Unternehmen	317.390,83	317.390,83			0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00				0,00
2.5 gegen Sondervermögen	2.788.486,04	2.788.486,04			2.927.454,53
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>4.988.837,81</b>	<b>4.423.741,62</b>	<b>170.394,89</b>	<b>394.701,30</b>	<b>4.142.074,32</b>

### 6.3 Verbindlichkeitspiegel

gemäß § 47 GemHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.
	des Haushalts- jahres (2017)	bis zu 1	1 bis 5	mehr als	(2016)
		Jahr	Jahre	5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>10.989.673,70</b>	<b>215.552,61</b>	<b>1.632.314,87</b>	<b>9.141.806,22</b>	<b>10.773.472,22</b>
2.5 von Kreditinstituten	10.989.673,70	215.552,61	1.632.314,87	9.141.806,22	10.773.472,22
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.989.673,70	215.552,61	1.632.314,87	9.141.806,22	10.773.472,22
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>3.015.404,27</b>	<b>3.015.404,27</b>			<b>1.072.399,41</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>165.006,49</b>	<b>165.006,49</b>			<b>760.161,20</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>5.731.554,70</b>	<b>5.731.554,70</b>			<b>6.342.076,54</b>
7.1 gegen verbundene Unternehmen	346.562,77	346.562,77			253.143,68
7.2 gegen Sondervermögen	4.339.013,70	4.339.013,70			4.472.976,49
7.3 gegen Zweckverbände	454.985,52	454.985,52			438.243,12
7.4 gegen übrige Bereiche	590.992,71	590.992,71			1.177.713,25
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>13.474.648,30</b>	13.474.648,30			<b>9.317.066,09</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>33.376.287,46</b>	<b>22.602.166,37</b>	<b>1.632.314,87</b>	<b>9.141.806,22</b>	<b>28.265.175,46</b>
Nachrichtlich:					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)</b>					
hier: Übernommene Kreditbürgschaften für Kindertageseinrichtungen (siehe Anhang: 5.6.4)					
Anzahl		2			2
Restrisiko	1.112.049,00*				1.112.049,00
* die aktuellen Zahlen zum 31.12.2017 liegen noch nicht vor					

## 6.4 Übertragene Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2018

Inv.- Nr.	Name	Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto	Übertragene	davon	
					Ermächtigungen (HH-Reste) nach 2018	vom Ansatz	vom HR a.V.
						2017	(aus 2016)
003-0	Erweiterung der ADV-Anlage	125100	0110010	081202	5.500,00 €	5.500,00 €	
024-0	Einrichtung Stadtbibliothek	340100	0406010	081902	1.662,35 €	1.195,13 €	467,22 €
025-0	Anlage von Kinderspielplätzen	466100	0602020	021202	16.574,73 €	16.574,73 €	
038-0	Herstellung von Erschließungsstraßen	466100	1201010	045102	3.000,00 €	3.000,00 €	
042-0	Erweiterung, Instandsetzung von Brücken	466100	1201010	042102	130.746,06 €	104.484,68 €	26.261,38 €
053-0	Endausbau BG Kühler Grund, 2.+3. BA	466100	1201010	045102	52.000,00 €		52.000,00 €
077-0	Beschaff. v. Fahrzeugen - BaubetrAbt	468100	0106020	071202	12.705,34 €	12.705,34 €	
078-0	Neuanschaffungen - BaubetrAbt	468100	0106020	071102	14.862,04 €	14.862,04 €	
079-0	Ausstattung Haltestellen im ÖPNV	466100	1201020	046102	193.110,60 €	100.000,00 €	93.110,60 €
080-0	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	803100	0113011	178302	1.429.290,84 €	1.429.290,84 €	
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 €
114-0	Straßenausbau "Am Markt"	466100	1201010	045102	50.000,00 €	50.000,00 €	
121-2	Endausbau BG Rottwiese, 1. BA	466100	1201010	045102	25.968,93 €		25.968,93 €
124-0	Neuanschaffungen Rathaus	110100	0106010	081102	2.992,73 €	2.992,73 €	
127-0	Beschaffung von Dienstfahrzeugen	110100	0106010	071202	14.000,00 €	14.000,00 €	
139-6	GW "In der Feldmark" Karl-Schiller-Str. Endausbau	466100	1201010	045102	50.812,02 €	50.812,02 €	
148-0	Gartenstraße	466100	1201010	045102	1.321,46 €		1.321,46 €
149-0	Im Holtkamp / Kolpingstraße	466100	1201010	045102	11.265,05 €		11.265,05 €
150-0	Lerchenweg	466100	1201010	045102	10.000,00 €	10.000,00 €	
162-0	Schulbudget investiv (GS Neuenkirchen)	340100	0301103	081902	4.350,23 €	4.350,23 €	
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	30.000,00 €	27.445,37 €	2.554,63 €
175-0	Kreisverkehr Lange-/Detm-/Platzstr	466100	1201010	045102	57.676,29 €		57.676,29 €
215-0	Querungshilfe Lannertstraße	466100	1201010	045102	14.334,23 €		14.334,23 €
221-0	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	466100	1201014	045102	11.000,00 €	11.000,00 €	
223-0	Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	340100	0801010	081902	7.060,11 €	5.992,44 €	1.067,67 €
229-0	Einrichtung Unterr.u.Verw.Räume Gesamtschule	340100	0301500	081902	21.769,95 €	21.769,95 €	
230-1	Renovation Rasensportplatz Neuenkirchen	466100	0801020	024202	250.000,00 €		250.000,00 €
238-0	Umbau u Sanierung Sportheim NK	465100	0801010	034202	30.000,00 €	30.000,00 €	
241-0	Ergänzung der Straßenbeleuchtung	466100	1201014	045102	8.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €
243-0	Parkfläche "VEZ/Gymnasium"	466100	0301400	045102	50.000,00 €	50.000,00 €	
248-1	Beregnung Sportpl.Varensell Bau	466100	0801020	024202	2.464,58 €		2.464,58 €
249-0	Sanierung Rathausstraße 31	465100	0106010	034202	28.270,60 €	28.270,60 €	
250-0	Sanierung Rügenstraße 1	465100	0106010	034202	575.880,54 €	574.929,09 €	951,45 €
263-0	Neubau Klassenräume Gesamtschule	465100	0301500	032202	1.781.815,06 €	1.781.815,06 €	
267-0	PCB Sanierung Gymnasium/Neubau	465100	0301400	032202	183.648,99 €	174.057,64 €	9.591,35 €
268-0	PCB Sanierung - Gesamtschule	465100	0301500	032202	123.235,51 €	123.235,51 €	
270-0	Feuerwehrrätehaus Mastholte - Neubau	465100	0215010	034202	594.892,15 €	583.000,00 €	11.892,15 €
274-0	Umstruktur.Gt-Str.-Lange-Str.-Diekamp	466100	1301010	021202	62.243,97 €		62.243,97 €
277-1	Bürgerhaus Druffel - Fenstersanierung,Wärmedämmung	465100	0402012	034202	3.759,98 €	3.759,98 €	
288-0	Marienweg Baustraße	466100	1201010	045102	10.209,99 €	10.209,99 €	
289-0	BG Hof Niggemeier Baustraße	466100	1201010	045102	5.000,00 €		5.000,00 €

Inv.- Nr.	Name	Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto	Übertragene	davon	
					Ermächtigungen	vom Ansatz 2017	vom HR a.V. (aus 2016)
					(HH-Reste) nach 2018		
290-0	GW Bokeler Straße Baustraße	466100	1201010	045102	135.165,23 €	125.165,23 €	10.000,00 €
291-0	GW Bokeler Straße Gewässerverlegung	466100	1201010	045102	224.073,03 €	176.670,46 €	47.402,57 €
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	192.322,62 €	175.522,62 €	16.800,00 €
297-1	BG In den Emswiesen -Erweiterung Süd	466100	1201010	045102	133.559,76 €	86.000,00 €	47.559,76 €
297-2	BG In den Emswiesen -Erweiterung West	466100	1201010	045102	10.000,00 €		10.000,00 €
298-0	Neubau Obdach Sandfeldstr. 3	465100	0503010	034202	75.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €
300-0	EDV Ausstattung GS Hardware	340100	0301100	081202	48.778,34 €	12.000,00 €	36.778,34 €
302-0	EDV Ausstattung Gymn Hardware	340100	0301400	081202	6.852,77 €	5.000,00 €	1.852,77 €
304-0	EDV Ausstattung GS Software	340100	0301100	011302	15.245,89 €	6.000,00 €	9.245,89 €
306-0	EDV Ausstattung Gymn Software	340100	0301400	011302	10.766,18 €	2.000,00 €	8.766,18 €
307-0	EDV Ausstattung GesamtS/RS Software	340100	0301500	011302	2.960,34 €		2.960,34 €
307-0	EDV Ausstattung GesamtS/RS Software	340100	0301500	011302	2.000,00 €	2.000,00 €	
311-0	Radweg Varenseller Str. L791	466100	1201010	045102	65.146,87 €	65.146,87 €	
311-2	Radweg Varenseller Str. - Grunderwerb	803100	1201010	178302	47.737,32 €	47.737,32 €	
316-0	ökologische Verbesserung Sennebach	466100	1304010	045102	283.296,04 €	238.296,04 €	45.000,00 €
324-0	Parkplatz Schulzentrum Neuenkirchen	466100	1201010	045102	75.000,00 €	75.000,00 €	
329-0	Umlegung Radweg Stennerlandstr.	466100	1201010	045102	8.000,00 €	8.000,00 €	
332-0	Neubau eines Heimes für Menschen in Not - Rottwies	465100	0503020	034202	20.687,84 €	20.687,84 €	
335-0	Containeranlage als Heim für Menschen in Not - San	465100	0503020	034202	19.285,82 €	19.285,82 €	
338-0	Sanierung von Klassen für die GS	465100	0301500	032202	41.422,78 €	41.422,78 €	
343-0	Rathausvorplatz	466100	1201010	045102	1.500,00 €		1.500,00 €
346-0	Freilegung der Umflut "Südwall"	466100	1201010	045102	40.000,00 €		40.000,00 €
357-0	Bauhof - Bau einer zusätzlichen Lagerhalle	465100	0106020	034202	37.479,60 €	37.479,60 €	
363-0	Renovation Sportplatz Druffel	466100	0801020	024202	1.260,64 €	1.260,64 €	
365-0	Ergänzung Signalanlage "Torfweg"	466100	1201010	045102	10.000,00 €	10.000,00 €	
368-0	Geräte und Maschinen (Hausmeister)	465100	0106010	071102	10.436,12 €	10.436,12 €	
	Summe				7.530.401,52 €	6.438.364,71 €	1.092.036,81 €

## 6.5 Nutzungsdauer kommunaler Vermögensgegenstände – Örtliche Abschreibungstabelle –

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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren	
		lt. NKF- Rahmentabelle (Anl. 15 GemHVO)	Rietberg
<b>3.00</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>		
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 (Verkehrslitsystem)	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
<b>4.00</b>	<b>Maschinen und Geräte</b>	5-20	<b>5-15</b>
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	Rasenschnittgeräte (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
<b>5.00</b>	<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>	3-20	<b>4-15</b>
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	lt. NKF-	Rietberg
		Rahmentabelle (Anl. 15 GemHVO)	
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
<b>6.00</b>	<b>Fahrzeuge</b>		
6.01.0	Anhänger, Auflieger	10-15	10
6.03.1	Fahrräder		8
6.05.0	Feuerwehrfahrzeuge	15-20	20
6.06.0	Gerätewagen, Hubwagen	6-10	10
6.07.0	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6-10	10
6.08.0	Krankentransportwagen, -fahrzeuge	6-8	8
6.09.0	LKW, Sattelschlepper, Wechselaufbauten	8-12	10
6.14.0	PKW, Wohnwagen	6-10	8
6.15.0	Rettungsboot	8-12	10
6.16.0	Traktoren, (Schlepper)	8-12	12

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



# **7 Lagebericht**

# Inhaltsverzeichnis

---

7.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen .....	313
7.2 Jahresergebnis .....	314
7.2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung .....	314
7.2.1.1 Ergebnislage .....	314
7.2.1.2 Ertragslage.....	317
7.2.1.3 Aufwandslage.....	321
7.2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung .....	327
7.2.2.1 Allgemeine Entwicklung .....	327
7.2.2.2 Investitionstätigkeit.....	328
7.3 Vermögens- und Schuldenlage .....	330
7.4 Kennzahlen .....	333
7.4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis.....	333
7.4.1.1 Steuern .....	333
7.4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....	336
7.4.1.3 Personalaufwand .....	337
7.4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	338
7.4.1.5 Transferaufwendungen .....	339
7.4.1.6 Haushaltsergebnis .....	341
7.4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen .....	343
7.4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage.....	343
7.4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation).....	345
7.4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung .....	347
7.5 Prognosebericht - Risiken und Chancen .....	351
7.5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital .....	351
7.5.2 Entwicklung der Verschuldung .....	352
7.5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur .....	353
7.5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	355
7.5.5 Risiken .....	357
7.5.6 Chancen.....	357
7.6 Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW.....	359

## 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 (Median) aufgeführt.

### Folgende Werte liegen für die Vergleichsgruppe zu Grunde:

Einwohner:	25.000 bis 35.000
Kommunenart	kreisangehörige Städte u. Gemeinden in NRW
Datenbankbestand:	25.06.2018
Anzahl der Kommunen:	20*
Quelle:	Interkommunales Vergleichssystem (IKVS GmbH)

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

**In den Tabellen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung werden in der Spalte Plan 2017 die fortgeschriebenen Planzahlen dargestellt. Die in der Finanzrechnung (Seite 26) ausgewiesenen Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2016 bleiben in der Spalte Plan 2017 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 **1.879.447,10 Euro** aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -1.419.973 Euro beträgt die Veränderung **3.299.420,10 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 2017 der Stadt Rietberg zum zweiten Mal seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) mit einem Jahresüberschuss ab. Dieses positive Ergebnis wird hauptsächlich durch die hohen Mehrerträge aus dem Verkauf der Grundstücke des Umlaufvermögens, den Mehreinnahmen aus dem Anteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie den Minderaufwendungen bei den sonstigen sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen für Asylbewerber erreicht.

Der Jahresüberschuss 2017 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 zurückzuführen und darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine langfristig ausgelegte Konsolidierungsstrategie des Haushalts erforderlich ist, um die ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung zukunftssicher gestalten zu können. Der Neubau und die Renovierung des Schulzentrums Rietberg werden den Haushalt in den nächsten Jahren noch stark belasten.

### Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis 2017 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

### Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017
Ordentliche Erträge	63.101.071,64	58.331.010	60.141.508,03	1.810.498,03
Ordentliche Aufwendungen	59.510.551,93	60.410.583	58.879.837,73	-1.530.745,27
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.590.519,71</b>	<b>-2.079.573</b>	<b>1.261.670,30</b>	<b>3.341.243,30</b>
Finanzerträge	782.331,11	921.300	851.501,82	-69.798,18
Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	280.327,26	261.700	233.725,02	-27.974,98
<b>Finanzergebnis</b>	<b>502.003,85</b>	<b>659.600</b>	<b>617.776,80</b>	<b>-41.823,20</b>
<b>Ergebnis laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>4.092.523,56</b>	<b>-1.419.973</b>	<b>1.879.447,10</b>	<b>3.299.420,10</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.092.523,56</b>	<b>-1.419.973</b>	<b>1.879.447,10</b>	<b>3.299.420,10</b>

### 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 1.261.670,30 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -2.328.849,41 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 3.341.243,30 Euro.

Minderaufwendungen ergeben sich in einer Größenordnung von 1,5 Mio. Euro gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz. Diese sind im Wesentlichen auf geringere Aufwendungen im Bereich der Gebäudereinigung, sonstigen Dienstleistungen und sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen für Asylbewerber entstanden.

Mehrerträge von insgesamt 1,8 Mio. Euro ergeben sich vor allem durch einen höheren Anteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, sowie höheren Einnahmen aus den Verkäufen von Grundstücken des Umlaufvermögens.

## Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von 617.776,80 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 115.772,95 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -41.823,20 Euro verändert.

Diese Verbesserung gegenüber dem Vorjahr ist auf Mehreinnahmen (71 T Euro) der Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes im Jahr 2016 zurückzuführen. Die im Jahr 2016 erzielten Erträge wurden erst im Jahr 2017 vereinnahmt. Außerdem konnten Zinsaufwendungen in Höhe von 28 T Euro durch die Nichtaufnahme eines veranschlagten Darlehens in Höhe von 1,1 Mio. Euro und durch Umschuldungen erzielt werden.

