



STADT
RIETBERG

Jahresabschluss

mit Lagebericht

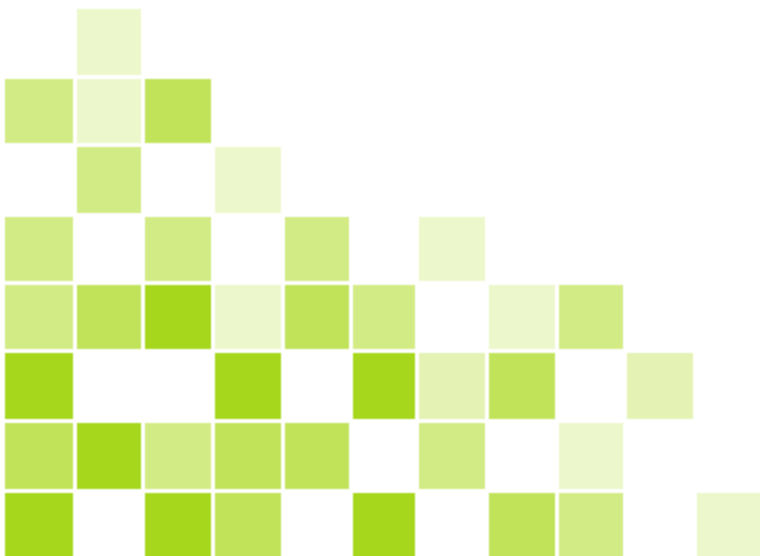
für das

Haushaltsjahr 2018

E N T W U R F

Aufgestellt und bestätigt am 24.06.2019

Festgestellt durch den Rat der
Stadt Rietberg mit Beschluss
vom 14.11.2019



Stadt Rietberg auf einen Blick

STADT RIETBERG AUF EINEN BLICK

In Zahlen		2018	2017
Jahresergebnis	Mio. €	6,4	1,9
Gewerbesteuer	Mio. €	26,3	21,8
Personalaufwand	Mio. €	10,5	10,3
Sach- und Dienstleistungsaufwand	Mio. €	10,2	9,3
Kreisumlage	Mio. €	21,2	21,0
Allgemeine Rücklage	Mio. €	79,1	79,1
Ausgleichsrücklage	Mio. €	12,4	6,0
Sachanlagen	Mio. €	156,1	152,8
Investitionen	Mio. €	13,4	10,6
Liquide Mittel	Mio. €	14,7	13,0
Kredite	Mio. €	10,1	11,0

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (Stand 31.12.)	2018	2017
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	192	185
davon Teilzeitkräfte	53	51
davon Auszubildende	9	5

Demographie	2018	2017
Einwohnerinnen und Einwohner (lt. IT.NRW)	*)	29.432
Schülerinnen und Schüler (Stand 30.09.)	3.161	3.176

Steuerhebesätze	2018	2017
Grundsteuer A	280%	280%
Grundsteuer B	425%	425%
Gewerbesteuer	414%	414%

*) Stand vom 31.12.2018 liegt noch nicht vor.

Inhaltsübersicht

1	Vorbemerkungen	8
2	Bilanz zum 31.12.2018.....	13
3	Jahresergebnis 2018 (Gesamtrechnungen).....	17
3.1	Ergebnisrechnung.....	18
3.2	Ergebnisrechnung mit Sachkonten.....	19
3.3	Finanzrechnung	26
4	Teilrechnungen (je Produktbereich und je Produkt).....	29
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.....	111
Produkt 030130	Realschulen.....	115
Produkt 030140	Gymnasium.....	119
Produkt 030150	Gesamtschule.....	123
Produkt 030201	Allgemeine Schulverwaltung.....	127
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft.....		130
Produkt 040101	Kulturelle Veranstaltungen.....	132
Produkt 040201	Kultur-, Musik- und Heimatpflege.....	136
Produkt 040401	Volkshochschule.....	140
Produkt 040601	Stadtbibliothek	143
Produkt 040801	Stadtarchiv	147
Produkt 040802	Kunsthaus.....	151
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen		155
Produkt 050101	Sonstige soziale Leistungen	157
Produkt 050102	Unterstützungsleistungen für Asylbewerber	160
Produkt 050301	Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Wohnungslose.....	163
Produkt 050302	Bereitstellung von Übergangswoh. für Aussiedler u. Asylbewerber.....	167
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....		171
Produkt 060101	Förderung von Kindern in Tagesreinrichtungen.....	173
Produkt 060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser).....	177
Produkt 060202	Spielplätze	181
Produkt 060203	Familienzentrum Rietberg.....	185
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste		188
Produkt 070101	Krankenhausförderung	190
Produktbereich 08 – Sportförderung.....		193
Produkt 080101	Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen.....	195
Produkt 080102	Bereitstellung von Sportaußenanlagen.....	199
Produkt 080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	203
Produkt 080201	Sportförderung.....	207
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		210
Produkt 090101	Räumliche Planung und Entwicklung.....	212
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen		216
Produkt 100101	Bauordnung	218
Produkt 100301	Denkmalschutz und -pflege.....	221
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung.....		224
Produkt 110101	Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	226
Produkt 110201	Abfallwirtschaft.....	229
Produkt 110301	Abwasserbeseitigung.....	232

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	235
Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV	237
Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst	245
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	248
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen	250
Produkt 130401 Gewässerunterhaltung	254
Produktbereich 14 – Umweltschutz	258
Produkt 140101 Umweltschutz	260
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
5 Anhang	287
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
6 Anlagen	301
6.1 Anlagenspiegel	302
6.2 Forderungsspiegel	303
6.3 Verbindlichkeitspiegel	304
6.4 Übertragene Ermächtigungen	305
6.5 Örtliche Abschreibungstabelle	308
7 Lagebericht	311
7.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	313
7.2 Jahresergebnis	314
7.3 Vermögens- und Schuldenlage	329
7.4 Kennzahlen	332

Inhaltsübersicht

7.6	Prognosebericht – Risiken und Chancen	351
7.7	Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW	360

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 2018 der Stadt Rietberg ist bereits der zehnte Abschluss nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).

Sämtliche Geschäftsvorfälle des Jahres 2018 wurden nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) verbucht, um letztendlich ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Rietberg zum 31.12.2018 darzustellen.

Als Grundlage der Bilanzausweise zum 31.12.2018 dienten die Werte des Jahresabschlusses zum 31.12.2017. Der Jahresabschluss 2017 wurde am 05.07.2018 in den Rat der Stadt Rietberg eingebracht. Nach Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss hat der Rat der Stadt Rietberg am 13.12.2018 die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 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.

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

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

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K)	<p>Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vollständigkeit, • Richtigkeit und Willkürfreiheit, • Verständlichkeit, • Öffentlichkeit, • Aktualität, • Relevanz, • Stetigkeit und • Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit
Haushaltsausgleich	Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.
Passiva	Summe des Eigenkapitals, der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Finanzierung des Vermögens (Aktiva).
Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.
Ressourcenverbrauchskonzept	<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 kamerale 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 31.12.2018

AKTIVA		31.12.2018	31.12.2017
		€	€
1.	Anlagevermögen	180.297.593,27	177.417.218,34
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.211.464,50	1.221.506,73
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.211.464,50	1.221.506,73
1.2	Sachanlagen	156.063.815,26	152.845.139,02
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.451.290,24	16.273.055,93
1.2.1.1	Grünflächen	7.350.359,78	6.845.804,07
1.2.1.2	Ackerland	3.278.277,47	3.282.428,23
1.2.1.3	Wald und Forsten	263.979,10	263.979,10
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.558.673,89	5.880.844,53
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.912.711,78	50.120.036,48
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	652.947,50	669.121,81
1.2.2.2	Schulen	32.301.258,78	27.554.126,34
1.2.2.3	Wohnbauten	3.849.910,51	3.732.569,80
1.2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.108.594,99	18.164.218,53
1.2.3	Infrastrukturvermögen	71.323.114,88	70.929.805,15
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.848.344,81	17.715.870,72
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.476.005,67	6.346.753,88
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	46.789.394,88	46.597.048,42
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	209.369,52	270.132,13
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	2.346,73
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	288.028,83	288.028,83
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.569.239,77	2.875.988,95
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.321.175,82	2.192.561,51
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.198.252,94	10.163.315,44
1.3	Finanzanlagen	23.022.313,51	23.350.572,59
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.050.661,09	1.438.916,05
1.3.2	Beteiligungen	678.410,99	678.410,99
1.3.3	Sondervermögen	20.640.820,57	20.640.820,57
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	630.590,86	570.594,98
1.3.5	Ausleihungen	21.830,00	21.830,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	21.830,00	21.830,00
2.	Umlaufvermögen	27.336.167,10	24.420.077,85
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.636.073,10	11.431.426,59
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen	2.976.520,29	1.804.391,77
2.2.1.1	Gebühren	97.946,93	37.439,92
2.2.1.2	Beiträge	247.987,03	274.396,64
2.2.1.3	Steuern	989.587,75	507.671,66
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	857.237,40	504.413,20
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	783.761,18	480.470,35
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.378.323,05	3.184.446,04
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	106.715,79	29.156,73
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	42.069,90	49.412,44
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	81.266,23	317.390,83
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	2.148.271,13	2.788.486,04
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	7.281.229,76	6.442.588,78
2.2.3.1	Grundstücke des Umlaufvermögens	6.916.716,01	6.284.014,26
2.2.3.2	andere sonstige Vermögensgegenstände	364.513,75	158.574,52
2.4	Liquide Mittel	14.700.094,00	12.988.651,26
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.616.685,12	1.363.472,40
Bilanzsumme Aktiva		210.250.445,49	203.200.768,59

		PASSIVA	
		31.12.2018	31.12.2017
		€	€
1.	Eigenkapital	91.449.532,12	85.108.919,51
1.1	Allgemeine Rücklage	79.072.440,73	79.136.948,85
	<i>nachrichtlich: Wertkorrekturen (§ 43 Abs. 3 GemHVO) gegen Allg. Rücklage</i>	-94.092,12	119.628,14
1.3	Ausgleichsrücklage	5.971.970,66	4.092.523,56
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.405.120,73	1.879.447,10
2.	Sonderposten	64.739.811,99	65.240.716,15
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	43.646.627,54	43.586.243,11
2.2	Sonderposten für Beiträge	20.867.838,60	21.390.520,46
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	225.345,85	263.952,58
3.	Rückstellungen	20.032.246,42	18.920.968,73
3.1	Pensionsrückstellungen	18.153.518,00	17.227.108,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	100.000,00	100.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	192.800,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.585.928,42	1.593.860,73
4.	Verbindlichkeiten	32.329.519,74	33.376.287,46
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.137.565,51	10.989.673,70
	4.2.5 von Kreditinstituten	10.137.565,51	10.989.673,70
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.933.057,01	3.015.404,27
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	147.082,21	165.006,49
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.418.032,46	5.731.554,70
	davon gegen verbundene Unternehmen	371.626,19	346.562,77
	davon gegen Sondervermögen	3.806.210,90	4.339.013,70
	davon gegen Zweckverbände	521.983,54	454.985,52
	davon übrige	718.211,83	590.992,71
4.8	Erhaltene Anzahlungen	14.693.782,55	13.474.648,30
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.699.335,22	553.876,74
Bilanzsumme Passiva		210.250.445,49	203.200.768,59

3 Jahresergebnis

3.1 Ergebnisrechnung

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten

3.3 Finanzrechnung

Ergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.344.417,26	45.017.000,00	0,00	50.204.922,91	5.187.922,91	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.037.119,94	7.615.090,00	0,00	7.199.835,35	-415.254,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	18,25	18,25	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.142.214,91	4.046.850,00	0,00	4.181.706,04	134.856,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.033.983,77	990.850,00	0,00	1.663.679,57	672.829,57	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387.555,17	1.063.970,00	0,00	1.303.395,66	239.425,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.053.462,60	1.577.050,00	0,00	1.824.477,91	247.427,91	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	142.754,38	173.000,00	0,00	170.983,02	-2.016,98	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.141.508,03	60.483.810,00	0,00	66.549.018,71	6.065.208,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.278.411,69	-10.184.050,00	0,00	-10.510.489,80	-326.439,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-740.528,99	-1.134.950,00	0,00	-1.209.578,95	-74.628,95	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.347.028,05	-10.668.690,00	0,00	-10.158.194,23	510.495,77	-331.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.671.289,99	-5.704.000,00	0,00	-5.811.193,67	-107.193,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	-29.495.721,09	-30.001.400,00	0,00	-29.418.511,66	582.888,34	-24.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.346.857,92	-3.025.493,57	0,00	-3.744.127,58	-718.634,01	-176.941,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.879.837,73	-60.718.583,57	0,00	-60.852.095,89	-133.512,32	-532.841,45
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	1.261.670,30	-234.773,57	0,00	5.696.922,82	5.931.696,39	-532.841,45
19	+ Finanzerträge	851.501,82	935.000,00	0,00	891.346,60	-43.653,40	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-233.725,02	-210.000,00	0,00	-183.148,69	26.851,31	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	617.776,80	725.000,00	0,00	708.197,91	-16.802,09	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	1.879.447,10	490.226,43	0,00	6.405.120,73	5.914.894,30	-532.841,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	1.879.447,10	490.226,43	0,00	6.405.120,73	5.914.894,30	-532.841,45
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	327.248,16	0,00	0,00	66.060,17	66.060,17	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	244.941,19	215.000,00	0,00	228.102,67	13.102,67	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-26.066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-426.494,67	-365.000,00	0,00	-388.254,96	-23.254,96	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	119.628,14	-150.000,00	0,00	-94.092,12	55.907,88	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	1.999.075,24	340.226,43	0,00	6.311.028,61	5.970.802,18	-532.841,45

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.344.417,26	45.017.000,00	0,00	50.204.922,91	5.187.922,91	0,00
401101	Grundsteuer A	309.587,30	309.000,00	0,00	333.569,11	24.569,11	0,00
401201	Grundsteuer B	4.916.180,11	4.888.000,00	0,00	5.094.536,42	206.536,42	0,00
401301	Gewerbesteuer	21.792.252,07	22.200.000,00	0,00	26.328.509,55	4.128.509,55	0,00
402101	Ant. a. der Einkommensteuer	12.492.456,70	13.200.000,00	0,00	13.821.760,73	621.760,73	0,00
402201	Ant. a. der Umsatzsteuer	2.288.205,73	2.800.000,00	0,00	2.979.940,14	179.940,14	0,00
403101	Vergnügungssteuer	225.079,30	210.000,00	0,00	242.514,31	32.514,31	0,00
403201	Hundsteuer	92.778,00	90.000,00	0,00	94.541,00	4.541,00	0,00
405101	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.227.878,05	1.320.000,00	0,00	1.309.551,65	-10.448,35	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.037.119,94	7.615.090,00	0,00	7.199.835,35	-415.254,65	0,00
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	118.837,69	105.500,00	0,00	107.846,56	2.346,56	0,00
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	2.811.530,22	2.517.650,00	0,00	2.068.947,62	-448.702,38	0,00
414102	Schulpauschale (konsumtiv)	355.825,48	544.300,00	0,00	569.431,26	25.131,26	0,00
414201	Zuweisg v. Gem. u.Gem.verb.lfd.Zwecke	185.664,82	172.040,00	0,00	151.866,61	-20.173,39	0,00
414601	Zusch. v. öffentl. Sonderrechng lfd. Zwecke	500,00	0,00	0,00	1.968,61	1.968,61	0,00
414701	Zusch. v. priv.n Untern. lfd. Zwecke	18.282,33	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
414801	Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	56.273,87	4.100,00	0,00	6.769,17	2.669,17	0,00
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuwendungen	2.227.117,00	2.228.100,00	0,00	2.322.923,73	94.823,73	0,00
418101	Allgemeine Umlage vom Land	1.263.088,53	2.043.000,00	0,00	1.969.681,79	-73.318,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	18,25	18,25	0,00
429101	Andere sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	18,25	18,25	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.142.214,91	4.046.850,00	0,00	4.181.706,04	134.856,04	0,00
431101	Verwaltungsgebühren	734.494,56	641.550,00	0,00	862.552,99	221.002,99	0,00
432101	sonstige Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	415.030,46	514.500,00	0,00	332.541,55	-181.958,45	0,00
432111	Erträge Gebühren Restabfall	1.158.745,42	1.162.000,00	0,00	1.182.739,80	20.739,80	0,00
432112	Erträge Abfallsackgebühr Restabfall	1.928,00	1.800,00	0,00	1.368,00	-432,00	0,00
432113	Erträge Gebühren Bio-/ Komposttonne	308.535,10	308.000,00	0,00	323.841,75	15.841,75	0,00
432121	Erträge Straßenreinigungsgebühr	26.047,86	8.000,00	0,00	8.357,20	357,20	0,00
432122	Erträge Gebühren für die Winterwartung	19.751,34	20.000,00	0,00	19.893,82	-106,18	0,00
432201	Erträge Badegebühren -Freibad- (7 % MwSt)	94.080,57	85.000,00	0,00	129.133,93	44.133,93	0,00
432202	Erträge Sonstige Badegebühren	15.659,90	13.000,00	0,00	12.165,45	-834,55	0,00
433101	Erträge aus Einnahmen Ganztags-GS	161.012,50	166.000,00	0,00	155.453,50	-10.546,50	0,00
436101	Erträge Zweckgebundene Abgaben	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
437101	Erträge a.d.Aufl.v.Sopos f. Beiträge	1.008.181,62	970.000,00	0,00	994.306,19	24.306,19	0,00
437102	Erträge aus Beiträgen, Ablöse	77.058,37	0,00	0,00	19.526,88	19.526,88	0,00
438102	Erträge a.d. Aufl. v. Sopo. f.d. Gebührenaussgleich	121.689,21	152.000,00	0,00	139.824,98	-12.175,02	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.033.983,77	990.850,00	0,00	1.663.679,57	672.829,57	0,00
441101	Erträge aus Mieten u. Pachten	397.466,03	408.900,00	0,00	414.162,43	5.262,43	0,00
441102	Erbbauzinsen	513.210,29	510.000,00	0,00	499.408,30	-10.591,70	0,00
442101	Erträge aus Verkäufen v. Vorräten	252,53	1.000,00	0,00	1.358,70	358,70	0,00
442102	Erträge aus Verkäufen von Grdst. des UV	1.045.525,72	0,00	0,00	672.092,49	672.092,49	0,00
446101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	77.529,20	70.950,00	0,00	76.657,65	5.707,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387.555,17	1.063.970,00	0,00	1.303.395,66	239.425,66	0,00
448001	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Bund	14.911,51	6.000,00	0,00	16.383,67	10.383,67	0,00
448101	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Land	59.480,36	18.320,00	0,00	53.156,80	34.836,80	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
448201	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Gem. (GV)	361.675,58	354.000,00	0,00	399.527,97	45.527,97	0,00
448301	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Zweckverb.	20.746,05	1.000,00	0,00	1.037,00	37,00	0,00
448501	Kostenerstattg.-umlage v.VU, Beteilig.u.So.Vermö.	329.451,01	306.500,00	0,00	329.504,57	23.004,57	0,00
448601	Kostenerstattg.-umlage v. sonst. öff.So.Rechn.	26.042,47	11.000,00	0,00	20.248,48	9.248,48	0,00
448701	Kostenerstattg.-umlage v. priv. Unternehmen	2.358,09	2.100,00	0,00	2.101,22	1,22	0,00
448702	Kostenerstattg.-umlage DSD u.a. (19%MWST)	42.485,49	45.000,00	0,00	35.964,57	-9.035,43	0,00
448801	Kostenerstattg.-umlage v. übr. Bereichen	530.068,25	319.950,00	0,00	442.679,85	122.729,85	0,00
448811	Kostenerstattung von Mitarbeiter	336,36	100,00	0,00	2.791,53	2.691,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.053.462,60	1.577.050,00	0,00	1.824.477,91	247.427,91	0,00
451101	Konzessionsabgaben	1.321.625,70	1.280.000,00	0,00	1.406.296,39	126.296,39	0,00
454201	Erträge a.d.Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegen.	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
454211	Erträge a.d.Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegen.	87,07	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
456101	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder,Verwarn.gelder)	81.646,36	62.400,00	0,00	59.866,15	-2.533,85	0,00
456102	Zwangsgelder	2.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456200	privat. Mahn- u. Vollstr., Rücklast., Verzugs.Zi.	202,30	150,00	0,00	224,80	74,80	0,00
456201	öffentl. Säumnisz., Mahn- u. Vollstr., Rücklast.	50.082,20	70.000,00	0,00	64.789,71	-5.210,29	0,00
456202	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	3.752,75	12.000,00	0,00	3.866,75	-8.133,25	0,00
456203	Verspätungszuschlag	535,00	1.000,00	0,00	600,00	-400,00	0,00
456205	Vollstreckungsgebühr	19.031,94	0,00	0,00	19.860,57	19.860,57	0,00
456401	Erträge aus Erstattungen von Mutterschaftsgeld	2.215,72	0,00	0,00	6.048,01	6.048,01	0,00
457101	Erträge a.d. Aufl. von sonstigen Sonderposten	6.404,47	0,00	0,00	6.404,50	6.404,50	0,00
458221	Ertr. a.d. Auflösung v. RST f. Pensionsv. Versorg.	109.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458222	Ertr. a.d. Auflösung v. RST f. Beihilfev. Versorg.	15.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458291	Ertr. a.d. Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	72.642,41	72.642,41	0,00
458301	Erträge a. d. Aufl. o. Herabsetzg. PWB a. Ford.	47.930,30	0,00	0,00	7.954,89	7.954,89	0,00
459001	Erträge aus Schadensersatz/Versicherungsl.	20.918,75	21.250,00	0,00	59.415,46	38.165,46	0,00
459051	Ertr. aus Zuschreib. von priv. Forderungen EWB	154,00	0,00	0,00	3.202,05	3.202,05	0,00
459061	Ertr. aus Zuschreib. von öffentl. Forderungen EWB	52.526,79	0,00	0,00	36.942,69	36.942,69	0,00
459101	Andere sonst. ordentliche Erträge	181.611,25	200,00	0,00	4.857,53	4.657,53	0,00
461801	Ertr. a. Verzinsung Gewerbest. n. § 233 AO	137.928,00	130.000,00	0,00	64.306,00	-65.694,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	142.754,38	173.000,00	0,00	170.983,02	-2.016,98	0,00
471101	aktivierte Eigenleistungen	142.754,38	173.000,00	0,00	170.983,02	-2.016,98	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.141.508,03	60.483.810,00	0,00	66.549.018,71	6.065.208,71	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
11	- Personalaufwendungen	-10.278.411,69	-10.184.050,00	0,00	-10.510.489,80	-326.439,80	0,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.728.282,98	-1.725.200,00	0,00	-1.683.722,66	41.477,34	0,00
501102	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsanspr.Beamte	-22.701,00	0,00	0,00	-11.445,61	-11.445,61	0,00
501103	Aufwdg. f. Rückstell.a.Überst.Beamte	-15.231,75	0,00	0,00	-3.528,33	-3.528,33	0,00
501111	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der Beamten	-25.168,45	-27.950,00	0,00	-25.673,52	2.276,48	0,00
501201	Vergütungen der tarifl. Beschäftigten	-5.772.591,91	-6.123.650,00	0,00	-6.160.277,72	-36.627,72	0,00
501202	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsanspr. tarifl. Besch.	1.347,56	0,00	0,00	-1.011,21	-1.011,21	0,00
501203	Aufwdg. f. Rückst. aus Überstunden tarif.Besch.	-15.540,97	0,00	0,00	-15.930,33	-15.930,33	0,00
501211	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der tarifl.Besch.	-102.659,18	-104.550,00	0,00	-105.721,19	-1.171,19	0,00
502201	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl.Besch.	-372.263,22	-386.450,00	0,00	-392.665,37	-6.215,37	0,00
503201	Beiträge z.gesetzl.Soz.Vers.f.tarifl. Besch.	-1.212.649,57	-1.238.400,00	0,00	-1.288.379,36	-49.979,36	0,00
504101	Beihilfen, Unterstütz.Leist.f.Beschäft.	-254.838,00	-280.950,00	0,00	-247.184,45	33.765,55	0,00
505101	Zuführ.z.Pensionsrückst.f.Besch.	-589.751,00	-185.000,00	0,00	-425.075,00	-240.075,00	0,00
506101	Zuführ.z.Beihilferückst.f.Beschäft.	-145.593,00	-85.000,00	0,00	-126.095,00	-41.095,00	0,00
517101	Pauschale Lohn u.Kirchensteuer	-22.488,22	-26.900,00	0,00	-23.780,05	3.119,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-740.528,99	-1.134.950,00	0,00	-1.209.578,95	-74.628,95	0,00
511101	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-740.528,99	-847.950,00	0,00	0,00	847.950,00	0,00
512101	Beiträge z.Versorg.Kass.f. Vers.Empf. Beamte	0,00	0,00	0,00	-834.338,95	-834.338,95	0,00
515101	Zuf. zu Pensionsrückst. f. Vers.empfänger	0,00	-190.000,00	0,00	-190.028,00	-28,00	0,00
516101	Zuführ. z. Beihilf.Rückst. f. Versorg.Empfänger	0,00	-97.000,00	0,00	-185.212,00	-88.212,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.347.028,05	-10.668.690,00	0,00	-10.158.194,23	510.495,77	-331.800,00
521501	Instandhaltung der Grundstücke einschl. Grünpl.	-1.298,63	-30.500,00	0,00	-14.839,26	15.660,74	0,00
521502	Instandhaltung der Gebäude	-164.643,86	-562.000,00	0,00	-438.161,22	123.838,78	0,00
521503	Instandhaltung des FREIBADS	-36.279,30	-245.000,00	0,00	-98.975,90	146.024,10	0,00
521601	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-228.986,85	-120.000,00	0,00	-63.520,84	56.479,16	0,00
521603	Instandhaltung der Gewässer	0,00	-10.000,00	0,00	-858,94	9.141,06	0,00
521604	Instandhaltung Straßenbegleitgrün	-11.443,15	-8.000,00	0,00	-8.943,42	-943,42	0,00
521801	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	142.607,50	0,00	0,00	-192.800,00	-192.800,00	0,00
523001	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. a. Bund	-106.968,47	-105.000,00	0,00	-112.523,35	-7.523,35	0,00
523101	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. a. Land	0,00	-500,00	0,00	-654,05	-154,05	0,00
523201	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. a. Gemei	-21.023,73	-15.200,00	0,00	-11.890,36	3.309,64	0,00
523301	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. a. Zweck	-16.742,40	-40.000,00	0,00	-66.998,02	-26.998,02	0,00
523501	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. VU, Bet. SO	-600.080,18	-755.000,00	0,00	-574.577,25	180.422,75	0,00
523601	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. s.ö ff.Sond	-6.663,36	-6.250,00	0,00	-8.778,02	-2.528,02	0,00
523701	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. priv. Unter	-308.314,65	-366.000,00	0,00	-301.225,30	64.774,70	0,00
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a.übr. Bereich	-6.173,22	-7.800,00	0,00	-6.860,82	939,18	0,00
524110	Aufwand Strom	-525.106,16	-557.650,00	0,00	-510.926,14	46.723,86	0,00
524111	Aufwand Strom -Freibad-	-31.028,35	-30.000,00	0,00	-31.766,66	-1.766,66	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
524120	Aufwand Brennstoffe (z.B. Gas, Heizöl)	-398.312,47	-457.500,00	0,00	-335.265,44	122.234,56	0,00
524121	Aufwand Brennstoffe (Gas) -Freibad-	-20.190,61	-25.000,00	0,00	-17.291,42	7.708,58	0,00
524130	Aufwand Wasser	-67.782,06	-85.400,00	0,00	-75.709,80	9.690,20	0,00
524131	Aufwand Wasser -Freibad-	-15.117,90	-22.000,00	0,00	-21.573,79	426,21	0,00
524140	Aufwand Grundbesitzabgaben (Grundst., Gebühren..)	-182.025,16	-211.150,00	0,00	-157.181,75	53.968,25	0,00
524151	Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.	-286.911,52	-357.400,00	0,00	-344.157,27	13.242,73	-10.000,00
524152	Unterhaltung der Gebäude	-681.078,13	-725.400,00	0,00	-939.946,23	-214.546,23	-54.000,00
524153	Unterhaltung des FREIBADS	-79.114,55	-70.200,00	0,00	-68.132,55	2.067,45	0,00
524180	Aufwand Gebäudereinigung	-527.801,26	-632.540,00	0,00	-553.418,83	79.121,17	0,00
524181	Aufwand Reinigungskosten -Freibad-	0,00	-500,00	0,00	-170,20	329,80	0,00
524190	Aufwand Sonstige Unterh. u. Bewirtschaftungskosten	-4.149,39	-2.500,00	0,00	-1.974,61	525,39	0,00
524201	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-241.188,63	-238.000,00	0,00	-253.339,70	-15.339,70	0,00
524202	Unterhaltung der Brücken	-40.939,67	-50.000,00	0,00	-15.874,61	34.125,39	0,00
524203	Unterhaltung der Gewässer	-122.795,08	-105.000,00	0,00	-121.434,03	-16.434,03	0,00
524204	Unterhaltung/Pflege des Straßenbegleitgrüns	-87.899,23	-85.000,00	0,00	-156.676,23	-71.676,23	-126.000,00
525101	Aufwdg. f. d. UH von Fahrzeugen(ohne Steuern/Ver.)	-235.287,17	-231.500,00	0,00	-262.371,67	-30.871,67	-3.000,00
525501	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Vermögens	-119.280,54	-123.700,00	0,00	-116.686,46	7.013,54	-5.000,00
525502	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Verm. Freibad	-154,16	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
525510	Aufwdg. f. d. UH d. BGA einschl. EDV-Hardware	-55.106,52	-46.000,00	0,00	-28.162,62	17.837,38	0,00
525520	Aufwdg. f. d. Softwarepflege	-83.995,10	-94.500,00	0,00	-82.241,84	12.258,16	0,00
525530	Sonst. EDV-Aufwendg. (inc.Leitungskosten,Internet)	-14.988,70	-25.000,00	0,00	-15.892,49	9.107,51	0,00
525540	Ersatzbeschaffungen Festwerte unter 410 €	-59.471,18	-48.000,00	0,00	-44.342,48	3.657,52	0,00
525541	Ersatzbeschaffungen Festwerte über 410 €	-30.893,85	-25.000,00	0,00	-20.488,13	4.511,87	0,00
527101	Aufwand Lernmittel	-111.119,12	-111.800,00	0,00	-95.523,14	16.276,86	0,00
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-113.404,37	-97.100,00	0,00	-142.075,83	-44.975,83	-17.000,00
528102	Aufwendungen f.d. Fertigung u. Vertrieb v. Waren	-3.728,89	-4.000,00	0,00	-1.953,08	2.046,92	0,00
529101	Schülerbeförderungskosten	-818.305,44	-803.000,00	0,00	-754.179,40	48.820,60	0,00
529109	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.704.151,88	-1.730.600,00	0,00	-1.756.132,21	-25.532,21	-116.800,00
529111	Abfallsammlung u. Transport - Restmüll	-231.032,15	-250.000,00	0,00	-237.452,32	12.547,68	0,00
529112	Abfallsammlung u. Transport - Bio/Kompost	-122.165,40	-135.000,00	0,00	-128.353,44	6.646,56	0,00
529121	Abfallentsorgung u. -verwertung - Restmüll	-734.675,96	-735.000,00	0,00	-735.029,35	-29,35	0,00
529122	Abfallentsorgung u. -verwertung - Bio/Kompost	-178.685,45	-200.000,00	0,00	-173.694,73	26.305,27	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.)	-17.725,04	-25.000,00	0,00	-17.844,44	7.155,56	0,00
529125	Abfallentsorgung u. -verwertung - Schadstoffe	-6.048,84	-10.000,00	0,00	-6.102,51	3.897,49	0,00
529129	Abfallentsorgung u. -verwertung - Sonstiges	-5.081,82	-15.000,00	0,00	-8.946,08	6.053,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.671.289,99	-5.704.000,00	0,00	-5.811.193,67	-107.193,67	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
571101	Afa auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgsg.	-5.671.289,99	-5.704.000,00	0,00	-5.811.193,67	-107.193,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	-29.495.721,09	-30.001.400,00	0,00	-29.418.511,66	582.888,34	-24.100,00
531301	Zuweisg an Zweckverbände f.lfd. Zwecke	-261.501,85	-265.000,00	0,00	-284.664,79	-19.664,79	0,00
531501	Zusch. a.verb.Untern.,Beteil. u.Sonderver.lfd. Zw.	-607.350,00	-630.000,00	0,00	-676.121,89	-46.121,89	0,00
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-157.397,97	-31.000,00	0,00	-10.395,31	20.604,69	0,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	-1.413.055,05	-1.828.400,00	0,00	-1.564.092,55	264.307,45	-24.100,00
531802	Zusch.a.übr.Ber.f.lfd.Zw.(Inv.Förd.)	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533101	Soziale Leistungen an nat.Pers. außerh.v.Einrichg	0,00	-20.000,00	0,00	-14.120,00	5.880,00	0,00
533901	Sonst. soz. Leistungen außerh. v. Einr. (AsylblG)	-1.083.159,39	-1.300.000,00	0,00	-697.573,44	602.426,56	0,00
533902	Krankenhilfe außerh. v. Einrichg (AsylblG)	-258.768,26	-230.000,00	0,00	-127.053,49	102.946,51	0,00
533911	Sonst. soz. Leistungen in Einr. (AsylblG)	-215.591,82	-160.000,00	0,00	-140.516,59	19.483,41	0,00
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.838.653,99	-1.876.800,00	0,00	-2.163.898,41	-287.098,41	0,00
534201	Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-1.759.854,52	-1.823.200,00	0,00	-2.058.794,79	-235.594,79	0,00
537101	Allgemeine Umlagen Land u. Nachzahlg. Solid.beitr.	-310.786,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537301	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-106.793,28	-107.000,00	0,00	-109.932,40	-2.932,40	0,00
537401	Kreisumlage - allgemein	-14.252.113,00	-13.700.000,00	0,00	-13.675.676,00	24.324,00	0,00
537501	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	-6.708.010,00	-7.600.000,00	0,00	-7.511.814,00	88.186,00	0,00
539101	Sonstige Transferaufwendungen	-515.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539901	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-430.000,00	0,00	-383.858,00	46.142,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.346.857,92	-3.025.493,57	0,00	-3.744.127,58	-718.634,01	-176.941,45
541101	Fortbildung, Umschulung inkl. Fahrtkosten	-64.281,99	-64.000,00	0,00	-76.241,52	-12.241,52	0,00
541102	Aufwand Ausbildung	-12.754,04	-12.000,00	0,00	-37.428,30	-25.428,30	-13.000,00
541103	Aufwand Dienstreisekosten	-36.822,59	-40.690,00	0,00	-41.453,80	-763,80	0,00
541104	Beschäft.betreuung u. Dienstjubiläen	-3.491,83	-3.250,00	0,00	-3.491,14	-241,14	0,00
541105	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-13.381,25	-18.680,00	0,00	-19.677,13	-997,13	0,00
541106	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-19.161,52	-20.000,00	0,00	-14.409,95	5.590,05	0,00
541107	Aufw. für personenbezogene Versicherungen	-222,96	0,00	0,00	-147,23	-147,23	0,00
541111	Dienst- u. Schutzkleidung Freibad	-533,31	-2.000,00	0,00	-1.378,66	621,34	0,00
541112	Dienstreisekosten Freibad	-118,60	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
542101	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	-283.815,72	-317.000,00	0,00	-294.002,56	22.997,44	-5.000,00
542201	Aufw.f. Mieten,Pachten,Nebenabgaben	-680.324,54	-656.050,00	0,00	-684.873,41	-28.823,41	0,00
542202	Aufw.f.Erbbauszinsen	-322.605,98	-332.500,00	0,00	-331.109,71	1.390,29	0,00
542203	Aufw. f. Mieten, Pachten, Nebenabg. Abt. 23	-2.832,32	-4.000,00	0,00	-11.385,91	-7.385,91	0,00
542301	Aufw.f.Leasingaufwand	-39.753,70	-43.000,00	0,00	-35.695,62	7.304,38	0,00
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-1.095,73	-700,00	0,00	-448,63	251,37	0,00
543101	Aufwand Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-10.394,31	-9.500,00	0,00	-12.395,28	-2.895,28	0,00
543102	Aufwand Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-77.981,92	-47.000,00	0,00	-35.653,81	11.346,19	0,00
543103	Aufwand Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-1.597,99	-4.100,00	0,00	-7.547,00	-3.447,00	0,00
543109	Aufwand Telefon Freibad	-162,00	-700,00	0,00	-164,52	535,48	0,00
543110	Aufwand Büromaterial Freibad	-95,87	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
543111	Aufwand Büromaterial	-48.148,29	-58.950,00	0,00	-57.093,24	1.856,76	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
543112	Aufwand Druck und Vervielfältigung	-13.170,88	-15.000,00	0,00	-17.024,01	-2.024,01	0,00
543113	Aufwand Zeitungen u. Fachliteratur	-28.545,16	-29.900,00	0,00	-32.865,70	-2.965,70	0,00
543114	Aufwand Porto	-61.980,27	-65.000,00	0,00	-58.557,34	6.442,66	0,00
543115	Aufwand Telefon	-58.574,16	-63.350,00	0,00	-61.206,40	2.143,60	0,00
543116	Aufwand öffentl. Bekanntmachungen	-75.039,60	-56.200,00	0,00	-89.218,20	-33.018,20	0,00
543121	Aufwand Gästebewirtung u. Repräsentation	-33.598,88	-29.100,00	0,00	-34.048,11	-4.948,11	0,00
543122	Orga-, Marketingaufwendg f. eigene Veranstaltungen	-31.346,01	-45.100,00	0,00	-43.874,01	1.225,99	-30.000,00
543123	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit, Internet	-56.876,02	-50.000,00	0,00	-89.158,56	-39.158,56	0,00
543138	Sonstige Geschäftsaufwendungen Freibad	-2.560,13	-5.000,00	0,00	-4.953,54	46,46	0,00
543139	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-29.939,56	-48.200,00	0,00	-37.388,10	10.811,90	-1.500,00
543140	Schulbudget (Sächl. Schulausgaben)	-230.193,92	-267.303,57	0,00	-193.165,23	74.138,34	-124.441,45
543201	Geringwertige Vermögensgegenstände (Aufwand)	-76.677,39	-46.500,00	0,00	-67.002,95	-20.502,95	-3.000,00
544101	Versicherungsbeitr. u. ä. (ohne Kfz-Versich.beitr)	-438.568,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544102	Aufwand Kfz-Versicherungsbeiträge	-29.152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544103	Beiträge an Verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-31.224,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544111	Aufwand Kfz-Steuer	-5.511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544115	Aufwand Körperschaftsteuer	-1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544116	Aufwand Kapitalertragsteuer	-307,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544117	Aufwand Solidaritätszuschlag	-93,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544130	Aufwendungen für Schadensfälle	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544501	Aufwand Kfz-Steuer	0,00	-8.000,00	0,00	-5.884,89	2.115,11	0,00
544502	Aufwand Körperschaftssteuer	0,00	-1.320,00	0,00	-1.600,00	-280,00	0,00
544503	Aufwand Kapitalertragsteuer	0,00	-600,00	0,00	-433,61	166,39	0,00
544504	Aufwand Solidaritätssteuer	0,00	-140,00	0,00	-156,05	-16,05	0,00
544601	Versicherungsbeitr. u.ä. (ohne Kfz-Versich.beitr.)	0,00	-459.950,00	0,00	-442.821,15	17.128,85	0,00
544602	Aufwand Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	-40.000,00	0,00	-32.624,59	7.375,41	0,00
544603	Beiträge an Verbände, Vereine u.Berufsvertret.	0,00	-46.910,00	0,00	-38.379,75	8.530,25	0,00
544801	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	-5.373,50	-5.373,50	0,00
547101	Verluste aus Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-4.448,59	-4.448,59	0,00
547102	Verluste Verschrottung v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-184.846,68	-184.846,68	0,00
547111	Verluste aus Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegenstän	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
547112	Verluste Verschrottung v. bewegl. Vermögensgegenst.	-1,00	0,00	0,00	-10.401,66	-10.401,66	0,00
547122	Verluste Verschrottung v. immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
547131	Verluste aus Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-77.033,95	-77.033,95	0,00
547301	Verlust aus Abgängen v. Grundstücke des Umlaufverm	-147.248,14	0,00	0,00	-93.474,49	-93.474,49	0,00
547311	Wertberichtigung auf Forderungen (Niederschlagung)	-130.985,67	0,00	0,00	-152.938,63	-152.938,63	0,00
547312	Wertberichtigung auf Forderungen (Erlass)	-3.801,59	0,00	0,00	-17.936,00	-17.936,00	0,00
547319	Wertberichtigung JAB auf Forderungen EWB	-5.554,61	0,00	0,00	-80.844,52	-80.844,52	0,00
548201	Aufwand Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00
549101	Aufwand Verfügungsmittel	-1.993,80	-2.000,00	0,00	-1.999,25	0,75	0,00
549201	Aufwand Fraktionszuwendungen	-3.134,76	-3.200,00	0,00	-3.134,76	65,24	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
549501	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-8.210,73	-13.000,00	0,00	-15.057,00	-2.057,00	0,00
549601	Einstellung Sopo für den Gebührenaussgleich	-71.040,38	0,00	0,00	-101.218,25	-101.218,25	0,00
549901	Übrige weiter Sonst. Aufwendungen a. lfd. Verwalt.	-14.747,40	-25.000,00	0,00	-26.761,69	-1.761,69	0,00
551801	Aufw. Verzinsung Gewerbest. n. § 233 AO	-136.035,00	-70.000,00	0,00	-53.692,00	16.308,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.879.837,73	-60.718.583,57	0,00	-60.852.095,89	-133.512,32	-532.841,45
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	1.261.670,30	-234.773,57	0,00	5.696.922,82	5.931.696,39	-532.841,45
19	+ Finanzerträge	851.501,82	935.000,00	0,00	891.346,60	-43.653,40	0,00
465101	Gewinnanteile v. verb. Unternehmen/ Beteiligungen	7.216,45	5.000,00	0,00	9.027,41	4.027,41	0,00
465102	Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb	844.285,37	930.000,00	0,00	882.319,19	-47.680,81	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-233.725,02	-210.000,00	0,00	-183.148,69	26.851,31	0,00
551701	Zinsaufw. a. Kreditinstitute	-226.796,96	-195.000,00	0,00	-143.367,25	51.632,75	0,00
551809	Aufwand Zinsen a. übrige Bereiche	-115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-6.812,43	-15.000,00	0,00	-39.781,44	-24.781,44	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	617.776,80	725.000,00	0,00	708.197,91	-16.802,09	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	1.879.447,10	490.226,43	0,00	6.405.120,73	5.914.894,30	-532.841,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	1.879.447,10	490.226,43	0,00	6.405.120,73	5.914.894,30	-532.841,45
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	327.248,16	0,00	0,00	66.060,17	66.060,17	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	244.941,19	215.000,00	0,00	228.102,67	13.102,67	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-26.066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-426.494,67	-365.000,00	0,00	-388.254,96	-23.254,96	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	119.628,14	-150.000,00	0,00	-94.092,12	55.907,88	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	1.999.075,24	340.226,43	0,00	6.311.028,61	5.970.802,18	-532.841,45

3.3 Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	43.220.231,02	45.017.000,00	0,00	49.551.125,82	4.534.125,82	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.275.210,64	4.842.690,00	0,00	4.314.832,00	-527.858,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	18,25	18,25	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.906.828,08	2.924.850,00	0,00	2.939.512,67	14.662,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	992.866,96	990.850,00	0,00	991.686,12	836,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.025.468,89	1.063.970,00	0,00	1.480.359,54	416.389,54	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.762.810,85	1.577.000,00	0,00	1.433.186,71	-143.813,29	0,00
08	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	7.216,45	935.000,00	0,00	1.735.631,97	800.631,97	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.190.632,89	57.351.360,00	0,00	62.446.353,08	5.094.993,08	0,00
10	- Personalauszahlungen	-9.500.778,82	-9.914.050,00	0,00	-9.905.715,72	8.334,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-892.344,45	-847.950,00	0,00	-678.821,00	169.129,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.586.847,27	-10.595.690,00	0,00	-10.509.439,73	86.250,27	-331.800,00
13	- Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-238.645,03	-210.000,00	0,00	-197.930,91	12.069,09	0,00
14	- Transferauszahlungen	-29.946.737,71	-30.001.400,00	0,00	-29.315.897,28	685.502,72	-24.100,00
15	- Sonst. Auszahlungen	-2.966.362,80	-2.965.993,57	0,00	-2.835.582,81	130.410,76	-173.941,45
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.131.716,08	-54.535.083,57	0,00	-53.443.387,45	1.091.696,12	-529.841,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 +	2.058.916,81	2.816.276,43	0,00	9.002.965,63	6.186.689,20	-529.841,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.165.727,29	7.078.602,00	0,00	4.730.137,73	-2.348.464,27	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.793.432,21	1.504.150,00	0,00	2.245.500,11	741.350,11	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	1.665.642,40	1.001.800,00	0,00	988.112,28	-13.687,72	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.624.801,90	9.584.552,00	0,00	7.963.750,12	-1.620.801,88	0,00
24	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.938.249,71	-5.197.028,16	-1.477.028,16	-3.252.846,64	1.944.181,52	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.706.158,68	-15.556.977,95	-5.519.977,95	-7.572.615,75	7.984.362,20	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.522.947,68	-1.919.291,84	-533.395,41	-1.066.802,86	852.488,98	-51.379,04
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-208.726,21	-66.000,00	0,00	-59.995,88	6.004,12	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-208.000,00	-3.750.000,00	0,00	-1.445.686,30	2.304.313,70	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.564,93	-80.000,00	0,00	-4.150,71	75.849,29	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.589.647,21	-26.569.297,95	-7.530.401,52	-13.402.098,14	13.167.199,81	-51.379,04
31	= Saldo aus Invest.Tätigkeit (Zeilen 23 + 30)	-1.964.845,31	-16.984.745,95	-7.530.401,52	-5.438.348,02	11.546.397,93	-51.379,04
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	94.071,50	-14.168.469,52	-7.530.401,52	3.564.617,61	17.733.087,13	-581.220,49
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.915.714,31	4.250.000,00	0,00	1.152.418,00	-3.097.582,00	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	-2.700.216,52	-202.000,00	0,00	-2.004.526,19	-1.802.526,19	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	215.497,79	4.048.000,00	0,00	-852.108,19	-4.900.108,19	0,00

3.3 Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 + 37)	309.569,29	-10.120.469,52	-7.530.401,52	2.712.509,42	12.832.978,94	-581.220,49
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.982.006,56	12.988.651,26		12.988.651,26		
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	697.075,41	0,00	0,00	-1.001.066,68	-1.001.066,68	0,00
41	= Liquide Mittel	12.988.651,26			14.700.094,00		

