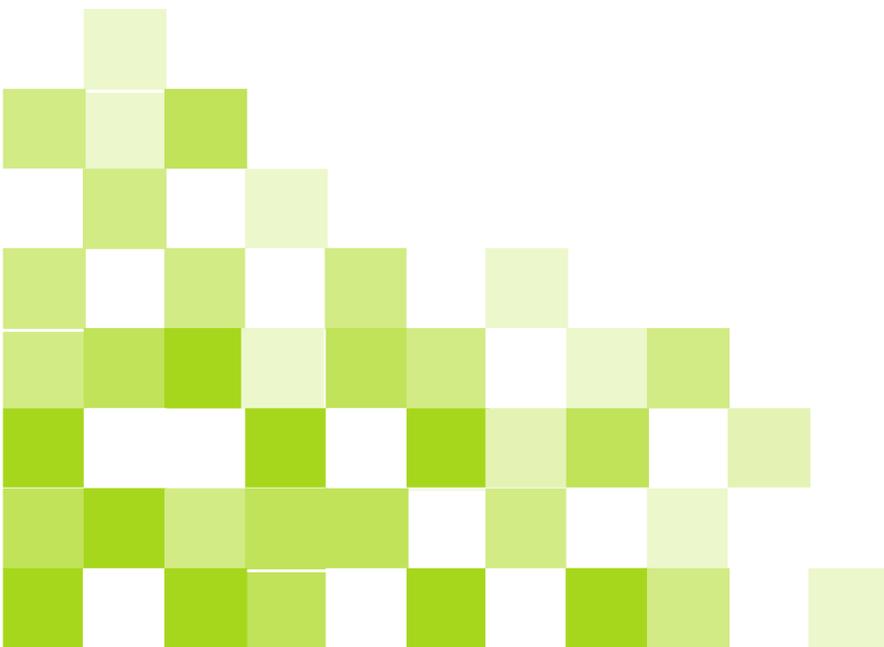




**STADT
RIETBERG**

Haushaltsplan 2015

Fassung gemäß Beschluss des Rates
der Stadt Rietberg vom 11.12.2014



Der Haushaltsplan auf einen Blick

In Zahlen		2015	2014	Veränderung in %
Jahresergebnis	Mio. €	-3,3	-2,8	18%
Gesamterträge	Mio. €	48,5	48,3	0%
Gesamtaufwendungen	Mio. €	51,7	51,1	1%
Gewerbesteuer	Mio. €	17,0	18,5	-8%
Anteil an der Einkommensteuer	Mio. €	10,8	10,7	1%
Personalaufwand	Mio. €	8,8	8,5	4%
Sach- und Dienstleistungsaufwand	Mio. €	10,0	10,1	-1%
Kreisumlage	Mio. €	17,9	18,0	-1%
Eigenkapital (31.12.)	Mio. €	77,0	81,3	-5%
Investitionen	Mio. €	10,7	12,4	-14%
Kredite (31.12.)	Mio. €	11,1	9,3	19%

Steuerhebesätze	2015	2014	Veränderung in %
Grundsteuer A	209%	209%	0%
Grundsteuer B	413%	413%	0%
Gewerbesteuer	400%	400%	0%

Inhaltsübersicht

1	Haushaltssatzung der Stadt Rietberg für das Haushaltsjahr 2015	7
2	Regeln für die Ausführung des Haushaltsplans	10
2.1	Bildung von Budgets (§ 21 GemHVO)	10
2.2	Übertragung von Ermächtigungen (§ 22 GemHVO).....	11
2.3	Bewirtschaftung.....	11
3	Allgemeine Vorbemerkungen	12
3.1	Wesentlicher Zweck des Haushaltsplans	12
3.2	Rechtsgrundlagen	12
3.3	Haushaltssatzung.....	12
3.4	Haushaltsplan.....	13
3.5	NKF-Begriffserläuterungen	15
4	Statistische Angaben.....	19
4.1	Einwohner der Stadt Rietberg.....	19
4.2	Wirtschaft	20
4.3	Schülerzahlen.....	23
4.4	Organisationsstruktur und Bedienstete der Stadt.....	24
4.5	Benutzungsgebühren und Steuerhebesätze (10-Jahresübersicht)	25
5	Vorbericht	26
5.1	Eckpunkte des Haushalts 2015	26
5.2	Entwicklung in den Jahren 2009 bis 2013 und aktuelle Lage (2014).....	27
5.3	Ergebnisplan 2015 – Vergleich zum Vorjahr und Zusammensetzung	29
5.3.1	Vergleich zum Vorjahr	29
5.3.2	Zusammensetzung nach Ertrags- und Aufwandsarten.....	30
5.3.3	Zusammensetzung nach Produktbereichen.....	31
5.4	Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen	32
5.4.1	Steuern und ähnliche Abgaben	33
5.4.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	34
5.4.3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37
5.4.4	Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	37
5.4.5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37
5.4.6	Sonstige ordentliche Erträge	37
5.4.7	Finanzerträge.....	37
5.5	Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandspositionen	38

5.5.1	Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	39
5.5.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39
5.5.3	Bilanzielle Abschreibungen	41
5.5.4	Transferaufwendungen.....	42
5.5.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	46
5.6	Direkte Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	46
5.7	Jahresergebnis und Haushaltsausgleich	47
5.7.1	Jahresergebnis	47
5.7.2	Haushaltsausgleich	48
5.8	Finanzplan 2015 – Vergleich zum Vorjahr und Zusammensetzung.....	49
5.8.1	Vergleich zum Vorjahr	49
5.8.2	Zusammensetzung nach Finanzpositionen.....	50
5.8.3	Zusammensetzung nach Produktbereichen.....	51
5.8.4	Entwicklung der liquiden Mittel	52
5.9	Ein- u. Auszahlungsmaßnahmen aus der Investitions- u. Finanzierungstätigkeit.....	53
5.9.1	Liste der Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungen)	53
5.9.2	Liste der Finanzierungsmaßnahmen (Tilgung und Kreditaufnahme)	73
6	Gesamtpläne.....	75
6.1	Ergebnisplan	75
6.2	Ergebnisplan mit Sachkonten	76
6.3	Finanzplan.....	84
7	Teilpläne.....	87
7.0	Produktübersicht	88
7.1	Teilergebnispläne	89
7.2	Teilfinanzpläne	90
	Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	90
	Produkt 010101 Rat und Ausschüsse.....	92
	Produkt 010201 Verwaltungsführung.....	95
	Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau	98
	Produkt 010501 Rechnungsprüfung	101
	Produkt 010601 Zentrale Dienste	104
	Produkt 010602 Baubetriebsabteilung	108
	Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	111
	Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung.....	114
	Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung.....	117
	Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben.....	120
	Produkt 011001 IT-Dienstleistungen.....	123
	Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten	127

Produkt 011301 Immobilienverwaltung	130
Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement.....	133
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	136
Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung	138
Produkt 020102 Bürgerbüro und Einwohnermeldeangelegenheiten.....	141
Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten	144
Produkt 021401 Wahlen.....	147
Produkt 021501 Brandschutz.....	150
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	154
Produkt 030110 Grundschulen	156
Produkt 030120 Hauptschule.....	161
Produkt 030130 Realschule	164
Produkt 030140 Gymnasium.....	168
Produkt 030150 Gesamtschule.....	172
Produkt 030160 Förderschule Martinschule.....	176
Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung.....	179
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	182
Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen.....	184
Produkt 040201 Kultur-, Musik- und Heimatpflege.....	187
Produkt 040401 Volkshochschule	190
Produkt 040601 Stadtbibliothek	193
Produkt 040801 Stadtarchiv	196
Produkt 040802 Kunsthaus.....	199
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen.....	202
Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen	204
Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber.....	207
Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Wohnungslose.....	210
Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Aussiedler u. Asylbewerber	213
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	216
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	218
Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser).....	221
Produkt 060202 Spielplätze	224
Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg.....	227
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	230
Produkt 070101 Krankenhausförderung	232
Produktbereich 08 – Sportförderung	235
Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheime	237
Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen	241
Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	245
Produkt 080201 Sportförderung.....	249
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	252
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung.....	254

Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	257
Produkt 100101 Bauordnung	259
Produkt 100301 Denkmalschutz und –pflege.....	262
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung.....	265
Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	267
Produkt 110201 Abfallwirtschaft.....	270
Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung.....	273
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....	276
Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV.....	278
Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst	287
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege.....	290
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen.....	292
Produkt 130401 Gewässerunterhaltung.....	295
Produktbereich 14 – Umweltschutz.....	298
Produkt 140101 Umweltschutz	300
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	303
Produkt 150100 Wirtschaftsförderung.....	305
Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen.....	308
Produkt 150102 Beteiligungen an Unternehmen	311
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	314
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	316
8 Anlagen	321
8.1 Bilanz der Stadt Rietberg zum 31.12.2012.....	322
8.2 Stellenplan für das Jahr 2015 (Entwurf)	324
8.2.1 Stellenplan Teil A: Beamte	324
8.2.2 Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte.....	325
8.2.3 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Beamte).....	326
8.2.4 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte).....	327
8.2.5 Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit.....	329
8.3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	330
8.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten	331
8.5 Entwicklung des Eigenkapitals.....	333
8.6 Zuwendungen an Fraktionen	335
8.6.1 Teil A: Geldleistungen	335
8.6.2 Teil B: Geldwerte Leistungen	336
8.7 Wirtschaftslage des Abwasserbetriebs der Stadt Rietberg	340
8.8 Wirtschaftslage der Gartenschauпарк Rietberg GmbH	343
9 Wirtschaftsplan 2015 des Abwasserbetriebs der Stadt Rietberg.....	351

1 Haushaltssatzung der Stadt Rietberg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV.NRW. S. 878), hat der Rat der Stadt Rietberg mit Beschluss vom 11.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 48.460.060 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 51.731.030 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 44.459.840 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 46.097.660 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 6.103.791 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 10.679.900 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 2.001.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 187.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist, wird auf 2.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **4.125.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **3.270.970 EUR** festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 209 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 413 v.H. |

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 v.H. |
|-----------------------------|-----------------|

§ 7

entfällt

§ 8

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

Als nichterheblich gelten außerdem

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

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

2 Regeln für die Ausführung des Haushaltsplans

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

2.1 Bildung von Budgets (§ 21 GemHVO)

- 2.1.1 Grundsätzlich werden alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen pro bewirtschaftende Dienststelle (Kostenstelle) zu einem Aufwandsbudget zusammengefasst. Ebenso werden die investiven Auszahlungen pro bewirtschaftende Dienststelle (Kostenstelle) zu einem Investitionsbudget zusammengefasst. Mit Zustimmung des Stadtkämmerers dürfen verfügbare Mittel eines Abteilungsbudgets auf andere Abteilungsbudgets übertragen werden. Hierbei ist § 21 Abs. 3 GemHVO zu beachten, demzufolge dürfen ebenso Aufwandsermächtigungen auf investive Auszahlungsermächtigungen übertragen werden, nicht jedoch andersrum.
- 2.1.2 Der Stadtkämmerer kann für bestimmte Aufwandsarten (z.B. Personalaufwand, Bauunterhaltung, Energieaufwand, interne Leistungsverrechnung, bilanzielle Abschreibungen) die Einrichtung von Sonderbudgets anordnen.
- 2.1.3 Für den Schulbereich wird für jede Schule ein besonderes Schulbudget eingerichtet, in dem die Aufwendungen für die sächlichen Schulausgaben und die Lernmittelkosten zusammengefasst werden.
- 2.1.4 Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters bilden ein Sonderbudget. Sie dürfen gemäß § 15 GemHVO nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden.
- 2.1.5 In den Budgets ist gemäß § 21 GemHVO jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.
- 2.1.6 Mehrerträge/Mehreinzahlungen von zweckgebundenen Zuwendungen, Zuschüssen oder Schadensersatzleistungen dürfen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen des betreffenden Budgets verwendet werden.
- 2.1.7 Mit Zustimmung des Stadtkämmerers dürfen auch andere Mehrerträge/Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen des Budgets verwendet werden.

2.2 Übertragung von Ermächtigungen (§ 22 GemHVO)

- 2.2.1 Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.
- 2.2.2 Ermächtigungen im Sinne der Nr. 2.2.1 sind die durch den Haushaltsplan und/oder durch einen Nachtragsplan veranschlagten Budgetansätze sowie über- oder außerplanmäßig bereitgestellte Aufwendungen und Auszahlungen.
- 2.2.3 Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.
- 2.2.4 Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
- 2.2.5 Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Jahresabschluss eine Übersicht der Übertragungen beizufügen. Die Übertragungen sind im Jahresabschluss im Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung (§ 38 Abs. 2 GemHVO) und der Finanzrechnung (§ 39 GemHVO) gesondert anzugeben.

2.3 Bewirtschaftung

- 2.3.1 Die Ausführung des Haushaltsplans ist durch geeignete Maßnahmen (Controllingberichte udgl.) regelmäßig zu überwachen.
- 2.3.2 Sofern sich bei der Haushaltsausführung eine Überschreitung der gebildeten Aufwands- und Investitionsbudgets abzeichnet, sind die erforderlichen Mittel für die betroffenen Produkte nach den Vorgaben des § 83 GO über- oder außerplanmäßig bereitzustellen (siehe auch § 8 der Haushaltssatzung).
- Nach § 8 Absatz 1 Buchstabe c) der Haushaltssatzung entstehende Haushaltsüberschreitungen bei den Schulbudgets brauchen dem Rat erst nach Buchungsschluss jeweils summarisch pro Kostenträger oder Investitionsnummer bekanntgegeben werden.
- 2.3.3 Die näheren Einzelheiten der Mittelbewirtschaftung regelt der Stadtkämmerer.

3 Allgemeine Vorbemerkungen

3.1 Wesentlicher Zweck des Haushaltsplans

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

Ergänzt werden diese Planwerte um Kennzahlen, die einen Einblick in die Leistungserbringung geben sollen. Bislang haben diese Kennzahlen lediglich beschreibenden Charakter. Für die Folgejahre ist vorgesehen, den Haushaltsplan um vergleichende Kennzahlen auf regionaler und überregionaler Ebene zu ergänzen.

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

3.2 Rechtsgrundlagen

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

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

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

3.3 Haushaltssatzung

Mit der Haushaltssatzung werden gemäß § 78 GO

- im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres,

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

festgesetzt.

3.4 Haushaltsplan

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

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

Bestandteile des Haushaltsplans sind nach § 1 GemHVO:

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

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:

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

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

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

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

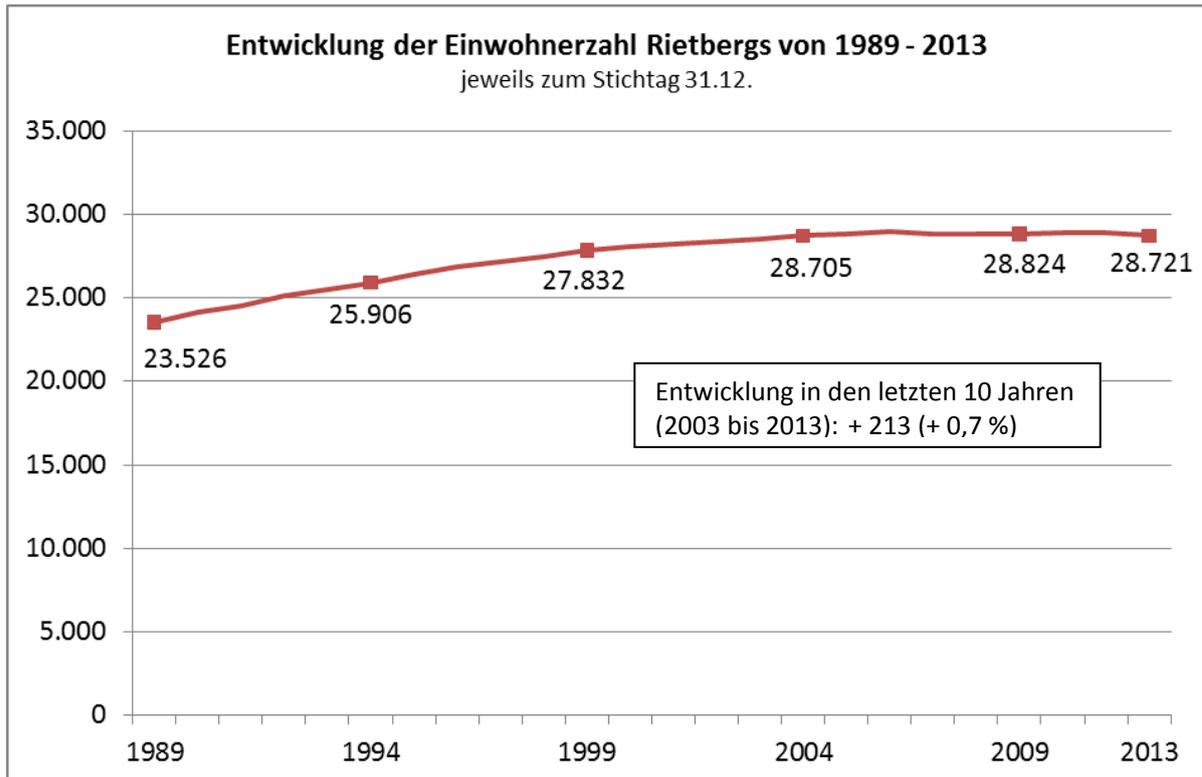
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K)	Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten: <ul style="list-style-type: none"> • Vollständigkeit, • Richtigkeit und Willkürfreiheit, • Verständlichkeit, • Öffentlichkeit,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

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

4 Statistische Angaben

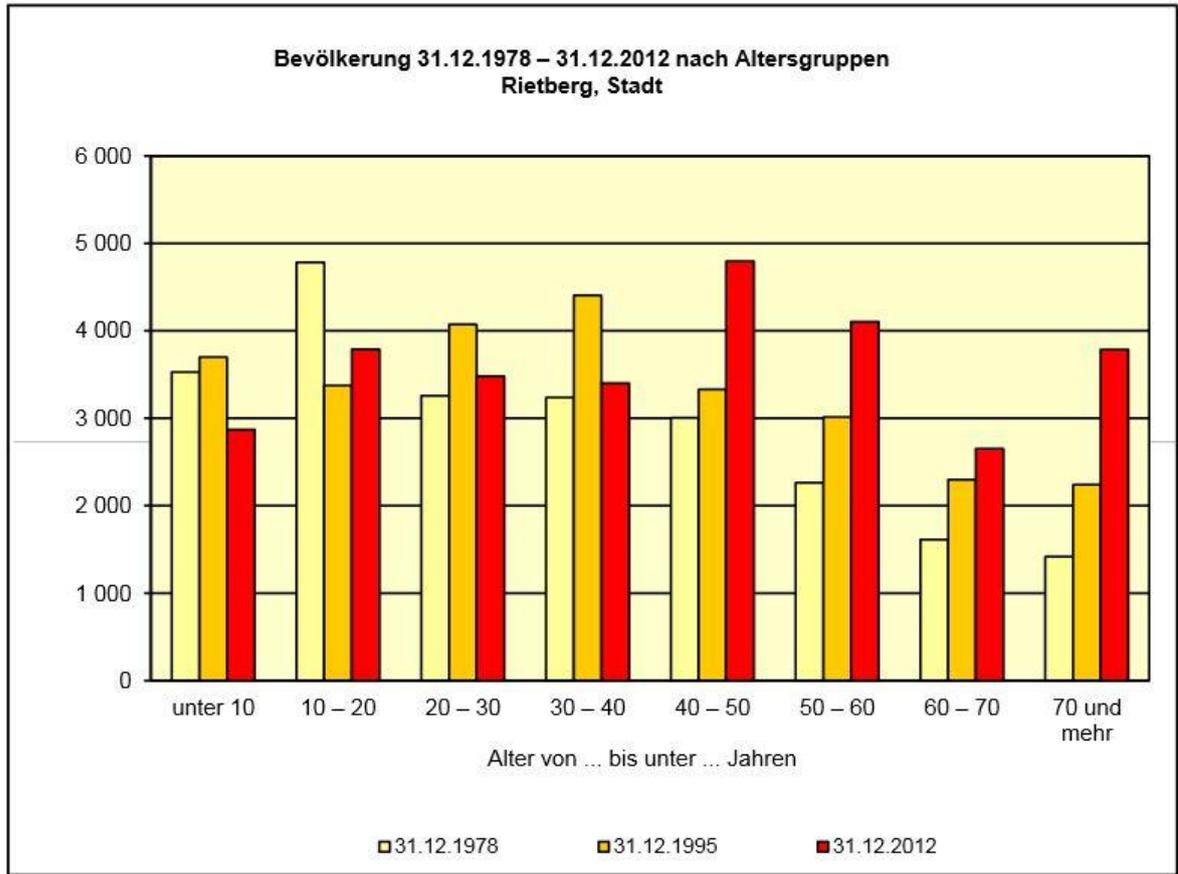
4.1 Einwohner der Stadt Rietberg

Einwohnerzahl am 31.12.2013:	28.721
Fläche Stadtgebiet Rietberg (in km ²):	110,31
Einwohner je km ² :	260



Quelle: Die Daten basieren auf den Werten von „Information und Technik NRW“ (www.it.nrw.de).

Ab 2012: Berücksichtigung der Ergebnisse des Zensus 2011



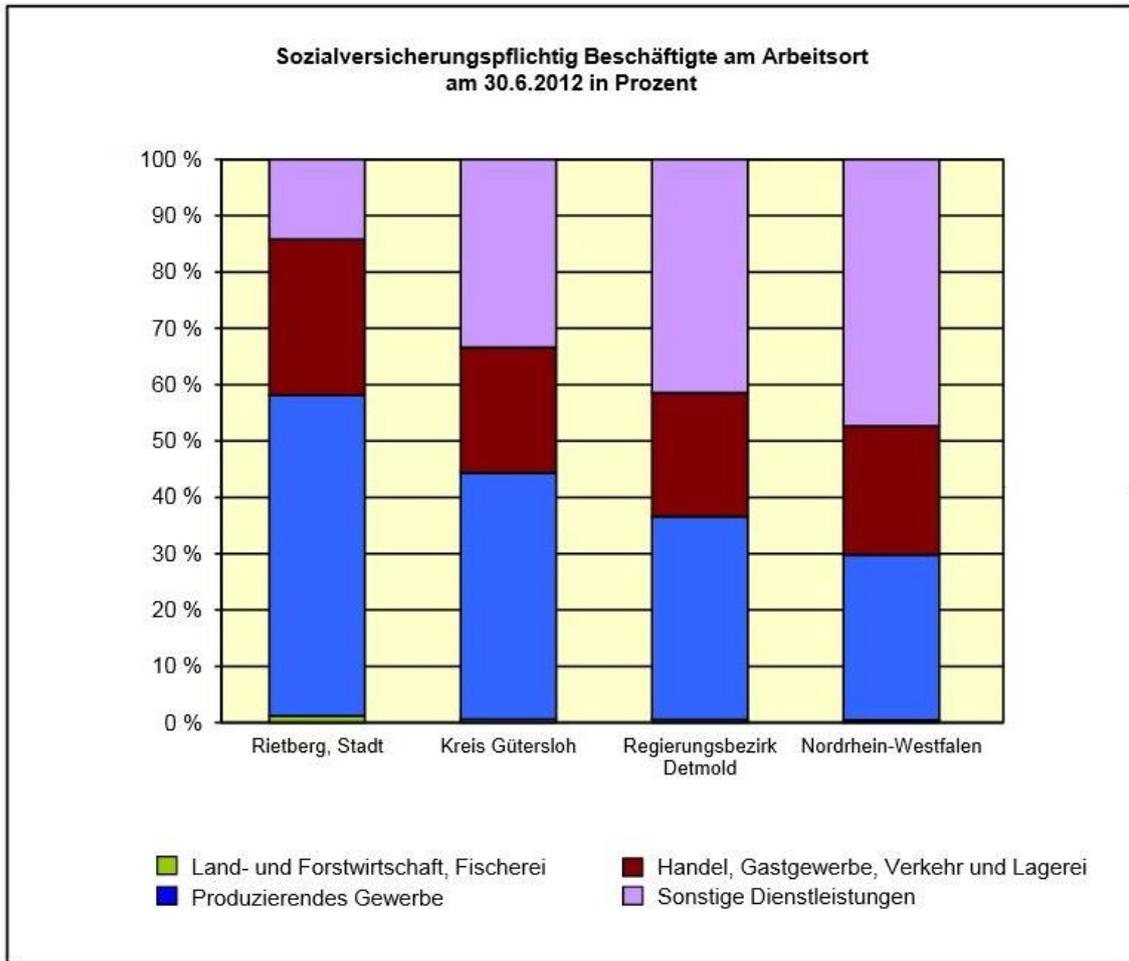
Quelle: Information und Technik NRW (www.it.nrw.de), Kommunalprofil der Stadt Rietberg

4.2 Wirtschaft

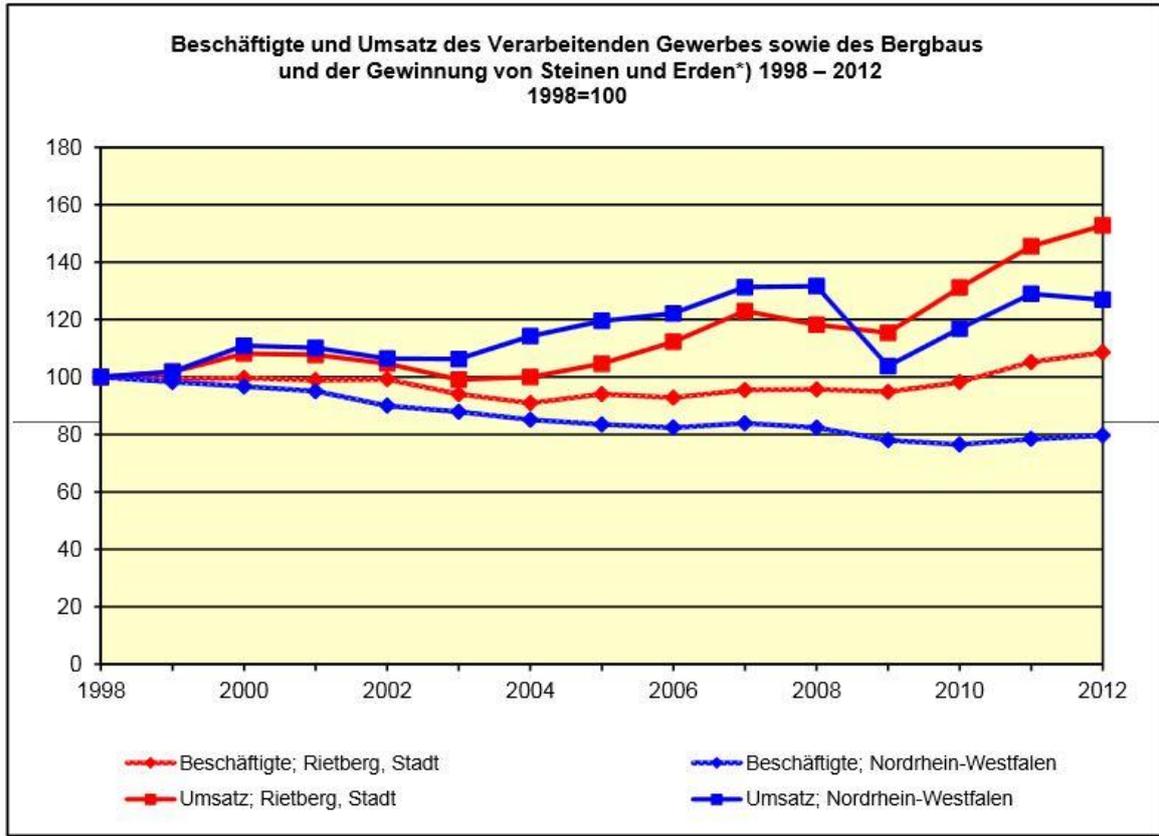
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort 30.6.1997 – 30.6.2012 nach dem Beschäftigungsumfang

Beschäftigungsumfang Beschäftigtengruppe	1997	2002		2007		2012	
	Anzahl	Anzahl	1997=100	Anzahl	1997=100	Anzahl	1997=100
Insgesamt	10 243	10 777	105,2	9 964	97,3	10 747	104,9
Männer	7 226	7 416	102,6	6 876	95,2	7 310	101,2
Frauen	3 017	3 361	111,4	3 088	102,4	3 437	113,9
Deutsche	9 292	9 923	106,8	9 300	100,1	10 018	107,8
Ausländer/-innen	951	854	89,8	663	69,7	728	76,6
Vollzeitbeschäftigte	9 718	9 942	102,3	9 079	93,4	..	x
Männer	7 193	7 339	102,0	6 770	94,1	..	x
Frauen	2 525	2 603	103,1	2 309	91,4	..	x
Deutsche	8 798	9 118	103,6	8 439	95,9	..	x
Ausländer/-innen	920	824	89,6	640	69,6	..	x
Teilzeitbeschäftigte	525	835	159,0	885	168,6	..	x
Männer	33	77	233,3	106	321,2	..	x
Frauen	492	758	154,1	779	158,3	..	x
Deutsche	494	805	163,0	861	174,3	..	x
Ausländer/-innen	31	30	96,8	23	74,2	..	x

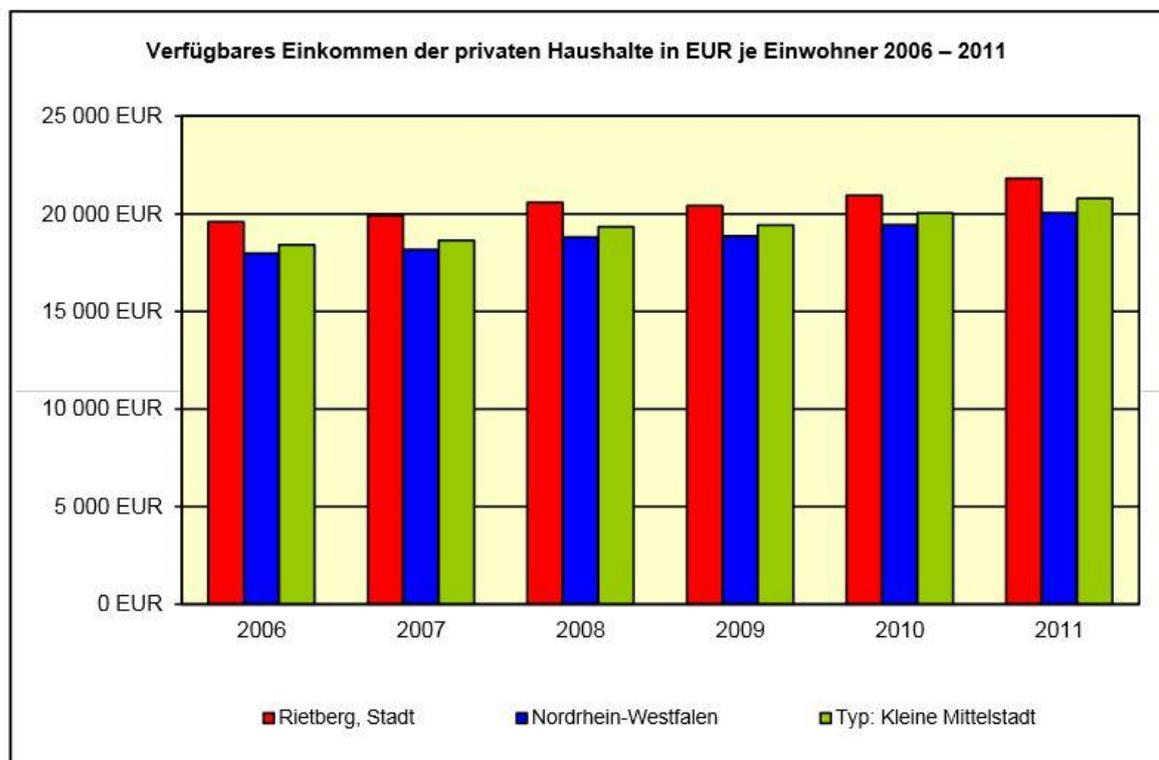
Quelle: Information und Technik NRW (www.it.nrw.de), Kommunalprofil der Stadt Rietberg



Quelle: Information und Technik NRW (www.it.nrw.de), Kommunalprofil der Stadt Rietberg



Quelle: Information und Technik NRW (www.it.nrw.de), Kommunalprofil der Stadt Rietberg

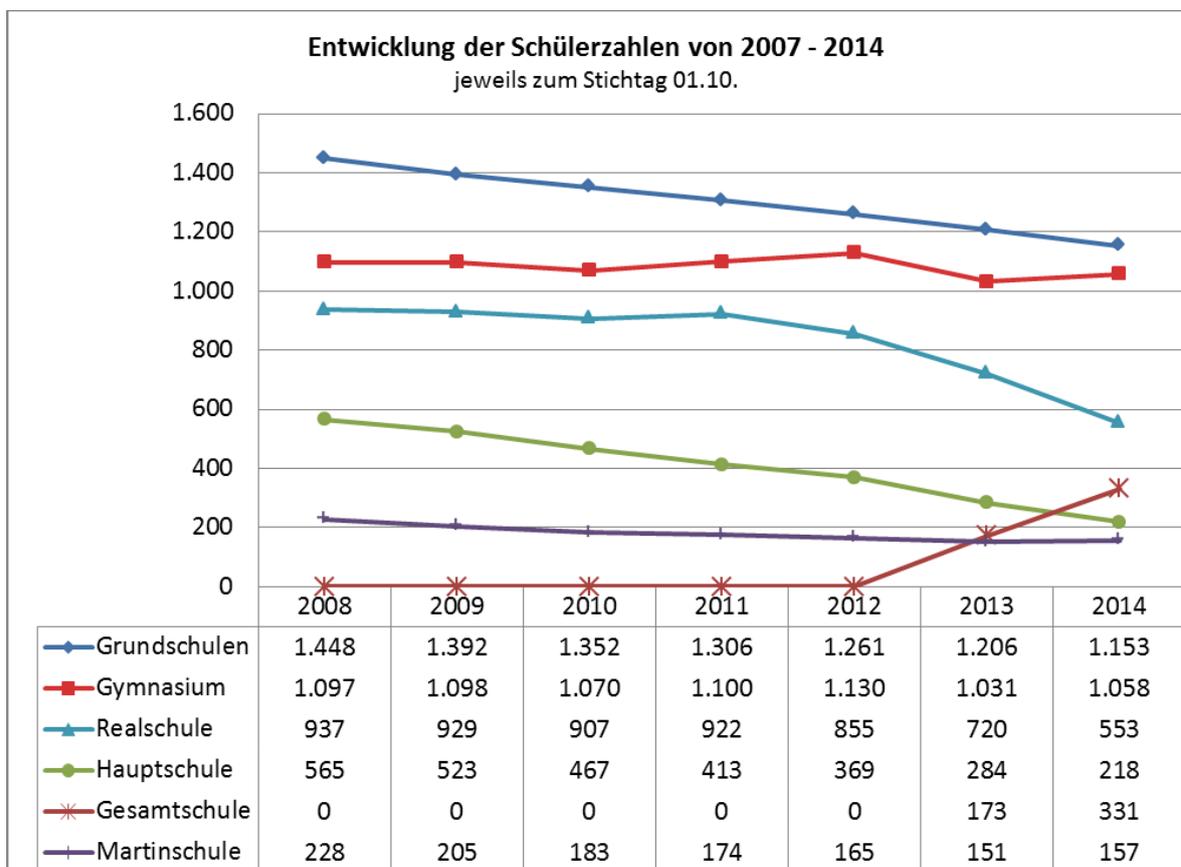


Quelle: Information und Technik NRW (www.it.nrw.de), Kommunalprofil der Stadt Rietberg

4.3 Schülerzahlen

Schulart	Anzahl	01.10.2008		01.10.2009		01.10.2010		01.10.2011		01.10.2012		01.10.2013		01.10.2014	
		Schüler	Klassen												
Grundschulen	6	1.448	64	1.392	60	1.352	59	1.306	56	1.261	54	1.206	53	1.153	51
Hauptschule	1	565	28	523	23	467	22	413	20	369	17	284	14	218	11
Realschule	1	937	34	929	33	907	32	922	33	855	31	720	26	553	20
Gesamtschule	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	6	331	12
Gymnasium ^{*)}	1	1.097	25	1.098	25	1.070	21	1.100	22	1.130	23	1.031	22	1.058	23
<u>Martinschule</u>															
Schulverband Rietberg-Verl	1	228	16	205	14	183	12	174	14	165	12	151	13	157	15
insgesamt	10	4.275	167	4.147	155	3.979	146	3.915	145	3.780	137	3.565	134	3.470	132

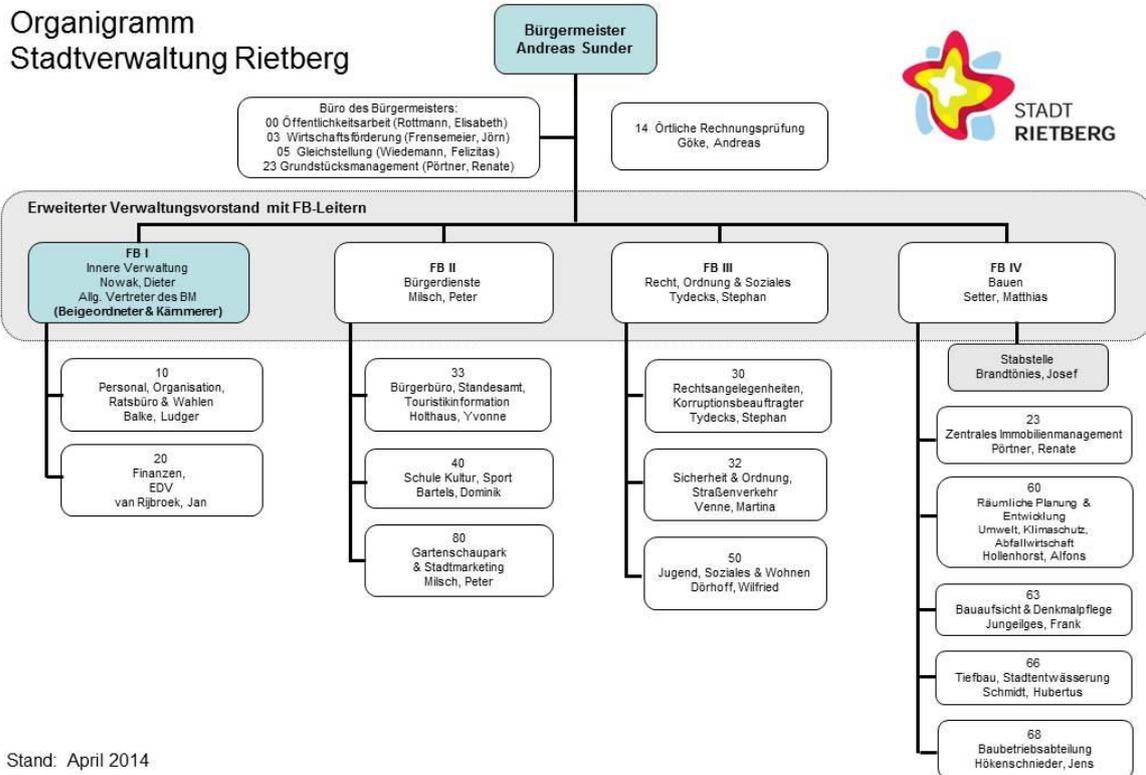
*) Die Klassenzahl bezieht sich hier auf die Jahrgänge 5-10, da es ab Stufe 11 keine Klassen, sondern Kurse gibt. Die Gesamtschülerzahl bezieht sich aber auf alle Jahrgänge.