## Jahresergebnis

Das Jahresergebnis beträgt 1.879.447,10 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt -2.213.076,46 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -1.419.973 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 3.299.420,10 Euro.

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 2017 aufgezeigte Überschuss in Höhe von 1.879.447,10 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

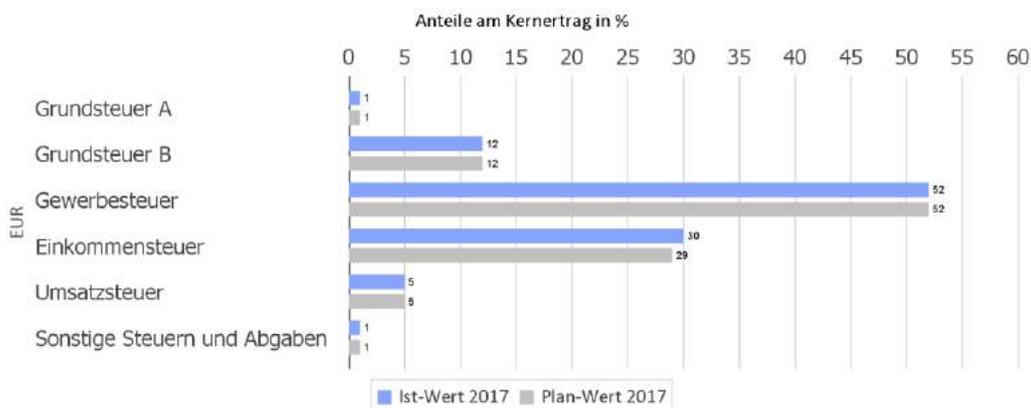
	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Jahresergebnis	-333.499	-3.889.960	-71.145	4.092.524	1.879.447
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	1.722.007	1.388.509	0	0	4.092.524
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	-1.384.136	-333.499	-1.388.509	0	4.092.524
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	82.120.038	81.955.516	78.898.766	79.017.321	79.136.949
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	-21.288	-164.523	-3.056.750	118.555	119.628

## 7.2.1.2 Ertragslage

### Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

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

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



### Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

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

#### Ertragsarten im Überblick

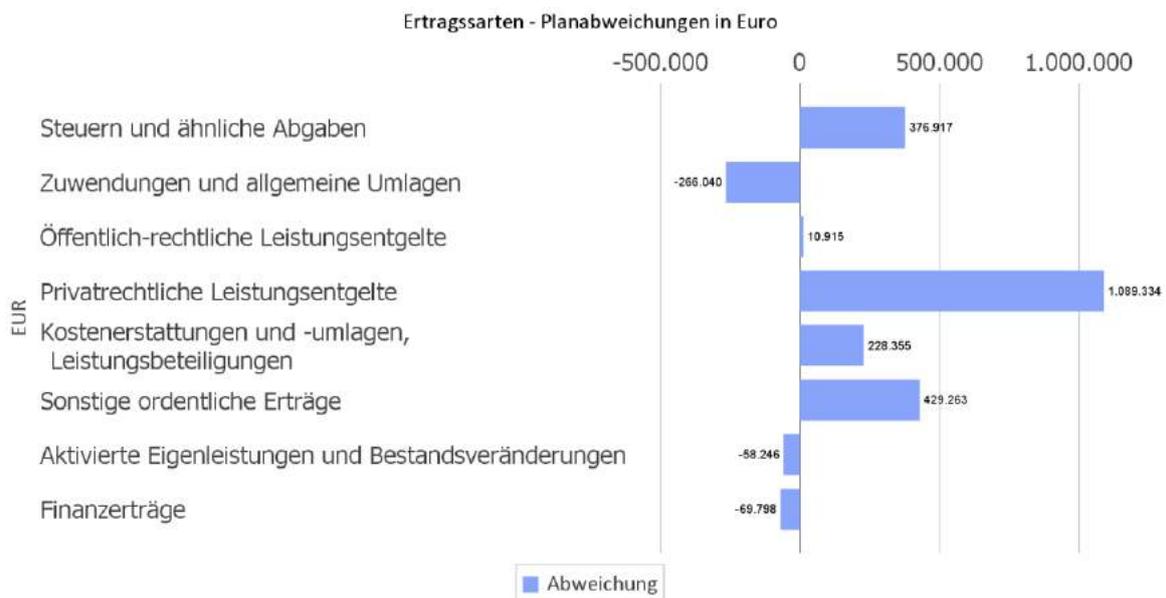
	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	45.548.989,32	42.967.500	43.344.417,26	376.917,26
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.483.303,67	7.303.160	7.037.119,94	-266.040,06
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.403.967,14	4.131.300	4.142.214,91	10.914,91
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189.175,11	944.650	2.033.983,77	1.089.333,77
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.297.538,91	1.159.200	1.387.555,17	228.355,17
Sonstige ordentliche Erträge	2.042.539,78	1.624.200	2.053.462,60	429.262,60
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	135.557,71	201.000	142.754,38	-58.245,62
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>63.101.071,64</b>	<b>58.331.010</b>	<b>60.141.508,03</b>	<b>1.810.498,03</b>
Finanzerträge	782.331,11	921.300	851.501,82	-69.798,18
<b>Summe</b>	<b>63.883.402,75</b>	<b>59.252.310</b>	<b>60.993.009,85</b>	<b>1.740.699,85</b>

Die Erträge weichen insgesamt um -2.890.392,90 Euro vom Vorjahresergebnis und um 1.740.699,85 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von -2.959.563,61 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 1.810.498,03 Euro.

### Planabweichungen nach Ertragsarten

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



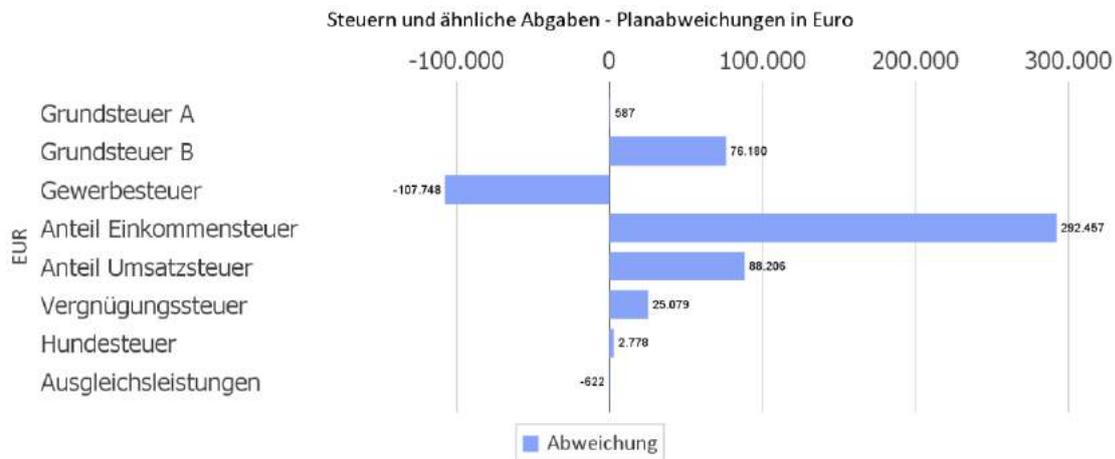
### Steuern und ähnliche Abgaben

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

### Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017
Grundsteuer A	309.870,70	309.000	309.587,30	587,30
Grundsteuer B	4.856.921,95	4.840.000	4.916.180,11	76.180,11
Gewerbesteuer	25.266.862,74	21.900.000	21.792.252,07	-107.747,93
Anteil Einkommensteuer	11.809.916,36	12.200.000	12.492.456,70	292.456,70
Anteil Umsatzsteuer	1.837.657,15	2.200.000	2.288.205,73	88.205,73
Vergnügungssteuer	208.829,91	200.000	225.079,30	25.079,30
Hundesteuer	89.976,00	90.000	92.778,00	2.778,00
Ausgleichsleistungen	1.168.954,51	1.228.500	1.227.878,05	-621,95
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>45.548.989,32</b>	<b>42.967.500</b>	<b>43.344.417,26</b>	<b>376.917,26</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



### Zuwendungen und Umlagen

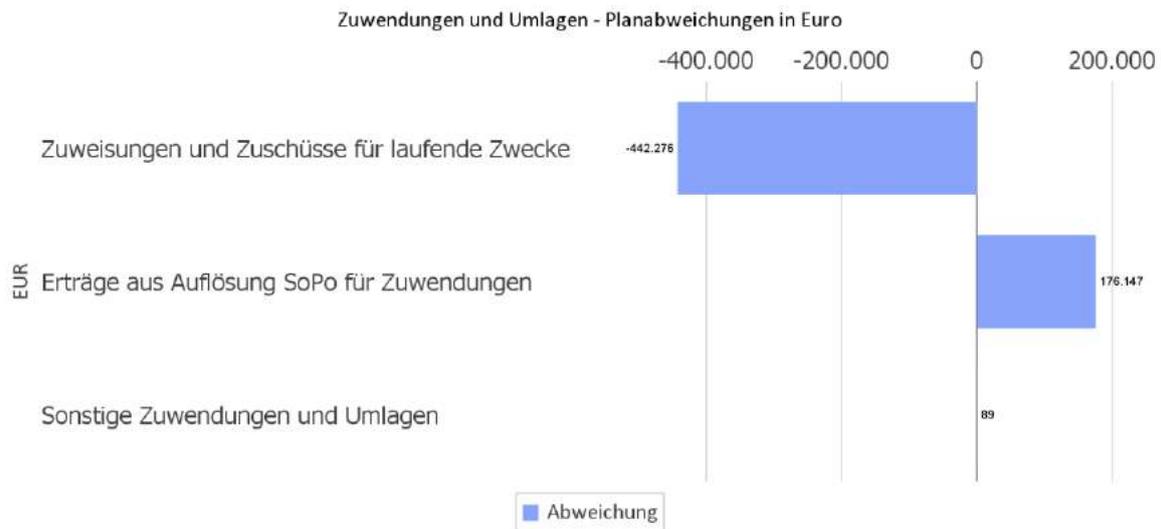
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um -1.446.183,73 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt -266.040,06 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.362.794,14	3.989.190	3.546.914,41	-442.275,59
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.238.922,79	2.050.970	2.227.117,00	176.147,00
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	881.586,74	1.263.000	1.263.088,53	88,53
Summe Zuweisungen	8.483.303,67	7.303.160	7.037.119,94	-266.040,06

## Die Veränderungen zum Planansatz im Einzelnen:



Die hohe Abweichung begründet sich mit den geringeren Erträgen der Landeszuweisung nach dem FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz). Aufgrund der sinkenden Asylbewerberzahlen sind auch die Zuweisungen vom Land gesunken.

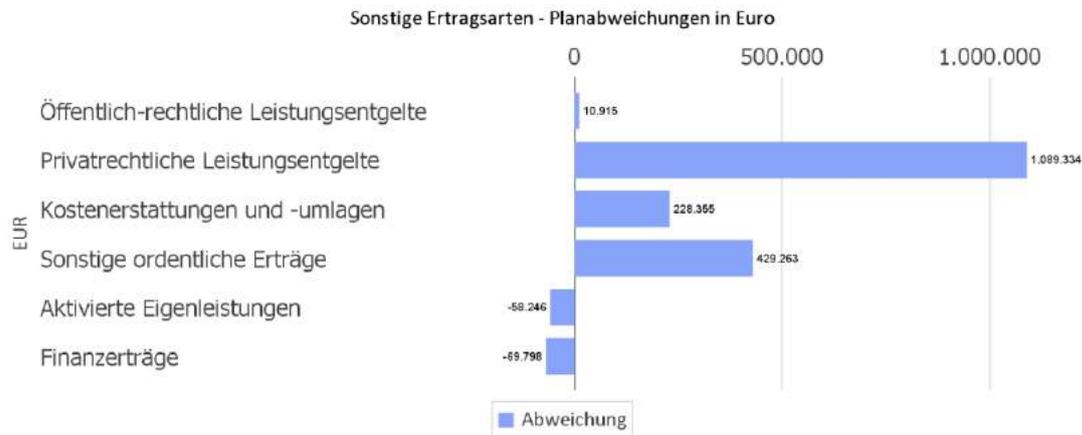
**Sonstige Ertragsarten**

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

**Sonstige Ertragsarten**

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.403.967,14	4.131.300	4.142.214,91	10.914,91
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189.175,11	944.650	2.033.983,77	1.089.333,77
Kostenerstattungen und -umlagen	1.297.538,91	1.159.200	1.387.555,17	228.355,17
Sonstige ordentliche Erträge	2.042.539,78	1.624.200	2.053.462,60	429.262,60
Aktivierte Eigenleistungen	135.557,71	201.000	142.754,38	-58.245,62
Finanzerträge	782.331,11	921.300	851.501,82	-69.798,18

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



Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich durch die Mehrerträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens. Die Abweichung der Ertragsart "Kostenerstattungen und -umlagen" ist auf Erstattungen vom Jobcenter Gütersloh für Asylbewerber zurückzuführen. Für Asylbewerber, die einen anerkannten Flüchtlingsstatus erlangen, tritt die Stadt Rietberg vorerst in Vorleistung und erhält anschließend vom Jobcenter eine Erstattung der Kosten. Die sonstigen ordentlichen Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von Versorgungsempfängern und anderen sonstigen Erträgen.

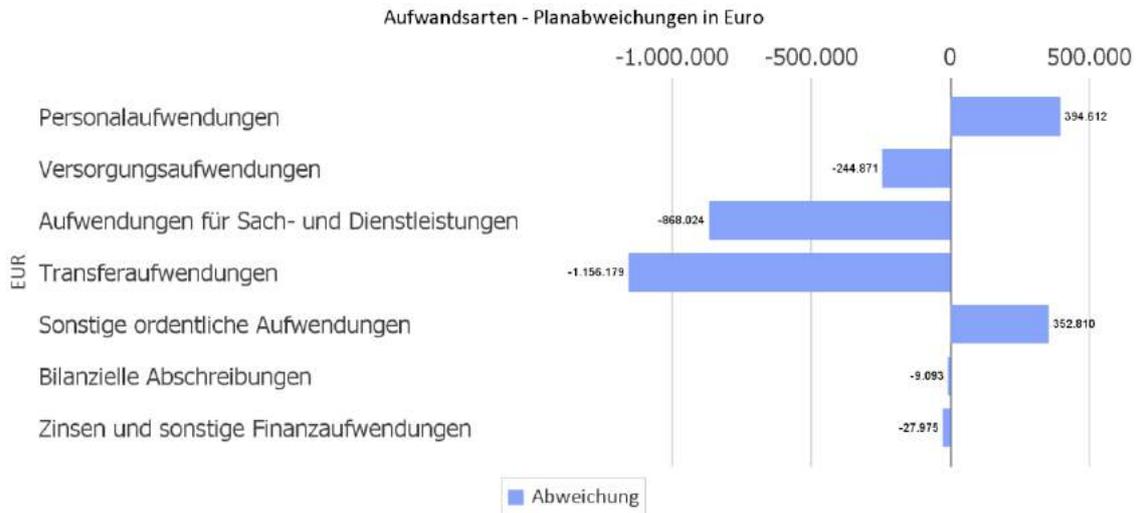
### 7.2.1.3 Aufwandslage

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

#### Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017
Personalaufwendungen	9.732.265,93	9.883.800	10.278.411,69	394.611,69
Versorgungsaufwendungen	716.230,46	985.400	740.528,99	-244.871,01
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.718.620,02	10.215.052	9.347.028,05	-868.023,95
Transferaufwendungen	29.911.610,63	30.651.900	29.495.721,09	-1.156.178,91
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.824.070,02	2.994.048	3.346.857,92	352.809,92
Bilanzielle Abschreibungen	5.607.754,87	5.680.383	5.671.289,99	-9.093,01
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.510.551,93</b>	<b>60.410.583</b>	<b>58.879.837,73</b>	<b>-1.530.745,27</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	280.327,26	261.700	233.725,02	-27.974,98
<b>Summe</b>	<b>59.790.879,19</b>	<b>60.672.283</b>	<b>59.113.562,75</b>	<b>-1.558.720,25</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um - 677.316,44 Euro und weichen um -1.558.720,25 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um -630.714,20 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -1.530.745,27 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