4 Teilrechnungen

*jeweils für die Produktbereiche
und die Produkte*

4.0 Übersicht Produktstruktur

4.1 Teilergebnisrechnungen

4.2 Teilfinanzrechnungen

4.0 Übersicht über die Produktstruktur					
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2018	Aufwendungen 2018	Ergebnis 2018	Aufwandsdeckungsgrad
PB1	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	4.792.176,61	-9.696.243,45	-4.904.066,84	49,42 %
010101	Produkt - Rat und Ausschüsse	0,00	-236.044,70	-236.044,70	0,00 %
010201	Produkt - Verwaltungsführung	0,00	-504.374,48	-504.374,48	0,00 %
010301	Produkt - Gleichstellung von Mann und Frau	6.913,05	-51.212,59	-44.299,54	13,50 %
010501	Produkt - Rechnungsprüfung	259.477,14	-369.188,28	-109.711,14	70,28 %
010601	Produkt - Zentrale Dienste	149.898,28	-1.285.463,64	-1.135.565,36	11,66 %
010602	Produkt - Baubetriebsabteilung	2.074.886,02	-2.126.774,30	-51.888,28	97,56 %
010801	Produkt - Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	94.833,80	-1.871.889,45	-1.777.055,65	5,07 %
010901	Produkt - Haushaltswirtsch., Geschäftsbuchf	0,00	-331.842,83	-331.842,83	0,00 %
010905	Produkt - Zahlungsverkehr, Vollstreckung	100.125,04	-318.326,80	-218.201,76	31,45 %
010908	Produkt - Verwaltung der Steuern und Abgaben	239.093,75	-195.816,73	43.277,02	122,10 %
011001	Produkt - IT-Dienstleistungung	11.858,54	-735.130,86	-723.272,32	1,61 %
011101	Produkt - Rechtsangelegenheiten	0,00	-115.955,50	-115.955,50	0,00 %
011301	Produkt - Immobilienverwaltung	1.768.583,77	-955.348,06	813.235,71	185,12 %
011401	Produkt - Technisches Immobilienmanagement	18.119,85	-464.153,83	-446.033,98	3,90 %
011501	Produkt- Zentrale Vergabestelle	68.387,37	-134.721,40	-66.334,03	50,76 %
PB2	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	566.136,89	-1.875.436,62	-1.309.299,73	30,19 %
020101	Produkt - Sicherheit und Ordnung	141.959,15	-624.358,63	-482.399,48	22,74 %
020102	Produkt - Bürgerbüro und Einwohnermeldeangelegenheiten	212.082,50	-476.569,64	-264.487,14	44,50 %
021101	Produkt - Personenstandsangelegenheiten	32.493,00	-138.683,71	-106.190,71	23,43 %
021401	Produkt - Wahlen	10.383,67	-69.278,88	-58.895,21	14,99 %
021501	Produkt - Brandschutz	169.218,57	-566.545,76	-397.327,19	29,87 %
PB3	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	2.136.589,36	-6.113.035,72	-3.976.446,36	34,95 %
030110	Produkt - Grundschulen	995.217,81	-2.324.612,52	-1.329.394,71	42,81 %
030120	Produkt - Hauptschulen	75.089,58	-214.862,26	-139.772,68	34,95 %
030130	Produkt - Realschule	119.809,23	-315.742,04	-195.932,81	37,95 %
030140	Produkt - Gymnasium	510.469,65	-1.563.423,99	-1.052.954,34	32,65 %
030150	Produkt - Gesamtschule	399.664,26	-1.440.830,98	-1.041.166,72	27,74 %
030201	Produkt - Allgemeine Schulverwaltung	36.338,83	-253.563,93	-217.225,10	14,33 %
PB4	Produktbereich 04 - Kultur u. Wissenschaft	168.287,64	-1.119.478,51	-951.190,87	15,03 %
040101	Produkt - Kulturelle Veranstaltungen	90.875,12	-260.407,63	-169.532,51	34,90 %
040201	Produkt - Kultur-, Musik und Heimatpflege	43.000,04	-230.393,29	-187.393,25	18,66 %
040401	Produkt - Volkshochschule	0,00	-188.959,64	-188.959,64	0,00 %
040601	Produkt - Stadtbibliothek	17.881,97	-234.668,12	-216.786,15	7,62 %
040801	Produkt - Stadtarchiv	3.669,97	-132.748,67	-129.078,70	2,76 %
040802	Produkt - Kunsthaus	12.860,54	-72.301,16	-59.440,62	17,79 %
PB5	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	1.891.133,80	-2.727.022,45	-835.888,65	69,35 %
050101	Produkt - Sonstige soziale Leistungen	1.250,00	-428.996,78	-427.746,78	0,29 %
050102	Produkt - Unterstützungsleistg. für Asylbew.	1.530.083,04	-1.245.786,97	284.296,07	122,82 %
050301	Produkt - Bereitstellung von Übergangs- wohnheimen für Wohnungslose	10.150,10	-15.650,75	-5.500,65	64,85 %
050302	Produkt - Bereitstellung von Übergangswohnh. für Aussiedler und Asylbewerber	349.650,66	-1.036.587,95	-686.937,29	33,73 %
PB6	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	267.222,18	-1.659.128,13	-1.391.905,95	16,11 %
060101	Produkt - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	13.178,31	-828.568,50	-815.390,19	1,59 %
060201	Produkt - Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	166.343,76	-328.746,29	-162.402,53	50,60 %
060202	Produkt - Spielplätze	12.455,90	-348.076,44	-335.620,54	3,58 %
060203	Produkt - Familienzentrum Rietberg	75.244,21	-153.736,90	-78.492,69	48,94 %
PB7	Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	0,00	-383.858,00	-383.858,00	0,00 %
070101	Produkt - Krankenhausförderung	0,00	-383.858,00	-383.858,00	0,00 %

4.0 Übersicht über die Produktstruktur					
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2018	Aufwendungen 2018	Ergebnis 2018	Aufwandsdeckungsgrad
PB8	Produktbereich 08 - Sportförderung	537.917,27	-2.895.999,56	-2.358.082,29	18,57 %
080101	Produkt - Bereitst. von Sporthallen, -heimen	272.616,79	-1.303.683,42	-1.031.066,63	20,91 %
080102	Produkt - Bereitst. von Sportaußenanlagen	107.063,33	-564.559,72	-457.496,39	18,96 %
080103	Produkt - Bereitst. und Betrieb von Bädern	157.396,75	-942.261,68	-784.864,93	16,70 %
080201	Produkt - Sportförderung	840,40	-85.494,74	-84.654,34	0,98 %
PB9	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	166.173,30	-886.811,99	-720.638,69	18,74 %
090101	Produkt - Räumliche Planung und Entwicklung	166.173,30	-886.811,99	-720.638,69	18,74 %
PB10	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	554.766,90	-441.482,01	113.284,89	125,66 %
100101	Produkt - Bauordnung	554.766,90	-397.208,23	157.558,67	139,67 %
100301	Produkt - Denkmalschutz und -pflege	0,00	-44.273,78	-44.273,78	0,00 %
PB11	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	3.134.205,54	-1.631.695,53	1.502.510,01	192,08 %
110101	Produkt - Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	1.406.296,39	0,00	1.406.296,39	0,00 %
110201	Produkt - Abfallwirtschaft	1.727.909,15	-1.631.695,53	96.213,62	105,90 %
PB12	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.828.104,68	-4.701.210,16	-2.873.105,48	38,89 %
120101	Produkt - Verkehrsflächen und ÖPNV	1.727.016,24	-4.491.955,85	-2.764.939,61	38,45 %
120501	Produkt - Straßenreinigung und Winterdienst	101.088,44	-209.254,31	-108.165,87	48,31 %
PB13	Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	68.699,73	-1.463.224,32	-1.394.524,59	4,70 %
130101	Produkt - Öffentliche Grünflächen	23.910,16	-952.799,05	-928.888,89	2,51 %
130401	Produkt - Gewässerunterhaltung	44.789,57	-510.425,27	-465.635,70	8,77 %
PB14	Produktbereich 14 - Umweltschutz	85.541,47	-160.184,96	-74.643,49	53,40 %
140101	Produkt - Umweltschutz	85.541,47	-160.184,96	-74.643,49	53,40 %
PB15	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	931.527,29	-1.458.401,59	-526.874,30	63,87 %
150100	Produkt - Wirtschaftsförderung	18,25	-204.137,36	-204.119,11	0,01 %
150101	Produkt - Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen	40.162,44	-395.228,35	-355.065,91	10,16 %
150102	Produkt - Beteiligungen an Unternehmen	891.346,60	-16.607,51	874.739,09	5.367,13 %
150103	Produkt Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH	0,00	842.428,37	842.428,37	0,00 %
PB16	Produktbereich 16 - Allg. Finanzwirtschaft	52.367.705,59	-25.877.854,52	26.489.851,07	202,36 %
160101	Produkt - Allgemeine Finanzwirtschaft	52.367.705,59	-25.877.854,52	26.489.851,07	202,36 %

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	249.946,26	225.040,00	0,00	324.999,29	99.959,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.950,50	5.400,00	0,00	6.114,00	714,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955.180,64	914.750,00	0,00	1.585.232,13	670.482,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841.311,24	740.220,00	0,00	815.687,76	75.467,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	381.035,89	85.700,00	0,00	125.803,00	40.103,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.415,27	104.000,00	0,00	5.646,05	-98.353,95	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.454.839,80	2.075.110,00	0,00	2.863.482,23	788.372,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.170.104,45	-4.904.750,00	0,00	-5.181.179,85	-276.429,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-334.496,94	-670.100,00	0,00	-761.789,23	-91.689,23	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.620.365,23	-1.396.400,00	0,00	-1.301.876,75	94.523,25	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-519.568,44	-520.000,00	0,00	-695.858,52	-175.858,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.444.322,26	-1.396.850,00	0,00	-1.685.293,08	-288.443,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.088.857,32	-8.888.100,00	0,00	-9.625.997,43	-737.897,43	-50.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-5.634.017,52	-6.812.990,00	0,00	-6.762.515,20	50.474,80	-50.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.454,52	0,00	0,00	-4.468,39	-4.468,39	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	-1.454,52	0,00	0,00	-4.468,39	-4.468,39	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-5.635.472,04	-6.812.990,00	0,00	-6.766.983,59	46.006,41	-50.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-5.635.472,04	-6.812.990,00	0,00	-6.766.983,59	46.006,41	-50.000,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	315.980,09	0,00	0,00	62.107,66	62.107,66	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-14.067,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	301.912,10	0,00	0,00	62.107,66	62.107,66	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	-3.535.468,09	-4.754.040,00	0,00	-4.841.959,18	-87.919,18	-50.000,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.360,00	643.500,00	0,00	580.390,00	-63.110,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.790.932,21	1.504.150,00	0,00	2.243.250,11	739.100,11	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.951.292,21	2.147.650,00	0,00	2.823.640,11	675.990,11	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-1.694.281,35	-4.999.290,84	-1.429.290,84	-3.243.773,31	1.755.517,53	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.266.166,43	-1.452.630,74	-641.630,74	-1.173.568,11	279.062,63	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-486.570,74	-539.496,23	-60.496,23	-188.767,09	350.729,14	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-57.425,71	-66.000,00	0,00	-59.995,88	6.004,12	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.504.444,23	-7.057.417,81	-2.131.417,81	-4.666.104,39	2.391.313,42	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	446.847,98	-4.909.767,81	-2.131.417,81	-1.842.464,28	3.067.303,53	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-703,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-703,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-80,28	-80,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.013,93	-266.300,00	0,00	-235.964,42	30.335,58	0,00
	davon: Aufwend.f.ehrenamtl.u.so.Tät.	-229.833,32	-260.000,00	0,00	-226.170,53	33.829,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.013,93	-266.300,00	0,00	-236.044,70	30.255,30	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-235.013,93	-266.300,00	0,00	-236.044,70	30.255,30	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-235.013,93	-266.300,00	0,00	-236.044,70	30.255,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	-235.013,93	-266.300,00	0,00	-236.044,70	30.255,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-235.013,93	-266.300,00	0,00	-236.044,70	30.255,30	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.314,85	-2.314,85	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.314,85	-2.314,85	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.314,85	-2.314,85	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010201 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	46,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-367.175,88	-378.550,00	0,00	-370.697,50	7.852,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-97.675,76	-111.900,00	0,00	-106.628,51	5.271,49	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.103,25	0,00	0,00	-126,19	-126,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.898,02	-27.500,00	0,00	-26.922,28	577,72	0,00
	davon: Verfügungsmittel d.Bürgerm.	-1.993,80	-2.000,00	0,00	-1.999,25	0,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-498.852,91	-517.950,00	0,00	-504.374,48	13.575,52	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-498.806,73	-517.950,00	0,00	-504.374,48	13.575,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-498.806,73	-517.950,00	0,00	-504.374,48	13.575,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-498.806,73	-517.950,00	0,00	-504.374,48	13.575,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leistg.d.Baubetriebsabt.	-73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-498.880,23	-517.950,00	0,00	-504.374,48	13.575,52	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau**Produktinformation**

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	1.251,00	600,00	0,00	1.426,00	826,00	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	2.025,00	1.200,00	0,00	2.932,12	1.732,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.761,48	0,00	0,00	2.554,93	2.554,93	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.037,48	1.800,00	0,00	6.913,05	5.113,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-38.950,85	-41.300,00	0,00	-41.192,22	107,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.560,23	-5.500,00	0,00	-7.810,79	-2.310,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.894,58	-1.250,00	0,00	-2.209,58	-959,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.405,66	-48.050,00	0,00	-51.212,59	-3.162,59	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-40.368,18	-46.250,00	0,00	-44.299,54	1.950,46	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-40.368,18	-46.250,00	0,00	-44.299,54	1.950,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-40.368,18	-46.250,00	0,00	-44.299,54	1.950,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-40.368,18	-46.250,00	0,00	-44.299,54	1.950,46	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	213.763,43	243.000,00	0,00	259.477,14	16.477,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	213.763,43	243.000,00	0,00	259.477,14	16.477,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-303.579,75	-327.800,00	0,00	-329.181,14	-1.381,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.506,94	-24.800,00	0,00	-25.864,51	-1.064,51	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	-11.794,73	-10.000,00	0,00	-14.142,63	-4.142,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-355.881,42	-362.600,00	0,00	-369.188,28	-6.588,28	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-142.117,99	-119.600,00	0,00	-109.711,14	9.888,86	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-142.117,99	-119.600,00	0,00	-109.711,14	9.888,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-142.117,99	-119.600,00	0,00	-109.711,14	9.888,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-142.117,99	-119.600,00	0,00	-109.711,14	9.888,86	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	86.806,80	80.000,00	0,00	104.854,09	24.854,09	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	14.778,33	16.000,00	0,00	22.003,48	6.003,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.065,94	8.700,00	0,00	7.437,84	-1.262,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.395,72	550,00	0,00	1.826,30	1.276,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.311,44	0,00	0,00	5.536,11	5.536,11	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	128.358,23	105.250,00	0,00	141.657,82	36.407,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-127.318,89	-108.100,00	0,00	-116.151,96	-8.051,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-244.824,44	-318.500,00	0,00	-294.451,83	24.048,17	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.	-72.785,86	-105.000,00	0,00	-131.651,58	-26.651,58	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-60.587,59	-77.500,00	0,00	-56.449,01	21.050,99	0,00
	Gebäudereinigung	-61.990,64	-82.000,00	0,00	-71.100,82	10.899,18	0,00
	Unterh.v.Fahrzeugen	-15.770,54	-22.500,00	0,00	-18.999,75	3.500,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.045,69	-155.000,00	0,00	-140.541,21	14.458,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490.841,71	-487.950,00	0,00	-701.536,81	-213.586,81	0,00
	davon: Gerichts-/Sachverst.Kstn.	-1.562,99	-4.000,00	0,00	-7.547,00	-3.547,00	0,00
	Büromaterial	-24.989,44	-30.000,00	0,00	-29.361,13	638,87	0,00
	Druck u. Vervielfält.	-13.147,08	-15.000,00	0,00	-17.024,01	-2.024,01	0,00
	Zeitschr./Fachliteratur	-26.849,60	-28.000,00	0,00	-30.863,22	-2.863,22	0,00
	Porto	-61.901,21	-65.000,00	0,00	-58.351,91	6.648,09	0,00
	Telefon	-48.144,54	-55.000,00	0,00	-50.862,65	4.137,35	0,00
	Öffentl.Bekanntmach.	-62.317,85	-40.000,00	0,00	-62.427,13	-22.427,13	0,00
	Versicherungen	-94.031,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Geschäftsaufw.	-121.095,42	-116.750,00	0,00	-116.823,49	-73,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-995.030,73	-1.069.550,00	0,00	-1.252.681,81	-183.131,81	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-866.672,50	-964.300,00	0,00	-1.111.023,99	-146.723,99	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-866.672,50	-964.300,00	0,00	-1.111.023,99	-146.723,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-866.672,50	-964.300,00	0,00	-1.111.023,99	-146.723,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.680,56	6.000,00	0,00	8.240,46	2.240,46	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-50.112,54	-63.500,00	0,00	-32.781,83	30.718,17	0,00
	davon: für Leistg.d.Baubetriebsabt.	-50.112,54	-63.000,00	0,00	-32.781,83	30.218,17	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-909.104,48	-1.021.800,00	0,00	-1.135.565,36	-113.765,36	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.410,00	643.500,00	0,00	580.390,00	-63.110,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	157,07	50,00	0,00	150,00	100,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.567,07	643.550,00	0,00	580.540,00	-63.010,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.211.131,69	-1.415.151,14	-604.151,14	-1.148.578,11	266.573,03	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-192.351,00	-227.428,85	-27.428,85	-52.282,55	175.146,30	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.403.482,69	-1.642.579,99	-631.579,99	-1.200.860,66	441.719,33	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.294.915,62	-999.029,99	-631.579,99	-620.320,66	378.709,33	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
124-0 Neuanschaffungen Rathaus	-144.764,40	-159.992,73	-2.992,73	-35.256,13	-124.736,60	0,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-144.834,40	-159.992,73	-2.992,73	-35.256,13	-124.736,60	0,00	
127-0 Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-1.000,00	-29.000,00	-14.000,00	-1.538,48	-27.461,52	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	-29.000,00	-14.000,00	-1.538,48	-27.461,52	0,00	
201-0 Fahrradunterstand f.d.Verw.Geb.	0,00	-35.000,00	0,00	-281,14	-34.718,86	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-281,14	-34.718,86	0,00	
210-1 Ldzuwend. Um-/Neubau Verw.Geb. Rath.str. 36-38	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-0 Sanierung Rathausstraße 31	-1.143.921,18	-28.270,60	-28.270,60	-82.469,36	54.198,76	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.123.374,09	-28.270,60	-28.270,60	-82.469,36	54.198,76	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.547,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-1 Zuwendung Sanierung Rathausstr. 31	105.210,00	0,00	0,00	72.030,00	-72.030,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.210,00	0,00	0,00	72.030,00	-72.030,00	0,00	
250-0 Sanierung Rügenstraße 1	-22.213,22	-1.351.880,54	-575.880,54	-1.050.444,29	-301.436,25	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.213,22	-1.351.880,54	-575.880,54	-1.050.444,29	-301.436,25	0,00	
250-1 Zuwendung Sanierung Rügenstr. 1	0,00	643.500,00	0,00	508.360,00	135.140,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	643.500,00	0,00	508.360,00	135.140,00	0,00	
366-0 Rathausstr. 36 - Besprechungsraum u. zus.	-62.029,47	0,00	0,00	-15.383,32	15.383,32	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.029,47	0,00	0,00	-15.383,32	15.383,32	0,00	
367-0 Betriebs-und Geschäftsausstattung (Hausmeister)	-3.467,06	-10.000,00	0,00	-3.124,94	-6.875,06	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.467,06	-10.000,00	0,00	-3.124,94	-6.875,06	0,00	
368-0 Geräte und Maschinen (Hausmeister)	-627,13	-10.436,12	-10.436,12	0,00	-10.436,12	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-627,13	-10.436,12	-10.436,12	0,00	-10.436,12	0,00	

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	79.467,76	76.440,00	0,00	79.944,35	3.504,35	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	1.099,39	500,00	0,00	1.369,94	869,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.568,81	28.520,00	0,00	45.937,76	17.417,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.566,47	2.500,00	0,00	27.180,05	24.680,05	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	129.702,43	107.960,00	0,00	154.432,10	46.472,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.433.622,50	-1.410.950,00	0,00	-1.546.583,10	-135.633,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen	-304.660,02	-327.250,00	0,00	-340.559,23	-13.309,23	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.	-5.787,52	-5.500,00	0,00	-21.549,06	-16.049,06	0,00
	Unterhaltung von Fahrzeugen	-162.765,06	-160.000,00	0,00	-190.988,37	-30.988,37	0,00
	Unterh.d.bew.Vermögens	-45.016,63	-55.000,00	0,00	-53.002,94	1.997,06	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-7.766,81	-10.000,00	0,00	-8.387,29	1.612,71	0,00
	Aufw.f.so.Sachleist./Material	-39.537,50	-50.000,00	0,00	-43.796,47	6.203,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.384,90	-155.000,00	0,00	-156.402,96	-1.402,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.260,59	-81.300,00	0,00	-82.685,01	-1.385,01	0,00
	davon: Dienst-u.Schutzkleid.	-10.975,06	-15.000,00	0,00	-17.079,97	-2.079,97	0,00
	Kfz.-Steuer/Kfz.-Versich.	-19.094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.982.928,01	-1.974.500,00	0,00	-2.126.230,30	-151.730,30	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.853.225,58	-1.866.540,00	0,00	-1.971.798,20	-105.258,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.853.225,58	-1.866.540,00	0,00	-1.971.798,20	-105.258,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-1.853.225,58	-1.866.540,00	0,00	-1.971.798,20	-105.258,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.866.883,39	2.018.950,00	0,00	1.920.453,92	-98.496,08	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	1.866.883,39	2.018.950,00	0,00	1.920.453,92	-98.496,08	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	-544,00	-44,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	13.657,81	151.910,00	0,00	-51.888,28	-203.798,28	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	31.726,00	4.100,00	0,00	6.800,00	2.700,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.726,00	4.100,00	0,00	6.800,00	2.700,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.520,40	-37.479,60	-37.479,60	-24.990,00	12.489,60	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-177.482,45	-128.567,38	-27.567,38	-21.138,88	107.428,50	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.002,85	-166.046,98	-65.046,98	-46.128,88	119.918,10	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.276,85	-161.946,98	-65.046,98	-39.328,88	122.618,10	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 010602 Baubetriebsabteilung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste
Produkt 010602 Baubetriebsabteilung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
077-0 Beschaff. v. Fahrzeugen - BaubetrAbt	-75.565,00	-88.705,34	-12.705,34	6.800,00	-95.505,34	0,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.015,00	4.000,00	0,00	6.800,00	-2.800,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-97.580,00	-92.705,34	-12.705,34	0,00	-92.705,34	0,00	
078-0 Neuanschaffungen - BaubetrAbt	-63.217,10	-30.762,04	-14.862,04	-14.473,70	-16.288,34	0,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.711,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-72.928,10	-30.862,04	-14.862,04	-14.473,70	-16.388,34	0,00	
357-0 Bauhof - Bau einer zusätzlichen Lagerhalle	-2.520,40	-37.479,60	-37.479,60	-24.990,00	-12.489,60	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.520,40	-37.479,60	-37.479,60	-24.990,00	-12.489,60	0,00	

Beschreibung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	44.846,60	40.000,00	0,00	44.846,60	4.846,60	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	44.846,60	40.000,00	0,00	44.846,60	4.846,60	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	17.439,22	4.200,00	0,00	49.987,20	45.787,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ertr.a.d.Aufl./Herabs.v.RStell.	124.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	186.738,82	44.250,00	0,00	94.833,80	50.583,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.296.382,57	-945.800,00	0,00	-1.195.474,38	-249.674,38	0,00
	davon: Zuführ.zu Pensionsrückstell.	-589.751,00	-185.000,00	0,00	-425.075,00	-240.075,00	0,00
	Zuführ.z.Beiheilerückst.	-145.593,00	-85.000,00	0,00	-126.095,00	-41.095,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.128,67	-378.800,00	0,00	-470.187,77	-91.387,77	0,00
	davon: Zuführ.z.Pens.Rückst.f.Vers.Empf.	0,00	-190.000,00	0,00	-190.028,00	-28,00	0,00
	Zuführ.z.Beiheilerückst.f.Vers.Empf.	0,00	-97.000,00	0,00	-185.212,00	-88.212,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.358,96	-10.800,00	0,00	-11.541,18	-741,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.450,30	-55.000,00	0,00	-57.396,73	-2.396,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.737,67	-160.800,00	0,00	-137.289,39	23.510,61	0,00
	davon: Fortbildung	-23.589,90	-31.300,00	0,00	-30.145,02	1.154,98	0,00
	Versicherungsbeiträge	-60.117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beiträge an Verbände usw.	-17.030,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.577.058,17	-1.551.200,00	0,00	-1.871.889,45	-320.689,45	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.390.319,35	-1.506.950,00	0,00	-1.777.055,65	-270.105,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.390.319,35	-1.506.950,00	0,00	-1.777.055,65	-270.105,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-1.390.319,35	-1.506.950,00	0,00	-1.777.055,65	-270.105,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.390.319,35	-1.506.950,00	0,00	-1.777.055,65	-270.105,65	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-57.425,71	-66.000,00	0,00	-59.995,88	6.004,12	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.425,71	-66.000,00	0,00	-59.995,88	6.004,12	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.425,71	-66.000,00	0,00	-59.995,88	6.004,12	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
141-0 Zuführung zum wvk-Versorgungsfonds	-57.425,71	-66.000,00	0,00	-59.995,88	-6.004,12	0,00	
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-57.425,71	-66.000,00	0,00	-59.995,88	-6.004,12	0,00	

Beschreibung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-224.190,75	-248.500,00	0,00	-244.407,07	4.092,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.880,63	-33.400,00	0,00	-52.396,49	-18.996,49	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	-25.993,23	-35.300,00	0,00	-35.039,27	260,73	0,00
	davon: für Prüfung,Beratung,Rechtsschutz	-25.184,50	-34.000,00	0,00	-29.718,41	4.281,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.064,61	-317.200,00	0,00	-331.842,83	-14.642,83	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-279.064,61	-317.200,00	0,00	-331.842,83	-14.642,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-279.064,61	-317.200,00	0,00	-331.842,83	-14.642,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-279.064,61	-317.200,00	0,00	-331.842,83	-14.642,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-279.064,61	-317.200,00	0,00	-331.842,83	-14.642,83	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	213,00	800,00	0,00	124,00	-676,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.810,70	11.500,00	0,00	11.207,50	-292,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.581,95	70.150,00	0,00	88.793,54	18.643,54	0,00
	davon: Mahn-/Vollstr.Geb., Säumn.Zuschl.	50.284,50	70.150,00	0,00	65.014,51	-5.135,49	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	82.605,65	82.450,00	0,00	100.125,04	17.675,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-277.425,83	-302.050,00	0,00	-287.373,16	14.676,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-148,11	-3.800,00	0,00	-166,87	3.633,13	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.811,81	-13.300,00	0,00	-26.318,38	-13.018,38	0,00
	davon: Kosten des Geldverkehrs	-10.394,31	-9.500,00	0,00	-12.395,28	-2.895,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.385,75	-319.150,00	0,00	-313.858,41	5.291,59	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-212.780,10	-236.700,00	0,00	-213.733,37	22.966,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.454,52	0,00	0,00	-4.468,39	-4.468,39	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	-1.454,52	0,00	0,00	-4.468,39	-4.468,39	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-214.234,62	-236.700,00	0,00	-218.201,76	18.498,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-214.234,62	-236.700,00	0,00	-218.201,76	18.498,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-214.234,62	-236.700,00	0,00	-218.201,76	18.498,24	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	302,50	100,00	0,00	105,00	5,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.158,38	294.000,00	0,00	235.200,00	-58.800,00	0,00
	davon: Verw.Kstn.Beitrag Abw.Betrieb	315.158,38	294.000,00	0,00	235.200,00	-58.800,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.943,00	11.000,00	0,00	3.788,75	-7.211,25	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	320.403,88	305.100,00	0,00	239.093,75	-66.006,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-173.721,50	-220.550,00	0,00	-171.600,20	48.949,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.695,21	-35.400,00	0,00	-21.943,11	13.456,89	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	-2.390,63	-2.250,00	0,00	-2.273,42	-23,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.807,34	-258.200,00	0,00	-195.816,73	62.383,27	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	114.596,54	46.900,00	0,00	43.277,02	-3.622,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	114.596,54	46.900,00	0,00	43.277,02	-3.622,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	114.596,54	46.900,00	0,00	43.277,02	-3.622,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00
	davon: Verwaltungskostenbeitrag	0,00	112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	114.596,54	158.900,00	0,00	43.277,02	-115.622,98	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen	
Produktinformation	
Abteilung:	Personal, Organisation, Ratsbüro, Wahlen und EDV
Verantwortlich:	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Installation, Pflege und Betrieb von Hard- und Software einschl. Beschaffungen Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung Beratung und Unterstützung der Anwender Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur Konzeptionelle Betreuung bei Projekten Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung der städt. EGovernment-Angebote
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	alle Organisationseinheiten EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung einer leistungsfähigen EDV-Infrastruktur Bedarfsgerechte Ausstattung der EDV-Arbeitsplätze Bereitstellung von Software u. EGovernment-Dienstleistungen

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	11.886,69	5.000,00	0,00	9.750,14	4.750,14	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	358,72	0,00	0,00	377,17	377,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.330,02	1.330,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	401,21	401,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.245,41	5.000,00	0,00	11.858,54	6.858,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-198.533,23	-230.100,00	0,00	-179.263,34	50.836,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-450.135,63	-526.250,00	0,00	-428.841,45	97.408,55	0,00
	davon: Aufwand Regio IT (Infokom)	-311.264,09	-368.250,00	0,00	-306.242,36	62.007,64	0,00
	Unterh.d.BGA/Hardware	-36.544,91	-31.000,00	0,00	-17.697,01	13.302,99	0,00
	Softwarepflege	-81.337,93	-94.500,00	0,00	-82.241,84	12.258,16	0,00
	Leit.Kstn/Intern./So.	-14.988,70	-25.000,00	0,00	-15.892,49	9.107,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.269,55	-75.000,00	0,00	-97.326,70	-22.326,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.925,07	-28.500,00	0,00	-29.699,37	-1.199,37	0,00
	davon: Aufwend.f.Büromaterial	-16.879,73	-24.000,00	0,00	-23.030,79	969,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-757.863,48	-859.850,00	0,00	-735.130,86	124.719,14	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-745.618,07	-854.850,00	0,00	-723.272,32	131.577,68	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-745.618,07	-854.850,00	0,00	-723.272,32	131.577,68	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-745.618,07	-854.850,00	0,00	-723.272,32	131.577,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-216,75	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-745.834,82	-855.850,00	0,00	-723.272,32	132.577,68	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-116.720,58	-180.500,00	-5.500,00	-113.030,81	67.469,19	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.720,58	-180.500,00	-5.500,00	-113.030,81	67.469,19	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.720,58	-180.500,00	-5.500,00	-113.030,81	67.469,19	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 011001 IT-Dienstleistungen

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
003-0 Erweiterung der ADV-Anlage	-80.148,78	-132.500,00	-5.500,00	-90.536,92	-41.963,08	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-80.148,78	-132.500,00	-5.500,00	-90.536,92	-41.963,08	0,00	
003-2 Zentraler Feuerwehrserver u. Peripherie	0,00	-15.000,00	0,00	-599,00	-14.401,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	-599,00	-14.401,00	0,00	
004-0 Erwerb von ADV-Programmen	-9.711,60	-30.000,00	0,00	-18.874,13	-11.125,87	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.711,60	-30.000,00	0,00	-18.874,13	-11.125,87	0,00	
004-22 Rechnungsworkflow	-25.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 01101 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-77.180,87	-72.300,00	0,00	-81.247,00	-8.947,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.510,37	-33.600,00	0,00	-34.708,50	-1.108,50	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.691,24	-106.050,00	0,00	-115.955,50	-9.905,50	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-105.691,24	-106.050,00	0,00	-115.955,50	-9.905,50	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-105.691,24	-106.050,00	0,00	-115.955,50	-9.905,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-105.691,24	-106.050,00	0,00	-115.955,50	-9.905,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-105.691,24	-106.050,00	0,00	-115.955,50	-9.905,50	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 011301 Immobilienverwaltung	
Produktinformation	
Abteilung:	Wirtschaftsförderung, Grundstücksangelegenheiten
Verantwortlich:	Renate Pörtner, Stabsstellenleiterin Arnd Baumann, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Durchführung von Grundstücksgeschäften Beschaffung von Rechten an fremden Grundstücken (z.B. Durchleitungsrechten) Abschluss und Verwaltung von Pachtverträgen Abschluss und Verwaltung von Erbbaurechtsverträgen Abschluss und Verwaltung von Mietverträgen
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende
Allgemeine Ziele:	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Entwicklung der Wohnbebauung und zur Ansiedlung von Gewerbe

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Immobilienverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	7.677,50	8.000,00	0,00	66.168,20	58.168,20	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.435,00	4.500,00	0,00	5.885,00	1.385,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936.873,02	897.000,00	0,00	1.558.549,42	661.549,42	0,00
	davon: Erträge a. Mieten u.Pachten	374.324,43	384.000,00	0,00	383.414,16	-585,84	0,00
	Erbbauszinsen	513.210,29	510.000,00	0,00	499.408,30	-10.591,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.971,04	107.200,00	0,00	134.168,00	26.968,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.095,75	1.500,00	0,00	3.813,15	2.313,15	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.552,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.280.605,24	1.018.200,00	0,00	1.768.583,77	750.383,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-139.872,14	-140.700,00	0,00	-122.326,56	18.373,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.440,32	-16.800,00	0,00	-13.432,86	3.367,14	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-385.787,21	-201.100,00	0,00	-218.099,28	-16.999,28	-50.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude	-65.854,89	-53.000,00	0,00	-54.676,95	-1.676,95	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-37.440,92	-55.400,00	0,00	-36.684,48	18.715,52	0,00
	Grundbgsitzabgaben	-15.160,25	-18.000,00	0,00	-13.823,40	4.176,60	0,00
	Aufwend.f.sonst.Dienstleist.	-261.064,53	-73.000,00	0,00	-112.793,17	-39.793,17	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.829,54	-45.000,00	0,00	-211.520,30	-166.520,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.406,16	-254.150,00	0,00	-357.676,51	-103.526,51	0,00
	davon: Erbbauszinsen	-229.972,88	-236.000,00	0,00	-234.723,85	1.276,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-948.335,37	-657.750,00	0,00	-923.055,51	-265.305,51	-50.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.332.269,87	360.450,00	0,00	845.528,26	485.078,26	-50.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	1.332.269,87	360.450,00	0,00	845.528,26	485.078,26	-50.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	1.332.269,87	360.450,00	0,00	845.528,26	485.078,26	-50.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-26.069,31	-13.000,00	0,00	-32.292,55	-19.292,55	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-20.705,16	-5.000,00	0,00	-26.581,16	-21.581,16	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	1.306.200,56	347.450,00	0,00	813.235,71	465.785,71	-50.000,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Immobilienverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	3.759.049,14	1.500.000,00	0,00	2.236.300,11	736.300,11	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.759.049,14	1.500.000,00	0,00	2.236.300,11	736.300,11	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-1.694.281,35	-4.999.290,84	-1.429.290,84	-3.243.773,31	1.755.517,53	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.746.795,69	-4.999.290,84	-1.429.290,84	-3.243.773,31	1.755.517,53	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.012.253,45	-3.499.290,84	-1.429.290,84	-1.007.473,20	2.491.817,64	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-703,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-703,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 011301 Immobilienverwaltung

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
080-0 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	2.106.599,10	-3.429.290,84	-1.429.290,84	-1.007.473,20	-2.421.817,64	0,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.759.049,14	1.500.000,00	0,00	2.236.300,11	-736.300,11	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.652.450,04	-4.929.290,84	-1.429.290,84	-3.243.773,31	-1.685.517,53	0,00	
080-1 Grunderwerb-Abrisskosten Abt. 65	-41.786,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-41.786,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-703,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-703,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
358-0 Gebäude Martinschule - Errichtung ELA-Anlage	-52.514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Beschreibung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	18.009,91	15.000,00	0,00	18.009,91	3.009,91	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	550,90	104.000,00	0,00	109,94	-103.890,06	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.560,81	119.000,00	0,00	18.119,85	-100.880,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-436.170,55	-401.750,00	0,00	-411.271,38	-9.521,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.812,29	-10.600,00	0,00	-12.848,82	-2.248,82	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-213.935,49	-7.000,00	0,00	-446,80	6.553,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.588,46	-35.000,00	0,00	-32.590,34	2.409,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.692,81	-9.600,00	0,00	-6.837,24	2.762,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-697.199,60	-463.950,00	0,00	-463.994,58	-44,58	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-678.638,79	-344.950,00	0,00	-445.874,73	-100.924,73	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-678.638,79	-344.950,00	0,00	-445.874,73	-100.924,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-678.638,79	-344.950,00	0,00	-445.874,73	-100.924,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-159,25	-159,25	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	-159,25	-159,25	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-678.638,79	-344.950,00	0,00	-446.033,98	-101.083,98	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-16,71	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16,71	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.933,29	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
266-1 Zuwendung Land Holzpelletanlage	51.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	74.772,24	43.100,00	0,00	68.387,37	25.287,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	74.772,24	43.100,00	0,00	68.387,37	25.287,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-75.979,14	-76.300,00	0,00	-84.410,84	-8.110,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.698,64	-21.000,00	0,00	-23.611,79	-2.611,79	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.661,32	-18.500,00	0,00	-26.698,77	-8.198,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.339,10	-115.800,00	0,00	-134.721,40	-18.921,40	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.566,86	-72.700,00	0,00	-66.334,03	6.365,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-32.566,86	-72.700,00	0,00	-66.334,03	6.365,97	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
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-32.566,86	-72.700,00	0,00	-66.334,03	6.365,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-32.566,86	-72.700,00	0,00	-66.334,03	6.365,97	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	131.149,73	119.800,00	0,00	133.061,34	13.261,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.114,32	278.500,00	0,00	299.014,85	20.514,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.203,00	4.000,00	0,00	3.923,00	-77,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.104,90	20.800,00	0,00	35.606,42	14.806,42	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.452,55	53.200,00	0,00	72.657,40	19.457,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.815,97	0,00	0,00	21.873,88	21.873,88	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	605.840,47	476.300,00	0,00	566.136,89	89.836,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-779.040,03	-770.850,00	0,00	-839.969,77	-69.119,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-126.038,04	-143.700,00	0,00	-149.596,98	-5.896,98	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-468.825,91	-393.240,00	0,00	-452.376,41	-59.136,41	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.195,97	-191.000,00	0,00	-192.087,69	-1.087,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.478,08	-138.160,00	0,00	-185.625,61	-47.465,61	-22.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.716.578,03	-1.636.950,00	0,00	-1.819.656,46	-182.706,46	-47.500,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-1.110.737,56	-1.160.650,00	0,00	-1.253.519,57	-92.869,57	-47.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-1.110.737,56	-1.160.650,00	0,00	-1.253.519,57	-92.869,57	-47.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-1.110.737,56	-1.160.650,00	0,00	-1.253.519,57	-92.869,57	-47.500,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.499,00	0,00	0,00	1.999,49	1.999,49	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	1.280,04	0,00	0,00	1.999,49	1.999,49	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	-1.205.590,33	-1.249.250,00	0,00	-1.307.300,24	-58.050,24	-47.500,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.080,00	82.000,00	0,00	83.518,68	1.518,68	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.580,00	82.000,00	0,00	85.518,68	3.518,68	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.404,60	-1.894.892,15	-594.892,15	-1.064.719,72	830.172,43	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-420.302,78	-115.000,00	0,00	-118.673,86	-3.673,86	-15.879,04
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437.707,38	-2.009.892,15	-594.892,15	-1.183.393,58	826.498,57	-15.879,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-331.127,38	-1.927.892,15	-594.892,15	-1.097.874,90	830.017,25	-15.879,04
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	82.726,75	57.500,00	0,00	64.718,00	7.218,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.087,97	18.000,00	0,00	21.035,00	3.035,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.385,86	52.000,00	0,00	56.206,15	4.206,15	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	186.155,58	127.500,00	0,00	141.959,15	14.459,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-364.319,94	-357.100,00	0,00	-392.742,68	-35.642,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-107.746,97	-122.100,00	0,00	-128.404,77	-6.304,77	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-95.344,53	-63.700,00	0,00	-59.822,54	3.877,46	0,00
	davon: allgem.Ordn.Verw.u.Gefahrenabw.	-32.068,44	-27.500,00	0,00	-30.416,82	-2.916,82	0,00
	für verkehrsrechtl.Angel.	-32.335,14	-17.700,00	0,00	-6.724,69	10.975,31	0,00
	für Märkte	-15.819,31	-18.500,00	0,00	-22.393,17	-3.893,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.064,38	-1.000,00	0,00	-708,59	291,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.355,89	-6.860,00	0,00	-11.607,55	-4.747,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-576.831,71	-550.760,00	0,00	-593.286,13	-42.526,13	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-390.676,13	-423.260,00	0,00	-451.326,98	-28.066,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-390.676,13	-423.260,00	0,00	-451.326,98	-28.066,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-390.676,13	-423.260,00	0,00	-451.326,98	-28.066,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-73.324,33	-62.000,00	0,00	-31.072,50	30.927,50	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-73.324,33	-62.000,00	0,00	-31.072,50	30.927,50	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-464.000,46	-485.260,00	0,00	-482.399,48	2.860,52	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	199.076,87	192.000,00	0,00	205.342,85	13.342,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240,00	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.215,72	200,00	0,00	6.739,65	6.539,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	203.532,59	194.500,00	0,00	212.082,50	17.582,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-305.708,57	-305.000,00	0,00	-334.422,05	-29.422,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.481,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-120.059,24	-117.500,00	0,00	-124.473,52	-6.973,52	0,00
	davon: Erstatt.v.Aufw. an Bund	-106.968,47	-105.000,00	0,00	-112.523,35	-7.523,35	0,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleistgn.	-798,29	-500,00	0,00	-1.472,81	-972,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.681,58	-13.000,00	0,00	-12.445,57	554,43	0,00
	davon: Fortbildung	-959,00	-500,00	0,00	-1.490,00	-990,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.930,45	-435.500,00	0,00	-471.341,14	-35.841,14	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-237.397,86	-241.000,00	0,00	-259.258,64	-18.258,64	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-237.397,86	-241.000,00	0,00	-259.258,64	-18.258,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-237.397,86	-241.000,00	0,00	-259.258,64	-18.258,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.464,65	-5.600,00	0,00	-5.228,50	371,50	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-4.464,65	-5.600,00	0,00	-5.228,50	371,50	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-241.862,51	-246.600,00	0,00	-264.487,14	-17.887,14	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	25.448,20	24.000,00	0,00	28.570,00	4.570,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.248,00	4.000,00	0,00	3.923,00	-77,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.696,20	28.000,00	0,00	32.493,00	4.493,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-109.011,52	-108.750,00	0,00	-112.805,04	-4.055,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.810,01	-21.600,00	0,00	-21.192,21	407,79	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.728,89	-4.000,00	0,00	-1.953,08	2.046,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.172,64	-2.800,00	0,00	-2.733,38	66,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.723,06	-137.150,00	0,00	-138.683,71	-1.533,71	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-104.026,86	-109.150,00	0,00	-106.190,71	2.959,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-104.026,86	-109.150,00	0,00	-106.190,71	2.959,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-104.026,86	-109.150,00	0,00	-106.190,71	2.959,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-104.026,86	-109.150,00	0,00	-106.190,71	2.959,29	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 021401 Wahlen	
Produktinformation	
Abteilung:	Personal, Organisation, Ratsbüro, Wahlen und EDV
Verantwortlich:	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen
Auftragsgrundlage:	Europawahlgesetz und Europawahlordnung Bundeswahlgesetz und Bundeswahlordnung Landeswahlgesetz und Landeswahlordnung Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung Gemeindeordnung
Zielgruppe:	BürgerInnen
Allgemeine Ziele:	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 021401 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	36.437,83	0,00	0,00	10.383,67	10.383,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.437,83	0,00	0,00	10.383,67	10.383,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-45.270,52	-20.000,00	0,00	-68.669,80	-48.669,80	-12.000,00
	für Wahlen	-45.270,52	-20.000,00	0,00	-68.669,80	-48.669,80	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.055,42	-200,00	0,00	-609,08	-409,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.325,94	-20.200,00	0,00	-69.278,88	-49.078,88	-12.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.888,11	-20.200,00	0,00	-58.895,21	-38.695,21	-12.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-10.888,11	-20.200,00	0,00	-58.895,21	-38.695,21	-12.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-10.888,11	-20.200,00	0,00	-58.895,21	-38.695,21	-12.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-10.888,11	-20.200,00	0,00	-58.895,21	-38.695,21	-12.000,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 021401 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-346,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-346,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 021501 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon überbr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	131.149,73	119.800,00	0,00	133.061,34	13.261,34	0,00
	davon: Zuwendungen u. Zuschüsse	1.504,72	4.800,00	0,00	13.166,28	8.366,28	0,00
	Erträge/Auflös.v.Sond.Pstn.	129.645,01	115.000,00	0,00	119.895,06	4.895,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.862,50	5.000,00	0,00	384,00	-4.616,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.339,10	500,00	0,00	4.187,75	3.687,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850,97	1.000,00	0,00	9.711,60	8.711,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.815,97	0,00	0,00	21.873,88	21.873,88	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	151.018,27	126.300,00	0,00	169.218,57	42.918,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-204.422,73	-188.040,00	0,00	-197.457,47	-9.417,47	-13.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude	-21.653,74	-21.000,00	0,00	-27.144,16	-6.144,16	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-23.525,52	-31.500,00	0,00	-30.208,82	1.291,18	0,00
	Unterh.d.Fahrzeuge	-56.741,62	-49.000,00	0,00	-52.383,55	-3.383,55	-3.000,00
	Unterh.d.so.bewegl.Vermögens	-30.420,24	-30.000,00	0,00	-35.721,49	-5.721,49	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.131,59	-190.000,00	0,00	-191.379,10	-1.379,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.212,55	-115.300,00	0,00	-158.230,03	-42.930,03	-22.500,00
	davon: Aus- und Fortbildung	-10.681,38	-12.100,00	0,00	-37.428,30	-25.328,30	-13.000,00
	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.	-53.094,78	-57.000,00	0,00	-67.832,03	-10.832,03	-5.000,00
	Mieten, Pachten	-3.922,74	-4.000,00	0,00	-3.922,74	77,26	0,00
	Versicherungen	-4.109,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-518.766,87	-493.340,00	0,00	-547.066,60	-53.726,60	-35.500,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-367.748,60	-367.040,00	0,00	-377.848,03	-10.808,03	-35.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-367.748,60	-367.040,00	0,00	-377.848,03	-10.808,03	-35.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-367.748,60	-367.040,00	0,00	-377.848,03	-10.808,03	-35.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.343,83	-21.000,00	0,00	-19.479,16	1.520,84	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-17.869,23	-20.000,00	0,00	-19.004,56	995,44	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-386.092,43	-388.040,00	0,00	-397.327,19	-9.287,19	-35.500,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 021501 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.080,00	82.000,00	0,00	83.518,68	1.518,68	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.580,00	82.000,00	0,00	85.518,68	3.518,68	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.404,60	-1.894.892,15	-594.892,15	-1.064.719,72	830.172,43	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-419.956,42	-115.000,00	0,00	-118.673,86	-3.673,86	-15.879,04
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437.361,02	-2.009.892,15	-594.892,15	-1.183.393,58	826.498,57	-15.879,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.781,02	-1.927.892,15	-594.892,15	-1.097.874,90	830.017,25	-15.879,04
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 021501 Brandschutz							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr					
Produkt	021501	Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
006-0 Feuerwehrfahrzeuge	-318.350,95	-1.884,02	0,00	-1.883,51	-0,51	0,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,51	-0,51	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-320.850,95	-1.884,02	0,00	-1.884,02	0,00	0,00	
008-0 Brandschutzpauschale	81.486,94	82.000,00	0,00	86.712,57	-4.712,57	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.486,94	82.000,00	0,00	86.712,57	-4.712,57	0,00	
009-0 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-37.008,26	-38.115,98	0,00	-32.209,49	-5.906,49	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.008,26	-38.115,98	0,00	-32.209,49	-5.906,49	0,00	
091-2 Feuerwehrgerätehaus Einrichtung	0,00	0,00	0,00	-1.288,18	1.288,18	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.288,18	1.288,18	0,00	
270-0 Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Neubau	-17.404,60	-1.894.892,15	-594.892,15	-1.064.719,72	-830.172,43	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.404,60	-1.894.892,15	-594.892,15	-1.064.719,72	-830.172,43	0,00	
270-1 Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Einrichtung	0,00	-20.879,04	0,00	-20.879,04	0,00	-879,04	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.879,04	0,00	-20.879,04	0,00	-879,04	
271-0 Sirenen - Katastrophenschutz	22.593,06	-12.000,00	0,00	-11.469,20	-530,80	-12.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.593,06	0,00	0,00	-3.193,89	3.193,89	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	-8.275,31	-3.724,69	-12.000,00	