Entwicklung der Schülerzahlen von 2008 bis 2014			
Schule	Veränderung absolut	Veränderung in %	Trend
Grundschulen	- 295	- 20,4 %	↘
Hauptschule	- 347	- 61,4 %	↘
Realschule	- 384	- 41 %	↘
Gymnasium	- 39	- 3,5 %	↘
Gesamtschule	+ 331	- %	↗
Martinschule	- 71	- 31,5 %	↘
Insgesamt	- 805	- 18,8 %	↘

4.4 Organisationsstruktur und Bedienstete der Stadt

Organisationsstruktur der Stadtverwaltung



Anzahl der Bediensteten am 30.06.2014

	Stadt Rietberg			Abwasserbetrieb Rietberg			Schulverband Rietberg-Verl			Gartenschauпарк GmbH		
	insgesamt	davon		insgesamt	davon		insgesamt	davon		insgesamt	davon	
		männlich	weiblich		männlich	weiblich		männlich	weiblich		männlich	weiblich
Beamte	31	20	11									
(davon Teilzeitstellen)	4											
Tarifkräfte	147	74	73	8	8	0	1		1	13	5	8
(davon Teilzeitstellen)	51									2		2
Nachwuchskräfte udgl.												
a) Beamtenanwärter	3	1	2									
b) Auszubildende	4	3	1	1	1							
c) Anerkennungspraktikanten												
d) Vorpraktikanten												
e) Rechtsreferendare												
f) Arbeitskräfte aufgrund von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen												
Insgesamt	185	98	87	9	9	0	1		1	13	5	8

4.5 Benutzungsgebühren und Steuerhebesätze (10-Jahresübersicht)

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

Steuer-/Gebührenart	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	Bemerkungen	Vergleich Vorjahr	Trend 5 Jahre
Steuerhebesätze													
Grundsteuer A	192%	192%	192%	192%	192%	192%	209%	209%	209%	209%		0%	9%
Grundsteuer B	305%	305%	305%	305%	355%	355%	413%	413%	413%	413%		0%	16%
Gewerbesteuer	375%	375%	375%	375%	389%	389%	400%	400%	400%	400%		0%	3%
Hundesteuer je Hund													
bei einem Hund	30,00	30,00	30,00	30,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00		0%	0%
bei zwei Hunden	45,00	45,00	45,00	45,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00		0%	0%
bei mehr Hunden	60,00	60,00	60,00	60,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00		0%	0%
Vergnügungssteuer													
für Geldspielgeräte													
- in Spielhallen	10%	12%	12%	12%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	(vom Einspielergebnis)	0%	0%
- in Gaststätten	10%	12%	12%	12%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	(vom Einspielergebnis)	0%	0%
für sonstige Unterhaltungsgeräte													
- in Spielhallen	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	(pro Monat)	0%	0%
- in Gaststätten	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	(pro Monat)	0%	0%
Benutzungsgebühren													
Müllabfuhr													
80-Liter-Behälter	98,16	107,76	107,76	107,76	107,76	114,00	101,40	108,12	115,56	109,44	(pro Jahr)	-5%	2%
120-Liter-Behälter	147,24	161,64	161,64	161,64	161,64	171,00	151,92	162,48	173,28	164,64	(pro Jahr)	-5%	2%
240-Liter-Behälter	294,60	323,28	323,28	323,28	323,28	342,00	304,20	324,24	346,68	328,92	(pro Jahr)	-5%	2%
Bio-/Kompostbehälter	110,28	110,28	114,12	114,12	114,12	106,20	99,72	113,28	113,28	107,52	(pro Jahr)	-5%	-6%
Saison-Kompostgefäß (120-Liter)									77,12	73,32		-5%	
Papiertonne	5,85	7,80	3,12	,-	,-	,-	,-	,-	,-	,-	(pro Jahr, entfällt ab 2009)		
70-Liter-Müllsack	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	4,60	4,60	7,50	7,50	6,50	(pro Müllsack)	-13%	76%
Sperrmüllabfuhr	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	(pro Sperrgutbox zzgl. 5 € An-/Abfahrt)	0%	0%
Kühlgeräteabholung	25,00	,-	,-	,-	,-	,-	,-	,-	,-	,-	(pro Kühlgerät, entfällt ab 2006)		
Abwasserbeseitigung													
Schmutzwasser	2,28	2,28	2,40	2,52	2,70	2,79	2,55	2,55	2,55	2,64	(je m ³ Wasserverbrauch)	4%	-2%
Einwohnergleichwert (EGW)	91,20	91,20	96,00	100,80	108,00	111,60	102,00	102,00	102,00	105,60	(je Ew., fehlende Wasserverbrauchsdaten)	4%	-2%
Kleininleiter	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	(je Einwohner)	0%	0%
Abwasser aus abflusslosen Gruben	12,70	12,70	12,70	12,70	15,40	15,40	15,40	17,90	18,20	40,00	(je m ³ Abwasser)	120%	160%
Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen	24,70	24,70	24,70	24,70	26,75	26,75	26,75	21,90	23,60	35,60	(je m ³ Fäkalschlamm)	51%	33%
Regenwassergebühr	12,96	12,96	13,56	13,56	14,04	14,40	14,40	12,24	12,24	17,64	(je angef. 50 m ² , min. 200 m ²)	44%	26%
Einleit.v. Kühlwasser i. d. RW-Kanal	0,34	0,34	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,33	0,33	0,47	(je m ³ Kühlwasser)	42%	24%
Schmutzwasseranschlussbeitrag	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	(je m ²)	0%	0%
Regenwasseranschlussbeitrag	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	(je m ²)	0%	0%
Straßenreinigung													
Straßenreinigung	0,35	0,30	0,30	0,30	0,70	0,70	0,93	0,93	0,80	0,50	(je lfdm. Frontlänge)	-38%	-29%
Winterwartung	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,85	0,35	0,70	1,00	(je lfdm. Frontlänge)	43%	300%

5 Vorbericht

Der Vorbericht soll gemäß § 7 GemHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans sowie über die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde geben. Zudem sollen die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung erläutert werden.

5.1 Eckpunkte des Haushalts 2015

Die Planung für das Haushaltsjahr 2015 erfolgte auf der Basis der Haushaltsansätze 2014 und des vorläufigen Jahresergebnisses 2013.

Die Haushaltsplanung 2015 schließt mit einem Haushaltsdefizit von rd. 3,3 Mio. € ab. Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung von rd. 486 T €. Seit der NKF-Einführung zum 1. Januar 2009 bestehen durchgängig Haushaltsdefizite. Dies ist jedoch kein spezifisches Problem von Rietberg, sondern spiegelt sich bei einem Großteil der Kommunen NRWs wieder.

Es ist jedoch zu erwarten, dass die gute Konjunkturlage Deutschlands und die entsprechende Ertragslage bei der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer 2015 nicht andauern. Der für 2014 geplante Gewerbesteuerertrag von 18,5 Mio. € wird voraussichtlich nicht erreicht, z. Zt. wird von einem Gewerbesteuerertrag in Höhe von 17,0 Mio. € ausgegangen. Für 2015 können weitere konjunkturelle Rückschritte mit Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen nicht ausgeschlossen werden.

Die Liquiditätsentwicklung der Stadt Rietberg verschlechtert sich in den kommenden Jahren, so dass bei der geplanten Liquiditätsentwicklung die liquiden Mittel 2015 von 8,4 Mio. € auf 4,0 Mio. € sinken. Gleichzeitig erhöhen sich die Investitionskredite um 2 Mio. € auf 11 Mio. €.

Die Zielsetzung, in den kommenden Jahren den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich zu erreichen, sollte die Stadt Rietberg weiterhin anstreben. Nur durch einen verantwortungsbewussten Umgang mit den finanziellen Ressourcen und einer deutlichen Verbesserung der Haushaltslage kann einem drastischen Eigenkapitalverzehr und einer letztlich daraus resultierenden Überschuldung begegnet werden. Andernfalls würde das Vermögen der Stadt konstant gemindert und der jetzige Stand könnte nicht gehalten werden (Generationengerechtigkeit). Falls die Defizite nicht zumindest niedrig gehalten werden können, droht außerdem die Haushaltssicherung.

5.2 Entwicklung in den Jahren 2009 bis 2013 und aktuelle Lage (2014)

Während das Haushaltsjahr 2009 noch von den Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise gekennzeichnet war, ist es im Haushaltsjahr 2010 erfreulicherweise zu einer Trendwende gekommen, die sich in den Jahren 2011 bis 2013 fortgesetzt hat. Dadurch sind insbesondere die Gewerbesteuererträge und der Anteil an der Einkommensteuer wieder deutlich angestiegen. Gleichwohl ist die Kreisumlage, die vor allem von den Sozialabgaben bestimmt wird, trotz der guten Konjunktur, stetig angestiegen. In den Jahren 2009 bis 2013 lagen jeweils Haushaltsdefizite zwischen 1,5 Mio. € und 4 Mio. € vor.

Leider hat sich die Trendwende in 2014 nicht fortgesetzt. 2013 wurden noch Gewerbesteuererträge von rd. 18,7 Mio. € vereinnahmt. 2014 werden Gewerbesteuererträge von voraussichtlich ca. 17,0 Mio. € erwartet. Veranschlagt wurden 18,5 Mio. €.

in Mio. €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(Vorläufiges) Jahresergebnis	-3,9	-3,2	-1,5	-1,4	-0,5	-4,3
Ergebnis lt. Haushaltsplan	-2,7	-7,2	-3,2	-5,6	-3,4	-2,8
Differenz	-1,2	4,0	1,7	4,2	2,9	-1,5

Der Jahresabschluss **2009** weist ein Ergebnis von -3,9 Mio. € aus. Gegenüber dem veranschlagten Ergebnis von -2,7 Mio. € bedeutet dies eine Verschlechterung um 1,2 Mio. €. Dass die Verschlechterung trotz erheblicher Steuerausfälle infolge der Weltwirtschaftskrise nicht noch höher ausfiel, ist insbesondere auf mehrere Sondereffekte (u.a. durch die Bewertung der Pensionsrückstellungen und durch die Vereinnahmung von Konzessionsabgaben für das Vorjahr - bedingt durch die NKF-Umstellung) zurückzuführen.

Das Ergebnis des Jahres **2010** beträgt -3,2 Mio. € und fällt damit gegenüber dem veranschlagten Ergebnis von -7,2 Mio. € um 4,0 Mio. € deutlich besser aus. Dies lässt sich, wie oben genannt, auf die schneller als erwartete Erholung der Konjunktur nach der Finanz- und Wirtschaftskrise und dem damit korrespondierenden Steueranstieg zurückführen.

Der aufgestellte Jahresabschluss **2011** weist ein Ergebnis von -1,5 Mio. € aus und somit den niedrigsten Fehlbetrag seit der NKF-Einführung. Anzumerken ist hierbei, dass die Stadt Rietberg im Haushaltsjahr 2011 aufgrund höherer Steuererträge und geänderter Berechnungsstrukturen nur noch sehr geringe Schlüsselzuweisungen erhält. Dieser Ausfall kann jedoch durch gestiegene Gewerbesteuer- und Einkommensteuerbeträge ausgeglichen und das veranschlagte Ergebnis von -3,2 Mio. € sogar um 1,7 Mio. € verbessert werden.

Der Jahresabschluss 2012 weist ein Ergebnis von -1,4 Mio. € aus und somit eine nochmalige Verbesserung des Fehlbetrages gegenüber dem Vorjahr. Gegenüber dem veranschlagten Ergebnis von - 5,6 Mio. € ist dies eine Verbesserung um 4,2 Mio. €. Die größten Verbesserungen erfolgten bei der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer.

Das vorläufige Ergebnis 2013 beträgt -0,5 Mio. €. Im Vergleich zum Planungsergebnis (-3,4 Mio. €) ist dies eine Verbesserung von 2,9 Mio. €. Hier wirken sich im Wesentlichen erhöhte Erträge aus der Gewerbesteuer aus.

2014 wird von einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von -4,3 Mio. € ausgegangen. Dies ist eine Verschlechterung von 1,5 Mio. gegenüber dem Ergebnis lt. Haushaltsplan. Die Verschlechterung resultiert hier aus einem deutlichen Rückgang der Gewerbesteuererträge.

Die Ausgleichsrücklage wird voraussichtlich 2014 komplett aufgebraucht. Ein fiktiver Haushaltsausgleich ist somit ab dem Jahr 2015 nicht mehr möglich und die Gefahr der Haushaltssicherung nimmt zu.

5.3 Ergebnisplan 2015 – Vergleich zum Vorjahr und Zusammensetzung

5.3.1 Vergleich zum Vorjahr

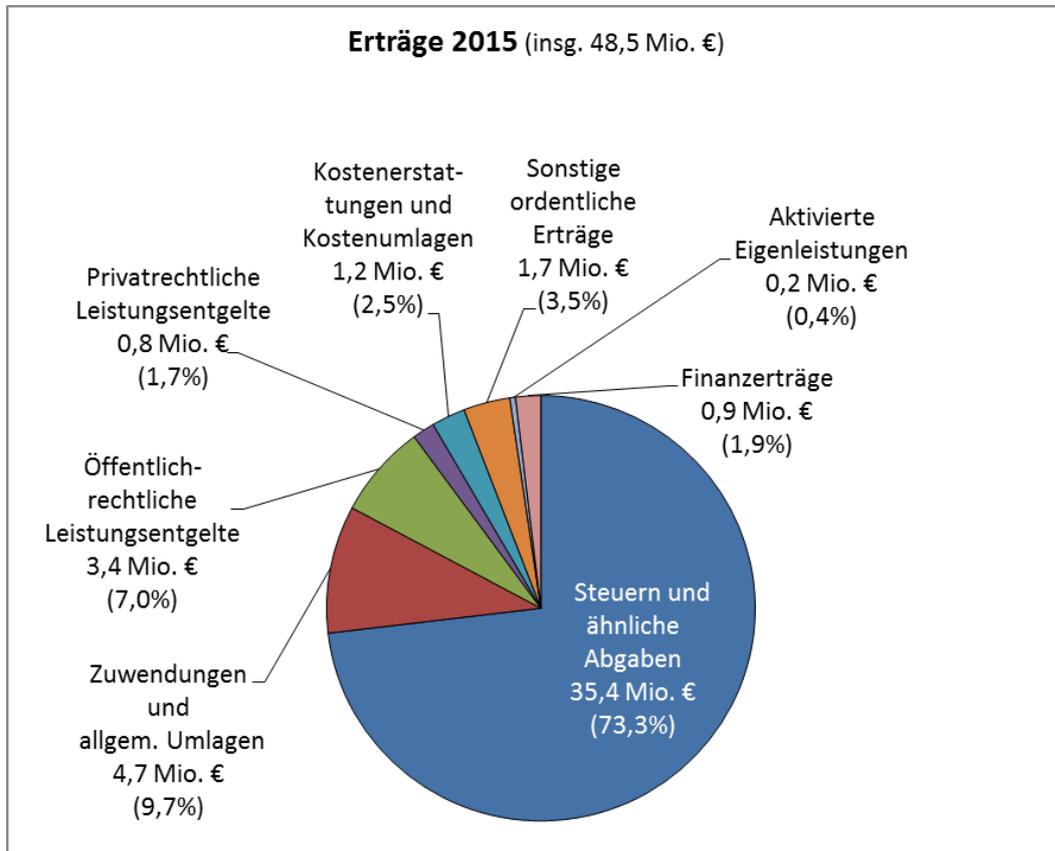
Pos.	Name	Plan 2014	Plan 2015	mehr/weniger	in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.692.000	35.436.000	-1.256.000	-3,42%
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	4.014.985	4.701.460	686.475	17,10%
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.448.700	3.441.800	-6.900	-0,20%
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790.100	815.000	24.900	3,15%
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.820	1.235.100	149.280	13,75%
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.651.650	1.704.100	52.450	3,18%
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	208.000	208.000	
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	47.683.255	47.541.460	-141.795	-0,30%
11	- Personalaufwendungen	-8.466.600	-8.845.250	-378.650	4,47%
12	- Versorgungsaufwendungen	-595.250	-637.150	-41.900	7,04%
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.056.800	-9.982.720	74.080	-0,74%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.883.920	-5.245.870	-361.950	7,41%
15	- Transferaufwendungen	-24.248.950	-24.200.460	48.490	-0,20%
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.559.365	-2.522.580	36.785	-1,44%
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.810.885	-51.434.030	-623.145	1,23%
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.127.630	-3.892.570	-764.940	24,46%
19	+ Finanzerträge	646.100	918.600	272.500	42,18%
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-303.000	-297.000	6.000	-1,98%
21	= Finanzergebnis	343.100	621.600	278.500	81,17%
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.784.530	-3.270.970	-486.440	17,47%
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-2.784.530	-3.270.970	-486.440	17,47%

Im Vergleich zum Vorjahr fällt das geplante Jahresergebnis 2015 mit -3,3 Mio. € um 0,5 Mio. € (17 %) schlechter aus. Dies beruht insbesondere auf den niedrigeren zu erwartenden Steuererträgen (-1,2 Mio. €, -3,4 %). Insgesamt werden 142 T €. (0,3 %) niedrigere Erträge erwartet. Die Aufwendungen steigen dagegen um 623 T € (1,23 %) an. Hierbei verursachen insbesondere die Personalaufwendungen (+379 T €, +4,47 %) und die bilanziellen Abschreibungen (+362 T €, + 7,4 %) höhere Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr. Die Sach- und Dienstleistungen sinken hingegen um 74 T € (0,7 %).

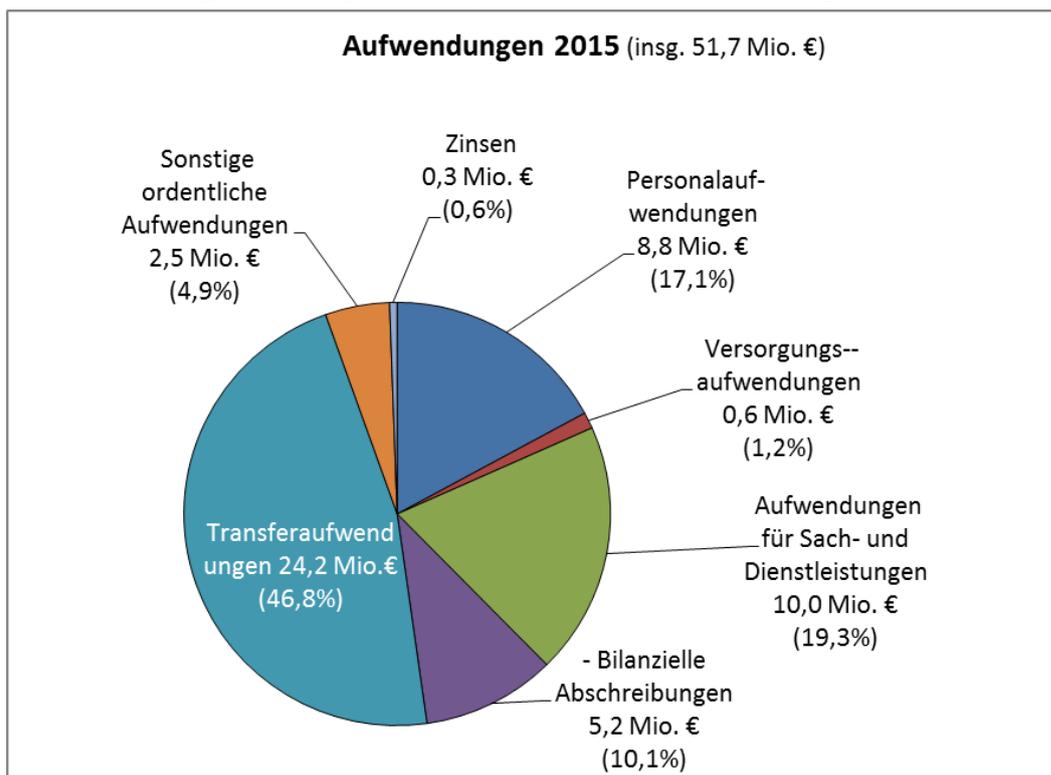
Welche Sachverhalte sich hinter den einzelnen Positionen verbergen, kann dem Ergebnisplan mit Sachkonten (Abschnitt 6.2) entnommen werden.

5.3.2 Zusammensetzung nach Ertrags- und Aufwandsarten

Die Erträge von insgesamt **48,5 Mio. €** setzen sich wie folgt zusammen:

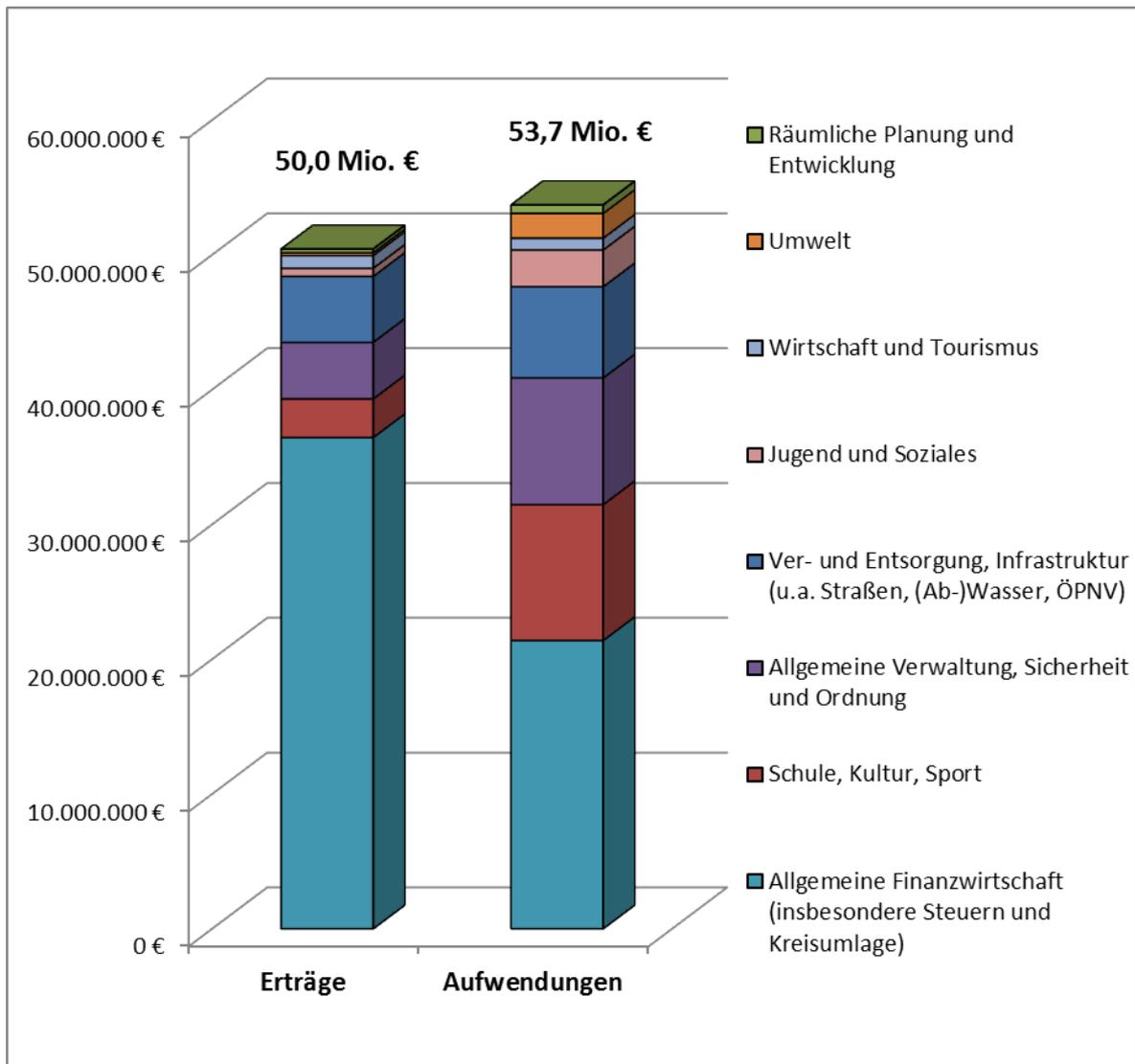


Die Aufwendungen von insgesamt **51,7 Mio. €** setzen sich wie folgt zusammen:



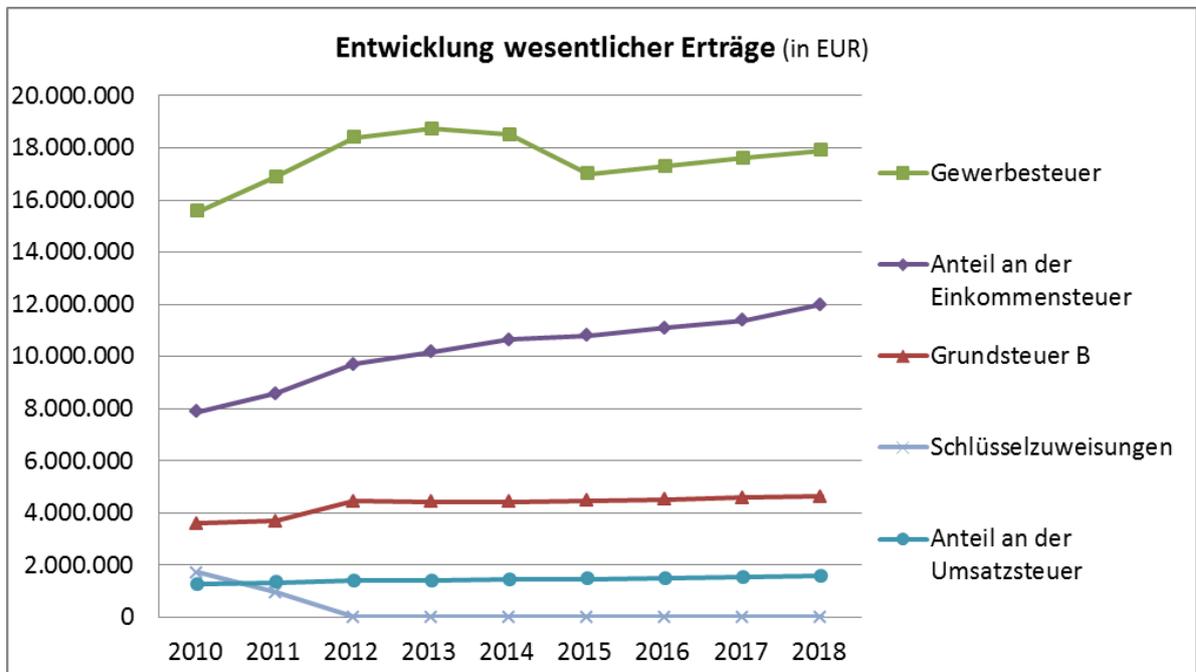
5.3.3 Zusammensetzung nach Produktbereichen

In nachfolgender Abbildung wird dargestellt, in welchen Bereichen die Erträge generiert werden und für welche Bereiche die Aufwendungen getätigt werden.



5.4 Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen

in TEUR	Ergebnis				Haushaltsansatz		Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	203	212	239	230	234	234	234	234	234
Grundsteuer B	3.609	3.690	4.454	4.440	4.430	4.480	4.530	4.580	4.630
Gewerbesteuer	15.561	16.880	18.403	18.720	18.500	17.000	17.300	17.600	17.900
Anteil an der Einkommensteuer	7.887	8.577	9.706	10.181	10.650	10.800	11.100	11.400	12.000
Anteil an der Umsatzsteuer	1.265	1.336	1.392	1.408	1.450	1.460	1.480	1.525	1.575
Kompensationszahlungen	1.023	968	1.100	1.104	1.126	1.156	1.187	1.218	1.257
Schlüsselzuweisungen	1.708	955							
Zuweisungen vom Land (für laufende Zwecke)	431	355	359	408	611	736	489	453	472
Schulpauschale (konsumtiv)	400	634	788		598	703	593	588	538
Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	2.123	2.180	1.829		1.808	2.042	2.042	2.042	2.042
Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	1.031	1.041	1.050		1.026	964	964	964	964
Verwaltungsgebühren	641	558	656	500	524	553	553	553	553
Benutzungsgebühren	1.609	1.713	1.674	1.793	1.899	1.925	1.915	1.915	1.915
Erträge aus Mieten und Pachten	260	239	246	227	189	222	221	220	220
Erträge aus Erbbauzinsen	527	542	545	536	545	530	530	530	530
Kostenerstattungen/-umlagen	1.443	917	1.303	1.191	1.086	1.235	1.207	1.261	1.189
Konzessionsabgaben	1.355	1.426	1.365	1.432	1.356	1.368	1.368	1.368	1.368
Erstattungen Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)				986	639	870			



5.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Für das Haushaltsjahr 2015 werden insgesamt rd. 35,4 Mio. € Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet. Gegenüber dem Vorjahr (36,7 Mio. €) bedeutet dies eine Verringerung um rd. 1,3 Mio. €. Erfahrungsgemäß unterliegen die Schätzungen der Steuererträge einer relativ großen Unsicherheit, weil sie durch nicht vorhersehbare konjunkturelle Entwicklungen stark schwanken können.

Grundsteuer A

Die Grundsteuer A für landwirtschaftliche Betriebe wird seit dem Haushaltsjahr 2012 mit einem Hebesatz von 209 v.H. erhoben. Der fiktive Hebesatz im kommunalen Finanzausgleich beträgt 213 v.H.. 2015 wird mit einem Aufkommen von 234.000 € gerechnet (2014: 234 T€).

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B für bebaute Grundstücke wird seit dem Haushaltsjahr 2012 mit einem Hebesatz von 413 v.H. erhoben. Der fiktive Hebesatz im kommunalen Finanzausgleich beträgt 423 v.H.. 2015 wird ein Aufkommen von 4.480.000 € erwartet (2014: 4.430 T€).

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wird seit dem Haushaltsjahr 2012 mit einem Hebesatz von 400 v.H. erhoben. Der Hebesatz liegt 15 Punkte unter dem für den Finanzausgleich 2015 maßgebenden fiktiven Hebesatz von 415 v.H. Aufgrund der etwas abgeschwächten Konjunkturlage und dem voraussichtlichen Ergebnis des laufenden Jahres wird für 2015 mit rd. 17,0 Mio. € ein gegenüber dem laufenden Jahr (18,5 Mio. €) geringeres Aufkommen um rd. 1,5 Mio. € erwartet. Ein Wirtschaftsabschwung kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Sollte sich dies noch in der Planaufstellungsphase abzeichnen (z.B. bei den November-Steuerschätzungen), wäre der Haushaltsansatz noch entsprechend anzupassen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach dem Orientierungsdatenerlass 2015-2018 des Ministerium für Inneres und Kommunales NRW auf Basis der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung für das Jahr 2015 ergibt sich für Rietberg ein Ertrag in Höhe von 10,8 Mio. €. (Ansatz 2014: 10,6 Mio. €).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach dem Orientierungsdatenerlass 2015-2018 des Ministerium für Inneres und Kommunales NRW auf Basis der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung für das Jahr 2015 ergibt sich für Rietberg ein Ertrag in Höhe von 1,46 Mio. € (Ansatz 2014: 1,45 Mio. €).

Vergnügungssteuer

Für das Halten von Musik-, Schau-, Scherz-, Spiel-, Geschicklichkeits- oder ähnlichen Apparaten wird eine Pauschalsteuer erhoben. Die Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte beträgt seit 2010 14 v.H. des Einspielergebnisses. Für sonstige Unterhaltungsgeräte wird eine monatliche Steuer von 35 € (in Spielhallen) bzw. von 25 € (in Gaststätten) erhoben. Für das Haushaltsjahr 2015 werden insgesamt Erträge von rd. 220 T€ erwartet (2014: 220 T€).

Hundesteuer

Die jährliche Hundesteuer beträgt seit 2010, wenn von einem Hundehalter oder mehreren Personen gemeinsam a) nur ein Hund gehalten wird: 48 €, b) zwei Hunde gehalten werden: 72 € je Hund bzw. c) drei oder mehr Hunde gehalten werden: 96 € je Hund. Sofern die satzungsmäßigen Voraussetzungen vorliegen, werden in bestimmten Fällen Ermäßigungen gewährt. Für das Jahr 2015 werden Erträge von rd. 86 T€ erwartet (2014: 82 T€).

Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachung)

Seit 1996 erhalten die Gemeinden zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastung aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Anteil von 26 v.H. des dem Land zustehenden Mehraufkommens an der Umsatzsteuer (Kompensationszahlung). Nach der 2. Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2015 erhält die Stadt Rietberg voraussichtlich 1,16 Mio. € (2014: 1,13 Mio. €). Hiervon entfallen 27 T€ (2014: 27 T€) auf Kompensationsleistungen „Steuervereinfachung“ (gemäß § 21 a GFG 2015).

5.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Gesamtansatz von 4.701.460 € setzt sich aus laufenden Zuweisungen und Zuschüssen von rd. 2,7 Mio. € sowie aus den „Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen“ von rd. 2,0 Mio. € zusammen.

Schlüsselzuweisungen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen bemisst sich nach der durchschnittlichen Aufgabenbelastung (Ausgangsmesszahl) und der Steuerkraft der jeweiligen Gemeinde.

Die *Ausgangsmesszahl* wird ermittelt, indem der auf der Grundlage der Einwohner-, Arbeitnehmer-, Arbeitslosen- und Schülerzahlen gebildete Gesamtansatz mit dem vom Land festgesetzten Grundbetrag vervielfältigt wird. Die *Steuerkraft* ergibt sich aus dem Ist-Aufkommen der jeweiligen Steuerarten geteilt durch den tatsächlichen Hebesatz vervielfältigt mit einem sogenannten fiktiven Hebesatz. Die Summe der einzelnen Steuerkraftzahlen bildet die *Steuerkraftmesszahl*.

Ist die Steuerkraftmesszahl niedriger als die Ausgangsmesszahl, werden 90 % der Differenz zwischen Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl als Schlüsselzuweisungen gezahlt.

Steuerkraftmesszahl (fiktive Steuerkraft)								
Steuerart	tatsächlicher Hebesatz		Ist-Aufkommen im		Summe Ist-Aufkommen	fiktiver Hebesatz	Steuerkraftmesszahl	Mehr-anrechnung
	2013	2014	2. HJ 2013	1. HJ 2014	€	v.H.	€	€
Grundsteuer A	209%	209%	111.915	118.282	230.197	213%	234.603	4.406
Grundsteuer B	413%	413%	2.229.815	2.243.415	4.473.230	423%	4.581.541	108.311
Gewerbesteuer	400%	400%	9.663.424	7.715.848	17.379.272	415%	18.030.995	651.723
abzüglich GwSt-Umlage	69%	69%	-1.666.940	-1.330.984	-2.997.924		-2.997.924	0
Anteil a.d. Einkommensteuer			5.043.196	5.344.854	10.388.050		10.388.050	0
Anteil an der Umsatzsteuer			718.956	712.931	1.431.887		1.431.887	0
Kompensationszahlungen			525.460	563.162	1.088.622		1.088.622	
Erstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)			985.700	639.457	1.625.157		1.625.157	0
Zusammen:					33.618.491		34.382.930	764.439

Nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2015 vom 07.10.2014 berechnen sich die Schlüsselzuweisungen 2015 für die Stadt Rietberg wie folgt:

Ausgangsmesszahl (fiktiver Bedarf)			
	2015	2014	+ / -
Maßgebende Einwohnerzahl	28.722	28.779	-57
x Hundertsatz	100,8 %	100,8 %	0 %
= Hauptansatz	28.951	29.009	-58
+ Schüleransatz	4.469	3.538	931
+ Soziallastenansatz	9.992	8.421	1.571
+ Zentralitätsansatz	5.373	5.091	282
+ Flächenansatz	0	0	0
= Gesamtansatz	48.785	46.059	2.726
x Grundbetrag	648,3985191 €	671,7919653 €	-23,39345 €
= Ausgangsmesszahl	31.632.122 €	30.942.066 €	690.056 €

Schlüsselzuweisungen			
	2015	2014	+ / -
Ausgangsmesszahl	31.632.122 €	30.942.066 €	690.056 €
- Steuerkraftmesszahl	34.382.930 €	33.014.914 €	1.368.016 €
= Unterschiedsbetrag	-2.750.808 €	-2.072.848 €	-677.960 €
davon v.H. (sofern Unterschiedsbetrag positiv)	90 %	90 %	0 %
= Schlüsselzuweisungen	0 €	0 €	0 €

Wie schon in den beiden Vorjahren erhält die Stadt Rietberg keine Schlüsselzuweisungen.

Zuwendungen des Bundes für laufende Zwecke

2015 werden insgesamt 150.000 € Zuwendungen des Bundes erwartet. Dieser Betrag wird für Klimaschutzaktivitäten bereitgestellt, wie zum Beispiel die Förderung der Stelle des Klimamanagements, das Teilklimaschutzkonzept der Schulen, die energetische Quartierssanierung und das EEA-Projekt.

Zuwendungen des Landes für laufende Zwecke

Von den Gesamterträgen von 736.000 € entfällt der größte Teil mit 213 T€ auf die Zuweisungen für die Offene Ganztagschule, die Modernisierung privater Gebäude im Historischen Stadtkern (250 T€) und für Denkmalschutz und -pflege (50 T€). Ebenso werden Zuweisungen aus dem Programm „Geld oder Stelle“ (113 T€), aus dem Belastungsausgleich für die Inklusion im Schulbereich (50 T€) sowie weitere geringere Zuwendungen erwartet.

Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke

Die Zuwendungen in Höhe von 139.640 € resultieren zum Großteil aus Betriebskostenzuschüssen des Kreises Gütersloh für die Jugendfreizeitstätten Rietberg, Mastholte und Neuenkirchen (135 T€). Hierunter fällt auch die Finanzierung einer halben Stelle.

Schul- und Bildungspauschale (konsumtiv)

Die vom Land NRW pauschal bereitgestellten Mittel im Rahmen der jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetze, dürfen zum Teil auch für laufenden Aufwand (Leasing, Miete, Sanierung, udgl.) verwendet werden. Nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2015 erhält Rietberg 2015 eine Schul- und Bildungspauschale von 878.808 €. Davon entfallen 703.000 € auf konsumtive Aufwendungen. Der übrige Betrag wird in der Bilanz als Sonderposten für investive Maßnahmen ausgewiesen und entsprechend der Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Ein Großteil des Vermögens wurde/wird durch Zuwendungen und Beiträge (teil)finanziert. Für derartig finanzierte Vermögensgegenstände werden Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz eingestellt, die dem zugehörigen Anlagevermögen gegenüberstehen. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer der durch sie finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Diese Erträge stehen somit den jährlichen Belastungen aus den Abschreibungen (= Aufwand) gegenüber.

Für die Veranschlagung der Haushaltsansätze 2015 wurden die Ergebnisse des aufgestellten Jahresabschlusses 2012 zugrunde gelegt unter Berücksichtigung erheblicher bekannter Zugänge in den Folgejahren. Danach belaufen sich die Erträge 2015 auf rd. 2,0 Mio. €. Größere Abweichungen sind hierbei möglich. Hierzu wird auch auf die Übersicht zu den Bilanziellen Abschreibungen im Abschnitt 5.5.3 verwiesen.

Hinweis: Der auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entfallende Anteil aus vereinnahmten Beiträgen wird seit dem Haushaltsplan 2014 erstmals unter den Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ausgewiesen.

Allgemeine Zuweisungen vom Land (ELAG)

Mit Urteil vom 8. Mai 2012 hat der Verfassungsgerichtshof NRW den § 2 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) NRW für nichtig und unvereinbar mit dem Recht der Beschwerdeführerinnen auf Selbstverwaltung erklärt. Infolge dessen wurde am 3. Dezember 2013 das Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungs-

gesetzes NRW erlassen. Lt. vorläufiger Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales v. 19.09.2014 erhält die Stadt Rietberg in 2015 voraussichtlich eine Rückerstattung für 2013 in Höhe von 870.153,42 €.

5.4.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Im Haushaltsjahr 2015 werden insgesamt 3.441.800 € erwartet (2014: 3.449 T€). Davon entfallen 553.000 € auf Verwaltungsgebühren, 1,9 Mio. € auf Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen (z.B. Müllabfuhr, Straßenreinigung) und 1,0 Mio. € auf die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen. Insgesamt verringern sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte 2015 um rd. 7 T€.

5.4.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 25 T€ auf jetzt 815 T€. Darunter sind die Erträge aus Mieten und Pachten (222 T€), Erbbauzinsen (530 T€) und privatrechtlichen Leistungsentgelte (63 T€) zu verstehen.

5.4.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Haushaltsjahr 2015 werden Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen in Höhe von 1,2 Mio. € veranschlagt (2014: 1,1 Mio. €). Es handelt sich dabei u.a. um die Erstattung der Kosten vom Land für die Asylbewerber, von DSD für die Containerstandortreinigung, von den Städten Verl und Delbrück für die Leistungen der Örtlichen Rechnungsprüfung sowie die Erstattung der Verwaltungs- und Energiekosten durch den Schulverband, den Abwasserbetrieb und die Gartenschaupark Rietberg GmbH.