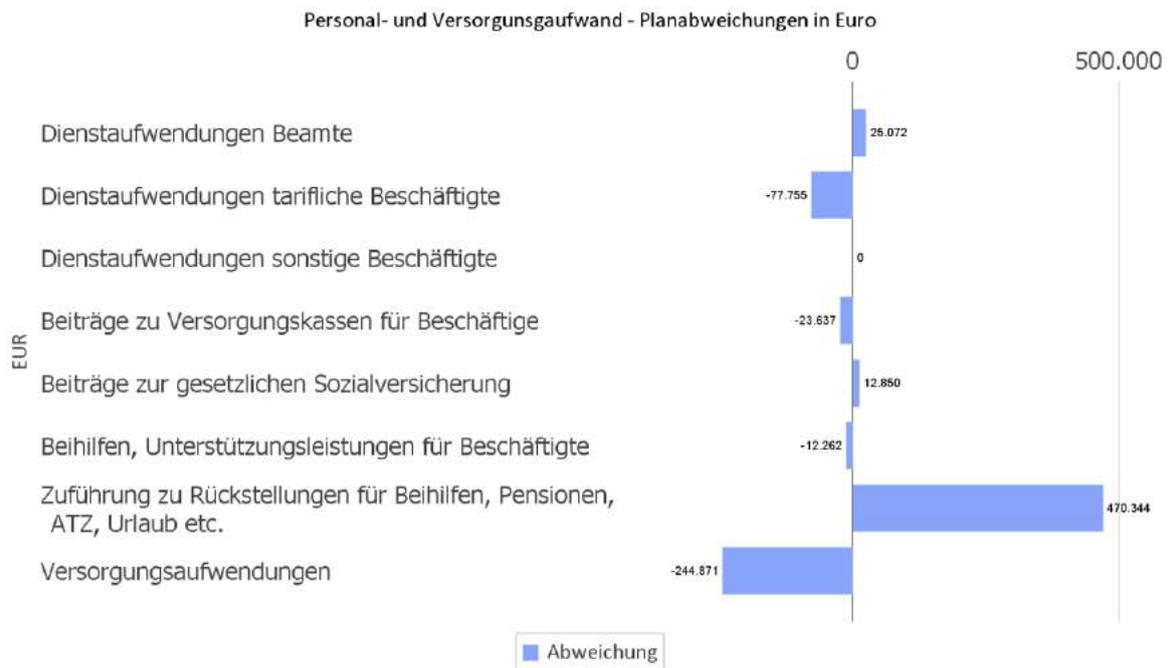
	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017
Dienstaufwendungen Beamte	1.658.964,45	1.788.800	1.813.872,40	25.072,40
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	5.652.734,79	5.967.200	5.889.444,50	-77.755,50
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	357.495,78	395.900	372.263,22	-23.636,78
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.157.070,40	1.199.800	1.212.649,57	12.849,57
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	245.115,51	267.100	254.838,00	-12.262,00
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	660.885,00	265.000	735.344,00	470.344,00
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>9.732.265,93</b>	<b>9.883.800</b>	<b>10.278.411,69</b>	<b>394.611,69</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>716.230,46</b>	<b>985.400</b>	<b>740.528,99</b>	<b>-244.871,01</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>10.448.496,39</b>	<b>10.869.200</b>	<b>11.018.940,68</b>	<b>149.740,68</b>

Die Abweichung zwischen Ergebnis und Planung in Höhe von 150 T Euro ergibt sich im Wesentlichen aus der Zuführung von Rückstellungen für Beihilfen und Pensionen der Beschäftigten. Die Zuführungsbeträge übersteigen den Planansatz von 470 T Euro gemäß der finanzmathematischen Berechnung durch die Heubeck AG. Es wurden jedoch auch Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfe- und Versorgungsverpflichtungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 124 T Euro verbucht, sodass tatsächlich nur 346 T Euro zusätzlich benötigt wurden.

Die Anzahl der Mitarbeiter (einschl. Auszubildende und ohne geringfügig Beschäftigte) betrug am 31.12.2017 insgesamt 185 (Vorjahr 195) und teilt sich wie folgt auf:

- Beschäftigte 149 (davon 47 Teilzeit) (Vorjahr 158 / 57)
- Beamte 36 (davon 4 Teilzeit) (Vorjahr 37 / 4)

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



### Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

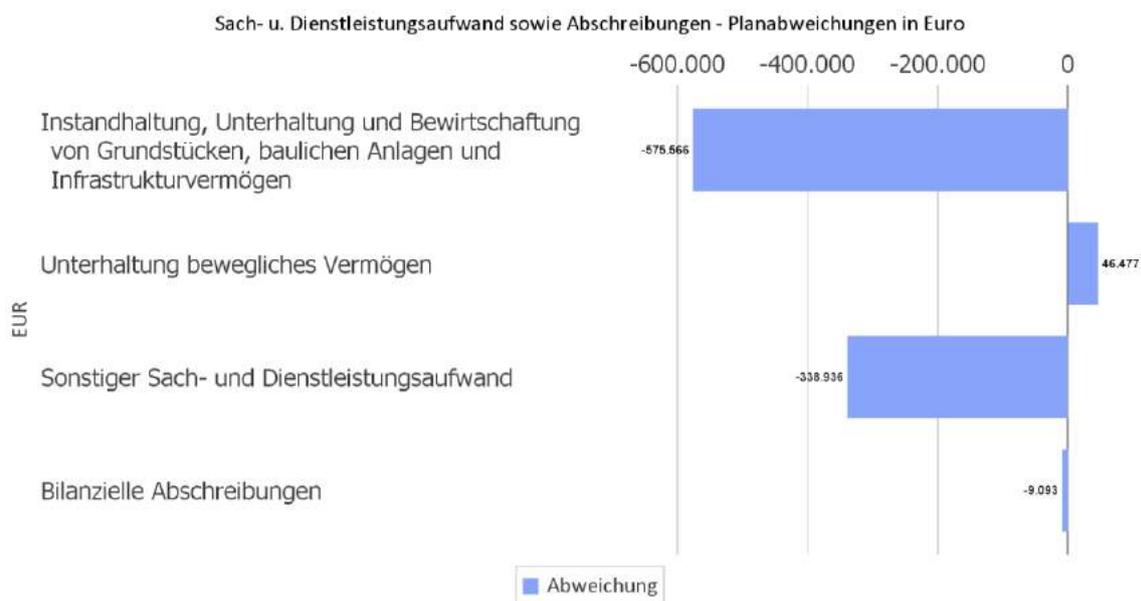
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 9.347.028,05 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um -371.591,97 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -868.023,95 Euro.

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 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	4.291.021,92	4.187.050	3.611.484,46	-575.565,54
Unterhaltung bewegliches Vermögen	535.213,25	552.700	599.177,22	46.477,22
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.892.384,85	5.475.302	5.136.366,37	-338.935,63
Bilanzielle Abschreibungen	5.607.754,87	5.680.383	5.671.289,99	-9.093,01

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 576 T Euro ergibt sich im Wesentlichen aus Einsparungen bei der Instandhaltung der Gebäude und der Grundstücke einschließlich Grünpflege sowie der Auflösung von Rückstellungen. Außerdem gab es Minderaufwendungen bei der Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundenen Unternehmen (Straßenentwässerungsanteil 2017). Die Abweichung (339 T Euro) in der Position Sonstiger Sach- u. Dienstleistungsaufwand ergibt sich durch Einsparungen der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Bereich der räumlichen Planung 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.

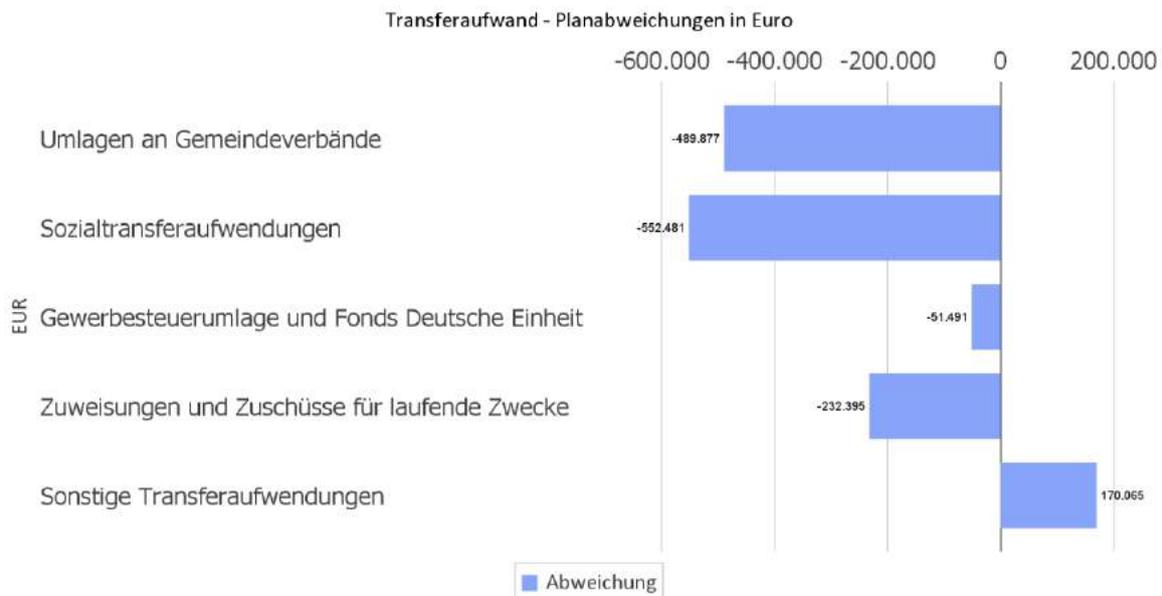
Die Transferaufwendungen in Höhe von 29.495.721,09 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um -415.889,54 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -1.156.178,91 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

### Transferaufwendungen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017
Umlagen an Gemeindeverbände	20.199.633,00	21.450.000	20.960.123,00	-489.877,00
Sozialtransferaufwendungen	2.761.495,78	2.110.000	1.557.519,47	-552.480,53
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	4.208.289,33	3.650.000	3.598.508,51	-51.491,49
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.826.817,71	2.679.200	2.446.804,87	-232.395,13
Sonstige Transferaufwendungen	915.374,81	762.700	932.765,24	170.065,24
Summe Transferaufwendungen	29.911.610,63	30.651.900	29.495.721,09	-1.156.178,91

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Aufgrund der positiven Steuerkraftentwicklung der Stadt Rietberg in der Referenzperiode vom 01.07.2015 bis zum 30.06.2016 erhöht sich die Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahresergebnis um 760 T Euro. Im Zuge der Haushaltsplanung 2017 wurden Mehraufwendun-

gen von 1,25 Mio. Euro berücksichtigt, sodass 490 T Euro gegenüber dem Ansatz eingespart wurden.

Die Sozialtransferaufwendungen weichen in Höhe von 552 T Euro vom Planwert ab, da die sonstigen sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen für Asylbewerber aufgrund der die rückläufigen Asylbewerberzahlen nicht gezahlt werden mussten.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke weichen in Höhe von 232 T Euro von den Planwerten ab, da sich Minderaufwendungen im Bereich Wirtschaftsförderung und im Bereich räumliche Planung & Entwicklung, Umwelt, Klimaschutz und Abfallwirtschaft ergeben haben.

### 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 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.824.070,02	2.994.048	3.346.857,92	352.809,92
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	280.327,26	261.700	233.725,02	-27.974,98

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



Die Abweichung zum Planansatz in Höhe von 353 T Euro resultiert zum größten Teil aus dem Verlust aus Abgängen von Grundstücken des Umlaufvermögens (147 T Euro) und aus der Niederschlagung von Forderungen (130 T Euro). Weiterhin wurde für den erwirtschaftete-

ten Gebührenüberschuss im Bereich Straßenreinigung, Winterwartung und Abfallwirtschaft (71 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 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.265.730,49	55.504.290	54.190.632,89	-1.313.657,11
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.225.663,54	54.272.250	52.131.716,08	-2.140.533,92
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.040.066,95</b>	<b>1.232.040</b>	<b>2.058.916,81</b>	<b>826.876,81</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.668.963,92	8.865.289	8.624.801,90	-240.487,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.709.302,55	12.409.500	10.589.647,21	-1.819.852,79
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.040.338,63</b>	<b>-3.544.211</b>	<b>-1.964.845,31</b>	<b>1.579.365,69</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>3.999.728,32</b>	<b>-2.312.171</b>	<b>94.071,50</b>	<b>2.406.242,50</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	416.208,51	1.500.000	2.915.714,31	1.415.714,31
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	599.454,93	188.000	2.700.216,52	2.512.216,52
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-183.246,42</b>	<b>1.312.000</b>	<b>215.497,79</b>	<b>-1.096.502,21</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>3.816.481,90</b>	<b>-1.000.171</b>	<b>309.569,29</b>	<b>1.309.740,29</b>

Die Finanzrechnung zeigt, dass die Stadt Rietberg im Jahr 2017 einen positiven Deckungseffekt aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet hat, der zum Teil zur Finanzierung der Investitionen verwendet werden konnte.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit resultieren teilweise aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020". Die Fördersumme in Höhe von 364 T Euro muss zum einen als Kreditaufnahme und zum anderen als Forderung aus Transferleistungen verbucht werden. Die Tilgung des Kredites wird in gesamter Höhe durch das Land NRW gewährleistet. Weitere 2,5 Mio. Euro sind auf zwei Umschuldungen zurückzuführen.

Insgesamt erhöht sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln um 310 T 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 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.750.401,50	3.822.239	3.165.727,29	-656.511,71
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.365.353,55	4.500.000	3.759.049,14	-740.950,86
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	14.043,27	8.050	34.383,07	26.333,07
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
Beiträge und ähnliche Entgelte	539.165,60	535.000	1.665.642,40	1.130.642,40
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>6.668.963,92</b>	<b>8.865.289</b>	<b>8.624.801,90</b>	<b>-240.487,10</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	57.420,00	208.000	208.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.716.323,86	2.282.000	1.938.249,71	-343.750,29
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	940.686,84	1.430.000	1.522.947,68	92.947,68
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	186.635,79	48.000	208.726,21	160.726,21
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.754.836,06	8.441.500	6.706.158,68	-1.735.341,32
Sonstige investive Auszahlungen	53.400,00	0	5.564,93	5.564,93
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>10.709.302,55</b>	<b>12.409.500</b>	<b>10.589.647,21</b>	<b>-1.819.852,79</b>

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



### Die hohen Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2017 begründen sich wie folgt:

#### Einzahlung aus Investitionszuwendungen

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen beziehen sich auf Zuwendungen aus Stadt-erneuerungsmitteln für die Sanierung der Gebäude Rathausstraße 31 und Rügenstraße 1. Aufgrund des Baufortschritts konnten in 2017 keine weiteren Mittel vereinnahmt werden.

#### Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Der Bebauungsplan für das Feuerwehrgerätehaus in Mastholte wurde erst später rechtskräftig, sodass der Kauf erst in 2018 abgewickelt worden ist.

#### Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Die Beiträge und ähnlichen Entgelte weichen um 1,13 Mio. Euro vom Planansatz ab, da vermehrt Einzahlungen für Sonderposten aufgrund von Erschließungsbeiträgen geleistet worden sind.

### Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



### Die hohen Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2017 begründen sich wie folgt:

#### Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Jahr 2017 konnten nicht alle Baugrundstücke in den Baugebieten Niggemeier und In den Emswiesen verkauft werden. Einige Zahlungen sind erst in 2018 vereinnahmt worden.

#### Auszahlungen für Baumaßnahmen

Einige Baumaßnahmen konnten in 2017 nicht vollständig durchgeführt werden bzw. werden erst im Jahr 2018 beginnen.