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	1.476.694,59	1.710.300,00	0,00	1.710.029,92	-270,08	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.012,50	166.000,00	0,00	155.179,50	-10.820,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	1.500,00	0,00	690,00	-810,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.312,02	123.000,00	0,00	128.224,92	5.224,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.383,32	4.150,00	0,00	78.550,80	74.400,80	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.114,34	0,00	0,00	63.914,22	63.914,22	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.833.296,77	2.004.950,00	0,00	2.136.589,36	131.639,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-818.712,32	-798.600,00	0,00	-792.848,01	5.751,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.136,67	-48.500,00	0,00	-39.964,84	8.535,16	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.715.983,08	-3.219.600,00	0,00	-2.950.264,98	269.335,02	-54.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.321.670,89	-1.346.000,00	0,00	-1.327.267,71	18.732,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	-334.010,90	-397.500,00	0,00	-400.441,56	-2.941,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-556.930,55	-588.323,57	0,00	-505.043,55	83.280,02	-124.441,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.787.444,41	-6.398.523,57	0,00	-6.015.830,65	382.692,92	-178.441,45
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-3.954.147,64	-4.393.573,57	0,00	-3.879.241,29	514.332,28	-178.441,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-3.954.147,64	-4.393.573,57	0,00	-3.879.241,29	514.332,28	-178.441,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-3.954.147,64	-4.393.573,57	0,00	-3.879.241,29	514.332,28	-178.441,45
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	-4.057.734,90	-4.518.023,57	0,00	-3.976.446,36	541.577,21	-178.441,45

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	250,00	250,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-19.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.660.086,22	-5.048.213,24	-2.161.213,24	-3.178.118,69	1.870.094,55	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-127.814,52	-679.623,70	-112.723,70	-319.977,55	359.646,15	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.807.872,74	-5.727.836,94	-2.273.936,94	-3.498.096,24	2.229.740,70	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.807.872,74	-5.727.836,94	-2.273.936,94	-3.497.846,24	2.229.990,70	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	571.283,85	695.800,00	0,00	708.810,34	13.010,34	0,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	139.034,69	249.900,00	0,00	251.035,55	1.135,55	0,00
	Ld.Zuw. f. OGGS	244.318,75	274.000,00	0,00	260.821,50	-13.178,50	0,00
	sonstige Landeszuweisungen	36.790,00	0,00	0,00	9.022,86	9.022,86	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	151.140,41	135.000,00	0,00	151.140,43	16.140,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.012,50	166.000,00	0,00	155.179,50	-10.820,50	0,00
	davon: Elternbeiträge OGGS	161.012,50	166.000,00	0,00	155.179,50	-10.820,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.435,22	123.000,00	0,00	121.020,55	-1.979,45	0,00
06	davon: für OGGS	124.435,22	123.000,00	0,00	121.020,55	-1.979,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.877,57	1.100,00	0,00	9.015,37	7.915,37	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.192,05	1.192,05	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	865.609,14	985.900,00	0,00	995.217,81	9.317,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-268.013,50	-243.200,00	0,00	-249.078,64	-5.878,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.295.142,33	-1.477.400,00	0,00	-1.398.118,13	79.281,87	-24.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-102.394,40	-210.900,00	0,00	-212.941,14	-2.041,14	-24.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-109.148,15	-124.500,00	0,00	-127.520,31	-3.020,31	0,00
	Reinigungskosten	-134.338,62	-170.000,00	0,00	-148.569,44	21.430,56	0,00
	Schülerbeförderung	-229.538,79	-245.000,00	0,00	-225.553,68	19.446,32	0,00
	Sonst.Dienstleist. OGGS	-612.862,90	-593.000,00	0,00	-592.721,00	279,00	0,00
	Lernmittel GS Masth.	-5.113,15	-5.200,00	0,00	-5.320,15	-120,15	0,00
	Lernmittel GS Neuenk.	-16.250,20	-9.000,00	0,00	-10.771,32	-1.771,32	0,00
	Lernmittel GGS Rietb.	-10.185,78	-8.800,00	0,00	-9.339,07	-539,07	0,00
	Lernmittel GS Westerw.	-5.840,50	-4.000,00	0,00	-5.391,58	-1.391,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-330.538,31	-350.000,00	0,00	-335.655,33	14.344,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	-51.200,00	-96.000,00	0,00	-96.336,29	-336,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.626,86	-229.053,57	0,00	-195.510,81	33.542,76	-26.070,96
	Schulbudget GS Masth.	-13.225,28	-17.600,00	0,00	-10.709,32	6.890,68	-7.352,28
	Schulbudget GS Neuenk.	-20.199,83	-30.700,00	0,00	-18.742,05	11.957,95	-12.062,35
	Schulbudget GGS Rietb.	-19.572,97	-24.900,00	0,00	-19.464,44	5.435,56	-3.107,83
	Schulbudget GS Westerw.	-14.022,58	-18.503,57	0,00	-13.656,95	4.846,62	-3.548,50
	Erbbauszinsen	-36.640,29	-39.000,00	0,00	-38.347,29	652,71	0,00
	Versicherungen	-85.363,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.149.521,00	-2.395.653,57	0,00	-2.274.699,20	120.954,37	-50.070,96
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.283.911,86	-1.409.753,57	0,00	-1.279.481,39	130.272,18	-50.070,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.283.911,86	-1.409.753,57	0,00	-1.279.481,39	130.272,18	-50.070,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-1.283.911,86	-1.409.753,57	0,00	-1.279.481,39	130.272,18	-50.070,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-53.498,65	-64.900,00	0,00	-49.913,32	14.986,68	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-52.999,09	-64.400,00	0,00	-49.238,26	15.161,74	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.337.410,51	-1.474.653,57	0,00	-1.329.394,71	145.258,86	-50.070,96

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-207.000,00	0,00	-4.887,60	202.112,40	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-41.187,50	-152.674,46	-68.374,46	-71.299,41	81.375,05	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.187,50	-359.674,46	-68.374,46	-76.187,01	283.487,45	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.187,50	-359.674,46	-68.374,46	-76.187,01	283.487,45	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030110 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
014-0 Schulbushaltestellen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
160-0 Schulbudget investiv (GS Bokel)	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	
161-0 Schulbudget investiv (GS Mastholte)	-3.811,50	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.811,50	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
162-0 Schulbudget investiv (GS Neuenkirchen)	0,00	-18.650,23	-4.350,23	-1.788,98	-16.861,25	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.650,23	-4.350,23	-1.788,98	-16.861,25	0,00	
163-0 Schulbudget investiv (GGG Rietberg)	-1.512,13	-8.400,00	0,00	-10.841,81	2.441,81	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.512,13	-8.400,00	0,00	-10.841,81	2.441,81	0,00	
164-0 Schulbudget investiv (GS Varenzell)	0,00	-20.683,22	-3.783,22	-22.483,22	1.800,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.683,22	-3.783,22	-22.483,22	1.800,00	0,00	
165-0 Schulbudget investiv (GS Westerwiehe)	-6.030,92	-14.000,00	0,00	-16.472,57	2.472,57	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.030,92	-14.000,00	0,00	-16.472,57	2.472,57	0,00	
189-0 Amokbeschilderung Grundschule Neuenkirchen	0,00	-10.000,00	0,00	-4.887,60	-5.112,40	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-4.887,60	-5.112,40	0,00	
300-0 EDV Ausstattung GS Hardware	-18.806,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.806,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300-1 EDV Ausstattung GS Bokel Hardware	0,00	-2.545,05	-545,05	-2.545,05	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.545,05	-545,05	-2.545,05	0,00	0,00	
300-2 EDV Ausstattung GS Mastholte Hardware	0,00	-18.615,59	-16.615,59	-4.188,86	-14.426,73	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.615,59	-16.615,59	-4.188,86	-14.426,73	0,00	
300-3 EDV Ausstattung GS Neuenkirchen Hardware	0,00	-10.066,46	-8.066,46	-468,86	-9.597,60	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.066,46	-8.066,46	-468,86	-9.597,60	0,00	
300-4 EDV Ausstattung GS Rietberg Hardware	0,00	-17.361,34	-5.361,34	-2.471,06	-14.890,28	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.361,34	-5.361,34	-2.471,06	-14.890,28	0,00	
300-6 EDV Ausstattung GS Varenzell Hardware	0,00	-8.978,27	-6.978,27	0,00	-8.978,27	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.978,27	-6.978,27	0,00	-8.978,27	0,00	
300-7 EDV Ausstattung GS Westerwiehe Hardware	0,00	-9.428,41	-7.428,41	-159,00	-9.269,41	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.428,41	-7.428,41	-159,00	-9.269,41	0,00	
304-0 EDV Ausstattung GS Software	-2.710,13	0,00	0,00	-640,00	640,00	0,00	

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030110 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.710,13	0,00	0,00	-640,00	640,00	0,00	
304-1 EDV Ausstattung GS Bokel Software	0,00	-2.842,73	-1.842,73	0,00	-2.842,73	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.842,73	-1.842,73	0,00	-2.842,73	0,00	
304-2 EDV Ausstattung GS Mastholte Software	0,00	-4.138,42	-3.138,42	0,00	-4.138,42	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.138,42	-3.138,42	0,00	-4.138,42	0,00	
304-3 EDV Ausstattung GS Neuenkirchen Software	0,00	-4.947,26	-3.947,26	0,00	-4.947,26	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.947,26	-3.947,26	0,00	-4.947,26	0,00	
304-4 EDV Ausstattung GS Rietberg Software	0,00	-5.888,87	-2.888,87	0,00	-5.888,87	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.888,87	-2.888,87	0,00	-5.888,87	0,00	
304-6 EDV Ausstattung GS Varenzell Software	0,00	-2.767,69	-1.767,69	0,00	-2.767,69	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.767,69	-1.767,69	0,00	-2.767,69	0,00	
304-7 EDV Ausstattung GS Westerwiehe Software	0,00	-2.660,92	-1.660,92	0,00	-2.660,92	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.660,92	-1.660,92	0,00	-2.660,92	0,00	
342-0 Emsschule, Errichtung eines Vordaches	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	
351-1 Emsschule - Flachdachsanieierung	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030120 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon überbr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	174.816,05	161.700,00	0,00	74.508,85	-87.191,15	0,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	30.710,37	24.900,00	0,00	12.405,36	-12.494,64	0,00
	sonstige Landeszuweisungen	4.742,25	1.800,00	0,00	1.770,00	-30,00	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	139.363,43	135.000,00	0,00	60.304,54	-74.695,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	350,00	0,00	460,73	110,73	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	174.996,05	162.050,00	0,00	75.089,58	-86.960,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-30.998,39	-23.900,00	0,00	-17.173,79	6.726,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-148.194,65	-83.700,00	0,00	-48.560,84	35.139,16	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-20.275,23	-13.900,00	0,00	-1.970,22	11.929,78	0,00
	Reinigungskosten	-31.918,37	-20.000,00	0,00	-18.127,21	1.872,79	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-2.944,19	-19.000,00	0,00	-2.332,34	16.667,66	0,00
	Schülerbeförderung	-81.149,41	-25.000,00	0,00	-24.329,20	670,80	0,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleist.	-5.319,00	-1.800,00	0,00	-1.770,00	30,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-335.330,58	-336.000,00	0,00	-122.375,09	213.624,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	-34.100,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	davon: Zuschuss Schulsozialarbeit	-34.100,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.787,43	-32.400,00	0,00	-26.306,14	6.093,86	-2.682,01
	davon: Erbbauzinsen	-10.435,14	-11.000,00	0,00	-10.435,14	564,86	0,00
	Versicherungen	-10.921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-586.411,05	-476.500,00	0,00	-214.415,86	262.084,14	-2.682,01
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-411.415,00	-314.450,00	0,00	-139.326,28	175.123,72	-2.682,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-411.415,00	-314.450,00	0,00	-139.326,28	175.123,72	-2.682,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-411.415,00	-314.450,00	0,00	-139.326,28	175.123,72	-2.682,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.074,41	-4.250,00	0,00	-446,40	3.803,60	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-3.035,91	-4.250,00	0,00	-446,40	3.803,60	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-414.489,41	-318.700,00	0,00	-139.772,68	178.927,32	-2.682,01

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030120 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	250,00	250,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	250,00	350,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030120 Hauptschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030120 Hauptschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00	

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030130 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	218.591,19	130.617,00	0,00	119.809,23	-10.807,77	0,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	23.063,87	20.000,00	0,00	6.185,81	-13.814,19	0,00
	sonstige Landeszuweisungen	7.805,00	2.700,00	0,00	2.625,00	-75,00	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	187.722,32	107.917,00	0,00	110.998,42	3.081,42	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	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
10	= Ordentliche Erträge	218.591,19	131.317,00	0,00	119.809,23	-11.507,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-75.900,51	-68.050,00	0,00	-40.763,72	27.286,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-142.125,62	-107.700,00	0,00	-71.003,99	36.696,01	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-23.063,87	-20.000,00	0,00	-6.185,81	13.814,19	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-10.501,91	-41.000,00	0,00	-25.700,77	15.299,23	0,00
	Reinigungskosten	-24.537,44	-11.000,00	0,00	-10.039,46	960,54	0,00
	Grundbesitzabgaben	-4.605,24	-5.000,00	0,00	-1.634,62	3.365,38	0,00
	Schülerbeförderung	-61.740,23	-28.000,00	0,00	-24.069,77	3.930,23	0,00
	Lernmittel	-7.826,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-285.069,08	-166.250,00	0,00	-166.761,88	-511,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	-33.600,00	-19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
	davon: Zuschuss Schulsozialarbeit	-33.600,00	-19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.226,19	-32.720,00	0,00	-32.018,45	701,55	-23.452,80
	davon: Schulbudget	-38.663,04	-11.600,00	0,00	-13.751,85	-2.151,85	-23.452,80
	Versicherungen	-27.608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-603.921,40	-393.720,00	0,00	-310.548,04	83.171,96	-23.452,80
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-385.330,21	-262.403,00	0,00	-190.738,81	71.664,19	-23.452,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-385.330,21	-262.403,00	0,00	-190.738,81	71.664,19	-23.452,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-385.330,21	-262.403,00	0,00	-190.738,81	71.664,19	-23.452,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.018,02	-11.200,00	0,00	-5.194,00	6.006,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-5.882,81	-10.500,00	0,00	-4.359,85	6.140,15	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-393.348,23	-273.603,00	0,00	-195.932,81	77.670,19	-23.452,80

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030130 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.965,44	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.965,44	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.965,44	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030130 Realschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030130 Realschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
167-0 Schulbudget investiv (Realschule)	-3.186,80	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.186,80	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030140 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	413.343,74	490.600,00	0,00	433.056,36	-57.543,64	0,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	109.548,00	181.000,00	0,00	181.541,91	541,91	0,00
	sonstige Landeszuweisungen	80.933,36	89.600,00	0,00	62.554,92	-27.045,08	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	222.862,38	220.000,00	0,00	188.959,53	-31.040,47	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	600,00	1.500,00	0,00	570,00	-930,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.876,80	0,00	0,00	7.204,37	7.204,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	48.514,40	47.514,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.920,09	0,00	0,00	21.124,52	21.124,52	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	434.740,63	493.100,00	0,00	510.469,65	17.369,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-165.190,08	-164.200,00	0,00	-166.462,27	-2.262,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-692.951,68	-915.400,00	0,00	-827.725,81	87.674,19	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-109.548,00	-181.000,00	0,00	-181.541,91	-541,91	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-41.192,46	-134.000,00	0,00	-118.857,61	15.142,39	0,00
	Reinigungskosten	-107.578,78	-130.000,00	0,00	-120.313,46	9.686,54	0,00
	Schülerbeförderung	-259.585,58	-273.000,00	0,00	-242.664,81	30.335,19	0,00
	Lernmittel	-34.751,76	-45.400,00	0,00	-35.148,71	10.251,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-351.952,85	-355.000,00	0,00	-306.988,11	48.011,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	-80.710,90	-94.000,00	0,00	-75.901,32	18.098,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.991,74	-170.100,00	0,00	-157.360,74	12.739,26	-13.084,23
	davon: Schulbudget	-72.806,03	-83.200,00	0,00	-66.176,77	17.023,23	-13.084,23
	Versicherungen	-79.579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.460.797,25	-1.698.700,00	0,00	-1.534.438,25	164.261,75	-13.084,23
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.026.056,62	-1.205.600,00	0,00	-1.023.968,60	181.631,40	-13.084,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.026.056,62	-1.205.600,00	0,00	-1.023.968,60	181.631,40	-13.084,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistung.beziehg.)	-1.026.056,62	-1.205.600,00	0,00	-1.023.968,60	181.631,40	-13.084,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend.a. internen Leistungsbeziehungen	-30.229,90	-24.300,00	0,00	-28.985,74	-4.685,74	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-25.184,06	-21.000,00	0,00	-25.287,08	-4.287,08	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.054.227,32	-1.229.900,00	0,00	-1.052.954,34	176.945,66	-13.084,23

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030140 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-19.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.213,01	-1.214.739,89	-214.739,89	-49.579,25	1.165.160,64	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-30.561,37	-24.718,95	-17.618,95	-18.416,96	6.301,99	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.746,38	-1.239.458,84	-232.358,84	-67.996,21	1.171.462,63	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.746,38	-1.239.458,84	-232.358,84	-67.996,21	1.171.462,63	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030140 Gymnasium							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030140	Gymnasium					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
019-0 Einrichtungsgegenstände GYMN Rietberg	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168-0 Schulbudget investiv (Gymnasium)	-7.535,85	-100,00	0,00	-7.300,02	7.200,02	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.535,85	-100,00	0,00	-7.300,02	7.200,02	0,00	
233-1 Kauf des Gebäudes Torfweg 65	-19.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-19.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243-0 Parkfläche "VEZ/Gymnasium"	0,00	-450.000,00	-50.000,00	-1.881,66	-448.118,34	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	-50.000,00	-1.881,66	-448.118,34	0,00	
267-0 Sanierung Gymnasium/Neubau	-63.612,10	-764.739,89	-164.739,89	-47.697,59	-717.042,30	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.612,10	-764.739,89	-164.739,89	-47.697,59	-717.042,30	0,00	
302-0 EDV Ausstattung Gymn Hardware	-4.092,16	-11.852,77	-6.852,77	-6.222,75	-5.630,02	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.092,16	-11.852,77	-6.852,77	-6.222,75	-5.630,02	0,00	
306-0 EDV Ausstattung Gymn Software	-1.035,78	-12.766,18	-10.766,18	0,00	-12.766,18	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.035,78	-12.766,18	-10.766,18	0,00	-12.766,18	0,00	
341-0 Leitsystem für das Gymnasium	-1.600,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030150 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	61.942,35	195.583,00	0,00	337.506,31	141.923,31	0,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	53.468,55	68.500,00	0,00	118.262,63	49.762,63	0,00
	sonstige Landeszuweisungen	8.473,80	50.000,00	0,00	15.690,00	-34.310,00	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	0,00	77.083,00	0,00	203.553,68	126.470,68	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	505,75	1.000,00	0,00	20.560,30	19.560,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.194,25	0,00	0,00	41.597,65	41.597,65	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	102.642,35	196.583,00	0,00	399.664,26	203.081,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-75.676,63	-84.300,00	0,00	-106.491,69	-22.191,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-437.079,80	-635.400,00	0,00	-604.684,21	30.715,79	-30.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-53.468,55	-68.500,00	0,00	-118.262,63	-49.762,63	-30.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-24.154,40	-57.000,00	0,00	-37.885,05	19.114,95	0,00
	Reinigungskosten	-88.852,62	-130.000,00	0,00	-121.802,91	8.197,09	0,00
	Schülerbeförderung	-186.291,43	-232.000,00	0,00	-237.561,94	-5.561,94	0,00
	Lernmittel	-30.489,61	-39.400,00	0,00	-29.552,31	9.847,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.780,07	-138.750,00	0,00	-395.487,30	-256.737,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	-134.400,00	-188.000,00	0,00	-228.203,95	-40.203,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.120,83	-123.150,00	0,00	-93.298,22	29.851,78	-59.151,45
	davon: Schulbudget	-36.590,33	-71.600,00	0,00	-44.880,80	26.719,20	-59.151,45
	Versicherungen	-34.787,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-743.057,33	-1.169.600,00	0,00	-1.428.165,37	-258.565,37	-89.151,45
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-640.414,98	-973.017,00	0,00	-1.028.501,11	-55.484,11	-89.151,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-640.414,98	-973.017,00	0,00	-1.028.501,11	-55.484,11	-89.151,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-640.414,98	-973.017,00	0,00	-1.028.501,11	-55.484,11	-89.151,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend.a. internen Leistungsbeziehungen	-11.630,13	-19.800,00	0,00	-12.665,61	7.134,39	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-8.836,06	-19.000,00	0,00	-9.645,52	9.354,48	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-652.045,11	-992.817,00	0,00	-1.041.166,72	-48.349,72	-89.151,45

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030150 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.594.873,21	-3.626.473,35	-1.946.473,35	-3.123.651,84	502.821,51	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-52.100,21	-502.030,29	-26.730,29	-230.261,18	271.769,11	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.646.973,42	-4.128.503,64	-1.973.203,64	-3.353.913,02	774.590,62	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.646.973,42	-4.128.503,64	-1.973.203,64	-3.353.913,02	774.590,62	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030150 Gesamtschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030150 Gesamtschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
222-0 Schulbudget investiv (Gesamtschule)	-1.120,70	-99.300,00	0,00	-26.156,89	-73.143,11	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.120,70	-99.300,00	0,00	-26.156,89	-73.143,11	0,00	
229-0 Einrichtung Unterr.u.Verw.Räume Gesamtschule	-30.232,30	-21.769,95	-21.769,95	-1.694,86	-20.075,09	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.232,30	-21.769,95	-21.769,95	-1.694,86	-20.075,09	0,00	
263-0 Neubau Klassenräume Gesamtschule	-2.488.837,56	-3.331.815,06	-1.781.815,06	-3.073.315,23	-258.499,83	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.488.837,56	-3.331.815,06	-1.781.815,06	-3.073.315,23	-258.499,83	0,00	
268-0 PCB Sanierung - Gesamtschule	-49.991,39	-123.235,51	-123.235,51	-1.596,50	-121.639,01	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.991,39	-123.235,51	-123.235,51	-1.596,50	-121.639,01	0,00	
303-0 EDV Ausstattung Gesamts/RS Hardware	-10.474,60	-9.000,00	0,00	-8.736,63	-263,37	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.474,60	-9.000,00	0,00	-8.736,63	-263,37	0,00	
307-0 EDV Ausstattung Gesamts/RS Software	0,00	-6.960,34	-4.960,34	0,00	-6.960,34	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.960,34	-4.960,34	0,00	-6.960,34	0,00	
314-0 Schulhofumgestaltung Realschule/Gesamtschule	-2.214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
338-0 Sanierung von Klassen für die GS	-53.244,10	-171.422,78	-41.422,78	-48.740,11	-122.682,67	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.101,90	-171.422,78	-41.422,78	-48.740,11	-122.682,67	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
345-0 Einrichtung Anbau Gesamtschule	0,00	-285.000,00	0,00	-190.189,10	-94.810,90	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-285.000,00	0,00	-190.189,10	-94.810,90	0,00	
354-0 Gesamtschule - Einrichtung einer Lehrküche	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	36.717,41	36.000,00	0,00	36.338,83	338,83	0,00
	davon: sonstige Landeszuweisungen	36.717,41	36.000,00	0,00	36.338,83	338,83	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.717,41	36.000,00	0,00	36.338,83	338,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-202.933,21	-214.950,00	0,00	-212.877,90	2.072,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.136,67	-48.500,00	0,00	-39.964,84	8.535,16	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-489,00	0,00	0,00	-172,00	-172,00	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	-177,50	-900,00	0,00	-549,19	350,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.736,38	-264.350,00	0,00	-253.563,93	10.786,07	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-207.018,97	-228.350,00	0,00	-217.225,10	11.124,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-207.018,97	-228.350,00	0,00	-217.225,10	11.124,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-207.018,97	-228.350,00	0,00	-217.225,10	11.124,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	804,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-206.214,32	-228.350,00	0,00	-217.225,10	11.124,90	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	165.727,70	123.900,00	0,00	116.381,86	-7.518,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.758,52	15.500,00	0,00	15.686,20	186,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.201,62	22.300,00	0,00	22.187,57	-112,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.934,53	8.000,00	0,00	6.849,82	-1.150,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	486,01	1.000,00	0,00	5.536,63	4.536,63	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.241,45	0,00	0,00	1.645,56	1.645,56	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	213.349,83	170.700,00	0,00	168.287,64	-2.412,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-405.061,71	-446.000,00	0,00	-449.989,76	-3.989,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-169.376,48	-176.700,00	0,00	-224.163,39	-47.463,39	-43.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.203,02	-226.000,00	0,00	-158.970,66	67.029,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	-131.447,17	-148.100,00	0,00	-184.193,88	-36.093,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.686,59	-40.920,00	0,00	-47.866,80	-6.946,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-906.774,97	-1.037.720,00	0,00	-1.065.184,49	-27.464,49	-43.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-693.425,14	-867.020,00	0,00	-896.896,85	-29.876,85	-43.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-693.425,14	-867.020,00	0,00	-896.896,85	-29.876,85	-43.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-693.425,14	-867.020,00	0,00	-896.896,85	-29.876,85	-43.000,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	-710.730,89	-870.520,00	0,00	-951.190,87	-80.670,87	-43.000,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.976,83	-178.759,98	-33.759,98	-85.503,51	93.256,47	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-39.906,56	-37.662,35	-1.662,35	-34.530,78	3.131,57	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.883,39	-216.422,33	-35.422,33	-120.034,29	96.388,04	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.883,39	-216.422,33	-35.422,33	-120.034,29	96.388,04	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.875,12	90.000,00	0,00	90.875,12	875,12	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	90.875,12	90.000,00	0,00	90.875,12	875,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.875,12	90.000,00	0,00	90.875,12	875,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-62.794,31	-95.350,00	0,00	-92.940,57	2.409,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-26.759,39	-500,00	0,00	-34.844,88	-34.344,88	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-5.413,32	0,00	0,00	-1.879,44	-1.879,44	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-21.003,83	0,00	0,00	-32.623,20	-32.623,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.317,79	-100.000,00	0,00	-97.317,81	2.682,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.226,48	-29.500,00	0,00	-29.226,48	273,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.908,48	-100,00	0,00	-6.077,89	-5.977,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.006,45	-225.450,00	0,00	-260.407,63	-34.957,63	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-110.131,33	-135.450,00	0,00	-169.532,51	-34.082,51	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-110.131,33	-135.450,00	0,00	-169.532,51	-34.082,51	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-110.131,33	-135.450,00	0,00	-169.532,51	-34.082,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-110.364,08	-135.450,00	0,00	-169.532,51	-34.082,51	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-30.000,00	0,00	90.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000,00	-30.000,00	0,00	90.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000,00	-30.000,00	0,00	90.000,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
109-2 Cultura - Heizsystem	0,00	-90.000,00	-30.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-30.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	8.647,40	20.000,00	0,00	8.686,77	-11.313,23	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	8.647,40	20.000,00	0,00	8.647,40	-11.352,60	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	104,10	104,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.032,64	18.600,00	0,00	20.177,16	1.577,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.916,02	8.000,00	0,00	6.849,82	-1.150,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	5.536,63	5.036,63	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.241,45	0,00	0,00	1.645,56	1.645,56	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.837,51	47.100,00	0,00	43.000,04	-4.099,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-69.762,11	-78.000,00	0,00	-65.693,99	12.306,01	-43.000,00
	davon:	-34.063,15	-35.000,00	0,00	-34.012,19	987,81	0,00
	UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.						
	Strom, Gas, Wasser	-28.435,91	-34.500,00	0,00	-25.541,08	8.958,92	0,00
	Grundbesitzabgaben	-6.989,35	-7.000,00	0,00	-5.867,02	1.132,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.892,36	-105.000,00	0,00	-47.307,13	57.692,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.197,41	-10.900,00	0,00	-44.575,00	-33.675,00	0,00
	davon: Zuschüsse an Vereine	-15.197,41	-10.900,00	0,00	-4.575,00	6.325,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.375,17	-21.800,00	0,00	-21.587,92	212,08	0,00
	davon: Aufwend.f.Veranstaltungen	-16.772,09	-17.500,00	0,00	-18.271,00	-771,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.227,05	-215.700,00	0,00	-179.164,04	36.535,96	-43.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-112.389,54	-168.600,00	0,00	-136.164,00	32.436,00	-43.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-112.389,54	-168.600,00	0,00	-136.164,00	32.436,00	-43.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-112.389,54	-168.600,00	0,00	-136.164,00	32.436,00	-43.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.143,50	-2.000,00	0,00	-51.229,25	-49.229,25	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-15.143,50	-2.000,00	0,00	-51.229,25	-49.229,25	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-127.533,04	-170.600,00	0,00	-187.393,25	-16.793,25	-43.000,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.976,83	-88.759,98	-3.759,98	-85.503,51	3.256,47	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.325,39	-88.759,98	-3.759,98	-85.503,51	3.256,47	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.325,39	-88.759,98	-3.759,98	-85.503,51	3.256,47	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
277-0 Heizungsanlage Bürgerhaus Druffel	0,00	-2.473,60	0,00	-2.473,60	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.473,60	0,00	-2.473,60	0,00	0,00	
277-1 Bürgerhaus Druffel - Fenstersanierung, Wärmedämmung	-90.240,02	-86.286,38	-3.759,98	-83.029,91	-3.256,47	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.976,83	-86.286,38	-3.759,98	-83.029,91	-3.256,47	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Beschreibung Produkt 040401 Volkshochschule**Produktinformation**

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040401 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.708,63	-13.350,00	0,00	-12.029,22	1.320,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.035,64	-41.000,00	0,00	-66.998,02	-25.998,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-106.793,28	-107.000,00	0,00	-109.932,40	-2.932,40	0,00
	davon: VHS-Umlage	-106.793,28	-107.000,00	0,00	-109.932,40	-2.932,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.537,55	-161.350,00	0,00	-188.959,64	-27.609,64	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-135.519,04	-161.350,00	0,00	-188.959,64	-27.609,64	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-135.519,04	-161.350,00	0,00	-188.959,64	-27.609,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-135.519,04	-161.350,00	0,00	-188.959,64	-27.609,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-135.519,04	-161.350,00	0,00	-188.959,64	-27.609,64	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040401 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040601 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	4.120,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.836,52	15.000,00	0,00	14.971,10	-28,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	978,39	2.000,00	0,00	110,87	-1.889,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	486,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.420,92	19.800,00	0,00	17.881,97	-1.918,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-182.620,84	-183.900,00	0,00	-192.018,51	-8.118,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.021,70	-28.400,00	0,00	-32.418,83	-4.018,83	0,00
	Ersatzbeschaffungen	-33.218,33	-28.000,00	0,00	-31.608,64	-3.608,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-969,48	-1.000,00	0,00	-1.023,15	-23,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	-230,00	-700,00	0,00	-460,00	240,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.101,24	-7.970,00	0,00	-7.955,38	14,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.943,26	-221.970,00	0,00	-233.875,87	-11.905,87	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-205.522,34	-202.170,00	0,00	-215.993,90	-13.823,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-205.522,34	-202.170,00	0,00	-215.993,90	-13.823,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-205.522,34	-202.170,00	0,00	-215.993,90	-13.823,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-310,50	-500,00	0,00	-792,25	-292,25	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-205.832,84	-202.670,00	0,00	-216.786,15	-14.116,15	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040601 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-35.540,56	-32.662,35	-1.662,35	-33.632,78	-970,43	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.540,56	-32.662,35	-1.662,35	-33.632,78	-970,43	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.540,56	-32.662,35	-1.662,35	-33.632,78	-970,43	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040601 Stadtbibliothek

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0406 Bibliothek
Produkt 040601 Stadtbibliothek

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
024-0 Einrichtung Stadtbibliothek	0,00	-3.662,35	-1.662,35	-804,87	-2.857,48	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.662,35	-1.662,35	-804,87	-2.857,48	0,00	

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040801 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	5.682,77	100,00	0,00	1.662,77	1.562,77	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	162,77	100,00	0,00	162,77	62,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922,00	500,00	0,00	597,00	97,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199,40	1.100,00	0,00	1.410,20	310,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.804,17	1.700,00	0,00	3.669,97	1.969,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-110.842,66	-114.400,00	0,00	-114.842,69	-442,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.256,17	-6.500,00	0,00	-5.950,19	549,81	0,00
	Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	-200,97	-200,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.506,03	-5.000,00	0,00	-2.559,47	2.440,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.144,72	-6.050,00	0,00	-7.826,05	-1.776,05	0,00
	davon: Büromaterial Stadtarchiv	-1.660,42	-500,00	0,00	-777,71	-277,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.749,58	-131.950,00	0,00	-131.178,40	771,60	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-119.945,41	-130.250,00	0,00	-127.508,43	2.741,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-119.945,41	-130.250,00	0,00	-127.508,43	2.741,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-119.945,41	-130.250,00	0,00	-127.508,43	2.741,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	-1.570,27	-1.070,27	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-500,00	0,00	-1.570,27	-1.070,27	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-119.945,41	-130.750,00	0,00	-129.078,70	1.671,30	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040801 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-549,31	-2.500,00	0,00	-898,00	1.602,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-549,31	-2.500,00	0,00	-898,00	1.602,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-549,31	-2.500,00	0,00	-898,00	1.602,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040801 Stadtarchiv

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
022-0 Einrichtung Stadtarchiv	0,00	-2.000,00	0,00	-898,00	-1.102,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-898,00	-1.102,00	0,00	

Beschreibung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg**Produktinformation**

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	56.402,41	11.000,00	0,00	12.357,20	1.357,20	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	10.116,35	10.000,00	0,00	10.116,35	116,35	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	14,00	14,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	991,19	600,00	0,00	489,34	-110,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.393,60	12.100,00	0,00	12.860,54	760,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-37.095,27	-39.000,00	0,00	-38.158,77	841,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.541,47	-22.300,00	0,00	-18.257,48	4.042,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.517,36	-15.000,00	0,00	-10.763,10	4.236,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.311,08	-81.300,00	0,00	-71.598,91	9.701,09	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.917,48	-69.200,00	0,00	-58.738,37	10.461,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-9.917,48	-69.200,00	0,00	-58.738,37	10.461,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-9.917,48	-69.200,00	0,00	-58.738,37	10.461,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.619,00	-500,00	0,00	-702,25	-202,25	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-1.619,00	-500,00	0,00	-702,25	-202,25	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-11.536,48	-69.700,00	0,00	-59.440,62	10.259,38	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.468,13	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.468,13	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.468,13	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
021-0 Kunsthaus Rietberg	-2.457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.182.918,56	1.725.000,00	0,00	1.465.449,52	-259.550,48	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.932,71	500.000,00	0,00	322.340,70	-177.659,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.174,36	60.600,00	0,00	103.213,17	42.613,17	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,44	1.100,00	0,00	130,41	-969,59	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.738.068,07	2.286.700,00	0,00	1.891.133,80	-395.566,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-777.427,31	-784.550,00	0,00	-741.152,69	43.397,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.052,90	-83.350,00	0,00	-84.268,23	-918,23	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-344.165,37	-464.100,00	0,00	-367.546,67	96.553,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.080,69	-170.000,00	0,00	-165.201,27	4.798,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.685.200,78	-1.834.000,00	0,00	-1.100.511,59	733.488,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.230,49	-231.080,00	0,00	-261.223,26	-30.143,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.325.157,54	-3.567.080,00	0,00	-2.719.903,71	847.176,29	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-587.089,47	-1.280.380,00	0,00	-828.769,91	451.610,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-587.089,47	-1.280.380,00	0,00	-828.769,91	451.610,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-587.089,47	-1.280.380,00	0,00	-828.769,91	451.610,09	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	-607.222,59	-1.302.380,00	0,00	-835.888,65	466.491,35	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.861,65	-139.973,66	-114.973,66	0,00	139.973,66	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.150,51	-5.000,00	0,00	-8.032,02	-3.032,02	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.012,16	-144.973,66	-114.973,66	-8.032,02	136.941,64	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.012,16	-144.973,66	-114.973,66	-8.032,02	136.941,64	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	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
10	= Ordentliche Erträge	250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-290.075,14	-306.300,00	0,00	-292.536,87	13.763,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.505,22	-50.950,00	0,00	-52.730,22	-1.780,22	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-64.681,31	-90.000,00	0,00	-80.388,42	9.611,58	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-64.681,31	-70.000,00	0,00	-66.268,42	3.731,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.149,91	-2.580,00	0,00	-3.341,27	-761,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.411,58	-450.430,00	0,00	-428.996,78	21.433,22	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-402.161,58	-450.430,00	0,00	-427.746,78	22.683,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-402.161,58	-450.430,00	0,00	-427.746,78	22.683,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-402.161,58	-450.430,00	0,00	-427.746,78	22.683,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-402.161,58	-450.430,00	0,00	-427.746,78	22.683,22	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber**Produktinformation**

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	2.155.474,00	1.700.000,00	0,00	1.438.004,96	-261.995,04	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	174,60	174,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.899,22	50.000,00	0,00	91.903,48	41.903,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.273.373,22	1.750.100,00	0,00	1.530.083,04	-220.016,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-236.126,89	-233.800,00	0,00	-195.591,84	38.208,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.808,29	-26.700,00	0,00	-24.613,00	2.087,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-206,16	-206,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.620.501,63	-1.744.000,00	0,00	-1.020.123,17	723.876,83	0,00
	davon: Leist.a.Asylbew. a.v.E.	-1.083.141,55	-1.300.000,00	0,00	-697.573,44	602.426,56	0,00
	Krankenhilfe f.Asylb.a.v.E.	-258.768,26	-230.000,00	0,00	-127.053,49	102.946,51	0,00
	Leist.a.Asylbew. i.E.	-215.591,82	-160.000,00	0,00	-140.516,59	19.483,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.133,96	-900,00	0,00	-5.252,80	-4.352,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.880.570,77	-2.005.400,00	0,00	-1.245.786,97	759.613,03	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	392.802,45	-255.300,00	0,00	284.296,07	539.596,07	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	392.802,45	-255.300,00	0,00	284.296,07	539.596,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	392.802,45	-255.300,00	0,00	284.296,07	539.596,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	392.802,45	-255.300,00	0,00	284.296,07	539.596,07	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-4.709,84	-4.709,84	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-4.709,84	-4.709,84	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-4.709,84	-4.709,84	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	-84,07	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	9.487,72	10.000,00	0,00	10.019,69	19,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,44	500,00	0,00	130,41	-369,59	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.446,09	10.500,00	0,00	10.150,10	-349,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-23,24	-11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.355,94	-26.000,00	0,00	-14.743,02	11.256,98	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-1.379,18	-7.500,00	0,00	-3.664,64	3.835,36	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-7.874,16	-14.000,00	0,00	-8.388,32	5.611,68	0,00
	Grundbesitzabgaben	-1.976,48	-3.500,00	0,00	-1.615,76	1.884,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,72	-550,00	0,00	-650,48	-100,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.387,90	-38.350,00	0,00	-15.393,50	22.956,50	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.941,81	-27.850,00	0,00	-5.243,40	22.606,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.941,81	-27.850,00	0,00	-5.243,40	22.606,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	-1.941,81	-27.850,00	0,00	-5.243,40	22.606,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	0,00	-257,25	1.742,75	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-2.000,00	0,00	-257,25	1.742,75	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.941,81	-29.850,00	0,00	-5.500,65	24.349,35	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-75.000,00	0,00	100.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-75.000,00	0,00	100.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-75.000,00	0,00	100.000,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
298-0 Neubau Obdach Sandfeldstr. 3	0,00	-100.000,00	-75.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-75.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	