5.4.6 Sonstige ordentliche Erträge

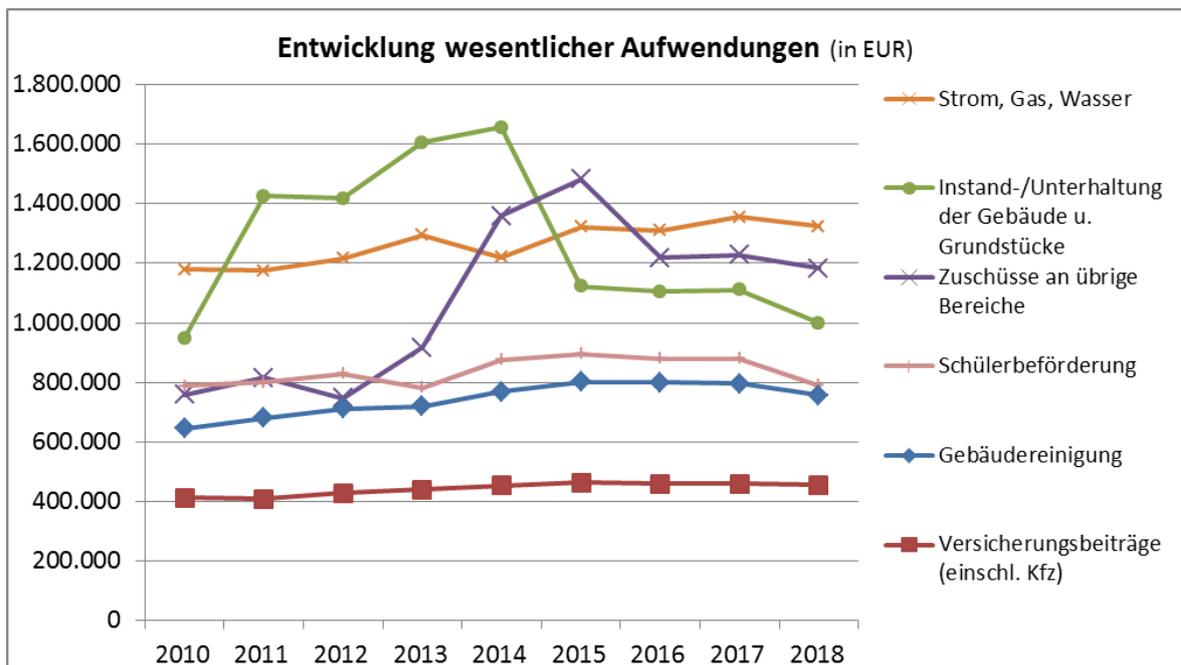
Für das Haushaltsjahr 2015 werden sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 1,7 Mio. € erwartet. Davon entfallen 1,37 Mio. € auf Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser.

5.4.7 Finanzerträge

Für das Jahr 2015 werden Finanzerträge in Höhe von 918.600 € erwartet. Davon entfallen 900 T€ auf die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebs und 9 T€ auf Zinserträge.

5.5 Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandspositionen

in TEUR	Ergebnis				Haushaltsansatz		Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personalaufwendungen	7.921	7.701	7.876	8.411	8.467	8.845	8.906	9.029	9.100
Versorgungsaufwendungen	422	389	882	498	595	637	594	611	589
Instand-/Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke	949	1.426	1.418	1.607	1.657	1.123	1.106	1.111	1.000
Instand-/Unterhaltung der Straße, Wege, Plätze	699	339	605	502	556	434	446	458	469
Instand-/Unterhaltung der Brücken und Gewässer	168	195	251	232	230	320	340	340	340
Strom, Gas, Wasser	1.179	1.175	1.216	1.296	1.221	1.322	1.310	1.356	1.323
Gebäudereinigung	644	679	712	718	767	801	799	796	757
Schülerbeförderung	788	800	829	781	875	895	880	880	790
Abfallentsorgung	1.230	1.248	1.250	1.257	1.420	1.370	1.370	1.370	1.370
Bilanzielle Abschreibungen	4.764	4.869	4.985	1	4.884	5.246	5.246	5.246	5.246
Umlagen an Zweckverbände (VHS, SV, Wasserverb.)	591	552	545	602	615	606	621	621	621
Zuschüsse an übrige Bereiche	759	815	746	917	1.359	1.483	1.219	1.229	1.184
Gewerbesteuerumlage	1.401	1.506	1.600	1.629	1.619	1.488	1.514	1.540	1.566
Finanzierungsbeteiligung Fonds DE	1.441	1.506	1.554	1.582	1.573	1.445	1.471	1.496	1.522
Kreisumlage	15.535	15.733	17.521	17.536	17.970	17.880	17.890	17.890	17.890
Solidarumlage					246	221	221	221	221
Sonst. Transferaufw. (Krankenhausinvestitionsuml.)	315	316	317	317	318	320	320	320	320
Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	235	229	232	259	249	249	251	254	243
Mieten, Pachten, Nebenabgaben	50	62	283	379	402	404	392	392	397
Aufw. für Erbbauzinsen	300	309	312	314	329	329	334	334	306
Schulbudgets (Sächl. Schulausgaben)	208	213	242	240	300	270	264	258	253
Versicherungsbeiträge (einschl. Kfz)	412	408	427	438	452	462	459	458	454
Zinsaufwand	408	399	381	338	353	347	337	327	319

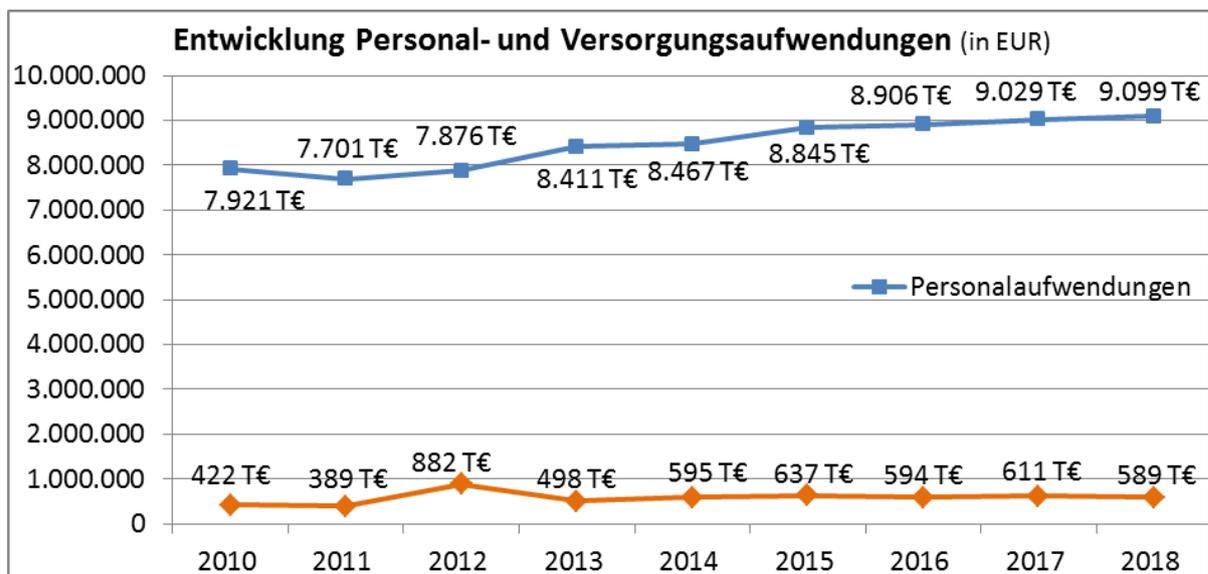


5.5.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen mit 8,85 Mio. € um rd. 380 T€ über dem Vorjahresaufwand (8,47 Mio. €). Davon entfallen rd. 1,5 Mio. € auf Beamtenbezüge und rd. 5,3 Mio. € auf die Vergütungen der tariflich Beschäftigten. Hinzu kommen Beiträge zur Sozialversicherung für die Tarifbeschäftigten in Höhe von 1,09 Mio. € sowie Beiträge zur Zusatzversorgung in Höhe von 0,39 Mio. €. In den Personalaufwendungen sind auch die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen (140 T€) und für Beihilfen (32 T€) enthalten.

Die Mehraufwendungen resultieren auf den derzeit gültigen Tarifvertrag, der ab dem 01.03.2015 eine Tarifierhöhung von 2,4 % vorsieht. Die übrigen Mehraufwendungen ergeben sich aus neuen Stellen und zurückkehrendem Personal (z.B. aus der Elternzeit).

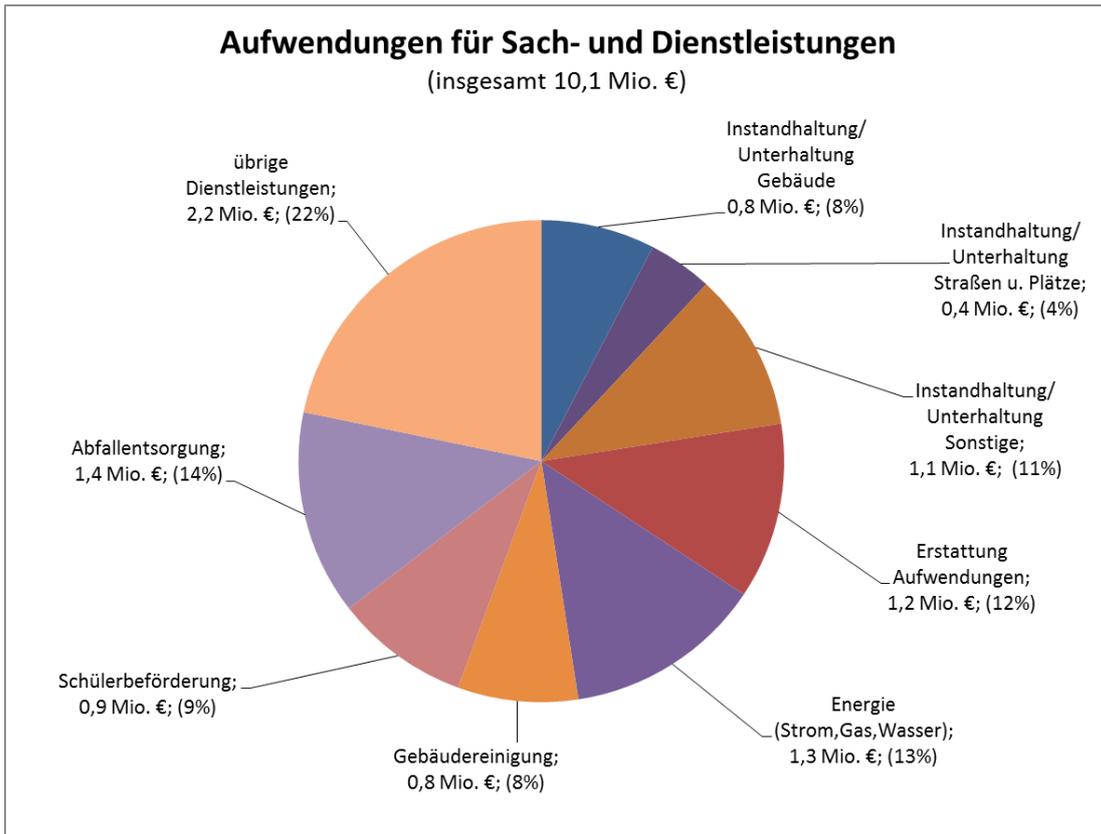
Für Versorgungsaufwendungen ist für 2015 ein Betrag von insgesamt 637 T€ veranschlagt (2014: 595 T€). Darin enthalten sind die Zuführungen zu Rückstellungen (141 T€) und für Beihilfen (31 T€) für Versorgungsempfänger.



5.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber 2014 (10.057 T€) um 74 T€ auf jetzt 9.983 T€ ist zu einem wesentlichen Anteil durch geringere Instand- und Unterhaltungsaufwendungen in fast allen Bereichen zu begründen. Diese Aufwendungen werden 2015 aus Einspargründen auf ein Minimum begrenzt. Die Energieaufwendungen für Strom, Gas und Wasser erhöhen sich um 101 T€.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:



In den Erstattungen für Aufwendungen Dritter sind der Straßenentwässerungsanteil an den Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg (700 T€), IT-Leistungen und -support (311 T€) sowie die Erstattungen an die Bundesdruckerei für die Personalausweise (100 T€) enthalten.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beinhalten unter anderem Aufwendungen für die Offene Ganztagschule (567 T€), Bauleitplanung und Klimaschutz (320 T€), Aufwendungen für die Schulen (234 T€) sowie Vermessungskosten für Grundstücke (150 T€).

In den Bereich der Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude fallen unter anderem folgende Maßnahmen:

Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude im Haushaltsjahr 2015		
Maßnahme	Produkt	Kosten
Verwaltungsgebäude - Renovierungen u laufende Bauunterhaltung	010601	60.000 €
Brandschutzmaßnahmen und Innentüren zu Toiletten - GS NK	030110	140.000 €
Außenbeleuchtung GS NK	030110	20.000 €
Schließanlage GS Rietberg	030110	10.000 €
Gesamtschule - Herrichtung von Klassen im Schlauch	030150	20.000 €
Haus Reilmann - Renovierung Flur und Wartung	040201	20.000 €
Kunsthause - Verdunkelung der Ausstellung	040802	10.000 €
JFS Südtorschule - Abdichtung Glasdach, Erneuerung Besprech.-raum	060201	40.000 €
Sporthalle Grundschule Rietberg - Brandschutzmaßnahmen	080101	80.000 €

5.5.3 Bilanzielle Abschreibungen

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

Die Buchwerte des erfassten und bewerteten Anlagevermögens und der daraus resultierende Aufwand werden durch die jährlichen Abschreibungen ersichtlich. Ebenso werden die Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträge aufgezeigt (siehe Abschnitt 5.4.2). Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die bilanziellen Abschreibungen, in Anlehnung an die Abschreibungen 2011 unter Berücksichtigung erheblicher bekannter Änderungen in den Folgejahren auf insgesamt 5,2 Mio. €. Die Sonderpostenaufösungen betragen hingegen 3,0 Mio. €, wodurch eine Nettobelastung von 2,2 Mio. € verbleibt.

Die Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Produkte:

	Produkt	Buchwert 31.12.14	Abschreibungen 2015	Sonderposten- auflösungen 2015	Nettobelastung
010101	Rat und Ausschüsse	1 €	0 €	0 €	0 €
010601	Zentrale Dienste	92.188 €	-76.500 €	47.400 €	-29.100 €
010602	Baubetriebsabteilung	785.766 €	-200.700 €	56.400 €	-144.300 €
010801	Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	2.920.251 €	-92.900 €	46.500 €	-46.400 €
011001	IT - Dienstleistungen	215.799 €	-102.100 €	14.300 €	-87.800 €
011301	Immobilienverwaltung	12.437.474 €	-23.700 €	7.900 €	-15.800 €
011401	Technisches Immobilienmanagement	0 €	-45.000 €	45.000 €	0 €
020101	Sicherheit und Ordnung	3.904 €	-1.000 €	0 €	-1.000 €
021501	Brandschutz	2.949.733 €	-179.800 €	72.100 €	-107.700 €
030110	Grundschulen	9.457.914 €	-308.900 €	155.100 €	-153.800 €
030120	Hauptschulen	8.939.272 €	-328.900 €	139.400 €	-189.500 €
030130	Realschule	2.745.480 €	-332.100 €	227.900 €	-104.200 €
030140	Gymnasium	6.389.298 €	-305.900 €	146.400 €	-159.500 €
030150	Gesamtschule	12.003 €	-4.700 €	0 €	-4.700 €
040101	Kulturelle Veranstaltungen (Cultura)	1.283.669 €	-97.300 €	90.900 €	-6.400 €
040201	Kultur-, Musik u. Heimatpflege	1.539.548 €	-50.200 €	22.500 €	-27.700 €
040601	Stadtbibliothek	334.483 €	-1.000 €	900 €	-100 €
040801	Stadtarchiv	61.711 €	-500 €	0 €	-500 €
040802	Kunsthause	503.436 €	-10.400 €	9.900 €	-500 €
050302	Übergangwohnheime f. Aussiedler u. Asylbewerber	906.604 €	-11.500 €	4.300 €	-7.200 €
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	542.248 €	-16.200 €	13.100 €	-3.100 €
060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	149.273 €	-11.300 €	10.100 €	-1.200 €
060202	Spielplätze	1.398.196 €	-45.800 €	11.000 €	-34.800 €
080101	Bereitstellung von Turn- und Sporthallen	5.352.763 €	-420.300 €	259.500 €	-160.800 €
080102	Bereitstellung von Sportaußenanlagen	3.792.054 €	-317.800 €	126.100 €	-191.700 €
080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	476.187 €	-18.500 €	9.000 €	-9.500 €
090101	Räumliche Entwicklung u. Planung (Ausgleichsflächen)	1.053.009 €	0 €	0 €	0 €
120101	Verkehrsflächen und ÖPNV	69.265.272 €	-2.176.700 €	1.431.400 €	-745.300 €
130101	Öffentliche Grünflächen	1.786.201 €	-9.300 €	7.500 €	-1.800 €
130401	Gewässerunterhaltung	1.803.734 €	-38.300 €	35.000 €	-3.300 €
150101	Tourismus und Stadtmarketing, Allg.Einrichtungen	155.814 €	-18.570 €	16.570 €	-2.000 €
	Insgesamt:		-5.245.870 €	3.006.170 €	-2.239.700 €

5.5.4 Transferaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2015 betragen die gesamten Transferaufwendungen (=Zuwendungen an den öffentlichen und privaten Bereich) 24.200.460 €. Gegenüber dem Vorjahr (24,25 Mio. €) bedeutet dies eine Reduzierung um 48 T€. Die Solidaritätsumlage, die im Rahmen des Stärkungspakt Stadtfinanzen abzuführen ist beträgt gemäß der 2. Modellrechnung des Landes NRW für Rietberg 221.000 €. Die einzelnen Änderungen gegenüber dem Vorjahr können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Transferaufwendungen					
Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto	Beschreibung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014
340100	0301100	531801	Schulsozialarbeit Grundschulen	58.000 €	50.000 €
340100	0301200	531801	Schulsozialarbeit Hauptschule u. Übergangskoaching	76.000 €	129.000 €
340100	0301300	531801	Schulsozialarbeit Realschule	38.000 €	49.000 €
340100	0301400	531801	Schulsozialarbeit Gymnasium	75.000 €	70.000 €
340100	0301500	531801	Schulsozialarbeit Gesamtschule	113.000 €	21.000 €
340100	0301600	537301	Zweckverbandsumlage Martinschule Rietberg-Verl	251.000 €	250.000 €
280100	0401010	531801	Zuschuss an Kulturig	9.500 €	0 €
340100	0402011	531801	Zuschüsse an Vereine	15.900 €	10.900 €
340100	0404010	537301	Zweckverbandsumlage VHS Reckenberg-Ems	90.000 €	100.000 €
340100	0406010	531801	Zuschüsse an Pfarrbüchereien	1.000 €	1.000 €
350100	0501011	531801	Zuschüsse an Vereine und Verbände	49.500 €	49.500 €
350100	0501020	533901	Laufende Leistungen außerhalb v. Einrichtungen - Asylbewerber	400.000 €	280.000 €
350100	0501020	533902	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen - Asylbewerber	50.000 €	20.000 €
350100	0501020	533911	Sonstige soziale Leistungen in Einrichtungen - Asylbewerber	70.000 €	30.000 €
350100	0601010	531801	Betriebskostenzuschüsse an KiTa-Träger	530.000 €	520.000 €
350100	0602013	531801	Zuschuss Ferienspiele	10.000 €	10.000 €
120100	0701010	539101	Krankenhausinvestitionsumlage	320.000 €	318.000 €
466100	0801020	531801	Zuschüsse an Vereine zur Unterhaltung der Anlagen	12.810 €	15.000 €
340100	0802010	531801	Zuschüsse an Sportvereine	75.000 €	47.500 €
120100	0901010	531801	Auflösung Zuschuss Bibeldorf (20 Jahre)	42.500 €	42.500 €
460100	0901010	531801	Zuwendung zur Modernisierung priv. Gebäude im Hist. Stadtkern	250.000 €	207.000 €
463100	1001010	531801	Förderung des Erwerbs von Altbauten im Stadtgebiet	24.000 €	15.000 €
463100	1003010	531801	Zuschüsse zur Fassaden-/Denkmalpflege	83.500 €	100.000 €
120100	1301011	531801	Auflösung Zuschuss Friedhofskapelle	1.250 €	1.250 €
466100	1304010	531301	Zuschüsse an Wasserverbände	265.000 €	265.000 €
460100	1401011	531801	Förderungsprogramm "Regenerative Energie"	15.000 €	15.000 €
823100	1501001	531701	Wirtschaftsförderung (Kanalanschlussbeiträge)	78.000 €	60.000 €
823100	1501001	531801	Differenzbeträge Grundstückserwerb	3.000 €	5.000 €
460100	1501002	531701	Wirtschaftsförderung (Kanalanschlussbeiträge)	10.000 €	10.000 €
120100	1501020	531501	Zuschuss an Gartenschaupark Rietberg GmbH	150.000 €	150.000 €
120100	1601011	534101	Gewerbesteuerumlage	1.487.500 €	1.618.800 €
120100	1601011	534201	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.445.000 €	1.572.500 €
120100	1601011	537101	Solidaritätsumlage (Stärkungspakt Stadtfinanzen)	221.000 €	246.000 €
120100	1601011	537401	Kreisumlage - allgemein	12.235.000 €	12.300.000 €
120100	1601011	537501	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	5.645.000 €	5.670.000 €
Zusammen:				24.200.460 €	24.248.950 €

Kreisumlage

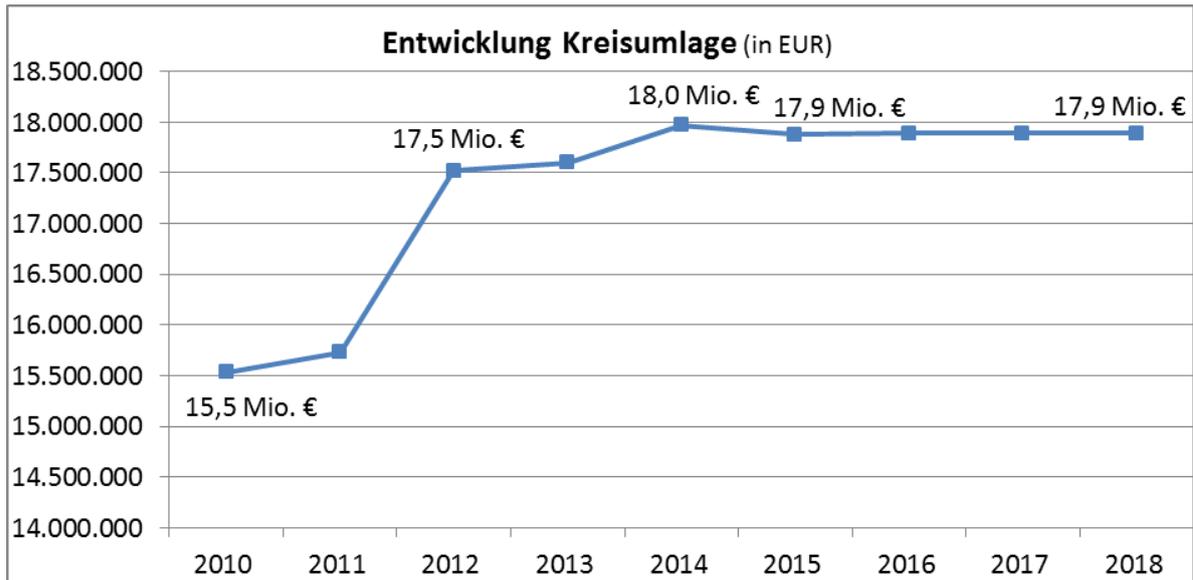
Zur Finanzierung des Kreishaushalts erhebt der Kreis Gütersloh von den kreisangehörigen Gemeinden eine Umlage. Nach dem derzeitigen Planungsstand des Kreises zum Haushalt 2015 beträgt die *allgemeine Kreisumlage* für Rietberg 12,2 Mio. € (2014: 12,2 Mio. €). Laut den Eckwerten des Haushaltsplans 2015 ergeben sich Änderungen durch den Wegfall der Schlüsselzuweisungen (+ 9 Mio. €), durch die Erhöhung des Hebesatzes bei der Landschaftsumlage (+13,7 Mio. €), durch den Anstieg der Schulumlagen (-1,3 Mio. €) und durch Entlastungen aus der sog. Übergangsmilliarde im Bereich der Eingliederungshilfe (-1,3 Mio. €). Insgesamt ergibt sich ein Mehrbedarf bei der allgemeinen Kreisumlage von 20,1 Mio. €.

Die *Jugendamtsumlage* beträgt für Rietberg laut dem aktuellen Planungsstand des Kreises 5,65 Mio. € (2014: 5,66 Mio. €). Insgesamt wird laut den Eckwerten des Kreises von einem Mehrbedarf in Höhe von rd. 4,6 Mio. € ausgegangen. Dies hängt mit Personalkostensteigerungen aufgrund von Tariferhöhungen sowie einer Kostensteigerung im Bereich „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege“ zusammen.

Da die Steuerkraftmesszahl in Rietberg im Verhältnis zu den anderen Kommunen des Kreises Gütersloh nur gering gestiegen ist, erhöht sich der zu leistende Anteil an der allgemeinen Kreisumlage trotz des hohen Mehrbedarfes des Kreises für Rietberg nur gering (ca. 19 T€). Demgegenüber verringert sich der Anteil an die Jugendamtsumlage für Rietberg um ca. 14 T€.

Vorläufige Berechnung der Kreisumlage	Plan 2015	Ist 2014	+/-
	€	€	€
Steuerkraftmesszahl	34.382.930	33.014.914	1.368.016
+ Schlüsselzuweisungen	0	0	0
= Umlagegrundlage	34.382.930	33.014.914	1.368.016
Hebesatz für die allgemeine Umlage	35,57%	37,00%	-1,43%
Hebesatz für die Mehrbelastung Jugendamt	16,41%	17,14%	-0,73%
Gesamthebesatz	51,98%	54,14%	-2,16%
= Kreisumlage	17.880.000	17.874.274	5.726
davon allgemeine Umlage	12.235.000	12.215.518	19.482
davon Jugendamtsumlage	5.645.000	5.658.756	-13.756

Die von der Stadt Rietberg voraussichtlich aufzubringende Gesamtumlage erhöht sich danach gegenüber der festgesetzten Kreisumlage 2014 um rd. 5,7 T€ auf 17,88 Mio. €. Die von Jahr zu Jahr weiter steigende Kreisumlage bereitet den kreisangehörigen Kommunen immer größere Probleme bei dem Ausgleich ihrer eigenen Haushalte.



Gewerbsteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Als Gegenleistung für die Beteiligung der Gemeinden an der Einkommensteuer müssen die Gemeinden nach dem Gemeindefinanzreformgesetz einen Teil der Gewerbesteuereinnahmen als sogenannte Gewerbsteuerumlage an das Land abführen. Darüber hinaus ist von den Gemeinden seit der Wiedervereinigung die „Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit“ zu leisten.

Die Höhe der an das Land abzuführenden Beträge wird ermittelt, indem das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den im Erhebungshalbjahr maßgebenden Gewerbesteuerhebesatz (400 % ab 2012) geteilt und mit dem Umlagesatz vervielfältigt wird. Der Umlagesatz für die Gewerbsteuerumlage beträgt unverändert 35 % und der Umlagesatz für den Fonds Deutsche Einheit 34 %. Der Gesamtumlagesatz für das Jahr 2015 beläuft sich somit wieder auf 69 %. Bei einem erwarteten Gewerbesteueraufkommen von rd. 17 Mio. € (Ansatz 2014: 18,5 Mio. € / voraussichtliches Ergebnis 2014: 17,0 Mio. €) ergeben sich für 2015 voraussichtlich folgende Umlagebeträge:

Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013	
	v.H.	€	v.H.	€	v.H.	€
Gewerbsteuer	400%	17.000.000	400%	18.500.000	400%	18.613.139
Gewerbsteuerumlage	35%	1.487.500	35%	1.618.800	35%	1.628.649
Beteiligung Fonds Dt. Einheit	34%	1.445.000	34%	1.572.500	34%	1.582.117
Zusammen:	69%	2.932.500	69%	3.191.300	69%	3.210.766

Krankenhausinvestitionsumlage

Seit 2001 wurden die Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz mit 20 v.H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Ab 2007 wurde der Anteil der Gemeinden auf 40 v.H. der förderfähigen Investitionskosten erhöht und damit verdoppelt.

Bei Investitionskosten 2014 von 196 Mio. € ergibt sich bei 17.538.402 Einwohnern (am 09.05.2011) für das Haushaltsjahr 2014 eine Umlage von 11,175476432 € je Einwohner.

Für das Jahr 2014 wurde danach für die Stadt Rietberg eine Umlage von 319.194 € festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2015 wird mit einer ähnlich hohen Umlage gerechnet (320 T€).

5.5.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Mit 2.522.580 € fallen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr (2,56 Mio. €) um 37 T€ geringer aus. Die differenzierten Beträge können dem Ergebnisplan mit Sachkonten im Abschnitt 6.2 entnommen werden.

5.6 Direkte Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

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

Bei der Stadt Rietberg gibt es eine Wertminderung bei der Finanzanlage der Gartenschaupark Rietberg GmbH. Der Wert der Gesellschaft wird durch den stetigen Abbau des im Landesgartenschaujahr erwirtschafteten Überschusses dauerhaft gemindert. Daraus ergibt sich im Jahr 2015 voraussichtlich eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 434 T€. Demgegenüber stehen Sonderposten zur Finanzanlage aus dem LGS-Zuschuss des Landes NRW, die ebenfalls direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden (256 T€). Saldiert ergibt sich eine Minderung des Eigenkapitals in Höhe von 178 T€.

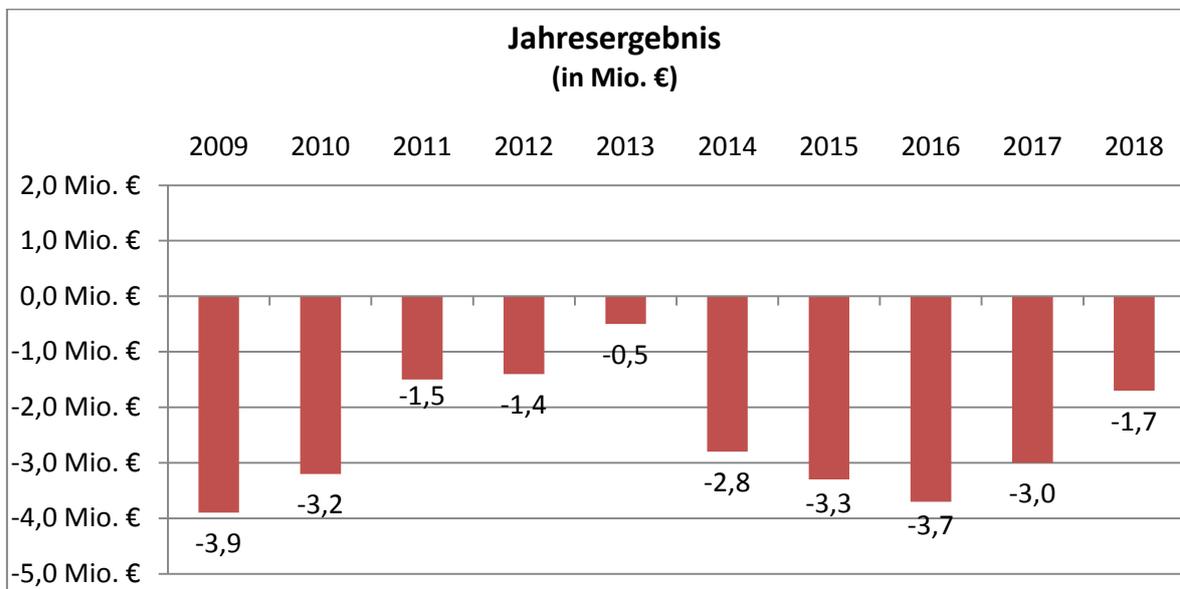
5.7 Jahresergebnis und Haushaltsausgleich

5.7.1 Jahresergebnis

Ergebnisplan	Plan 2015
	in EUR
Ordentliche Erträge	47.541.460
Ordentliche Aufwendungen	-51.434.030
= Ordentliches Ergebnis	-3.892.570
Finanzerträge	918.600
Finanzaufwendungen	-297.000
= Finanzergebnis	621.600
+/- außerordentliches Ergebnis	0
= Jahresergebnis	-3.270.970

Nach Saldierung der Aufwendungen und Erträge ergibt sich ein negatives Planergebnis für das Jahr 2015 in Höhe von **-3,3 Mio. €**.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse 2009 bis 2018 stellt sich wie folgt dar:



Die Jahresergebnisse 2009 bis 2012 beruhen auf den endgültigen Jahresabschlüssen. Das Ergebnis 2013 ist ein vorläufiges Ergebnis. Die Jahre 2014 bis 2018 beruhen auf den jeweiligen Planwerten. Die Werte ab 2013 können sich demnach noch ändern.

Es wird ersichtlich, dass durchgängig Jahresdefizite zwischen 0,5 und -3,9 Mio. € bestehen. In den zehn Jahren werden insgesamt 25,0 Mio. € Eigenkapital verzehrt. Das sind durchschnittlich 2,5 Mio. € pro Jahr.

5.7.2 Haushaltsausgleich

Gemäß § 75 GO NRW besteht die Pflicht zum Haushaltsausgleich, das heißt, der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Sind die Aufwendungen höher als die Erträge, gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, sofern der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (sog. fiktiver Haushaltsausgleich).

Auch im Haushaltsjahr 2015 kann kein Haushaltsausgleich erreicht werden. Die Ausgleichsrücklage wird voraussichtlich bereits im laufenden Haushaltsjahr 2014 vollständig abgebaut. Somit ist auch kein fiktiver Haushaltsausgleich mehr möglich. Demzufolge verringert sich die allgemeine Rücklage in Höhe des Jahresfehlbetrages. Dies bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so besteht unter Umständen nach § 76 GO NRW die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts. **Die Entwicklung des Eigenkapitals und die Überprüfung der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts werden in der Anlage 8.5 dargestellt.**

Ziel der Beratungen zum Haushaltsplan muss es sein, durch eine verantwortungsvolle Haushaltspolitik mittelfristig einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Andernfalls würde der stetige Abbau des Eigenkapitals letztlich zu einer Überschuldung der Stadt führen und der intergenerativen Gerechtigkeit widersprechen.

5.8 Finanzplan 2015 – Vergleich zum Vorjahr und Zusammensetzung

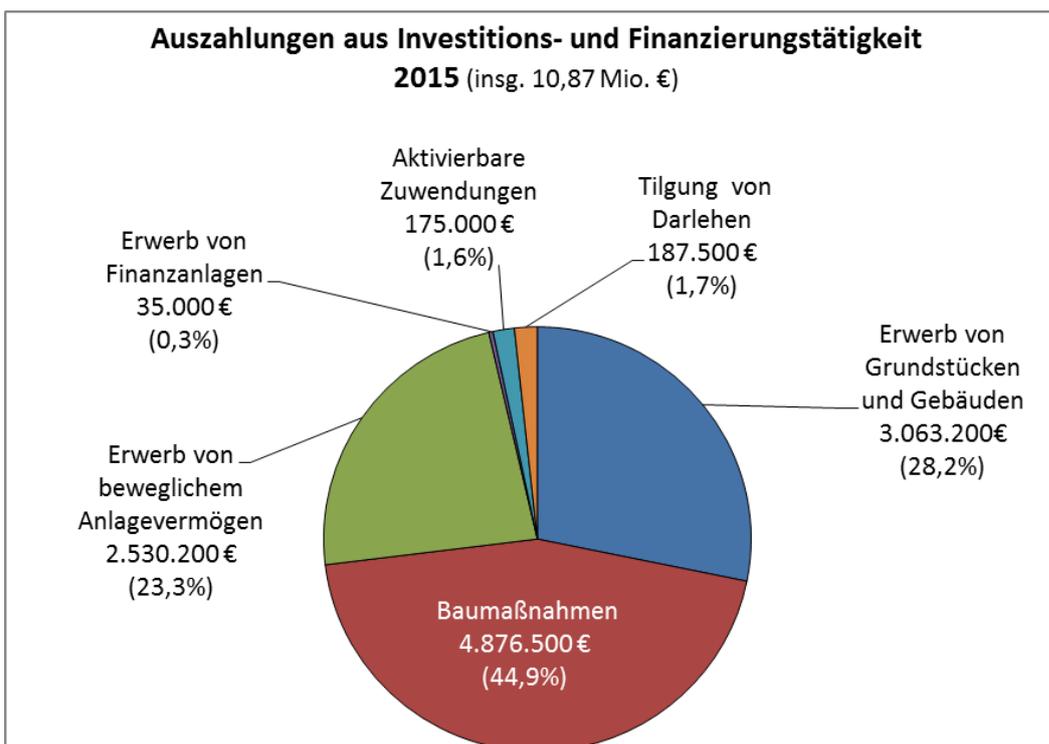
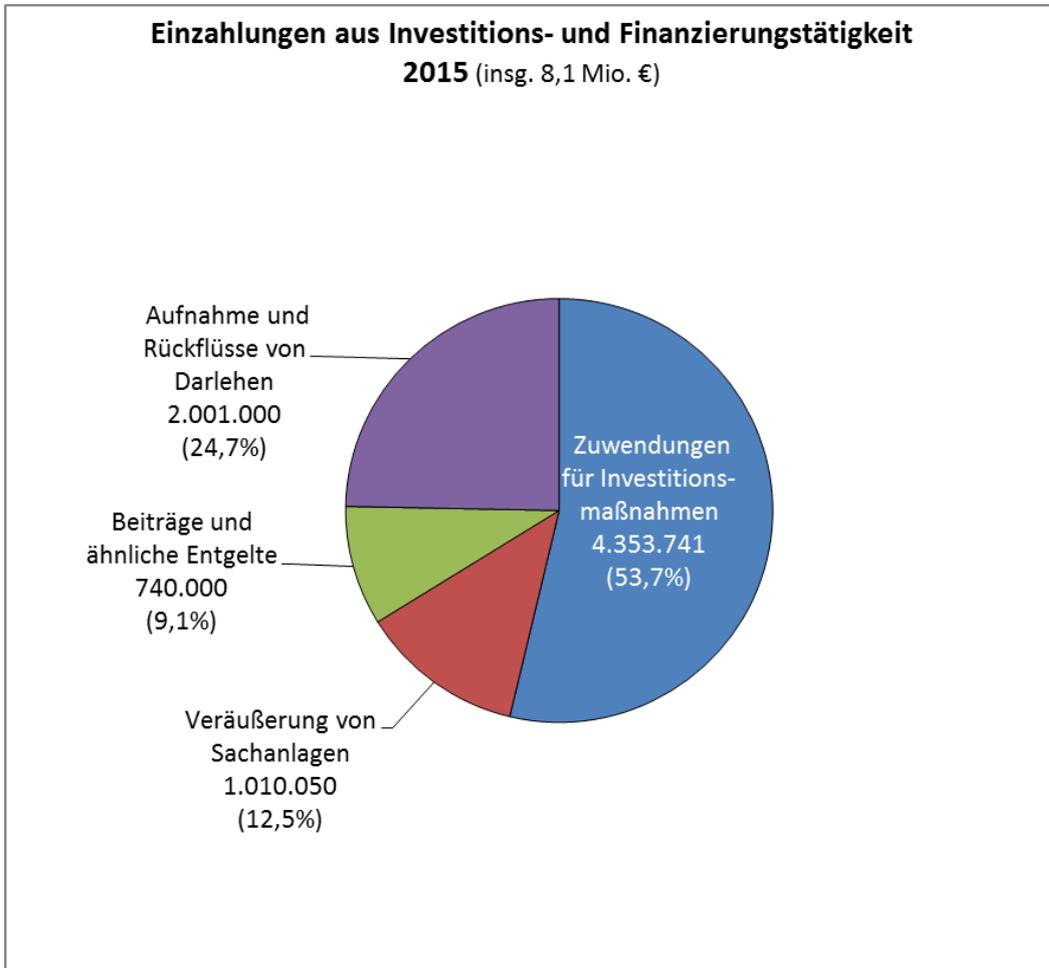
5.8.1 Vergleich zum Vorjahr

Pos.	Name	Plan 2014	Plan 2015	mehr / weniger	in %
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.826.615	44.459.840	-366.775	-0,82%
10	- Personalauszahlungen	-8.261.600	-8.690.250	-428.650	
11	- Versorgungsauszahlungen	-460.250	-465.150	-4.900	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.031.800	-9.947.720	84.080	-0,84%
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-303.000	-297.000	6.000	-1,98%
14	- Transferauszahlungen	-24.248.950	-24.200.460	48.490	-0,20%
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.542.865	-2.497.080	45.785	-1,80%
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.848.465	-46.097.660	-249.195	0,54%
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 + 16)	-1.021.850	-1.637.820	-615.970	60,28%
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.211.600	4.353.741	142.141	3,37%
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600.150	1.010.050	409.900	68,30%
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	720.000	740.000	20.000	2,78%
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.531.750	6.103.791	572.041	10,34%
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.485.000	-3.063.200	-1.578.200	106,28%
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.321.000	-4.876.500	4.444.500	
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.382.950	-2.530.200	-1.147.250	
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.000	-35.000	-5.000	
28	- Ausz. von aktiverbaren Zuwendungen	-255.000	-175.000	80.000	-31,37%
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.473.950	-10.679.900	1.794.050	-14,38%
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 + 30)	-6.942.200	-4.576.109	2.366.091	-34,08%
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	-7.964.050	-6.213.929	1.750.121	-21,98%
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.001.350	2.001.000	-1.000.350	-33,33%
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-182.000	-187.500	-5.500	3,02%
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.819.350	1.813.500	-1.005.850	-35,68%
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 + 37)	-5.144.700	-4.400.429	744.271	-14,47%
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.547.897	8.403.197	-5.144.700	-37,97%
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	
41	= Liquide Mittel	8.403.197	4.002.768	-4.400.429	-52,37%

Im Vergleich zum Vorjahr fällt die geplante Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln mit -4,4 Mio. € um 0,7 Mio. € (14,47 %) besser aus, obwohl der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit sich von -1,0 Mio. € auf -1,6 Mio. € verschlechtert. Dies beruht insbesondere auf den niedrigen zu erwartenden Steuererträgen (-1,3 Mio. €, -3,4 %). Der Saldo aus Investitionstätigkeit fällt hingegen um 2,4 Mio. € besser aus als im Vorjahr. Zudem kompensiert die veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von 2,0 Mio. € den Finanzmittelfehlbetrag. Dieser fällt 1,75 Mio. € (-21,98 %) besser aus als im Vorjahr.