### 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	2016	2017	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	172.864.549	177.417.218	4.552.669
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.211.604	1.221.507	9.903
1.2 - Sachanlagen	148.084.605	152.845.139	4.760.534
1.3 - Finanzanlagen	23.568.341	23.350.573	-217.768
2 - Umlaufvermögen	24.430.577	24.420.078	-10.499
2.1 - Vorräte	0	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.448.570	11.431.427	-1.017.144
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	11.982.007	12.988.651	1.006.645
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	1.218.521	1.363.472	144.952
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
<b>Summe Aktiva</b>	<b>198.513.647</b>	<b>203.200.769</b>	<b>4.687.121</b>
1 - Eigenkapital	83.109.844	85.108.920	1.999.075
1.1 - Allgemeine Rücklage	79.017.321	79.136.949	119.628
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	0	4.092.524	4.092.524
1.4 - Jahresergebnis	4.092.524	1.879.447	-2.213.076
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
2 - Sonderposten	68.170.507	65.240.716	-2.929.791
2.1 - für Zuwendungen	46.028.152	43.586.243	-2.441.908
2.2 - für Beiträge	21.827.754	21.390.520	-437.233
2.3 - für den Gebührenaussgleich	314.601	263.953	-50.649
2.4 - Sonstige Sonderposten	0	0	0
3 - Rückstellungen	18.370.408	18.920.969	550.560
3.1 - Pensionsrückstellungen	16.616.217	17.227.108	610.891
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	100.000	100.000	0
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	142.608	0	-142.608
3.4 - Sonstige Rückstellungen	1.511.584	1.593.861	82.277
4 - Verbindlichkeiten	28.265.175	33.376.287	5.111.112
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen	10.773.472	10.989.674	216.201
4.3 - Liquiditätskredite	0	0	0
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.072.399	3.015.404	1.943.005

Bilanzposition	2016	2017	Veränderung absolut
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	760.161	165.006	-595.155
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	6.342.077	5.731.555	-610.522
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	9.317.066	13.474.648	4.157.582
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	597.713	553.877	-43.836
<b>Summe Passiva</b>	<b>198.513.647</b>	<b>203.200.769</b>	<b>4.687.121</b>

### Aufteilung des Sachanlagevermögens

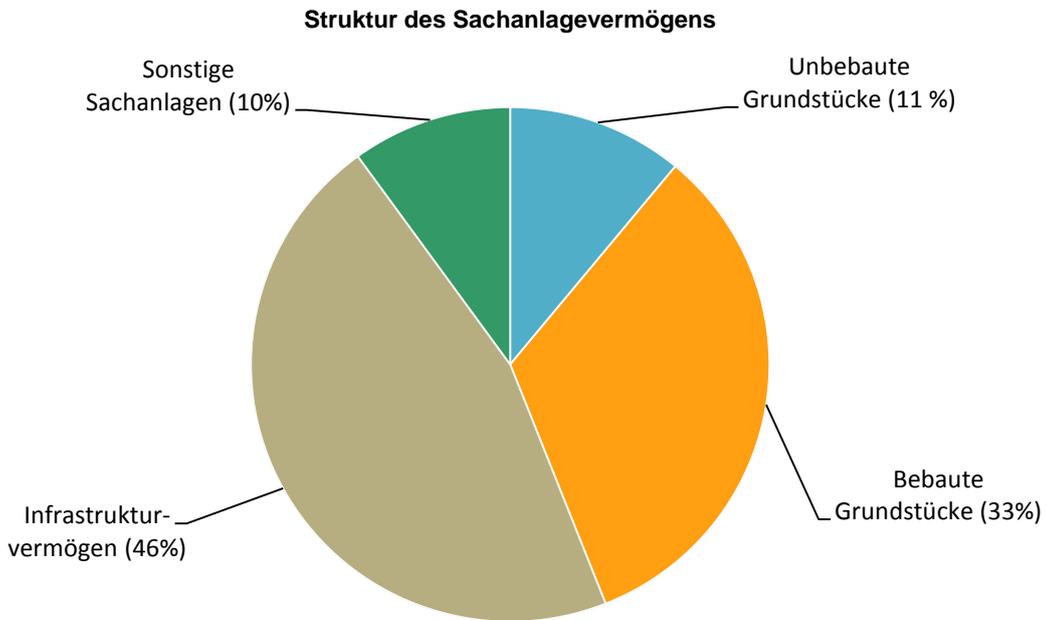
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

### Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2016 in Euro	2017 in Euro	Veränderung absolut
<b>1.2 - Sachanlagen</b>	<b>148.084.605</b>	<b>152.845.139</b>	<b>4.760.534</b>
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.316.955	16.273.056	956.101
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.094.980	50.120.036	-974.943
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	72.178.758	70.929.805	-1.248.952
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.734	2.347	-9.387
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	288.029	288.029	0
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.727.381	2.875.989	148.608
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.120.484	2.192.562	72.078
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.346.285	10.163.315	5.817.030

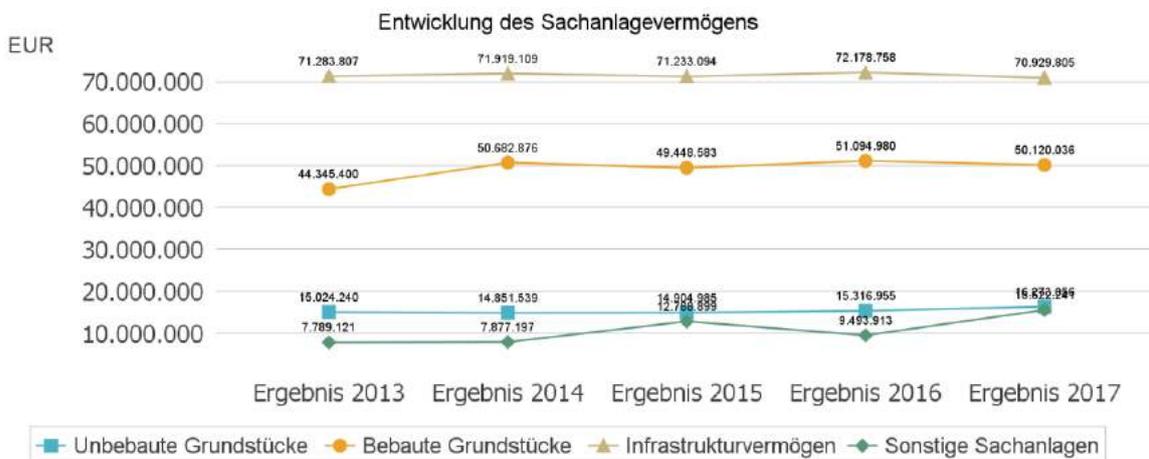
### Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

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



### 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.

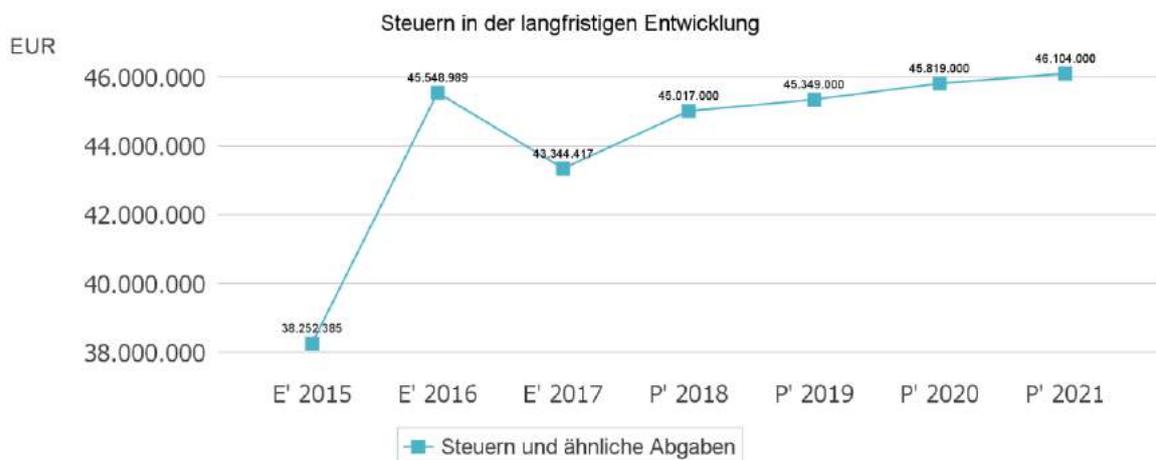
### 7.4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

#### 4.1.1 Steuern

##### Steuern im Zeitverlauf

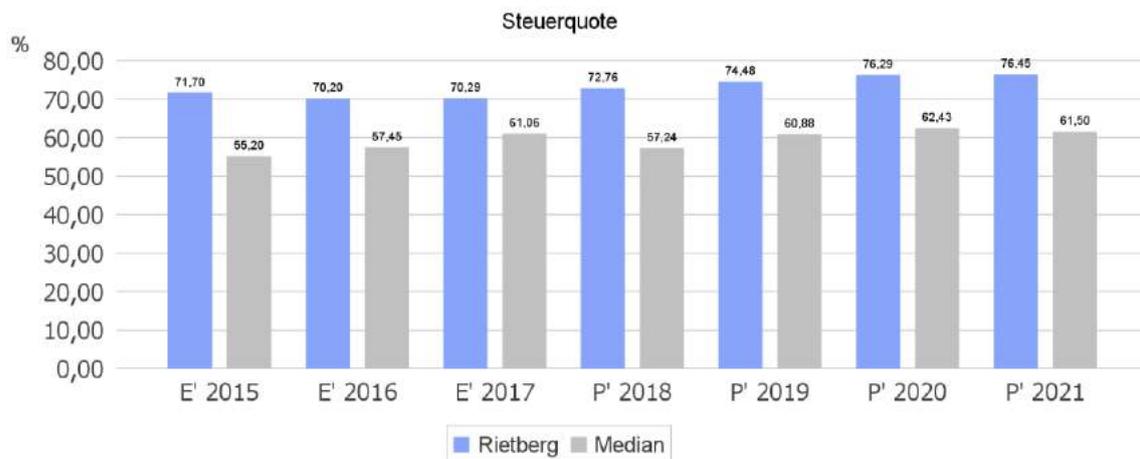
	E' 2016	E' 2017	P' 2018	P' 2019	P' 2020
Grundsteuer A	309.870,70	309.587,30	309.000	309.000	309.000
Grundsteuer B	4.856.921,95	4.916.180,11	4.888.000	4.900.000	4.930.000
Gewerbesteuer	25.266.862,74	21.792.252,07	22.200.000	22.400.000	22.500.000
Anteil Einkommensteuer	11.809.916,36	12.492.456,70	13.200.000	13.400.000	13.600.000
Anteil Umsatzsteuer	1.837.657,15	2.288.205,73	2.800.000	2.700.000	2.800.000
Vergnügungssteuer	208.829,91	225.079,30	210.000	210.000	210.000
Hundesteuer	89.976,00	92.778,00	90.000	90.000	90.000
Ausgleichsleistungen	1.168.954,51	1.227.878,05	1.320.000	1.340.000	1.380.000
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>45.548.989,32</b>	<b>43.344.417,26</b>	<b>45.017.000</b>	<b>45.349.000</b>	<b>45.819.000</b>

#### 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

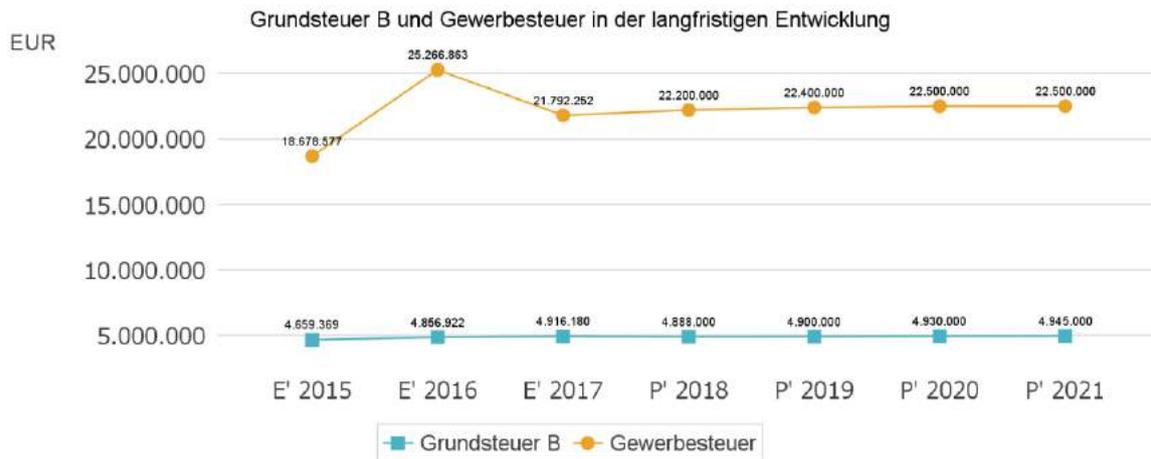
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

#### Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hebesatz Grundsteuer A	209	209	209	280	280	280
Hebesatz Grundsteuer B	413	413	413	425	425	425
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400	414	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

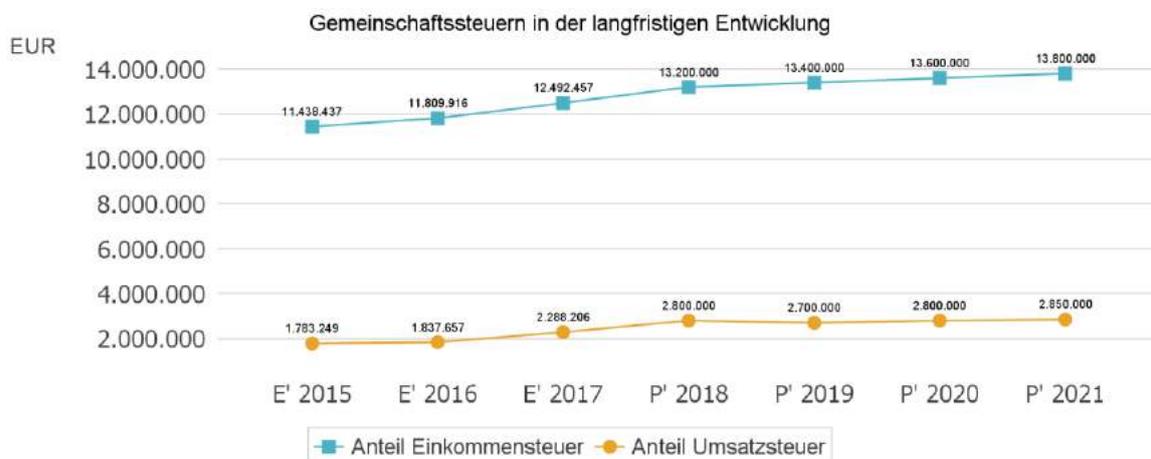
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

#### Gemeinschaftssteuern

	E' 2016	E' 2017	P' 2018	P' 2019	P' 2020
Anteil Einkommensteuer	11.809.916,36	12.492.456,70	13.200.000	13.400.000	13.600.000
Anteil Umsatzsteuer	1.837.657,15	2.288.205,73	2.800.000	2.700.000	2.800.000

#### 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:

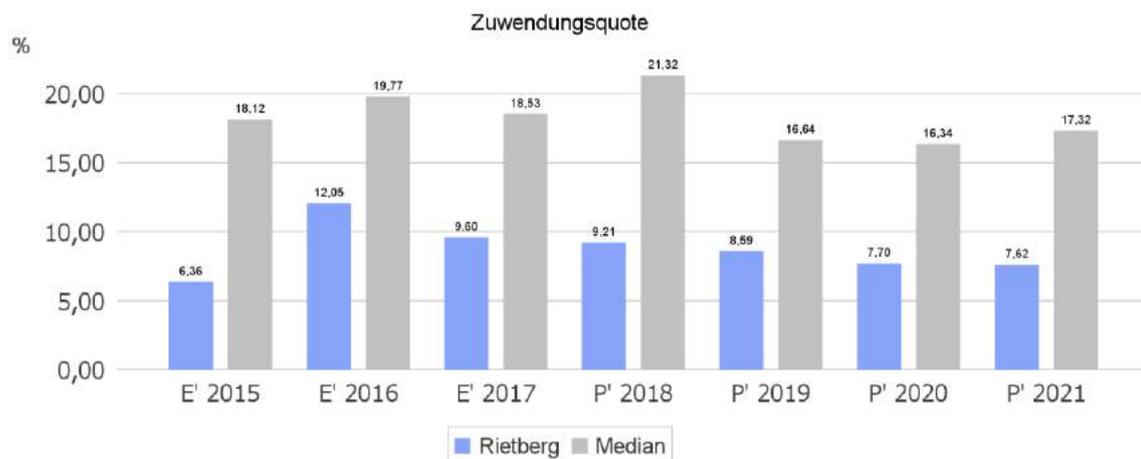
#### Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E' 2016	E' 2017	P' 2018	P' 2019	P' 2020
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.483.303,67</b>	<b>7.037.119,94</b>	<b>7.615.090</b>	<b>6.617.233</b>	<b>6.080.233</b>
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.362.794,14	3.546.914,41	3.343.990	2.997.050	2.460.050
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.238.922,79	2.227.117,00	2.228.100	2.120.183	2.120.183
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	881.586,74	1.263.088,53	2.043.000	1.500.000	1.500.000