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

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	25.000,00	0,00	27.444,56	2.444,56	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	27.444,56	25.000,00	0,00	27.444,56	2.444,56	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.016,78	500.000,00	0,00	322.166,10	-177.833,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	600,00	0,00	40,00	-560,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	429.361,34	526.100,00	0,00	349.650,66	-176.449,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-251.202,04	-232.650,00	0,00	-253.023,98	-20.373,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.739,39	-5.700,00	0,00	-6.925,01	-1.225,01	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-332.809,43	-437.500,00	0,00	-352.597,49	84.902,51	0,00
	davon:	-83.707,09	-157.500,00	0,00	-153.968,42	3.531,58	0,00
	UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.						
	Strom, Gas, Wasser	-175.360,03	-220.000,00	0,00	-163.102,45	56.897,55	0,00
	Grundbesitzabgaben	-47.643,20	-55.000,00	0,00	-33.218,47	21.781,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.080,69	-170.000,00	0,00	-165.201,27	4.798,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.937,90	-227.050,00	0,00	-251.978,71	-24.928,71	0,00
	davon: Mieten und Pachten	-260.837,00	-210.000,00	0,00	-235.674,02	-25.674,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.030.787,29	-1.072.900,00	0,00	-1.029.726,46	43.173,54	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-601.425,95	-546.800,00	0,00	-680.075,80	-133.275,80	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-601.425,95	-546.800,00	0,00	-680.075,80	-133.275,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	-601.425,95	-546.800,00	0,00	-680.075,80	-133.275,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.133,12	-20.000,00	0,00	-6.861,49	13.138,51	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-17.430,50	-20.000,00	0,00	-4.214,25	15.785,75	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-621.559,07	-566.800,00	0,00	-686.937,29	-120.137,29	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangsw. f. Aussiedler u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.861,65	-39.973,66	-39.973,66	0,00	39.973,66	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.150,51	-5.000,00	0,00	-3.322,18	1.677,82	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.012,16	-44.973,66	-39.973,66	-3.322,18	41.651,48	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.012,16	-44.973,66	-39.973,66	-3.322,18	41.651,48	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
332-0 Neubau eines Heimes für Menschen in Not - Rottwies	-4.312,16	-20.687,84	-20.687,84	0,00	-20.687,84	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.699,59	-20.687,84	-20.687,84	0,00	-20.687,84	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.612,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
335-0 Containeranlage als Heim für Menschen in Not - San	-5.714,18	-19.285,82	-19.285,82	0,00	-19.285,82	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.714,18	-19.285,82	-19.285,82	0,00	-19.285,82	0,00	
337-0 Neubau Asylsuchendenunterkunft	-5.447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	226.359,34	210.000,00	0,00	192.148,38	-17.851,62	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	16.308,61	20.000,00	0,00	19.061,22	-938,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.046,15	37.600,00	0,00	51.244,21	13.644,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	755,56	-244,44	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.095,36	0,00	0,00	4.012,81	4.012,81	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	292.809,46	268.600,00	0,00	267.222,18	-1.377,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-430.081,60	-434.200,00	0,00	-442.137,50	-7.937,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.252,61	-26.800,00	0,00	-27.616,62	-816,62	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-116.143,18	-83.800,00	0,00	-112.109,93	-28.309,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.396,02	-86.000,00	0,00	-76.821,37	9.178,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	-637.277,08	-678.900,00	0,00	-764.455,32	-85.555,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.783,24	-32.900,00	0,00	-31.414,54	1.485,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.302.933,73	-1.342.600,00	0,00	-1.454.555,28	-111.955,28	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-1.010.124,27	-1.074.000,00	0,00	-1.187.333,10	-113.333,10	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-1.010.124,27	-1.074.000,00	0,00	-1.187.333,10	-113.333,10	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-1.010.124,27	-1.074.000,00	0,00	-1.187.333,10	-113.333,10	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	-1.185.003,73	-1.239.000,00	0,00	-1.391.905,95	-152.905,95	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	2.605,00	-47.395,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	2.605,00	-47.395,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-46.278,68	-65.780,26	-35.483,83	-24.611,68	41.168,58	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.278,68	-490.780,26	-35.483,83	-24.611,68	466.168,58	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-254.278,68	-440.780,26	-35.483,83	-22.006,68	418.773,58	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	10.000,00	0,00	13.137,77	3.137,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	40,54	40,54	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
10	= Ordentliche Erträge	13.137,77	10.000,00	0,00	13.178,31	3.178,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	-44.081,79	-46.300,00	0,00	-53.101,00	-6.801,00	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	-16.174,31	-20.000,00	0,00	-16.174,31	3.825,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	-630.141,18	-670.400,00	0,00	-756.957,84	-86.557,84	0,00
	davon: Betr.Kstn.Zusch.a.KiGaTräger	-630.141,18	-670.400,00	0,00	-756.957,84	-86.557,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160,00	-100,00	0,00	-189,12	-89,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-690.557,28	-736.800,00	0,00	-826.422,27	-89.622,27	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-677.419,51	-726.800,00	0,00	-813.243,96	-86.443,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-677.419,51	-726.800,00	0,00	-813.243,96	-86.443,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-677.419,51	-726.800,00	0,00	-813.243,96	-86.443,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-734,75	-2.000,00	0,00	-2.146,23	-146,23	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-734,75	-2.000,00	0,00	-2.146,23	-146,23	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-678.154,26	-728.800,00	0,00	-815.390,19	-86.590,19	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
350-0 Zuschuss Erweiterung Kindergarten "Lummerland"	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	171.499,51	160.000,00	0,00	137.049,71	-22.950,29	0,00
	davon: Zuweisungen des Kreises	166.384,01	155.000,00	0,00	131.934,21	-23.065,79	0,00
	Erträge a.d.Aufl.v.Sonderp.	5.115,50	5.000,00	0,00	5.115,50	115,50	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	16.203,61	19.500,00	0,00	18.566,22	-933,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	6.100,00	0,00	6.000,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	715,02	-284,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.095,36	0,00	0,00	4.012,81	4.012,81	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	196.498,48	186.600,00	0,00	166.343,76	-20.256,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-219.655,53	-237.250,00	0,00	-244.672,66	-7.422,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-67.616,03	-47.300,00	0,00	-52.541,47	-5.241,47	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-27.182,90	-8.000,00	0,00	-6.320,93	1.679,07	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-9.435,43	-13.300,00	0,00	-9.985,18	3.314,82	0,00
	Reinigungskosten	-459,42	-900,00	0,00	-2.971,94	-2.071,94	0,00
	Unterh.d.so.bewegl.Vermögens	-7.166,07	-2.000,00	0,00	-9.025,53	-7.025,53	0,00
	Aufw.f.sonst.Sachleist.	-15.237,83	-18.500,00	0,00	-15.611,49	2.888,51	0,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleist.	-6.053,21	-4.000,00	0,00	-6.803,88	-2.803,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.805,55	-16.000,00	0,00	-11.133,68	4.866,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.135,90	-8.500,00	0,00	-7.497,48	1.002,52	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.135,90	-8.500,00	0,00	-7.497,48	1.002,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.608,04	-11.800,00	0,00	-10.189,31	1.610,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.821,05	-320.850,00	0,00	-326.034,60	-5.184,60	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-120.322,57	-134.250,00	0,00	-159.690,84	-25.440,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-120.322,57	-134.250,00	0,00	-159.690,84	-25.440,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-120.322,57	-134.250,00	0,00	-159.690,84	-25.440,84	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.514,69	-3.000,00	0,00	-2.711,69	288,31	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-2.514,69	-3.000,00	0,00	-2.711,69	288,31	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-122.837,26	-137.250,00	0,00	-162.402,53	-25.152,53	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-19.839,62	0,00	0,00	151,45	151,45	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.839,62	-425.000,00	0,00	151,45	425.151,45	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.839,62	-375.000,00	0,00	151,45	375.151,45	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
203-0 Errichtung Skateranlage	-19.839,62	0,00	0,00	151,45	-151,45	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.839,62	0,00	0,00	151,45	-151,45	0,00	
355-0 Neubau/Sanierung eines Jugendhauses	0,00	-425.000,00	0,00	0,00	-425.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-425.000,00	0,00	0,00	-425.000,00	0,00	
355-1 Zuwendung Kreis Neubau Jugendhaus	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060202 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	11.722,06	10.000,00	0,00	11.960,90	1.960,90	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.827,06	10.500,00	0,00	12.455,90	1.955,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-33.472,13	-22.250,00	0,00	-32.913,48	-10.663,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-48.527,15	-30.000,00	0,00	-59.568,46	-29.568,46	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-48.527,15	-30.000,00	0,00	-55.931,21	-25.931,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.416,16	-50.000,00	0,00	-49.513,38	486,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.172,05	-11.000,00	0,00	-7.044,19	3.955,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.587,49	-113.250,00	0,00	-149.039,51	-35.789,51	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-119.760,43	-102.750,00	0,00	-136.583,61	-33.833,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-119.760,43	-102.750,00	0,00	-136.583,61	-33.833,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-119.760,43	-102.750,00	0,00	-136.583,61	-33.833,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-171.069,02	-160.000,00	0,00	-199.036,93	-39.036,93	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-171.069,02	-160.000,00	0,00	-199.036,93	-39.036,93	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-290.829,45	-262.750,00	0,00	-335.620,54	-72.870,54	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060202 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.605,00	2.605,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.605,00	2.605,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-26.439,06	-65.780,26	-35.483,83	-24.763,13	41.017,13	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.439,06	-65.780,26	-35.483,83	-24.763,13	41.017,13	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.439,06	-65.780,26	-35.483,83	-22.158,13	43.622,13	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 060202 Spielplätze

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
025-0 Anlage von Kinderspielplätzen	-26.439,06	-65.780,26	-35.483,83	-22.158,13	-43.622,13	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.605,00	-2.605,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.439,06	-65.780,26	-35.483,83	-24.763,13	-41.017,13	0,00	

Beschreibung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg**Produktinformation**

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.346,15	31.000,00	0,00	45.244,21	14.244,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	71.346,15	61.500,00	0,00	75.244,21	13.744,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-132.872,15	-128.400,00	0,00	-111.450,36	16.949,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.252,61	-26.800,00	0,00	-27.616,62	-816,62	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	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	-7.843,15	-10.000,00	0,00	-13.991,92	-3.991,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.967,91	-171.700,00	0,00	-153.058,90	18.641,10	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-92.621,76	-110.200,00	0,00	-77.814,69	32.385,31	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-92.621,76	-110.200,00	0,00	-77.814,69	32.385,31	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-92.621,76	-110.200,00	0,00	-77.814,69	32.385,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-561,00	0,00	0,00	-678,00	-678,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-561,00	0,00	0,00	-678,00	-678,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-93.182,76	-110.200,00	0,00	-78.492,69	31.707,31	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-515.185,00	-430.000,00	0,00	-383.858,00	46.142,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-515.185,00	-430.000,00	0,00	-383.858,00	46.142,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-515.185,00	-430.000,00	0,00	-383.858,00	46.142,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-515.185,00	-430.000,00	0,00	-383.858,00	46.142,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-515.185,00	-430.000,00	0,00	-383.858,00	46.142,00	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	-515.185,00	-430.000,00	0,00	-383.858,00	46.142,00	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 070101 Krankenhausförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-515.185,00	-430.000,00	0,00	-383.858,00	46.142,00	0,00
	davon: Krankenhausinvestitionsumlage	-515.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-515.185,00	-430.000,00	0,00	-383.858,00	46.142,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-515.185,00	-430.000,00	0,00	-383.858,00	46.142,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-515.185,00	-430.000,00	0,00	-383.858,00	46.142,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	-515.185,00	-430.000,00	0,00	-383.858,00	46.142,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-515.185,00	-430.000,00	0,00	-383.858,00	46.142,00	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 070101 Krankenhausförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	362.248,96	370.000,00	0,00	367.937,72	-2.062,28	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.740,47	98.000,00	0,00	141.299,38	43.299,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.344,88	2.800,00	0,00	4.496,35	1.696,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.634,05	17.750,00	0,00	15.860,92	-1.889,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.391,89	1.150,00	0,00	4.139,93	2.989,93	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.116,38	0,00	0,00	4.182,97	4.182,97	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	512.476,63	489.700,00	0,00	537.917,27	48.217,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-301.823,37	-321.950,00	0,00	-335.829,86	-13.879,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-809.389,57	-1.323.700,00	0,00	-1.290.292,71	33.407,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-761.752,36	-695.000,00	0,00	-701.627,57	-6.627,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	-60.622,15	-93.300,00	0,00	-106.736,79	-13.436,79	-13.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.304,81	-359.100,00	0,00	-365.138,91	-6.038,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.265.892,26	-2.793.050,00	0,00	-2.799.625,84	-6.575,84	-13.400,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-1.753.415,63	-2.303.350,00	0,00	-2.261.708,57	41.641,43	-13.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-1.753.415,63	-2.303.350,00	0,00	-2.261.708,57	41.641,43	-13.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-1.753.415,63	-2.303.350,00	0,00	-2.261.708,57	41.641,43	-13.400,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	-1.823.691,39	-2.404.250,00	0,00	-2.358.082,29	46.167,71	-13.400,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.651,79	12.651,79	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	12.651,79	12.651,79	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.629,32	-280.000,00	-30.000,00	-26.367,47	253.632,53	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-395.331,69	-393.985,33	-260.785,33	-329.307,67	64.677,66	-12.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-498.961,01	-673.985,33	-290.785,33	-355.675,14	318.310,19	-12.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-498.961,01	-673.985,33	-290.785,33	-343.023,35	330.961,98	-12.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	239.072,08	235.000,00	0,00	254.508,39	19.508,39	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	239.072,08	235.000,00	0,00	239.413,76	4.413,76	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	120,00	120,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.294,85	0,00	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.634,05	17.750,00	0,00	15.860,92	-1.889,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	614,60	114,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	220,36	0,00	0,00	219,88	219,88	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	264.221,34	253.250,00	0,00	272.616,79	19.366,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-89.552,31	-95.500,00	0,00	-90.346,68	5.153,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-439.648,59	-686.000,00	0,00	-796.210,47	-110.210,47	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-244.804,69	-422.000,00	0,00	-435.880,77	-13.880,77	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-128.566,11	-160.000,00	0,00	-158.028,72	1.971,28	0,00
	Reinigungskosten	-46.918,21	-70.000,00	0,00	-46.239,82	23.760,18	0,00
	Unterh.d.bewegl.Vermögens	-2.019,11	-23.000,00	0,00	-5.645,02	17.354,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-444.477,27	-400.000,00	0,00	-395.965,15	4.034,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.970,84	-11.300,00	0,00	-14.422,55	-3.122,55	0,00
	davon: Versicherungen	-7.819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-983.649,01	-1.192.800,00	0,00	-1.296.944,85	-104.144,85	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-719.427,67	-939.550,00	0,00	-1.024.328,06	-84.778,06	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-719.427,67	-939.550,00	0,00	-1.024.328,06	-84.778,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-719.427,67	-939.550,00	0,00	-1.024.328,06	-84.778,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.334,10	-15.600,00	0,00	-6.738,57	8.861,43	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-14.058,70	-15.500,00	0,00	-6.480,28	9.019,72	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-733.761,77	-955.150,00	0,00	-1.031.066,63	-75.916,63	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.651,79	12.651,79	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	12.651,79	12.651,79	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.674,70	-240.000,00	-30.000,00	0,00	240.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-15.887,20	-12.060,11	-7.060,11	-4.177,89	7.882,22	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.561,90	-252.060,11	-37.060,11	-4.177,89	247.882,22	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.561,90	-252.060,11	-37.060,11	8.473,90	260.534,01	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
016-0 Baukosten Sporthalle Neuenkirchen	-6.674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
197-1 Zuweisung d.Bundes f.Sanierung Emsturnhalle	0,00	0,00	0,00	12.651,79	-12.651,79	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.651,79	-12.651,79	0,00	
223-0 Anschaffung/Ersatzbeschaffung von	-7.115,36	-12.060,11	-7.060,11	0,00	-12.060,11	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.115,36	-12.060,11	-7.060,11	0,00	-12.060,11	0,00	
238-0 Neubau/Umbau Sportheim Neuenkirchen	0,00	-240.000,00	-30.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	-30.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	114.951,07	130.000,00	0,00	103.734,91	-26.265,09	0,00
	davon: Erlöse a.d.Auflös.v.SoPo	114.951,07	130.000,00	0,00	103.734,91	-26.265,09	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	1.280,89	0,00	0,00	3.184,93	3.184,93	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.828,06	0,00	0,00	143,49	143,49	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	119.060,02	130.000,00	0,00	107.063,33	-22.936,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-142.185,76	-205.000,00	0,00	-171.964,35	33.035,65	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-137.656,18	-205.000,00	0,00	-171.964,35	33.035,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-296.331,68	-270.000,00	0,00	-278.458,30	-8.458,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.194,80	-13.000,00	0,00	-22.991,20	-9.991,20	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.194,80	-13.000,00	0,00	-22.991,20	-9.991,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.343,99	-13.400,00	0,00	-23.484,26	-10.084,26	0,00
	davon: Mieten und Pachten	-8.760,18	-10.000,00	0,00	-9.727,59	272,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-462.056,23	-501.400,00	0,00	-496.898,11	4.501,89	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-342.996,21	-371.400,00	0,00	-389.834,78	-18.434,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-342.996,21	-371.400,00	0,00	-389.834,78	-18.434,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-342.996,21	-371.400,00	0,00	-389.834,78	-18.434,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.635,32	-70.000,00	0,00	-67.661,61	2.338,39	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-357.631,53	-441.400,00	0,00	-457.496,39	-16.096,39	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-371.889,31	-381.925,22	-253.725,22	-325.129,78	56.795,44	-12.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-371.889,31	-381.925,22	-253.725,22	-332.629,78	49.295,44	-12.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-371.889,31	-381.925,22	-253.725,22	-332.629,78	49.295,44	-12.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
025-1 Sportzubehör 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.666,56 -4.666,56	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	
182-0 Robotermäher 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.755,04 -27.755,04	-35.000,00 -35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-35.000,00 -35.000,00	0,00 0,00	
230-1 Renovation Rasensportplatz Neuenkirchen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-250.750,00 -250.750,00	-250.750,00 -250.750,00	-250.000,00 -250.000,00	-750,00 -750,00	0,00 0,00	
230-2 Renovation Rasensportplatz Rietberg 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-260.148,11 -260.148,11	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	0,00 0,00	-1.714,58 -1.714,58	-1.714,58 -1.714,58	-1.106,70 -1.106,70	-607,88 -607,88	0,00 0,00	
315-0 Beregnungsanlage Sportplatz Bokel 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.000,00 -24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
363-0 Renovation Sportplatz Druffel 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.739,36 -22.739,36	-1.260,64 -1.260,64	-1.260,64 -1.260,64	-200,00 -200,00	-1.060,64 -1.060,64	0,00 0,00	
364-0 Beregnungsanlage Sportplatz Druffel 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.580,24 -32.580,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
370-0 Umrüstung Flutlicht Sportplatz Neuenkirchen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-22.000,00 -22.000,00	0,00 0,00	-21.400,00 -21.400,00	-600,00 -600,00	0,00 0,00	
378-0 Beregnungsanlage Sportplatz Rietberg Berglage 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00 0,00	-16.200,00 0,00 -16.200,00	0,00 0,00 0,00	-11.061,20 -7.500,00 -3.561,20	-5.138,80 7.500,00 -12.638,80	0,00 0,00 0,00	
379-0 Kernsanierung Sportplatz Mastholte Brandstraße 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	-48.861,88 -48.861,88	-1.138,12 -1.138,12	0,00 0,00	
404-0 Lagercontainer Sportplatz 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-12.500,00 -12.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-12.500,00 -12.500,00	-12.500,00 -12.500,00	

Beschreibung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	7.725,81	5.000,00	0,00	9.194,42	4.194,42	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.740,47	98.000,00	0,00	141.179,38	43.179,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050,03	2.800,00	0,00	3.203,35	403,35	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	8.067,96	0,00	0,00	3.819,60	3.819,60	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	128.584,27	106.400,00	0,00	157.396,75	50.996,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-212.271,06	-226.450,00	0,00	-245.483,18	-19.033,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-227.555,22	-432.700,00	0,00	-322.117,89	110.582,11	0,00
	UH/Instandh.d.Freibades	-131.049,05	-315.200,00	0,00	-167.108,45	148.091,55	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-66.336,86	-77.000,00	0,00	-70.631,87	6.368,13	0,00
	Grundbesitzabgaben	-29.992,10	-38.000,00	0,00	-32.108,96	5.891,04	0,00
	Unterh.d.bew.Vermögens	-154,16	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.943,41	-25.000,00	0,00	-27.204,12	-2.204,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.254,48	-332.600,00	0,00	-325.482,95	7.117,05	0,00
	davon: Anmietung einer Schwimmhalle	-298.295,42	-320.000,00	0,00	-314.833,94	5.166,06	0,00
	Versicherungsbeiträge	-2.673,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-766.024,17	-1.016.750,00	0,00	-920.288,14	96.461,86	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-637.439,90	-910.350,00	0,00	-762.891,39	147.458,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-637.439,90	-910.350,00	0,00	-762.891,39	147.458,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-637.439,90	-910.350,00	0,00	-762.891,39	147.458,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-41.306,34	-15.300,00	0,00	-21.973,54	-6.673,54	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-41.109,01	-15.200,00	0,00	-21.777,83	-6.577,83	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-678.746,24	-925.650,00	0,00	-784.864,93	140.785,07	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.954,62	-40.000,00	0,00	-18.867,47	21.132,53	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-7.555,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.509,80	-40.000,00	0,00	-18.867,47	21.132,53	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.509,80	-40.000,00	0,00	-18.867,47	21.132,53	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
269-0 Sozial- u. Umkleieräume Freibad	-114.717,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.954,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-17.763,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344-0 Einrichtung Sozialräume Freibad	-8.141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.299,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
380-0 Aufsichtsplattform Freibad auf Sozialräumen	0,00	-40.000,00	0,00	-22.248,80	-17.751,20	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-18.867,47	-21.132,53	0,00	

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080201 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	111,00	50,00	0,00	340,40	290,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	611,00	50,00	0,00	840,40	790,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-52.427,35	-80.300,00	0,00	-83.745,59	-3.445,59	-13.400,00
	davon: Zuschüsse an Sportvereine	-52.427,35	-80.300,00	0,00	-83.745,59	-3.445,59	-13.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.735,50	-1.800,00	0,00	-1.749,15	50,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-53.551,85	-82.050,00	0,00	-84.654,34	-2.604,34	-13.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-53.551,85	-82.050,00	0,00	-84.654,34	-2.604,34	-13.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-53.551,85	-82.050,00	0,00	-84.654,34	-2.604,34	-13.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-53.551,85	-82.050,00	0,00	-84.654,34	-2.604,34	-13.400,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080201 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	183.045,80	288.000,00	0,00	166.173,30	-121.826,70	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	183.045,80	288.000,00	0,00	166.173,30	-121.826,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-205.936,10	-224.750,00	0,00	-229.832,87	-5.082,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.283,06	-57.000,00	0,00	-59.154,63	-2.154,63	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-154.720,09	-370.000,00	0,00	-491.988,04	-121.988,04	-23.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-202.648,14	-419.500,00	0,00	-99.562,70	319.937,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.797,87	-2.350,00	0,00	-6.273,75	-3.923,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-611.385,26	-1.073.600,00	0,00	-886.811,99	186.788,01	-23.800,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-428.339,46	-785.600,00	0,00	-720.638,69	64.961,31	-23.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-428.339,46	-785.600,00	0,00	-720.638,69	64.961,31	-23.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-428.339,46	-785.600,00	0,00	-720.638,69	64.961,31	-23.800,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-428.339,46	-786.100,00	0,00	-720.638,69	65.461,31	-23.800,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000.000,00	0,00	1.189.294,28	-1.810.705,72	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000,00	0,00	1.189.294,28	-1.810.705,72	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	-5.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-3.650.000,00	0,00	-1.445.686,30	2.204.313,70	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.675.000,00	0,00	-1.460.686,30	2.214.313,70	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-675.000,00	0,00	-271.392,02	403.607,98	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	183.045,80	288.000,00	0,00	166.173,30	-121.826,70	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	183.045,80	288.000,00	0,00	166.173,30	-121.826,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-205.936,10	-224.750,00	0,00	-229.832,87	-5.082,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.283,06	-57.000,00	0,00	-59.154,63	-2.154,63	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-154.720,09	-370.000,00	0,00	-491.988,04	-121.988,04	-23.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-202.648,14	-419.500,00	0,00	-99.562,70	319.937,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.797,87	-2.350,00	0,00	-6.273,75	-3.923,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-611.385,26	-1.073.600,00	0,00	-886.811,99	186.788,01	-23.800,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-428.339,46	-785.600,00	0,00	-720.638,69	64.961,31	-23.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-428.339,46	-785.600,00	0,00	-720.638,69	64.961,31	-23.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-428.339,46	-785.600,00	0,00	-720.638,69	64.961,31	-23.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-428.339,46	-786.100,00	0,00	-720.638,69	65.461,31	-23.800,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000.000,00	0,00	1.189.294,28	-1.810.705,72	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000,00	0,00	1.189.294,28	-1.810.705,72	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	-5.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-3.650.000,00	0,00	-1.445.686,30	2.204.313,70	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.675.000,00	0,00	-1.460.686,30	2.214.313,70	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-675.000,00	0,00	-271.392,02	403.607,98	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
086-0 Abfind.f.Abtret.v.Grundst. f. Ausgl.Maßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	
086-2 Real.v. landschaftspfleg.Ausgl.Maßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
385-0 Ausbau NGA Breitbandinfrastruktur	0,00	-3.650.000,00	0,00	-1.445.686,30	-2.204.313,70	0,00	
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-3.650.000,00	0,00	-1.445.686,30	-2.204.313,70	0,00	
385-1 Zuw.Land NGA Breitbandinfrastruktur	0,00	3.000.000,00	0,00	1.189.294,28	1.810.705,72	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000.000,00	0,00	1.189.294,28	1.810.705,72	0,00	

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	407.869,74	350.000,00	0,00	546.529,74	196.529,74	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	7.817,50	10.500,00	0,00	8.237,16	-2.262,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	415.687,24	391.500,00	0,00	554.766,90	163.266,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-374.204,60	-346.250,00	0,00	-367.098,51	-20.848,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.477,63	-16.100,00	0,00	-6.674,71	9.425,29	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-344,74	-38.650,00	0,00	-26.361,32	12.288,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.936,68	-52.850,00	0,00	-32.201,72	20.648,28	-10.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.901,56	-3.100,00	0,00	-8.683,00	-5.583,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.865,21	-456.950,00	0,00	-441.019,26	15.930,74	-10.700,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-3.177,97	-65.450,00	0,00	113.747,64	179.197,64	-10.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-3.177,97	-65.450,00	0,00	113.747,64	179.197,64	-10.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-3.177,97	-65.450,00	0,00	113.747,64	179.197,64	-10.700,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	-3.687,97	-67.950,00	0,00	113.284,89	181.234,89	-10.700,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	407.869,74	350.000,00	0,00	546.529,74	196.529,74	0,00
	davon: Verwaltungsgebühren	407.869,74	350.000,00	0,00	546.255,74	196.255,74	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	7.817,50	10.000,00	0,00	8.237,16	-1.762,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	415.687,24	361.000,00	0,00	554.766,90	193.766,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-374.204,60	-346.250,00	0,00	-367.098,51	-20.848,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.477,63	-16.100,00	0,00	-6.674,71	9.425,29	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-54,26	-21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.700,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-10.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.512,96	-2.500,00	0,00	-8.435,01	-5.935,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.949,45	-396.350,00	0,00	-397.208,23	-858,23	-10.700,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	15.737,79	-35.350,00	0,00	157.558,67	192.908,67	-10.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	15.737,79	-35.350,00	0,00	157.558,67	192.908,67	-10.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	15.737,79	-35.350,00	0,00	157.558,67	192.908,67	-10.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	15.737,79	-37.350,00	0,00	157.558,67	194.908,67	-10.700,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	davon: Zuwendungen des Landes	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	30.500,00	0,00	0,00	-30.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-290,48	-17.150,00	0,00	-26.361,32	-9.211,32	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	0,00	-17.000,00	0,00	-26.279,17	-9.279,17	0,00
	Stromkosten	-38,25	-150,00	0,00	-82,15	67,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.236,68	-42.850,00	0,00	-17.201,72	25.648,28	0,00
	davon: Zuschüsse Fassad.u.Denkmalpflege	-18.236,68	-42.850,00	0,00	-11.079,83	31.770,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388,60	-600,00	0,00	-247,99	352,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.915,76	-60.600,00	0,00	-43.811,03	16.788,97	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.915,76	-30.100,00	0,00	-43.811,03	-13.711,03	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-18.915,76	-30.100,00	0,00	-43.811,03	-13.711,03	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-18.915,76	-30.100,00	0,00	-43.811,03	-13.711,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-510,00	-500,00	0,00	-462,75	37,25	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-510,00	-500,00	0,00	-462,75	37,25	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-19.425,76	-30.600,00	0,00	-44.273,78	-13.673,78	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	1.532.542,03	1.559.800,00	0,00	1.596.086,83	36.286,83	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.485,49	45.000,00	0,00	35.964,57	-9.035,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.321.872,93	1.280.000,00	0,00	1.406.296,39	126.296,39	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.896.900,45	2.884.800,00	0,00	3.038.347,79	153.547,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-48.629,69	-55.200,00	0,00	-54.105,77	1.094,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.350.147,74	-1.440.000,00	0,00	-1.362.763,16	77.236,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.230,93	-13.800,00	0,00	-95.746,78	-81.946,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.450.008,36	-1.509.000,00	0,00	-1.512.615,71	-3.615,71	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	1.446.892,09	1.375.800,00	0,00	1.525.732,08	149.932,08	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	1.446.892,09	1.375.800,00	0,00	1.525.732,08	149.932,08	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	1.446.892,09	1.375.800,00	0,00	1.525.732,08	149.932,08	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	1.421.182,13	1.265.800,00	0,00	1.502.510,01	236.710,01	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom,Gas,Wasser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	1.321.625,70	1.280.000,00	0,00	1.406.296,39	126.296,39	0,00
	davon: Konzessionsabgaben Strom	893.560,34	900.000,00	0,00	994.455,70	94.455,70	0,00
	Konzessionsabgaben Gas	140.927,57	120.000,00	0,00	104.938,30	-15.061,70	0,00
	Konzessionsabgaben Wasser	287.137,79	260.000,00	0,00	306.902,39	46.902,39	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.321.625,70	1.280.000,00	0,00	1.406.296,39	126.296,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.321.625,70	1.280.000,00	0,00	1.406.296,39	126.296,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	1.321.625,70	1.280.000,00	0,00	1.406.296,39	126.296,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	1.321.625,70	1.280.000,00	0,00	1.406.296,39	126.296,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	1.321.625,70	1.280.000,00	0,00	1.406.296,39	126.296,39	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom,Gas,Wasser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon überbr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	1.532.542,03	1.559.800,00	0,00	1.596.086,83	36.286,83	0,00
	davon: Gebühren Restabfall	1.160.673,42	1.163.800,00	0,00	1.184.107,80	20.307,80	0,00
	Gebühren Komposttonne	308.535,10	308.000,00	0,00	323.841,75	15.841,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.485,49	45.000,00	0,00	35.964,57	-9.035,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.575.274,75	1.604.800,00	0,00	1.632.051,40	27.251,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-48.629,69	-55.200,00	0,00	-54.105,77	1.094,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.350.147,74	-1.440.000,00	0,00	-1.362.763,16	77.236,84	0,00
	davon: Abfallsammlung Restabfall	-231.032,15	-250.000,00	0,00	-237.184,57	12.815,43	0,00
	Abfallentsorgung Restabfall	-734.675,96	-735.000,00	0,00	-735.029,35	-29,35	0,00
	Abfallsammlung Bioabfall	-122.165,40	-135.000,00	0,00	-128.353,44	6.646,56	0,00
	Abfallentsorgung Bioabfall	-178.685,45	-200.000,00	0,00	-173.694,73	26.305,27	0,00
	Abfallentsorg. Elektrogeräte	-24.276,00	-30.000,00	0,00	-24.276,00	5.724,00	0,00
	Abfallentsorg. Wertstoffe	-17.725,04	-25.000,00	0,00	-17.844,44	7.155,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.230,93	-13.800,00	0,00	-95.746,78	-81.946,78	0,00
	Körperschaftsst./Soli.	-1.088,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.450.008,36	-1.509.000,00	0,00	-1.512.615,71	-3.615,71	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	125.266,39	95.800,00	0,00	119.435,69	23.635,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	125.266,39	95.800,00	0,00	119.435,69	23.635,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	125.266,39	95.800,00	0,00	119.435,69	23.635,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.949,20	1.000,00	0,00	95.857,75	94.857,75	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-124.659,16	-111.000,00	0,00	-119.079,82	-8.079,82	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-24.401,96	-20.000,00	0,00	-22.375,71	-2.375,71	0,00
	Verwaltungskostenbeitrag	-98.949,20	-90.000,00	0,00	-95.857,75	-5.857,75	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	99.556,43	-14.200,00	0,00	96.213,62	110.413,62	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	630.693,52	640.000,00	0,00	593.647,51	-46.352,49	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.211,13	1.073.500,00	0,00	1.099.454,84	25.954,84	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929,24	2.000,00	0,00	5.436,19	3.436,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.409,62	10.000,00	0,00	23.798,27	13.798,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.264,62	7.200,00	0,00	16.313,55	9.113,55	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.606,75	69.000,00	0,00	68.304,60	-695,40	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.907.114,88	1.801.700,00	0,00	1.806.954,96	5.254,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-387.651,66	-402.650,00	0,00	-403.196,59	-546,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.025,88	-37.800,00	0,00	-27.533,19	10.266,81	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.165.396,74	-1.363.000,00	0,00	-1.153.060,22	209.939,78	-126.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.410.096,77	-2.380.000,00	0,00	-2.404.114,80	-24.114,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.465,24	-2.700,00	0,00	-107.136,30	-104.436,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.043.136,29	-4.186.150,00	0,00	-4.095.041,10	91.108,90	-126.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-2.136.021,41	-2.384.450,00	0,00	-2.288.086,14	96.363,86	-126.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-2.136.021,41	-2.384.450,00	0,00	-2.288.086,14	96.363,86	-126.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-2.136.021,41	-2.384.450,00	0,00	-2.288.086,14	96.363,86	-126.000,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	8.769,07	0,00	0,00	1.953,02	1.953,02	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-10.380,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	-1.611,72	0,00	0,00	1.953,02	1.953,02	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	-2.805.118,99	-3.021.450,00	0,00	-2.871.152,46	150.297,54	-126.000,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.477,49	376.100,00	0,00	35.350,00	-340.750,00	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	1.665.642,40	1.001.800,00	0,00	988.112,28	-13.687,72	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.946.119,89	1.377.900,00	0,00	1.023.462,28	-354.437,72	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-129.265,84	-177.737,32	-47.737,32	-9.073,33	168.663,99	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.128.115,03	-5.514.212,14	-1.660.212,14	-1.821.776,27	3.692.435,87	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	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.564,93	-80.000,00	0,00	-4.150,71	75.849,29	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.262.945,80	-5.871.949,46	-1.707.949,46	-1.835.000,31	4.036.949,15	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.825,91	-4.494.049,46	-1.707.949,46	-811.538,03	3.682.511,43	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	630.693,52	640.000,00	0,00	593.647,51	-46.352,49	0,00
	davon: Erlöse a.d.Aufl.v.SoPo	595.557,92	640.000,00	0,00	593.647,51	-46.352,49	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.056,23	981.500,00	0,00	1.019.516,12	38.016,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929,24	2.000,00	0,00	5.436,19	3.436,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.409,62	5.000,00	0,00	23.798,27	18.798,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.264,62	7.200,00	0,00	16.313,55	9.113,55	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.606,75	69.000,00	0,00	68.304,60	-695,40	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.802.959,98	1.704.700,00	0,00	1.727.016,24	22.316,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-387.651,66	-402.650,00	0,00	-403.196,59	-546,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.025,88	-37.800,00	0,00	-27.533,19	10.266,81	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.141.291,17	-1.343.000,00	0,00	-1.131.584,08	211.415,92	-126.000,00
	davon: UH/Instandh.Straßen,Wege,Pl.	-308.218,69	-228.000,00	0,00	-230.330,78	-2.330,78	0,00
	UH/Instandh.d.Brücken	-40.939,67	-50.000,00	0,00	-15.874,61	34.125,39	0,00
	UH/Instandh.d.Gewässer	0,00	-5.000,00	0,00	-746,13	4.253,87	0,00
	Pflege Straßenbegleitgrün	-99.342,38	-93.000,00	0,00	-165.619,65	-72.619,65	-126.000,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleist.	-19.446,18	-46.000,00	0,00	-38.191,61	7.808,39	0,00
	Straßenentwässerung	-600.080,18	-755.000,00	0,00	-574.577,25	180.422,75	0,00
	Straßenbeleucht.Stromktn	-95.440,00	-100.000,00	0,00	-73.298,55	26.701,45	0,00
	UH/Instandh.Str.Beleucht.	-113.429,64	-60.000,00	0,00	-28.192,37	31.807,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.410.096,77	-2.380.000,00	0,00	-2.404.114,80	-24.114,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.062,59	-2.600,00	0,00	-92.890,94	-90.290,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.991.628,07	-4.166.050,00	0,00	-4.059.319,60	106.730,40	-126.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.188.668,09	-2.461.350,00	0,00	-2.332.303,36	129.046,64	-126.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-2.188.668,09	-2.461.350,00	0,00	-2.332.303,36	129.046,64	-126.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-2.188.668,09	-2.461.350,00	0,00	-2.332.303,36	129.046,64	-126.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-507.438,24	-390.000,00	0,00	-432.636,25	-42.636,25	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-507.438,24	-390.000,00	0,00	-432.636,25	-42.636,25	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-2.696.106,33	-2.851.350,00	0,00	-2.764.939,61	86.410,39	-126.000,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.477,49	376.100,00	0,00	35.350,00	-340.750,00	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	1.665.642,40	1.001.800,00	0,00	988.112,28	-13.687,72	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.946.119,89	1.377.900,00	0,00	1.023.462,28	-354.437,72	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-129.265,84	-177.737,32	-47.737,32	-9.073,33	168.663,99	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.128.115,03	-5.514.212,14	-1.660.212,14	-1.821.776,27	3.692.435,87	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	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.564,93	-80.000,00	0,00	-4.150,71	75.849,29	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.262.945,80	-5.871.949,46	-1.707.949,46	-1.835.000,31	4.036.949,15	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.825,91	-4.494.049,46	-1.707.949,46	-811.538,03	3.682.511,43	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
036-0 Grunderwerb für Straßen	-128.382,86	-50.000,00	0,00	-6.191,64	-43.808,36	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-128.382,86	-50.000,00	0,00	-6.191,64	-43.808,36	0,00	
038-0 Herstellung von Erschließungsstraßen	-14.396,27	-37.560,00	-2.560,00	-33.523,47	-4.036,53	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.396,27	-37.560,00	-2.560,00	-33.523,47	-4.036,53	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)	-4.604,16	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.604,16	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
041-1 Ausbau der Sennstraße	0,00	0,00	0,00	-2.384,38	2.384,38	0,00	
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	-2.384,38	2.384,38	0,00	
041-2 Ausbau Klingenhagen	0,00	0,00	0,00	-1.095,72	1.095,72	0,00	
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	-1.095,72	1.095,72	0,00	
042-0 Erweiterung, Instandsetzung von Brücken	-291.311,43	-250.746,06	-130.746,06	-201.938,72	-48.807,34	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.311,43	-250.746,06	-130.746,06	-201.938,72	-48.807,34	0,00	
044-0 Kleinere Radwegemaßnahmen	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	
045-0 Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen	-6.538,01	-10.000,00	0,00	1.809,99	-11.809,99	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.538,01	-10.000,00	0,00	1.809,99	-11.809,99	0,00	
046-0 Planungen für Anträge n.d. EntflechtG	-1.761,80	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.761,80	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
052-0 Ausbau der Heinrich-Kuper-Straße	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
053-0 Endausbau BG Kühler Grund, 2.+3. BA	-107.267,10	-52.000,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.267,10	-52.000,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00	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	
072-0 Endausbau BG Wortstraße	0,00	-30.000,00	0,00	-6.200,00	-23.800,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-6.200,00	-23.800,00	0,00	
079-0 Ausstattung Haltestellen im ÖPNV	-6.889,40	-208.110,60	-193.110,60	-111.000,00	-97.110,60	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.889,40	-293.110,60	-193.110,60	-111.000,00	-182.110,60	0,00	
088-0 Anliegerbeiträge	101.631,04	66.300,00	0,00	6.738,87	59.561,13	0,00	
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	107.195,97	66.300,00	0,00	10.889,58	55.410,42	0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.564,93	0,00	0,00	-4.150,71	4.150,71	0,00	
088-1 Erschließungsbeiträge	1.558.446,43	935.500,00	0,00	970.702,80	-35.202,80	0,00	
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.558.446,43	935.500,00	0,00	970.702,80	-35.202,80	0,00	
093-0 Parkplatz/Parkpalette ZOB	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
102-0 Ablösungsbeträge für Stellplätze	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
114-0 Straßenausbau "Am Markt"	0,00	-550.000,00	-50.000,00	-9.668,75	-540.331,25	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000,00	-50.000,00	-9.668,75	-540.331,25	0,00	
121-2 Endausbau BG Rottwiese, 1. BA	-14.427,73	-25.968,93	-25.968,93	0,00	-25.968,93	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.427,73	-25.968,93	-25.968,93	0,00	-25.968,93	0,00	
134-1 Errichtung von Fahrradbügel/fahrradfr. Stadt	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	
135-1 Rückz. Zuw. Fläche "Altes FW-Gerätehaus" Rb.	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	
139-0 GW "In der Feldmark" (Baustraße)	0,00	0,00	0,00	-7.222,77	7.222,77	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-7.222,77	7.222,77	0,00	
139-6 GW "In der Feldmark" Karl-Schiller-Str. Endausbau	0,00	-600.812,02	-50.812,02	-463.533,16	-137.278,86	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.812,02	-50.812,02	-463.533,16	-137.278,86	0,00	
144-0 Im Bödingsfeld	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	
146-0 Feldstraße	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	
148-0 Gartenstraße	-1.141,75	-14.321,46	-14.321,46	0,00	-14.321,46	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.141,75	-14.321,46	-14.321,46	0,00	-14.321,46	0,00	
149-0 Im Holtkamp / Kolpingstraße	0,00	-11.265,05	-11.265,05	-1.259,97	-10.005,08	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.265,05	-11.265,05	-1.259,97	-10.005,08	0,00	
150-0 Lerchenweg	0,00	-35.000,00	-10.000,00	-3.000,00	-32.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-10.000,00	-3.000,00	-32.000,00	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	
174-0 Bürgerradweg Westerwiehe OD bis Steinhorst	-52.035,84	-475.000,00	-30.000,00	0,00	-475.000,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.603,84	-475.000,00	-30.000,00	0,00	-475.000,00	0,00	
174-1 Bürgerradweg Ww OD bis Steinhorst - Zuweisung	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	
174-2 Bürgerradweg Ww OD bis Steinhorst - Grunderwerb	0,00	-80.000,00	0,00	-2.881,69	-77.118,31	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-80.000,00	0,00	-2.881,69	-77.118,31	0,00	
175-0 Kreisverkehr Lange-/Detm-/Platzstr	20.227,16	-57.676,29	-57.676,29	-36.852,97	-20.823,32	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.772,84	-57.676,29	-57.676,29	-36.852,97	-20.823,32	0,00	
185-0 Knotenpunkt Mastholter Str./GW In der Feldmark	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	
199-0 Bushaltestelle Kreisverkehr Hauptstr./Güterslohers	0,00	-9.000,00	0,00	-5.717,17	-3.282,83	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.000,00	0,00	-5.717,17	-3.282,83	0,00	
215-0 Querungshilfe Lannertstraße	-68.000,00	-14.334,23	-14.334,23	-3.001,57	-11.332,66	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 (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.000,00	-14.334,23	-14.334,23	-3.001,57	-11.332,66	0,00	
221-0 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	-19.729,37	-19.950,00	-11.000,00	-17.684,06	-2.265,94	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.729,37	-19.950,00	-11.000,00	-17.684,06	-2.265,94	0,00	
234-0 Entlastungsstraße Stadtring	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
241-0 Ergänzung der Straßenbeleuchtung	-150,00	-34.050,00	-8.000,00	-13.155,91	-20.894,09	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150,00	-34.050,00	-8.000,00	-13.155,91	-20.894,09	0,00	
242-0 Rad-/Fußweg Bahnhofstr./Lange Str.	-16.829,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.829,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
284-0 BG Am Mühlenbruch 1. Erweiterung	-4.630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-61.799,38	-10.649,99	-10.649,99	-49.140,59	38.490,60	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.799,38	-10.649,99	-10.649,99	-49.140,59	38.490,60	0,00	
289-0 BG Hof Niggemeier Baustraße	-63.440,06	-5.000,00	-5.000,00	-5.839,75	839,75	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.440,06	-5.000,00	-5.000,00	-5.839,75	839,75	0,00	
290-0 GW Bokeler Straße Baustraße	-84.767,70	-122.165,23	-122.165,23	-48.135,86	-74.029,37	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.767,70	-122.165,23	-122.165,23	-48.135,86	-74.029,37	0,00	
291-0 GW Bokeler Straße Gewässerverlegung	-310.187,59	-224.073,03	-224.073,03	-66.596,49	-157.476,54	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.187,59	-224.073,03	-224.073,03	-66.596,49	-157.476,54	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	-33.257,56	-2.742,44	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-33.257,56	-2.742,44	0,00	
297-0 BG In den Emswiesen (Klimaschutzsiedlung)	-506.982,83	-692.322,62	-192.322,62	-305.748,70	-386.573,92	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660.982,83	-692.322,62	-192.322,62	-305.748,70	-386.573,92	0,00	
297-1 BG In den Emswiesen - Erweiterung Süd	-8.440,24	-133.559,76	-133.559,76	0,00	-133.559,76	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.440,24	-133.559,76	-133.559,76	0,00	-133.559,76	0,00	
297-2 BG In den Emswiesen - Erweiterung West	0,00	-40.000,00	-10.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-10.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	
311-0 Radweg VarenSELLer Str. L791	-102.943,64	-65.146,87	-65.146,87	-4.300,00	-60.846,87	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.909,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.853,13	-65.146,87	-65.146,87	-4.300,00	-60.846,87	0,00	
311-2 Radweg VarenSELLer Str. - Grunderwerb	-882,98	-47.737,32	-47.737,32	0,00	-47.737,32	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-882,98	-47.737,32	-47.737,32	0,00	-47.737,32	0,00	
319-0 BG Kreuzbreite 2.BA	-110.059,51	0,00	0,00	-4.718,91	4.718,91	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.059,51	0,00	0,00	-4.718,91	4.718,91	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 (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
320-0 BG Bokel West 2.BA	-9.531,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.531,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
324-0 Parkplatz Schulzentrum Neuenkirchen	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	
328-0 Erneuerung Wirtschaftswege	0,00	-495.000,00	0,00	-373.868,05	-121.131,95	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.150,00	-9.150,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-495.000,00	0,00	-383.018,05	-111.981,95	0,00	
329-0 Umlegung Radweg Stennerlandstr.	0,00	-88.000,00	-8.000,00	0,00	-88.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-88.000,00	-8.000,00	0,00	-88.000,00	0,00	
331-0 Parkleitsystem	0,00	-40.000,00	0,00	-2.200,00	-37.800,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-2.200,00	-37.800,00	0,00	
343-0 Rathausvorplatz	0,00	-51.500,00	-1.500,00	0,00	-51.500,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-51.500,00	-1.500,00	0,00	-51.500,00	0,00	
343-1 Landeszuwendung Rathausvorplatz	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
346-0 Freilegung der Umflut "Südwall"	0,00	-290.000,00	-40.000,00	3.841,20	-293.841,20	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-290.000,00	-40.000,00	3.841,20	-293.841,20	0,00	
346-1 Landeszuwendung Freilegung Umflut "Südwall"	0,00	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00	0,00	
347-0 Umbau/Rückbau/Umsetzen des Spielplatzes "Südwall"	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	
365-0 Ergänzung Signalanlage "Torfweg"	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	
372-0 BG Auf dem Moor - Baustraße	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	
374-0 BG Doppheide 3. BA - Baustraße	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	
377-0 Ausweichparkplatz Schützenplatz Rietberg	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
382-0 Zufahrt Pelletanlage SZ Neuenkirchen	0,00	-20.000,00	0,00	-13.000,00	-7.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-13.000,00	-7.000,00	0,00	
383-0 Umgestaltung Nordtor - Erschließung COC Zentrum	0,00	-30.000,00	0,00	8.680,22	-38.680,22	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	8.680,22	-38.680,22	0,00	
384-0 Neugestaltung Marktplatz II. BA	0,00	-30.000,00	0,00	-6.393,25	-23.606,75	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-6.393,25	-23.606,75	0,00	
384-1 Landeszuw. Neugestaltung Marktplatz II. BA	0,00	48.500,00	0,00	26.200,00	22.300,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.500,00	0,00	26.200,00	22.300,00	0,00	
386-0 Dr. Bigalke-Straße Fußweg	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	