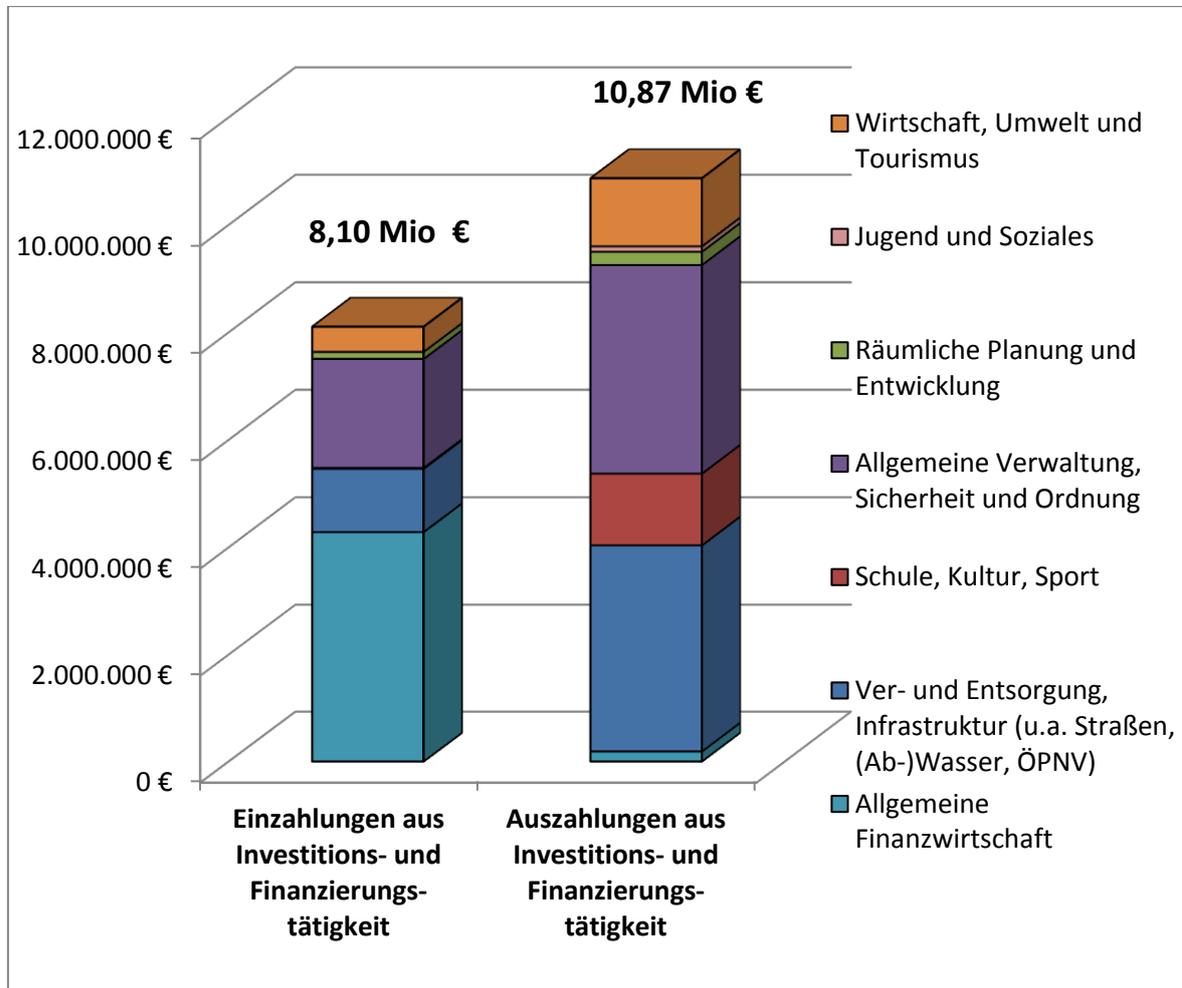
Insgesamt verringert sich der Bestand an liquiden Mitteln um 4,4 Mio. € auf 4,0 Mio. €. Die tatsächliche Liquidität kann jedoch höher ausfallen. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass ein Teil der veranschlagten Auszahlungen für Aufwendungen und für Investitionen erst mit zeitlicher Verzögerung nach dem Bilanzstichtag kassenwirksam wird und zum anderen, weil durch die Übertragung von Ermächtigungen im investiven Bereich in das Folgejahr entsprechende Liquidität verbleibt.

5.8.2 Zusammensetzung nach Finanzpositionen



5.8.3 Zusammensetzung nach Produktbereichen

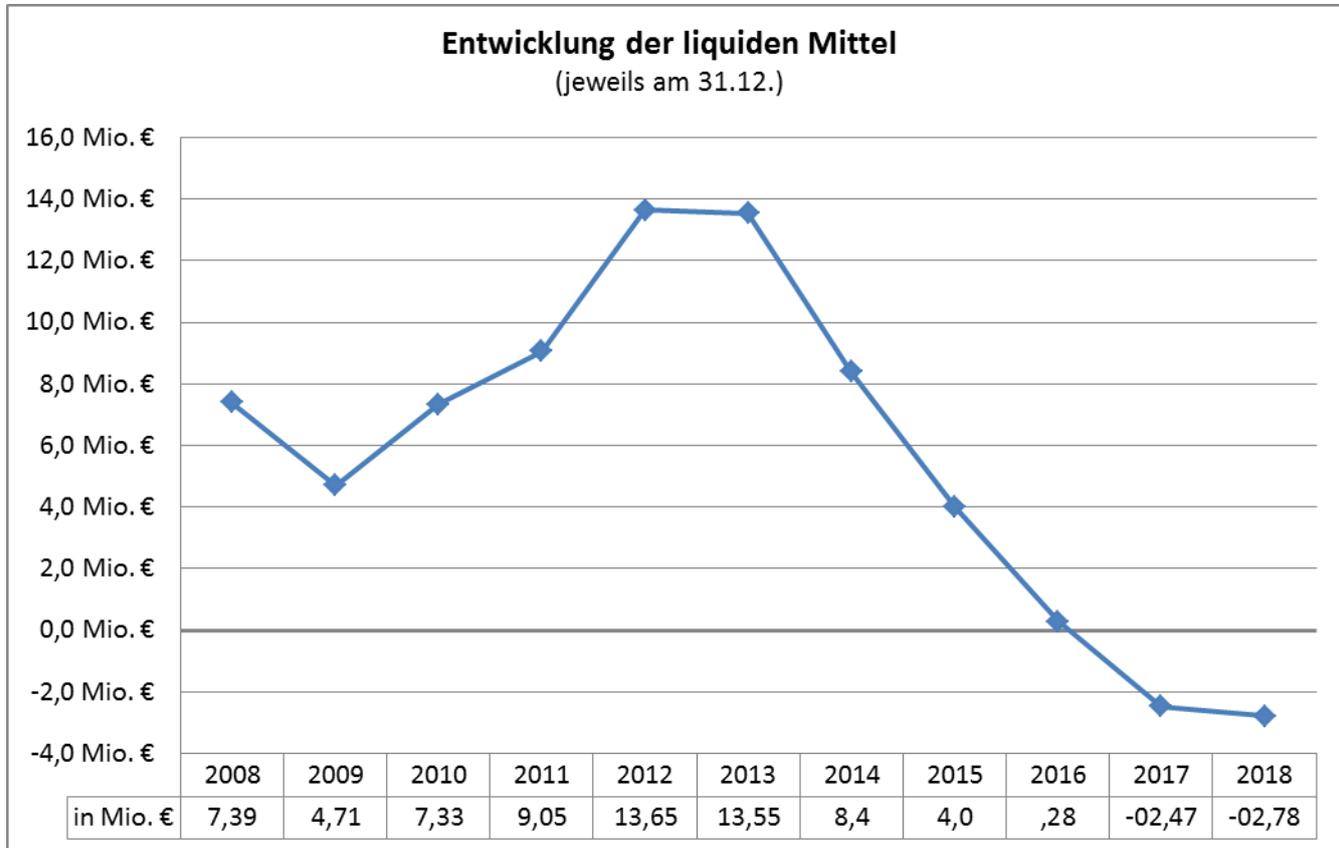
Die Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden für folgende Bereiche getätigt sowie die Einzahlungen in folgenden Bereichen generiert:



Die einzelnen Investitions- bzw. Finanzierungsmaßnahmen können den Teilfinanzplänen oder dem nachfolgenden Abschnitt 5.9 entnommen werden. Die ausgewiesenen Ansätze in den Teilfinanzplänen stellen die Ermächtigungsgrundlage zur Leistung dieser Auszahlungen dar.

5.8.4 Entwicklung der liquiden Mittel

Die liquiden Mittel der Stadt Rietberg entwickeln sich wie folgt:



Die Entwicklung des Schuldenstands wird in Anlage 8.4 dargestellt.

5.9 Ein- und Auszahlungsmaßnahmen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

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

5.9.1 Liste der Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungen)

Die in den Teilplänen veranschlagten Investitionsmaßnahmen ab 5.000 € werden nachstehend näher erläutert. Zu jeder Investition wird am Ende angegeben, wie hoch deren Abschreibung (Absetzung für Abnutzung = AfA) den Ergebnishaushalt zukünftig unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer (ND) jährlich belastet. Sonderposten (SoPo = Zuwendungen oder Beiträge) entlasten den Haushalt über die Zeit der Nutzungsdauer des Anlagegutes, dem sie zugewiesen werden. Mögliche Folgekosten durch Unterhaltungsaufwendungen oder ähnliche Kosten werden hier nicht dargestellt.

Beispiel für Büromöbel in Höhe von 15.000 €: **(ND 15 Jahre/ AfA 1.000 €)**

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

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

Produkt 010601 – Zentrale Dienste

A 124-0 Neuanschaffungen Rathaus 30.000 €

Für das Haushaltsjahr 2015 ist die Möblierung der Touristikinformation im Gebäude Rathausstraße 38 vorgesehen (10.000,00 €; ND 15 J/AfA ca. 667 €). Darüber hinaus sind allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erforderlich (20.000,00 €; ND im Schnitt 12 Jahre/ AfA ca. 1670 €).

A 127-0 Beschaffungen von Dienstfahrzeugen 20.000 €

Im Jahr 2015 soll für den o.g. Betrag ein Hybrid-PKW als Dienstwagen beschafft werden. (ND 8 J/AfA 2.500 €).

A 201-0 Fahrradunterstand für die Verwaltungsgebäude 16.000 €

Im Bereich der Verwaltungsgebäude ist die Errichtung eines Fahrradunterstandes für Besucher und Mitarbeiter geplant. (ND 20 J/AfA 800 €)

E 210-1 Zuwendung des Landes 430.000 €

E 210-2 Förderprogramm der RWE 20.000 €

Der Erwerb und die Umnutzung der stadtbildprägenden Gebäude Rathausstraße 36 und 38 zu einer Gemeinbedarfseinrichtung (Verwaltungsgebäude mit barrierefreiem Bürgerbüro) wird im Rahmen des Zuwendungsbescheides vom 06.12.2012 mit Stadterneuerungsmitteln bezuschusst. In 2015 gelangt voraussichtlich ein Zuwendungsbetrag von 430.000 € zur Auszahlung. Das derzeitige KEK – Förderprogramm sieht eine Bezuschussung der

gleichzeitigen Beleuchtungsmodernisierung vor. Bei Baukosten von insgesamt 1.552.882 € und Zuwendungen von 1.107.240 € beträgt die jährliche Netto-Belastung 7.427 € (RND 60 J/AfA 25.881 €, SoPo 18.454 €)

A 249-0 Sanierung Verwaltungsgebäude Rathausstraße 31 200.000 €

E 249-1 Zuwendung durch „Stadterneuerungsprogramm 2014“ 150.000 €

Das Gebäude Rathausstraße 31 soll in den Jahren 2015 und 2016 umfassend energetisch saniert und barrierefrei umgebaut werden. Es sollen Maßnahmen am Dach, den Fenstern und der Fassade vorgenommen werden. Nach der nun vorliegenden Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten auf ca. 1.945.612 €. Zur Durchführung der Baumaßnahmen werden im Jahr 2015 etwa 200.000 € und in den Folgejahren weitere 1.700.000 € benötigt.

Die Maßnahme wird durch das „Stadterneuerungsprogramm 2014“ mit ca. 70 % bezuschusst.

Bei Fertigstellung und Hinzu-Aktivierung der Herstellungskosten (voraussichtlich 2017) verlängert sich die Nutzungsdauer auf 60 Jahre. Damit verursacht der dann bestehende Gesamtwert (2.330.336 €) eine Abschreibung von 38.839 € pro Jahr, die Zuschüsse von insgesamt 1.146.848 € führen zu einer Sonderpostenauflösung von 19.114 €, so dass sich der Netto-Aufwand auf 19.725 € belaufen wird. Derzeit entsteht ein Nettoaufwand von 15.775 €. Dem Netto-Mehraufwand stehen Einsparungen bei den Betriebskosten (insbesondere Energiekosten) gegenüber.

A 250-0 Sanierung Verwaltungsgebäude Rügenstraße 1 20.000 €

E 250-1 Zuwendung durch „Stadterneuerungsprogramm 2014“ 35.000 €

Das Gebäude Rügenstraße 1 soll in den Jahren 2016 und 2017 umfassend energetisch saniert werden. Es sollen Maßnahmen am Dach, den Fenstern und der Fassade vorgenommen werden. Zur Planung der Maßnahmen werden im Jahr 2015 die veranschlagten Mittel benötigt. Die Gesamtkosten werden sich voraussichtlich auf 1.460.000 € belaufen.

Die Maßnahme wird durch das „Stadterneuerungsprogramm 2014“ mit ca. 70 % (gesamt 1.022.000 €) bezuschusst.

Bei Fertigstellung und Hinzu-Aktivierung der Herstellungskosten (voraussichtlich Anfang 2018) verlängert sich die Nutzungsdauer auf 60 Jahre. Der dann bestehende Gesamtwert von 1.733.972 € verursacht eine jährliche Abschreibung von 28.899 €, die Zuschüsse von insgesamt 1.190.901 € führen zu einer Sonderpostenauflösung von 19.848 €. Der Nettoaufwand beträgt somit voraussichtlich 9.051 €. Derzeit beläuft sich der Nettobetrag auf 5.676 €.

Produkt 010602 – Baubetriebsabteilung

A 078-0 Neuanschaffungen 5.000 €

Die oben genannten Mittel werden zur Beschaffung (Ersatz und Ergänzung) der Geräteausstattung der Baubetriebsabteilung benötigt. (ND 8 Jahre/AfA 625 €)

Produkt 010801 – Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

A 141-0 Zuführung zum wvk-Versorgungsfonds 35.000 €

Der Versorgungsfond, der bei den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) in Münster geführt wird, dient als Finanzanlage zur Sicherung von Pensions- und Versorgungsansprüchen der kommunalen Beamten. Die jährliche Zuführung ist als Investitionsauszahlung für Finanzanlagen zu veranschlagen. Abschreibungen fallen nicht an.

Produkt 011001 – IT-Dienstleistungen

A 003-0 Erweiterung der ADV-Anlage 66.600 €

Neben den erforderlichen regelmäßigen Ersatzbeschaffungen zur Ausstattung der Arbeitsplätze, der Präsentationstechnik sowie der Netzwerk- und Servertechnik ist der Austausch von USV-Systemen im Serverraum vorgesehen. (ND 4 – 5 Jahre, also 4,5/AfA 14.800 €)

A 004-0 Erwerb von ADV-Programmen 20.000 €

Zur unterjährigen Anschaffung von Software (i.d.R. einzelne Standardsoftware-Lizenzen, z.B. MS-Office, Adobe, Autodesk) sowie zur Ergänzung der städtischen Internetseiten um weitere Module (z.B. Bürgerbeteiligung) werden entsprechende investive Mittel beantragt. (ND 10 Jahre/AfA 2.000 €)

A 004-21 Bildarchiv für Pressestelle und Stadtarchiv 8.000 €

Bisher sind die Bilder der Pressestelle unstrukturiert und ohne echte Verschlagwortung in einer normalen Datei/Verzeichnis-Struktur abgelegt worden. Es ist nur sehr schwer möglich über einen längeren Zeitraum Bilder zu speziellen Themen/Personen/Anlässen zu finden. Hierfür soll nun ein entsprechendes Fachverfahren beschafft werden, welches auch mit dem Stadtarchiv abgestimmt wurde, da in den heutigen Zeiten auch digitale Fotos für das Stadtarchiv immer wichtiger werden. (ND 10 Jahre/AfA 800 €)

Produkt 011301 – Grundstücksverwaltung und Wohnungsbauförderung

E 080-0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 1.000.000 €

A 080-0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 2.368.200 €

Durch den Verkauf von Wohnbau- Gewerbegrundstücken werden Einnahmen in Höhe von 1.000.000 € erwartet. Für den Erwerb von Grundstücken in den verschiedenen Stadtteilen werden 2.368.200 € benötigt. Außerdem müssen für noch nicht verkaufte Grundstücke zunächst Kanalanschlussbeiträge übernommen werden, die zu einer Werterhöhung führen und über den Verkaufspreis zurückfließen. (keine AfA)

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

Der Stadt Rietberg steht ein Rücktrittsrecht von den abgeschlossenen Grundstückskaufverträgen zu, sofern die Bebauungsverpflichtung nicht eingehalten werden kann. Zur evtl. Rückabwicklung der Verträge werden im Haushaltsjahr 2015 voraussichtlich 80.000 € benötigt. (keine AfA)

Produkt 011401 – Technisches ImmobilienmanagementA 266-0 Holzpelletanlage 615.000 €

Die Heizungsanlagen am Schulzentrum Neuenkirchen bedürfen dringend der Erneuerung. Da die Stadt Rietberg zertifizierte Energie- und Klimaschutzkommune ist, wird zur Reduzierung der CO₂-Bilanz die Errichtung einer Holzpelletanlage mit angeschlossenem Pelletlager geplant. Die Holzpelletanlage soll von der Grund- u. Martinschule, der Sporthalle und dem Sportheim als Grundlastwärmeerzeuger genutzt werden. Die Spitzenlast soll über einen Gas-Brennwertkessel abgedeckt werden. Mit der Umsetzung der geplanten Maßnahme soll sich die CO₂-Bilanz um ca. 83 % auf 30.21 t CO₂ verringern. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme belaufen sich auf ca. 750.000 €. Für das Haushaltsjahr 2015 werden die Ausgaben mit 615.000 € veranschlagt.

Es erfolgt eine Förderung durch Mittel des Bundes und des Landes NRW.

Holzpelletanlage (ND 26 J/AfA 15.855 €, SoPo 11.538 €)

Gebäude (ND 50 J/AfA 6.760)

E 266-1 Zuwendung Land Holzpelletanlage 50.000 €

Für die Errichtung eines Wärmenetzes im Schulzentrum Neuenkirchen mit einem CO₂-Minderungspotential von 83 % wurden Fördermittel aus dem Landesprogramm progres-nrw (25 % Zuschuss) beantragt. Zuwendungsbescheide liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

E 266-2 Zuwendung Bund Holzpelletanlage 250.000 €

Weiterhin wurden zur Mitfinanzierung des Wärmenetzes im Schulzentrum Neuenkirchen Bundesmittel aus der nationalen Klimaschutzinitiative beantragt. Zuwendungsbescheide liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung**Produkt 021501 – Brandschutz**A 006-0 Fahrzeuge für die Feuerwehr 270.000 €

Das älteste Fahrzeug der Feuerwehr ist derzeit ein LF 16 Iveco Magirus im Löschzug Rietberg. Es wurde Ende 1987 in Dienst gestellt und ist mittlerweile technisch überaltert und damit nur noch bedingt einsatzfähig. Die erforderliche Ausschreibung erfolgte in 2014. Bei einem Fertigstellungszeitraum von fast einem Jahr erfolgt die Lieferung nun im Jahre 2015. (ND 20 Jahre/AfA 13.500 €.) Fast ebenso alt ist das 1989 angeschaffte Fahrzeug LF 16 TS Iveco Magirus im Löschzug Neuenkirchen. Die Ausschreibung soll Ende 2015 erfolgen. Die Lieferung ist für 2017 vorgesehen.

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

Die Stadt Rietberg erhält für die erforderlichen Investitionen im Bereich der Feuerwehr eine pauschalierte Zuwendung. Hier werden für das Jahr 2015 Zuschüsse in Höhe von rd. 82.000 €

erwartet. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt bei Aktivierung des entsprechenden Anlagevermögens.

A 009-0 Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr 50.000 €

Die Feuerwehr soll einheitlich mit hydraulischem Rettungsgerät (Schere-Spreizer-System) ausgestattet werden. (ND 10 Jahre/AfA 5.000 €)

A 270-0 Feuerwehrgerätehaus Mastholte – Anbau 25.000 €

Am Feuerwehrgerätehaus Mastholte muss ein weiterer Stellplatz für ein Feuerwehrfahrzeug geschaffen werden. Außerdem fordert der Brandschutzbedarfsplan eine Erweiterung des Schulungs- und Aufenthaltsraumes sowie den Einbau einer Absauganlage in der Fahrzeughalle. Die bestehenden Sozialräume, das Hallendach im Bereich des Altbaus, die Heizungsanlage und die Fenster müssen modernisiert bzw. ausgetauscht werden. Zur Planung dieser gesamten Maßnahmen werden im Jahr 2015 Mittel in dieser Höhe benötigt. Die weiteren Kosten für die Maßnahme werden im Rahmen der Planungen ermittelt bzw. ergeben sich aus der Finanzplanung.

A 271-0 Sirenen – Katastrophenschutz 22.900 €

Die Stadt Rietberg hat für den Ausbau kommunaler Warnsysteme Zuweisungen in Höhe von 22.899,22 € erhalten. Diese Zuweisungen müssen bis Ende 2015 verwendet werden. (ND 20 Jahre/AfA und SoPo jeweils 1.145 €, netto 0 €)

A 287-0 Netzersatzanlage Wasserwerk Bokel 13.350 €

Die Trinkwasserversorgungsgemeinschaft Bokel hat mit Schreiben vom 05.06.2014 die finanzielle Beteiligung der Stadt Rietberg zum Kauf eines neuen Ersatzstromgenerators (Notstrom) beantragt. Mit dem Generator soll im Falle eines Stromnetzausfalles die Sicherstellung der Löschwasserversorgung gewährleistet werden. Im Rahmen der Gefahrenabwehr ist die Stadt Rietberg gem. §1 (2) FSHG zur Sicherstellung einer den örtlichen Verhältnissen angemessenen Löschwasserversorgung zuständig. Das von der Stadt Rietberg im Jahre 1989 bezuschusste Notstromaggregat ist abgängig.

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt 030110 – Grundschulen

A 160-0 bis 165-0 Schulbudget investiv (Grundschulen) 600 €

Im Gegensatz zur früheren Praxis (3/4 im Aufwand, 1/4 investiv) werden aus praktischen Gründen ab 2012 nur Erinnerungsposten in Höhe von je 100 € als investives Budget bereitgestellt. Im Wesentlichen handelt es sich hier um Anschaffungen für die EDV, deren Anschaffungskosten sich häufig um die Wertgrenze von 410 € netto bewegen. Um häufige Anträge auf Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln in dem einen oder anderen Budget zu vermeiden, sollen die Mittel intern entsprechend bereitgestellt und im anderen Budget gesperrt und einmalig am Jahresende abgerechnet werden. (AfA kann erst später errechnet werden.)

A 300-0 EDV Ausstattung Grundschule Hardware 82.400 €

Die EDV-Infrastruktur der Schulen soll grundlegend den aktuellen technischen Gegebenheiten und Anforderungen angepasst werden. Hierzu ist u.a. die Anschaffung von neuen PC, Notebooks, Servern, Switchen, Druckern und Monitoren notwendig:

- Anschaffung von PC, 59.774,-€ (ND 4 Jahre/AfA 14.943,50 €)
- Anschaffung von Notebooks, 2.778,-€ (ND 4 Jahre/AfA 694,50 €)
- Anschaffung von Servern, 6.000,-€ (ND 5 Jahre/AfA 1.200 €)
- Anschaffung von Switchen, Druckern und Monitoren, 13.779,-€. (ND 4 Jahre/AfA 3.444,75 €)

In den Folgejahren sollen jeweils Mittel für den geplanten Austausch (alle 5 Jahre) der Geräte angemeldet werden.

A 304-0 EDV Ausstattung Grundschule Software 16.200 €

Neben der Aktualisierung der Hardware ist auch der Austausch der Software erforderlich. Hierzu ist u.a. die Anschaffung von Lizenzen für Betriebssysteme, Server und Anwenderprogramme notwendig:

- Lizenzen für Betriebssysteme und Anwenderprogramme 14.883,-€ (ND 5 Jahre/AfA 2.976,60 €)
- Lizenzen für Server Grundschulen Varenzell u. Neuenkirchen, 1.250,-€ (ND 5 Jahre/AfA 250 €)

Produkt 030120 – HauptschulenA 166-0 Schulbudget investiv (Hauptschulen) 100 €

siehe Erläuterung zum Schulbudget Grundschulen

A 301-0 EDV Ausstattung Hauptschule Hardware 34.300 €

Die EDV-Infrastruktur der Schulen soll grundlegend den aktuellen technischen Gegebenheiten und Anforderungen angepasst werden. Hierzu ist u.a. die Anschaffung von neuen PC, Notebooks, Servern, Switchen, Druckern und Monitoren notwendig:

- Anschaffung von PC, 14.662,-€ (ND 4 Jahre/AfA 3.665,50 €)
- Anschaffung von Notebooks, 13.889,-€ (ND 4 Jahre/AfA 3.472,25 €)
- Anschaffung von Switchen, Druckern und Monitoren, 5.742,-€. (ND 4 Jahre/AfA 1.435,5 €)

A 305-0 EDV Ausstattung Hauptschule Software 6.300 €

Neben der Aktualisierung der Hardware ist auch der Austausch der Software erforderlich. Hierzu ist u.a. die Anschaffung von Lizenzen für Betriebssysteme, Server und Anwenderprogramme notwendig:

- Lizenzen für Betriebssysteme und Anwenderprogramme 6.201,-€ (ND 5 Jahre/AfA 1.240,20 €)

Produkt 030130 – RealschuleA 167-0 Schulbudget investiv (Realschule) 100 €

siehe Erläuterung zum Schulbudget Grundschulen

Produkt 030140 – GymnasiumA 19-0 Einrichtungsgegenstände Gymnasium Rietberg 22.500 €

Beamer und Leinwand – In der Aula des Schulzentrums Rietberg finden regelmäßig Schulveranstaltungen und außerschulische Veranstaltungen statt, bei der Beamer und Leinwand benötigt werden. Als Leinwand dient zurzeit die hintere helle Wand der Aula, gegenüber der Bühnenseite. Hierfür müssen aber jedes Mal die Stühle der Aula durch die Hausmeister „gedreht“ werden, was einen erhöhten Arbeitsaufwand erfordert. Darüber hinaus ist für jede Veranstaltung ein Beamer aufzubauen. Aufgrund dessen soll ein Beamer sowie eine Leinwand auf der Bühnenseite der Aula fest installiert werden. Die Kosten für einen leistungsstarken Beamer, einer entsprechend großen Leinwand sowie die notwendige Verkabelung, Deckenverankerung etc. wird auf ca. 20.000,-€ geschätzt. Ein Termin mit einer Fachfirma zur Konkretisierung der Kosten erfolgt noch. (ND 7 J/AfA 2.860 €)

ELA Anlage – Die derzeit in der Aula befindliche ELA-Anlage ist schon seit einigen Monaten sehr störanfällig. Immer wieder fallen Mikrofone aus etc. und die Anlage kann nicht ordnungsgemäß genutzt werden. Nach einem Termin mit einem Fachmann im Frühjahr 2014 wurde empfohlen die Anlage zu erneuern. Hier wird mit Kosten von ca. 2.500,-€ kalkuliert. (ND 8 J/AfA 315 €)

A 096-1 Räume für Ganzttag (Gymnasium) 18.000 €

Im Zuge der Ausweitung des Ganztagsbetriebes am Gymnasium Rietberg und der erfreulicherweise starken Nachfrage der Mensa ist die Anschaffung eines weiteren Kombi-Dämpfers zum Schuljahresbeginn 2014/2015 notwendig geworden. Da im städt. Haushalt 2014 diese Anschaffung nicht vorgesehen war, hat sich der Förderverein des Gymnasiums dankenswerterweise bereit erklärt, das Gerät vorzufinanzieren. Im Jahr 2015 soll dem Förderverein diese Summe zurück erstattet werden.

A 168-0 Schulbudget investiv (Gymnasium) 100 €

siehe Erläuterung zum Schulbudget Grundschulen

A 233-2 Einrichtung des Gebäudes Torfweg 65 30.000 €

Nach der Sanierung des Gebäudes Torfweg 65 (ehem. Martinschule – jetziges Verwaltungs- und Erprobungsstufenzentrum des Gymnasiums) soll für das Foyer eine feste Möblierung angeschafft werden. Im neu geschaffenen Foyer der Realschule/Gesamtschule wurde Anfang des Jahres 2014 ebenfalls eine Möblierung eingerichtet, die von den Schülerinnen und Schülern sehr gut angenommen wird. (ND 15 J/AfA 2.000 €)

A 267-0 PCB-Sanierung des Gymnasiums 100.000 €

Eine Untersuchung des Schulzentrums hat ergeben, dass das Nutzungsbereiche mit PCB belastet sind. Zur Planung sämtlicher Sanierungsmaßnahmen werden für Ingenieurleistungen im Jahr 2015 voraussichtlich 100.000 € benötigt. Die weiteren Kosten können derzeit nur geschätzt werden und ergeben sich aus den einzelnen Planungsschritten.

A 302-0 EDV Ausstattung Gymnasium Hardware 62.000 €

Die EDV-Infrastruktur der Schulen soll grundlegend den aktuellen technischen Gegebenheiten

und Anforderungen angepasst werden. Hierzu ist u.a. die Anschaffung von neuen PC, Notebooks, Servern, Switchen, Druckern und Monitoren notwendig:

- Anschaffung von PC, 20.865,-€ (ND 4 Jahre/AfA 5.216,25 €)
 - Anschaffung von Notebooks, 21.667,-€ (ND 4 Jahre/AfA 5.416,75 €)
 - Anschaffung von Servern, 5.000,-€ (ND 5 Jahre/AfA 1.000 €)
 - Anschaffung von Switchen, Druckern und Monitoren, 14.399,-€. (ND 4 Jahre/AfA 3.599,75 €)
- In den Folgejahren sollen jeweils Mittel für den geplanten Austausch (alle 5 Jahre) der Geräte angemeldet werden.

A 306-0 EDV Ausstattung Gymnasium Software 16.200 €

Neben der Aktualisierung der Hardware ist auch der Austausch der Software erforderlich. Hierzu ist u.a. die Anschaffung von Lizenzen für Betriebssysteme, Server und Anwenderprogramme notwendig:

- Lizenzen für Betriebssysteme und Anwenderprogramme, 15.551,-€ (ND 5 Jahre/AfA 3.110 €)
- Lizenzen für Server, 625,-€ (ND 5 Jahre/AfA 125 €)

A 309-0 Medienausstattung Gymnasium 10.100 €

Das Gymnasium Rietberg hat einen Sondermittelantrag zur weiteren Medienausstattung von 19 Klassen- und Kursräumen gestellt. Für jeden Raum soll ein Beamer inkl. Halterung, Aktivboxen, ein PC sowie ein Medienschrank im Wert von 1.200 € angeschafft werden. Die Gesamtsumme beträgt somit 22.800 €. Die Verkabelungsarbeiten sind hierbei nicht enthalten und sind aus Mitteln der Bauunterhaltung abzuwickeln. Der zumutbare Budgeteinsatz aus dem Schulbudget liegt bei 12.700 € (15% vom voraussichtlichen Schulbudget), sodass noch 10.100 € an Sondermitteln benötigt würden. (ND 7 Jahre/AfA 1.445 €)

Produkt 030150 – Gesamtschule

A 222-0 Schulbudget investiv (Gesamtschule) 100 €

siehe Erläuterung zum Schulbudget Grundschulen

A 229-0 Einrichtung Unterrichts- und Verwaltungsräume Gesamtschule 25.000 €

Für die im Aufbau befindliche Gesamtschule werden mit dem Zugang eines weiteren Jahrgangs entsprechende Klassen- und Verwaltungseinrichtungen erforderlich. (ND 15 J/AfA 1670 €)

A 263-0 Neubau von Klassenräumen 200.000 €

Nach der Gründung der Gesamtschule reichen trotz Einbeziehung des Gebäudes Torfweg 65 die Raumkapazitäten zukünftig voraussichtlich nicht mehr aus. Daher soll im nächsten Jahr mit der Planung zur Errichtung von neuen Klassenräumen begonnen werden. Die weiteren Kosten für die Maßnahme ergeben sich aus der Planung und können derzeit nur geschätzt werden.

A 265-0 Errichtung eines Kiosk für die Gesamtschule 50.000 €

Im Bereich des Forums soll lt. Antrag der Schulleiter für die Gesamt-/Realschule ein Kiosk errichtet werden. (ND 40 Jahre/AfA 1.250 €)

A 268-0 PCB-Sanierung des Schulzentrums – Gesamtschule 100.000€

Eine Untersuchung des Schulzentrums hat ergeben, dass das gesamte Schulzentrum mit PCB belastet ist. Zur Planung der Sanierungsmaßnahmen werden für Ingenieurleistungen im Bereich der Gesamtschule im Jahr 2015 voraussichtlich 100.000 € benötigt. Die weiteren Kosten ergeben sich im Rahmen der Planung und werden in den Folgejahren über die Finanzplanung dargestellt.

A 282-0 Einrichtung Cafeteria Realschule/Gesamtschule 20.000€

Nach der Umstellung des Verpflegungssystem der Mensa der Realschule/Gesamtschule muss die Cafeteria der Schulen an einen anderen Standort verlagert werden. Im Schuljahr 2014/2015 kann die Cafeteria nach Absprache mit dem Caterer noch im Bereich der Mensa verbleiben bzw. es kann eine gemeinsame Nutzung erfolgen. Aufgrund des wachsenden Ganztages ist dies nach dem o.g. Schuljahr aber nicht mehr möglich. Für den neuen Standort muss daher eine entsprechende Einrichtung beschafft werden, u.a. ein Kombi-Dämpfer, Regale, Einbau Verkaufstheke etc. (ND 10 J/AfA 2000 €)

A 303-0 EDV Ausstattung Gesamtschule Hardware 25.100 €

Die EDV-Infrastruktur der Schulen soll grundlegend den aktuellen technischen Gegebenheiten und Anforderungen angepasst werden. Hierzu ist u.a. die Anschaffung von neuen PC, Notebooks, Servern, Switchen, Druckern und Monitoren notwendig:

- Anschaffung von PC, 12.406,-€ (ND 4 Jahre/AfA 3.101,50 €)
- Anschaffung von Notebooks, 1.667,-€ (ND 4 Jahre/AfA 416,75 €)
- Anschaffung von Servern, 5.000,-€ (ND 5 Jahre/AfA 1.000 €)
- Anschaffung von Switchen, Druckern und Monitoren, 6.007,-€. (ND 4 Jahre/AfA 1.501,75 €)

In den Folgejahren sollen jeweils Mittel für den geplanten Austausch (alle 5 Jahre) der Geräte angemeldet werden.

A 307-0 EDV Ausstattung Gesamtschule Software 7.200 €

Neben der Aktualisierung der Hardware ist auch der Austausch der Software erforderlich. Hierzu ist u.a. die Anschaffung von Lizenzen für Betriebssysteme, Server und Anwenderprogramme notwendig:

- Lizenzen für Betriebssysteme und Anwenderprogramme 6.488,-€ (ND 5 Jahre/AfA 1.300 €)
- Lizenzen für Server, 625,-€ (ND 5 Jahre/AfA 125 €)

A 310-0 Einrichtung eines Sprachraums im Ganztagsbereich 4.400€

Die Gesamtschule Rietberg hat einen Sondermittelantrag zur Einrichtung eines Sprachenraums im Ganztagsbereich gestellt. Die Gesamtkosten würden sich auf etwa 13.000 € belaufen. Im Rahmen des Projekts „Sprachsensible Schulentwicklung“ erhält die Gesamtschule Fördermittel in Höhe von 3.000 €. Es verbleibt somit ein Eigenanteil in Höhe von 10.000 €. Der zumutbare Budgeteinsatz aus dem Schulbudget liegt bei 5.600 € (15% vom voraussichtlichen Schulbudget), sodass noch 4.400 € an Sondermittel benötigt werden.

A 313-0 Sanierung von Klassen für die Gesamtschule 100.000€

Für die nächste Jahrgangsstufe der Gesamtschule werden weitere Räume benötigt. Daher soll der „Schlauch“ der Realschule für die Gesamtschule umgebaut werden. Hierzu werden

zusätzliche Trennwände in die bisherigen Räume gezogen und damit die Raumanzahl erhöht. Ferner müssen Maßnahmen im Bereich Elektro, EDV und Heizung sowie Maler- und Bodenbelagsarbeiten durchgeführt werden. Für die gesamte Maßnahme werden voraussichtlich 100.000 € benötigt.