#### 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.



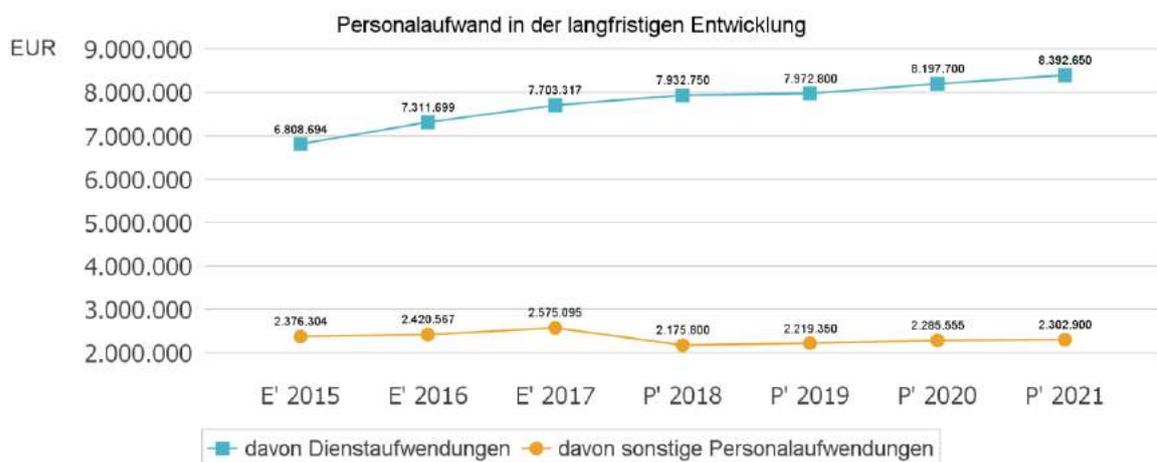
### 7.4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

#### Personalaufwand

	E' 2016	E' 2017	P' 2018	P' 2019	P' 2020
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>9.732.265,93</b>	<b>10.278.411,69</b>	<b>10.108.550</b>	<b>10.192.150</b>	<b>10.483.255</b>
davon Dienstaufwendungen	7.311.699,24	7.703.316,90	7.932.750	7.972.800	8.197.700
davon sonstige Personalaufwendungen	2.420.566,69	2.575.094,79	2.175.800	2.219.350	2.285.555

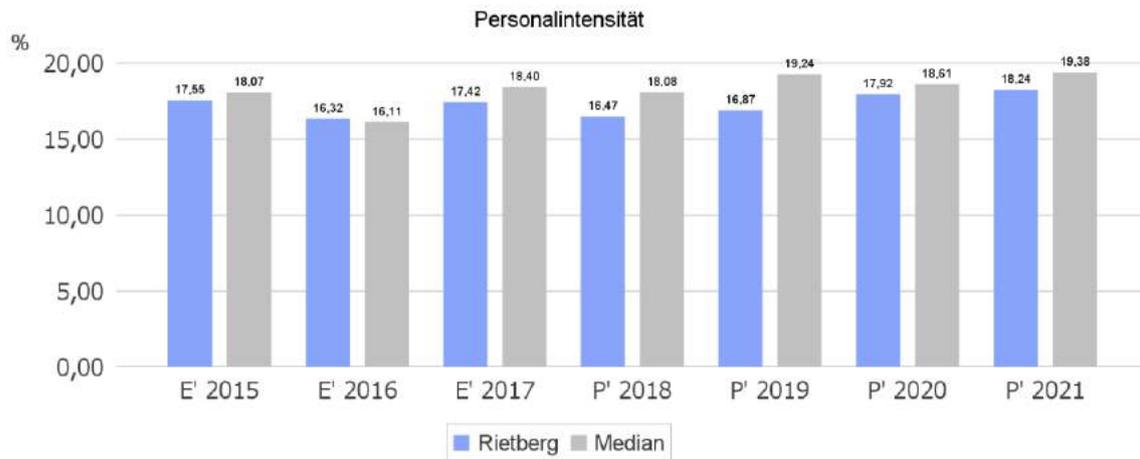
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



#### 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

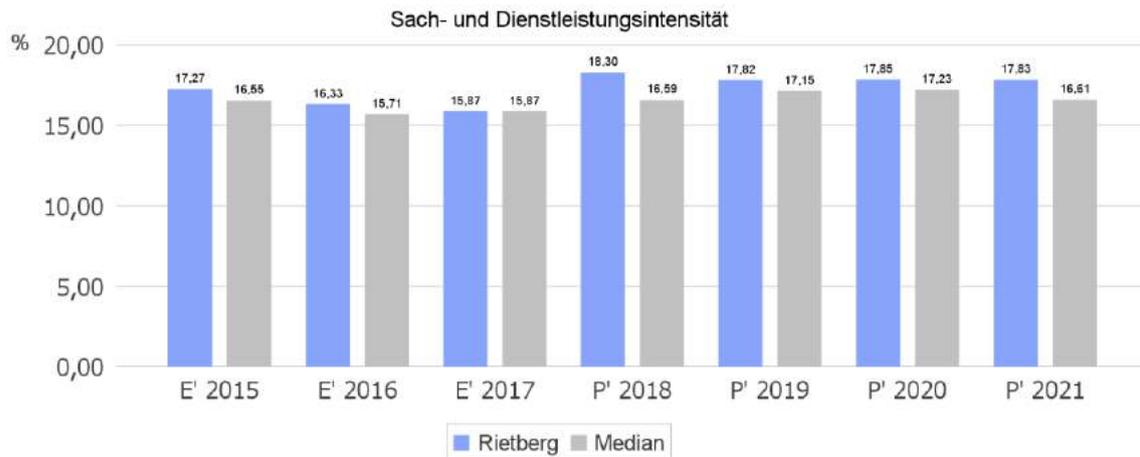
	E' 2016	E' 2017	P' 2018	P' 2019	P' 2020
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.291.021,92	3.611.484,46	5.084.740	5.002.340	4.672.340
Unterhaltung bewegliches Vermögen	535.213,25	599.177,22	595.700	584.200	577.200
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.094.510,60	1.065.966,01	1.295.750	1.297.050	1.293.750
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.797.874,25	4.070.400,36	4.221.500	3.851.600	3.871.600
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.718.620,02</b>	<b>9.347.028,05</b>	<b>11.197.690</b>	<b>10.735.190</b>	<b>10.414.890</b>

#### 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

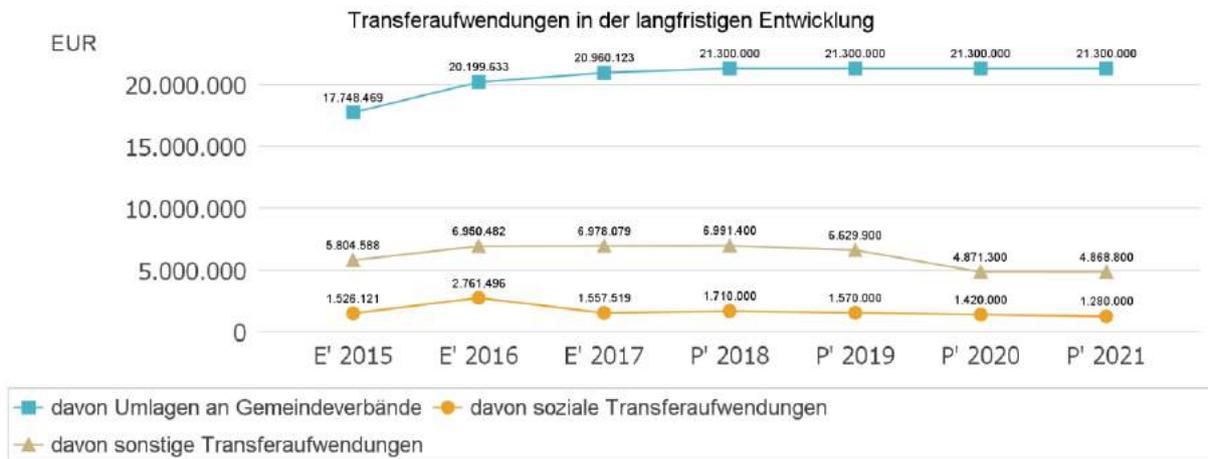
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage,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

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

#### Entwicklung der Transferaufwendungen

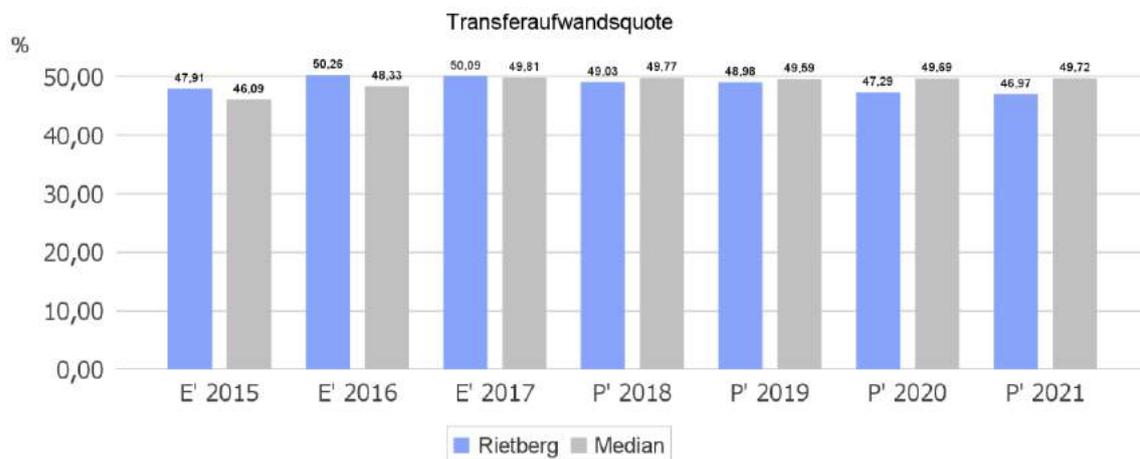
	E' 2016	E' 2017	P' 2018	P' 2019	P' 2020
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>29.911.610,63</b>	<b>29.495.721,09</b>	<b>30.001.400</b>	<b>29.499.900</b>	<b>27.591.300</b>
davon Umlagen an Gemeindeverbände	20.199.633,00	20.960.123,00	21.300.000	21.300.000	21.300.000
davon soziale Transferaufwendungen	2.761.495,78	1.557.519,47	1.710.000	1.570.000	1.420.000
davon sonstige Transferaufwendungen	6.950.481,85	6.978.078,62	6.991.400	6.629.900	4.871.300

### Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



### Transferaufwandsquote

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



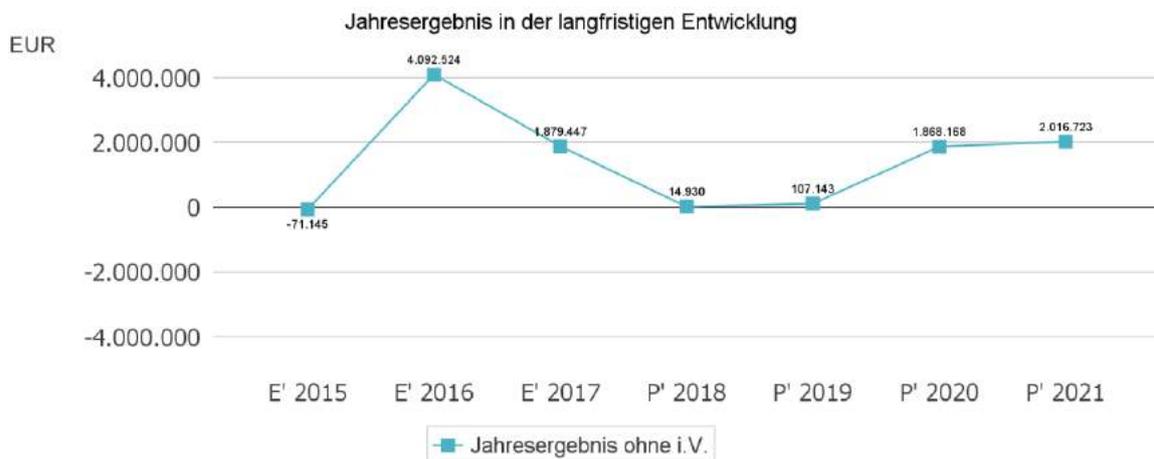
### 7.4.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

#### Entwicklung des Ergebnisses

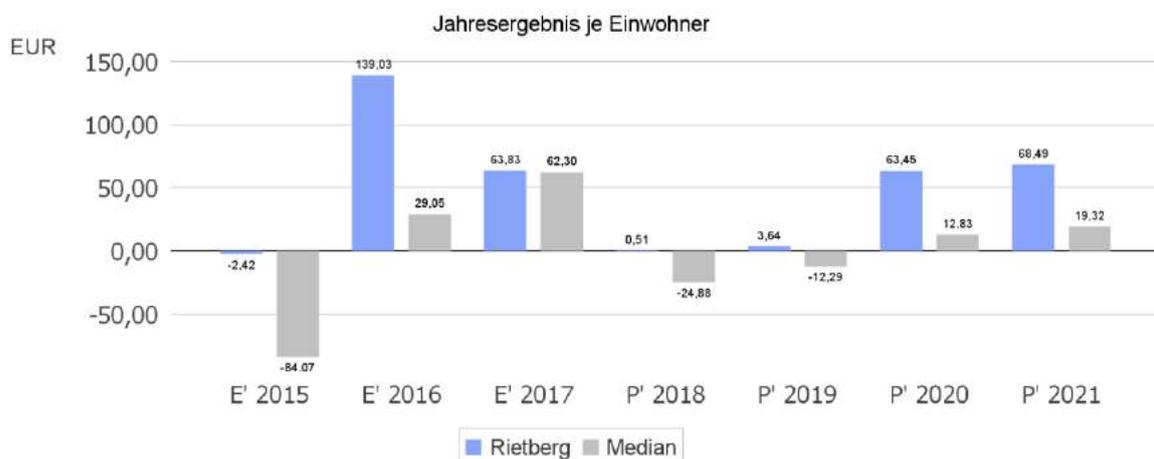
	E' 2016	E' 2017	P' 2018	P' 2019	P' 2020
Ordentliches Ergebnis	3.590.519,71	1.261.670,30	-710.070	-623.857	1.131.168
Finanzergebnis	502.003,85	617.776,80	725.000	731.000	737.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	4.092.523,56	1.879.447,10	14.930	107.143	1.868.168
Jahresergebnis	4.092.523,56	1.879.447,10	14.930	107.143	1.868.168

#### Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



#### Jahresergebnis je Einwohner

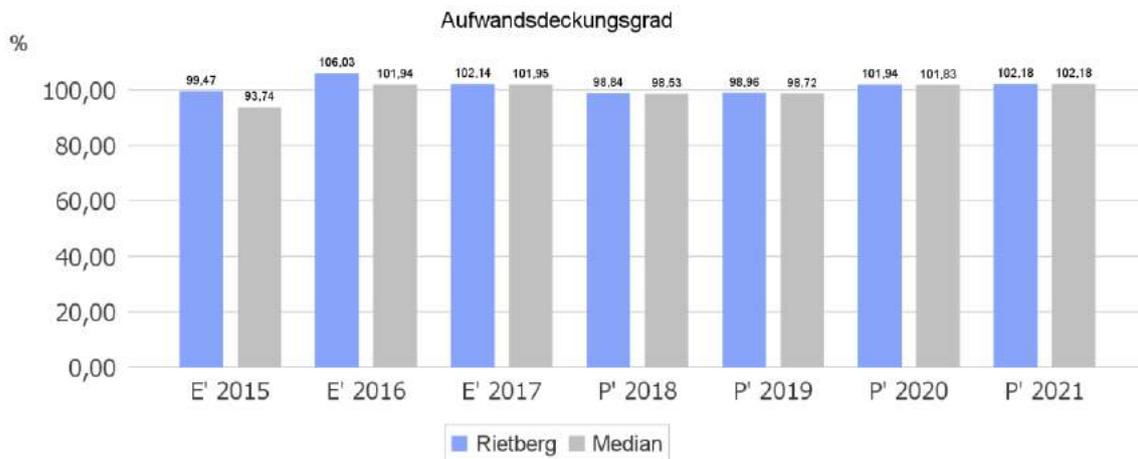
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



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

### Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)