Beschreibung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	104.154,90	92.000,00	0,00	79.938,72	-12.061,28	0,00
	davon: Geb.f.Straßenreinigung	26.047,86	8.000,00	0,00	8.357,20	357,20	0,00
	Geb.f.Winterwartung	19.751,34	20.000,00	0,00	19.893,82	-106,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.154,90	97.000,00	0,00	79.938,72	-17.061,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.105,57	-20.000,00	0,00	-21.476,14	-1.476,14	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	-27.402,65	-100,00	0,00	-14.245,36	-14.145,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.508,22	-20.100,00	0,00	-35.721,50	-15.621,50	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	52.646,68	76.900,00	0,00	44.217,22	-32.682,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	52.646,68	76.900,00	0,00	44.217,22	-32.682,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	52.646,68	76.900,00	0,00	44.217,22	-32.682,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.730,25	0,00	0,00	21.149,72	21.149,72	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-186.777,87	-247.000,00	0,00	-173.532,81	73.467,19	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-160.047,62	-225.000,00	0,00	-152.383,09	72.616,91	0,00
	für Verwaltungskostenbeitrag	-26.730,25	-22.000,00	0,00	-21.149,72	850,28	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-107.400,94	-170.100,00	0,00	-108.165,87	61.934,13	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	46.254,91	38.750,00	0,00	58.205,82	19.455,82	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	38.011,32	0,00	0,00	9.090,98	9.090,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	2.050,00	0,00	0,00	-2.050,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.348,86	0,00	0,00	1.402,93	1.402,93	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.215,09	41.300,00	0,00	68.699,73	27.399,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-77.824,63	-75.950,00	0,00	-126.044,16	-50.094,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-229.274,94	-245.500,00	0,00	-281.104,45	-35.604,45	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.659,54	-65.000,00	0,00	-70.876,40	-5.876,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	-262.751,85	-266.250,00	0,00	-285.914,79	-19.664,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.644,23	-12.500,00	0,00	-10.666,01	1.833,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-630.155,19	-665.200,00	0,00	-774.605,81	-109.405,81	-10.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-540.940,10	-623.900,00	0,00	-705.906,08	-82.006,08	-10.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-540.940,10	-623.900,00	0,00	-705.906,08	-82.006,08	-10.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-540.940,10	-623.900,00	0,00	-705.906,08	-82.006,08	-10.000,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	-398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	-1.121.742,02	-1.332.900,00	0,00	-1.394.524,59	-61.624,59	-10.000,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.116,00	128.000,00	0,00	22.443,71	-105.556,29	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.116,00	128.000,00	0,00	22.443,71	-105.556,29	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-94.730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-427.918,60	-623.296,04	-283.296,04	-222.561,98	400.734,06	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.942,20	-67.243,97	-62.243,97	-4.902,21	62.341,76	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-524.591,32	-690.540,01	-345.540,01	-227.464,19	463.075,82	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-438.475,32	-562.540,01	-345.540,01	-205.020,48	357.519,53	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	11.262,87	8.750,00	0,00	22.987,62	14.237,62	0,00
	davon: Zuweisungen/Zuschüsse	3.755,34	3.750,00	0,00	3.755,34	5,34	0,00
	Erträge Aufl.v.Sonderp.	7.507,53	5.000,00	0,00	19.232,28	14.232,28	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	2.733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	2.050,00	0,00	0,00	-2.050,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.348,86	0,00	0,00	922,54	922,54	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.945,23	11.300,00	0,00	23.910,16	12.610,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-44.352,49	-45.050,00	0,00	-71.101,61	-26.051,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-106.479,86	-135.500,00	0,00	-159.557,61	-24.057,61	-10.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Grundst.u.Grünfl.	-90.412,15	-130.000,00	0,00	-132.654,21	-2.654,21	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.385,13	-25.000,00	0,00	-28.086,06	-3.086,06	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	-9.787,35	-11.300,00	0,00	-8.919,86	2.380,14	0,00
	Mieten, Pachten	-7.741,02	-9.000,00	0,00	-7.856,46	1.143,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.254,83	-218.100,00	0,00	-268.915,14	-50.815,14	-10.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-153.309,60	-206.800,00	0,00	-245.004,98	-38.204,98	-10.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-153.309,60	-206.800,00	0,00	-245.004,98	-38.204,98	-10.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-153.309,60	-206.800,00	0,00	-245.004,98	-38.204,98	-10.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-576.136,62	-704.000,00	0,00	-683.883,91	20.116,09	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-576.136,62	-704.000,00	0,00	-683.883,91	20.116,09	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-729.446,22	-910.800,00	0,00	-928.888,89	-18.088,89	-10.000,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-426.214,64	-100.000,00	0,00	-87.330,47	12.669,53	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.942,20	-67.243,97	-62.243,97	-4.902,21	62.341,76	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-428.156,84	-167.243,97	-62.243,97	-92.232,68	75.011,29	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-428.156,84	-97.243,97	-62.243,97	-92.232,68	5.011,29	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
274-0 Umstruktur.Gt-Str.-Lange-Str.-Diekamp	-426.214,64	-62.243,97	-62.243,97	-31.739,62	-30.504,35	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-426.214,64	0,00	0,00	-31.739,62	31.739,62	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-62.243,97	-62.243,97	0,00	-62.243,97	0,00	
276-0 Erneuerung- u. Erweiterung der Grünanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	-4.902,21	-97,79	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-4.902,21	-97,79	0,00	
376-0 Kirchplatz Neuenkirchen	0,00	-100.000,00	0,00	-55.590,85	-44.409,15	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-55.590,85	-44.409,15	0,00	
376-1 Zuweisung Land Kirchplatz Neuenkirchen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	

Beschreibung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung**Produktinformation**

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	34.992,04	30.000,00	0,00	35.218,20	5.218,20	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	34.992,04	30.000,00	0,00	35.218,20	5.218,20	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	35.277,82	0,00	0,00	9.090,98	9.090,98	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	480,39	480,39	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.269,86	30.000,00	0,00	44.789,57	14.789,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-33.472,14	-30.900,00	0,00	-54.942,55	-24.042,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-122.795,08	-110.000,00	0,00	-121.546,84	-11.546,84	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gewässer	-122.795,08	-110.000,00	0,00	-121.546,84	-11.546,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.274,41	-40.000,00	0,00	-42.790,34	-2.790,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	-261.501,85	-265.000,00	0,00	-284.664,79	-19.664,79	0,00
	davon: Zuweis.a.Wasserverbände	-261.501,85	-265.000,00	0,00	-284.664,79	-19.664,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.856,88	-1.200,00	0,00	-1.746,15	-546,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.900,36	-447.100,00	0,00	-505.690,67	-58.590,67	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-387.630,50	-417.100,00	0,00	-460.901,10	-43.801,10	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-387.630,50	-417.100,00	0,00	-460.901,10	-43.801,10	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-387.630,50	-417.100,00	0,00	-460.901,10	-43.801,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.266,50	-5.000,00	0,00	-4.734,60	265,40	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-4.266,50	-5.000,00	0,00	-4.734,60	265,40	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-391.897,00	-422.100,00	0,00	-465.635,70	-43.535,70	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.116,00	58.000,00	0,00	22.443,71	-35.556,29	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.116,00	58.000,00	0,00	22.443,71	-35.556,29	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-94.730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.703,96	-523.296,04	-283.296,04	-135.231,51	388.064,53	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.434,48	-523.296,04	-283.296,04	-135.231,51	388.064,53	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.318,48	-465.296,04	-283.296,04	-112.787,80	352.508,24	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 130401 Gewässerunterhaltung

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
316-0 ökologische Verbesserung Sennebach	84.412,04	-465.296,04	-283.296,04	-112.787,80	-352.508,24	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.116,00	58.000,00	0,00	22.443,71	35.556,29	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.703,96	-523.296,04	-283.296,04	-135.231,51	-388.064,53	0,00	
316-1 ökol.Verbess. Sennebach - Grunderwerb	-94.730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-94.730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	101.719,69	75.800,00	0,00	84.846,56	9.046,56	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	694,91	694,91	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
10	= Ordentliche Erträge	101.719,69	75.800,00	0,00	85.541,47	9.741,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-107.232,53	-126.950,00	0,00	-58.168,88	68.781,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-149.473,11	-103.000,00	0,00	-82.215,79	20.784,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.974,90	-20.000,00	0,00	-10.056,80	9.943,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.249,16	-2.600,00	0,00	-5.859,74	-3.259,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.929,70	-252.550,00	0,00	-156.301,21	96.248,79	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-174.210,01	-176.750,00	0,00	-70.759,74	105.990,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-174.210,01	-176.750,00	0,00	-70.759,74	105.990,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-174.210,01	-176.750,00	0,00	-70.759,74	105.990,26	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	-178.265,28	-181.750,00	0,00	-74.643,49	107.106,51	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	101.719,69	75.800,00	0,00	84.846,56	9.046,56	0,00
	davon: Zuweisungen für Klimaschutz	88.837,69	75.500,00	0,00	77.846,56	2.346,56	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	694,91	694,91	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
10	= Ordentliche Erträge	101.719,69	75.800,00	0,00	85.541,47	9.741,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-107.232,53	-126.950,00	0,00	-58.168,88	68.781,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-149.473,11	-103.000,00	0,00	-82.215,79	20.784,21	0,00
	davon: für Umweltarbeit	-30.722,82	-3.000,00	0,00	-3.263,25	-263,25	0,00
	für Klimaschutz	-118.175,63	-100.000,00	0,00	-78.582,02	21.417,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.974,90	-20.000,00	0,00	-10.056,80	9.943,20	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.974,90	-20.000,00	0,00	-10.056,80	9.943,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.249,16	-2.600,00	0,00	-5.859,74	-3.259,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.929,70	-252.550,00	0,00	-156.301,21	96.248,79	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-174.210,01	-176.750,00	0,00	-70.759,74	105.990,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-174.210,01	-176.750,00	0,00	-70.759,74	105.990,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-174.210,01	-176.750,00	0,00	-70.759,74	105.990,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.055,27	-5.000,00	0,00	-3.883,75	1.116,25	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-4.055,27	-5.000,00	0,00	-3.883,75	1.116,25	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-178.265,28	-181.750,00	0,00	-74.643,49	107.106,51	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 140101 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 140101 Umweltschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltinformation und -koordination
Produkt 140101 Umweltschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
388-0 Heizzentrale f. städt. Gebäude (Standort VEZ)	0,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.272,35	15.500,00	0,00	17.272,34	1.772,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	18,25	18,25	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.035,78	23.000,00	0,00	22.653,11	-346,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,88	0,00	0,00	46,95	46,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	590,54	0,00	0,00	190,04	190,04	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.909,55	38.500,00	0,00	40.180,69	1.680,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	-394.681,69	-491.400,00	0,00	-488.935,58	2.464,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.765,26	-51.600,00	0,00	-52.980,52	-1.380,52	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-53.421,87	-51.000,00	0,00	-62.070,41	-11.070,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.666,29	-25.000,00	0,00	-18.367,68	6.632,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	-764.747,97	-661.000,00	0,00	-640.395,31	20.604,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.232,65	-128.010,00	0,00	-139.165,23	-11.155,23	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.362.515,73	-1.408.010,00	0,00	-1.401.914,73	6.095,27	-30.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-1.316.606,18	-1.369.510,00	0,00	-1.361.734,04	7.775,96	-30.000,00
19	+ Finanzerträge	851.488,35	935.000,00	0,00	891.346,60	-43.653,40	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	851.488,35	935.000,00	0,00	891.346,60	-43.653,40	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-465.117,83	-434.510,00	0,00	-470.387,44	-35.877,44	-30.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-465.117,83	-434.510,00	0,00	-470.387,44	-35.877,44	-30.000,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	244.941,19	215.000,00	0,00	228.102,67	13.102,67	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-426.494,67	-365.000,00	0,00	-388.254,96	-23.254,96	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	-181.553,48	-150.000,00	0,00	-160.152,29	-10.152,29	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	-694.575,66	-684.510,00	0,00	-687.026,59	-2.516,59	-30.000,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.650,00	-10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-151.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.950,50	-10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.950,50	-10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	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	18,25	18,25	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	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10,88	0,00	0,00	18,25	18,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-126.349,41	-165.350,00	0,00	-167.713,00	-2.363,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.512,26	-20.000,00	0,00	-21.977,73	-1.977,73	0,00
	davon: Abt. 03 WiFörd.	-7.465,50	-15.000,00	0,00	-16.456,59	-1.456,59	0,00
	Abt. 60 f. ISG Rath.Str.	-4.046,76	-5.000,00	0,00	-5.521,14	-521,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-157.397,97	-31.000,00	0,00	-10.395,31	20.604,69	0,00
	davon: Wirtsch.Förd.Maßn.priv.Untern.	-157.397,97	-31.000,00	0,00	-10.395,31	20.604,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.261,41	-2.950,00	0,00	-4.051,32	-1.101,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.521,05	-219.300,00	0,00	-204.137,36	15.162,64	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-297.510,17	-219.300,00	0,00	-204.119,11	15.180,89	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-297.510,17	-219.300,00	0,00	-204.119,11	15.180,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-297.510,17	-219.300,00	0,00	-204.119,11	15.180,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-297.510,17	-219.300,00	0,00	-204.119,11	15.180,89	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	17.272,35	15.500,00	0,00	17.272,34	1.772,34	0,00
	davon: Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etr.a.d.Aufl.v.Sonderpost.	16.572,35	15.000,00	0,00	16.572,34	1.572,34	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	28.035,78	23.000,00	0,00	22.653,11	-346,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	46,95	46,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	590,54	0,00	0,00	190,04	190,04	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.898,67	38.500,00	0,00	40.162,44	1.662,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-134.960,06	-184.300,00	0,00	-182.371,28	1.928,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.475,91	-22.900,00	0,00	-23.444,92	-544,92	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-41.909,61	-31.000,00	0,00	-40.092,68	-9.092,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.666,29	-25.000,00	0,00	-18.367,68	6.632,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.605,30	-79.600,00	0,00	-90.614,98	-11.014,98	-30.000,00
	davon: Öffentlichkeitsarbeit,Internet	-22.850,37	-25.200,00	0,00	-58.050,23	-32.850,23	0,00
	Beiträge an Verbände	-6.298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.967,17	-342.800,00	0,00	-354.891,54	-12.091,54	-30.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-217.068,50	-304.300,00	0,00	-314.729,10	-10.429,10	-30.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-217.068,50	-304.300,00	0,00	-314.729,10	-10.429,10	-30.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-217.068,50	-304.300,00	0,00	-314.729,10	-10.429,10	-30.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-30.499,18	-100.000,00	0,00	-40.336,81	59.663,19	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-30.499,18	-100.000,00	0,00	-40.336,81	59.663,19	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-247.567,68	-404.300,00	0,00	-355.065,91	49.234,09	-30.000,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.650,00	-10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.650,00	-10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.650,00	-10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 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 (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
002-0 Einzelmaßnahmen des Stadtmarketings	-2.650,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.650,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	

Beschreibung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen**Produktinformation**

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324,47	-660,00	0,00	-457,46	202,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324,47	-660,00	0,00	-457,46	202,54	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-324,47	-660,00	0,00	-457,46	202,54	0,00
19	+ Finanzerträge	851.488,35	935.000,00	0,00	891.346,60	-43.653,40	0,00
	davon: Eigenkap.Verzins. Abwasserbetrieb	844.285,37	930.000,00	0,00	882.319,19	-47.680,81	0,00
	Dividenden	7.202,98	5.000,00	0,00	9.027,41	4.027,41	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	851.488,35	935.000,00	0,00	891.346,60	-43.653,40	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	851.163,88	934.340,00	0,00	890.889,14	-43.450,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	851.163,88	934.340,00	0,00	890.889,14	-43.450,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.405,17	0,00	0,00	-16.150,05	-16.150,05	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-17.405,17	0,00	0,00	-16.150,05	-16.150,05	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	833.758,71	934.340,00	0,00	874.739,09	-59.600,91	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-151.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
004-23 Beteiligung d-NRW AöR	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
369-0 Beteilig a.d. Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH	-150.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-150.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Beschreibung Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH**Produktinformation**

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150103 Beteiligung an der GartenschauPark GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-133.372,22	-141.750,00	0,00	-138.851,30	2.898,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.289,35	-28.700,00	0,00	-29.535,60	-835,60	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	-600.000,00	-630.000,00	0,00	-630.000,00	0,00	0,00
	davon: Beteil.Folgekstn GartenschauP.	-600.000,00	-630.000,00	0,00	-630.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.041,47	-44.800,00	0,00	-44.041,47	758,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-801.703,04	-845.250,00	0,00	-842.428,37	2.821,63	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-801.703,04	-845.250,00	0,00	-842.428,37	2.821,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-801.703,04	-845.250,00	0,00	-842.428,37	2.821,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-801.703,04	-845.250,00	0,00	-842.428,37	2.821,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-801.703,04	-845.250,00	0,00	-842.428,37	2.821,63	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.344.417,26	45.017.000,00	0,00	50.204.922,91	5.187.922,91	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.263.088,53	2.043.000,00	0,00	1.969.681,79	-73.318,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,99	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.120,61	0,00	0,00	77.807,67	77.807,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.524,91	130.000,00	0,00	105.172,13	-24.827,87	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.851.234,30	47.190.150,00	0,00	52.357.584,50	5.167.434,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. 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	-24.869.418,47	-25.000.000,00	0,00	-25.410.183,20	-410.183,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.600,26	-73.100,00	0,00	-288.991,02	-215.891,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.179.018,73	-25.073.100,00	0,00	-25.699.174,22	-626.074,22	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	19.672.215,57	22.117.050,00	0,00	26.658.410,28	4.541.360,28	0,00
19	+ Finanzerträge	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-232.270,50	-210.000,00	0,00	-178.680,30	31.319,70	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	-232.257,03	-210.000,00	0,00	-178.680,30	31.319,70	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	19.439.958,54	21.907.050,00	0,00	26.479.729,98	4.572.679,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	19.439.958,54	21.907.050,00	0,00	26.479.729,98	4.572.679,98	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	19.450.249,41	21.916.550,00	0,00	26.489.851,07	4.573.301,07	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.534.693,80	2.799.002,00	0,00	2.803.884,27	4.882,27	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.534.693,80	2.799.002,00	0,00	2.803.884,27	4.882,27	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.534.693,80	2.799.002,00	0,00	2.803.884,27	4.882,27	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.916.418,00	4.250.000,00	0,00	1.152.418,00	-3.097.582,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.700.216,52	-202.000,00	0,00	-2.004.526,19	-1.802.526,19	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	216.201,48	4.048.000,00	0,00	-852.108,19	-4.900.108,19	0,00

Beschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.344.417,26	45.017.000,00	0,00	50.204.922,91	5.187.922,91	0,00
	davon: Grundsteuer A	309.587,30	309.000,00	0,00	333.569,11	24.569,11	0,00
	Grundsteuer B	4.916.180,11	4.888.000,00	0,00	5.094.536,42	206.536,42	0,00
	Gewerbesteuer	21.792.252,07	22.200.000,00	0,00	26.328.509,55	4.128.509,55	0,00
	Anteil an der Einkommensteuer	12.492.456,70	13.200.000,00	0,00	13.821.760,73	621.760,73	0,00
	Anteil an der Umsatzsteuer	2.288.205,73	2.800.000,00	0,00	2.979.940,14	179.940,14	0,00
	Vergnügungssteuer	225.079,30	210.000,00	0,00	242.514,31	32.514,31	0,00
	Hundesteuer	92.778,00	90.000,00	0,00	94.541,00	4.541,00	0,00
	Kompensationsleistungen	1.227.878,05	1.320.000,00	0,00	1.309.551,65	-10.448,35	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.263.088,53	2.043.000,00	0,00	1.969.681,79	-73.318,21	0,00
	davon: Erstatt. Abrechn. Soli. (ELAG)	1.263.088,53	2.043.000,00	0,00	1.969.681,79	-73.318,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,99	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.120,61	0,00	0,00	77.807,67	77.807,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.524,91	130.000,00	0,00	105.172,13	-24.827,87	0,00
	davon: Zinsertr. f. GewSt.-Nachz.	137.928,00	130.000,00	0,00	64.306,00	-65.694,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.851.234,30	47.190.150,00	0,00	52.357.584,50	5.167.434,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- 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	-24.869.418,47	-25.000.000,00	0,00	-25.410.183,20	-410.183,20	0,00
	davon: Gewerbesteuerumlage	-1.838.653,99	-1.876.800,00	0,00	-2.163.898,41	-287.098,41	0,00
	davon: Finanz.Beteil.Fonds Dt.Einh.	-1.759.854,52	-1.823.200,00	0,00	-2.058.794,79	-235.594,79	0,00
	Kreisumlage -allgemein	-14.252.113,00	-13.700.000,00	0,00	-13.675.676,00	24.324,00	0,00
	Kreisumlage - Mehrbel. Jugendamt	-6.708.010,00	-7.600.000,00	0,00	-7.511.814,00	88.186,00	0,00
	Solidaritätsumlage	-310.786,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.600,26	-73.100,00	0,00	-288.991,02	-215.891,02	0,00
	davon: Zinsaufw. f. GewSt.-Erst.	-136.035,00	-70.000,00	0,00	-53.692,00	16.308,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.179.018,73	-25.073.100,00	0,00	-25.699.174,22	-626.074,22	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	19.672.215,57	22.117.050,00	0,00	26.658.410,28	4.541.360,28	0,00
19	+ Finanzerträge	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-232.270,50	-210.000,00	0,00	-178.680,30	31.319,70	0,00
	davon: Zinsaufw.a. Kreditinstitute	-226.796,96	-195.000,00	0,00	-143.367,25	51.632,75	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	-232.257,03	-210.000,00	0,00	-178.680,30	31.319,70	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	19.439.958,54	21.907.050,00	0,00	26.479.729,98	4.572.679,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	19.439.958,54	21.907.050,00	0,00	26.479.729,98	4.572.679,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.290,87	9.500,00	0,00	10.121,09	621,09	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
29	= JAHRESERGEBNIS	19.450.249,41	21.916.550,00	0,00	26.489.851,07	4.573.301,07	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.534.693,80	2.799.002,00	0,00	2.803.884,27	4.882,27	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.534.693,80	2.799.002,00	0,00	2.803.884,27	4.882,27	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.534.693,80	2.799.002,00	0,00	2.803.884,27	4.882,27	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.916.418,00	4.250.000,00	0,00	1.152.418,00	-3.097.582,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.700.216,52	-202.000,00	0,00	-2.004.526,19	-1.802.526,19	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	216.201,48	4.048.000,00	0,00	-852.108,19	-4.900.108,19	0,00

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
083-0 Allgemeine Investitionspauschale	1.592.734,80	1.877.600,00	0,00	1.877.665,27	-65,27	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.592.734,80	1.877.600,00	0,00	1.877.665,27	-65,27	0,00	
084-0 Schulpauschale	862.012,00	841.302,00	0,00	841.279,00	23,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	862.012,00	841.302,00	0,00	841.279,00	23,00	0,00	
085-0 Sportpauschale	79.947,00	80.100,00	0,00	80.100,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.947,00	80.100,00	0,00	80.100,00	0,00	0,00	
089-0 Tilgung von Investitionskrediten	-2.700.216,52	-202.000,00	0,00	-2.004.526,19	1.802.526,19	0,00	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.700.216,52	-202.000,00	0,00	-2.004.526,19	1.802.526,19	0,00	
089-1 Aufnahme von Investitionskrediten	2.916.418,00	4.250.000,00	0,00	1.157.258,00	3.092.742,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.840,00	-4.840,00	0,00	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.916.418,00	4.250.000,00	0,00	1.152.418,00	3.097.582,00	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. Die Vorschriften des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden erst ab dem Jahresabschluss 2019 herangezogen.

5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss 2018 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 31.12.2018 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 2017 die Grundlage für den Jahresabschluss 2018. Die Zugänge des immateriellen Vermögens und des Sachanlagevermögens im Haushaltsjahr 2018 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 HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G.

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 31.12.2018 180 Mio. € (Vorjahr 177 Mio. €). Die Zusammensetzung und die Entwicklung des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2018 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 23,0 Mio. € (Vorjahr 23,4 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 2018 der Gartenschaupark Rietberg GmbH noch nicht vorlag, wurden unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte 350 T € außerplanmäßig abgeschrieben.

Aufgrund des endgültigen Ergebnisses 2017 wurde außerdem eine Wertkorrektur um 38 T € für das Jahr 2017 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.

Finanzanlagen	Anteilsquote	31.12.2018	31.12.2017
Anteile an verbundenen Unternehmen			
Gartenschaupark Rietberg GmbH	66,67 %	1.051 T€	1.439 T€
Beteiligungen			
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€	150 T€
Infokom Zweckverband		6 T€	6 T€
d-NRW AöR		1 T€	1 T€
EKV Einkaufsgenossensch. Komm. Verwaltungen		1 T€	1 T€
Volkshochschule Reckenberg-Ems		1 €	1 €
Sondervermögen			
Abwasserbetrieb Stadt Rietberg	100 %	20.641 T€	20.641 T€
Wertpapiere des Anlagevermögens			
RWE-Aktien		12 T€	12 T€
kvw-Versorgungsfonds		619 T€	559 T€
Sonstige Ausleihungen			
Rietberger Bürger-Solarstrom eG		21 T€	21 T€
Genossenschaftsanteile Volksbanken eG		1 T€	1 T€

Das **Umlaufvermögen** in Höhe von 27,3 Mio. € (Vorjahr 24,4 Mio. €) ergibt sich aus

- Forderungen 5,4 Mio. € (Vorjahr 5,0 Mio. €)
- Sonstigen Vermögensgegenständen 7,3 Mio. € (Vorjahr 6,4 Mio. €)
- Liquiden Mitteln 14,7 Mio. € (Vorjahr 13,0 Mio. €).

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

Der Großteil der **Forderungen aus Transferleistungen** (857 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 735 T€ sind in der Bilanz darzustellen.

Die **sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen** von 784 T€ (Vorjahr 480 T€) beruhen zum Anteil von 350 T€ (Vorjahr 311 T€) auf Forderungen aus Konzessionsverträgen.

Die **privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich** in Höhe von 42 T€ (Vorjahr 49 T€) beinhalten Forderungen aus Kostenerstattungen gegenüber dem Kreis Gütersloh und der Städte Delbrück und Verl.

Die **privatrechtlichen Forderungen gegenüber Sondervermögen** in Höhe von 2,1 Mio. € (Vorjahr 2,8 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 7,3 Mio. € (Vorjahr 6,4 Mio. €) größtenteils Grundstücke des Umlaufvermögens. Dabei handelt es sich um private und gewerbliche Baugrundstücke, die zur Weiterveräußerung vorgesehen sind.

Die **liquiden Mittel** betragen 14,7 Mio. € (Vorjahr 13,0 Mio. €) und ergeben sich aus Bankguthaben. Genauere Informationen hierzu können dem Abschnitt 5.5 entnommen werden.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe von 2.617 T€ (Vorjahr 1.363 T€) gebildet.

Sie resultieren im Wesentlichen aus ausgezahlten Zuschüssen denen eine mehrjährige Gegenleistungsverpflichtung zugunsten der Stadt Rietberg gegenübersteht. 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 31.12.2018 auf 2.469 T€ (Vorjahr 1.102 T€).

Es handelt sich um folgende gezahlte Zuschüsse:

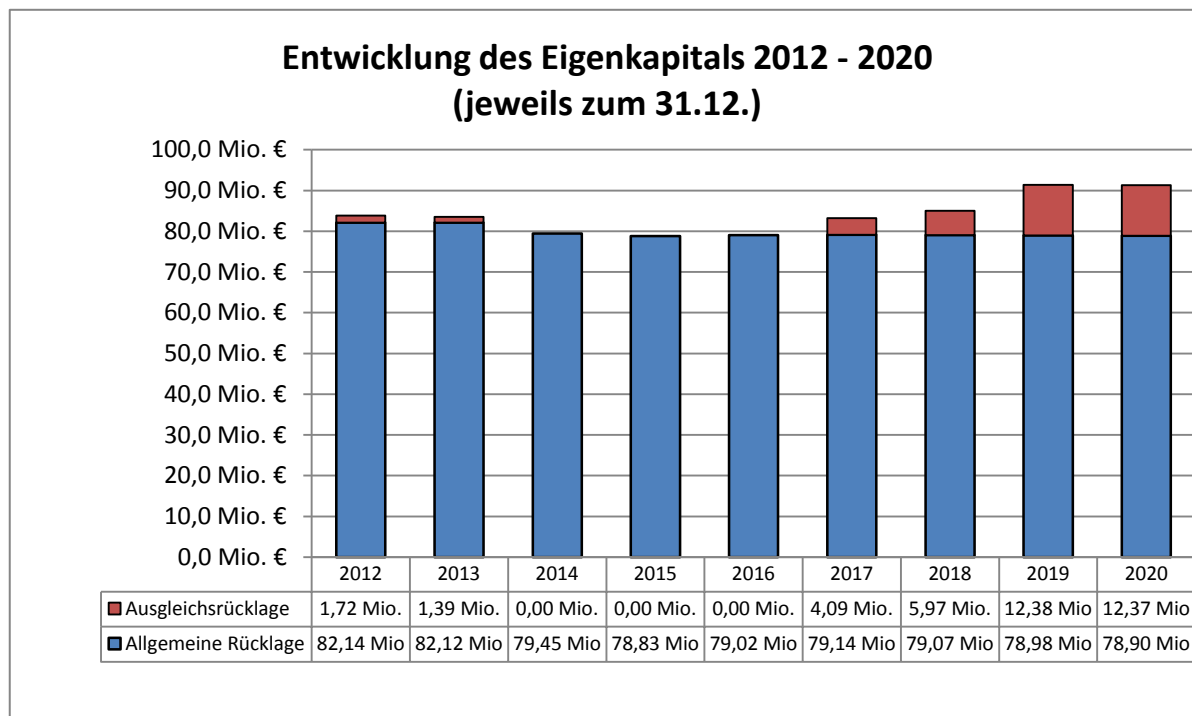
Jahr(e)	Zuschuss	31.12.18	Vorjahr
2012-2014	Bibeldorf	651 T€	850 T€
2014	Umgestaltung u. Erweiterung der Friedhofskapelle in Rietberg	20 T€	25 T€
2015	Breitbandversorgung der Orte Bokel, Druffel u. Westerwiehe	159 T€	172 T€
2017	Erweiterung des Kindergartens Lummerland in Neuenkirchen	193 T€	208 T€
2018	Ausbau NGA-Breitbandinfrastruktur (1. Teilzahlung)	1.446 T€	0,- €

Weitere Rechnungsabgrenzungsposten wurden für die Auszahlungen der Beamtengehälter im Dezember 2018 für Januar 2019 in Höhe von 101 T€ (Vorjahr 111 T€), Auszahlungen für Mieten und Pachten in Höhe von 16 T€ (Vorjahr 17 T€) und Auszahlungen für soziale Leistungen in Höhe von 31 T€ (Vorjahr 42 T€) gebildet.

5.3.2 Passiva

Das **Eigenkapital** wird unter Ziffer 1 der Passivseite mit 91,4 Mio. € (Vorjahr 85,1 Mio. €) ausgewiesen. Es setzt sich zusammen aus

- Allgemeine Rücklage	79,1 Mio. € (Vorjahr 79,1 Mio. €)
- Ausgleichsrücklage	6,0 Mio. € (Vorjahr 4,1 Mio. €)
- Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	6,4 Mio. € (Vorjahr 1,9 Mio. €)



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Rietberg nach § 44 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO

		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		€	€	€	€	€	€	€
Jahres- ergebnis	Gesamterträge	47.674.939	52.572.428	63.883.403	60.993.010	67.440.365	64.083.030	64.327.474
	Gesamtaufwendungen	-51.564.898	-52.643.573	-59.790.879	-59.113.563	-61.035.245	-64.088.280	-61.853.820
	lt. Jahresabschluss	-3.889.960	-71.145	4.092.524	1.879.447	6.405.121		
	lt. Haushaltsplan						-5.250	2.473.654
	Voraussichtliches Ergebnis	-3.889.960	-71.145	4.092.524	1.879.447	6.405.121	-5.250	2.473.654
Ausgleichs- Rücklage	Anfangsbestand	1.388.509	0	0	4.092.524	5.971.971	12.377.092	12.371.842
	Verringerung (-)	-1.388.509	0	0	0	0	-5.250	0
	Zuführung (+)	0	0	4.092.524	1.879.447	6.405.121		2.473.654
	Schlussbestand	0	0	4.092.524	5.971.971	12.377.092	12.371.842	14.845.496
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	82.120.038	79.454.065	78.827.621	79.017.320	79.136.948	79.072.440	78.978.440
	Verringerung (-)	-2.501.451	-71.145	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	1.476	0	0	0	29.584	0	0
	./.. Korrektur Eröffnungsbilanz	0	0	0	0	0	0	0
	./.. Wertkorrekt. § 43 GemHVO	-165.999	-555.299	189.700	119.628	-94.092	-94.000	-75.000
	Schlussbestand	79.454.065	78.827.621	79.017.320	79.136.948	79.072.440	78.978.440	78.903.440
Haushalts- sicherungs- konzept ?	5 % - Grenze am 01.01.	4.106.002	3.972.703	3.941.381	3.950.866	3.956.847	3.953.622	3.948.922
	Verringerung Allg. Rücklage	-2.501.451	-71.145	0	0	0	0	0
	Verringerung in %	-3,05%	-0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	mehr/weniger	-1.604.551	-3.901.558	-3.941.381	-3.950.866	-3.956.847	-3.953.622	-3.948.922

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 64,7 Mio. € (Vorjahr 65,2 Mio. €) handelt es sich im Wesentlichen um folgende Positionen:

	31.12.2018	31.12.2017	Differenz
– Zuweisungen des Landes NRW	41,1 Mio. €	40,8 Mio. €	+ 0,3 Mio. €
– Zuschüsse von privaten Unternehmen	1,7 Mio. €	1,8 Mio. €	- 0,1 Mio. €
– Erschließungsbeiträge	18,9 Mio. €	19,3 Mio. €	- 0,4 Mio. €
– Anliegerbeiträge	1,8 Mio. €	1,9 Mio. €	- 0,1 Mio. €

Die **Pensionsrückstellungen** betragen lt. Gutachten der Heubeck AG und der kww Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe insgesamt 18,15 Mio. € (Vorjahr 17,23 Mio. €). Diese beinhalten Rückstellungen für:

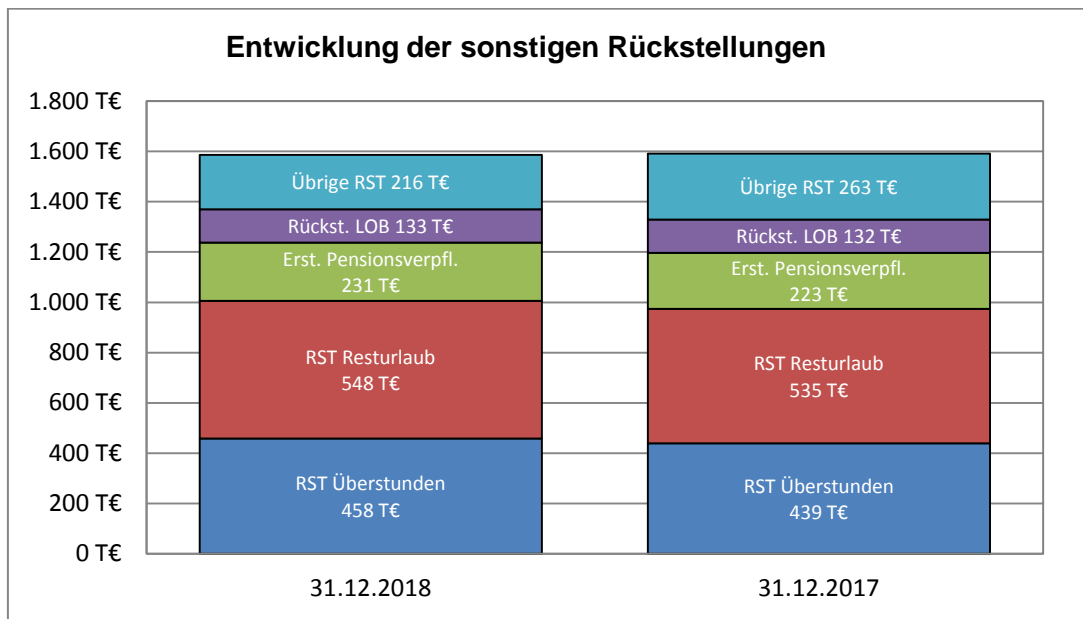
	31.12.2018	31.12.2017	Differenz
– Pensionen für aktive Beschäftigte	5,72 Mio. €	6,20 Mio. €	- 476 T€
– Pensionen für Versorgungsempfänger	8,23 Mio. €	7,14 Mio. €	+ 1.091 T€
– Beihilfen für aktive Beschäftigte	1,63 Mio. €	1,76 Mio. €	- 126 T€
– Beihilfen für Versorgungsempfänger	2,56 Mio. €	2,13 Mio. €	+ 437 T€

Die 2008 gebildete **Rückstellung für Deponien und Altlasten** beträgt 100 T€ und betrifft Verpflichtungen der Stadt zu möglicherweise anfallenden Sanierungen bzw. Beseitigungen von Altlasten / Ablagerungen aufgrund ehemaliger Mülldeponien.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen wurden in 2018 in Höhe von 193 T€ gebildet (Vorjahr 0 €).

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

	31.12.2018	31.12.2017	Differenz
– die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0 T€	0 T€	0 T€
– geleistete Überstunden	458 T€	439 T€	+ 19 T€
– nicht in Anspruch genommenen Urlaub	548 T€	535 T€	+ 13 T€
– Erstattungsverpflichtung für Pensionen gegenüber anderen Dienstherren	231 T€	223 T€	+ 8 T€
- Rückstellung für LOB	133 T€	132 T€	+ 1 T€
– übrige Sachverhalte	216 T€	263 T€	- 47 T€
- davon f. Prüfung GPA	115 T€	96 T€	+ 19 T€
- davon f. Nachzahlung Verbandsumlage Schulverband Rietberg-Verl 2016	76 T€	76 T€	+ 0 T€



Die differenzierte Darstellung der **Verbindlichkeiten** von insgesamt 32,3 Mio. € (Vorjahr 33,4 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.

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** betragen 10,1 Mio. € (Vorjahr 11 Mio. €). In dieser Summe ist auch die Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von bisher insgesamt 735 T€ aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 enthalten.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe von 1.699 T€ (Vorjahr 554 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 um den in 2012 - 2014 vom Land erhaltenen Zuschuss für die Multifunktionshalle Bibeldorf in Höhe von 510 T€ (Stand 31.12.2018 391 T€) und um den in 2015 – 2016 enthaltenen Landeszuschuss zur Breitbandförderung der Ortsteile Bokel, Druffel und Westerwiehe in Höhe von 172 T€ (Stand 31.12.2018 119 T€).

In 2018 wurde außerdem mit dem Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Außenbereich begonnen. Hierfür sind Landeszuwendungen in Höhe von 1.189 T€ eingegangen. Insgesamt werden für diese Maßnahme Landeszuwendungen in Höhe von rd. 7 Mio. € erwartet.

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 2018 wurde die Finanzanlage „Gartenschaupark Rietberg GmbH“ in Höhe von insgesamt 160.152,29 Euro berichtet. (siehe 5.3.1).

In 2018 wurde aus den Abgängen des Anlagevermögens über oder unter dem Buchwert ein Ertrag in Höhe von 66.060,17 € gebucht.

5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

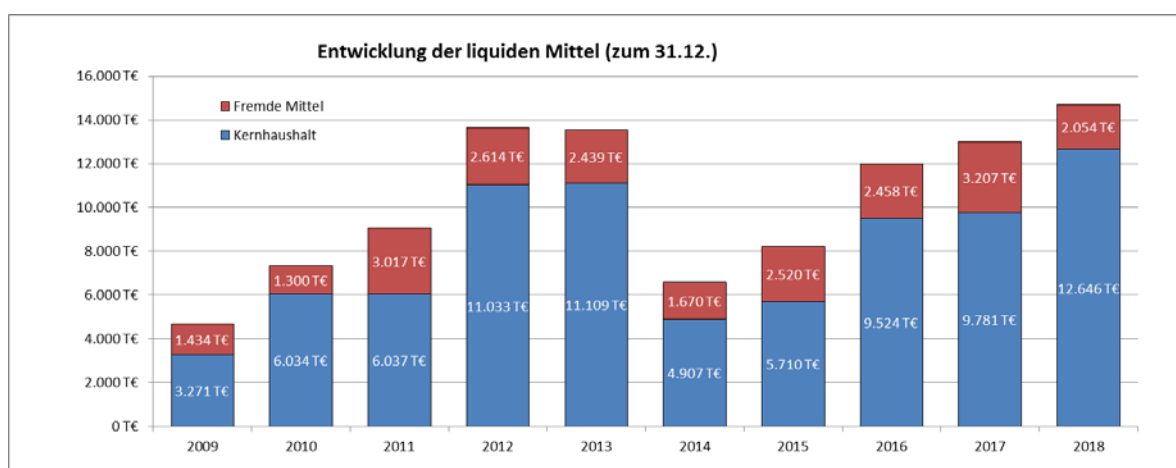
In der Ergebnisrechnung sind die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres getrennt nach Ertrags- und Aufwandsarten nachzuweisen. Das Jahresergebnis der Stadt Rietberg beträgt 2018 **6.405.120,73 €** (Vorjahr 1.879.447,10 €). Weitere Erläuterungen zu der Ergebnisrechnung sind dem Lagebericht zu entnehmen.

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 2018 schließt mit einem Endbestand liquider Mittel in Höhe von **14.700.094,00 €** (Vorjahr 12.988.651,26 €) ab, der entsprechend in der Bilanz unter Ziffer 2.4 ausgewiesen ist.

Hiervon entfallen 12.645.778,34 € 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	53.357,20 €
Gewerbegebiet Mastholte Löhner-Erweiterung II	1	5.024,58 €
Gewerbegebiet Bokeler Straße	1	33.534,00 €
Baugebiet In den Emswiesen	1	31.198,40 €
Baugebiet Hof Niggemeier	1	21.807,30 €
Baugebiet Kreuzbreite-Erweiterung II	1	37.286,00 €
		182.207,48 €

5.6.2 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Am 31.12.2018 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	8.101,98 €	- €	8.101,98 €	- €
2	Dienstwagen Pkw	1.356,32 €	1.356,32 €	- €	- €
3	Dienstwagen Pkw	1.314,81 €	1.314,81 €	- €	- €
4	Dienstwagen Pkw	1.709,30 €	1.709,30 €	- €	- €
5	Dienstwagen Südtorschule	892,50 €	892,50 €	- €	- €
6	Kehrsaugmaschine	13.387,64 €	13.387,64 €	- €	- €
7	Kopiergerät Gymnasium	2.457,99 €	2.457,99 €	- €	- €
8	Kopiergerät GS Mastholte	2.565,64 €	- €	2.565,64 €	- €
9	Drucker/Kopierer Emsschule	4.117,13 €	- €	4.117,13 €	- €
10	Drucker/Kopierer Gesamtschule	6.693,75 €	- €	6.693,75 €	- €
11	Kopierer Gesamtschule	9.686,60 €	- €	9.686,60 €	- €
12	Multifunktionsgerät Gymnasium	6.439,98 €	- €	6.439,98 €	- €
	Summe:	58.723,64 €	21.118,56 €	37.605,08 €	0,00 €

5.6.3 Kostenunterdeckungen im Gebührenbereich

Im Gebührenbereich kam es im Jahr 2018 bei der Straßenreinigung zu einer Kostenunterdeckung in Höhe von 1.056,80 €. Zu einer Kostenüberdeckung kam es im Bereich der Winterwartung (14.245,36 €) und im Bereich Abfall/Restabfall (86.972,89 €). Für die Kostenüberdeckungen 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 31.12.2017 (die aktuellen Zahlen zum 31.12.2018 werden erst im Herbst 2019 von der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) mitgeteilt) bestanden folgende Bürgschaften seitens der Stadt:

Nr.	Bürgschaft zugunsten	Bezeichnung	Betrag
1	Kindergarten Bürgerverein Bokel e.V.	kvw-Zusatzversorgungsleistungen	619.947 €
2	Kindergarten Feldmaus Neuenkirchen	kvw-Zusatzversorgungsleistungen	669.653 €
			1.289.600 €

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 31.12.2017 fällig gewesen wären, werden in der obigen Tabelle aufgeführt. Die tatsächliche Inanspruchnahme der Beträge würde aber nur im Fall eines Ausscheidens einer Kindertagesstätte aus dem Abrechnungsverband erfolgen. Da ein Austritt nicht vorgesehen ist, kann die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme der Bürgschaft als gering eingestuft werden.