A314-0 Schulhofumgestaltung Realschule/Gesamtschule 9.100 €

Der Schulhof im Bereich der Mensa der Realschule/Gesamtschule soll attraktiver gestaltet und aufgewertet werden. Hierzu hat die Schule in Zusammenarbeit mit Schüler, Eltern, Lehrern und der „Ideenwerkstatt Lebens(t)raum“ eine Planung erstellt. 50% der Kosten werden von den Schulen übernommen. Für das Haushaltsjahr 2015 und für die Finanzplanung 2016 sind jeweils 9.100 € bereitzustellen. (ND 10 Jahre/Afa 910 €)

Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft

Produkt 040101 – Kulturelle Veranstaltungen

A 109-2 Cultura – Heizsystem 30.000 €

Die Beheizung der Cultura erfolgt derzeit über die Belüftungsanlage. Da sich die Beheizung über diese Belüftungsanlage nicht ordnungsgemäß regulieren lässt, soll in die Cultura ein separates Heizsystem eingebaut werden. Zur Planung dieser Maßnahme und ggf. zum Baubeginn werden im Jahr 2015 voraussichtlich 30.000 € benötigt. Die Gesamtkosten werden im Rahmen der Planungen ermittelt und anschließend in die Finanzplanung eingestellt. (RND 13 J/AfA 2.308 €)

Produkt 040201 – Kultur-, Musik- und Heimatpflege

A 277-0 Heizungsanlage Bürgerhaus Druffel 75.000 €

Für den Austausch der Heizungsanlage im Gebäude „Am Rothenbach 44“ (Bürgerhaus Druffel) sowie im angrenzenden Objekt „Am Rothenbach 46“ (Kindergarten im EG und Wohnung im OG) sind im Haushaltsjahr 2014 Mittel im Ergebnishaushalt eingeplant worden. Mit Blick auf die Klimaschutzziele der Stadt Rietberg soll nunmehr aufgrund der Berechnungen des beauftragten Ing.-Büros die Beheizung beider Gebäude zusammengefasst werden. Es ist geplant, die Gebäude mit einer Wärmepumpe, Solarthermie und einem Spitzenlastkessel zu versorgen. Für die Maßnahme werden insgesamt Mittel in Höhe von 100.000,00 € benötigt, davon entfallen auf das Jahr 2014 25.000,00 €. Da es sich bei der jetzt geplanten Maßnahme um eine komplette Erneuerung handelt, welche zudem für den Gebäudekomplex eine Wertverbesserung darstellt, sind die Mittel investiv bereitzustellen. Die Bereitstellung der im Haushaltsjahr 2014 benötigten Investitionsmittel in Höhe von 25.000,00 € erfolgt durch Mittelübertragung. Die Durchführung der Maßnahme ist für 2015 geplant, so dass im Haushaltsjahr 2015 weitere 75.000,00 € zur Verfügung gestellt werden müssen. (ND 20 J/AFA 5000 €)

Produkt 040801 – Stadtarchiv

A 022-0 Einrichtung Stadtarchiv 5.000 €

Für das Stadtarchiv wird die Einrichtung neuer Magazinräume mit Regalen, Klimageräten, Messgeräten und Schränken erforderlich. (ND 15 J/AFA 340 €)

Produktbereich 05 – Soziale Leistungen**Produkt 050301 - Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose**

A 298-0 Sanierung Obdach Sandfeldstr. 3 50.000 €

Die Obdachlosenunterkunft an der Sandfeldstraße entspricht aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustands nicht mehr den Anforderungen an die Unterbringung und ist von daher dringend komplett zu sanieren. Auch reichen die dort vorhandenen Unterbringungskapazitäten nicht mehr aus. Im Haushaltsjahr 2015 soll die Planung der Maßnahme veranlasst werden, so dass 2016 die bauliche Umsetzung vorgenommen werden kann. Entsprechende Mittel sind daher in die Haushaltspläne einzusetzen. Die Höhe der endgültig benötigten Mittel wird sich durch die Planung ergeben. Zum jetzigen Zeitpunkt können dazu noch keine Angaben gemacht werden.

Produkt 050302 – Bereitstellung von Übergangwohnheimen

A 280-0 Einrichtungsgegenstände 7.000 €

Im Rahmen der Unterbringung von Asylbewerbern in den städtischen Übergangwohnheimen werden insbesondere nach Sanierung oder auch Neuanmietung Einrichtungsgegenstände wie Küchen oder Waschmaschinen benötigt. (ND 10 J/AfA 700 €)

Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Produkt 060201 – Jugendarbeit**

A 279-0 Einrichtungsgegenstände 8.000 €

Die vorhandene Küche in dem Objekt „Südtorschule“ ist rund 24 Jahre alt und bedingt durch die intensive Nutzung abgängig. Für die Neuanschaffung werden 8.000 € veranschlagt. (ND 15 J/AfA 540 €)

Produkt 060202 – Spielplätze

A 025-0 Anlage von Kinderspielplätzen 30.000 €

Als Ersatz von abgängigen Spielgeräten sind die angemeldeten Mittel notwendig. Welche Spielgeräte im Einzelnen erneuert werden müssen, ergibt sich grundsätzlich aus den regelmäßigen Inspektionen. (ND 10 J/AfA 3000 €)

Produktbereich 08 – Sportförderung

Produkt 080101 – Bereitstellung von Turn- und Sporthallen

E 197-1 Bundeszuwendung Sanierung Emsturnhalle 16.000 €

Die Sanierung der Emsturnhalle wird als Modellvorhaben seitens des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung aus Mitteln der nationalen Klimaschutzinitiative bezuschusst. Im Rahmen des Zuwendungsbescheides über insgesamt 332.000 € sind im Jahr 2015 noch mit 16.000 € zu rechnen

A 223-0 Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Sportgeräten 5.000 €

Bei der Prüfung von Sportgeräten stellt sich regelmäßig heraus, dass Reparaturen (siehe Aufwand, Sachkonto 525501, Kostenträger 0801010) und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten erforderlich sind. (ND 10 Jahre/AfA 1.000 €)

A 238-0 Umbau und Sanierung Sportheim Neuenkirchen 30.000 €

Aufgrund der diversen anderen Maßnahmen im Hochbaubereich soll die bisherige Wohnung im Sportheim Lange Straße 177 erst im Jahr 2016 zu Dusch- und Aufenthaltsräumen für den TuS Westfalia Neuenkirchen umgebaut werden. In diesem Zusammenhang sind umfangreiche arbeiten im Bereich Sanitär- und Heizung einschließlich Warmwasser durchzuführen. Auch das marode Flachdach soll erneuert und die Fenster saniert werden. Zur Begleichung von Planungskosten werden im Jahr 2015 ca. 30.000 € und im Jahr 2016 ca. 150.000 € benötigt

Bei Fertigstellung und Hinzu-Aktivierung der Herstellungskosten, Anfang 2017 etwa, verlängert sich die Nutzungsdauer auf 42 Jahre. Das bedeutet, dass der dann bestehende Gesamtwert von 419.033,64 € eine Abschreibung von 9.977 € pro Jahr verursacht.

Da sich durch diese Maßnahmen die Nutzungsdauer des gesamten Gebäudes um 15 auf 42 Jahre verlängert, erhöht sich die AfA nur um 18 €/Jahr (von bisher 9.959 € auf dann 9.977 €).

A 262-0 Ela-Anlage Sporthalle Rietberg 75.000 €

In der 3-fach Sporthalle im Schulzentrum Rietberg soll im Jahr 2015 die Ela-Anlage erneuert bzw. erweitert werden. (ND 8 J/AfA 9400 €)

Produkt 080102 – Bereitstellung von Sportaußenanlagen

A 025-1 Anschaffung von Sportplatzausstattung 5.000 €

Für die Beschaffung von abgängigen Geräten, wie z.B. von Toren und weiteren langfristig nutzbaren Geräten werden die o.g. Mittel benötigt. (ND 10 Jahre/AfA 500 €)

A 182-0 Robotermäher 40.000 €

Nach den erfolgreichen Einsätzen und guten Erfahrungen mit den vorhandenen Roboter-
rasenmähern in Bokel, Druffel und Mastholte sollen zwei weitere angeschafft werden, diesmal
für den Sportplatz Varesell. (ND 5 Jahre/AfA 8.000 €)

A 230-1 Errichtung von Kunstrasenplätzen Bau

Verpflichtungsermächtigung 500.000 €

Der Stadtsportverband Rietberg hat im Auftrage aller 7 Fußballvereine ein Konzept zur Um-
wandlung von Sportplätzen in Kunstrasenplätze vorgelegt. Durch die Fachabteilung wurden in
2014 umfangreiche Kostenschätzungen in Auftrag gegeben. Ferner fanden entsprechende
Beratungen im Fachausschuss statt.

A 247-1 Flutlichtanlage Sportplatz Varesell 45.000 €

GW Varesell beabsichtigt, einen Antrag auf Errichtung einer zweiten Flutlichtanlage zu
stellen. Die Gesamtkosten betragen rund 75.000 €. Nach den Sportförderrichtlinien beträgt der
städt. Anteil hierzu 60% (~45.000 €). Die Differenz zu den Gesamtkosten (75.000 €) trägt der
Verein durch Eigenleistung und Eigenmittel. (ND 20 Jahre/AfA 2.250 €)

A 248-1 Beregnungsanlage Sportplatz Varesell 9.000 €

GW Varesell beabsichtigt, einen Antrag auf Errichtung einer zweiten automatischen
Beregnungsanlage für den zweiten Sportplatz zu stellen. Die Gesamtkosten betragen rund
15.000 €. Nach den Sportförderrichtlinien beträgt der städt. Anteil hierzu 60% (~9.000 €). Die
Differenz zu den Gesamtkosten (15.000 €) trägt der Verein durch Eigenleistung und
Eigenmittel. (ND 13 Jahre/AfA 700 €)

Produkt 080103 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern

A 269-0 Sozial- und Umkleideräume Freibad 20.000 €

Für die Bediensteten des Freibades sollen im Jahr 2016 Sozial- und Umkleideräume errichtet
werden. Zur Planung dieser Maßnahme durch ein Ingenieurbüro werden im Jahr 2015 bereits
20.000 € benötigt. Zu den weiteren Kosten können noch keine Angaben gemacht werden.

A 281-0 Erneuerung Kassenanlage Freibad 24.000 €

Im Jahre 2004 wurde im Freibad Rietberg eine automatische Kassenanlage mit einer
Handverkaufseinrichtung installiert. Die Anlage ist somit nunmehr seit 11 Jahren im
Dauereinsatz. Bereits in der Saison 2013 und vor der diesjährigen Saison hat sich gezeigt,
dass die Rechner der Anlage nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechen und
störanfälliger geworden sind. Dies führt zu häufigeren und kostenintensiven
Kundendienstesätzen des Herstellers. Demnach ist eine Erneuerung der Kassenanlage

erforderlich. Bei der Erneuerung würde ferner berücksichtigt, dass der Kassenautomat zukünftig auch dem Aspekt der Barrierefreiheit entspricht. (ND 10 Jahre/AfA 2.400 €)

Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produkt 090101 – Räumliche Entwicklung und Planung

A 086-0 Abfindungen f. d. Abtretung von Ausgleichsmaßnahmen 50.000 €

Für Abfindungszahlungen zur Bereitstellung von privaten Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen sollen auch im Haushaltsjahr 2015 entsprechende Verhandlungen geführt und abgeschlossen werden. Aufgrund eines bestehenden Defizites im Öko-Konto der Stadt Rietberg ist daher ein entsprechendes Budget erforderlich.

A 086-1 Realisierung v. Landschaftspfleg.Ausgl.Maßnahmen 20.000 €

Für die Realisierung von landschaftspflegerischen Ausgleichsmaßnahmen im Stadtgebiet Rietberg, die aufgrund städtischer Bau- oder Planungstätigkeiten entstanden sind, ist ein entsprechendes Budget erforderlich.

A 312-0 Breitbandversorgung Bokel 175.000 €

E 312-0 Zuschuss Breitbandversorgung Bokel 131.250 €

Zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Ortsteil Bokel wurde seitens der Stadt Rietberg ein Auswahlverfahren zur Ermittlung einer Deckungslücke zum Aufbau einer leistungsstarken Breitbandversorgung durchgeführt. Nach technischer / wirtschaftlicher Prüfung sind die o.g. Aufwendungen erforderlich, um die ermittelten Deckungslücken zu schließen. Auf der Basis der Richtlinie zur Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume vom 25.07.2013 wurde seitens der Stadt Rietberg ein Förderantrag zur Bezuschussung der Deckungslücke gestellt. Vorbehaltlich der Bewilligung ist voraussichtlich mit der o.g. Einzahlung zu rechnen (75 % Zuschuss zur ermittelten Deckungslücke).

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkt 120101 – Verkehrsflächen und ÖPNV

A 036-0 Grunderwerb für Straßen 50.000 €

Für den Erwerb von Flächen zum Zwecke des Straßenbaus für Wohnbau- und Gewerbeflächen (Baugebiet in Mastholte und Gewerbegebiet in Rietberg) sowie kleinere Flächen aufgrund von Straßen-/Kanalsanierungen werden ca. 50.000 € benötigt. (keine AfA.)

A 038-0 Herstellung von Erschließungsstraßen 15.000 €

Diese Mittel werden benötigt für die Herstellung von kleineren Erschließungsstraßen bzw. deren Teilabschnitte. (ND 40 Jahre/AfA 375 €)

A 039-0 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 5.000 €

Diese Mittel dienen diversen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, z.B. Straßeneinengung oder Aufpflasterung zur Geschwindigkeitsreduzierung. Daneben ist die Verkehrsberuhigungsmaßnahme Gräfin-Ernestine-Str. im kommenden Jahr zu berücksichtigen. (ND 40 Jahre/AfA 125 €)

A 042-0 Instandsetzung von Brücken 90.000 €

Im Rahmen der Brückenprüfung werden die Brücken bewertet. Hieraus ergeben sich Handlungsprioritäten für div. Brückenbauwerke. (ND 80 Jahre/AfA 1.125 €)

A 044-0 Kleine Radwegemaßnahmen 20.000 €

Die Mittel werden für die Herstellung von kleinen Radwegen und Vernetzungen der Radwege im Stadtgebiet benötigt. U.a. für die Sanierung „Alte Bahntrasse“ und „Mastholter See“. (ND 40 Jahre/AfA 500 €)

A 045-0 Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen 10.000 €

Die Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen macht die Bereitstellung der bezifferten Mittel notwendig. (ND 40 Jahre/AfA 250 €)

A 046-0 Planungen für Anträge nach dem EntflechtG 5.000 €

Die Mittel werden für Planungen für Anträge diverser Straßenbaufördermaßnahmen veranschlagt. (ND 40 Jahre/AfA 125 €.)

A 053-0 Endausbau BG Kühler Grund 40.000 €

Entsprechend des Beschlusses des Bau-, Planungs- und Verkehrsausschusses vom 08.09.2013 soll der Endausbau des BG Kühler Grund 2.BA in 2016 erfolgen, die Planung erfolgt in 2015.

A 054-2 Gewerbegebiet „Am Bahnhof“, 3. BA Weidenweg 440.000 €

Der Ausbau des Weidenweg (320.000 €) soll in 2015 erfolgen. Die ursprüngliche Kostenschätzung stammt aus dem Jahr 2008 und wurde aufgrund des Baupreisindex angepasst.

A 079-0 Ausstattung Haltestellen im ÖPNV 100.000 €E 079-0 Zuwendung für Haltestellen im ÖPNV 85.000 €

Im nächsten Jahr sollen weitere ÖPNV-Haltestellen ausgebaut werden. Die Auswahl erfolgt nach Abstimmung mit den weiteren Fachabteilungen und dem Fördergeldgeber. Die ÖPNV-Haltestellen werden vom Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe gefördert. Es wird mit einer Förderung von 85 % gerechnet. In 2015 sollen weitere Haltestellen barrierefrei umgebaut werden. (ND 10 Jahre/AfA netto 2.000 €.)

E 088-0 Anliegerbeiträge 240.000 €

Für das Haushaltsjahr 2015 wird mit dem Eingang von Straßenbaubeiträgen nach dem KAG NRW in o.a. Höhe gerechnet.

E 088-1 Erschließungsbeiträge 500.000 €

Im Haushaltsjahr 2015 wird mit dem Eingang von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB in o.g. Höhe gerechnet.

A 093-0 Parkdeck am Torfweg 5.000 €

Zur Verbesserung der Parkplatzsituation im Innenstadtbereich werden verschiedene mögliche Varianten untersucht. Für die Vorplanung werden die o.g. Mittel benötigt.

A 114-0 Endausbau Am Markt 50.000 €

Die Fachabteilung hat auf Grundlage der Ergebnisse der Zustandserfassung des städtischen Straßennetzes eine Prioritätenliste erstellt, aus der die Reihenfolge von notwendigen Straßenerhaltungsmaßnahmen hervor geht. Der BPVA hat in seiner Sitzung am 11.11.2008 den Maßnahmenplan für das Straßenerhaltungsmanagement beschlossen, so dass o.g. Mittel entsprechend bereitzustellen sind. Im Rahmen des Straßenerhaltungsmanagements ist die Planung zum Ausbau der o.g. Straße für 2015 und der Ausbau für 2016 vorgesehen. Die Kostenschätzung wurde an den Preissteigerungsindex angepasst.

A 121-2 Endausbau BG Rottwiese, 1. BA 500.000 €

Lt. Beschluss des BPVA vom 14.05.2013 sollen die Straßen im BG Rottwiese, 1. BA in 2015 endausgebaut werden. (ND 40 Jahre/AfA 22.000 €)

A 134-1 Errichtung von Fahrradbügeln/fahrradfreundliche Stadt 10.000 €

In 2015 sollen neben weiteren Fahrradanhängern auch weitere Fahrradboxen, Servicestationen mit Luftpumpen und Ladestationen für E-Bikes im Stadtgebiet zur Förderung des Radverkehrs aufgebaut werden.

A 139-0 GW „In der Feldmark“ Baustraße 62.000 €

Für den Ausbau der Baustraße „In der Feldmark“ sind 2015 62.000 € notwendig.

A 139-1 GW „In der Feldmark“ Endausbau 60.000 €

Die Baustraße wurde fertiggestellt. Im Jahr 2016 soll der Ausbau erfolgen. Dazu sind in 2015 die entsprechenden Planungen notwendig. Der Ausbau wurde ursprünglich entsprechend der Mittelanmeldungen 2014 für 2015 vorgesehen, aufgrund von weiteren Erschließungsmaßnahmen in diesem Bereich wurde die Baumaßnahme um ein Jahr verschoben.

A 139-5 GW „In der Feldmark“ Baustraße – 5. BA 88.000 €

Für den Ausbau der Baustraße (Erweiterung GE „In der Feldmark im nördlichen Bereich) sind 2015 88.000 € notwendig.

A 142-0 Am Dortenbach 60.000 €

Die Fachabteilung hat auf Grundlage der Ergebnisse der Zustandserfassung des städtischen Straßennetzes eine Prioritätenliste erstellt, aus der die Reihenfolge von notwendigen Straßenerhaltungsmaßnahmen hervor geht. Der BPVA hat in seiner Sitzung am 11.11.2008 den Maßnahmenplan für das Straßenerhaltungsmanagement beschlossen, so dass o.g. Mittel entsprechend bereitzustellen sind. Im Rahmen des Straßenerhaltungsmanagements hat die

Planung zum Ausbau der o.g. Straße in 2014 begonnen. Die Umsetzung ist für 2015 bzw. 2016 geplant.

A 149-0 Im Holtkamp/Kolpingstraße 335.000 €

Die Fachabteilung hat auf Grundlage der Ergebnisse der Zustandserfassung des städtischen Straßennetzes eine Prioritätenliste erstellt, aus der die Reihenfolge von notwendigen Straßenerhaltungsmaßnahmen hervor geht. Der BPVA hat in seiner Sitzung am 11.11.2008 den Maßnahmenplan für das Straßenerhaltungsmanagement beschlossen, so dass o.g. Mittel entsprechend bereitzustellen sind. Im Rahmen des Straßenerhaltungsmanagements ist die Planung zum Ausbau der o.g. Straße in 2014 und der Ausbau für 2015 geplant.

A 174-0 Bürgerradweg Ww OD bis Steinhorst 350.000 €

E 174-0 Zuwendung Bürgerradweg WW 94.000 €

Die Stadt Rietberg plant die Anlage eines Geh- und Radweges entlang der L836 Westerwieher Straße zwischen der OD Westerwiehe und der Stadtgrenze im Bereich des Steinhorster Beckens. Der geplante Radweg soll am nordwestlichen bzw. nördlichen Rand der L836 zumeist hinter den bestehenden Straßenseitengräben verlaufen. Die sichere Führung der Kinder im Rahmen der Schulwegsicherung gehört ebenso wie die weitere Vernetzung des innerörtlichen und regionalen Radverkehrsnetzes zu den wichtigsten Zielen dieser Maßnahme. Die Mittel setzen sich aus den Planungs- und den Baukosten zusammen. Kosten des Grunderwerbs sind nicht enthalten. Es wird eine Förderung in angegebener Höhe erwartet, eine Zusage besteht noch nicht.

A 174-2 Bürgerradweg Ww OD bis Steinhorst – Grunderwerb 30.000 €

Es ist geplant, von der Ortsdurchfahrt in Westerwiehe bis zum Steinhorster Becken in mehreren Teilabschnitten einen Bürgerradweg anzulegen. Wenn der Zuwendungsbescheid des Landes NRW eingeht soll der erste Abschnitt realisiert werden. Für den erforderlichen Grunderwerb werden im Jahr 2015 voraussichtlich 30.000 € benötigt. Für die Anlegung der restlichen Strecke werden im Jahr 2016 dann weitere ca. 80.000 € benötigt. (keine AfA)

E 175-0 Landeszuwendung Kreisverkehr 100.000 €

Der Kreisverkehr ist im Zusammenhang mit der Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und der Neugestaltung des Gesamtumfeldes notwendig. Die Maßnahme beinhaltet den Bau des Kreisverkehrs inklusive eines Radweges vom Kreisverkehr bis zum Eschenweg. Die Maßnahme wird nach der „Förderrichtlinie kommunaler Straßenbau.“ durch das Land NRW gefördert. Die Zuwendung beläuft sich insgesamt auf 598.800 EUR. Die Auszahlung ist wie folgt vorgesehen: 2014 – 10.600 EUR; 2015 – 100.000 EUR; 2016 – 200.000 EUR; 2017 – 200.000 EUR; 2018 – 88.200 EUR.

A 215-0 Querungshilfe Lannertstraße 83.000 €

Im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes Bokel sollen 4 Pflanzenbeete am Fahrbahnrand angelegt und eine Querungshilfe gebaut werden. Durch die geplanten Baumaßnahmen soll die Sicherheit der Fußgänger, die vom neuen Baugebiet Doppheide am östlichen Ortsrand den Kern des Ortsteiles Bokel bzw. den südlich gelegenen Kindergarten erreichen wollen, erhöht werden. Durch verkehrsberuhigende Pflanzenbeete (mit entsprechend hochwertiger

Gestaltung) kann diese trennende Wirkung abgemildert werden. Die neue Überquerungshilfe verbessert die Sicherheit der Fußgänger.

E 215-1 Zuw. Land Querungshilfe Lannertstraße 35.000 €

Die Lannertstraße im Ortsteil Bokel soll im Kreuzungsbereich mit der Bokeler Straße aus den Entwürfen des Dorfentwicklungskonzeptes für den Ortsteil Bokel heraus umgestaltet werden. Aus Landesmitteln soll zu dieser Maßnahme eine Zuwendung aus dem Programm „Förderung einer integrierten ländlichen Entwicklung“ beantragt werden.

A 218-0 Zum Park – Straßenendausbau 200.000 €

Der Ausbau der Straße „Zum Park“ ist für 2015 vorgesehen, die Planung erfolgte in 2014. Diese wurde den Anliegern am 03.07.2014 vorgestellt.

A 219-0 Parkallee – Straßenendausbau 300.000 €

Der Ausbau der Parkallee ist für 2015 vorgesehen, die Planung erfolgte in 2014. Diese wurde den Anliegern am 03.07.2014 vorgestellt.

A 221-0 LED Straßenbeleuchtung 50.000 €

Die Straßenbeleuchtung in Rietberg soll sukzessive auf LED-Technologie umgestellt werden. Hierzu sind entsprechende Fördergelder beim BMWi über den „Projektträger Jülich“ beantragt worden. Auch im Jahr 2015 und den Folgejahren sollen weitere Leuchtstellen umgerüstet werden. (ND 20 Jahre/AfA 2.500 €)

E 221-1 Bundeszuwendung LED Straßenbeleuchtung 24.200 €

Im Rahmen der Klimaschutzbemühungen Rietbergs wurden in 2014 insgesamt rd. 1.100 Leuchtstellen mit neuen LED-Leuchtköpfen ausgestattet. Diese Maßnahme wird aus der nationalen Klimaschutzinitiative bezuschusst. (ND 20 Jahre/SoPo 6.500 €)

A 241-0 Ergänzung von Straßenbeleuchtung 10.000 €

Die Mittel werden für die ergänzende Installation von einzelnen Leuchtstellen im gesamten Stadtgebiet benötigt.

A 278-0 Parkplatz Pulverdamm 15.000 €

Im Kreuzungsbereich Pulverdamm/Eberhard-Unkraut-Straße soll ein Parkplatz angelegt werden, der 6 Stellflächen bieten wird.

A 284-0 BG Am Mühlenbruch 1.Erweiterung 58.000 €

In Verlängerung der bestehenden Straße im Mühlenbruch sollen weitere Bauplätze erschlossen werden. Hierzu ist die Anlage einer Baustraße notwendig.

A 289-0 BG Hof Niggemeier Baustraße 150.000 €

Das BG Hof Niggemeier in Mastholte soll in 2015 erschlossen werden.

A 290-0 GW Bokeler Straße Baustraße 130.000 €

Das Gewerbegebiet Bokeler Straße soll in 2015 erschlossen werden. Planung und Bau sollen in 2015 erfolgen.

A 291-0 GW Bokeler Straße Gewässerverlegung 275.000 €

Das Gewerbegebiet Bokeler Straße soll in 2015 erschlossen werden. Planung und Bau sollen in 2015 erfolgen. Hierzu ist die Verlegung eines Gewässers erforderlich.

A 295-0 Auf dem Moor Straßenbeleuchtung 36.000 €

Die Straße Auf dem Moor ist bisher nur mit einer provisorischen Straßenbeleuchtung ausgestattet. Die Holzmasten sind abgängig. Die Straße soll nun mit einer Straßenbeleuchtung ausgestattet werden.

A 297-0 BG In den Emswiesen 50.000 €

Das BG In den Emswiesen soll erschlossen werden. Neben der Baustraße ist der Bau von Fußwegen und einer Fußgängerbrücke über die Ems sowie die Anbindung (inkl. Querungshilfe) an die Wiedenbrücker Straße geplant. Die Planung soll in 2015, der Bau in 2016 erfolgen.

A 311-0 Radweg Varenseller Straße L791 165.000 €E 311-0 Radweg Varenseller Straße L791 Förderung 99.750 €

Die Stadt Rietberg plant die Anlage eines Geh- und Radweges entlang der L791 Varenseller Straße zwischen dem Westfalenweg und der Stadtgrenze zu Verl. Der geplante Radweg soll am westlichen Rand der L836 zumeist hinter den bestehenden Straßenseitengräben verlaufen. Die sichere Führung der Kinder im Rahmen der Schulwegsicherung gehört ebenso wie die weitere Vernetzung der innerörtlichen, regionalen und der Wege des Radverkehrsnetzes NRW zu den wichtigsten Zielen der Maßnahme. Die Mittel setzen sich aus den Planungs- und Baukosten zusammen. Die Kosten für den Grunderwerb sind nicht enthalten. Es wird eine Förderung in oben genannter Höhe erwartet. Eine Fördermittelzusage liegt noch nicht vor.

Produktbereich 13 – Landschaftspflege

Produkt 130101 – Öffentliche Grünflächen

A 274-0 Umstrukturierung Lange Str./Gütersloher Str./Diekamp 760.000 €

Der Blockinnenbereich „Lange Str./Gütersloher Str./Diekamp“ soll im Rahmen des Stadterneuerungsprogrammes 2014 umgestaltet werden. Die Realisierung soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Die Anmeldung beinhaltet die Kosten für die Bauabschnitte, den Bau von Stellplätzen (nicht förderfähig) und die Honorarkosten (inkl. Ansatz für die Vermessung, ebenfalls beim Förderantrag nicht berücksichtigt).

E 274-1 Landeszuwendung Umstrukturierung Lange Str./Gütersloher Str./Diekamp 468.000 €

Der Blockinnenbereich „Lange Str./Gütersloher Str./Diekamp“ soll aus Mitteln der Stadterneuerung im Rahmen des Stadterneuerungsprogrammes 2014 umgestaltet werden. Ein Zuwendungsbescheid liegt bisher nicht vor. Bei einer Realisierung in zwei Bauabschnitten kann voraussichtlich mit den o.g. Einnahmen gerechnet werden.

A 274-2 Grunderwerb Umstrukturierung Lange Str./Gütersloher Str./Diekamp 495.000 €

Im Rahmen der vorgenannten Umstrukturierungsmaßnahme ist unter anderem der Erwerb von Grundstücksflächen erforderlich. Die hier anfallenden Ausgaben gehören zu den förderfähigen Kosten und wurden daher bei der Gesamtmaßnahme veranschlagt.

A 276-0 Erweiterung der Grünanlagen 5.000 €

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

Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

Produkt 150101 – Tourismus und Stadtmarketing

A 002-0 Einzelmaßnahmen des Stadtmarketing 5.000 €

Der Ansatz dient der Umsetzung von Einzelmaßnahmen, die im Stadtmarketingprozess in Gruppen erarbeitet werden (z.B. Anschaffung von Gewerbeleitsystemen, Spielgeräten, o.ä.) (ND 10 Jahre/AfA 500 €)

Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 – Allgemeine Finanzwirtschaft

E 083-0 Allgemeine Investitionspauschale 1.325.453 €

Nach der 2. Modellrechnung des MIK zum GFG 2015 erhält Rietberg im Haushaltsjahr 2015 voraussichtlich eine allgemeine investitionspauschale in Höhe von 1.325.453,80 €. Dies sind 4,48 % mehr als im Vorjahr.

Der Betrag errechnet sich zu 54 % nach der Einwohnerzahl und zu 46 % nach der Gebietsfläche der Stadt.

Die Verabschiedung des GFG 2015 soll Ende 2014 erfolgen.

E 084-0 Schul- und Bildungspauschale 878.808 €

Nach der 1. Modellrechnung des MIK zum GFG 2015 erhält die Stadt Rietberg im Haushaltsjahr 2015 voraussichtlich eine Schul-/Bildungspauschale in Höhe von 878.808 €. Dies sind 2,54 % weniger als im Vorjahr. Der Betrag errechnet sich nach der (gewichteten) Schülerzahl. Die Mittel können auch für bestimmte konsumtive Zwecke (z.B. Leasing, Miete, Sanierung) im schulischen Bereich verwendet werden. Dennoch wird hier zunächst der komplette Betrag als investive Einzahlung veranschlagt. Eventuelle Umbuchungen in den konsumtiven Bereich (Erträge) werden ggf. im Jahresabschluss 2015 durchgeführt.

E 085-0 Sportpauschale 79.280 €

Nach der 1. Modellrechnung des MIK zum GFG 2015 erhält die Stadt Rietberg im Haushaltsjahr 2015 voraussichtlich eine Sportpauschale in Höhe von 79.280 €. Dies sind 0,33 % mehr als im Vorjahr.

5.9.2 Liste der Finanzierungsmaßnahmen (Tilgung und Kreditaufnahme)

Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 – Allgemeine Finanzwirtschaft

A 089-0 Tilgung von Krediten 187.500 €

Für die Tilgung der bei Geldinstituten aufgenommenen Kommunalkredite wird ein Betrag von 187.500 € benötigt. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von ca. 5.500 € ergibt sich aus den steigenden Tilgungsraten bei gleichbleibenden Annuitätsraten.

E 089-1 Aufnahme von Krediten 2.000.000 €

Aufgrund der im Jahr 2015 besonders hoch anfallenden Investitionsauszahlungen wird vermutlich die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 2 Mio. € notwendig sein. Insbesondere im Schulbereich fallen wegen der Umstrukturierungsmaßnahmen auch im Jahr 2015 besonders hohe Investitionen an. Die geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen insgesamt 10.772.000 €, wohingegen die investiven Einzahlungen 6.744.000 € betragen.

6.1 Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.363.419,30	36.692.000,00	35.436.000,00	36.137.000,00	36.863.000,00	37.902.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.792.560,10	4.014.985,00	4.701.460,00	3.400.570,00	3.344.070,00	3.246.670,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.372.777,23	3.448.700,00	3.441.800,00	3.432.000,00	3.431.500,00	3.431.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168.649,74	790.100,00	815.000,00	814.000,00	813.000,00	813.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190.685,33	1.085.820,00	1.235.100,00	1.206.750,00	1.260.500,00	1.188.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.075.970,24	1.651.650,00	1.704.100,00	1.621.100,00	1.621.100,00	1.620.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.964.061,94	47.683.255,00	47.541.460,00	46.819.420,00	47.541.170,00	48.410.070,00
11	- Personalaufwendungen	-8.410.902,85	-8.466.600,00	-8.845.250,00	-8.906.320,00	-9.028.650,00	-9.099.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-497.778,45	-595.250,00	-637.150,00	-593.800,00	-610.600,00	-588.550,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.574.081,72	-10.056.800,00	-9.982.720,00	-9.861.720,00	-9.798.820,00	-9.375.020,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.041,90	-4.883.920,00	-5.245.870,00	-5.245.870,00	-5.245.870,00	-5.245.870,00
15	- Transferaufwendungen	-23.186.791,38	-24.248.950,00	-24.200.460,00	-24.035.260,00	-24.046.960,00	-24.053.760,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.459.706,05	-2.559.364,98	-2.522.580,00	-2.476.020,00	-2.409.295,00	-2.365.230,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.130.302,35	-50.810.884,98	-51.434.030,00	-51.118.990,00	-51.140.195,00	-50.728.030,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (Zeilen 10 und 17)	833.759,59	-3.127.629,98	-3.892.570,00	-4.299.570,00	-3.599.025,00	-2.317.960,00
19	+ Finanzerträge	717.887,14	646.100,00	918.600,00	918.600,00	918.600,00	918.600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-308.497,23	-303.000,00	-297.000,00	-287.000,00	-277.000,00	-269.000,00
21	= FINANZERGEBNIS (Zeilen 19 und 20)	409.389,91	343.100,00	621.600,00	631.600,00	641.600,00	649.600,00
22	= ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (Zeilen 18 und 21)	1.243.149,50	-2.784.529,98	-3.270.970,00	-3.667.970,00	-2.957.425,00	-1.668.360,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 und 25)	1.243.149,50	-2.784.529,98	-3.270.970,00	-3.667.970,00	-2.957.425,00	-1.668.360,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechn. Ertr. bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	290.000,00	259.000,00	228.000,00	202.000,00	178.000,00
29	Verrechn. Aufw. bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	-495.000,00	-440.000,00	-388.000,00	-343.000,00	-303.000,00
31	= Verrechnungssaldo	0,00	-205.000,00	-181.000,00	-160.000,00	-141.000,00	-125.000,00
32	= ERFOLG / VERLUST (Zeilen 26 und 31)	1.243.149,50	-2.989.529,98	-3.451.970,00	-3.827.970,00	-3.098.425,00	-1.793.360,00

6.2 Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.363.419,30	36.692.000,00	35.436.000,00	36.137.000,00	36.863.000,00	37.902.000,00
401101	Grundsteuer A	230.109,98	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
401201	Grundsteuer B	4.439.668,94	4.430.000,00	4.480.000,00	4.530.000,00	4.580.000,00	4.630.000,00
401301	Gewerbesteuer	18.720.205,18	18.500.000,00	17.000.000,00	17.300.000,00	17.600.000,00	17.900.000,00
402101	Anteil an der Einkommensteuer	10.181.207,00	10.650.000,00	10.800.000,00	11.100.000,00	11.400.000,00	12.000.000,00
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	1.407.606,00	1.450.000,00	1.460.000,00	1.480.000,00	1.525.000,00	1.575.000,00
403101	Vergnügungssteuer	196.817,88	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
403201	Hundesteuer	83.474,00	82.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
405101	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.104.330,32	1.126.000,00	1.156.000,00	1.187.000,00	1.218.000,00	1.257.000,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.792.560,10	4.014.985,00	4.701.460,00	3.400.570,00	3.344.070,00	3.246.670,00
414001	Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	140.677,74	160.000,00	150.000,00	80.000,00	65.000,00	0,00
414101	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	417.647,06	610.750,00	736.000,00	489.300,00	452.800,00	471.900,00
414102	Schulpauschale (konsumtiv)	0,00	597.500,00	703.000,00	593.000,00	588.000,00	538.000,00
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	171.729,37	149.345,00	139.640,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
414501	Zuweisg v. kommunalen Sonderrechnungen lfd. Zwecke	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
414601	Zuweisg v. öffentl. Sonderrechng lfd. Zwecke	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414701	Zusch. v. privaten Unternehmen lfd. Zwecke	13.610,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
414801	Zusch. v. übrigen Bereichen lfd. Zwecke	56.695,96	44.300,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	53.100,00
416101	Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	0,00	1.808.190,00	2.042.170,00	2.042.170,00	2.042.170,00	2.042.170,00
418101	Allgemeine Umlage vom Land (Erstatt. ELAG)	985.699,97	639.000,00	870.150,00	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	2.372.777,23	3.448.700,00	3.441.800,00	3.432.000,00	3.431.500,00	3.431.500,00
431101	Verwaltungsgebühren	500.079,69	524.000,00	552.800,00	553.000,00	552.500,00	552.500,00
432101	Sonst. Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	95.125,70	95.000,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00
432111	Erträge Gebühren Restabfall	1.040.348,03	1.119.000,00	1.072.500,00	1.072.500,00	1.072.500,00	1.072.500,00
432112	Erträge Abfallsackgebühr Restabfall	2.009,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432113	Erträge Gebühren Bio-/ Komposttonne	346.468,01	355.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00
432121	Erträge Straßenreinigungsgebühr	35.028,47	31.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
432122	Erträge Gebühren für die Winterwartung	34.474,21	70.000,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
432201	Erträge Badegebühren -Freibad- (7 % MwSt)	79.595,89	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
432202	Erträge Sonstige Badegebühren	12.522,50	16.300,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
433101	Erträge aus Einnahmen Ganztags-GS	147.815,50	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
436101	Erträge Zweckgebundene Abgaben	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
437101	Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	0,00	1.025.900,00	964.000,00	964.000,00	964.000,00	964.000,00
438102	Aufl. von Sopos f. d. Gebührenaussgleich	79.309,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168.649,74	790.100,00	815.000,00	814.000,00	813.000,00	813.000,00
441101	Erträge aus Mieten und Pachten	226.840,38	188.600,00	221.600,00	220.600,00	219.600,00	219.600,00
441102	Erbbauszinsen	535.868,69	545.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
442101	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	171,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442102	Erträge aus Verkäufen von Grundstücken des UV	329.734,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.034,74	56.400,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190.685,33	1.085.820,00	1.235.100,00	1.206.750,00	1.260.500,00	1.188.800,00
448001	Ertr. a. Kostenerstattg., -umlage v. Bund	48.750,46	20.000,00	2.800,00	4.200,00	24.200,00	4.200,00