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



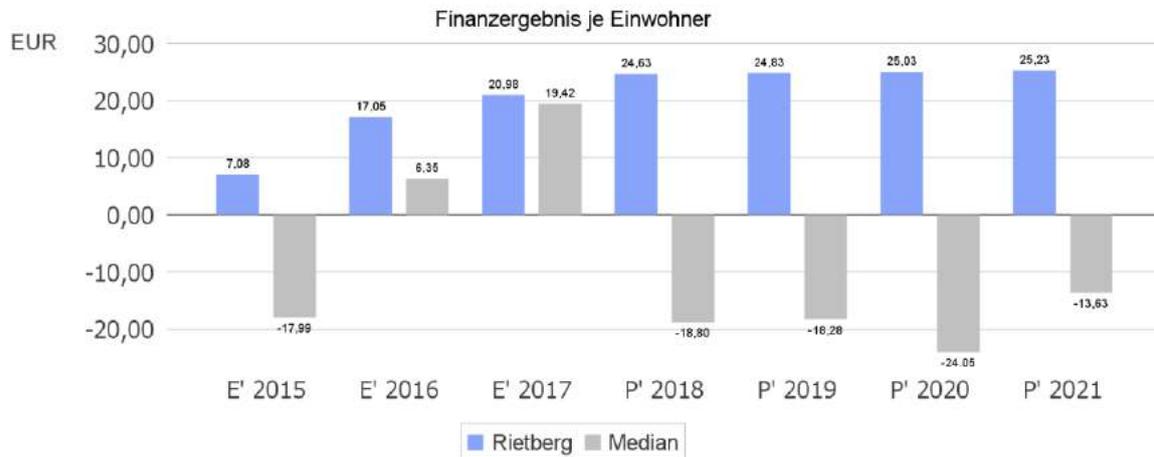
### Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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



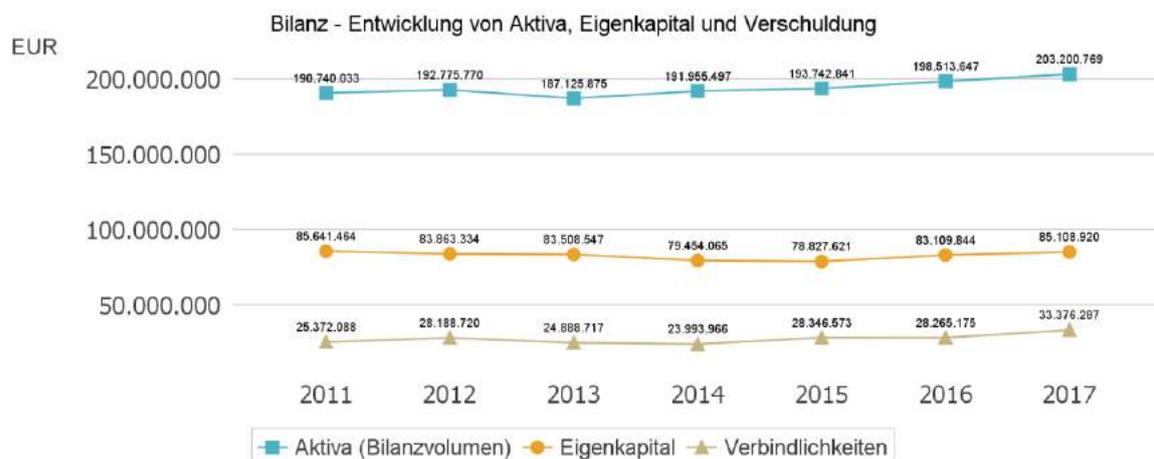
### Finanzergebnis je Einwohner

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



### 7.4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

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

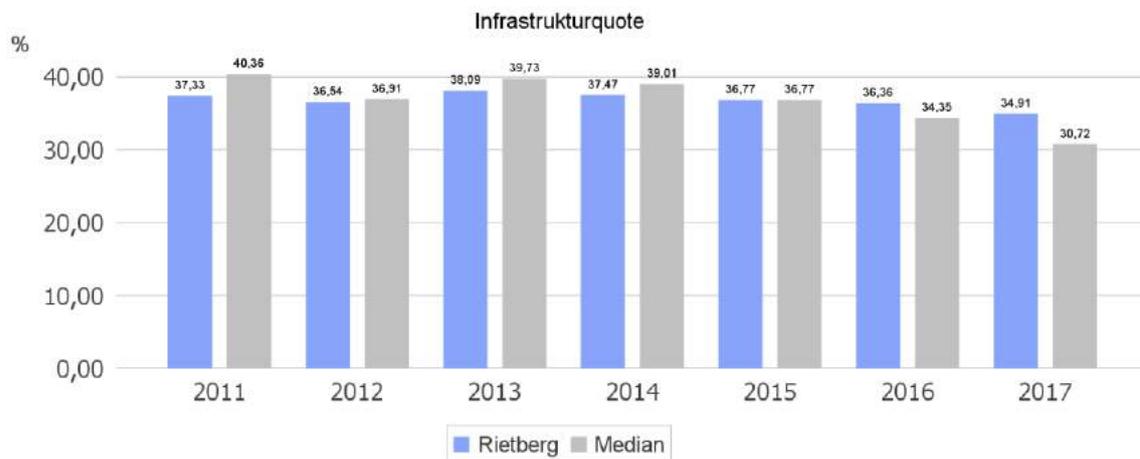


#### 7.4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

##### Infrastrukturquote

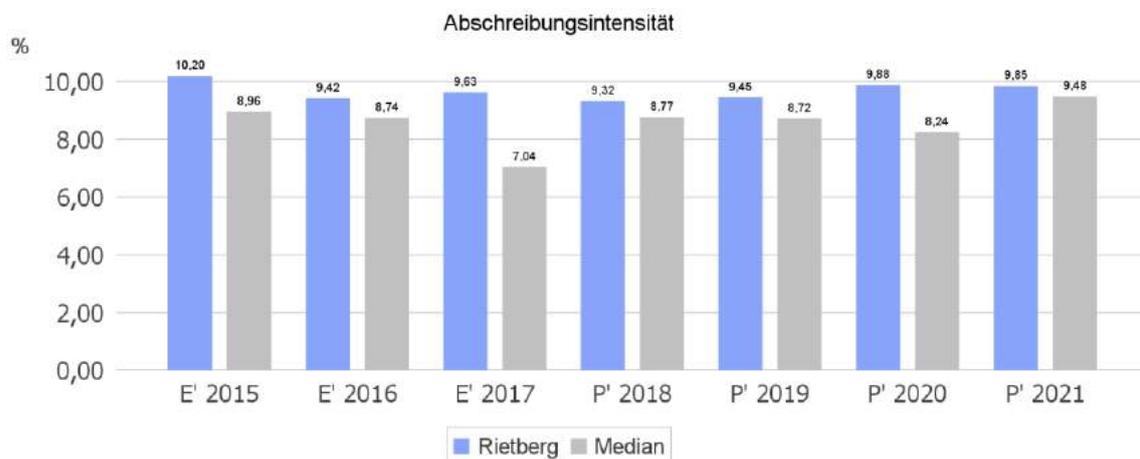
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl

kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



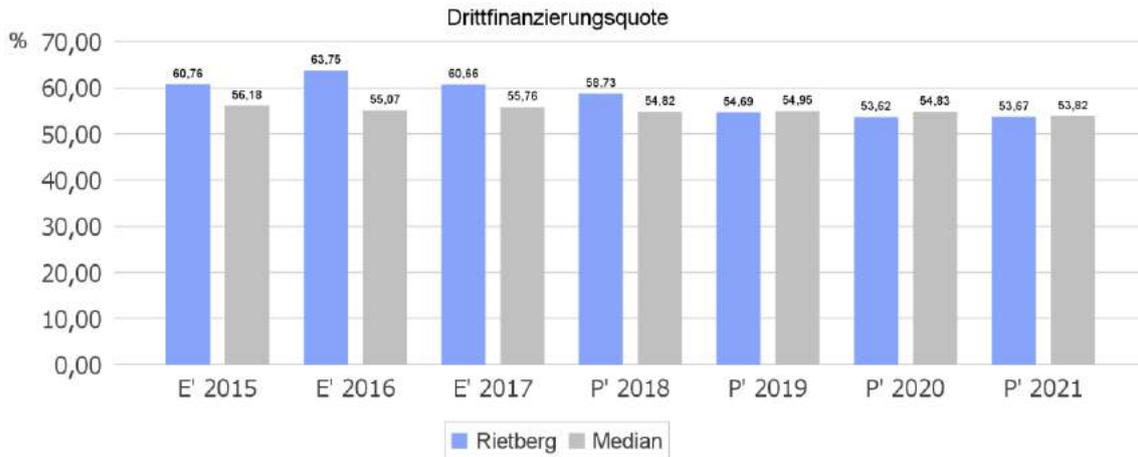
### Abschreibungsintensität

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



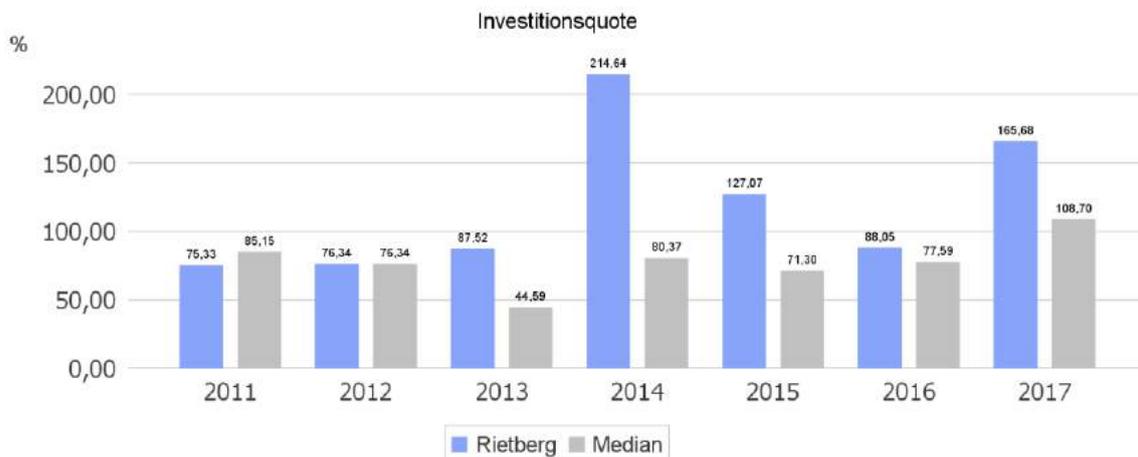
### Drittfinanzierungsquote

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



### Investitionsquote

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



### 7.4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

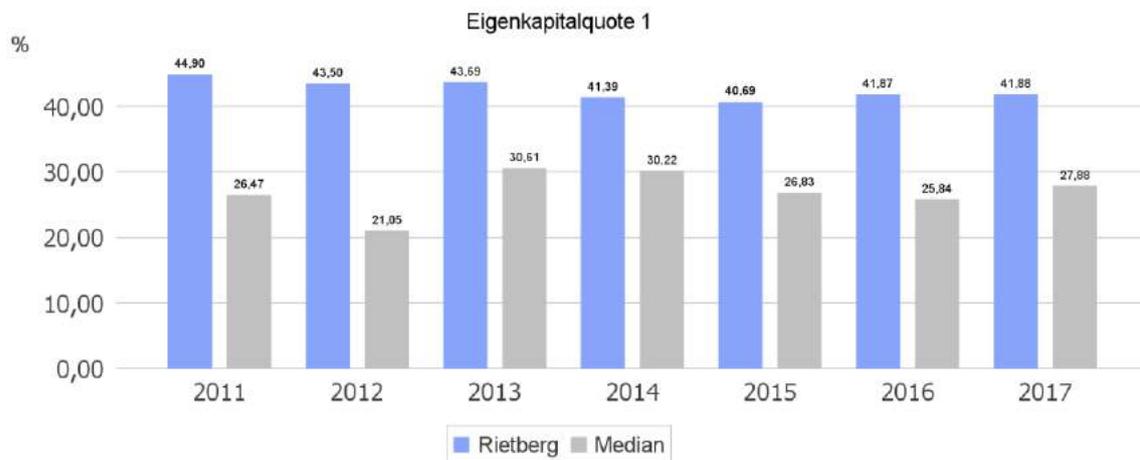
Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

### Eigenkapitalquote 1

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

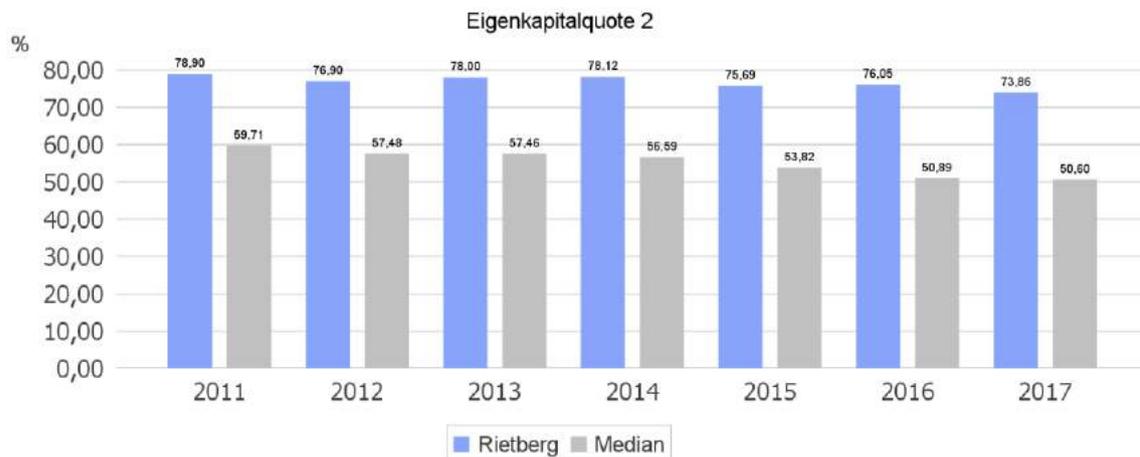
Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