Rietberg, den 24.06.2019

Aufgestellt:


Andreas Göke

Beigeordneter und Stadtkämmerer

Rietberg, den 24.06.2019

Bestätigt:


Andreas Sunder

Bürgermeister

6 Anlagen

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

6.1 Anlagenspiegel

gemäß § 45 GemHVO NRW

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres (2018)	am 31.12. des Vorjahres (2017)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.524.849,43	27.997,12	3.231,31	0,00	38.037,35	0,00	338150,74	1.211.464,50	1.221.506,73
2. Sachanlagen	198.352.252,08	9.819.955,29	1.166.643,29	0,00	5.773.156,32	0,00	50.942.748,82	156.063.815,26	152.845.139,02
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.173.159,18	201.674,27	270.105,44	1.557.367,48	401.469,32		4.210.805,25	17.451.290,24	16.273.055,93
2.1.1 Grünflächen	7.541.230,46	134.727,27	13.809,40	479.593,49	96.515,14		791.382,04	7.350.359,78	6.845.804,07
2.1.2 Ackerland	3.282.428,23	28.693,69	29.432,54	-3.411,91	0,00		0,00	3.278.277,47	3.282.428,23
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	9.085.521,39	38.253,31	226.863,50	1.081.185,90	304.954,18		3.419.423,21	6.558.673,89	5.880.844,53
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.218.320,18	442.357,38	774.867,56	8.182.201,59	2.262.613,48		18.155.299,81	55.912.711,78	50.120.036,48
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	867.180,49	0,00	0,00	0,00	16.174,31		214.232,99	652.947,50	669.121,81
2.2.2 Schulen	36.455.751,39	6.079,65	0,00	6.054.170,13	1.313.117,34		10.214.742,39	32.301.258,78	27.554.126,34
2.2.3 Wohnbauten	4.042.060,12	433.899,42	192.214,06	28.520,40	152.865,05		462.355,37	3.849.910,51	3.732.569,80
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.853.328,18	2.378,31	582.653,50	2.099.511,06	780.456,78		7.263.969,06	19.108.594,99	18.164.218,53
2.3 Infrastrukturvermögen	92.456.789,43	242.671,80	99.319,17	2.613.446,90	2.397.430,96		23.890.474,08	71.323.114,88	70.929.805,15
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.715.870,72	126.602,47	3.071,98	8.943,60	0,00		0,00	17.848.344,81	17.715.870,72
2.3.2 Brücken und Tunnel	7.520.578,86	1.502,24	46.834,77	307.670,86	136.957,73		1.306.911,52	6.476.005,67	6.346.753,88
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	66.314.255,25	108.849,92	49.412,42	2.296.832,44	2.193.993,45		21.881.130,31	46.789.394,88	46.597.048,42
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	906.084,60	5.717,17	0,00	0,00	66.479,78		702.432,25	209.369,52	270.132,13
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	60.232,83	0,00	0,00	0,00	2.345,73		60.231,83	1,00	2.346,73
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	5.195.849,44	41.615,43	6.597,22	833,00	349.197,10		-2.662.460,88	2.569.239,77	2.875.988,95
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.796.556,75	489.548,04	619,00	-833,00	360.099,73		1.963.476,97	2.321.175,82	2.192.561,51
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.163.315,44	8.402.088,37	15.134,90	12.353.015,97	0,00		0,00	6.198.252,94	10.163.315,44
3. Finanzanlagen	25.846.062,25	-328.259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495.489,66	23.022.313,51	23.350.572,59
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.908.661,09	-388.254,96	0,00	0,00	0,00		2.469.745,04	1.050.661,09	1.438.916,05
3.2 Beteiligungen	678.410,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	678.410,99	678.410,99
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	596.339,60	59.995,88	0,00	0,00	0,00		25.744,62	630.590,86	570.594,98
3.5 Ausleihungen	21.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21.830,00	21.830,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	21.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21.830,00	21.830,00
Summe des Anlagevermögens	225.723.163,76	9.519.693,33	1.169.874,60	0,00	5.811.193,67	0,00	53.776.389,22	180.297.593,27	177.417.218,34

*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. des Haushalts- jahres (2018)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres (2017)
		bis zu 1	1 bis 5	mehr als	
		Jahr	Jahre	5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.976.520,29	2.009.529,50	92.754,89	874.235,90	1.804.391,77
1.1 Gebühren	97.946,93	97.946,93			37.439,92
1.2 Beiträge	247.987,03	10.992,24	92.754,89	144.239,90	274.396,64
1.3 Steuern	989.587,75	989.587,75			507.671,66
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	857.237,40	127.241,40		729.996,00	504.413,20
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	783.761,18	783.761,18			480.470,35
2. Privatrechtliche Forderungen	2.378.323,05	2.377.267,05	1.056,00		3.184.446,04
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	106.715,79	105.659,79	1.056,00		29.156,73
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	42.069,90	42.069,90			49.412,44
2.3 gegen verbundene Unternehmen	81.266,23	81.266,23			317.390,83
2.4 gegen Beteiligungen	0,00				0,00
2.5 gegen Sondervermögen	2.148.271,13	2.148.271,13			2.788.486,04
3. Summe aller Forderungen	5.354.843,34	4.386.796,55	93.810,89	874.235,90	4.988.837,81

6.3 Verbindlichkeitspiegel

gemäß § 47 GemHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres (2018)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres (2017)
		bis zu 1	1 bis 5	mehr als	
		Jahr	Jahre	5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
1. Anleihen	0,00				0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.137.565,51	307.938,51	1.771.287,38	8.058.339,62	10.989.673,70
2.5 von Kreditinstituten	10.137.565,51	307.938,51	1.771.287,38	8.058.339,62	10.989.673,70
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.137.565,51	307.938,51	1.771.287,38	8.058.339,62	10.989.673,70
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00				0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.933.057,01	1.933.057,01			3.015.404,27
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	147.082,21	147.082,21			165.006,49
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.418.032,46	5.418.032,46			5.731.554,70
7.1 gegen verbundene Unternehmen	371.626,19	371.626,19			346.562,77
7.2 gegen Sondervermögen	3.806.210,90	3.806.210,90			4.339.013,70
7.3 gegen Zweckverbände	521.983,54	521.983,54			454.985,52
7.4 gegen übrige Bereiche	718.211,83	718.211,83			590.992,71
8. Erhaltene Anzahlungen	14.693.782,55	14.693.782,55			13.474.648,30
9. Summe aller Verbindlichkeiten	32.329.519,74	22.499.892,74	1.771.287,38	8.058.339,62	33.376.287,46

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)				
hier: Übernommene Kreditbürgschaften für Kindertageseinrichtungen (siehe Anhang: 5.6.4)				
Anzahl		2		2
Restrisiko		1.289.600,00*		1.289.600,00

* die aktuellen Zahlen zum 31.12.2018 liegen noch nicht vor

6.4 Übertragene Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019

Inv-Nr.	Name	Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto	Übertragene	davon	
					Ermächtigungen	vom Ansatz	vom HR a.V.
					(HH-Reste) nach 2019	2018	(aus 2017)
003-0	Erweiterung der ADV-Anlage	125100	0110010	081202	18.000,00	18.000,00	0,00
003-2	Zentraler Feuerwehrrserver u. Peripherie	125100	0110010	081202	14.401,00	14.401,00	0,00
004-0	Erwerb von ADV-Programmen	125100	0110010	011302	17.000,00	17.000,00	0,00
009-0	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	232100	0215010	081902	10.789,74	10.789,74	0,00
024-0	Einrichtung Stadtbibliothek	340100	0406010	081902	2.400,00	1.529,00	871,00
025-0	Anlage von Kinderspielplätzen	460100	0602020	021202	19.781,30	19.781,30	0,00
025-1	Sportzubehör	460100	0801020	081902	5.000,00	5.000,00	0,00
036-0	Grunderwerb für Straßen	803100	1201010	041102	37.920,81	37.920,81	0,00
038-0	Herstellung von Erschließungsstraßen	466100	1201010	045102	4.121,05	4.121,05	0,00
042-0	Erweiterung, Instandsetzung von Brücken	466100	1201010	042102	50.500,00	50.500,00	0,00
072-0	Endausbau BG Wortstraße	466100	1201010	045102	23.800,00	23.800,00	0,00
077-0	Beschaff. v. Fahrzeugen - BaubetrAbt	468100	0106020	071202	79.307,64	66.602,30	12.705,34
078-0	Neuanschaffungen - BaubetrAbt	468100	0106020	071102	16.388,34	14.072,20	2.316,14
079-0	Ausstattung Haltestellen im ÖPNV	466100	1201020	046102	65.000,00	65.000,00	0,00
080-0	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	803100	0113011	178302	1.086.907,60	1.086.907,60	0,00
086-0	Abfind.f.Abtret.v.Grundst. f. Ausgl.Maßnahmen	460100	0901010	021102	5.000,00	5.000,00	0,00
114-0	Straßenausbau "Am Markt"	466100	1201010	045102	515.359,21	483.732,26	31.626,95
121-2	Endausbau BG Rottwiese, 1. BA	466100	1201010	045102	25.968,93	0,00	25.968,93
124-0	Neuanschaffungen Rathaus	110100	0106010	081102	124.417,30	124.417,30	0,00
127-0	Beschaffung von Dienstfahrzeugen	110100	0106010	071202	28.100,36	15.000,00	13.100,36
134-1	Errichtung von Fahrradbügeln/fahradfr. Stadt	466100	1201010	045102	5.000,00	5.000,00	0,00
139-6	GW "In der Feldmark" Karl-Schiller-Str. Endausbau	466100	1201010	045102	146.466,84	146.457,10	9,74
148-0	Gartenstraße	466100	1201010	045102	14.321,46	0,00	14.321,46
150-0	Lerchenweg	466100	1201010	045102	7.000,00	7.000,00	0,00
162-0	Schulbudget investiv (GS Neuenkirchen)	340100	0301103	081902	16.861,25	14.300,00	2.561,25
171-2	Radweg Detmolder Str. (LangeStr-Eichenw.)	466100	1201010	045102	15.000,00	0,00	15.000,00
174-2	Bürgeradweg Ww OD bis Steinhorst - Grunderwerb	803100	1201010	041102	77.118,31	77.118,31	0,00
175-0	Kreisverkehr Lange-/Detm-/Platzstr	466100	1201010	045102	33.967,63	0,00	33.967,63
182-0	Robotermäher	460100	0801020	071102	35.000,00	35.000,00	0,00
201-0	Fahrradunterstand f.d.Verw.Geb.	465100	0106010	034202	34.718,86	34.718,86	0,00
222-0	Schulbudget investiv (Gesamtschule)	340100	0301500	081902	70.400,11	70.400,11	0,00
229-0	Einrichtung Unterr.u.Verw.Räume Gesamtschule	340100	0301500	081902	3.200,00	0,00	3.200,00
234-0	Entlastungsstraße Stadtring	466100	1201010	045102	100.000,00	100.000,00	0,00
238-0	Neubau/Umbau Sportheim Neuenkirchen	465100	0801010	034202	30.000,00	0,00	30.000,00

Inv-Nr.	Name	Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto	Übertragene	davon	
					Ermächtigungen	vom Ansatz	vom HR a.V.
					(HH-Reste)	2018	(aus 2017)
					nach 2019		
241-0	Ergänzung der Straßenbeleuchtung	466100	1201014	045102	11.694,09	4.591,09	7.103,00
243-0	Parkfläche "VEZ/Gymnasium"	466100	0301400	045102	448.118,34	400.000,00	48.118,34
250-0	Sanierung Rügenstraße 1	465100	0106010	034202	157.922,87	129.095,46	28.827,41
263-0	Neubau Klassenräume Gesamtschule	465100	0301500	032202	496.165,85	496.165,85	0,00
267-0	Sanierung Gymnasium/Neubau	465100	0301400	032202	717.042,30	600.000,00	117.042,30
268-0	PCB Sanierung - Gesamtschule	465100	0301500	032202	121.639,01	0,00	121.639,01
270-0	Feuerwehrrätehaus Mastholte - Neubau	465100	0215010	034202	583.973,18	524.593,31	59.379,87
276-0	Erneuerung- u. Erweiterung der Grünanlagen	460100	1301010	021202	2.475,50	2.475,50	0,00
277-1	Bürgerhaus Druffel - Fenstersanierung,Wärmedämmung	465100	0402012	034202	3.256,47	3.256,47	0,00
297-0	BG In den Emswiesen (Klimaschutzsiedlung)	466100	1201010	045102	390.087,62	364.586,22	25.501,40
297-2	BG In den Emswiesen -Erweiterung West	466100	1201010	045102	40.000,00	30.000,00	10.000,00
300-2	EDV Ausstattung GS Mastholte Hardware	340100	0301102	081202	13.587,73	2.000,00	11.587,73
300-3	EDV Ausstattung GS Neuenkirchen Hardware	340100	0301103	081202	9.098,99	1.531,14	7.567,85
300-4	EDV Ausstattung GS Rietberg Hardware	340100	0301104	081202	14.890,28	11.294,90	3.595,38
300-6	EDV Ausstattung GS Varenzell Hardware	340100	0301106	081202	8.978,27	2.000,00	6.978,27
300-7	EDV Ausstattung GS Westenwiehe Hardware	340100	0301107	081202	9.269,41	2.000,00	7.269,41
302-0	EDV Ausstattung Gymn Hardware	340100	0301400	081202	8.729,02	5.000,00	3.729,02
303-0	EDV Ausstattung GesamtS/RS Hardware	340100	0301500	081202	263,37	263,37	0,00
304-1	EDV Ausstattung GS Bokel Software	340100	0301101	011302	2.842,73	1.000,00	1.842,73
304-2	EDV Ausstattung GS Mastholte Software	340100	0301102	011302	4.138,42	1.000,00	3.138,42
304-3	EDV Ausstattung GS Neuenkirchen Software	340100	0301103	011302	4.947,26	1.000,00	3.947,26
304-4	EDV Ausstattung GS Rietberg Software	340100	0301104	011302	5.888,87	3.000,00	2.888,87
304-6	EDV Ausstattung GS Varenzell Software	340100	0301106	011302	2.767,69	1.000,00	1.767,69
304-7	EDV Ausstattung GS Westenwiehe Software	340100	0301107	011302	2.660,92	1.000,00	1.660,92
306-0	EDV Ausstattung Gymn Software	340100	0301400	011302	12.766,18	2.000,00	10.766,18
307-0	EDV Ausstattung GesamtS/RS Software	340100	0301500	011302	6.960,34	2.000,00	4.960,34
311-0	Radweg Varenseller Str. L791	466100	1201010	045102	60.846,87	0,00	60.846,87
311-2	Radweg Varenseller Str. - Grunderwerb	803100	1201010	178302	47.737,32	0,00	47.737,32
316-0	ökologische Verbesserung Sennebach	466100	1304010	045102	15.000,00	15.000,00	0,00
328-0	Erneuerung Wirtschaftswege	466100	1201010	045102	121.056,15	121.056,15	0,00
338-0	Sanierung von Klassen für die GS	465100	0301500	032202	121.971,33	121.971,33	0,00
342-0	Emsschule, Errichtung eines Vordaches	465100	0301104	032202	20.000,00	20.000,00	0,00
343-0	Rathausvorplatz	466100	1201010	045102	51.500,00	50.000,00	1.500,00
346-0	Freilegung der Umflut "Südwall"	466100	1201010	045102	15.000,00	15.000,00	0,00
354-0	Gesamtschule - Einrichtung einer Lehrküche	465100	0301500	081902	80.000,00	80.000,00	0,00

Inv-Nr.	Name	Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto	Übertragene	davon	
					Ermächtigungen	vom Ansatz	vom HR a.V.
					(HH-Reste)	2018	(aus 2017)
					nach 2019	2018	(aus 2017)
365-0	Ergänzung Signalanlage "Torfweg"	466100	1201010	045102	10.000,00	0,00	10.000,00
367-0	Betriebs-und Geschäftsausstattung (Hausmeister)	465100	0106010	081902	8.750,50	8.750,50	0,00
374-0	BG Doppheide 3. BA - Baustraße	466100	1201010	045102	30.000,00	30.000,00	0,00
376-0	Kirchplatz Neuenkirchen	460100	1301010	045102	46.450,00	46.450,00	0,00
378-0	Beregnungsanlage Sportplatz Rietberg Berglage	460100	0801020	024202	5.138,80	5.138,80	0,00
379-0	Kernsanierung Sportplatz Mastholte Brandstraße	460100	0801020	024202	1.138,12	0,00	1.138,12
382-0	Zufahrt Pelletanlage SZ Neuenkirchen	465100	1201010	045102	7.000,00	7.000,00	0,00
384-0	Neugestaltung Marktplatz II. BA	466100	1201010	045102	23.606,75	23.606,75	0,00
385-0	Ausbau NGA Breitband	460100	0901010	813001	2.204.313,70	2.204.313,70	0,00
404-0	Lagercontainer Sportplatz	465100	0801020	034302	12.500,00	12.500,00	0,00
	Summe				8.701.391,99	7.905.209,48	796.182,51

6.5 Nutzungsdauer kommunaler Vermögensgegenstände – Örtliche Abschreibungstabelle –

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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren	
		lt. NKF- Rahmentabelle (Anl. 15 GemHVO)	Rietberg
3.00	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01.0	Abwasserhebe- und Reinigungsanlagen (maschineller Teil)	10-33	10
3.02.0	Alarmgeber, Alarmanlagen	5-15	15
3.05.0	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer [Bushaltestellen]	10-20	10
3.06.0	Beleuchtungsanlagen, incl. Mast und auch LED	20-30	30
3.06.1	Flutlichtanlagen (z.B. Thüringen)		20
3.07.0	Beschallungsanlagen	5-15	10
3.13.0	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10-15	15
3.16.0	Leitstellentechnik	5-15	5
3.17.0	Mess- und Prüfgeräte	8-12	10
3.18.0	Notstromaggregate, Stromerzeuger [Zapfwellengenerator]	15-20	15
3.23.1	Funk- und Fernsprechtechnik (auch Breitband)	10-15	10
3.23.2	Sirenen	10-15	15
3.24.0	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10-15	15
3.24.1	Lichtsignalanlage		15
3.25.0	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5-15	5
3.27.0	Wasser - Anlagen (Tank- u. Zapfstellen, Thüringen)	10-15	15
3.27.1	Bewässerungssystem (Großflächen) (z.B. Thüringen)		10
3.30.0	Netzwerktechnik (aktive)		5
4.00	Maschinen und Geräte	5-20	5-15
4.01.1	Feuerwehr Atemschutzgerät, auch Flaschen	8-12	10
4.01.2	Feuerwehr Bergungs-/Rettungsgeräte		12
4.01.3	Feuerwehr Rettungsanzüge		10
4.01.4	Tragkraftspritze		10
4.02.1	Bohrhammer, Bohrmaschine	5-8	7
4.02.2	Pumpen, klein (z.B. Tauchpumpen)		6
4.02.21	Pumpen, mittel oder groß		10
4.02.3	Säge, mobil (z.B. Kreissäge)		10
4.02.31	Säge, mobil (Motorsägen)		7
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 (Mähtechnik, Freischneider, Motorsense etc.)		8
4.09.1	Pflege- u. Reinigungsgeräte (Hochdruckreiniger, Kehrmaschine, Laubblader etc.)		8
4.09.2	Schneeräumtechnik		8
4.09.3	Winterdienstgeräte, [Streuomat]		10
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3-20	4-15
5.01.1	Büromaschinen, Kopierer (normal)	5-10	10
5.01.2	Flipcharts	5-10	10
5.01.3	Messestand		6
5.01.4	Kaffeevollautomat		5
5.01.5	Getränkeautomat		10
5.02.1	Büro-, Schul- 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, Drucker, Scanner]	3-5	4
5.03.2	Server, Netzwerktechnik, Switch, USB	3-5	5
5.03.3	Software, normal	5-10	5
5.03.4	Software, speziell	5-10	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren	
		it. NKF- Rahmentabelle	Rietberg
5.04.1	Küchengeräte (Elektro)		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, Verstärker, Lautsprecher		7
5.05.4	Mikrofon		5
5.05.5	Mischpult/Musik		5
5.06.1	Feuerwehr Notfalltaschen, Defibrillator		7
5.06.2	Feuerwehr Faltbehälter, Auffangbehälter		10
5.06.3	Feuerwehrkleidung (Sommerjacke)		10
5.06.4	Feuerwehrkleidung (Ausgehanzug)		15
5.06.5	Markthütten (Holz)		8
5.06.6	Projektionsgeräte, Whiteboard		10
5.06.7	Sitzbank		10
5.06.8	Abfallbehälter (Emsradweg, Multifunktionsfläche)		15
6.00	Fahrzeuge		
6.01.0	Anhänger, Auflieger	10-15	10
6.03.1	Fahrräder	4-8	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
<p><i>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.</i></p>			

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.....	316
7.2.1.3 Aufwandslage.....	321
7.2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung	327
7.2.2.1 Allgemeine Entwicklung	327
7.2.2.2 Investitionstätigkeit.....	327
7.3 Vermögens- und Schuldenlage	329
7.4 Kennzahlen	332
7.4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis	332
7.4.1.1 Steuern	332
7.4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335
7.4.1.3 Personalaufwand	336
7.4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337
7.4.1.5 Transferaufwendungen	338
7.4.1.6 Haushaltsergebnis	340
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	348
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	354
7.5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	356
7.5.5 Risiken	358
7.5.6 Chancen.....	359
7.6 Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW.....	360

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:	19.06.2019
Anzahl der Kommunen:	22*
Quelle:	Interkommunales Vergleichssystem (IKVS GmbH)

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

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 **6.405.121 Euro** aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des fortgeschriebenen Haushaltsplanes in Höhe von 490.226 Euro beträgt die Veränderung **5.914.894 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 Stadt Rietberg profitiert im Berichtsjahr 2018 von der insgesamt positiven Konjunktur und dem Wegfall der Solidaritätsumlage. Wie in den Vorjahren 2016 und 2017 schließt das Jahr 2018 mit einem positiven Jahresergebnis ab. Dieses Ergebnis wird hauptsächlich durch hohe Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, durch Mehrerträge aus dem Anteil der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und dem Verkauf der Grundstücke des Umlaufvermögens erreicht. Außerdem tragen die Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen sowie Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen zur Verbesserung des Jahresabschlusses bei.

Der Jahresüberschuss 2018 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 2018 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2017	Plan (fortg.) 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
Ordentliche Erträge	60.141.508	60.483.810	66.549.019	6.065.209
Ordentliche Aufwendungen	58.879.838	60.718.584	60.852.096	133.512
Ordentliches Ergebnis	1.261.670	-234.774	5.696.923	5.931.696
Finanzerträge	851.502	935.000	891.347	-43.653
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.725	210.000	183.149	-26.851
Finanzergebnis	617.777	725.000	708.198	-16.802
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	1.879.447	490.226	6.405.121	5.914.894
Jahresergebnis	1.879.447	490.226	6.405.121	5.914.894

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 5.696.923 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 4.435.253 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 5.931.696 Euro.

Mehraufwendungen ergeben sich in einer Größenordnung von 0,13 Mio. Euro gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz. Diese sind im Wesentlichen auf höhere Aufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zurückzuführen.

Mehrerträge von insgesamt 6,1 Mio. Euro ergeben sich vor allem durch höhere Gewerbesteuererträge und Verwaltungsgebühren, einem höheren Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von 708.198 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 90.421 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -16.802 Euro verändert.

Diese Verbesserung gegenüber dem Vorjahr ist auf Minderaufwendungen (51 T Euro) für Zinsen an Kreditinstitute zurückzuführen.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis beträgt 6.405.121 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt 4.525.674 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Jahresergebnis in Höhe von 490.226 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 5.914.894 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 2018 aufgezeigte Überschuss in Höhe von 6.405.120,73 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 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Jahresergebnis	-3.889.960	-71.145	4.092.524	1.879.447	6.405.121
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	1.388.509	0	0	4.092.524	5.971.971
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	-333.499	-1.388.509	0	4.092.524	1.879.447
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	81.955.516	78.898.766	79.017.321	79.136.949	79.072.441
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	-164.523	-3.056.750	118.555	119.628	-64.508

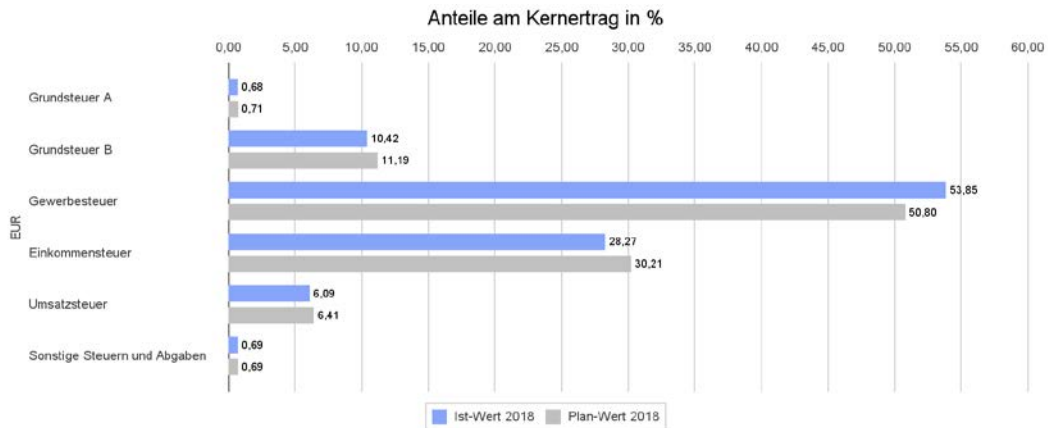
7.2.1.2 Ertragslage

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 2017	Plan (fortg.) 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	43.344.417	45.017.000	50.204.923	5.187.923
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.037.120	7.615.090	7.199.835	-415.255
Sonstige Transfererträge	--	--	18	18
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.142.215	4.046.850	4.181.706	134.856
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.033.984	990.850	1.663.680	672.830
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.387.555	1.063.970	1.303.396	239.426
Sonstige ordentliche Erträge	2.053.463	1.577.050	1.824.478	247.428
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	142.754	173.000	170.983	-2.017
Ordentliche Erträge	60.141.508	60.483.810	66.549.019	6.065.209
Finanzerträge	851.502	935.000	891.347	-43.653
Summe	60.993.010	61.418.810	67.440.365	6.021.555

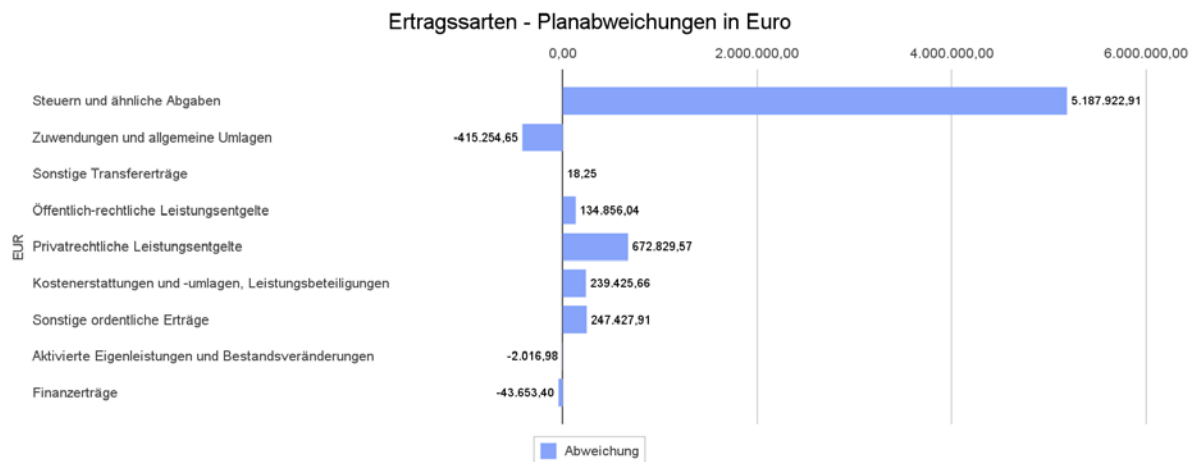
Die Erträge weichen insgesamt um 6.447.355 Euro vom Vorjahresergebnis und um 6.021.555 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 6.407.511 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt

die Veränderung 6.065.209 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

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



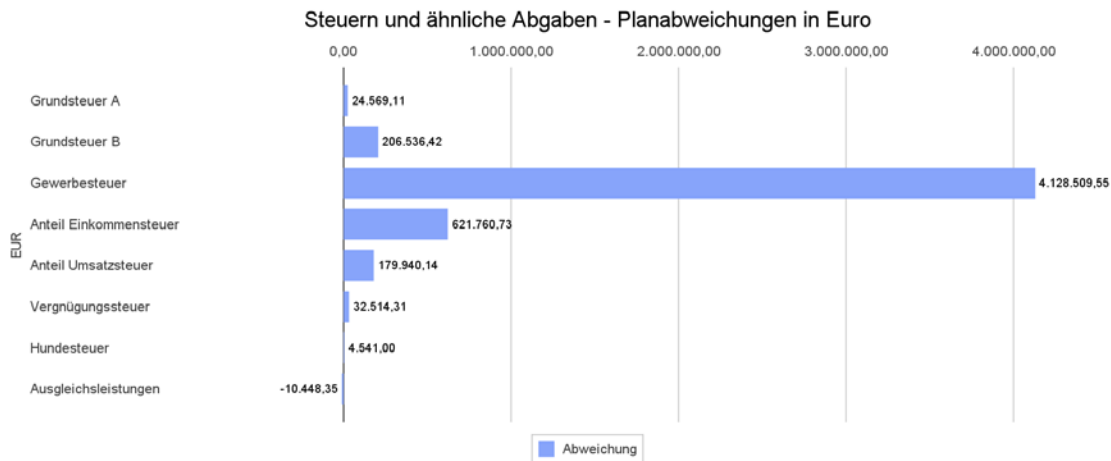
Steuern und ähnliche Abgaben

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

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2017	Plan (fortg.) 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
Grundsteuer A	309.587	309.000	333.569	24.569
Grundsteuer B	4.916.180	4.888.000	5.094.536	206.536
Gewerbesteuer	21.792.252	22.200.000	26.328.510	4.128.510
Anteil Einkommensteuer	12.492.457	13.200.000	13.821.761	621.761
Anteil Umsatzsteuer	2.288.206	2.800.000	2.979.940	179.940
Vergnügungssteuer	225.079	210.000	242.514	32.514
Hundesteuer	92.778	90.000	94.541	4.541
Ausgleichsleistungen	1.227.878	1.320.000	1.309.552	-10.448
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	43.344.417	45.017.000	50.204.923	5.187.923

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Zuwendungen und Umlagen

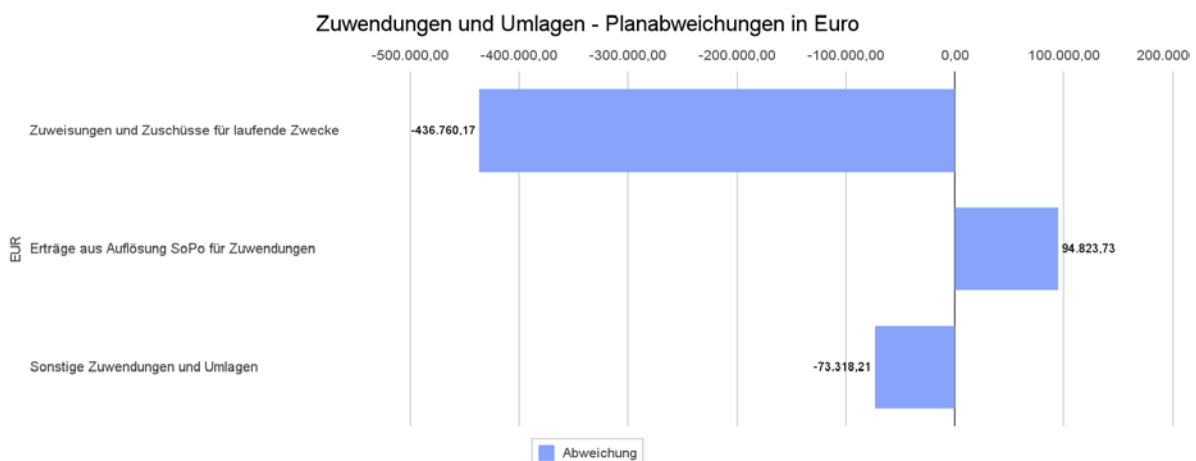
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 162.715 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt -415.255 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2017	Plan (fortg.) 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.546.914	3.343.990	2.907.230	-436.760
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.227.117	2.228.100	2.322.924	94.824
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	1.263.089	2.043.000	1.969.682	-73.318
Summe Zuweisungen	7.037.120	7.615.090	7.199.835	-415.255

Die Veränderungen zum Planansatz im Einzelnen:



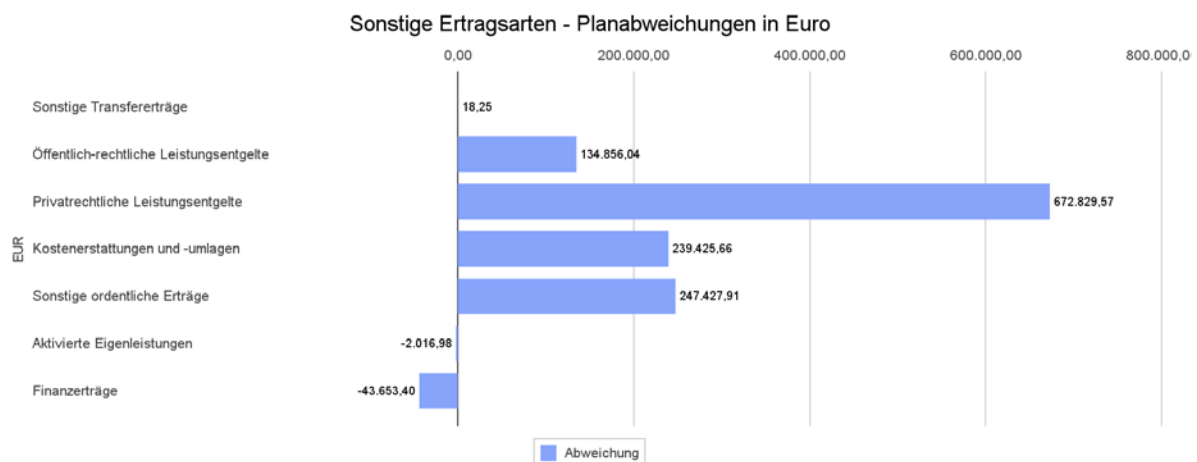
Die hohe Abweichung begründet sich mit den geringeren Erträgen der Landeszuweisung nach dem FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz). Aufgrund der sinkenden Asylbewerberzahlen sind auch die Zuweisungen vom Land gesunken.

Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2017	Plan (fortg.) 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
Sonstige Transfererträge	--	--	18	18
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.142.215	4.046.850	4.181.706	134.856
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.033.984	990.850	1.663.680	672.830
Kostenerstattungen und -umlagen	1.387.555	1.063.970	1.303.396	239.426
Sonstige ordentliche Erträge	2.053.463	1.577.050	1.824.478	247.428
Aktiviert Eigenleistungen	142.754	173.000	170.983	-2.017
Finanzerträge	851.502	935.000	891.347	-43.653



Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren und sonstigen Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten festzustellen. 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. Außerdem sind Mehrerträge bei den Kostenerstattungen für Vermessungs-

arbeiten und Grundbesitzabgaben der neuen Baugebiete zu verzeichnen. Die sonstigen ordentlichen Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von Versorgungsempfängern und anderen sonstigen Erträgen.

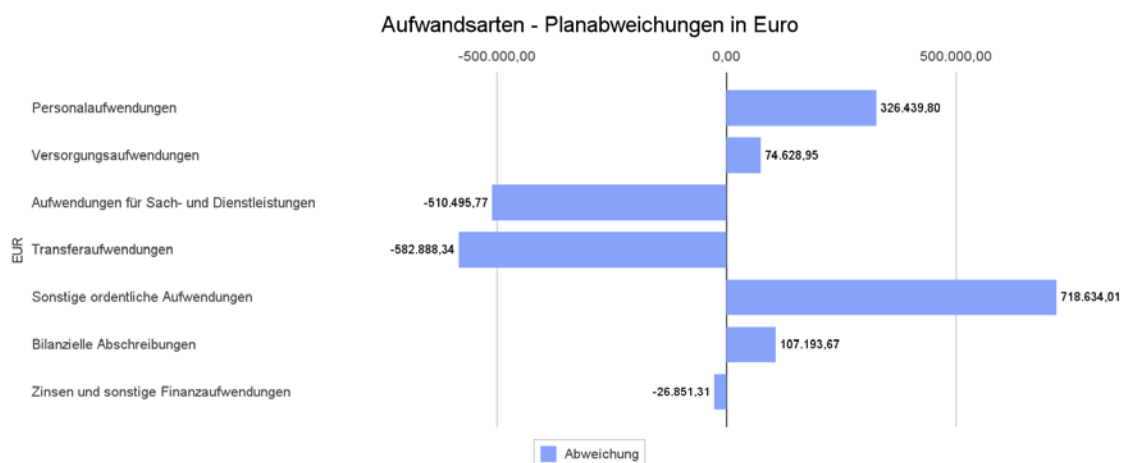
7.2.1.3 Aufwandslage

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

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2017	Plan (fortg.) 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
Personalaufwendungen	10.278.412	10.184.050	10.510.490	326.440
Versorgungsaufwendungen	740.529	1.134.950	1.209.579	74.629
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.347.028	10.668.690	10.158.194	-510.496
Transferaufwendungen	29.495.721	30.001.400	29.418.512	-582.888
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.346.858	3.025.494	3.744.128	718.634
Bilanzielle Abschreibungen	5.671.290	5.704.000	5.811.194	107.194
Ordentliche Aufwendungen	58.879.838	60.718.584	60.852.096	133.512
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.725	210.000	183.149	-26.851
Summe	59.113.563	60.928.584	61.035.245	106.661

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1.921.682 Euro und weichen um 106.661 Euro vom fortgeschriebenen Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1.972.258 Euro ab. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 133.512 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

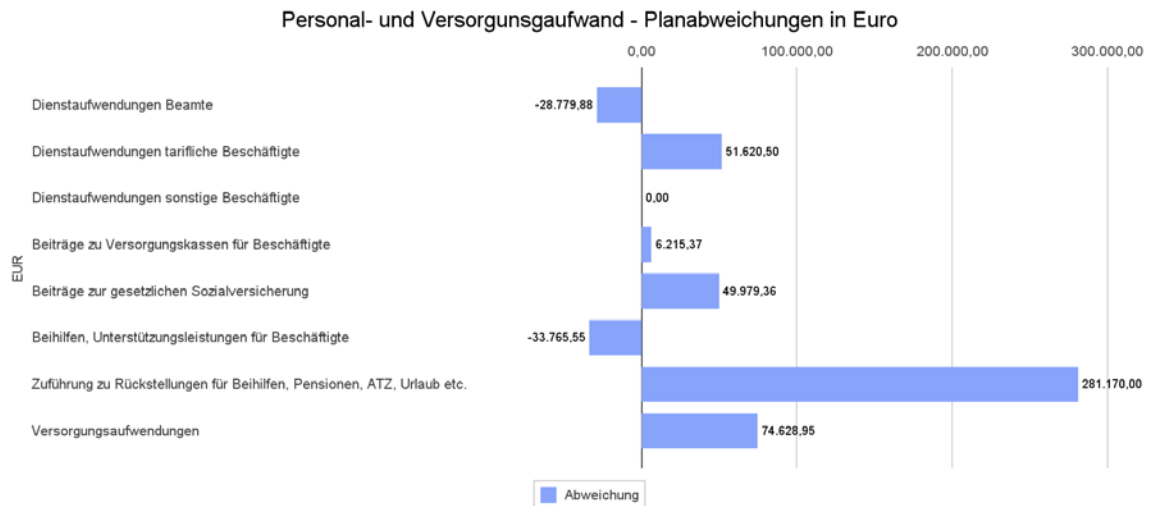
	Ergebnis 2017	Plan (fortg.) 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
Dienstaufwendungen Beamte	1.791.384	1.753.150	1.724.370	-28.780
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	5.911.933	6.255.100	6.306.721	51.621
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	--	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	372.263	386.450	392.665	6.215
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.212.650	1.238.400	1.288.379	49.979
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	254.838	280.950	247.184	-33.766
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	735.344	270.000	551.170	281.170
Personalaufwendungen	10.278.412	10.184.050	10.510.490	326.440
Versorgungsaufwendungen	740.529	1.134.950	1.209.579	74.629
Personal- und Versorgungsaufwand	11.018.941	11.319.000	11.720.069	401.069

Die Abweichung zwischen Ergebnis und Planung in Höhe von 401 T Euro ergibt sich im Wesentlichen aus den erhöhten Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte und der Zuführung von Rückstellungen für Beihilfen und Pensionen der Beschäftigten. Die Zuführungsbeiträge für die Rückstellungen übersteigen den Planansatz von 270 T Euro gemäß der finanzmathematischen Berechnung durch die Heubeck AG.

Die Anzahl der Mitarbeiter (einschl. Auszubildende und ohne geringfügig Beschäftigte) betrug am 31.12.2018 insgesamt 192 (Vorjahr 185) und teilt sich wie folgt auf:

- Beschäftigte 158 (davon 49 Teilzeit) (Vorjahr 149 / 47)
- Beamte 34 (davon 4 Teilzeit) (Vorjahr 36 / 4)

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

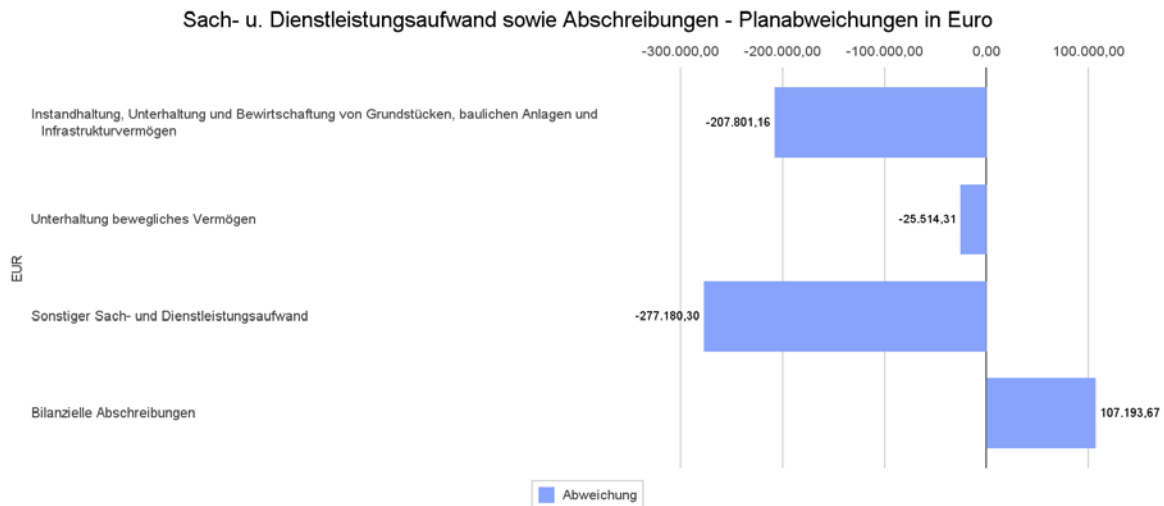
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 10.158.194 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 811.166 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -510.496 Euro.

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 2017	Plan (fortg.) 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	3.611.484	4.630.740	4.422.939	-207.801
Unterhaltung bewegliches Vermögen	599.177	595.700	570.186	-25.514
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	5.136.366	5.442.250	5.165.070	-277.180
Bilanzielle Abschreibungen	5.671.290	5.704.000	5.811.194	107.194

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 208 T Euro ergibt sich im Wesentlichen aus Einsparungen bei der Instandhaltung des Freibades, der Gebäude und der Straßen, Wege und Plätze sowie dem Aufwand für Brennstoffe. Die Abweichung (277 T Euro) in der Position Sonstiger Sach- u. Dienstleistungsaufwand ergibt sich durch Einsparungen der Aufwendungen für die Abfallbeseitigung und Schülerbeförderung und durch zahlreiche Einsparungen bei unterschiedlichen Sachkonten. Die einzelnen Beträge können der Ergebnisrechnung mit Sachkonten (Seite 19) entnommen werden. Außerdem gab es Minderaufwendungen bei der Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundenen Unternehmen (Straßenentwässerungsanteil 2018) in Höhe von 180 T Euro.

Transferaufwendungen

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

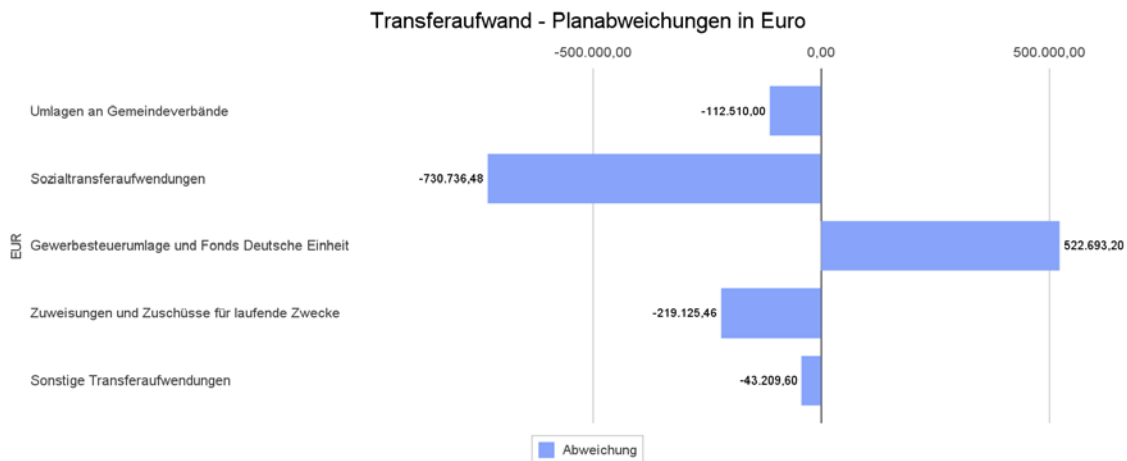
Die Transferaufwendungen in Höhe von 29.418.512 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um -77.209 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -582.888 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2017	Plan (fortg.) 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
Umlagen an Gemeindeverbände	20.960.123	21.300.000	21.187.490	-112.510
Sozialtransferaufwendungen	1.557.519	1.710.000	979.264	-730.736
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	3.598.509	3.700.000	4.222.693	522.693
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.446.805	2.754.400	2.535.275	-219.125
Sonstige Transferaufwendungen	932.765	537.000	493.790	-43.210
Summe Transferaufwendungen	29.495.721	30.001.400	29.418.512	-582.888

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Aufgrund der positiven Steuerkraftentwicklung der Stadt Rietberg in der Referenzperiode vom 01.07.2016 bis zum 30.06.2017 erhöht sich die Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahresergebnis um 227 T Euro. Im Zuge der Haushaltsplanung 2018 wurden Mehraufwendungen von 340 T Euro berücksichtigt, sodass 113 T Euro gegenüber dem Ansatz eingespart wurden.

Die Sozialtransferaufwendungen weichen in Höhe von 731 T Euro vom fortgeschriebenen Planwert ab, da die sonstigen sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen für Asylbewerber aufgrund der rückläufigen Asylbewerberzahlen nicht gezahlt werden mussten.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke weichen in Höhe von 219 T Euro von den fortgeschriebenen Planwerten ab, da sich Minderaufwendungen im Bereich räumliche Planung & Entwicklung, Umwelt, Klimaschutz und Abfallwirtschaft ergeben haben. Die Maßnahmen der Stadterneuerungsgebiete Innenstadt Rietberg und Stadtteilzentrum Neuenkirchen sind nicht umgesetzt worden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

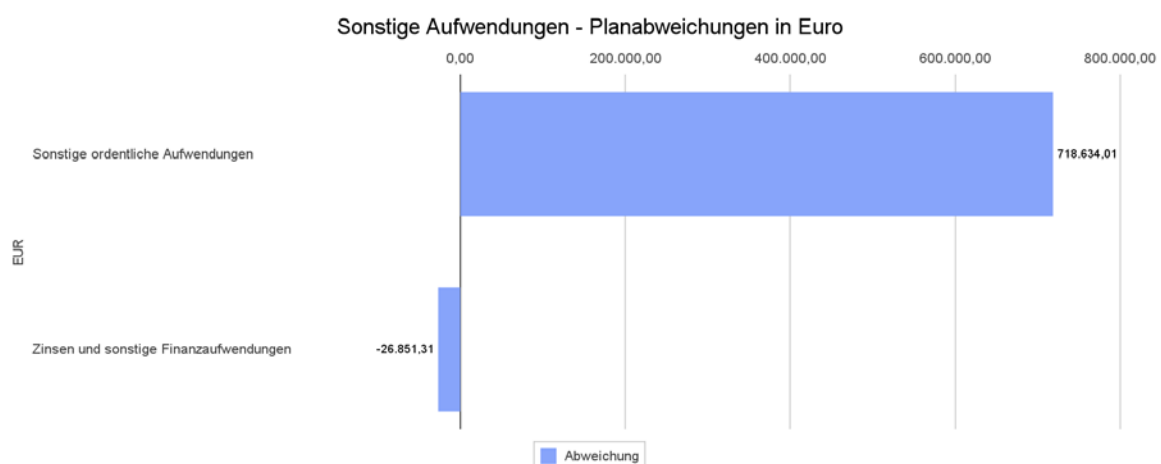
Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

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 2017	Plan (fortg.) 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.346.858	3.025.494	3.744.128	718.634
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.725	210.000	183.149	-26.851

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



Die Abweichung zum fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 719 T Euro resultiert zum größten Teil aus dem Verlust aus der Verschrottung von Grundstücken und Gebäuden (185 T Euro) und aus der Wertberichtigung von Forderungen (252 T Euro). Weiterhin wurde für den erwirtschafteten Gebührenüberschuss im Bereich Straßenreinigung, Winterwartung und Abfallwirtschaft (101 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 fortgeschriebenen Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2017	Plan (fortg.) 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.190.633	57.351.360	62.446.353	5.094.993
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.131.716	54.535.084	53.443.387	-1.091.696
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.058.917	2.816.276	9.002.966	6.186.689
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.624.802	9.584.552	7.963.750	-1.620.802
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.589.647	26.569.298	13.402.098	-13.167.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.964.845	-16.984.746	-5.438.348	11.546.398
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	94.072	-14.168.470	3.564.618	17.733.087
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.915.714	4.250.000	1.152.418	-3.097.582
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.700.217	202.000	2.004.526	1.802.526
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	215.498	4.048.000	-852.108	-4.900.108
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	309.569	-10.120.470	2.712.509	12.832.979

Die Finanzrechnung zeigt, dass die Stadt Rietberg im Jahr 2018 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 367 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 785 T Euro sind auf eine Umschuldung zurückzuführen.