6.2 Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
448101	Ertr. a. Kostenerstattg., -umlage v. Land	219.358,63	145.500,00	226.300,00	226.300,00	226.300,00	226.300,00
448201	Kostenerstattg.,-umlage v. Gem. u. Gem.verbänden	256.458,36	252.500,00	263.100,00	265.400,00	267.700,00	270.050,00
448301	Kostenerstattg.,-umlage v. Zweckverbänden	73.381,62	77.700,00	74.000,00	71.000,00	71.500,00	71.500,00
448401	Kostenerstattg.,-umlage v. sonst. öffent. Bereichen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448501	Kostenerstattg.,-umlage v.VU, Beteilig.,Sonderverm	306.778,16	295.000,00	352.100,00	353.000,00	353.900,00	354.800,00
448601	Kostenerstattg.,-umlage v. sonst. öff. Sonderrechng	7.425,50	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
448701	Kostenerstattg.,-umlage v. priv. Unternehmen	1.948,82	62.020,00	1.900,00	1.950,00	32.000,00	2.050,00
448702	Kostenerstattg.,-umlage DSD u.a. (19%MWST)	38.466,27	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00
448801	Kostenerstattg.,-umlage v. übr. Bereichen	237.154,84	187.400,00	268.300,00	238.300,00	238.300,00	208.300,00
448811	Kostenerstattung priv. Telefongespräche Mitarbeite	962,67	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.075.970,24	1.651.650,00	1.704.100,00	1.621.100,00	1.621.100,00	1.620.100,00
451101	Konzessionsabgaben	1.431.843,09	1.356.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00
452102	Erstattung Körperschaftsteuer f.Vj. (BGA)	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	Ertr. a.d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	290.018,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454201	Ertr. a.d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensg.>410	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
454211	Ertr. a.d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensg.	21.100,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
456101	Ordnungsrechtl. Ertr. (Buß- ,Verwarnungsgelder)	50.937,06	17.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
456102	Zwangsgelder	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456200	privat. Mahn- u. Vollstr., Rücklast., Verzugszinsen	4.521,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
456201	öffentl. Säumnisz., Mahn- u. Vollstr., Rücklast.	72.283,67	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
456202	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	23.237,11	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
456203	Verspätungszuschlag	900,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
456401	Erträge aus Erstattungen von Mutterschaftsgeld	10.137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
458223	Ertr. Aufl. RST f. Altersteilzeit	0,00	71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459001	Erträge aus Schadensersatz/Versicherungsl.	68.082,76	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
459052	Ertr. aus Zuschreib. von priv. Forderungen EWB	179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061	Ertr. aus Zuschreib. von öffentl. Forderungen EWB	1.328,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459062	Ertr. aus Zuschreib. von öffentl. Forderungen EWB	163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459101	Andere sonst. ordentliche Erträge	4.728,75	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
461801	Zinserträge Gewerbesteuer § 233 AO	-96.422,00	-100.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
471101	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.2 Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	44.964.061,94	47.683.255,00	47.541.460,00	46.819.420,00	47.541.170,00	48.410.070,00
11	- Personalaufwendungen	-8.410.902,85	-8.466.600,00	-8.845.250,00	-8.906.320,00	-9.028.650,00	-9.099.600,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.660.499,71	-1.612.450,00	-1.536.250,00	-1.549.620,00	-1.579.150,00	-1.605.000,00
501102	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsansprüchen Beamte	4.511,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501103	Aufwdg. f. Rückstellungen aus Überstunden Beamte	120.520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501111	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der Beamten	0,00	-23.800,00	-23.350,00	-24.450,00	-26.250,00	-27.550,00
501201	Vergütungen der tarifl. Beschäftigten	-4.724.501,57	-4.902.850,00	-5.285.000,00	-5.341.800,00	-5.394.700,00	-5.439.350,00
501202	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsanspr. tarifl. Besch.	-20.253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501203	Aufwdg. f. Rückst. aus Überstunden tarif.Besch.	81.631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501211	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) tarif.Besch.	-8.715,76	-70.450,00	-96.300,00	-99.000,00	-101.850,00	-104.700,00
501901	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-4.960,08	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502201	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl.Besch.	-346.602,84	-352.400,00	-385.400,00	-390.900,00	-395.350,00	-400.050,00
502901	Beiträge zu Versorgungskassen f. sonst. Besch.	-48,29	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503201	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. tarifl. Besch.	-975.454,19	-1.021.000,00	-1.094.100,00	-1.110.150,00	-1.121.500,00	-1.132.900,00
503901	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	-209,76	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	-213.370,43	-243.900,00	-243.250,00	-246.050,00	-245.900,00	-251.250,00
505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	-698.405,00	-153.000,00	-140.000,00	-90.000,00	-100.000,00	-77.000,00
505102	Zuführungen zur Rückstellung für Altersteilzeit	195.626,00	0,00	17.000,00	7.000,00	0,00	0,00
506101	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäftigte	-132.388,00	-52.000,00	-32.000,00	-34.000,00	-36.000,00	-33.000,00
517101	Pauschale Lohn u.Kirchensteuer	-27.782,38	-29.400,00	-26.600,00	-27.350,00	-27.950,00	-28.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-497.778,45	-595.250,00	-637.150,00	-593.800,00	-610.600,00	-588.550,00
511101	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-422.575,45	-460.250,00	-465.150,00	-469.800,00	-474.600,00	-479.550,00
515101	Zuf. zu Pensionsrückst. f. Vers.empfänger	-60.117,00	-103.000,00	-141.000,00	-92.000,00	-102.000,00	-78.000,00
516101	Zuführ. z. Beihilf.Rückst. f. Versorg.Empfänger	-15.086,00	-32.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-34.000,00	-31.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.574.081,72	-10.056.800,00	-9.982.720,00	-9.861.720,00	-9.798.820,00	-9.375.020,00
521501	Instandhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.	-79.484,14	-81.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
521502	Instandhaltung der Gebäude	-566.766,85	-257.000,00	-5.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-24.000,00
521503	Instandhaltung des Freibads	-26,20	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521601	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-174.622,37	-230.000,00	-165.000,00	-167.000,00	-169.000,00	-170.000,00
521603	Instandhaltung der Gewässer	0,00	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
521604	Instandhaltung Straßenbegleitgrün	-3.998,08	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
521801	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.2 Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
523001	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. an Bund	-90.087,88	-110.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
523101	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. an Land	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
523201	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. an Gemei	-15.894,26	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
523301	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. an Zweck	-58.107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523501	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. VU, Bet. SO	-656.734,15	-651.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
523701	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. priv. Unter	-306.385,72	-276.500,00	-315.600,00	-315.600,00	-315.600,00	-315.600,00
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a.übr. Bereich	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524110	Aufwand Strom	-710.337,56	-633.000,00	-660.500,00	-644.500,00	-661.500,00	-650.000,00
524111	Aufwand Strom -Freibad-	-26.929,62	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-37.000,00	-37.000,00
524120	Aufwand Brennstoffe (z.B. Gas, Heizöl)	-488.735,67	-464.500,00	-536.000,00	-539.500,00	-564.500,00	-545.500,00
524121	Aufwand Brennstoffe (Gas) -Freibad-	-19.876,24	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-27.000,00	-27.000,00
524130	Aufwand Wasser	-34.727,55	-43.100,00	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00	-45.900,00
524131	Aufwand Wasser -Freibad-	-14.980,82	-20.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
524140	Aufwand Grundbesitzabgaben (Grundst., Gebühren..)	-127.577,26	-152.400,00	-147.900,00	-145.900,00	-146.900,00	-146.900,00
524151	Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.	-224.229,99	-310.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00
524152	Unterhaltung der Gebäude	-672.346,16	-919.200,00	-712.500,00	-645.500,00	-610.500,00	-570.500,00
524153	Unterhaltung des FREIBADS	-64.132,65	-30.200,00	-40.200,00	-70.200,00	-110.200,00	-40.200,00
524180	Aufwand Gebäudereinigung	-704.842,87	-747.400,00	-800.500,00	-798.900,00	-795.300,00	-756.700,00
524181	Aufwand Reinigungskosten -Freibad-	-13.268,20	-20.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524190	Aufwand Sonstige Bewirtschaftungskosten	-8.123,79	-3.200,00	-7.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
524201	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-323.314,49	-323.000,00	-263.000,00	-273.000,00	-283.000,00	-293.000,00
524202	Unterhaltung der Brücken	-58.714,67	-80.000,00	-70.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
524203	Unterhaltung der Gewässer	-151.429,36	-120.000,00	-160.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
524204	Unterhaltung/Pflege des Straßenbegleitgrüns	-21.605,85	-25.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
525101	Aufwdg. f. d. UH von Fahrzeugen (ohne Steuern/Ver.)	-213.719,12	-181.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00
525501	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Vermögens	-106.803,81	-128.500,00	-120.700,00	-114.700,00	-114.700,00	-117.700,00
525502	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Verm. Freibad	-210,70	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
525510	Aufwdg. f. d. UH d. BGA einschl. EDV-Hardware	-8.673,43	-31.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-39.000,00
525520	Aufwdg. f. d. Softwarepflege	-84.093,20	-89.500,00	-92.220,00	-93.420,00	-93.420,00	-93.420,00
525530	Sonst. EDV-Aufwendg. (inc.Leitungskosten,Internet)	-14.601,98	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
525540	Ersatzbeschaffungen Festwerte unter 410 €	-50.770,43	-25.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
527101	Aufwand Lernmittel n.d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-95.826,57	-122.500,00	-120.000,00	-116.300,00	-112.500,00	-109.200,00
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-156.770,94	-168.900,00	-121.900,00	-121.900,00	-151.900,00	-121.900,00
528102	Aufwendungen f.d. Fertigung u. Vertrieb v. Waren	-3.750,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
529101	Schülerbeförderungskosten	-781.429,55	-875.000,00	-895.000,00	-880.000,00	-880.000,00	-790.000,00
529109	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.188.948,93	-1.350.900,00	-1.620.800,00	-1.528.900,00	-1.379.400,00	-1.250.000,00

6.2 Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
529110	Aufw. für sonstige Dienstleistungen - Freibad	-37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529111	Abfallsammlung u. Transport - Restmüll	-234.910,68	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
529112	Abfallsammlung u. Transport - Bio/Kompost	-111.434,78	-120.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
529121	Abfallentsorgung u. -verwertung - Restmüll	-652.945,91	-715.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
529122	Abfallentsorgung u. -verwertung - Bio/Kompost	-198.690,76	-200.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
529123	Abfallentsorgung u. -verwertung - Elektrogeräte	-27.132,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
529124	Abfallentsorg.u.-verwert. - Wertstoffe (mwst-pfl.)	-18.498,25	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
529125	Abfallentsorgung u. -verwertung - Schadstoffe	-6.130,59	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
529129	Abfallentsorgung u. -verwertung - Sonstiges	-7.022,19	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.041,90	-4.883.920,00	-5.245.870,00	-5.245.870,00	-5.245.870,00	-5.245.870,00
571101	Afa auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensg.	-1.041,90	-4.883.920,00	-5.245.870,00	-5.245.870,00	-5.245.870,00	-5.245.870,00
15	- Transferaufwendungen	-23.186.791,38	-24.248.950,00	-24.200.460,00	-24.035.260,00	-24.046.960,00	-24.053.760,00
531301	Zuweisg an Zweckverbände f.lfd. Zwecke	-254.932,19	-265.000,00	-265.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
531501	Zusch. a.verb.Untern.,Beteil. u.Sonderver.lfd. Zw.	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-54.880,90	-70.000,00	-88.000,00	-110.000,00	-60.000,00	-60.000,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	-916.646,91	-1.358.650,00	-1.482.960,00	-1.218.960,00	-1.228.960,00	-1.183.960,00
531802	Zusch.a.übr.Ber. KonjPakll	-1.028,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533901	Sonst. soz. Leistungen außerh. v. Einr. (AsylbLG)	-310.411,81	-280.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
533902	Krankenhilfe außerh. v. Einrichg (AsylbLG)	-35.983,21	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
533911	Sonst. soz. Leistungen in Einr. (AsylbLG)	-51.330,71	-30.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.628.649,00	-1.618.800,00	-1.487.500,00	-1.513.800,00	-1.540.000,00	-1.566.300,00
534201	Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-1.582.117,00	-1.572.500,00	-1.445.000,00	-1.470.500,00	-1.496.000,00	-1.521.500,00
537101	Allgemeine Umlagen Land u. Nachzahlg. Solid.beitr.	0,00	-246.000,00	-221.000,00	-221.000,00	-221.000,00	-221.000,00
537201	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-17.536.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537301	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-347.126,53	-350.000,00	-341.000,00	-351.000,00	-351.000,00	-351.000,00
537401	Kreisumlage - allgemein	0,00	-12.300.000,00	-12.235.000,00	-12.240.000,00	-12.240.000,00	-12.240.000,00
537501	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	0,00	-5.670.000,00	-5.645.000,00	-5.650.000,00	-5.650.000,00	-5.650.000,00
539101	Sonstige Transferaufwendungen	-317.312,00	-318.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.459.706,05	-2.559.364,98	-2.522.580,00	-2.476.020,00	-2.409.295,00	-2.365.230,00
541101	Fortbildung, Umschulung inkl. Fahrtkosten	-34.500,48	-33.000,00	-56.750,00	-39.690,00	-40.765,00	-39.850,00
541102	Aufwand Ausbildung	-8.422,33	-12.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-12.000,00	-12.000,00
541103	Aufwand Dienstreisekosten	-35.490,28	-32.800,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00
541104	Beschäft.betreuung u. Dienstjubiläen	-2.514,44	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
541105	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-13.890,81	-12.400,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
541106	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-15.490,48	-16.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
541111	Dienst- u. Schutzkleidung Freibad	-659,41	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
541112	Dienstreisekosten Freibad	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

6.2 Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
542101	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	-259.264,38	-249.450,00	-249.450,00	-251.450,00	-254.450,00	-243.000,00
542201	Aufw.f. Mieten, Pachten, Nebenabgaben	-378.762,22	-402.400,00	-404.400,00	-392.100,00	-391.600,00	-396.600,00
542202	Aufw.für Erbbauzinsen	-314.204,40	-329.000,00	-328.500,00	-333.500,00	-334.000,00	-306.000,00
542203	Aufw. Mieten, PLachten Abt. 23	-4.138,99	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-654,23	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543101	Aufwand Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-7.420,76	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
543102	Aufwand Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-64.965,98	-135.500,00	-103.500,00	-115.500,00	-73.500,00	-73.500,00
543103	Aufwand Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-23.844,71	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543109	Aufwand Telefon Freibad	-162,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543110	Aufwand Büromaterial Freibad	-178,66	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543111	Aufwand Büromaterial	-51.390,75	-52.250,00	-52.250,00	-52.750,00	-52.750,00	-52.750,00
543112	Aufwand Druck und Vervielfältigung	-18.209,48	-14.000,00	-10.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-12.000,00
543113	Aufwand Zeitungen u. Fachliteratur	-27.982,01	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
543114	Aufwand Porto	-56.991,05	-75.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
543115	Aufwand Telefon	-67.383,58	-63.500,00	-65.300,00	-65.300,00	-65.300,00	-65.300,00
543116	Aufwand öffentl. Bekanntmachungen	-15.679,39	-20.500,00	-20.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
543121	Aufwand Gästebewirtung u. Repräsentation	-25.300,96	-33.300,00	-25.600,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
543122	Orga-, Marketingaufwendg f. eigene Veranstaltungen	-22.509,08	-46.100,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
543123	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit, Internet	-42.929,51	-39.100,00	-54.300,00	-48.300,00	-43.300,00	-43.300,00
543138	Sonstige Geschäftsaufwendungen Freibad	-5.791,92	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
543139	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-22.637,32	-24.950,00	-35.750,00	-35.750,00	-35.750,00	-34.050,00
543140	Schulbudget (Sächl. Schulausgaben)	-240.017,20	-299.684,98	-269.800,00	-263.800,00	-257.800,00	-252.600,00
543201	Geringwertige Vermögensgegenstände (Aufwand)	-20.771,75	-16.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-22.500,00	-22.500,00
544101	Versicherungsbeitr. u. ä. (ohne Kfz- Versich.beitr)	-404.346,22	-426.300,00	-435.700,00	-433.100,00	-432.100,00	-428.100,00
544102	Aufwand Kfz-Versicherungsbeiträge	-33.980,97	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
544103	Beiträge an Verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-30.995,08	-42.490,00	-44.240,00	-44.240,00	-44.240,00	-44.240,00
544111	Aufwand Kfz-Steuer	-5.755,89	-6.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
544114	Aufwand Gewerbesteuer	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
544115	Aufwand Körperschaftsteuer	-1.095,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
544116	Aufwand Kapitalertragsteuer	-600,17	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
544117	Aufwand Solidaritätszuschlag	-93,22	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
544130	Aufwendungen für Schadensfälle	-16.005,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547111	Verluste aus Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegenstän	-7.349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Verlust aus Abgängen v. Grundstücke des Umlaufverm	-47.929,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547311	Wertberichtigung auf Forderungen (Niederschlagung)	-61.064,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549101	Aufwand Verfügungsmittel	-1.996,47	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
549201	Aufwand Fraktionszuwendungen	-3.424,56	-3.500,00	-3.200,00	-3.400,00	-3.600,00	-3.800,00
549501	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549901	Übrige weiter Sonst. Aufwendungen a. lfd. Verwalt.	-14.537,88	-33.500,00	-27.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
551801	Zinsaufw. Gewerbesteuer n. § 233 AO	29.653,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.130.302,35	-50.810.884,98	-51.434.030,00	-51.118.990,00	-51.140.195,00	-50.728.030,00

6.2 Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	833.759,59	-3.127.629,98	-3.892.570,00	-4.299.570,00	-3.599.025,00	-2.317.960,00
19	+ Finanzerträge	717.887,14	646.100,00	918.600,00	918.600,00	918.600,00	918.600,00
461501	Zinserträge v.verb.Untern.,Beteilig. u.Sondervermö	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461701	Zinserträge v. Kreditinstituten	51.074,11	40.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
461809	Zinserträge v. sonst. incl. Bereich	2.568,57	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
465101	Gewinnanteile v. verb. Unternehmen/ Beteiligungen	6.801,17	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
465102	Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb	657.442,64	596.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-308.497,23	-303.000,00	-297.000,00	-287.000,00	-277.000,00	-269.000,00
551501	Zinsaufw. a. Unternehmen,Beteilig. u.Sondervermö.	-10.125,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
551701	Zinsaufw. a. Kreditinstitute	-298.372,23	-293.000,00	-296.000,00	-286.000,00	-276.000,00	-268.000,00
21	= FINANZERGEBNIS	409.389,91	343.100,00	621.600,00	631.600,00	641.600,00	649.600,00
22	= ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSGSTÄTIG	1.243.149,50	-2.784.529,98	-3.270.970,00	-3.667.970,00	-2.957.425,00	-1.668.360,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDNETLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	1.243.149,50	-2.784.529,98	-3.270.970,00	-3.667.970,00	-2.957.425,00	-1.668.360,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.095.624,64	1.765.300,00	1.965.800,00	1.965.800,00	1.965.800,00	1.965.300,00
481101	Erträge aus internen LB Baubetriebshof	2.074.164,54	1.650.500,00	1.846.500,00	1.846.500,00	1.846.500,00	1.846.000,00
481109	Erträge aus sonstigen internen LB	11.294,23	105.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
481110	Erträge aus interner Gewerbesteuer	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481115	Erträge aus interner Grundsteuer A	622,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
481116	Erträge aus interner Grundsteuer B	8.523,38	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.095.624,64	-1.765.300,00	-1.965.800,00	-1.965.800,00	-1.965.800,00	-1.965.300,00
581101	Aufwendungen aus internen LB Baubetriebshof	-2.074.164,54	-1.650.500,00	-1.846.500,00	-1.846.500,00	-1.846.500,00	-1.846.000,00
581109	Aufwendungen aus sonstigen internen LB	-11.294,23	-105.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
581110	Aufwendungen aus interner Gewerbesteuer	-1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581115	Aufwendungen aus interner Grundsteuer A	-622,49	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
581116	Aufwendungen aus interner Grundsteuer B	-8.523,38	-9.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	1.243.149,50	-2.784.529,98	-3.270.970,00	-3.667.970,00	-2.957.425,00	-1.668.360,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechn. Ertr. bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	290.000,00	259.000,00	228.000,00	202.000,00	178.000,00
33	Verrechn. Aufw. bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	-495.000,00	-440.000,00	-388.000,00	-343.000,00	-303.000,00

6.2 Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	= Verrechnungssaldo	0,00	-205.000,00	-181.000,00	-160.000,00	-141.000,00	-125.000,00
36	= ERFOLG/VERLUST (Jahresergebnis+ Verrechnungssaldo)	1.243.149,50	-2.989.529,98	-3.451.970,00	-3.827.970,00	-3.098.425,00	-1.793.360,00

6.3 Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.291.691,44	36.692.000,00	35.436.000,00	36.137.000,00	36.863.000,00	37.902.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.811.969,46	1.609.295,00	1.956.290,00	765.400,00	713.900,00	666.500,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.257.172,93	2.422.800,00	2.477.800,00	2.468.000,00	2.467.500,00	2.467.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.876,93	790.100,00	815.000,00	814.000,00	813.000,00	813.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.077.257,84	1.085.820,00	1.235.100,00	1.206.750,00	1.260.500,00	1.188.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.761.583,18	1.583.100,00	1.623.650,00	1.623.650,00	1.623.650,00	1.620.050,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.249.746,70	643.500,00	916.000,00	916.000,00	916.000,00	918.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.282.298,48	44.826.615,00	44.459.840,00	43.930.800,00	44.657.550,00	45.576.450,00
10	- Personalauszahlungen	-8.039.606,97	-8.261.600,00	-8.690.250,00	-8.789.320,00	-8.892.650,00	-8.989.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-421.446,32	-460.250,00	-465.150,00	-469.800,00	-474.600,00	-479.550,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.349.523,06	-10.031.800,00	-9.947.720,00	-9.826.720,00	-9.763.820,00	-9.340.020,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-322.178,73	-303.000,00	-297.000,00	-287.000,00	-277.000,00	-269.000,00
14	- Transferauszahlungen	-23.438.935,04	-24.248.950,00	-24.200.460,00	-24.035.260,00	-24.046.960,00	-24.053.760,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.244.299,31	-2.542.864,98	-2.497.080,00	-2.450.520,00	-2.386.795,00	-2.342.730,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.815.989,43	-45.848.464,98	-46.097.660,00	-45.858.620,00	-45.841.825,00	-45.474.660,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 + 16)	1.466.309,05	-1.021.849,98	-1.637.820,00	-1.927.820,00	-1.184.275,00	101.790,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.343.118,08	4.211.600,00	4.353.741,00	4.462.761,00	3.408.961,00	2.950.661,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.640.331,73	600.150,00	1.010.050,00	1.000.150,00	1.000.150,00	500.150,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	214.920,12	720.000,00	740.000,00	1.398.000,00	1.300.000,00	852.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.198.369,93	5.531.750,00	6.103.791,00	6.860.911,00	5.709.111,00	4.302.811,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-501.996,23	-1.485.000,00	-3.063.200,00	-1.250.000,00	-630.000,00	-630.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.031.999,23	-9.321.000,00	-4.876.500,00	-6.935.000,00	-6.438.500,00	-3.303.500,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.052.060,28	-1.382.950,00	-2.530.200,00	-1.243.650,00	-977.050,00	-538.050,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.854,09	-30.000,00	-35.000,00	-37.000,00	-39.000,00	-41.000,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-297.500,00	-255.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.909.409,83	-12.473.950,00	-10.679.900,00	-9.465.650,00	-8.084.550,00	-4.512.550,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 + 30)	-711.039,90	-6.942.200,00	-4.576.109,00	-2.604.739,00	-2.375.439,00	-209.739,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	755.269,15	-7.964.049,98	-6.213.929,00	-4.532.559,00	-3.559.714,00	-107.949,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	33.429,41	3.001.350,00	2.001.000,00	1.001.050,00	1.001.100,00	1.150,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-182.917,34	-182.000,00	-187.500,00	-189.900,00	-194.900,00	-200.200,00

6.3 Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-149.487,93	2.819.350,00	1.813.500,00	811.150,00	806.200,00	-199.050,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 + 37)	605.781,22	-5.144.699,98	-4.400.429,00	-3.721.409,00	-2.753.514,00	-306.999,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.647.362,59	13.547.896,86	8.403.196,88	4.002.767,88	281.358,88	-2.472.155,12
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-705.246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	13.547.896,86	8.403.196,88	4.002.767,88	281.358,88	-2.472.155,12	-2.779.154,12

7 Teilpläne

7 Teilpläne

(je Produktbereich und je Produkt)

7.0 Produktübersicht Haushaltsplan

Nr.	Bezeichnung	Erträge 2015	Aufwendungen 2015	Ergebnis 2015	Aufwandsdeckungsgrad		
PB1	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	3.823.790,00	-7.906.820,00	-4.083.030,00	48,36 %		
010101	Produkt Rat und Ausschüsse	0,00	-216.400,00	-216.400,00	0,00 %		
010201	Produkt Verwaltungsführung	0,00	-431.750,00	-431.750,00	0,00 %		
010301	Produkt Gleichstellung von Mann und Frau	1.800,00	-42.500,00	-40.700,00	4,24 %		
010501	Produkt Rechnungsprüfung	231.800,00	-318.550,00	-86.750,00	72,77 %		
010601	Produkt Zentrale Dienste	123.050,00	-963.950,00	-840.900,00	12,77 %		
010602	Produkt Baubetriebsabteilung	1.945.690,00	-1.949.450,00	-3.760,00	99,81 %		
010801	Produkt Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	47.250,00	-1.020.400,00	-973.150,00	4,63 %		
010901	Produkt Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchf.	0,00	-318.000,00	-318.000,00	0,00 %		
010905	Produkt Zahlungsverkehr	74.200,00	-285.300,00	-211.100,00	26,01 %		
010908	Produkt Verwaltung der Steuern und Abgaben	415.100,00	-185.400,00	229.700,00	223,89 %		
011001	Produkt IT-Dienstleistung	14.300,00	-784.570,00	-770.270,00	1,82 %		
011101	Produkt Rechtsangelegenheiten	0,00	-82.700,00	-82.700,00	0,00 %		
011301	Produkt Immobilienverwaltung	791.600,00	-771.500,00	20.100,00	102,61 %		
011401	Produkt Technisches Immobilienmanagement	179.000,00	-536.350,00	-357.350,00	33,37 %		
PB2	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	371.100,00	-1.491.710,00	-1.120.610,00	24,88 %		
020101	Produkt Sicherheit und Ordnung	75.500,00	-457.710,00	-382.210,00	16,50 %		
020102	Produkt Bürgerbüro und Einwohnermeldeangelegenheiten	190.700,00	-447.300,00	-256.600,00	42,63 %		
021101	Produkt Personenstandsangelegenheiten	24.000,00	-134.800,00	-110.800,00	17,80 %		
021401	Produkt Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
021501	Produkt Brandschutz	80.900,00	-451.900,00	-371.000,00	17,90 %		
PB3	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	2.132.400,00	-6.939.050,00	-4.806.650,00	30,73 %		
030110	Produkt Grundschulen	1.025.100,00	-2.444.850,00	-1.419.750,00	41,93 %		
030120	Produkt Hauptschulen	216.900,00	-808.600,00	-591.700,00	26,82 %		
030130	Produkt Realschule	282.400,00	-1.011.050,00	-728.650,00	27,93 %		
030140	Produkt Gymnasium	267.000,00	-1.543.050,00	-1.276.050,00	17,30 %		
030150	Produkt Gesamtschule	185.000,00	-560.350,00	-375.350,00	33,02 %		
030160	Produkt Förderschule "Martinschule"	106.300,00	-355.800,00	-249.500,00	29,88 %		
030201	Produkt Allgemeine Schulverwaltung	49.700,00	-215.350,00	-165.650,00	23,08 %		
PB4	Produktbereich 04 - Kultur u. Wissenschaft	224.100,00	-1.000.350,00	-776.250,00	22,40 %		
040101	Produkt Kulturelle Veranstaltungen	93.900,00	-293.850,00	-199.950,00	31,96 %		
040201	Produkt Kultur-, Musik und Heimatpflege	50.900,00	-188.900,00	-138.000,00	26,95 %		
040401	Produkt Volkshochschule	0,00	-101.050,00	-101.050,00	0,00 %		
040601	Produkt Stadtbibliothek	17.700,00	-215.100,00	-197.400,00	8,23 %		
040801	Produkt Stadtarchiv	900,00	-129.800,00	-128.900,00	0,69 %		
040802	Produkt Kunsthaus	60.700,00	-71.650,00	-10.950,00	84,72 %		
PB5	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	370.600,00	-1.195.430,00	-824.830,00	31,00 %		
050101	Produkt Sonstige soziale Leistungen	0,00	-486.030,00	-486.030,00	0,00 %		
050102	Produkt Unterstützungsfl. für Asylbewerber	225.100,00	-520.300,00	-295.200,00	43,26 %		
050301	Produkt Bereitstellung von Übergangswohnheimen für Wohnungslose	10.500,00	-50.350,00	-39.850,00	20,85 %		
050302	Produkt Bereitstellung von Übergangswohnh. für Aussiedler und Asylbewerber	135.000,00	-138.750,00	-3.750,00	97,30 %		

7.0 Produktübersicht Haushaltsplan

Nr.	Bezeichnung	Erträge 2015	Aufwendungen 2015	Ergebnis 2015	Aufwandsdeckungsgrad		
PB6	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	229.600,00	-1.206.550,00	-976.950,00	19,03 %		
060101	Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	13.100,00	-548.200,00	-535.100,00	2,39 %		
060201	Produkt Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	174.500,00	-356.300,00	-181.800,00	48,98 %		
060202	Produkt Spielplätze	11.500,00	-183.800,00	-172.300,00	6,26 %		
060203	Produkt Familienzentrum Rietberg	30.500,00	-118.250,00	-87.750,00	25,79 %		
PB7	Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	0,00	-320.000,00	-320.000,00	0,00 %		
070101	Produkt Krankenhausförderung	0,00	-320.000,00	-320.000,00	0,00 %		
PB8	Produktbereich 08 - Sportförderung	512.300,00	-2.141.110,00	-1.628.810,00	23,93 %		
080101	Produkt Bereitst. v. Sporthallen u. -heimen	280.800,00	-892.900,00	-612.100,00	31,45 %		
080102	Produkt Bereitst. von Sportaußenanlagen	126.100,00	-513.860,00	-387.760,00	24,54 %		
080103	Produkt Bereitst. und Betrieb von Bädern	104.900,00	-657.550,00	-552.650,00	15,95 %		
080201	Produkt Sportförderung	500,00	-76.800,00	-76.300,00	0,65 %		
PB9	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	275.500,00	-627.150,00	-351.650,00	43,93 %		
090101	Produkt Räumliche Planung und Entwicklung	275.500,00	-627.150,00	-351.650,00	43,93 %		
PB10	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	341.500,00	-458.050,00	-116.550,00	74,56 %		
100101	Produkt Bauordnung	291.000,00	-371.850,00	-80.850,00	78,26 %		
100301	Produkt Denkmalschutz und -pflege	50.500,00	-86.200,00	-35.700,00	58,58 %		
PB11	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	2.900.000,00	-1.540.400,00	1.359.600,00	188,26 %		
110101	Produkt Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00	0,00 %		
110201	Produkt Abfallwirtschaft	1.532.000,00	-1.540.400,00	-8.400,00	99,45 %		
110301	Produkt Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
PB12	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.653.800,00	-4.771.200,00	-3.117.400,00	34,66 %		
120101	Produkt Verkehrsflächen und ÖPNV	1.531.300,00	-4.525.700,00	-2.994.400,00	33,84 %		
120501	Produkt Straßenreinigung und Winterdienst	122.500,00	-245.500,00	-123.000,00	49,90 %		
PB13	Produktbereich 13 - Landschaftspflege	53.150,00	-1.463.450,00	-1.410.300,00	3,63 %		
130101	Produkt Öffentliche Grünflächen	18.150,00	-998.150,00	-980.000,00	1,82 %		
130401	Produkt Gewässerunterhaltung	35.000,00	-465.300,00	-430.300,00	7,52 %		
PB14	Produktbereich 14 - Umweltschutz	150.300,00	-373.250,00	-222.950,00	40,27 %		
140101	Produkt Umweltschutz	150.300,00	-373.250,00	-222.950,00	40,27 %		
PB15	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	944.070,00	-876.710,00	67.360,00	107,68 %		
150100	Produkt Wirtschaftsförderung	0,00	-194.900,00	-194.900,00	0,00 %		
150101	Produkt Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen	37.070,00	-486.370,00	-449.300,00	7,62 %		
150102	Produkt Beteiligungen an Unternehmen	907.000,00	-195.440,00	711.560,00	464,08 %		
PB16	Produktbereich 16 - Allg. Finanzwirtschaft	36.443.650,00	-21.385.600,00	15.058.050,00	170,41 %		
160101	Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft	36.443.650,00	-21.385.600,00	15.058.050,00	170,41 %		

7.1 Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.792,88	109.505,00	222.140,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.388,50	3.300,00	3.600,00	3.800,00	3.300,00	3.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.156,20	729.000,00	746.900,00	745.900,00	744.900,00	744.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.098,50	560.720,00	659.100,00	628.450,00	630.800,00	603.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.780,69	158.550,00	97.950,00	87.950,00	87.950,00	87.950,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.937.216,77	1.561.075,00	1.863.690,00	1.818.200,00	1.819.050,00	1.791.450,00
11	- Personalaufwendungen	-4.361.287,30	-4.286.900,00	-4.406.200,00	-4.410.270,00	-4.487.150,00	-4.506.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-243.425,18	-319.200,00	-358.200,00	-312.050,00	-325.900,00	-300.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.232.406,11	-1.270.500,00	-1.373.620,00	-1.349.120,00	-1.263.620,00	-1.269.120,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.041,90	-324.360,00	-540.900,00	-540.900,00	-540.900,00	-540.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.145.488,31	-1.191.300,00	-1.174.600,00	-1.148.300,00	-1.117.230,00	-1.117.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.983.648,80	-7.392.260,00	-7.853.520,00	-7.760.640,00	-7.734.800,00	-7.734.370,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.046.432,03	-5.831.185,00	-5.989.830,00	-5.942.440,00	-5.915.750,00	-5.942.920,00
19	+ Finanzerträge	2.568,57	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	2.568,57	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	-5.043.863,46	-5.828.585,00	-5.987.230,00	-5.939.840,00	-5.913.150,00	-5.940.320,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-5.043.863,46	-5.828.585,00	-5.987.230,00	-5.939.840,00	-5.913.150,00	-5.940.320,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.085.458,77	1.755.500,00	1.957.500,00	1.957.500,00	1.957.500,00	1.957.000,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-48.981,57	-52.300,00	-53.300,00	-53.300,00	-53.300,00	-53.300,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-41.016,98	-44.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-3.007.386,26	-4.125.385,00	-4.083.030,00	-4.035.640,00	-4.008.950,00	-4.036.620,00

7.2 Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.021,85	370.000,00	935.000,00	655.000,00	780.500,00	497.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.625.531,73	600.150,00	1.010.050,00	1.000.150,00	1.000.150,00	500.150,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.882.553,58	970.150,00	1.945.050,00	1.655.150,00	1.780.650,00	997.150,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-351.662,02	-1.420.000,00	-2.438.200,00	-1.070.000,00	-570.000,00	-570.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-557.225,73	-535.000,00	-220.000,00	-900.000,00	-1.500.000,00	-710.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-273.631,52	-577.400,00	-797.600,00	-412.500,00	-296.000,00	-287.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.854,09	-30.000,00	-35.000,00	-37.000,00	-39.000,00	-41.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.208.373,36	-2.562.400,00	-3.490.800,00	-2.419.500,00	-2.405.000,00	-1.608.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	674.180,22	-1.592.250,00	-1.545.750,00	-764.350,00	-624.350,00	-610.850,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	33.429,41	1.350,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	33.429,41	1.350,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00

Beschreibung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0101	Politische Gremien				
Produkt	010101	Rat und Ausschüsse				
Produktinformation						
Abteilung:	Personal, Organisation, Ratsbüro und Wahlen					
Verantwortlich:	Ludger Balke, Abteilungsleiter Dieter Nowak, Beigeordneter					
Kurzbeschreibung:	Organisation der gesamten Rats- und Ausschussarbeit Besetzung der kommunalen Ausschüsse Vor- und Nachbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen Bereitstellung eines Ratsinformationssystems Abrechnung von Sitzungsgeldern/Verdienstausfall					
Auftragsgrundlage:	Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung Grundsatzbeschlüsse des Rates					
Zielgruppe:	Rat, Ausschüsse, Fraktionen, EinwohnerInnen					
Allgemeine Ziele:	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse					
Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Rats- und Ausschusssitzungen	31,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.774,08	-217.300,00	-216.400,00	-218.600,00	-221.800,00	-222.000,00
	davon: Aufwend.f.ehrenamtl.u.so.Tät.	-206.597,74	-210.000,00	-210.000,00	-212.000,00	-215.000,00	-215.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.774,08	-217.300,00	-216.400,00	-218.600,00	-221.800,00	-222.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-214.774,08	-217.300,00	-216.400,00	-218.600,00	-221.800,00	-222.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-214.774,08	-217.300,00	-216.400,00	-218.600,00	-221.800,00	-222.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-214.774,08	-217.300,00	-216.400,00	-218.600,00	-221.800,00	-222.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-214.774,08	-217.300,00	-216.400,00	-218.600,00	-221.800,00	-222.000,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010201 Verwaltungsführung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010201	Verwaltungsführung

Produktinformation

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

7.1 Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-282.055,91	-313.850,00	-356.900,00	-360.600,00	-364.350,00	-368.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.810,96	-51.200,00	-51.750,00	-52.250,00	-52.750,00	-53.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-62,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.997,81	-23.800,00	-23.100,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
	davon: Verfügungsmittel d.Bürgern.	-1.996,47	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.927,03	-388.850,00	-431.750,00	-436.050,00	-440.300,00	-444.650,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-354.927,03	-388.850,00	-431.750,00	-436.050,00	-440.300,00	-444.650,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-354.927,03	-388.850,00	-431.750,00	-436.050,00	-440.300,00	-444.650,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-354.927,03	-388.850,00	-431.750,00	-436.050,00	-440.300,00	-444.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-354.927,03	-388.850,00	-431.750,00	-436.050,00	-440.300,00	-444.650,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 010201 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-280,60	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	-280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	010301	Gleichstellung von Mann und Frau

Produktinformation

Abteilung: Gleichstellung

Verantwortlich: Andrea Buhl, Gleichstellungsbeauftragte

Kurzbeschreibung: Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern
Aufstellung und Fortschreibung eines Frauenförderplans

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe: EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Allgemeine Ziele: Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Veranstaltungen zu frauenspezifischen Themen	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Veranstaltungen zu mädchen-/jungenspez.Th.	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Teilnahme Stellenauswahlverfahren u. interne Sitzunge	14,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Teilnahme an externen Sitzungen u. Gremien	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.915,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,26	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	3.289,26	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11	- Personalaufwendungen	-22.466,33	-25.950,00	-35.800,00	-36.250,00	-36.650,00	-37.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-642,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.332,92	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-839,48	-1.800,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.281,61	-33.250,00	-42.500,00	-42.750,00	-43.250,00	-43.750,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.992,35	-31.450,00	-40.700,00	-40.950,00	-41.450,00	-41.950,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-25.992,35	-31.450,00	-40.700,00	-40.950,00	-41.450,00	-41.950,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-25.992,35	-31.450,00	-40.700,00	-40.950,00	-41.450,00	-41.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-25.992,35	-31.450,00	-40.700,00	-40.950,00	-41.450,00	-41.950,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung				
Produkt	010501	Rechnungsprüfung				
Produktinformation						
Abteilung:	Örtliche Rechnungsprüfung					
Verantwortlich:	Andreas Göke, Leiter der örtlichen Rechnungsprüfung					
Kurzbeschreibung:	Durchführung von Prüfungen im Rahmen der GO und der Rechnungsprüfungsordnung Beratung von Rat und Verwaltung im Rahmen von präventiver Tätigkeit					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (Pflichtaufgaben) Rechnungsprüfungsordnung (freiwillige Aufgaben)					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, Verwaltungsvorstand, MitarbeiterInnen (Städte Rietberg, Delbrück und Verl)					
Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Berichte über die Prüfung der Jahresabschlüsse	9,00	18,00	14,00	12,00	11,00	11,00
Berichte über die Prüfung der Zahlungsgabwicklung	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vergabeprüfungen	455,00	460,00	470,00	450,00	450,00	450,00
Berichte über die Prüfung der Gesamtabchlüsse	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	219.007,35	221.900,00	231.800,00	234.150,00	236.500,00	238.900,00
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	219.007,35	221.900,00	231.800,00	234.150,00	236.500,00	238.900,00
11	- Personalaufwendungen	-259.865,08	-267.000,00	-279.500,00	-282.450,00	-285.400,00	-288.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.284,53	-29.750,00	-30.050,00	-30.350,00	-30.650,00	-30.950,00
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	-7.535,82	-5.000,00	-9.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.685,43	-301.750,00	-318.550,00	-319.300,00	-322.550,00	-325.700,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-75.678,08	-79.850,00	-86.750,00	-85.150,00	-86.050,00	-86.800,00
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	-75.678,08	-79.850,00	-86.750,00	-85.150,00	-86.050,00	-86.800,00
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.	-75.678,08	-79.850,00	-86.750,00	-85.150,00	-86.050,00	-86.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-75.678,08	-79.850,00	-86.750,00	-85.150,00	-86.050,00	-86.800,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste