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



### Eigenkapitalquote 2

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

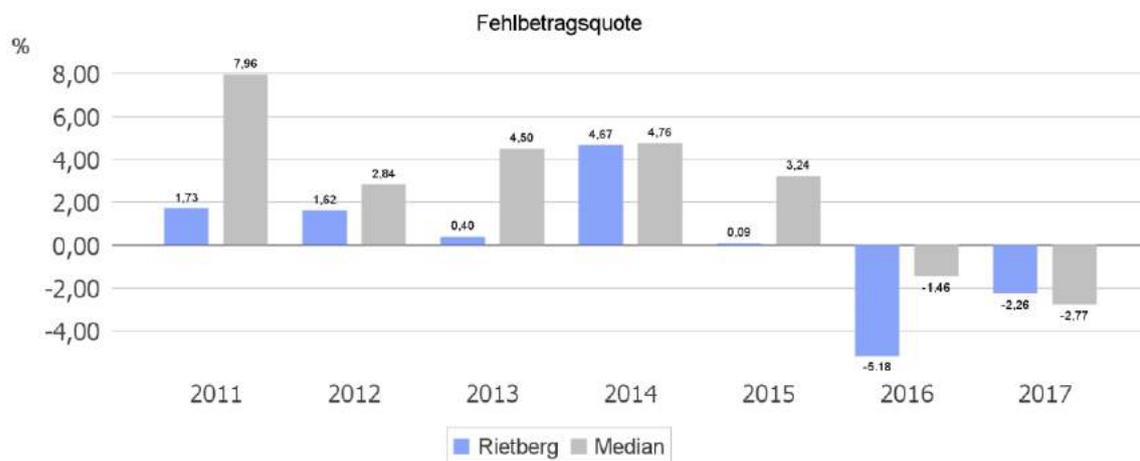


## Fehlbetragsquote

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

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

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

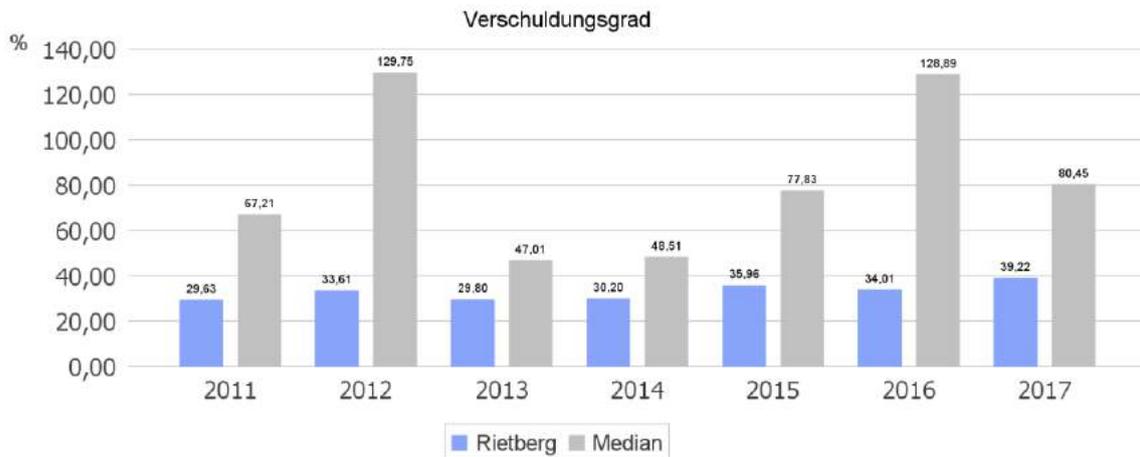


### 7.4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

#### Verschuldungsgrad

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

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

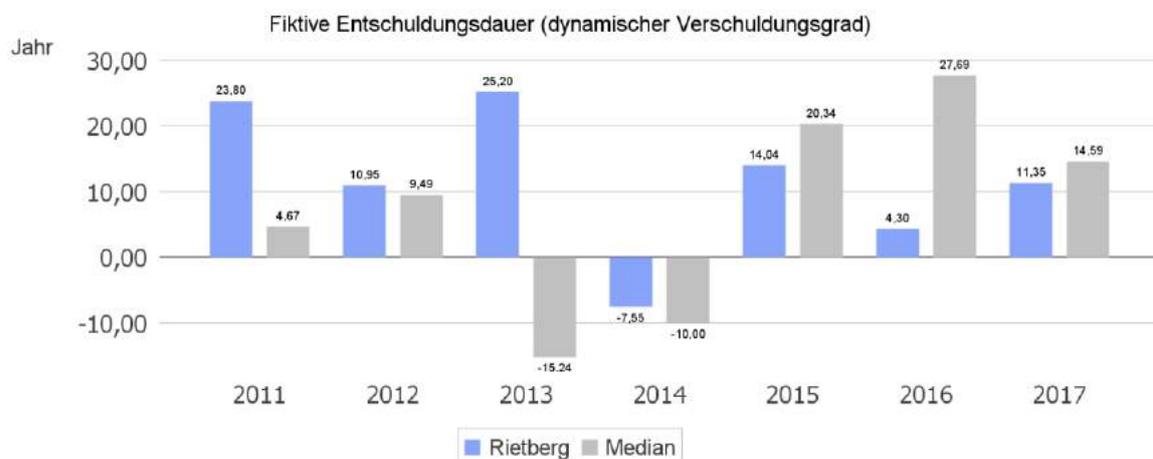


### Dynamischer Verschuldungsgrad

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

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

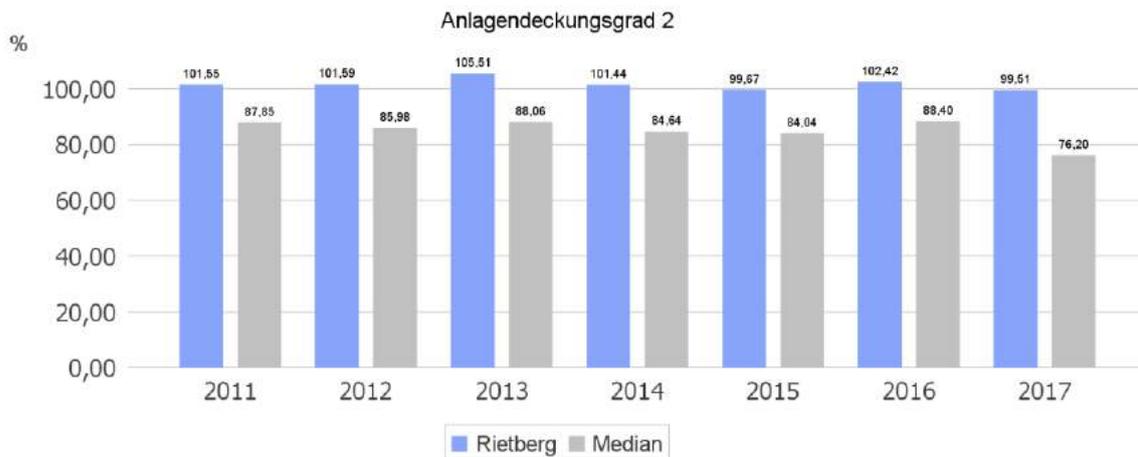
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



## Anlagendeckungsgrad 2

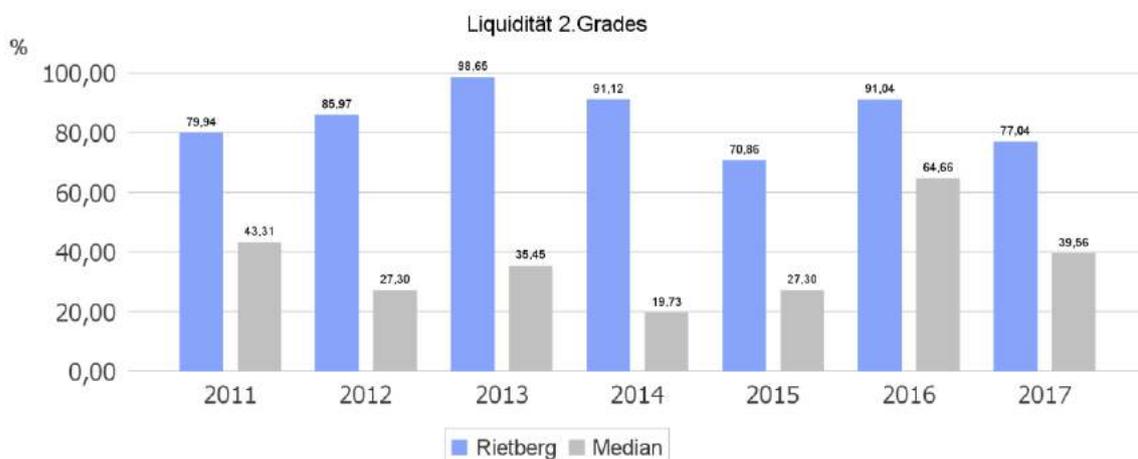
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital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

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



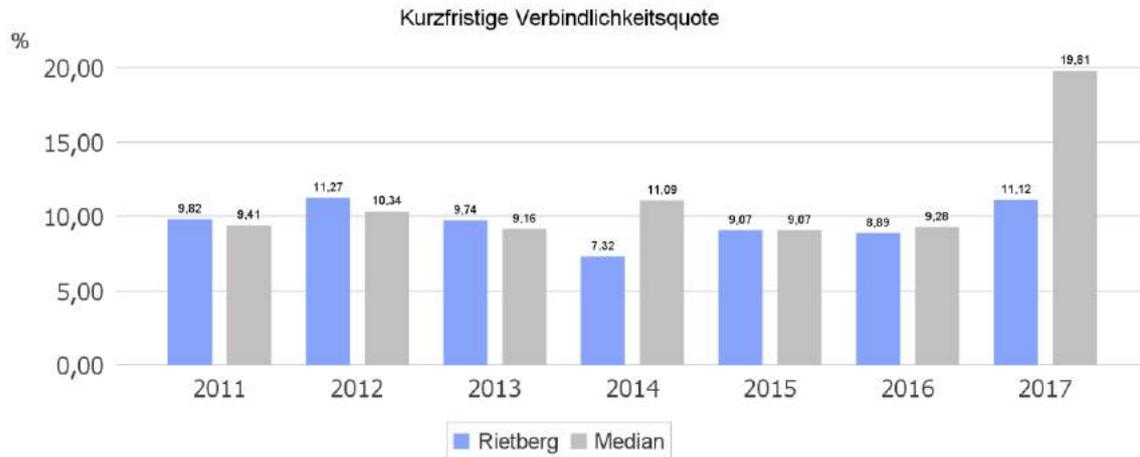
## Liquidität 2. Grades

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



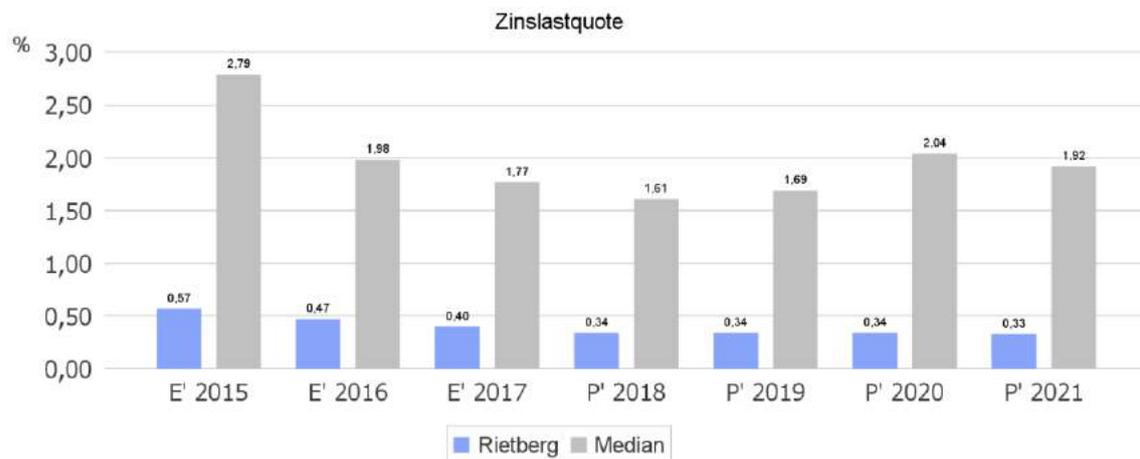
### Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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



### Zinslastquote

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



## 7.5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

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

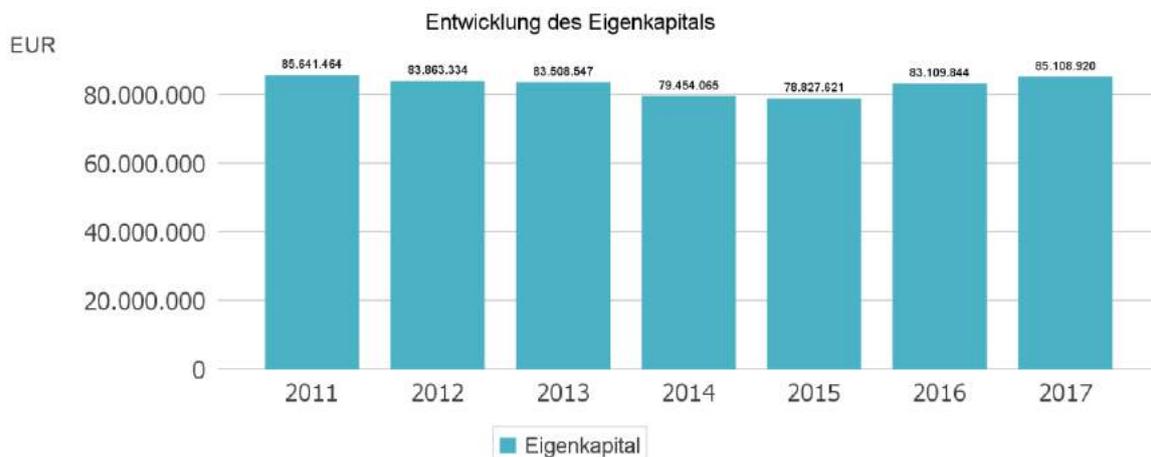
### 7.5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

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.

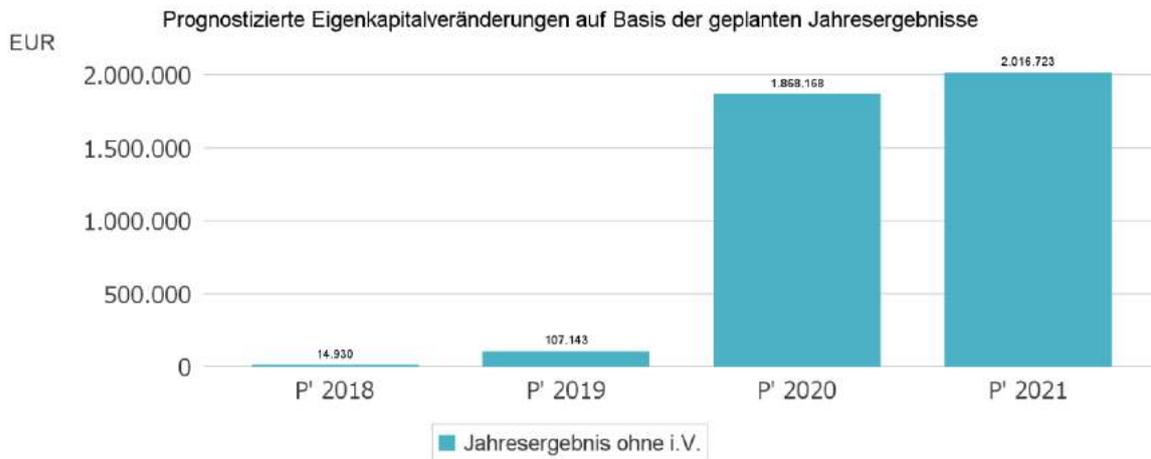
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

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.

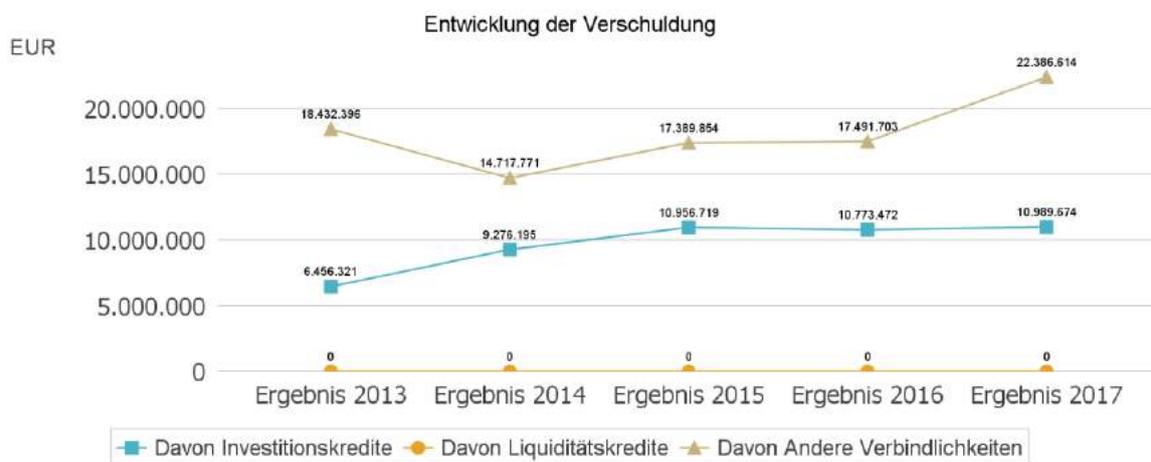


### 7.5.2 Entwicklung der Verschuldung

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

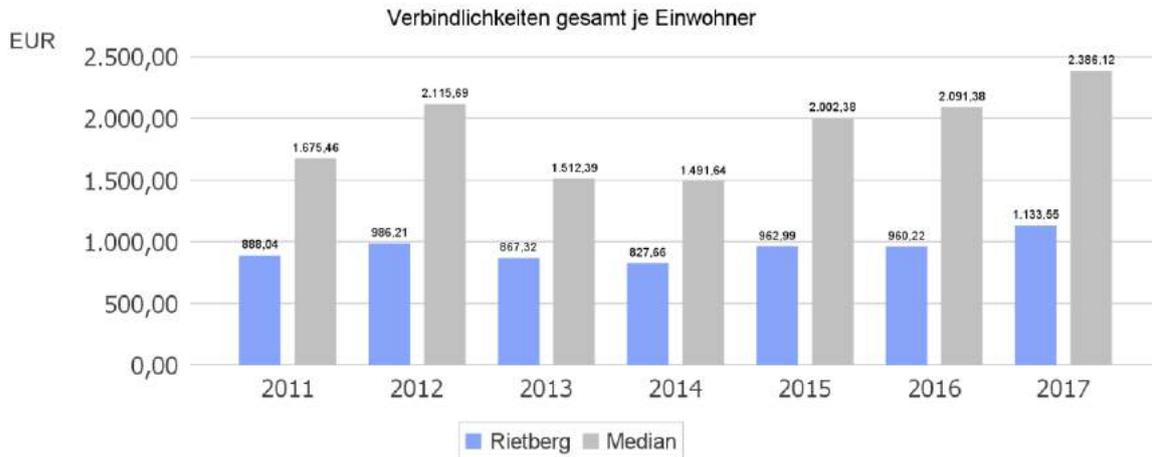
#### Entwicklung der Verbindlichkeiten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
<b>Verbindlichkeiten gesamt</b>	<b>24.889</b>	<b>23.994</b>	<b>28.347</b>	<b>28.265</b>	<b>33.376</b>
Davon Investitionskredite	6.456	9.276	10.957	10.773	10.990
Davon Liquiditätskredite	0	0	0	0	0
Davon Andere Verbindlichkeiten	18.432	14.718	17.390	17.492	22.387