Insgesamt erhöht sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln um 2,7 Mio. Euro.

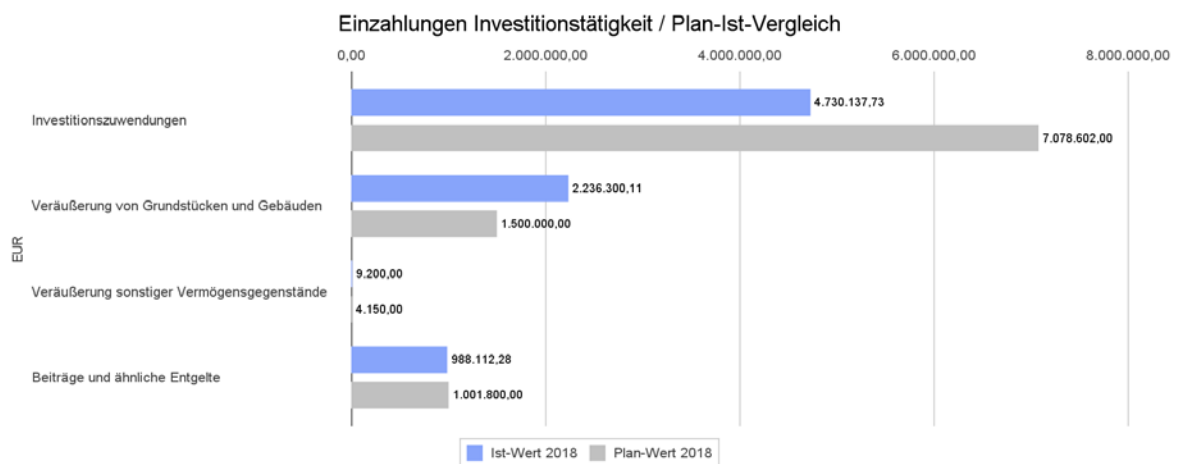
7.2.2.2 Investitionstätigkeit

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

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2017	Plan (fortg.) 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.165.727	7.078.602	4.730.138	-2.348.464
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.759.049	1.500.000	2.236.300	736.300
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	34.383	4.150	9.200	5.050
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.665.642	1.001.800	988.112	-13.688
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.624.802	9.584.552	7.963.750	-1.620.802
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	208.000	3.750.000	1.445.686	-2.304.314
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.938.250	5.197.028	3.252.847	-1.944.182
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.522.948	1.919.292	1.066.803	-852.489
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	208.726	66.000	59.996	-6.004
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.706.159	15.556.978	7.572.616	-7.984.362
Sonstige investive Auszahlungen	5.565	80.000	4.151	-75.849
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	10.589.647	26.569.298	13.402.098	-13.167.200

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



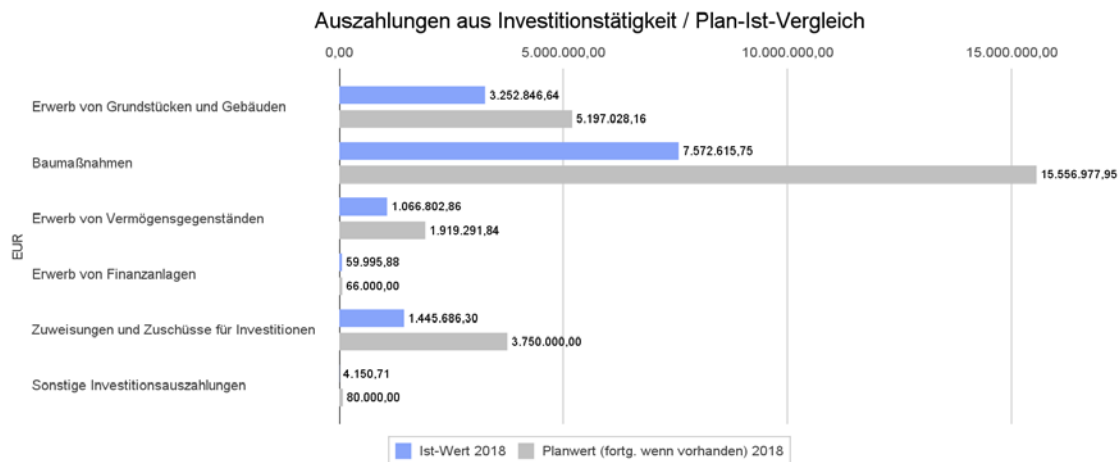
Die hohen Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2018 begründen sich wie folgt:

Einzahlung aus Investitionszuwendungen

Die Investitionszuwendungen vom Land für die Breitbandinfrastruktur sind in 2018 nicht vollständig abgerufen worden.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ergeben sich aus den verkauften Baugrundstücken im Ortsteil Druffel.

Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Die hohen Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2018 begründen sich wie folgt:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Einige Baumaßnahmen konnten in 2018 nicht vollständig durchgeführt werden bzw. werden erst im Jahr 2019 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	2017	2018	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	177.417.218	180.297.593	2.880.375
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.221.507	1.211.465	-10.042
1.2 - Sachanlagen	152.845.139	156.063.815	3.218.676
1.3 - Finanzanlagen	23.350.573	23.022.314	-328.259
2 - Umlaufvermögen	24.420.078	27.336.167	2.916.089
2.1 - Vorräte	0	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.431.427	12.636.073	1.204.647
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	12.988.651	14.700.094	1.711.443

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	1.363.472	2.616.685	1.253.213
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Summe Aktiva	203.200.769	210.250.445	7.049.677
1 - Eigenkapital	85.108.920	91.449.532	6.340.613
1.1 - Allgemeine Rücklage	79.136.949	79.072.441	-64.508
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	4.092.524	5.971.971	1.879.447
1.4 - Jahresergebnis	1.879.447	6.405.121	4.525.674
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
2 - Sonderposten	65.240.716	64.739.812	-500.904
2.1 - für Zuwendungen	43.586.243	43.646.628	60.384
2.2 - für Beiträge	21.390.520	20.867.839	-522.682
2.3 - für den Gebührenaussgleich	263.953	225.346	-38.607
2.4 - Sonstige Sonderposten	0	0	0
3 - Rückstellungen	18.920.969	20.032.246	1.111.278
3.1 - Pensionsrückstellungen	17.227.108	18.153.518	926.410
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	100.000	100.000	0
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	0	192.800	192.800
3.4 - Sonstige Rückstellungen	1.593.861	1.585.928	-7.932
4 - Verbindlichkeiten	33.376.287	32.329.520	-1.046.768
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen	10.989.674	10.137.566	-852.108
4.3 - Liquiditätskredite	0	0	0
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.015.404	1.933.057	-1.082.347
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	165.006	147.082	-17.924
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	5.731.555	5.418.032	-313.522
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	13.474.648	14.693.783	1.219.134
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	553.877	1.699.335	1.145.458
Summe Passiva	203.200.769	210.250.445	7.049.677

Aufteilung des Sachanlagevermögens

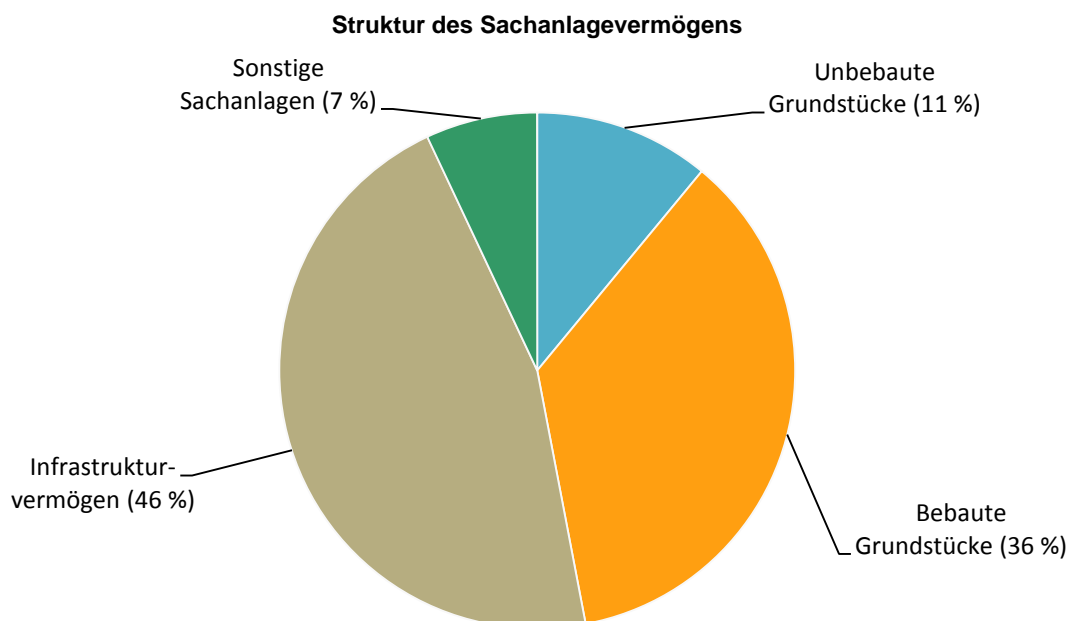
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2017 in Euro	2018 in Euro	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	152.845.139	156.063.815	3.218.676
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.273.056	17.451.290	1.178.234
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.120.036	55.912.712	5.792.675
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	70.929.805	71.323.115	393.310
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.347	1	-2.346
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	288.029	288.029	0
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.875.989	2.569.240	-306.749
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.192.562	2.321.176	128.614
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.163.315	6.198.253	-3.965.062

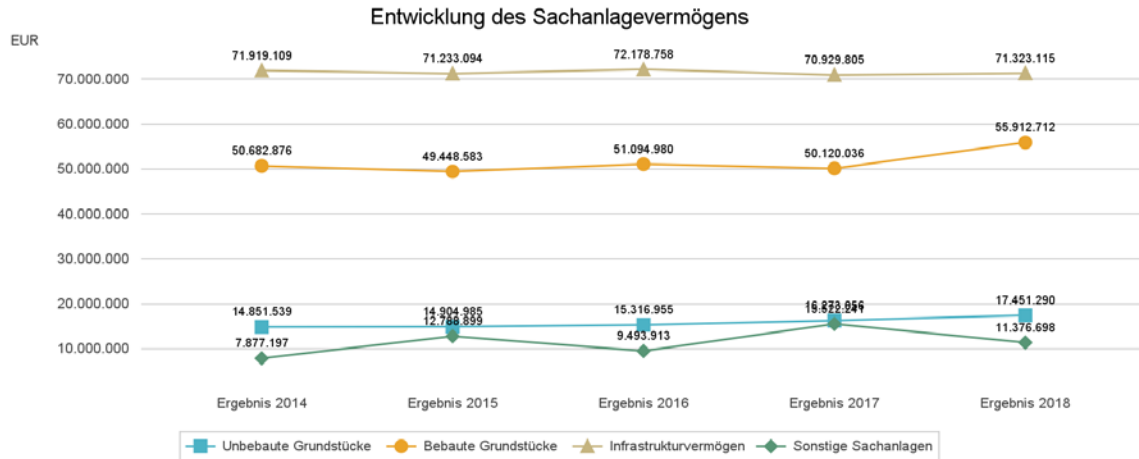
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

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.

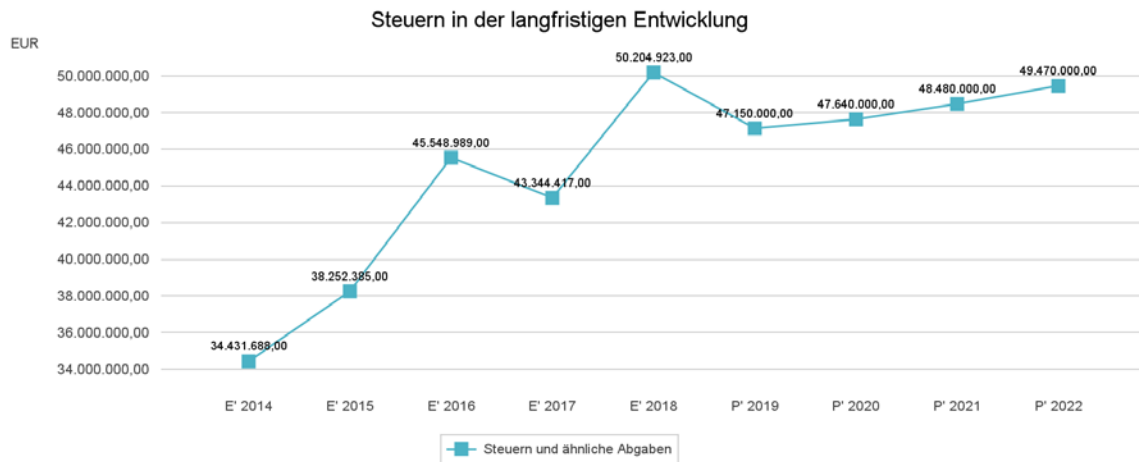
7.4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

7.4.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

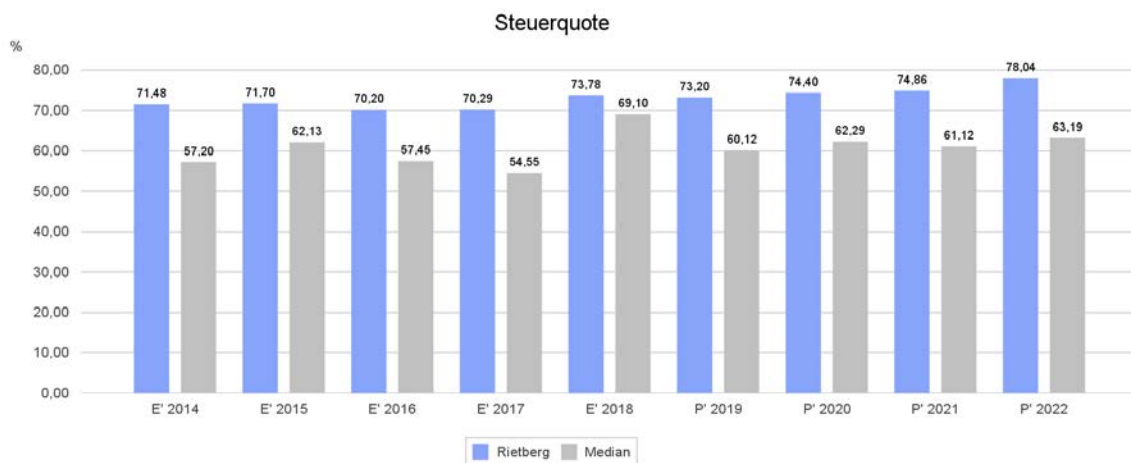
	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021
Grundsteuer A	309.587,30	333.569,11	335.000	335.000	335.000
Grundsteuer B	4.916.180,11	5.094.536,42	5.010.000	5.010.000	5.010.000
Gewerbesteuer	21.792.252,07	26.328.509,55	22.800.000	22.800.000	22.800.000
Anteil Einkommensteuer	12.492.456,70	13.821.760,73	14.200.000	15.000.000	15.700.000
Anteil Umsatzsteuer	2.288.205,73	2.979.940,14	3.150.000	2.800.000	2.900.000
Vergnügungssteuer	225.079,30	242.514,31	220.000	220.000	220.000
Hundesteuer	92.778,00	94.541,00	95.000	95.000	95.000
Ausgleichsleistungen	1.227.878,05	1.309.551,65	1.340.000	1.380.000	1.420.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	43.344.417,26	50.204.922,91	47.150.000	47.640.000	48.480.000

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



Steuerquote

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



7.4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

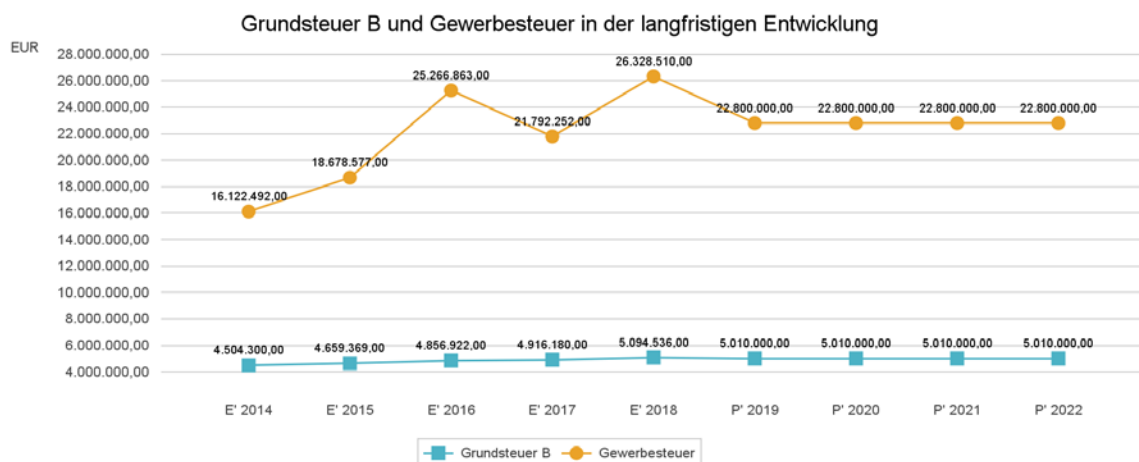
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hebesatz Grundsteuer A	209	209	280	280	280	280
Hebesatz Grundsteuer B	413	413	425	425	425	425
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	414	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

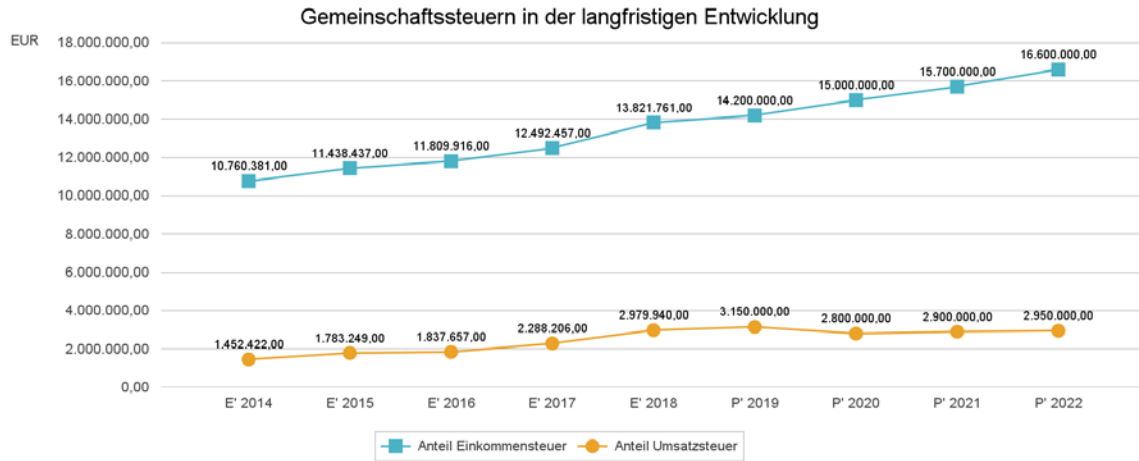
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021
Anteil Einkommensteuer	12.492.456,70	13.821.760,73	14.200.000	15.000.000	15.700.000
Anteil Umsatzsteuer	2.288.205,73	2.979.940,14	3.150.000	2.800.000	2.900.000

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:

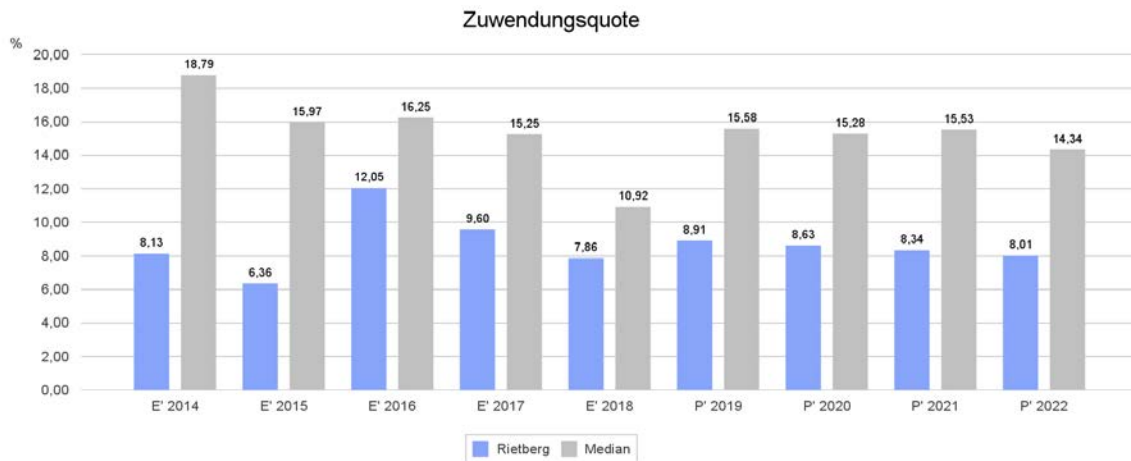
Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.037.119,94	7.199.835,35	7.577.410	7.419.724	7.300.410
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.546.914,41	2.907.229,83	3.418.410	3.260.724	3.141.410
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.227.117,00	2.322.923,73	2.209.000	2.209.000	2.209.000
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	1.263.088,53	1.969.681,79	1.950.000	1.950.000	1.950.000

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.



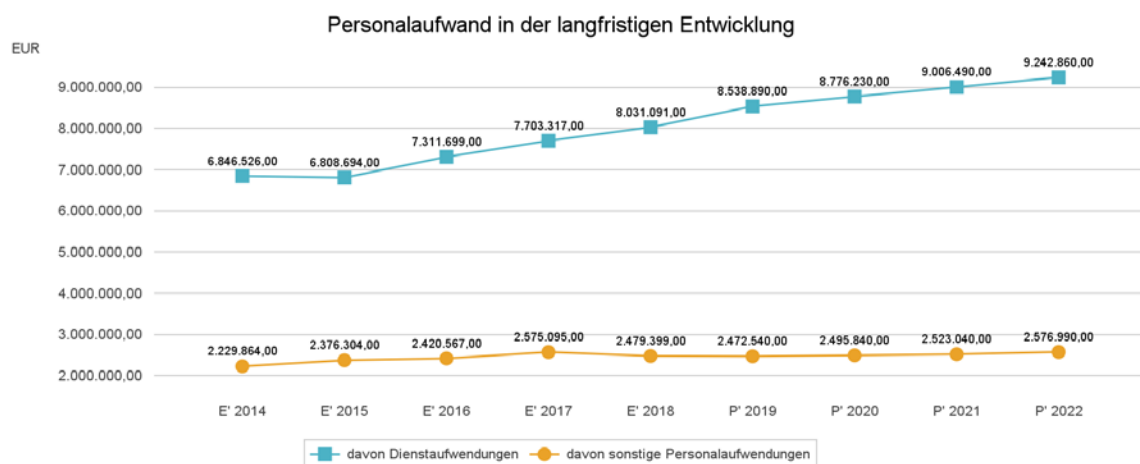
7.4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021
Personalaufwendungen gesamt	10.278.411,69	10.510.489,80	11.011.430	11.272.070	11.529.530
davon Dienstaufwendungen	7.703.316,90	8.031.090,62	8.538.890	8.776.230	9.006.490
davon sonstige Personalaufwendungen	2.575.094,79	2.479.399,18	2.472.540	2.495.840	2.523.040

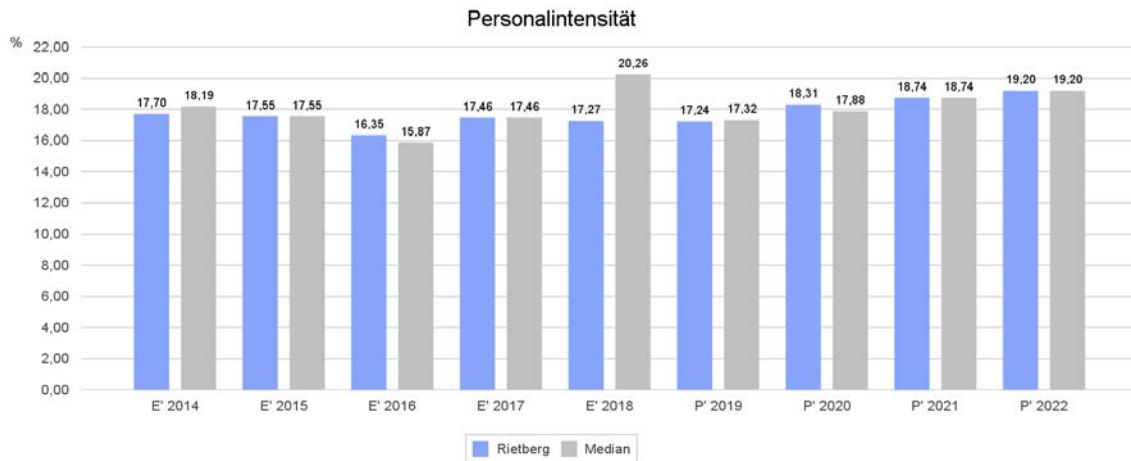
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



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.



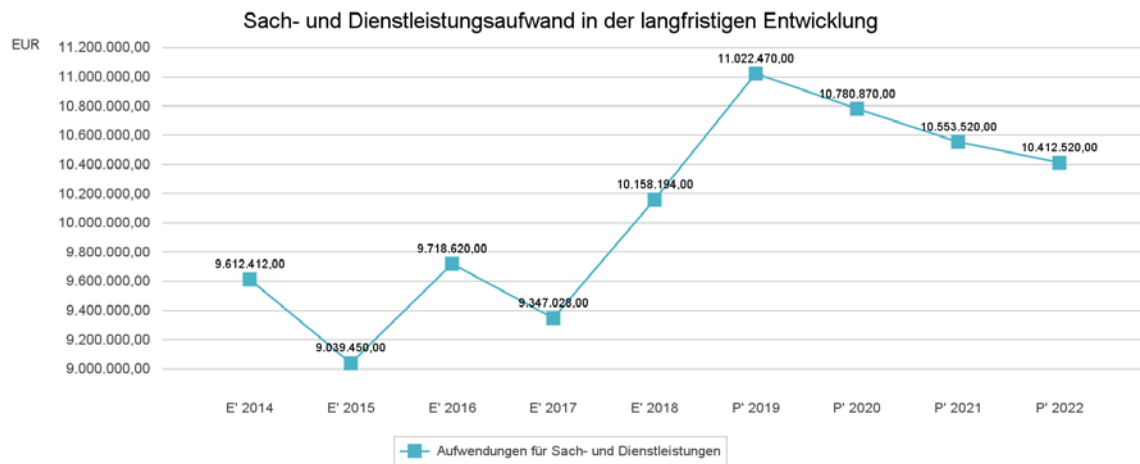
7.4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

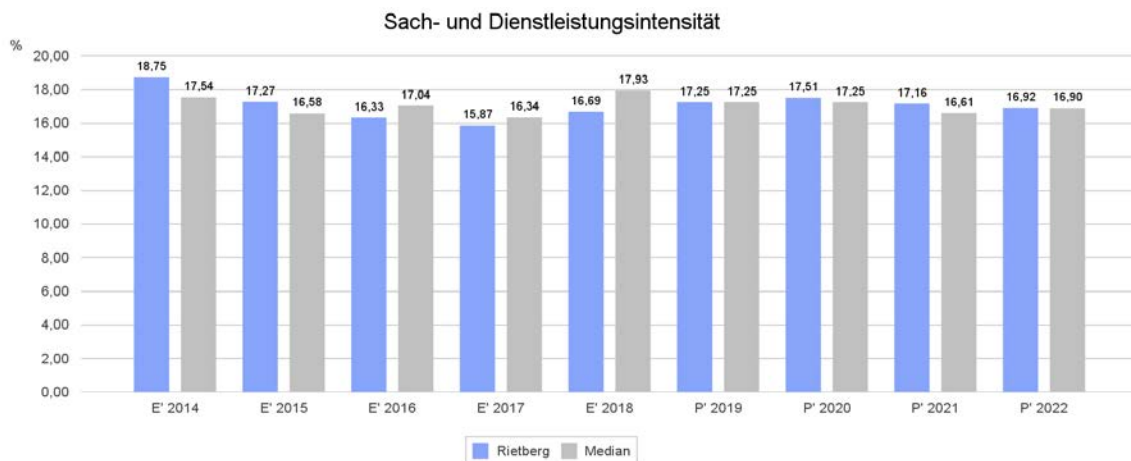
	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	3.611.484,46	4.422.938,84	4.587.250	4.711.750	4.522.100
Unterhaltung bewegliches Vermögen	599.177,22	570.185,69	610.700	588.700	579.700
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.070.400,36	4.081.562,53	4.478.000	4.125.200	4.093.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.347.028,05	10.158.194,23	11.022.470	10.780.870	10.553.520

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 Trans-

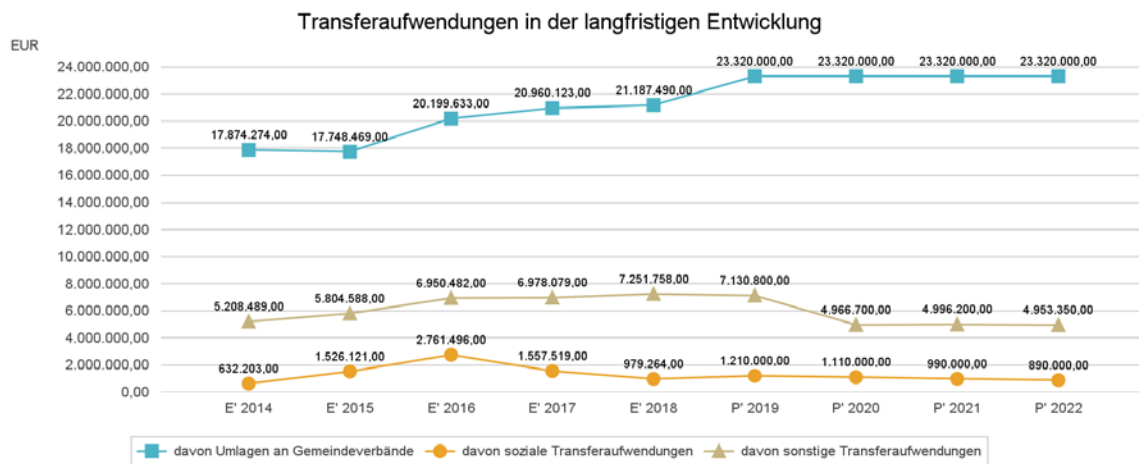
ferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbe-
teiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwe-
cke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

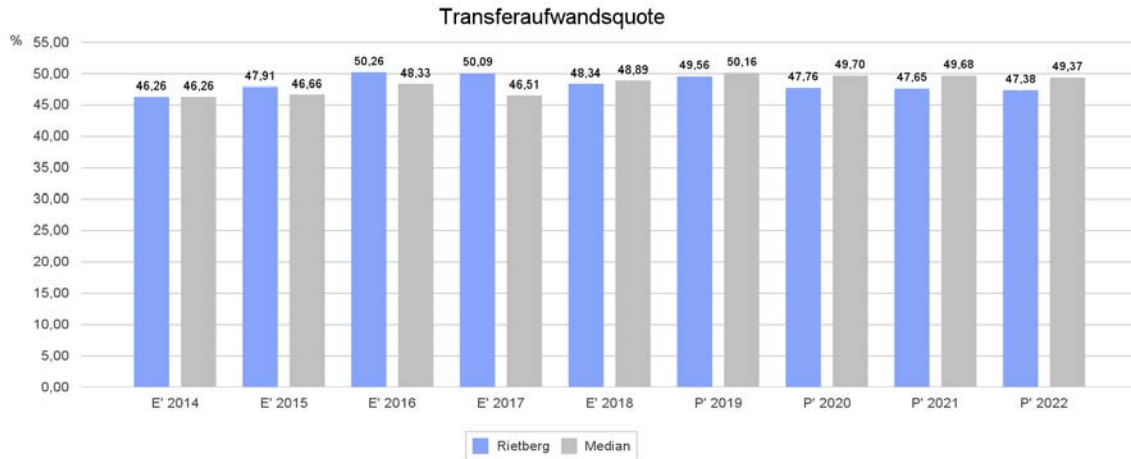
	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021
Transferaufwendungen	29.495.721,09	29.418.511,66	31.660.800	29.396.700	29.306.200
davon Umlagen an Gemeinde- verbände	20.960.123,00	21.187.490,00	23.320.000	23.320.000	23.320.000
davon soziale Transferaufwen- dungen	1.557.519,47	979.263,52	1.210.000	1.110.000	990.000
davon sonstige Transferaufwen- dungen	6.978.078,62	7.251.758,14	7.130.800	4.966.700	4.996.200

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

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



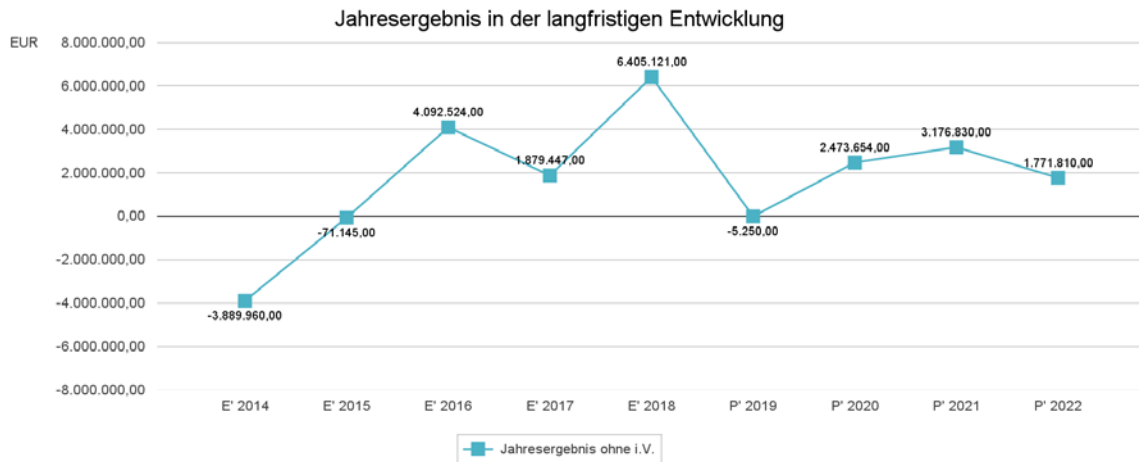
7.4.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

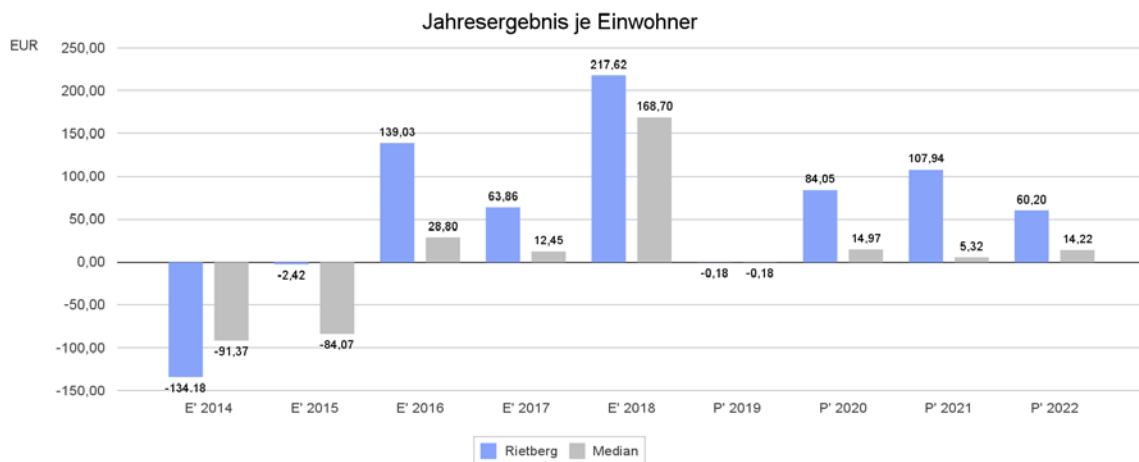
	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021
Ordentliches Ergebnis	1.261.670,30	5.696.922,82	-763.250	1.815.654	2.608.830
Finanzergebnis	617.776,80	708.197,91	758.000	658.000	568.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.879.447,10	6.405.120,73	-5.250	2.473.654	3.176.830
Jahresergebnis	1.879.447,10	6.405.120,73	-5.250	2.473.654	3.176.830

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.

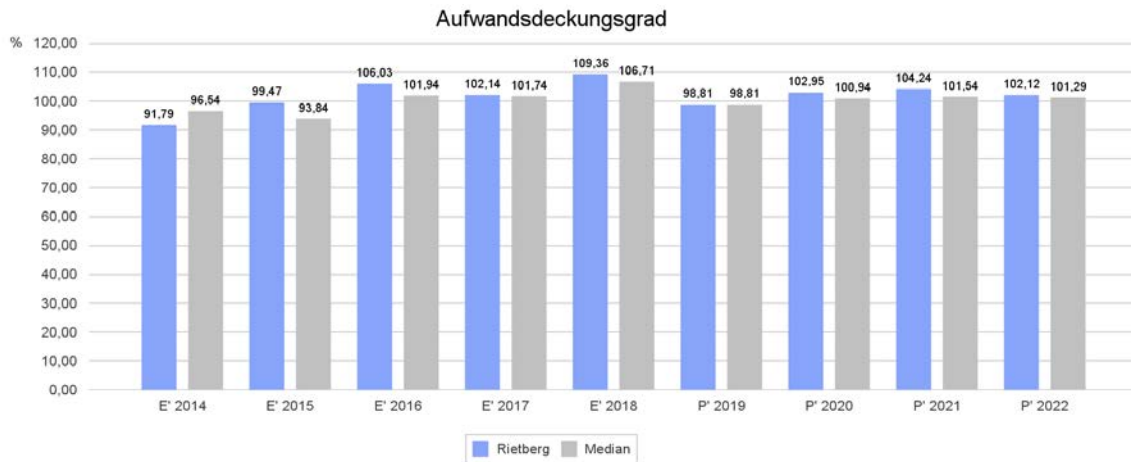


Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis sondern das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit relevant. Da sich dies aus dem ordentlichen Ergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)

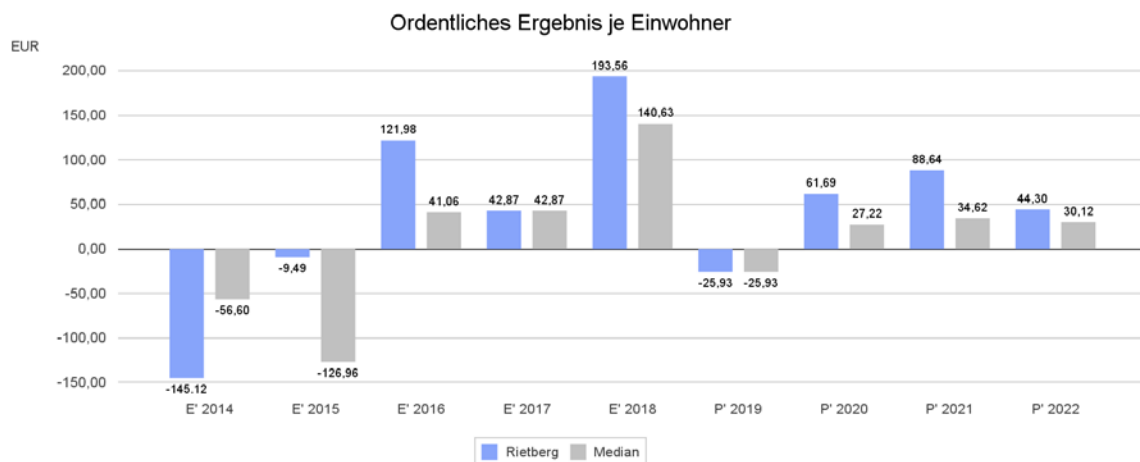
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine

vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



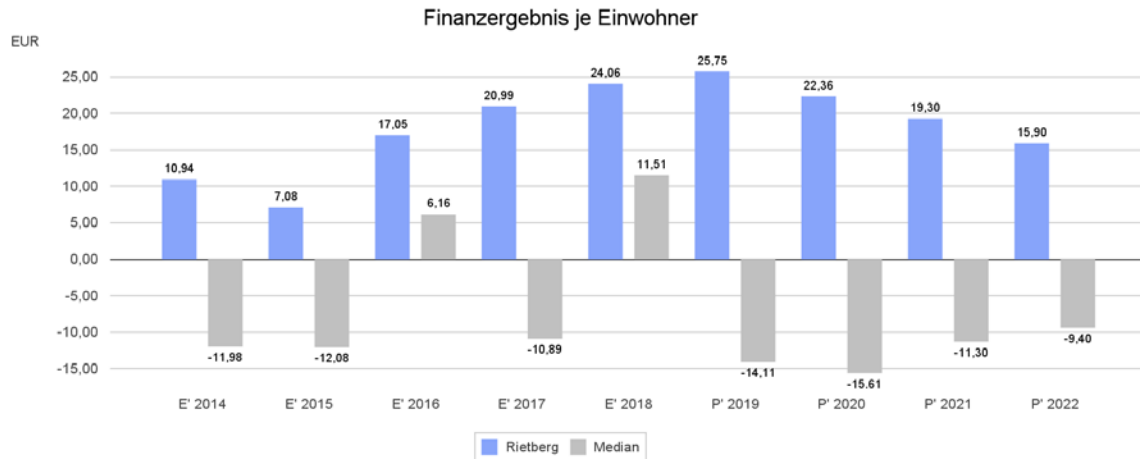
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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.



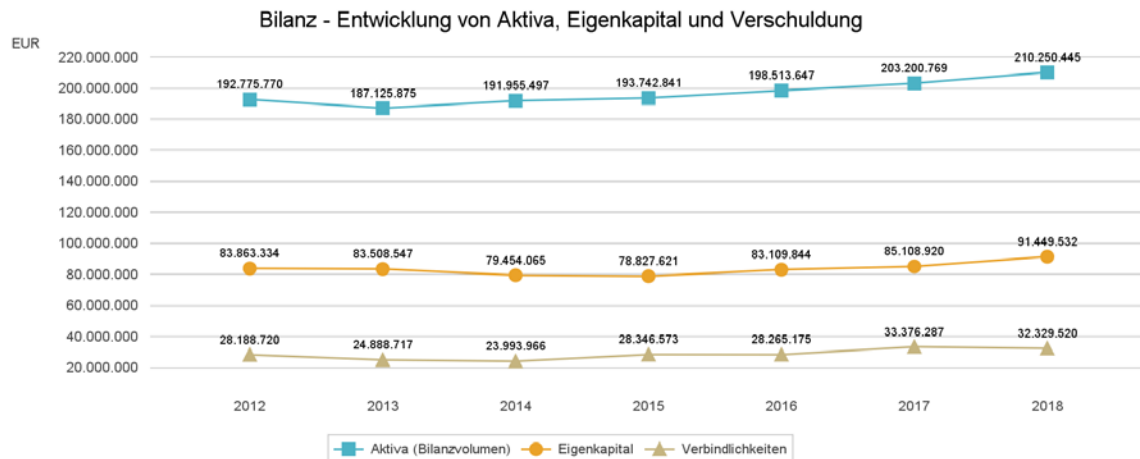
Finanzergebnis je Einwohner

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.