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

Produktinformation

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

Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Kopien	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Anzahl der Versicherungsfälle	35,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 010601 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.912,83	50.200,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.248,70	9.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.373,31	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.534,84	60.350,00	112.050,00	112.050,00	112.050,00	112.050,00
11	- Personalaufwendungen	-162.198,27	-169.450,00	-162.000,00	-163.650,00	-165.300,00	-167.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-382.569,36	-352.500,00	-324.500,00	-327.500,00	-335.500,00	-336.500,00
	davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.	-107.166,75	-90.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-87.304,95	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00	-104.500,00	-104.500,00
	Gebäudereinigung	-113.072,75	-98.000,00	-103.000,00	-106.000,00	-107.000,00	-108.000,00
	Unterh.v.Fahrzeugen	-31.390,31	-28.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.000,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.585,76	-406.050,00	-360.450,00	-343.950,00	-343.950,00	-343.950,00
	davon: Gerichts-/Sachverst.Kstn.	-19.322,71	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Büromaterial	-22.661,94	-28.000,00	-28.000,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
	Druck u. Vervielfält.	-11.213,11	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Zeitschr./Fachliteratur	-26.164,75	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
	Porto	-56.991,05	-75.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
	Telefon	-57.210,14	-55.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
	Öffentl.Bekanntmach.	-15.679,39	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Versicherungen	-85.172,39	-89.800,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
	Sonstige Geschäftsaufw.	-59.228,62	-75.750,00	-48.450,00	-30.450,00	-30.450,00	-30.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-911.353,39	-938.000,00	-923.450,00	-911.600,00	-921.250,00	-924.050,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-825.818,55	-877.650,00	-811.400,00	-799.550,00	-809.200,00	-812.000,00
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	-825.818,55	-877.650,00	-811.400,00	-799.550,00	-809.200,00	-812.000,00
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.)	-825.818,55	-877.650,00	-811.400,00	-799.550,00	-809.200,00	-812.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.294,23	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-33.123,52	-39.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
	davon: für Leistg.d.Baubetriebsabt.	-31.645,39	-38.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-847.647,84	-906.150,00	-840.900,00	-829.050,00	-838.700,00	-841.500,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 010601 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.300,00	370.000,00	635.000,00	655.000,00	780.500,00	497.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.450,00	370.050,00	635.050,00	655.050,00	780.550,00	497.050,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-549.958,00	-535.000,00	-220.000,00	-900.000,00	-1.500.000,00	-710.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-32.006,99	-52.000,00	-76.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-40.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-581.964,99	-587.000,00	-296.000,00	-980.000,00	-1.550.000,00	-750.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-333.514,99	-216.950,00	339.050,00	-324.950,00	-769.450,00	-252.950,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungsermächtigungen
007-1 Klimaanlage Trauzimmer Standesamt	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-0 Neuanschaffungen Rathaus	-15.031,20	-24.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.031,20	-24.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00
124-1 Geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG) < 410 €	-2.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127-0 Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-12.299,99	-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.299,99	-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
193-0 Notstromversorgung Gebäude Rügenstr. 1	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0 Fahrradunterstand f.d.Verw.Geb.	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste							
Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen
210-0 Barrierefreier Um-/Neubau Verw.Geb.Rath.Str.36-38	-544.363,00	-455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-544.363,00	-455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210-1 Ldzuwend. Um-/Neubau Verw.Geb. Rath.str. 36-38	248.300,00	314.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.300,00	314.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210-2 Förderprogramm "Energieeinsparung" RWE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-0 Sanierung Rathausstraße 31	0,00	-50.000,00	-200.000,00	-800.000,00	-900.000,00	0,00	-1.700.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-200.000,00	-800.000,00	-900.000,00	0,00	-1.700.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000,00)	(-900.000,00)	0,00	
249-1 Zuwendung Sanierung Rathausstr. 31	0,00	35.000,00	150.000,00	585.000,00	360.500,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	150.000,00	585.000,00	360.500,00	0,00	0,00
250-0 Sanierung Rügenstraße 1	0,00	-30.000,00	-20.000,00	-100.000,00	-600.000,00	-710.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-20.000,00	-100.000,00	-600.000,00	-710.000,00	0,00
250-1 Zuwendung Sanierung Rügenstr. 1	0,00	21.000,00	35.000,00	70.000,00	420.000,00	497.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000,00	35.000,00	70.000,00	420.000,00	497.000,00	0,00
Gesamtsumme	-331.559,59	-209.000,00	349.000,00	-315.000,00	-759.500,00	-243.000,00	-1.700.000,00

Beschreibung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010602	Baubetriebsabteilung

Produktinformation

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

Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungsanteil Grünanlagen in %	47,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Leistungsanteil Sportanlagen in %	4,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Leistungsanteil Spielplätze in %	6,00	9,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Leistungsanteil Verkehrsflächen in %	29,00	25,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Kennzahl: Leistungsanteil sonstige Dienstleistungen in	5,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Leistungsanteil Maschinen- u. Fahrzeugwartung in %	9,00	13,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Auslastungsquote Fahrzeuge in %	68,00	58,00	60,00	62,00	64,00	66,00
Auslastungsquote Geräte allgemein in %	15,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00
Auslastungsquote Geräte Rasenpflege in %	13,00	10,00	11,00	11,00	12,00	12,00
Auslastungsquote Geräte Winterdienst in %	17,00	10,00	10,00	12,00	14,00	15,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 010602 Baubetriebsabteilung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.320,88	30.105,00	60.440,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	457,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.058,79	25.500,00	28.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.279,04	200,00	10.200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.115,96	55.855,00	99.190,00	82.150,00	82.150,00	82.150,00
11	- Personalaufwendungen	-1.359.856,65	-1.379.700,00	-1.367.550,00	-1.381.300,00	-1.395.100,00	-1.409.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen	-357.267,28	-330.500,00	-331.000,00	-332.500,00	-333.500,00	-338.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.	-2.463,07	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Unterhaltung von Fahrzeugen	-148.588,28	-123.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
	Unterh.d.bew.Vermögens	-45.603,75	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-53.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-11.702,18	-13.500,00	-12.500,00	-14.000,00	-15.000,00	-16.500,00
	Aufw.f.so.Sachleist./Material	-121.303,78	-112.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.041,90	-115.870,00	-200.700,00	-200.700,00	-200.700,00	-200.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.453,90	-50.100,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.700,00	-50.700,00
	davon: Dienst-u.Schutzkleid.	-12.406,45	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Kfz.-Steuer/Kfz.-Versich.	-21.043,86	-23.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.775.619,73	-1.876.170,00	-1.949.450,00	-1.964.700,00	-1.980.000,00	-1.998.450,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.717.503,77	-1.820.315,00	-1.850.260,00	-1.882.550,00	-1.897.850,00	-1.916.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.717.503,77	-1.820.315,00	-1.850.260,00	-1.882.550,00	-1.897.850,00	-1.916.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-1.717.503,77	-1.820.315,00	-1.850.260,00	-1.882.550,00	-1.897.850,00	-1.916.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.074.164,54	1.650.500,00	1.846.500,00	1.846.500,00	1.846.500,00	1.846.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	2.074.164,54	1.650.500,00	1.846.500,00	1.846.500,00	1.846.500,00	1.846.000,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	356.194,68	-169.815,00	-3.760,00	-36.050,00	-51.350,00	-70.300,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 010602 Baubetriebsabteilung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.675,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.675,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-139.653,67	-342.400,00	-9.000,00	-249.500,00	-173.000,00	-174.000,00
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	-139.653,67	-342.400,00	-9.000,00	-249.500,00	-173.000,00	-174.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.978,67	-342.300,00	1.000,00	-249.400,00	-172.900,00	-173.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 010602 Baubetriebsabteilung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungsermächtigungen
077-0 Beschaff. v. Fahrzeugen - BaubetrAbt	-22.095,15	-298.500,00	0,00	-174.900,00	-134.900,00	-149.900,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.395,15	-298.600,00	0,00	-175.000,00	-135.000,00	-150.000,00	0,00
078-0 Neuanschaffungen - BaubetrAbt	-109.077,57	-38.800,00	-5.000,00	-70.500,00	-34.000,00	-20.000,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-112.452,57	-38.800,00	-5.000,00	-70.500,00	-34.000,00	-20.000,00	0,00
Gesamtsumme	-131.172,72	-337.300,00	-5.000,00	-245.400,00	-168.900,00	-169.900,00	0,00

Beschreibung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

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

Produktinformation

Abteilung: Personal, Organisation, Ratsbüro und Wahlen

Verantwortlich: Ludger Balke, Abteilungsleiter
Dieter Nowak, Beigeordneter

Kurzbeschreibung: Personalsteuerung
Personalentwicklung
Personalaus- und weiterbildung
Personalbetreuung
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Organisationsentwicklung
Pflege der Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage: Bundes- u. Landesgesetze, Tarifverträge, organisatorische Regelungen

Zielgruppe: MitarbeiterInnen, Partnerstädte

Allgemeine Ziele: Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten
Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen, Vorbereitung und Umsetzung organisatorischer Regelungen

Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Lohnabrechnungen	3.700,00	3.854,00	3.514,00	3.272,00	3.223,00	3.210,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	50.880,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	0,00	50.880,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.447,83	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	71.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	davon: Ertr.a.d.Aufl./Herabs.v.RStell.	0,00	71.100,00	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	70.447,83	122.650,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00
11	- Personalaufwendungen	-841.971,39	-609.350,00	-618.700,00	-585.450,00	-609.150,00	-588.000,00
	davon: Zuführ.zu Pensionsrückstell.	-698.405,00	-153.000,00	-140.000,00	-90.000,00	-100.000,00	-77.000,00
	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.	195.626,00	0,00	17.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	Zuführ.z.Beihilferückst.	-132.388,00	-52.000,00	-32.000,00	-34.000,00	-36.000,00	-33.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-99.775,59	-159.350,00	-196.600,00	-148.850,00	-161.100,00	-134.350,00
	davon: Zuführ.z.Pens.Rückst.f.Vers.Empf.	-60.117,00	-103.000,00	-141.000,00	-92.000,00	-102.000,00	-78.000,00
	Zuführ.z.Beihilferückst.f.Vers.Empf.	-15.086,00	-32.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-34.000,00	-31.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.186,70	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-97.800,00	-92.900,00	-92.900,00	-92.900,00	-92.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.170,66	-103.200,00	-108.200,00	-108.700,00	-109.200,00	-109.200,00
	davon: Fortbildung	-9.328,65	-14.000,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.500,00	-14.500,00
	Versicherungsbeiträge	-38.703,01	-39.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	Beiträge an Verbände usw.	-2.518,94	-17.500,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.036.104,34	-974.700,00	-1.020.400,00	-939.900,00	-976.350,00	-928.450,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-965.656,51	-852.050,00	-973.150,00	-892.650,00	-929.100,00	-881.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-965.656,51	-852.050,00	-973.150,00	-892.650,00	-929.100,00	-881.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-965.656,51	-852.050,00	-973.150,00	-892.650,00	-929.100,00	-881.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-965.656,51	-852.050,00	-973.150,00	-892.650,00	-929.100,00	-881.200,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-7.267,73	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	-25.854,09	-30.000,00	-35.000,00	-37.000,00	-39.000,00	-41.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.121,82	-30.000,00	-35.000,00	-37.000,00	-39.000,00	-41.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.121,82	-30.000,00	-35.000,00	-37.000,00	-39.000,00	-41.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepar	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen
141-0 Zuführung zum wvk-Versorgungsfonds	-25.854,09	-30.000,00	-35.000,00	-37.000,00	-39.000,00	-41.000,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.854,09	-30.000,00	-35.000,00	-37.000,00	-39.000,00	-41.000,00	0,00
260-0 Rauchmeldeanlage Verwaltungsgebäude	-7.267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-33.121,82	-30.000,00	-35.000,00	-37.000,00	-39.000,00	-41.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901	Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung

Produktinformation

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

Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anträge über- u. außerplanmäßige Mittelbereitstellung	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl der Sollübertragungen	17,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Anzahl der Planansätze	1.220,00	1.240,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
Anlagenbuchhaltung: Anzahl Zu-/Abgänge	997,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-209.418,73	-245.100,00	-261.300,00	-264.150,00	-266.950,00	-269.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.646,87	-21.650,00	-21.900,00	-22.100,00	-22.300,00	-22.550,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.091,00	-109.100,00	-34.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00
	davon: für Prüfung,Beratung,Rechtsschutz	-55.766,45	-108.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.156,60	-383.850,00	-318.000,00	-320.050,00	-323.050,00	-326.150,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-294.156,60	-383.850,00	-318.000,00	-320.050,00	-323.050,00	-326.150,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-294.156,60	-383.850,00	-318.000,00	-320.050,00	-323.050,00	-326.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-294.156,60	-383.850,00	-318.000,00	-320.050,00	-323.050,00	-326.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-294.156,60	-383.850,00	-318.000,00	-320.050,00	-323.050,00	-326.150,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010905	Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Produktinformation

Abteilung:	Finanzen, EDV
Verantwortlich:	Jan van Rijbroek, Abteilungsleiter Dieter Nowak, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Abwicklung des Zahlungsverkehrs Einzahlung 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

Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Vollstreckungsfälle inkl. Amtshilfe	1.904,00	1.850,00	1.850,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Anträge auf Zwangsverwaltung/-versteigerung	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Anzahl der Anträge auf Pfändungen	348,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Anzahl der Insolvenzverfahren	15,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Anzahl der Buchungsfälle	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	403,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.109,28	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.828,06	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	davon: Mahn-/Vollstr.Geb., Säumn.Zuschl.	76.805,06	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	111.340,34	71.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
11	- Personalaufwendungen	-265.248,61	-263.500,00	-268.150,00	-269.000,00	-286.500,00	-289.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.670,89	-5.200,00	-5.250,00	-5.300,00	-5.350,00	-5.450,00
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	-12.385,59	-11.600,00	-11.900,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
	davon: Kosten des Geldverkehrs	-7.420,76	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.305,09	-280.300,00	-285.300,00	-286.000,00	-303.550,00	-306.650,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-172.964,75	-209.100,00	-211.100,00	-211.800,00	-229.350,00	-232.450,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-172.964,75	-209.100,00	-211.100,00	-211.800,00	-229.350,00	-232.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-172.964,75	-209.100,00	-211.100,00	-211.800,00	-229.350,00	-232.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-172.964,75	-209.100,00	-211.100,00	-211.800,00	-229.350,00	-232.450,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010908	Verwaltung der Steuern und Abgaben

Produktinformation

Abteilung:	Finanzen, EDV
Verantwortlich:	Jan van Rijbroek, Abteilungsleiter Dieter Nowak, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Festsetzung von Steuern und sonstigen Abgaben (z.B. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Benutzungsgebühren) Bearbeitung von Anträgen auf Stundung oder Erlass von Abgaben sowie von Niederschlagungen
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz Abgabensatzungen der Stadt Rietberg
Zielgruppe:	Steuer- und Gebührenpflichtige
Allgemeine Ziele:	Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes, der Gebührenhaushalte sowie des Abwasserbetriebes
Anmerkungen:	Die Kennzahlen zu der Anzahl der Objekte je Steuerart (Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer und Vergnügungssteuer) werden bei dem Produkt 160101 "Allgemeine Finanzwirtschaft" ausgewiesen.

Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Abgabenveranlagungen	14.247,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00
Anzahl der Gewerbesteuerveranlagungen	2.556,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
Anzahl der Vergnügungssteuerveranlagungen	57,00	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	78,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.806,20	281.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
	davon: Verw.Kstn.Beitrag Abw.Betrieb	295.806,20	281.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.138,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	319.022,20	301.600,00	315.100,00	315.100,00	315.100,00	315.100,00
11	- Personalaufwendungen	-163.570,96	-167.700,00	-173.600,00	-175.320,00	-177.250,00	-179.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.752,73	-11.350,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.850,00
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	-683,51	-200,00	-300,00	-300,00	-400,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.007,20	-179.250,00	-185.400,00	-187.220,00	-189.350,00	-191.200,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	146.015,00	122.350,00	129.700,00	127.880,00	125.750,00	123.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	146.015,00	122.350,00	129.700,00	127.880,00	125.750,00	123.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	146.015,00	122.350,00	129.700,00	127.880,00	125.750,00	123.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	davon: Verwaltungskostenbeitrag	0,00	94.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	146.015,00	216.350,00	229.700,00	227.880,00	225.750,00	223.900,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen

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

Produktinformation

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

Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der EDV-Arbeitsplätze	130,00	130,00	231,00	231,00	231,00	231,00
Anzahl der angeschlossenen Gebäude	16,00	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Anzahl der zu betreuenden Fachverfahren	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Anzahl der Zugriffe auf RIETBERG.DE	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 011001 IT-Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	9.380,00	20.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	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	11.644,50	20.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
11	- Personalaufwendungen	-153.622,51	-156.550,00	-168.800,00	-170.650,00	-172.400,00	-174.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.600,00	-15.750,00	-15.950,00	-16.100,00	-16.250,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-371.810,83	-404.500,00	-459.120,00	-459.120,00	-459.120,00	-459.120,00
	davon: Aufwand Regio IT (Infokom)	-260.392,22	-270.500,00	-310.600,00	-310.600,00	-310.600,00	-310.600,00
	Unterh.d.BGA/Hardware	-8.673,43	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Softwarepflege	-84.093,20	-81.500,00	-91.020,00	-91.020,00	-91.020,00	-91.020,00
	Leit.Kstrn/Intern./So.	-14.601,98	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-73.000,00	-102.100,00	-102.100,00	-102.100,00	-102.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.507,93	-23.300,00	-37.800,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
	davon: Aufwend.f.Büromaterial	-23.808,90	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-551.941,27	-672.950,00	-783.570,00	-771.120,00	-773.020,00	-774.920,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-540.296,77	-652.950,00	-769.270,00	-756.820,00	-758.720,00	-760.620,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-540.296,77	-652.950,00	-769.270,00	-756.820,00	-758.720,00	-760.620,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	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.)	-540.296,77	-652.950,00	-769.270,00	-756.820,00	-758.720,00	-760.620,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-118,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-540.414,77	-653.950,00	-770.270,00	-757.820,00	-759.720,00	-761.620,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 011001 IT-Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.771,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-99.608,65	-180.000,00	-94.600,00	-80.000,00	-70.000,00	-70.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.608,65	-180.000,00	-94.600,00	-80.000,00	-70.000,00	-70.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.836,80	-180.000,00	-94.600,00	-80.000,00	-70.000,00	-70.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 011001 IT-Dienstleistungen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen
003-0 Erweiterung der ADV-Anlage	-47.856,93	-105.000,00	-66.600,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.767,04	-105.000,00	-66.600,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
004-0 Erwerb von ADV-Programmen	-3.495,93	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.406,94	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
004-1 Beschaffung Gebäudemanagementprogramm	-11.876,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.876,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-10 Einführung Grünflächenkataster	-22.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-17 Beschaffung CAD-Software	-7.116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-18 Kanal- und Straßenkataster	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
Investitionen Produkt 011001 IT-Dienstleistungen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen
004-19 Internetauftritt f. mobile Endgeräte	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-21 Bildarchiv für Pressestelle u. Stadtarchiv	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-6 Erneuerung der Bibliotheks-Software	-6.847,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.847,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-99.787,53	-180.000,00	-94.600,00	-80.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Produktinformation

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

7.1 Teilergebnisplan Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-67.168,90	-63.750,00	-65.650,00	-66.400,00	-67.100,00	-67.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.967,71	-16.800,00	-17.000,00	-17.150,00	-17.350,00	-17.500,00
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	-615,00	-50,00	-50,00	-350,00	-250,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.751,61	-80.600,00	-82.700,00	-83.900,00	-84.700,00	-85.450,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-82.751,61	-80.600,00	-82.700,00	-83.900,00	-84.700,00	-85.450,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-82.751,61	-80.600,00	-82.700,00	-83.900,00	-84.700,00	-85.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-82.751,61	-80.600,00	-82.700,00	-83.900,00	-84.700,00	-85.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-82.751,61	-80.600,00	-82.700,00	-83.900,00	-84.700,00	-85.450,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 011301 Immobilienverwaltung

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

Produktinformation

Abteilung: Zentrales Immobilienmanagement

Verantwortlich: Renate Pörtner, Abteilungsleiterin
Andreas Sunder, Bürgermeister

Kurzbeschreibung: Durchführung von Grundstücksgeschäften
Beschaffung von Rechten an fremden Grundstücken (z.B. Durchleitungsrechten)
Abschluss und Verwaltung von Mietverträgen
Abschluss und Verwaltung von Pachtverträgen
Abschluss und Verwaltung von Erbbaurechtsverträgen

Auftragsgrundlage: Organisatorische Regelungen
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe: EinwohnerInnen, Gewerbetreibende

Allgemeine Ziele: Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben,
zur Entwicklung der Wohnbebauung und zur Ansiedlung von Gewerbe

Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl abgeschlossener Grundstücksverträge	47,00	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl verwalteter Erbbaurechte	325,00	320,00	315,00	310,00	310,00	310,00
Anzahl verwalteter Pacht-/Nutzungsverträge	131,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Anzahl verwalteter Mietverträge	31,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 011301 Immobilienverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	7.920,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.907,50	3.000,00	3.300,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020.584,61	677.500,00	689.500,00	688.500,00	687.500,00	687.500,00
	davon: Erträge a. Mieten u.Pachten	151.236,22	130.000,00	157.000,00	156.000,00	155.000,00	155.000,00
	Erbbauzinsen	535.868,69	545.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.210,10	16.200,00	87.200,00	57.200,00	57.200,00	27.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.112,28	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.058.814,49	705.720,00	789.000,00	758.200,00	756.700,00	726.700,00
11	- Personalaufwendungen	-231.291,50	-252.350,00	-254.200,00	-256.950,00	-258.950,00	-262.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.873,02	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-110.634,82	-134.500,00	-219.500,00	-170.500,00	-121.000,00	-121.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude	-12.644,45	-36.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-26.593,96	-42.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-38.000,00	-38.000,00
	Grundbesitzabgaben	-15.488,73	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	Aufwend.f.sonst.Dienstleist.	-55.907,68	-40.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-27.690,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.560,73	-218.300,00	-253.900,00	-259.400,00	-254.030,00	-253.900,00
	davon: Erbbauzinsen	-201.071,42	-205.000,00	-205.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-627.360,07	-641.140,00	-759.700,00	-719.050,00	-666.280,00	-669.550,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	431.454,42	64.580,00	29.300,00	39.150,00	90.420,00	57.150,00
19	+ Finanzerträge	2.568,57	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	2.568,57	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	434.022,99	67.180,00	31.900,00	41.750,00	93.020,00	59.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	434.022,99	67.180,00	31.900,00	41.750,00	93.020,00	59.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.273,96	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-9.253,59	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	418.749,03	55.380,00	20.100,00	29.950,00	81.220,00	47.950,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 011301 Immobilienverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.621.656,73	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.621.656,73	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-351.662,02	-1.420.000,00	-2.438.200,00	-1.070.000,00	-570.000,00	-570.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	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	-351.662,02	-1.420.000,00	-2.438.200,00	-1.070.000,00	-570.000,00	-570.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.269.994,71	-820.000,00	-1.438.200,00	-70.000,00	430.000,00	-70.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	33.429,41	1.350,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	33.429,41	1.350,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00

Investitionen Produkt 011301 Immobilienverwaltung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen
080-0 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	1.333.720,78	-750.000,00	-1.368.200,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.621.656,73	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-287.935,95	-1.350.000,00	-2.368.200,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
081-0 Erwerb von Grundstücken - Rückabwicklung	-63.726,07	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-63.726,07	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
090-1 Kredite WoBauFörd (Abt.50 ab 2011)	33.429,41	1.350,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	33.429,41	1.350,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	0,00
Gesamtsumme	1.303.424,12	-818.650,00	-1.437.200,00	-68.950,00	431.100,00	-68.850,00	0,00

Beschreibung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement					
Produkt	011401	Technisches Immobilienmanagement					
Produktinformation							
Abteilung:	Zentrales Immobilienmanagement						
Verantwortlich:	Renate Pörtner, Abteilungsleiterin 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:	<p>Die Abteilung Zentrales Immobilienmanagement ist sowohl für den Bau und die Unterhaltung als auch für das Energiemanagement aller städtischen Gebäude zuständig.</p> <p>Die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen für diese Aufgaben werden unmittelbar in den betroffenen Produkten ausgewiesen.</p>						
Kennzahlen:		Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Instandhaltungsaufwand in EUR/qm BGF		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
11	- Personalaufwendungen	-342.552,46	-372.650,00	-394.050,00	-398.100,00	-402.050,00	-406.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-541,85	-30.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.287,04	-21.500,00	-67.300,00	-67.300,00	-37.300,00	-37.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.381,35	-424.150,00	-536.350,00	-560.400,00	-489.350,00	-493.400,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-353.381,35	-424.150,00	-357.350,00	-381.400,00	-310.350,00	-314.400,00
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	-353.381,35	-424.150,00	-357.350,00	-381.400,00	-310.350,00	-314.400,00
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.	-353.381,35	-424.150,00	-357.350,00	-381.400,00	-310.350,00	-314.400,00
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.)	-353.381,35	-424.150,00	-357.350,00	-381.400,00	-310.350,00	-314.400,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000,00	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	-2.081,61	-3.000,00	-618.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.081,61	-3.000,00	-618.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.081,61	-3.000,00	-318.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagemen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen
266-0 Holzpelletanlage	0,00	0,00	-615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266-1 Zuwendung Land Holzpelletanlage	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266-2 Zuwendung Bund Holzpelletanlage	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1 Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.737,04	111.500,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.766,66	270.000,00	261.500,00	261.500,00	261.500,00	261.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.557,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.349,12	34.500,00	14.500,00	14.500,00	34.500,00	14.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.751,53	7.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	367.161,35	427.700,00	371.100,00	371.100,00	391.100,00	371.100,00
11	- Personalaufwendungen	-637.608,07	-630.350,00	-760.900,00	-769.150,00	-777.200,00	-785.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.518,73	-78.400,00	-79.250,00	-80.050,00	-80.900,00	-81.750,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-313.010,47	-429.400,00	-309.000,00	-310.600,00	-346.000,00	-316.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-130.650,00	-180.800,00	-180.800,00	-180.800,00	-180.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.114,62	-99.710,00	-114.760,00	-126.560,00	-102.780,00	-91.010,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.165.251,89	-1.368.510,00	-1.444.710,00	-1.467.160,00	-1.487.680,00	-1.455.460,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-798.090,54	-940.810,00	-1.073.610,00	-1.096.060,00	-1.096.580,00	-1.084.360,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	-798.090,54	-940.810,00	-1.073.610,00	-1.096.060,00	-1.096.580,00	-1.084.360,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-798.090,54	-940.810,00	-1.073.610,00	-1.096.060,00	-1.096.580,00	-1.084.360,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-46.096,84	-41.500,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-44.930,90	-40.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-844.187,38	-982.310,00	-1.120.610,00	-1.143.060,00	-1.143.580,00	-1.131.360,00

7.2 Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.935,17	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.735,17	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.699,53	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-250.000,00	-250.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-523.463,75	-70.000,00	-367.250,00	-61.000,00	-340.000,00	-60.000,00
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	-532.163,28	-70.000,00	-392.250,00	-86.000,00	-590.000,00	-310.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-436.428,11	12.000,00	-310.250,00	-4.000,00	-508.000,00	-228.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt	020101	Sicherheit und Ordnung				
Produktinformation						
Abteilung:	Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr					
Verantwortlich:	Martina Venne, Abteilungsleiterin Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter					
Kurzbeschreibung:	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Gewerbeangelegenheiten (Überwachung, Erlaubnisse, Gewerberegister) Gaststättenangelegenheiten Straßenverkehrsangelegenheiten (Überwachung ruhender Verkehr, Parkausweise, verkehrsrechtliche Anordnungen u. Genehmigungen) Erhebung von statistischen Daten für das LDS NRW					
Auftragsgrundlage:	Ordnungsbehördengesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Gaststättengesetz und Gaststättenverordnung Gewerbeordnung Straßenverkehrsgesetz					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer					
Allgemeine Ziele:	Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben					
Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	192,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	76,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
Anzahl der Gewerbeummeldungen	48,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Anzahl der Gaststättenkonzessionen	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anzahl der Gestattungen (§ 12 GastG)	92,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der Märkte und Trödelmärkte	115,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ruhender Verkehr: Verwarnungen	2.501,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ruhender Verkehr: Bußgeldbescheide	299,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Sonst.Ordnungswidrigkeiten: eingeleitete Verfahren	52,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Sonst.Ordnungsw.: mit Bußgeld abgeschlossene Verf.	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Anzahl der Erlaubnisse u. Genehmigungen nach STVO	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Anzahl der Verkehrsanordnungen	361,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	18.200,00	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	52.300,61	56.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.008,11	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.393,76	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	114.702,48	95.200,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
11	- Personalaufwendungen	-264.719,04	-271.950,00	-330.900,00	-334.600,00	-338.150,00	-341.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.358,79	-65.300,00	-66.000,00	-66.650,00	-67.300,00	-68.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.241,99	-59.500,00	-33.900,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
	davon: allgem. Ordn. Verw. u. Gefahrenabw.	-15.812,32	-13.500,00	-19.700,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
	für verkehrsrechtl. Angel.	-3.422,02	-33.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	für Märkte	-10.007,65	-13.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-650,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.543,77	-3.310,00	-4.910,00	-4.910,00	-4.910,00	-4.910,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.863,59	-400.710,00	-436.710,00	-442.260,00	-446.460,00	-450.860,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-233.161,11	-305.510,00	-361.210,00	-366.760,00	-370.960,00	-375.360,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT. TÄTIGKEIT	-233.161,11	-305.510,00	-361.210,00	-366.760,00	-370.960,00	-375.360,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-233.161,11	-305.510,00	-361.210,00	-366.760,00	-370.960,00	-375.360,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.297,42	-24.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-18.297,42	-24.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-251.458,53	-329.510,00	-382.210,00	-387.760,00	-391.960,00	-396.360,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.321,92	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.321,92	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.321,92	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen
005-0 Geschwindigkeitsdisplay (Verkehrserziehung)	5.321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A12600 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272-0 Anschaffungen Allgemeine Ordnungsverw.	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	5.321,92	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten

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

Produktinformation

Abteilung: Bürgerbüro, Touristikinformation

Verantwortlich: Yvonne Holthaus, Abteilungsleiterin
Peter Milsch, Fachbereichsleiter

Kurzbeschreibung: Bearbeitung aller Einwohnermelde-Vorgänge (z.B. An-, Um-, Abmeldungen)
Beantragung und Ausgabe von Ausweisdokumenten (Personalausweise, Reisepässe udgl.)
Verkauf städtischer Dienstleistungen und Produkte (Freibad, Veranstaltungen udgl.)
Dienstleistungen für das Straßenverkehrsamt beim Kreis Gütersloh (Fahrzeugan-, ab-, ummeldungen, Führerscheine)
Bürgerkontakte für Fachabteilungen (z.B. Hundesteuer, Abfallgefäße)
Touristikinformation

Auftragsgrundlage: Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe: EinwohnerInnen
Besucher

Allgemeine Ziele: Registrierung der Einwohner zwecks Feststellung und Nachweis der Identität und des Wohnsitzes
Versorgung der Einwohner mit Ausweisdokumenten
Zentrale und bürgernahe Erledigung einer Vielzahl von Verwaltungsangelegenheiten

Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Anmeldungen	1.200,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Anzahl der Abmeldungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl der Personalausweis­anträge	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Anzahl der Reisepassanträge	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Anzahl der Kinderreisepassanträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Anzahl der Fahrzeugabmeldungen (für Kreis GT)	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl der Führerscheinanträge (für Kreis GT)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Anzahl der Einbürgerungsanträge (für Kreis GT)	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Anzahl gemeldeter Fundgegenstände	280,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	168.088,55	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	168.409,15	190.700,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00
11	- Personalaufwendungen	-247.488,30	-229.900,00	-301.300,00	-304.500,00	-307.650,00	-310.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.159,94	-13.100,00	-13.250,00	-13.400,00	-13.600,00	-13.750,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-118.376,40	-137.200,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
	davon: Erstatt.v.Aufw. an Bund	-90.087,88	-110.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleistgn.	-15.253,26	-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.144,34	-1.600,00	-2.750,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
	davon: Fortbildung	-252,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-392.168,98	-381.800,00	-442.300,00	-444.850,00	-448.200,00	-451.550,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-223.759,83	-191.100,00	-251.600,00	-254.150,00	-257.500,00	-260.850,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-223.759,83	-191.100,00	-251.600,00	-254.150,00	-257.500,00	-260.850,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-223.759,83	-191.100,00	-251.600,00	-254.150,00	-257.500,00	-260.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.585,05	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-4.585,05	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-228.344,88	-195.600,00	-256.600,00	-259.150,00	-262.500,00	-265.850,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021101	Personenstandsangelegenheiten

Produktinformation

Abteilung: Bürgerbüro, Touristikinformatio

Verantwortlich: Yvonne Holthaus, Abteilungsleiterin
Peter Milsch, Fachbereichsleiter

Kurzbeschreibung: Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
Personenstandsangelegenheiten (Führung v. Personenstandsbüchern, Eheschließungen)

Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB

Zielgruppe: EinwohnerInnen

Allgemeine Ziele: Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Eheschließungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl der Geburten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sterbefälle	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	20.808,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.557,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.365,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
11	- Personalaufwendungen	-120.182,60	-123.150,00	-128.700,00	-130.050,00	-131.400,00	-132.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.750,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.305,31	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.237,91	-129.250,00	-134.800,00	-136.150,00	-137.500,00	-138.900,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-102.872,91	-105.250,00	-110.800,00	-112.150,00	-113.500,00	-114.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-102.872,91	-105.250,00	-110.800,00	-112.150,00	-113.500,00	-114.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-102.872,91	-105.250,00	-110.800,00	-112.150,00	-113.500,00	-114.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-102.872,91	-105.250,00	-110.800,00	-112.150,00	-113.500,00	-114.900,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0214	Wahlen				
Produkt	021401	Wahlen				
Produktinformation						
Abteilung:	Personal, Organisation, Ratsbüro und Wahlen					
Verantwortlich:	Ludger Balke, Abteilungsleiter Dieter Nowak, Beigeordneter					
Kurzbeschreibung:	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen					
Auftragsgrundlage:	Europawahlgesetz und Europawahlordnung Bundeswahlgesetz und Bundeswahlordnung Landeswahlgesetz und Landeswahlordnung Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung Gemeindeordnung					
Zielgruppe:	BürgerInnen					
Allgemeine Ziele:	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen					
Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Wahlen	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 021401 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	15.101,01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	15.101,01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.011,41	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	für Wahlen	-16.011,41	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300,00	0,00	-100,00	-200,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.011,41	-30.300,00	0,00	-100,00	-30.200,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-910,40	-10.300,00	0,00	-100,00	-10.200,00	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	-910,40	-10.300,00	0,00	-100,00	-10.200,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-910,40	-10.300,00	0,00	-100,00	-10.200,00	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.)	-910,40	-10.300,00	0,00	-100,00	-10.200,00	0,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 021401 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 021501 Brandschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr
Produkt	021501	Brandschutz

Produktinformation

Abteilung: Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr

Verantwortlich: Martina Venne, Abteilungsleiterin
Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter

Kurzbeschreibung: Erstellung von Brandschutzbedarfs- und Katastrophenschutzplänen
Bereitstellung und Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge, Maschinen u. Ausstattungsgegenstände
Verwaltungsmäßige Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr
Brandverhütungsschauen

Auftragsgrundlage: Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen

Zielgruppe: Gewerbetreibende, EinwohnerInnen

Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einsätze Löschzug Mastholte	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Einsätze Löschzug Neuenkirchen	72,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Einsätze Löschzug Rietberg	126,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 021501 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	8.737,04	93.300,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00
	davon: Zuwendungen u. Zuschüsse	8.737,04	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Erträge/Auflös.v.Sond.Pstn.	0,00	89.000,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.569,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	32.277,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.583,71	97.800,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
11	- Personalaufwendungen	-5.218,13	-5.350,00	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	-145.630,67	-198.700,00	-146.100,00	-146.500,00	-151.900,00	-152.300,00
	davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude	-21.863,46	-84.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
	Strom, Gas, Wasser	-32.090,76	-37.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-43.000,00	-43.000,00
	Unterh.d.Fahrzeuge	-33.641,35	-30.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
	Unterh.d.so.bewegl.Vermögens	-28.981,16	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-130.000,00	-179.800,00	-179.800,00	-179.800,00	-179.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.121,20	-92.400,00	-105.000,00	-117.500,00	-93.620,00	-82.050,00
	davon: Aus- und Fortbildung	-8.422,33	-12.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-12.120,00	-12.000,00
	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.	-52.666,64	-39.450,00	-39.450,00	-39.450,00	-39.450,00	-28.000,00
	Mieten, Pachten	-3.574,26	-4.500,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Versicherungen	-25.047,21	-26.500,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.970,00	-426.450,00	-430.900,00	-443.800,00	-425.320,00	-414.150,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-237.386,29	-328.650,00	-350.000,00	-362.900,00	-344.420,00	-333.250,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-237.386,29	-328.650,00	-350.000,00	-362.900,00	-344.420,00	-333.250,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-237.386,29	-328.650,00	-350.000,00	-362.900,00	-344.420,00	-333.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.214,37	-13.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-22.048,43	-11.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-260.600,66	-341.650,00	-371.000,00	-383.900,00	-365.420,00	-354.250,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 021501 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.935,17	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.735,17	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.699,53	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-250.000,00	-250.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-518.141,83	-70.000,00	-366.250,00	-60.000,00	-340.000,00	-60.000,00
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	-526.841,36	-70.000,00	-391.250,00	-85.000,00	-590.000,00	-310.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-431.106,19	12.000,00	-309.250,00	-3.000,00	-508.000,00	-228.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 021501 Brandschutz	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungsermächtigungen
006-0 Feuerwehrfahrzeuge	-387.325,48	0,00	-270.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	-280.000,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-402.125,48	0,00	-270.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	-280.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				0,00	(-280.000,00)	0,00	
008-0 Brandschutzpauschale	80.935,17	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.935,17	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00
009-0 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-102.024,29	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-102.024,29	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
091-1 Feuerwehrgerätehaus Neuenk. Baukosten	-8.699,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.699,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270-0 Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Anbau	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-25.000,00

Investitionen Produkt 021501 Brandschutz							
Investitionen Produkt 021501 Brandschutz	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.000,00)	0,00	0,00	
271-0 Sirenen - Katastrophenschutz	0,00	0,00	-22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287-1 Netzersatzanlage Wasserwerk Bokel	0,00	0,00	-13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-417.114,13	12.000,00	-299.250,00	7.000,00	-498.000,00	-218.000,00	-305.000,00

7.1 Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.423,01	1.427.360,00	1.774.300,00	1.651.600,00	1.640.100,00	1.582.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.815,50	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.394,78	167.700,00	211.300,00	212.200,00	213.600,00	214.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.635,46	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	719.928,75	1.731.860,00	2.132.400,00	2.010.600,00	2.000.500,00	1.943.000,00
11	- Personalaufwendungen	-849.597,57	-801.200,00	-912.450,00	-921.600,00	-931.700,00	-931.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.197,83	-24.700,00	-24.950,00	-25.200,00	-25.450,00	-25.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.389.947,31	-3.237.500,00	-3.373.900,00	-3.294.300,00	-3.291.000,00	-3.062.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-946.060,00	-1.280.500,00	-1.280.500,00	-1.280.500,00	-1.280.500,00
15	- Transferaufwendungen	-554.935,61	-569.000,00	-611.000,00	-611.000,00	-611.000,00	-556.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545.841,80	-617.434,98	-599.750,00	-591.150,00	-584.150,00	-545.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.370.520,12	-6.195.894,98	-6.802.550,00	-6.723.750,00	-6.723.800,00	-6.401.900,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.650.591,37	-4.464.034,98	-4.670.150,00	-4.713.150,00	-4.723.300,00	-4.458.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	-4.650.591,37	-4.464.034,98	-4.670.150,00	-4.713.150,00	-4.723.300,00	-4.458.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-4.650.591,37	-4.464.034,98	-4.670.150,00	-4.713.150,00	-4.723.300,00	-4.458.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-176.857,42	-140.500,00	-136.500,00	-136.500,00	-136.500,00	-136.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-166.290,93	-129.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-4.827.448,79	-4.604.534,98	-4.806.650,00	-4.849.650,00	-4.859.800,00	-4.594.900,00