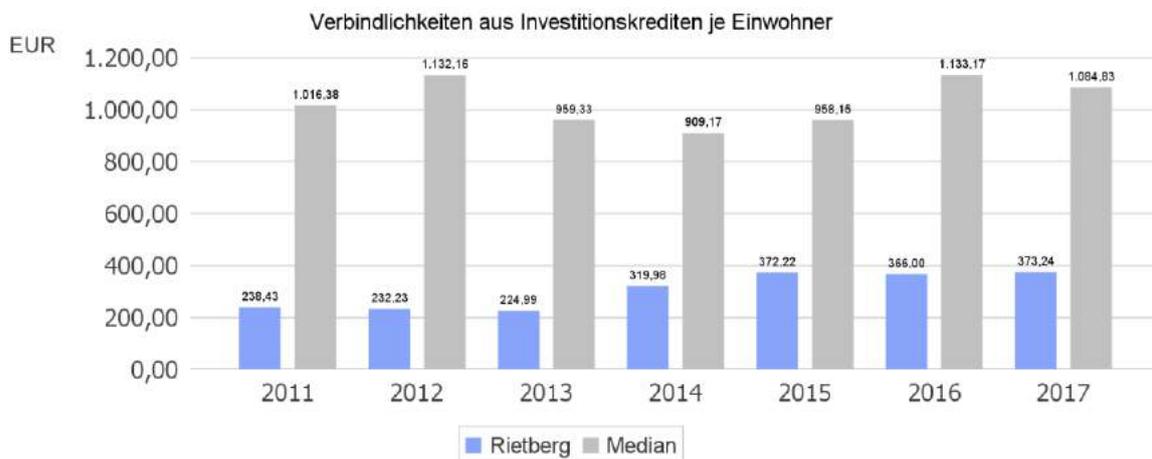


## Verschuldung je Einwohner

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



## Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



### 7.5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

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

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

\*(bei Berichterstellung lagen die Daten 2017 vom statistischen Landesamt noch nicht vor)

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

### Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Einwohner	28.696	28.990	29.436	29.436	29.444
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	757	822	832	901	0
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	851	826	848	817	0
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.024	3.963	3.949	3.876	0
Jugendliche 18-20 Jahre	1.111	1.094	1.109	1.125	0
Einwohner 21-45 Jahre	8.939	8.957	9.145	9.036	0
Einwohner 46-65 Jahre	8.329	8.615	8.723	8.712	0
Senioren (über 65 Jahre)	4.685	4.713	4.830	4.977	0



### 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.

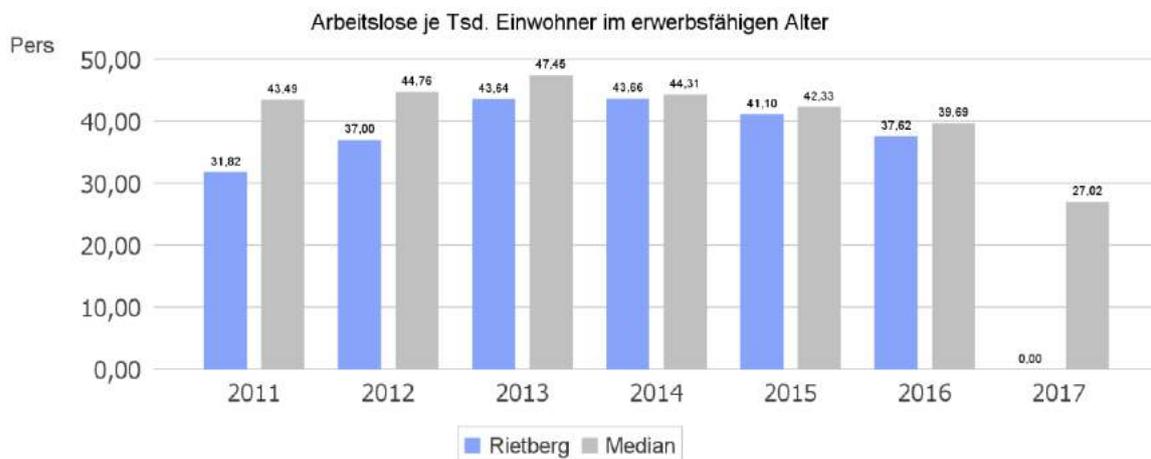
#### Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Arbeitslose zum 30.6.	802	815	780	710	664
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	75	84	85	79	52
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	145	172	136	129	148
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	11.166	11.323	11.826	13.108	13.478



### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

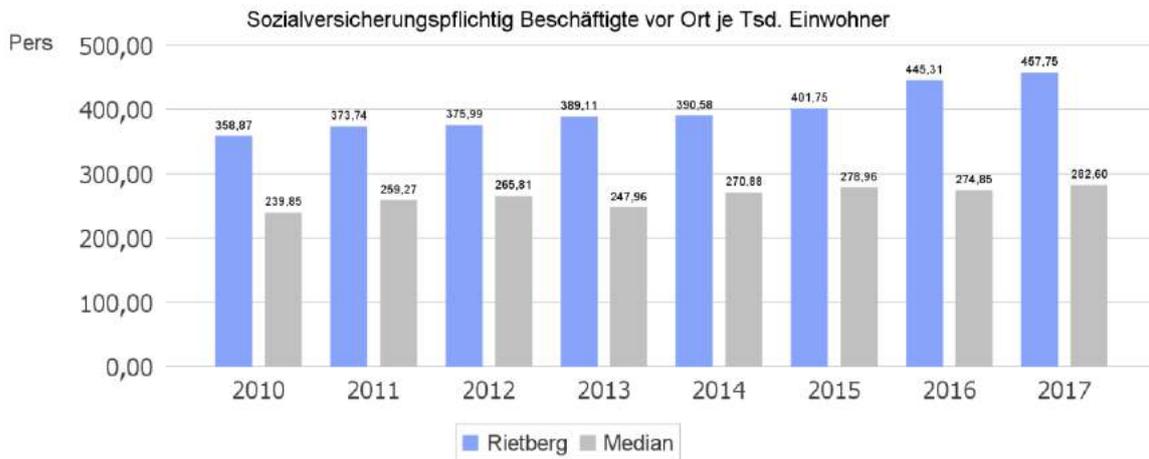
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

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

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



### Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

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



### 7.5.5 Risiken

Wie bereits unter 7.2.1.1 dargestellt, hängt die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt in starkem Maße von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Konjunktur) und den staatlich gesetzten Rahmenbedingungen ab. Der positive Jahresabschluss 2017 darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch in den nächsten Jahren durch externe Vorgaben z.B. die Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage und der Jugendhilfeumlage schwierig sein wird, den vorgeschriebenen Haushaltsausgleich zu erreichen. Darüber hinaus führte im Jahr 2017 der Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens zu erhöhten privatrechtlichen Leistungsentgelten.

Die Gewinnrücklage des Gartenschauparks Rietberg ist im Jahr 2017 vollständig aufgezehrt worden. Die bisherigen jährlichen Aufwendungen in Höhe von 150.000 Euro wurden im Jahr 2017 auf 600.000 Euro erhöht. Dieser Zuschussbedarf ist sehr knapp kalkuliert und wurde zunächst für fünf Jahre festgesetzt.

Die erforderlichen Änderungen in der Schullandschaft mit dem Neubau der Gesamtschule und des Gymnasiums sowie das Thema "Inklusion" führen in den nächsten Jahren zu erheblichen 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 Ausweisung von Wohnbaugebieten und die Pflege und weitere Entwicklung eines attraktiven Ortsbildes und des Gartenschauparks 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 2017 erhielt die Stadt Rietberg eine Erstattung für das Jahr 2015 von 1,26 Mio. Euro, 2018 werden der Stadt Rietberg 1,97 Mio. Euro für 2016 erstattet. Bei gleichbleibenden Gewerbesteuererträgen kann bis 2021 mit Erstattungen in Höhe von 1,5 Mio. Euro gerechnet werden.

Eine weitere Entlastung ergibt sich aus der Erhöhung der Anteile an der Umsatzsteuer. 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. Im ersten Quartal 2018 wurde bereits eine Entlastung in Höhe von 292 T Euro vereinnahmt.

Außerdem erhält die Stadt Rietberg aus dem Programm des Landes NRW "Gute Schule 2020" einen Betrag in Höhe von insgesamt 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 Mittel der Jahre 2017 und 2018 sollen für den Bau der Gesamtschule verwendet werden. Die Verwendung der Mittel für die Jahre 2019 und 2020 ist derzeit noch offen.

Die Stadt Rietberg ist insgesamt vergleichsweise gut aufgestellt. Im Vergleich zu ähnlichen Kommunen in NRW schneidet Rietberg meistens gut ab (siehe hierzu auch den Kennzahlenvergleich unter Punkt 7.4). Bei anhaltend guter Wirtschaftslage mit entsprechend hohen Steuererträgen und anhaltenden Sparanstrengungen können lt. der Finanzplanung 2019 - 2021 auch in den Planungsjahren 2019 – 2021 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 31.12.2017 gemacht:

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 II 3-5 GO NRW
<b>Verwaltungsvorstand</b>		
Sunder, Andreas	Bürgermeister	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mitglied Sparkassenzweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg</li> <li>– Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg</li> <li>– Vorsitzender Kuratorium Stiftung Sparkasse Rietberg für Kultur, Sport und Heimatpflege</li> <li>– Vorstandsvorsitzender Bürgerstiftung Rietberg</li> <li>– Vorsitzender Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH</li> <li>– Mitglied Energiebeirat RWE AG</li> <li>– Mitglied Gesellschafterversammlung proWirtschaft GT GmbH</li> <li>– Mitglied Verwaltungsausschuss und Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh</li> <li>– Mitglied Gesellschafterversammlung „Kommunale Beteiligung Lokalfunk im Kreis Gütersloh“</li> <li>– Verbandsvorsteher Zweckverband Martinschule Rietberg-Verl (in Abwicklung)</li> <li>– Mitglied Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH</li> </ul>
Nowak, Dieter	Beigeordneter und Stadtkämmerer	<p><i>Beigeordneter und Stadtkämmerer bis August 2017</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Mitglied Zweckbandsversammlung VHS Reckenberg-Ems, Rheda-Wiedenbrück</li> <li>– Beratendes Mitglied Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH</li> <li>– Mitglied Aufsichtsrat KHW-Kommunales Haus und Wohnen GmbH</li> <li>– Verbandsvorsteher Wapel-Wasserverband</li> <li>– Mitglied Schulverband Rietberg-Verl</li> <li>– Mitglied Gesellschafterversammlung „Kommunale Beteiligung Lokalfunk im Kreis Gütersloh“</li> </ul>

Göke, Andreas	Beigeordneter und Stadtkämmerer	<p><i>Beigeordneter und Stadtkämmerer ab September 2017</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Reckenberg-Ems, Rheda-Wiedenbrück</li> <li>– Beratendes Mitglied Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH</li> <li>– Mitglied Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat KHW-Kommunales Haus und Wohnen GmbH</li> <li>– Verbandsvorsteher Wapel-Wasserverband</li> <li>– Mitglied Gesellschafterversammlung „Kommunale Beteiligung Lokalfunk im Kreis Gütersloh“</li> <li>– Mitglied Aufsichtsrat FARE Fortbildungsakademie der VHS Reckenberg-Ems gem. GmbH</li> <li>– Betriebsleiter Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)</li> <li>– stv. Mitglied Sparkassenzweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg</li> <li>– stv. Mitglied Energiebeirat RWE AG</li> <li>– stv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH</li> </ul>
<b>Ratsmitglieder</b>		
Ahrens, Hans-Josef	Rentner	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mitglied Vertreterversammlung Volksbank Rietberg</li> <li>– Mitglied Kuratorium Mohnmedia Sozialfonds</li> <li>– Mitglied Kuratorium Mohnmedia Kinderhilfsfonds</li> <li>– Mitglied Kuratorium Bürgerstiftung Rietberg</li> <li>– Einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer Lebenswerk – Mastholter für Mastholte gGmbH</li> </ul>
Austermann, Dirk	Diplom-Ingenieur (FH)	
Bartels, Irmgard	Fraktions-Geschäftsführerin	– Mitglied Kuratorium Bürgerstiftung Rietberg
Beermann, Josef	Versicherungskaufmann	– Mitglied Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH
Bohnenkamp, Werner	Rentner	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Wertkreis Gütersloh gGmbH</li> <li>– Mitglied Regionalplanungskonferenz „Eingliederungshilfe, Wohnen sowie Hilfe für Menschen mit besonderen Schwierigkeiten“ im Kreis Gütersloh</li> <li>– Mitglied Beirat zur Wahrung d. Rechte u. Interessen v. Menschen m. Behinderung Kreis Gütersloh</li> </ul>
Brockschnieder, Christian Dr.	Prozessoptimierer	– Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Rietberg-Langenberg
Buchheim, Ute Dr.	Lehrerin	
Bunger, Dirk	Verkaufsleiter	
Buschsieweke, Konrad		<i>Ratsmitglied ab November 2017</i>

Dirkwinkel, Robert	Rentner	– Mitglied Verbandsversammlung INFOKOM Gütersloh
Don, Jürgen	Lehrer	– Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg – Mitglied Aufsichtsrat VHS Reckenberg-Ems – Mitglied Aufsichtsrat Gartenschauпарк Rietberg GmbH
Dreier, Andreas	Bürokaufmann	
Ecks, Ursula	Kaufm. Angestellte	– Mitglied Gesellschafterversammlung Flughafen Paderborn/Lippstadt – Mitglied Gesellschafterversammlung. und Aufsichtsrat Wertkreis Gütersloh gGmbH – Mitglied Gesellschafterversammlung GEG mbH (Entsorgungsges. Kreis Gütersloh) – Aufsichtsrat Westfälisch-Lippische Vermögensgesellschaft WLV – Aufsichtsrat Kulturstiftung Westfalen-Lippe – Aufsichtsrat Ardeyverlag GmbH – Aufsichtsrat selbständig Wohnen gGmbH
Habig, Manfred	Großhandelskaufmann	
Hanemann, Detlev	Hufbeschlagschmied	
Henrichfreise, Frank	IT-Leiter	<i>Ratsmitglied bis Oktober 2017</i>
Hollenhorst, Andreas	Holztechniker	
Hüwelmeier, Dieter	Tischler	
Isenbort, Heinrich	Produktions- und Instandhaltungsleiter	– Stv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg – Mitglied im Sparkassenzweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg – Mitglied Aufsichtsrat Gartenschauпарк Rietberg GmbH
Kaller, Manfred	Sparkassenfachwirt	
Knies, Michael	Finanzberater	
Kofort, Thomas	Bauleiter	
Kuhn, Katrin	Agraringenieurin	
Langenscheid, Ralf	Gemeindereferent	
Muhle, Gerd	Pensionär	
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	– Mitglied Zweckbandsversammlung VHS Reckenberg-Ems

Schrewe, Walter	Pensionär	– Mitglied Aufsichtsrat Gartenschaupark GmbH
Schulte-Döinghaus, Anneliese	Betriebswirtin/Hausfrau	
Schwienheer, Wenzel	Landwirt	– Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS – Reckenberg-Ems, Rheda-Wiedenbrück – Mitglied Aufsichtsrat u. Vorsitzender BBAG Varensell eG, Verl – Mitglied Aufsichtsrat, Isselhorster Versicherung VaG., Gütersloh – Mitglied Vertreterversammlung Volksbank Rietberg
Siepen, Gabriele	Diplom-Biologin	
Streiß, Michael	Verkehrsmeister Betriebsratsvorsitzender	– Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund – Mitglied Kuratorium – Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg – Gesellschafterversammlung „Kommunale Beteiligung Lokalfunk im Kreis Gütersloh“
Sunder, Andreas	Bürgermeister	siehe oben
Talarico, Marco	Fachleiter für Lehrerausbildung	– Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg
Vormittag, Hans-Dieter	Diakon Gemeindeberater Organisationsentwickler Lehrer	– Mitglied Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH – Mitglied Kreissynode Ev. Kirchenkreis Gütersloh
Wulf, Judith	Selbst. Kauffrau	

Rietberg, den 26.06.2018

Aufgestellt:

  
Andreas Göke

Beigeordneter und Stadtkämmerer

Rietberg, den 26.06.2018

Bestätigt:

  
Andreas Sunder

Bürgermeister