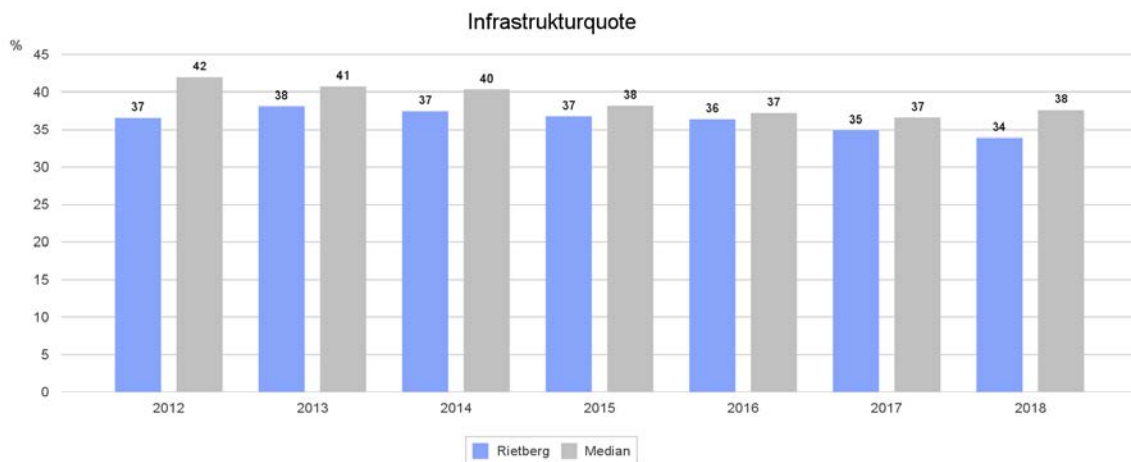


7.4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

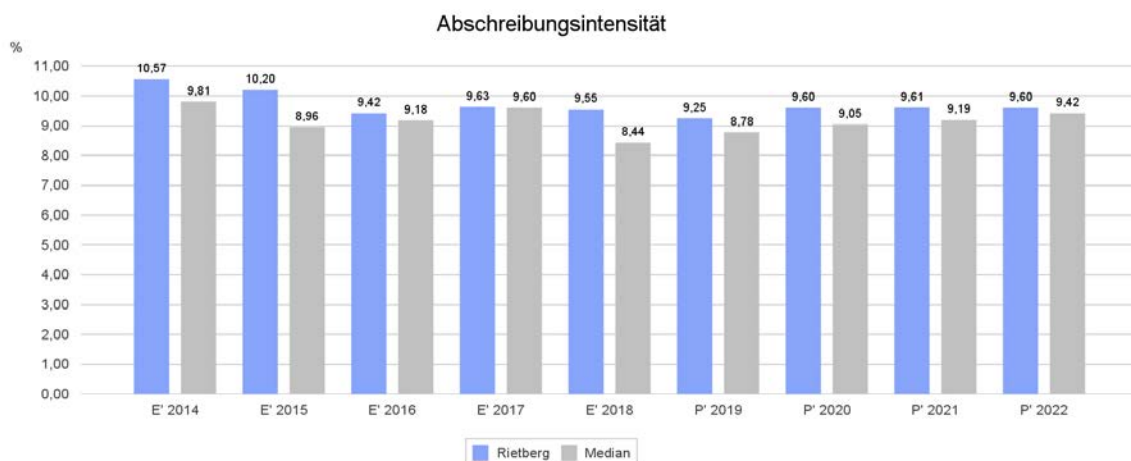
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl

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



Abschreibungsintensität

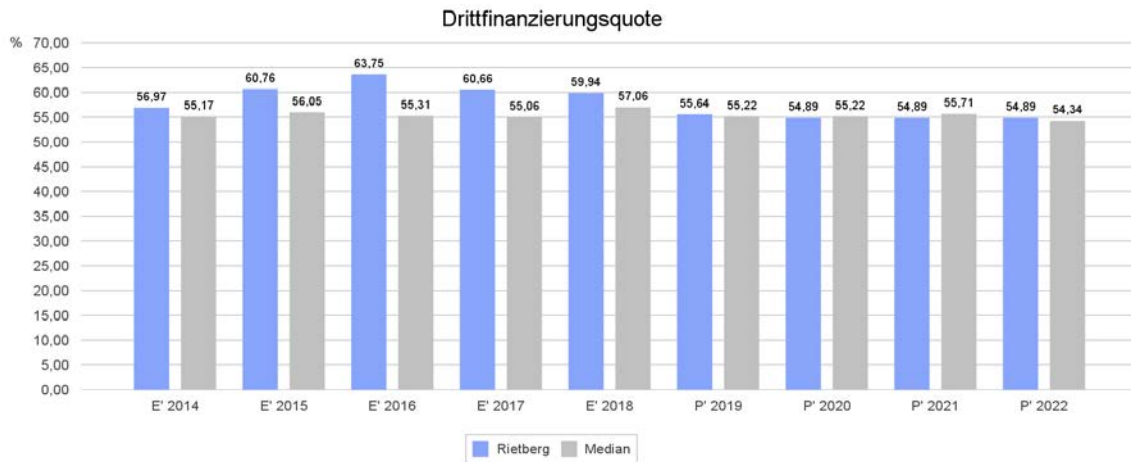
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



Drittfinanzierungsquote

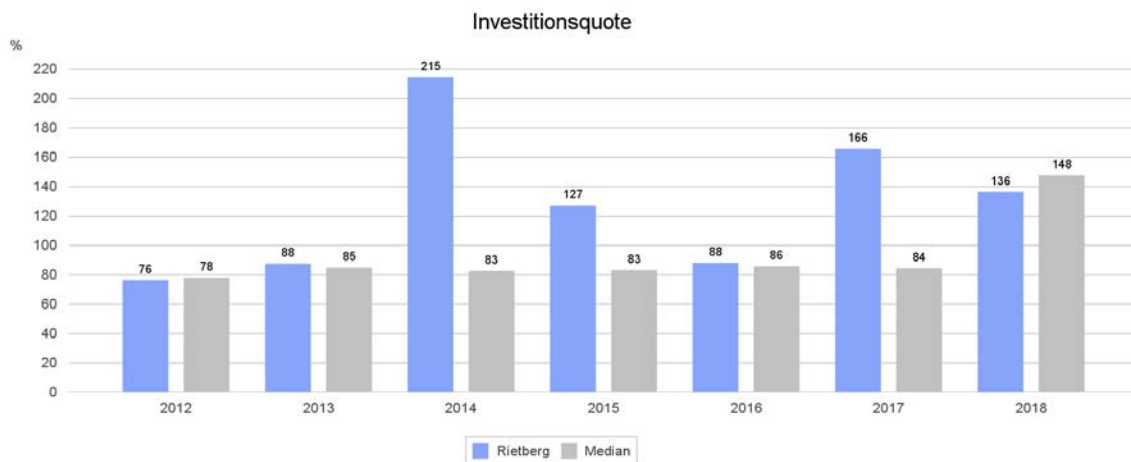
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit 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)

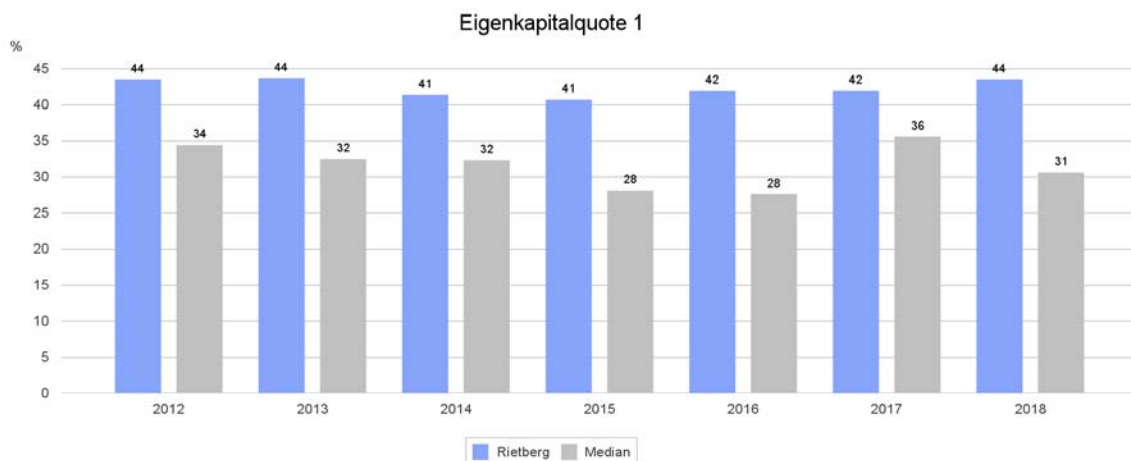
Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

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.

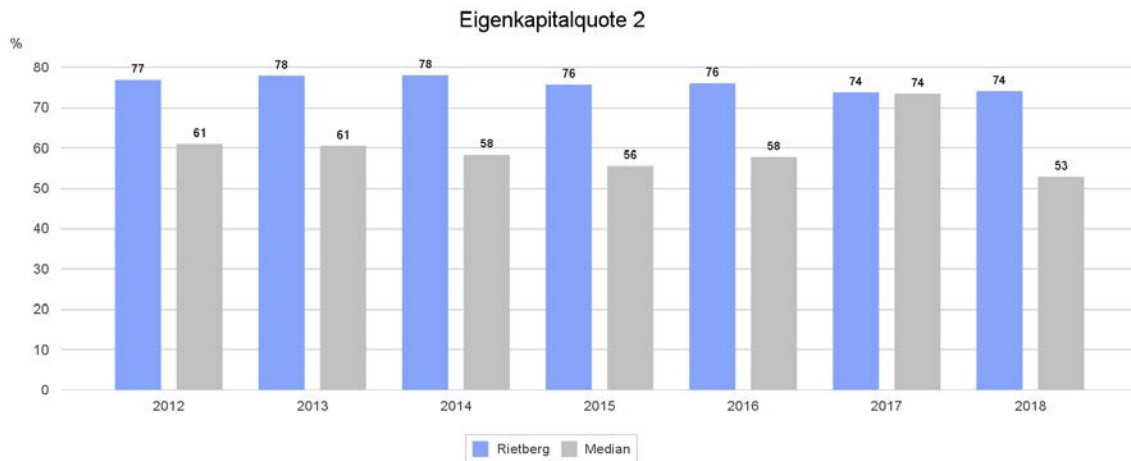
Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

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.

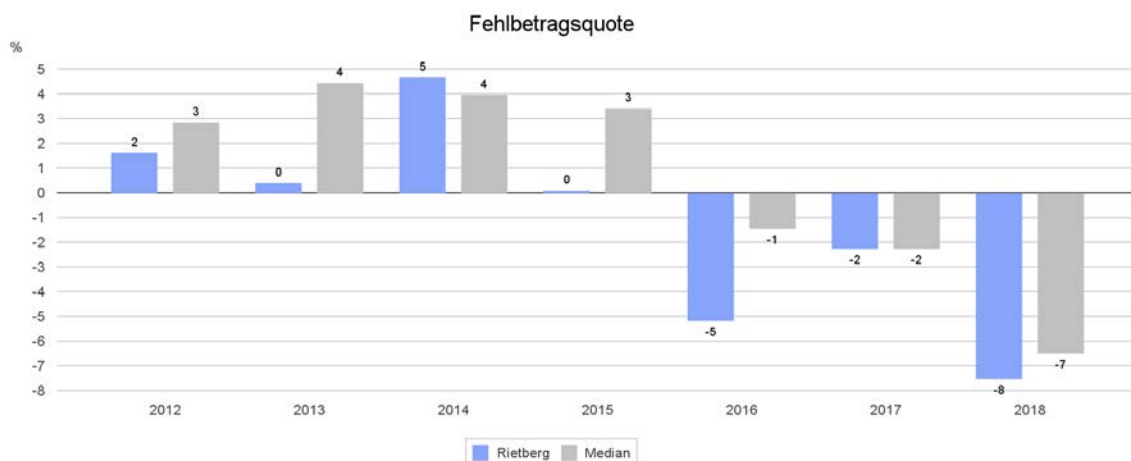


Fehlbetragsquote

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.

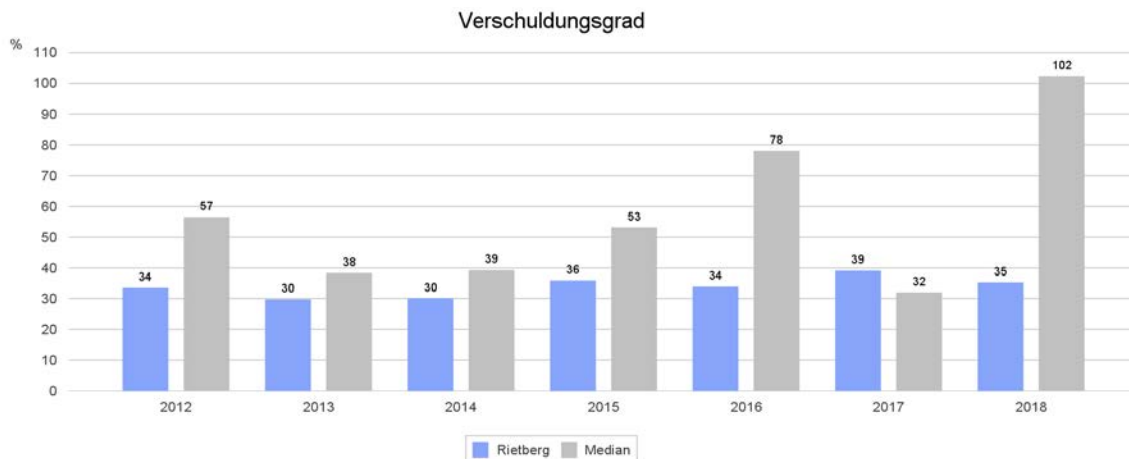


7.4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

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.

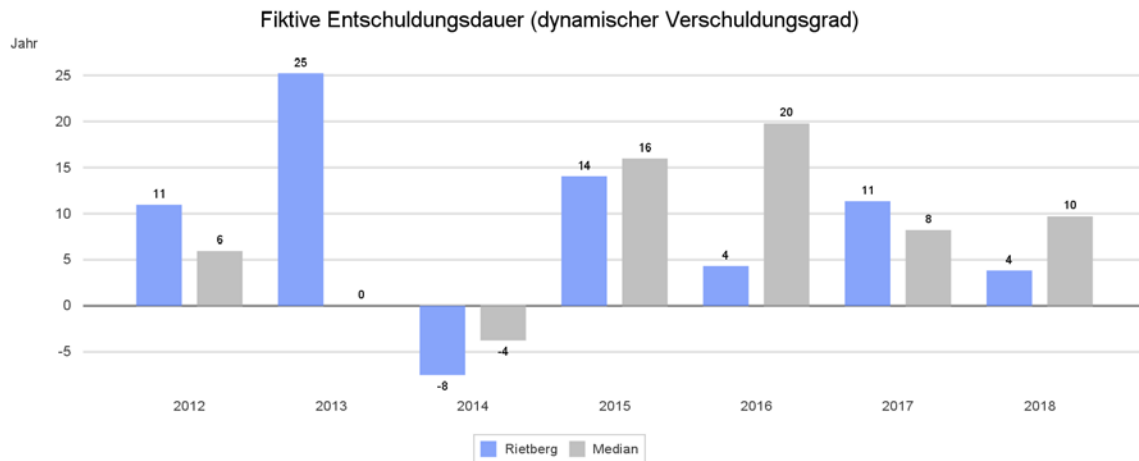


Dynamischer Verschuldungsgrad

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.

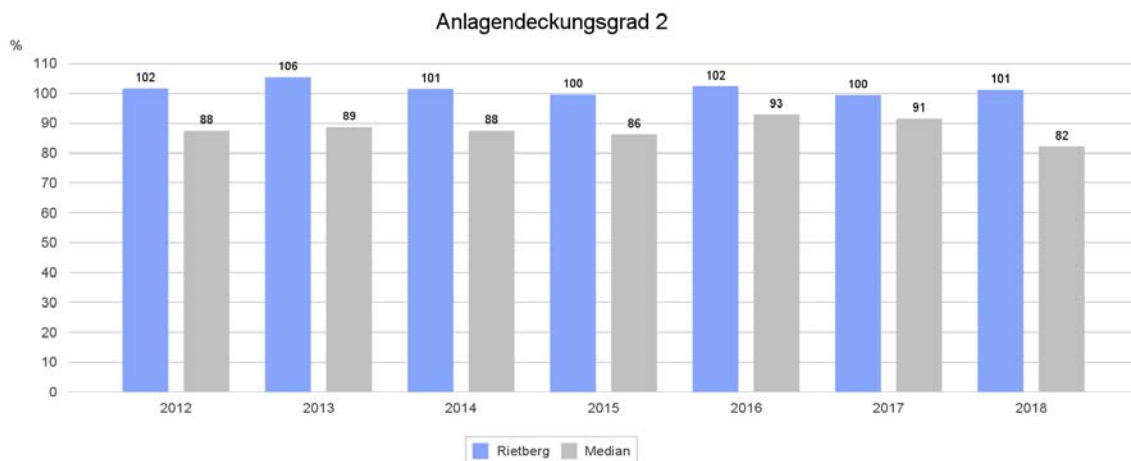
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



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.

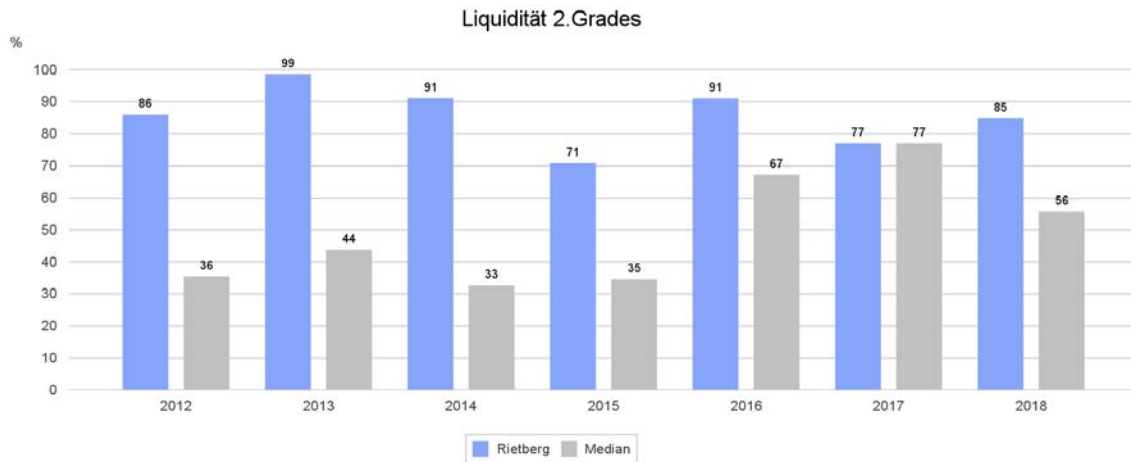
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Liquidität 2. Grades

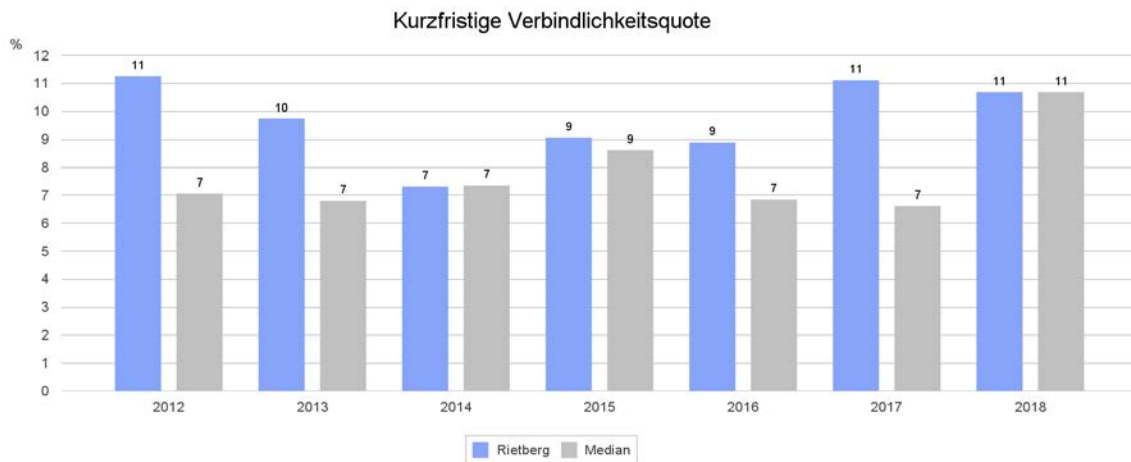
Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden

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



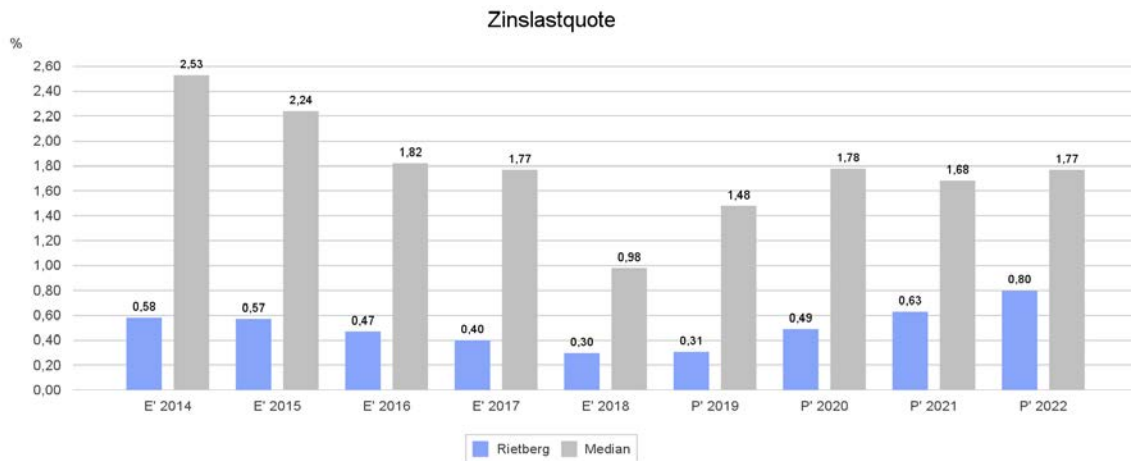
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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.

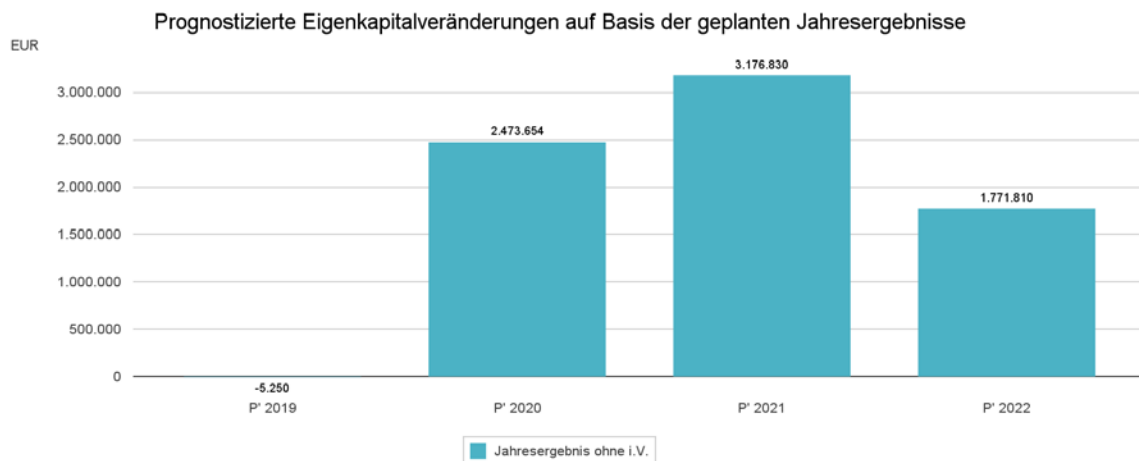
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

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.

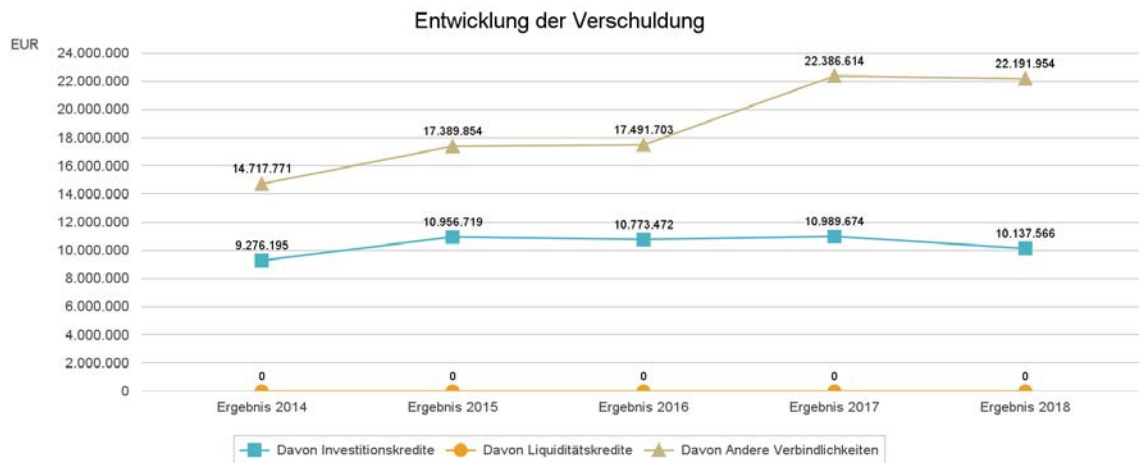


7.5.2 Entwicklung der Verschuldung

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.

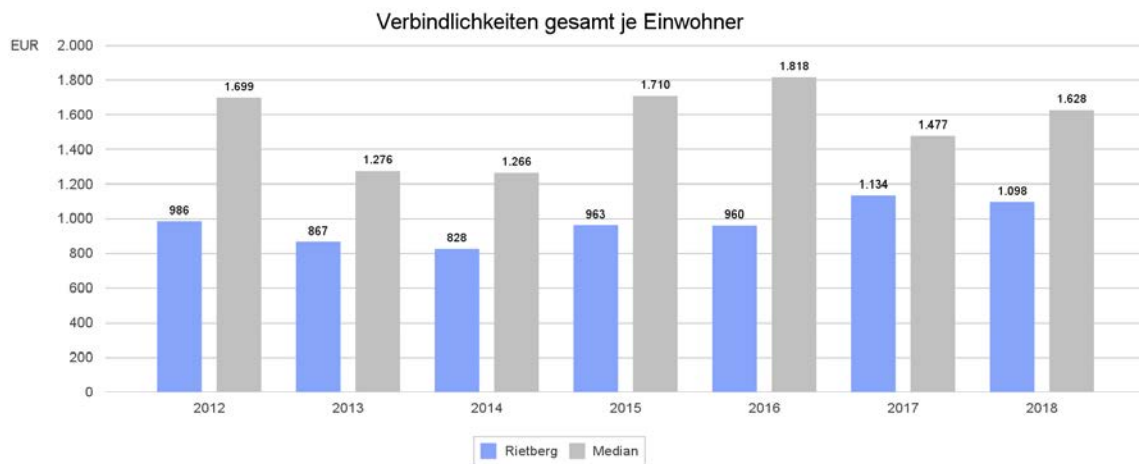
Entwicklung der Verbindlichkeiten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Verbindlichkeiten gesamt	23.994	28.347	28.265	33.376	32.330
Davon Investitionskredite	9.276	10.957	10.773	10.990	10.138
Davon Liquiditätskredite	0	0	0	0	0
Davon Andere Verbindlichkeiten	14.718	17.390	17.492	22.387	22.192

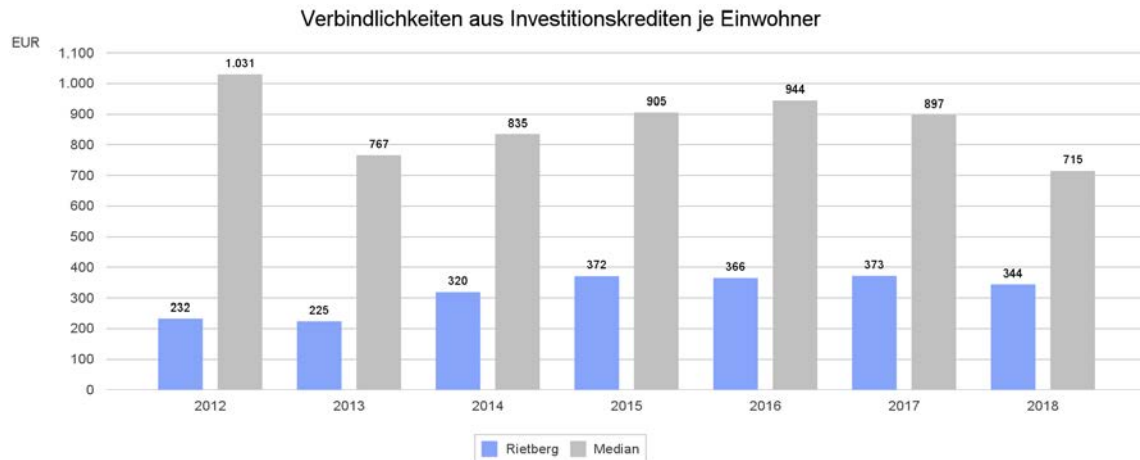


Verschuldung je Einwohner

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 ist die Einwohnerzahl in den letzten Jahren konstant geblieben. Die Zahl der Senioren (über 65 Jahre) ist dagegen auch in Rietberg steigend.

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

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

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

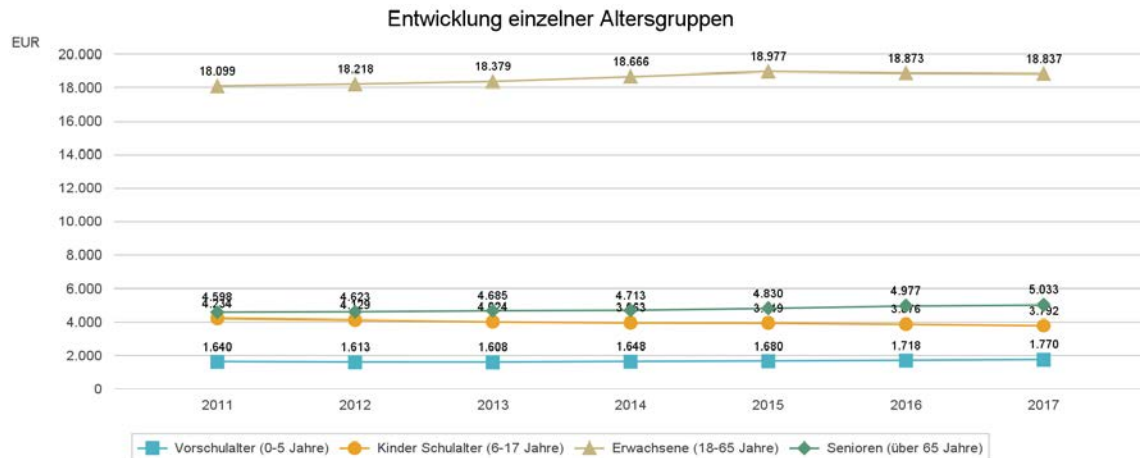
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

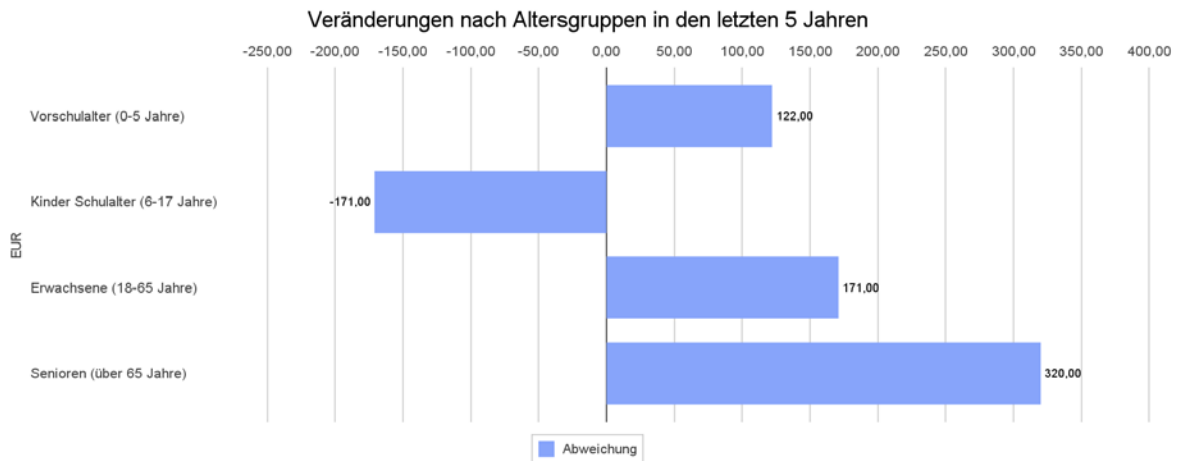
Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen *(bei Berichterstellung lagen die Daten 2018 vom statistischen Landesamt noch nicht vor)

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

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Einwohner	28.990	29.436	29.436	29.432	29.432
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	822	832	901	913	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	826	848	817	857	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.963	3.949	3.876	3.792	--
Jugendliche 18-20 Jahre	1.094	1.109	1.125	1.104	--
Einwohner 21-45 Jahre	8.957	9.145	9.036	8.962	--
Einwohner 46-65 Jahre	8.615	8.723	8.712	8.771	--
Senioren (über 65 Jahre)	4.713	4.830	4.977	5.033	--



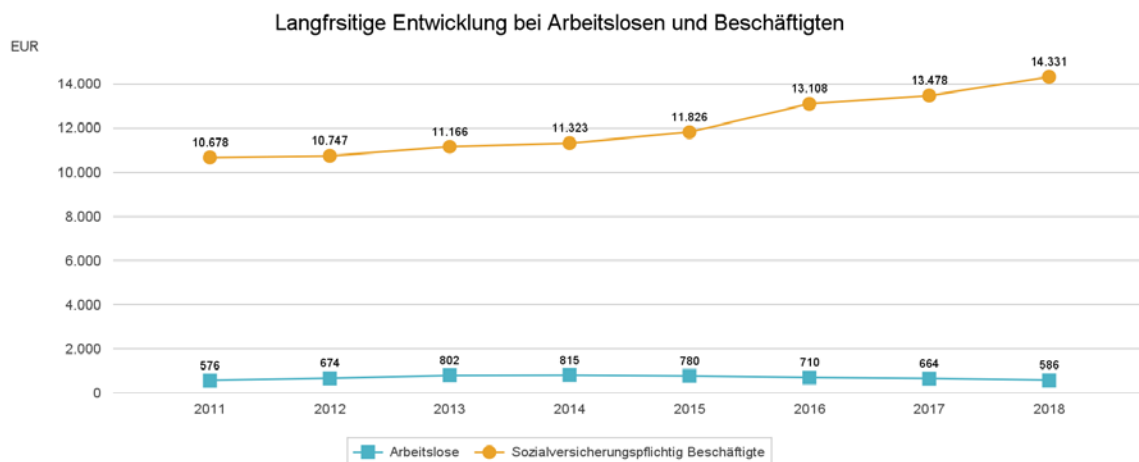


7.5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

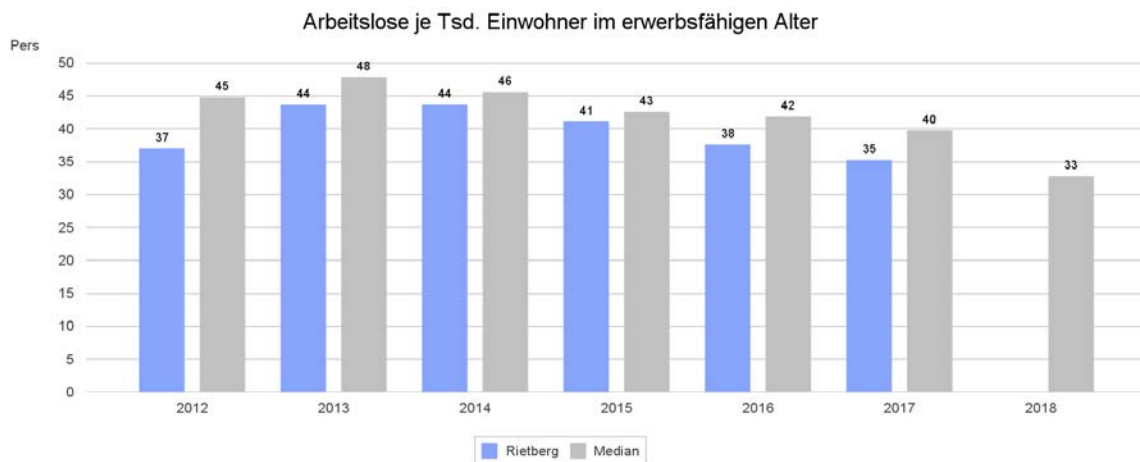
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Arbeitslose zum 30.6.	815	780	710	664	586
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	84	85	79	52	61
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	172	136	129	148	130
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	11.323	11.826	13.108	13.478	14.331



Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

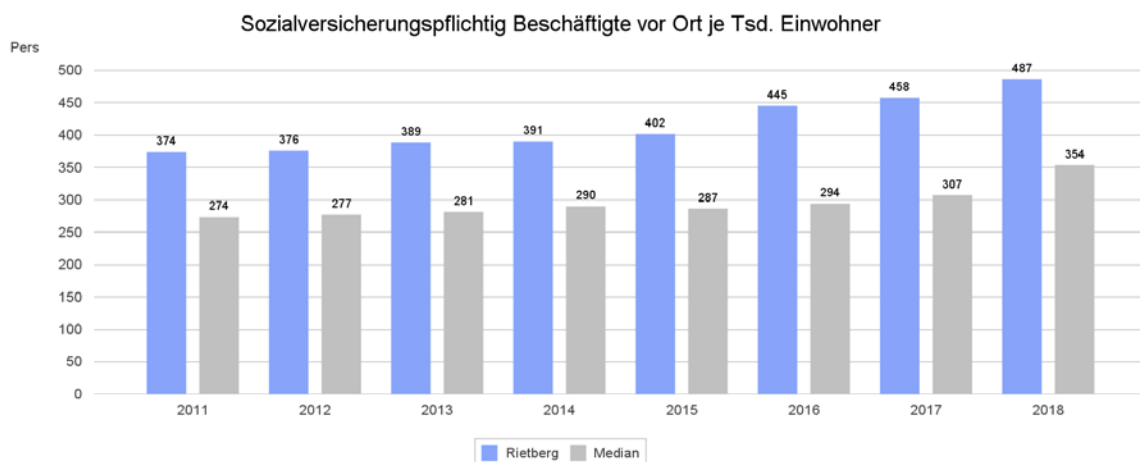
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

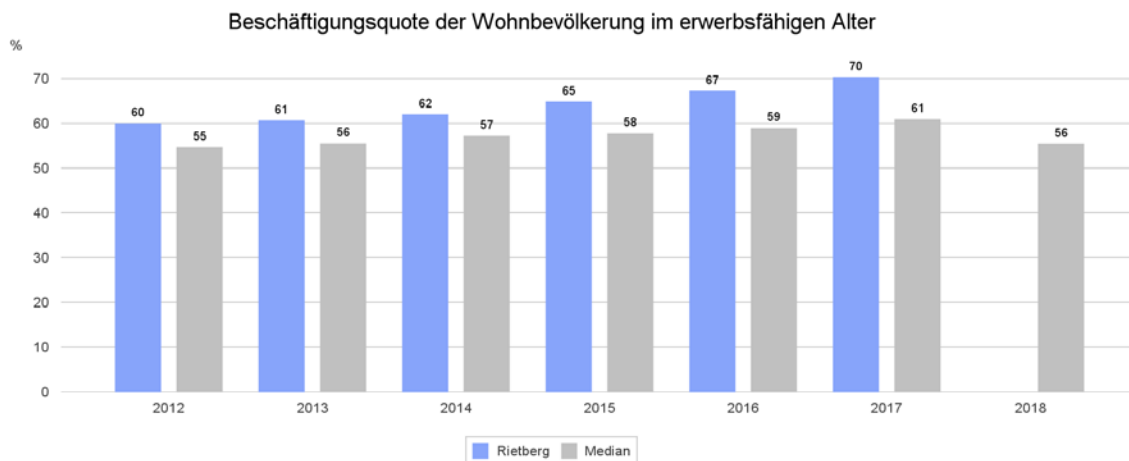
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

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



7.5.5 Risiken

Wie bereits unter 2.1.1 dargestellt, hängt die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt in starkem Maße von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Konjunktur) und den staatlich gesetzten Rahmenbedingungen ab. Der positive Jahresabschluss 2018 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 führten im Jahr 2018 der Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens und die steigenden Steuereinnahmen aufgrund der guten Konjunktur zu erhöhten Erträgen.

Die Gewinnrücklage des Gartenschauparks Rietberg ist im Jahr 2017 vollständig aufgezehrt worden. Die jährlichen Aufwendungen wurden im Jahr 2017 auf 600.000 € 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. Des Weiteren stellen neue Aufgabengebiete, wie beispielsweise die Übernahme der Friedhofsverwaltung, die Stadtverwaltung vor permanent neue Herausforderungen.

Ebenfalls sind in 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 2018 erhielt die Stadt Rietberg eine Erstattung für das Jahr 2016 in Höhe von 1,97 Mio. €. Bei gleichbleibenden Gewerbesteuererträgen kann bis 2021 mit Erstattungen in Höhe von jährlich 1,5 Mio. € gerechnet werden.

Eine weitere Entlastung ergibt sich aus der Erhöhung der Anteile an der Umsatzsteuer. Mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes wurde in 2018 eine zusätzliche Entlastung von 691 T Euro im Vergleich zum Vorjahr erzielt. In 2019 und 2020 wird der städtische Haushalt voraussichtlich zusätzlich entlastet. Im ersten Quartal 2019 wurde bereits eine Entlastung in Höhe von 836 T€ gezahlt.

Außerdem erhält die Stadt Rietberg aus dem Programm des Landes NRW "Gute Schule 2020" einen Betrag in Höhe von insgesamt 1,47 Mio. Euro, der auf die Jahre 2017 - 2020 mit jeweils 367.418 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 vorgeannten 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 wurden für den Bau der Gesamtschule verwendet. 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 4). Bei anhaltend guter Wirtschaftslage mit entsprechend hohen Steuererträgen und anhaltenden Sparanstrengungen können lt. der Finanzplanung 2020 - 2022 auch in den Planungsjahren 2020 – 2022 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 31.12.2018 gemacht:

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 III GO NRW
Verwaltungsvorstand		
Sunder, Andreas	Bürgermeister	<ul style="list-style-type: none"> – Mitglied Sparkassenzweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg – Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg – Vorsitzender Kuratorium Stiftung Sparkasse Rietberg für Kultur, Sport und Heimatpflege – Vorstandsvorsitzender Bürgerstiftung Rietberg – Vorsitzender Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH – Mitglied Energiebeirat mit der RWE AG – Mitglied Gesellschafterversammlung proWirtschaft GT GmbH – Mitglied Verwaltungsausschuss und Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh – Mitglied Gesellschafterversammlung „Kommunale Beteiligung Lokalfunk im Kreis Gütersloh“ – Verbandsvorsteher Zweckverband Martinschule Rietberg-Verl (in Abwicklung) – Mitglied Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH
Göke, Andreas	Beigeordneter und Stadtkämmerer	<ul style="list-style-type: none"> – Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Reckenberg-Ems, Rheda-Wiedenbrück – Beratendes Mitglied Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH – Mitglied Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat KHW-Kommunales Haus und Wohnen GmbH – Verbandsvorsteher Wapel-Wasserverband – Mitglied Gesellschafterversammlung „Kommunale Beteiligung Lokalfunk im Kreis Gütersloh“ – Mitglied Aufsichtsrat FARE Fortbildungsakademie der VHS Reckenberg-Ems gem. GmbH – Betriebsleiter Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) – stv. Mitglied Sparkassenzweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg – stv. Mitglied Energiebeirat mit der RWE AG – stv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH
Ratsmitglieder		
Ahrens, Hans-Josef	Rentner	<ul style="list-style-type: none"> – Mitglied Vertreterversammlung Volksbank Rietberg – Mitglied Kuratorium Mohnmedia Sozialfonds – Mitglied Kuratorium Mohnmedia Kinderhilfsfonds – Mitglied Kuratorium Bürgerstiftung Rietberg – Einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer Lebenswerk – Mastholter für Mastholte gGmbH

Austermann, Dirk	Diplom-Ingenieur (FH)	
Bartels, Irmgard	Fraktions-Geschäftsführerin	– Mitglied Kuratorium Bürgerstiftung Rietberg
Beermann, Josef	Versicherungskaufmann	– Mitglied Aufsichtsrat Gartenschauпарк Rietberg GmbH – Mitglied Energiebeirat mit der RWE AG
Bohnenkamp, Werner	Rentner	<i>Ratsmitglied bis Juni 2018</i>
Brockschnieder, Christian Dr.	Prozessoptimierer	– Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Rietberg-Langenberg
Buchheim, Ute Dr.	Lehrerin	
Bunger, Dirk	Verkaufsleiter	
Buschsieweke, Konrad	Hausmeister	
Dirkwinkel, Robert	Rentner	– stv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg – Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband INFOKOM Gütersloh – Mitglied Energiebeirat mit der RWE AG
Don, Jürgen	Lehrer	– Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg – Mitglied Aufsichtsrat VHS Reckenberg-Ems – Mitglied Aufsichtsrat Gartenschauпарк Rietberg GmbH – Mitglied Kuratorium Stiftung Sparkasse Rietberg für Kultur, Sport u. Heimatpflege
Dreier, Andreas	Bürokaufmann	
Ecks, Ursula	Kaufm. Angestellte	– Mitglied Gesellschafterversammlung Flughafen Paderborn/Lippstadt – Mitglied Gesellschafterversammlung. und Mitglied 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 – Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Kreissparkasse Wiedenbrück
Habig, Manfred	Großhandelskaufmann	
Hanemann, Detlev	Hufschmied	
Heßbrüggen-Eisermann, Doris	Kaufm. Angestellte	<i>Ratsmitglied seit Juli 2018</i>
Hollenhorst, Andreas	Holztechniker	
Hüwelmeier, Dieter	Tischler	<i>Ratsmitglied bis Juni 2018</i>
Isenbort, Heinrich	Produktions- und Instandhaltungsleiter	– Stv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg – Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg – Mitglied Aufsichtsrat Gartenschauпарк Rietberg GmbH

Kaller, Manfred	Sparkassenfachwirt	<i>Ratsmitglied bis November 2018</i>
Knies, Michael	Finanzberater	– Mitgliederversammlung Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund
Kofort, Thomas	Bauleiter	– Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg – stv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg
Kuhn, Katrin	Agraringenieurin	
Langenscheid, Ralf	Gemeindereferent	– stv. Mitglied Sparkassenzweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg
Martens, Michael	Solarteuer	<i>Ratsmitglied seit Juli 2018</i>
Muhle, Gerd	Pensionär	– Mitglied Energiebeirat mit der RWE AG
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	
Petermeier, Manfred	Versicherungskaufmann	
Potthoff, Roland	amtl. anerkannter TÜV-Prüfer	– Mitglied Energiebeirat mit der RWE AG
Schneiders, Christiane	Fraktionsgeschäftsführerin	– Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Reckenberg-Ems – Mitglied Kuratorium Stiftung Sparkasse Rietberg für Kultur, Sport und Heimatpflege
Schrewe, Walter	Pensionär	– Mitglied Aufsichtsrat Gartenschau park Rietberg GmbH
Schulte-Döinghaus, Anneliese	Betriebswirtin/Hausfrau	
Schwieheer, Wenzel	Landwirt	– Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Reckenberg-Ems, Rheda-Wiedenbrück – Mitglied Aufsichtsrat u. Vorsitzender BBAG Varense eG, Verl – Mitglied Aufsichtsrat, Isselhorster Versicherung VaG., Gütersloh – Mitglied Vertreterversammlung Volksbank Rietberg eG
Siepen, Gabriele	Diplom-Biologin	
Streiß, Michael	Verkehrsmeister Betriebsratsvorsitzender	– Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund – Mitglied Kuratorium – Aufsichtsrat Gartenschau park Rietberg – Gesellschafterversammlung „Kommunale Beteiligung Lokalfunk im Kreis Gütersloh“
Strotmann, Matthias	Lehrer	<i>Ratsmitglied seit Dezember 2018</i>
Sunder, Andreas	Bürgermeister	siehe oben

Talarico, Marco	Fachleiter am Zentrum für Lehrerbildung und Lehrer	<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied Sparkassenzweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg - Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg - Mitglied Kuratorium Stiftung Sparkasse Rietberg für Kultur, Sport und Heimatpflege - Mitglied Mitgliederversammlung Nordrhein-Westfälischer Städte- u. Gemeindebund
Vormittag, Hans-Dieter	Therapeut Gemeindeberater Organisationsentwickler	<ul style="list-style-type: none"> - Beratendes Mitglied Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH - Mitglied Kreissynode Ev. Kirchenkreis Gütersloh - Mitglied Kuratorium Stiftung Sparkasse Rietberg für Kultur, Sport und Heimatpflege
Wulf, Judith	Selbst. Kauffrau	

Rietberg, den 24.06.2019


Aufgestellt:


Andreas Göke

Beigeordneter und Stadtkämmerer

Rietberg, den 24.06.2019

Bestätigt:


Andreas Sunder
Bürgermeister