7.2 Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.658,32	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.658,32	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.191.481,19	-3.082.000,00	-552.000,00	-2.102.000,00	-1.202.000,00	-212.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-144.550,87	-218.500,00	-389.800,00	-144.100,00	-107.000,00	-107.000,00
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	-1.336.032,06	-3.300.500,00	-941.800,00	-2.246.100,00	-1.309.000,00	-319.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.287.373,74	-3.250.500,00	-941.800,00	-2.246.100,00	-1.309.000,00	-319.000,00
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 030110 Grundschulen						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt	030110	Grundschulen				
Produktinformation						
Abteilung:	Schule, Kultur, Sport					
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Peter Milsch, Fachbereichsleiter					
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln Schulsekretariat					
Zielgruppe:	SchülerInnen					
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes					
Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Schüler GS Bokel	100,00	97,00	82,00	87,00	73,00	79,00
Anzahl der Klassen GS Bokel	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl der Schüler GS Mastholte	248,00	230,00	218,00	233,00	223,00	231,00
Anzahl der Klassen GS Mastholte	10,00	9,00	8,00	9,00	9,00	10,00
Anzahl der Schüler GS Neuenkirchen	313,00	297,00	302,00	308,00	315,00	308,00
Anzahl der Klassen GS Neuenkirchen	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Anzahl der Schüler GS Rietberg	375,00	352,00	349,00	353,00	356,00	343,00
Anzahl der Klassen GS Rietberg	16,00	16,00	15,00	15,00	15,00	14,00
Anzahl der Schüler GS Varesell	80,00	81,00	92,00	87,00	83,00	91,00
Anzahl der Klassen GS Varesell	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl der Schüler GS Westerwiehe	90,00	96,00	95,00	89,00	95,00	91,00
Anzahl der Klassen GS Westerwiehe	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 030110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	237.569,21	658.930,00	779.100,00	664.100,00	664.100,00	614.100,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	0,00	280.000,00	384.000,00	269.000,00	269.000,00	219.000,00
	Ld.Zuw. f. OGGS	177.827,50	202.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
	sonstige Landeszuweisungen	24.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	0,00	149.930,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.815,50	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	davon: Elternbeiträge OGGS	147.815,50	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.281,79	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
06	davon: für OGGS	105.246,34	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.708,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	494.404,75	889.930,00	1.025.100,00	910.100,00	910.100,00	860.100,00
11	- Personalaufwendungen	-347.892,73	-346.200,00	-356.050,00	-359.100,00	-363.150,00	-367.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.306.350,77	-1.379.100,00	-1.444.200,00	-1.439.200,00	-1.442.200,00	-1.392.200,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-247.386,82	-241.000,00	-241.000,00	-231.000,00	-231.000,00	-181.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-123.683,63	-120.000,00	-124.000,00	-129.000,00	-132.000,00	-132.000,00
	Reinigungskosten	-170.268,22	-185.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
	Schülerbeförderung	-201.922,11	-210.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
	Sonst.Dienstleist. OGGS	-478.362,50	-540.000,00	-567.000,00	-567.000,00	-567.000,00	-567.000,00
	Lernmittel GS Bokel	-3.518,65	-2.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Lernmittel GS Masth.	-5.088,69	-5.100,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
	Lernmittel GS Neuenk.	-11.724,81	-7.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	Lernmittel GGS Rietb.	-8.884,29	-8.800,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
	Lernmittel GS Varens.	-1.705,06	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	Lernmittel GS Westerw.	-2.223,26	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-295.400,00	-308.900,00	-308.900,00	-308.900,00	-308.900,00
15	- Transferaufwendungen	-36.577,51	-50.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.515,91	-216.250,00	-215.700,00	-215.700,00	-215.700,00	-215.700,00
	davon: Schulbudget GS Bokel	-7.279,27	-9.500,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
	Schulbudget GS Masth.	-8.605,74	-18.900,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
	Schulbudget GS Neuenk.	-18.589,46	-21.400,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
	Schulbudget GGS Rietb.	-21.568,09	-27.600,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
	Schulbudget GS Varens.	-8.909,91	-8.600,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
	Schulbudget GS Westerw.	-7.861,95	-9.100,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
	Erbbauzinsen	-18.955,75	-39.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
	Versicherungen	-78.563,53	-81.450,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.862.336,92	-2.286.950,00	-2.382.850,00	-2.380.900,00	-2.387.950,00	-2.342.050,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.367.932,17	-1.397.020,00	-1.357.750,00	-1.470.800,00	-1.477.850,00	-1.481.950,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 030110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.367.932,17	-1.397.020,00	-1.357.750,00	-1.470.800,00	-1.477.850,00	-1.481.950,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-1.367.932,17	-1.397.020,00	-1.357.750,00	-1.470.800,00	-1.477.850,00	-1.481.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-53.996,34	-41.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-53.786,77	-39.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.421.928,51	-1.438.020,00	-1.419.750,00	-1.532.800,00	-1.539.850,00	-1.543.950,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 030110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-62.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-12.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.828,44	-19.600,00	-99.200,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
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	-2.828,44	-81.600,00	-101.200,00	-41.000,00	-41.000,00	-51.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.828,44	-81.600,00	-101.200,00	-41.000,00	-41.000,00	-51.000,00
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 030110 Grundschulen	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungsermächtigungen
014-0 Schulbushaltestellen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
160-0 Schulbudget investiv (GS Bokel)	0,00	-19.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-19.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
161-0 Schulbudget investiv (GS Mastholte)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
162-0 Schulbudget investiv (GS Neuenkirchen)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
163-0 Schulbudget investiv (GGG Rietberg)	-2.828,44	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.828,44	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
164-0 Schulbudget investiv (GS Varenzell)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen							
Investitionen Produkt 030110 Grundschulen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen
165-0 Schulbudget investiv (GS Westerwiehe)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
189-0 Amokbeschilderung Grundschule Neuenkirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
212-0 Umbau Toilettenanlage Emsschule	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300-0 EDV Ausstattung GS Hardware	0,00	0,00	-82.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-82.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	0,00
304-0 EDV Ausstattung GS Software	0,00	0,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.828,44	-81.600,00	-101.200,00	-41.000,00	-41.000,00	-51.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 030120 Hauptschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030120	Hauptschulen

Produktinformation

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

Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Schüler Hauptschule Rietberg	284,00	218,00	161,00	100,00	40,00	0,00
Anzahl der Klassen Hauptschule Rietberg	14,00	11,00	8,00	5,00	2,00	0,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 030120 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	23.335,00	254.740,00	215.400,00	207.400,00	205.900,00	202.400,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	0,00	98.500,00	64.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	sonstige Landeszuweisungen	23.335,00	15.000,00	12.000,00	9.000,00	7.500,00	4.000,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	0,00	141.240,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.930,88	256.240,00	216.900,00	208.900,00	207.400,00	203.400,00
11	- Personalaufwendungen	-113.124,29	-108.300,00	-43.000,00	-43.550,00	-44.050,00	-34.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-709.326,77	-340.900,00	-295.900,00	-265.600,00	-257.800,00	-161.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-406.525,53	-88.000,00	-53.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-47.000,00
	Reinigungskosten	-68.189,23	-45.000,00	-45.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-15.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-57.309,04	-33.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-37.000,00
	Schülerbeförderung	-138.286,01	-140.000,00	-135.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-50.000,00
	Lernmittel HS Rietb.	-7.216,52	-9.900,00	-8.900,00	-6.600,00	-4.300,00	-2.000,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleist.	-23.343,00	-15.000,00	-12.000,00	-9.000,00	-7.500,00	-4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-326.500,00	-328.900,00	-328.900,00	-328.900,00	-328.900,00
15	- Transferaufwendungen	-144.461,99	-129.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-5.000,00
	davon: Zuschuss Schulsozialarbeit	-144.461,99	-129.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.032,96	-61.050,00	-52.800,00	-43.800,00	-34.800,00	-25.300,00
	davon: Erbbauzinsen	-50.703,28	-10.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	Schulbudget HS Rietb.	-35.075,50	-23.500,00	-19.600,00	-14.600,00	-9.600,00	-4.600,00
	Versicherungen	-28.218,87	-25.500,00	-20.350,00	-16.350,00	-12.350,00	-8.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.081.946,01	-965.750,00	-796.600,00	-757.850,00	-741.550,00	-554.800,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.057.015,13	-709.510,00	-579.700,00	-548.950,00	-534.150,00	-351.400,00
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	-1.057.015,13	-709.510,00	-579.700,00	-548.950,00	-534.150,00	-351.400,00
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.)	-1.057.015,13	-709.510,00	-579.700,00	-548.950,00	-534.150,00	-351.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-78.603,39	-22.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-11.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-78.304,05	-20.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.135.618,52	-731.510,00	-591.700,00	-560.950,00	-546.150,00	-362.900,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 030120 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-100,00	-40.700,00	-7.100,00	-100,00	-100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	-40.700,00	-7.100,00	-100,00	-100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	-40.700,00	-7.100,00	-100,00	-100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030120 Hauptschulen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen
166-0 Schulbudget investiv (HS Rietberg)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
166-1 Projekt Schülerhaushalt (HS)	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
301-0 EDV Ausstattung HS Hardware	0,00	0,00	-34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305-0 EDV Ausstattung HS Software	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-100,00	-40.700,00	-7.100,00	-100,00	-100,00	0,00

Beschreibung Produkt 030130 Realschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030130	Realschule

Produktinformation

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

Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Schüler Realschule Rietberg	720,00	553,00	416,00	264,00	112,00	0,00
Anzahl der Klassen Realschule Rietberg	26,00	20,00	15,00	10,00	4,00	0,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 030130 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	45.120,84	115.530,00	280.900,00	275.900,00	265.900,00	262.000,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	0,00	28.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
	sonstige Landeszuweisungen	27.500,00	23.000,00	18.000,00	13.000,00	8.000,00	4.100,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	0,00	64.530,00	227.900,00	227.900,00	227.900,00	227.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.076,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.209,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	73.406,41	117.030,00	282.400,00	277.400,00	267.400,00	263.000,00
11	- Personalaufwendungen	-113.690,15	-104.550,00	-71.850,00	-72.600,00	-73.350,00	-74.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-529.155,87	-462.900,00	-455.800,00	-379.400,00	-307.900,00	-195.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-84.506,81	-28.000,00	-32.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-98.593,06	-87.500,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00
	Reinigungskosten	-107.542,99	-91.000,00	-100.000,00	-80.000,00	-60.000,00	-20.000,00
	Grundbesitzabgaben	-8.227,78	-10.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Schülerbeförderung	-191.679,28	-195.000,00	-165.000,00	-125.000,00	-85.000,00	-25.000,00
	Lernmittel	-10.215,45	-25.400,00	-22.300,00	-15.900,00	-9.400,00	-3.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-96.890,00	-332.100,00	-332.100,00	-332.100,00	-332.100,00
15	- Transferaufwendungen	-71.081,43	-49.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00
	davon: Zuschuss Schulsozialarbeit	-71.081,43	-49.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.221,94	-96.850,00	-89.800,00	-70.300,00	-52.300,00	-32.300,00
	davon: Schulbudget	-65.353,26	-48.500,00	-38.700,00	-27.700,00	-16.700,00	-5.700,00
	Versicherungen	-52.720,46	-47.200,00	-48.950,00	-40.450,00	-33.450,00	-25.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-834.149,39	-810.190,00	-987.550,00	-892.400,00	-803.650,00	-633.550,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-760.742,98	-693.160,00	-705.150,00	-615.000,00	-536.250,00	-370.550,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-760.742,98	-693.160,00	-705.150,00	-615.000,00	-536.250,00	-370.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	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.)	-760.742,98	-693.160,00	-705.150,00	-615.000,00	-536.250,00	-370.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.311,85	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-22.940,16	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-788.054,83	-716.660,00	-728.650,00	-638.500,00	-559.750,00	-394.050,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 030130 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.089.744,77	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-84.200,95	-100.100,00	-100,00	-7.100,00	-100,00	-100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.173.945,72	-160.100,00	-100,00	-7.100,00	-100,00	-100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.125.287,40	-160.100,00	-100,00	-7.100,00	-100,00	-100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030130 Realschule	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungsermächtigungen
158-0 Umstrukturierungsmaßnahmen R	18.497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167-0 Schulbudget investiv (Realschule)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
167-1 Projekt Schülerhaushalt (RS)	-1.541,46	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.079,69	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
180-0 Leitsystem SZ Rietberg (Realschule)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211-0 Umbau/Erweiterung 1. OG Altbau Realschule	-251.731,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281.892,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211-1 Erweiterung Foyer Realschule	-406.633,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030130 Realschule							
Investitionen Produkt 030130 Realschule	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-406.633,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225-0 Neueinrichtung Physikräume Realschule	-86.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-82.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227-0 Erweiterung der Mensa (RS)	-401.219,09	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-401.219,09	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227-1 Einrichtung Erweiterung Mensa RS/GS	-9.849,46	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.138.742,36	-160.100,00	-100,00	-7.100,00	-100,00	-100,00	0,00

Beschreibung Produkt 030140 Gymnasium						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt	030140	Gymnasium				
Produktinformation						
Abteilung:	Schule, Kultur, Sport					
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Peter Milsch, Fachbereichsleiter					
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln Schulsekretariat					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW					
Zielgruppe:	SchülerInnen					
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten zentralen Gymnasialangebotes					
Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Schüler Gymnasium Nepomucenum	1.031,00	1.058,00	1.071,00	1.057,00	1.052,00	1.066,00
Anzahl der Klassen Gymnasium Nepomucenum Sek.I	22,00	23,00	24,00	23,00	22,00	22,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 030140 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	55.397,96	295.160,00	265.200,00	265.200,00	265.200,00	265.200,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	0,00	108.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	sonstige Landeszuweisungen	37.777,12	37.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	0,00	149.360,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.651,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.849,93	296.960,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
11	- Personalaufwendungen	-117.571,48	-111.150,00	-156.250,00	-157.850,00	-159.550,00	-161.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-707.116,19	-762.600,00	-817.900,00	-809.900,00	-809.900,00	-809.900,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-128.184,29	-108.000,00	-79.500,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-138.632,32	-119.000,00	-141.500,00	-141.500,00	-141.500,00	-141.500,00
	Reinigungskosten	-143.518,05	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
	Schülerbeförderung	-234.106,83	-260.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
	Lernmittel	-27.348,67	-44.600,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-227.270,00	-305.900,00	-305.900,00	-305.900,00	-305.900,00
15	- Transferaufwendungen	-47.503,27	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-110.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.030,64	-178.434,98	-159.000,00	-159.000,00	-160.000,00	-160.000,00
	davon: Schulbudget	-55.326,67	-106.684,98	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00
	Versicherungen	-63.610,39	-69.700,00	-73.350,00	-73.350,00	-74.350,00	-74.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-997.221,58	-1.349.454,98	-1.514.050,00	-1.507.650,00	-1.510.350,00	-1.547.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-937.371,65	-1.052.494,98	-1.247.050,00	-1.240.650,00	-1.243.350,00	-1.280.000,00
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	-937.371,65	-1.052.494,98	-1.247.050,00	-1.240.650,00	-1.243.350,00	-1.280.000,00
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.)	-937.371,65	-1.052.494,98	-1.247.050,00	-1.240.650,00	-1.243.350,00	-1.280.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend.a. internen Leistungsbeziehungen	-16.284,65	-46.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-11.130,65	-43.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-953.656,30	-1.098.494,98	-1.276.050,00	-1.269.650,00	-1.272.350,00	-1.309.000,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 030140 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-101.736,42	-2.695.000,00	-100.000,00	-1.000.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-43.887,36	-73.600,00	-158.900,00	-36.900,00	-29.900,00	-29.900,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.623,78	-2.768.600,00	-258.900,00	-1.036.900,00	-129.900,00	-129.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.623,78	-2.768.600,00	-258.900,00	-1.036.900,00	-129.900,00	-129.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030140 Gymnasium	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungsermächtigungen
019-0 Einrichtungsgegenstände GYMN Rietberg	0,00	-1.000,00	-22.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-22.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
096-1 Räume für Ganztagsangebote - Gymn (Abt.	0,00	-7.500,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.500,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-0 Einrichtung Gymnasium (Sanierung SZ)	-6.475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168-0 Schulbudget investiv (Gymnasium)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.412,03	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
168-1 Projekt "Schülerhaushalt"	-2.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
214-0 Erneuerung/Erweiterung Ela-Anlage (GY)	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030140 Gymnasium							
Investitionen Produkt 030140 Gymnasium	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen
233-0 Umbau des Gebäudes Torfweg 65	-101.736,42	-2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.736,42	-2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233-1 Kauf des Gebäudes Torfweg 65	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233-2 Einrichtung des Gebäude Torfweg 65	0,00	-65.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-65.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243-0 Parkfläche "Martinschule"/Gymnasium	0,00	-50.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000,00)	0,00	0,00	
253-0 Sanierung Räume der eh.HS für Gymnasium	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267-0 PCB Sanierung SZ - Gymnasium	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
302-0 EDV Ausstattung Gymn Hardware	0,00	0,00	-62.000,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-62.000,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	0,00
306-0 EDV Ausstattung Gymn Software	0,00	0,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309-0 Medienausstattung Gymnasium	0,00	0,00	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-110.211,75	-2.768.600,00	-258.900,00	-1.036.900,00	-129.900,00	-129.900,00	-900.000,00

Beschreibung Produkt 030150 Gesamtschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030150	Gesamtschule					
Produktinformation							
Abteilung:	Schule, Kultur, Sport						
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Peter Milsch, Fachbereichsleiter						
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln Schulsekretariat						
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW						
Zielgruppe:	SchülerInnen						
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten zentralen Gesamtschulangebotes						
Kennzahlen:		Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Schüler Gesamtschule Rietberg		173,00	331,00	498,00	648,00	797,00	944,00
Anzahl der Klassen Gesamtschule Rietberg		6,00	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 030150 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	10.000,00	103.000,00	184.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	0,00	83.000,00	144.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
	sonstige Landeszuweisungen	10.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.000,00	104.000,00	185.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-49.800,00	-50.350,00	-50.950,00	-51.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-118.825,56	-257.000,00	-329.100,00	-369.200,00	-437.200,00	-504.200,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-67.300,95	-83.000,00	-45.500,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-9.679,41	-26.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-18.000,00	-20.000,00
	Reinigungskosten	-8.508,71	-39.000,00	-60.000,00	-80.000,00	-100.000,00	-120.000,00
	Schülerbeförderung	-15.435,32	-70.000,00	-115.000,00	-155.000,00	-195.000,00	-235.000,00
	Lernmittel	-17.901,17	-16.000,00	-18.200,00	-23.200,00	-28.200,00	-33.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-21.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-132.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.485,53	-36.350,00	-53.750,00	-73.650,00	-92.650,00	-111.450,00
	davon: Schulbudget	-11.447,35	-25.900,00	-37.200,00	-47.200,00	-57.200,00	-68.000,00
	Versicherungen	0,00	-10.300,00	-11.400,00	-21.300,00	-30.300,00	-38.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.311,09	-314.350,00	-550.350,00	-610.900,00	-698.500,00	-803.850,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-122.311,09	-210.350,00	-365.350,00	-415.900,00	-503.500,00	-608.850,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-122.311,09	-210.350,00	-365.350,00	-415.900,00	-503.500,00	-608.850,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-122.311,09	-210.350,00	-365.350,00	-415.900,00	-503.500,00	-608.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend.a. internen Leistungsbeziehungen	-661,19	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-129,30	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-122.972,28	-218.350,00	-375.350,00	-425.900,00	-513.500,00	-618.850,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 030150 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-265.000,00	-450.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-100.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-13.634,12	-25.100,00	-90.900,00	-54.000,00	-37.900,00	-37.900,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.634,12	-290.100,00	-540.900,00	-1.154.000,00	-1.137.900,00	-137.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.634,12	-240.100,00	-540.900,00	-1.154.000,00	-1.137.900,00	-137.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030150 Gesamtschule	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungsermächtigungen
222-0 Schulbudget investiv (Gesamtschule)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
222-1 Projekt Schülerhaushalt (GS)	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
229-0 Einrichtung Unterr.u.Verw.Räume Gesamtschule	-13.634,12	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.634,12	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
239-0 Umbau u Sanier. Verw. Gesamtschule	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254-0 Schulhofgestaltung Gesamtschule	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263-0 Neubau Klassenräume Gesamtschule	0,00	0,00	-200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030150 Gesamtschule							
Investitionen Produkt 030150 Gesamtschule	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
265-0 Kiosk für Gesamtschule	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268-0 PCB Sanierung SZ - Gesamtschule	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
282-0 Einrichtung Cafeteria Realschule/Gesamtschule	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303-0 EDV Ausstattung GesamtS/RS Hardware	0,00	0,00	-25.100,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.100,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	0,00
307-0 EDV Ausstattung GesamtS/RS Software	0,00	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310-0 Sprachenraum Gesamtschule	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313-0 Sanierung v.Klassen f.d. Gesamtschule (Schlauch)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314-0 Schulhofumgestaltung Realschule/Gesamtschule	0,00	0,00	-9.100,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-9.100,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-13.634,12	-240.100,00	-540.900,00	-1.154.000,00	-1.137.900,00	-137.900,00	0,00

Beschreibung Produkt 030160 Förderschule "Martinschule"

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030160	Förderschule "Martinschule"

Produktinformation

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

Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der SchülerInnen Martinschule	151,00	157,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl der Klassen Martinschule	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 030160 Förderschule "Martinschule"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	57.336,78	67.700,00	106.300,00	107.200,00	108.600,00	109.500,00
	davon: Verw.Kstn.Beitrag/Erst.Energ.Kstn.	57.336,78	67.700,00	61.000,00	61.000,00	61.500,00	61.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.336,78	67.700,00	106.300,00	107.200,00	108.600,00	109.500,00
11	- Personalaufwendungen	282,10	0,00	-45.800,00	-46.300,00	-46.800,00	-47.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.075,15	-35.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-36.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-255.311,41	-250.000,00	-251.000,00	-251.000,00	-251.000,00	-251.000,00
	davon: Schulverbandsumlage	-255.311,41	-250.000,00	-251.000,00	-251.000,00	-251.000,00	-251.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.104,46	-313.000,00	-355.800,00	-356.300,00	-361.800,00	-298.250,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-216.767,68	-245.300,00	-249.500,00	-249.100,00	-253.200,00	-188.750,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-216.767,68	-245.300,00	-249.500,00	-249.100,00	-253.200,00	-188.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-216.767,68	-245.300,00	-249.500,00	-249.100,00	-253.200,00	-188.750,00
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.)	-216.767,68	-245.300,00	-249.500,00	-249.100,00	-253.200,00	-188.750,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 030160 Förderschule "Martinschule"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030201	Allgemeine Schulverwaltung

Produktinformation

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

7.1 Teilergebnisplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	49.700,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	0,00	0,00	49.700,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	49.700,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
11	- Personalaufwendungen	-157.601,02	-131.000,00	-189.700,00	-191.850,00	-193.850,00	-196.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.197,83	-24.700,00	-24.950,00	-25.200,00	-25.450,00	-25.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-97,00	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	-554,82	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.450,67	-156.200,00	-215.350,00	-217.750,00	-220.000,00	-222.400,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-188.450,67	-156.200,00	-165.650,00	-172.750,00	-175.000,00	-177.400,00
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	-188.450,67	-156.200,00	-165.650,00	-172.750,00	-175.000,00	-177.400,00
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.)	-188.450,67	-156.200,00	-165.650,00	-172.750,00	-175.000,00	-177.400,00
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	-188.450,67	-156.200,00	-165.650,00	-172.750,00	-175.000,00	-177.400,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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

7.1 Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.865,20	196.150,00	177.000,00	207.000,00	177.000,00	207.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.309,10	11.500,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.320,55	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.581,69	13.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	150.249,14	240.950,00	224.100,00	254.100,00	224.100,00	254.100,00
11	- Personalaufwendungen	-355.074,50	-374.050,00	-407.900,00	-412.350,00	-416.650,00	-420.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-344.577,96	-317.100,00	-238.800,00	-280.800,00	-227.300,00	-295.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-158.450,00	-159.400,00	-159.400,00	-159.400,00	-159.400,00
15	- Transferaufwendungen	-99.992,00	-111.900,00	-116.400,00	-123.900,00	-123.900,00	-123.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.734,01	-39.650,00	-39.350,00	-41.260,00	-39.365,00	-41.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-847.378,47	-1.001.150,00	-961.850,00	-1.017.710,00	-966.615,00	-1.040.600,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-697.129,33	-760.200,00	-737.750,00	-763.610,00	-742.515,00	-786.500,00
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 (=Zeilen 18 und 21)	-697.129,33	-760.200,00	-737.750,00	-763.610,00	-742.515,00	-786.500,00
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.	-697.129,33	-760.200,00	-737.750,00	-763.610,00	-742.515,00	-786.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-54.815,22	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-54.815,22	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-751.944,55	-798.700,00	-776.250,00	-802.110,00	-781.015,00	-825.000,00

7.2 Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.500,00	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	-5.000,00	-30.500,00	-105.000,00	-300.000,00	-30.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-39.569,17	-36.550,00	-34.050,00	-31.550,00	-31.550,00	-31.550,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.569,17	-67.050,00	-139.050,00	-331.550,00	-61.550,00	-31.550,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.569,17	-61.550,00	-139.050,00	-331.550,00	-61.550,00	-31.550,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen					
Produkt	040101	Kulturelle Veranstaltungen					
Produktinformation							
Abteilung:	Gartenschauпарк 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						
Kennzahlen:		Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Veranstaltungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.900,00	90.880,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	0,00	90.880,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.900,00	93.880,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
11	- Personalaufwendungen	-64.232,32	-70.250,00	-73.900,00	-74.650,00	-75.400,00	-76.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-174.844,68	-135.500,00	-109.000,00	-103.000,00	-105.000,00	-105.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-33.676,45	-53.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-29.681,20	-30.000,00	-32.500,00	-32.500,00	-34.500,00	-34.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-97.320,00	-97.300,00	-97.300,00	-97.300,00	-97.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.207,58	-3.650,00	-4.150,00	-4.160,00	-4.165,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.284,58	-306.720,00	-293.850,00	-288.610,00	-291.365,00	-291.950,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-232.384,58	-212.840,00	-199.950,00	-194.710,00	-197.465,00	-198.050,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-232.384,58	-212.840,00	-199.950,00	-194.710,00	-197.465,00	-198.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-232.384,58	-212.840,00	-199.950,00	-194.710,00	-197.465,00	-198.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-4.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-236.580,08	-212.840,00	-199.950,00	-194.710,00	-197.465,00	-198.050,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-30.000,00	-300.000,00	-30.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00	-30.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00	-30.000,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungsermächtigungen
109-1 Cultura - Vordach	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
109-2 Cultura - Heizsystem	0,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00	-30.000,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	0402	Kulturförderung				
Produkt	040201	Kultur-, Musik u. Heimatpflege				
Produktinformation						
Abteilung:	Schule, Kultur, Sport					
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Peter Milsch, Fachbereichsleiter					
Kurzbeschreibung:	Förderung des kulturellen Lebens (z.B. Vereinsförderung) Durchführung städtischer Kulturveranstaltungen (u.a. Neujahrskonzerte, Ausstellungen, Literaturveranst., Kunst vorm Rathaus)					
Auftragsgrundlage:	Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Vereine					
Allgemeine Ziele:	Anerkennung ehrenamtlichen Engagements im Rahmen kultureller Vereinsarbeit					
Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Vereine	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.300,00	52.520,00	22.500,00	52.500,00	22.500,00	52.500,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	0,00	22.520,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.938,75	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.581,69	11.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.984,04	80.820,00	50.900,00	80.900,00	50.900,00	80.900,00
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	-62.367,64	-131.000,00	-65.500,00	-123.500,00	-72.500,00	-130.500,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-28.776,78	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-26.938,08	-44.500,00	-38.000,00	-38.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	Grundbesitzabgaben	-6.057,28	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-50.210,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00
15	- Transferaufwendungen	-7.476,88	-10.900,00	-15.900,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
	davon: Zuschüsse an Vereine	-7.476,88	-10.900,00	-15.900,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.311,04	-21.000,00	-20.300,00	-22.300,00	-20.300,00	-22.300,00
	davon: Aufwend.f.Veranstaltungen	-13.679,87	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.155,56	-213.110,00	-151.900,00	-209.400,00	-156.400,00	-216.400,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.171,52	-132.290,00	-101.000,00	-128.500,00	-105.500,00	-135.500,00
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	-21.171,52	-132.290,00	-101.000,00	-128.500,00	-105.500,00	-135.500,00
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.	-21.171,52	-132.290,00	-101.000,00	-128.500,00	-105.500,00	-135.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-48.368,57	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-48.368,57	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-69.540,09	-169.290,00	-138.000,00	-165.500,00	-142.500,00	-172.500,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.000,00	-25.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-25.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-25.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen
240-0 Ortsbildverschönerung Mastholte Illumination	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277-0 Heizungsanlage Bürgerhaus Druffel	0,00	-25.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.000,00	-25.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 040401 Volkshochschule						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	0404	Volkshochschule				
Produkt	040401	Volkshochschule				
Produktinformation						
Abteilung:	Schule, Kultur, Sport					
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Peter Milsch, Fachbereichsleiter					
Kurzbeschreibung:	Kostenbeteiligung und Unterstützung der Volkshochschule Reckenberg-Ems Mitarbeit im VHS-Zweckverband					
Auftragsgrundlage:	Weiterbildungsgesetz Öffentlich-rechtliche Vereinbarung					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen					
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und differenzierten Weiterbildungsangebot					
Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Kursteilnehmer	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 040401 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-9.989,95	-10.950,00	-11.050,00	-11.250,00	-11.400,00	-11.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-58.107,90	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	-91.815,12	-100.000,00	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	davon: VHS-Umlage	-91.815,12	-100.000,00	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.912,97	-110.950,00	-101.050,00	-111.250,00	-111.400,00	-111.600,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-159.912,97	-110.950,00	-101.050,00	-111.250,00	-111.400,00	-111.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-159.912,97	-110.950,00	-101.050,00	-111.250,00	-111.400,00	-111.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-159.912,97	-110.950,00	-101.050,00	-111.250,00	-111.400,00	-111.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-159.912,97	-110.950,00	-101.050,00	-111.250,00	-111.400,00	-111.600,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 040401 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 040601 Stadtbibliothek						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	0406	Bibliothek				
Produkt	040601	Stadtbibliothek				
Produktinformation						
Abteilung:	Schule, Kultur, Sport					
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Peter Milsch, Fachbereichsleiter					
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung eines attraktiven Medienangebotes Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten Unterstützung von nicht-städtischen öffentlichen Bibliotheken					
Auftragsgrundlage:	Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen					
Allgemeine Ziele:	Förderung des Mediengebrauchs Bereitstellung eines umfangreichen und zeitgemäßen Medienangebotes					
Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Ausleihungen	76.893,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00	88.000,00
Anzahl der Medien	23.525,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Anzahl der Veranstaltungen	67,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Anzahl der Öffnungsstunden	1.117,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 040601 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	4.765,20	2.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.680,90	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.124,35	14.800,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
11	- Personalaufwendungen	-153.804,93	-158.350,00	-181.050,00	-182.900,00	-184.800,00	-186.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-33.031,78	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
	Ersatzbeschaffungen	-32.666,37	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.232,41	-6.300,00	-6.250,00	-6.350,00	-6.350,00	-6.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.769,12	-191.050,00	-214.600,00	-216.550,00	-218.450,00	-220.150,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-177.644,77	-176.250,00	-196.900,00	-198.850,00	-200.750,00	-202.450,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-177.644,77	-176.250,00	-196.900,00	-198.850,00	-200.750,00	-202.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-177.644,77	-176.250,00	-196.900,00	-198.850,00	-200.750,00	-202.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-497,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-178.141,77	-176.750,00	-197.400,00	-199.350,00	-201.250,00	-202.950,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 040601 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-39.248,17	-29.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
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	-39.248,17	-29.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.248,17	-29.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
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 040601 Stadtbibliothek	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen
024-0 Einrichtung Stadtbibliothek	-3.282,38	-4.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.282,38	-4.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Gesamtsumme	-3.282,38	-4.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	0408	Archiv und Kunsthaus				
Produkt	040801	Stadtarchiv				
Produktinformation						
Abteilung:	Schule, Kultur, Sport					
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Peter Milsch, Fachbereichsleiter					
Kurzbeschreibung:	Archivierung von Medien mit besonderer historischer Bedeutung Darstellung der Stadtgeschichte in der Öffentlichkeit					
Auftragsgrundlage:	Archivgesetz NRW und Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe:	BesucherInnen					
Allgemeine Ziele:	Erhaltung historisch wertvoller Archivgüter					
Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Öffnungszeiten Stadtarchiv	204,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Anzahl der Besucher Stadtarchiv	51,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 040801 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	628,20	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,00	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	879,40	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
11	- Personalaufwendungen	-97.262,60	-101.800,00	-108.250,00	-109.450,00	-110.550,00	-111.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.202,87	-5.000,00	-15.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.847,11	-5.900,00	-5.050,00	-4.950,00	-5.050,00	-5.050,00
	davon: Büromaterial Stadtarchiv	-1.196,65	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.312,58	-113.200,00	-129.300,00	-120.400,00	-121.600,00	-122.700,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-104.433,18	-112.500,00	-128.400,00	-119.500,00	-120.700,00	-121.800,00
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	-104.433,18	-112.500,00	-128.400,00	-119.500,00	-120.700,00	-121.800,00
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.	-104.433,18	-112.500,00	-128.400,00	-119.500,00	-120.700,00	-121.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-581,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-581,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-105.014,18	-113.000,00	-128.900,00	-120.000,00	-121.200,00	-122.300,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 040801 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-21,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	-21,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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 040801 Stadtarchiv	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen
022-0 Einrichtung Stadtarchiv	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	0408	Archiv und Kunsthaus				
Produkt	040802	Kunsthaus Rietberg				
Produktinformation						
Abteilung:	Schule, Kultur, Sport					
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Peter Milsch, Fachbereichsleiter					
Kurzbeschreibung:	Betrieb des Kunsthauses - Museum Dr. Wilfried und Hilde Koch u. Durchführung von Ausstellungen					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe:	BesucherInnen					
Allgemeine Ziele:	Angebot von Ausstellungen an die Öffentlichkeit					
Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahl: Anzahl der Öffnungszeiten Kunsthaus	1.258,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Kennzahl: Anzahl der Besucher Kunsthaus	2.937,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.900,00	49.950,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	0,00	9.950,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.361,35	50.750,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
11	- Personalaufwendungen	-29.784,70	-32.700,00	-33.650,00	-34.100,00	-34.500,00	-34.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.023,09	-20.300,00	-23.500,00	-23.500,00	-19.000,00	-29.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.320,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
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	-44.943,66	-66.120,00	-71.150,00	-71.500,00	-67.400,00	-77.800,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.582,31	-15.370,00	-10.450,00	-10.800,00	-6.700,00	-17.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.582,31	-15.370,00	-10.450,00	-10.800,00	-6.700,00	-17.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-1.582,31	-15.370,00	-10.450,00	-10.800,00	-6.700,00	-17.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.173,15	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-1.173,15	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-2.755,46	-15.870,00	-10.950,00	-11.300,00	-7.200,00	-17.600,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.500,00	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	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-300,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300,00	-8.050,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen
023-1 Ankauf von Kunstgegenständen	-300,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-300,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	0,00
255-0 Einbruchmeldeanlage Kunsthaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-300,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	0,00

7.1 Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.337,50	80.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.194,21	152.200,00	235.200,00	235.200,00	235.200,00	235.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	270.031,71	237.600,00	370.600,00	370.600,00	370.600,00	370.600,00
11	- Personalaufwendungen	-426.527,66	-422.550,00	-398.200,00	-402.700,00	-407.000,00	-411.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.014,64	-55.000,00	-55.550,00	-56.100,00	-56.700,00	-57.250,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-97.460,35	-119.000,00	-137.600,00	-163.100,00	-136.600,00	-136.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
15	- Transferaufwendungen	-444.691,89	-379.500,00	-569.500,00	-569.500,00	-569.500,00	-569.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.155,40	-18.630,00	-12.080,00	-12.180,00	-9.180,00	-9.180,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.024.849,94	-1.006.180,00	-1.184.430,00	-1.215.080,00	-1.190.480,00	-1.195.480,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-754.818,23	-768.580,00	-813.830,00	-844.480,00	-819.880,00	-824.880,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	-754.818,23	-768.580,00	-813.830,00	-844.480,00	-819.880,00	-824.880,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	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.	-754.818,23	-768.580,00	-813.830,00	-844.480,00	-819.880,00	-824.880,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.449,71	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-6.389,91	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-761.267,94	-778.580,00	-824.830,00	-855.480,00	-830.880,00	-835.880,00

7.2 Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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	-65.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-65.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0501	Soziales				
Produkt	050101	Sonstige soziale Leistungen				
Produktinformation						
Abteilung:	Jugend, Soziales und Wohnen					
Verantwortlich:	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter					
Kurzbeschreibung:	Leistung von Hilfe zum Lebensunterhalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistung von Wohngeld Hilfen zur Gesundheit und zur häuslichen Pflege Beratung und Antragsannahme für die gesetzliche Rentenversicherung Unterstützung von Projekten der Senioren-, Kranken- und Behindertenhilfe					
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch, Grundsicherungsgesetz (Sozialhilfe), Wohngeldgesetz Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen					
Allgemeine Ziele:	Mittelfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Unterstützung Unterstützung und Beratung bei der Antragstellung in Rentenversicherungsangelegenheiten					
Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Sozialhilfefälle SGB XII (Stand 31.12.)	170,00	220,00	230,00	240,00	250,00	260,00
Anzahl der Wohngeldfälle (Stand 31.12.)	280,00	230,00	225,00	220,00	220,00	220,00
Renten-, Kontoklärungsanträge etc.(Stand 31.12)	950,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	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	7.000,00	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	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-373.905,50	-368.950,00	-378.800,00	-382.800,00	-386.800,00	-390.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.014,64	-55.000,00	-55.550,00	-56.100,00	-56.700,00	-57.250,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-255,90	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-47.332,16	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
	davon: Zuschüsse an überige Bereiche	-46.966,16	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.818,70	-2.080,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-462.326,90	-476.430,00	-486.030,00	-490.580,00	-495.180,00	-499.680,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-449.826,90	-476.430,00	-486.030,00	-490.580,00	-495.180,00	-499.680,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-449.826,90	-476.430,00	-486.030,00	-490.580,00	-495.180,00	-499.680,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	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.	-449.826,90	-476.430,00	-486.030,00	-490.580,00	-495.180,00	-499.680,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-1.015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-450.842,40	-476.430,00	-486.030,00	-490.580,00	-495.180,00	-499.680,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Soziales
Produkt	050102	Unterstützungsleistungen für Asylbewerber

Produktinformation

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

Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Asylbewerber (Stand 31.12.)	80,00	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	226,34	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	163.026,46	144.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	163.252,80	144.100,00	225.100,00	225.100,00	225.100,00	225.100,00
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	-1.793,91	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	-397.359,73	-330.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00
	davon: Leist.a.Asylbew .a.v.E.	-310.045,81	-280.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
	Krankenhilfe f.Asylb.a.v.E.	-35.983,21	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Leist.a.Asylbew. i.E.	-51.330,71	-30.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.153,64	-330.150,00	-520.300,00	-520.300,00	-520.300,00	-520.300,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-235.900,84	-186.050,00	-295.200,00	-295.200,00	-295.200,00	-295.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-235.900,84	-186.050,00	-295.200,00	-295.200,00	-295.200,00	-295.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-235.900,84	-186.050,00	-295.200,00	-295.200,00	-295.200,00	-295.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-235.900,84	-186.050,00	-295.200,00	-295.200,00	-295.200,00	-295.200,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0503	Übergangwohnheime				
Produkt	050301	Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose				
Produktinformation						
Abteilung:	Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr					
Verantwortlich:	Martina Venne, Abteilungsleiterin Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter					
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften					
Auftragsgrundlage:	Ordnungsbehördengesetz					
Zielgruppe:	Wohnungslose					
Allgemeine Ziele:	Vorhaltung von angemessenem Wohnraum für Obdachlose					
Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Wohnungsloser	13,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslo

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	9.405,77	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	4.167,75	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.573,52	8.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
11	- Personalaufwendungen	-26.311,12	-26.800,00	-9.700,00	-9.950,00	-10.100,00	-10.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.850,55	-28.100,00	-35.200,00	-30.700,00	-32.200,00	-32.200,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-7.720,39	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-18.185,68	-16.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-16.500,00	-16.500,00
	Grundbesitzabgaben	-3.823,34	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	-450,00	-550,00	-550,00	-550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.161,67	-55.100,00	-45.350,00	-41.200,00	-42.850,00	-43.100,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-42.588,15	-46.600,00	-34.850,00	-30.700,00	-32.350,00	-32.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-42.588,15	-46.600,00	-34.850,00	-30.700,00	-32.350,00	-32.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-42.588,15	-46.600,00	-34.850,00	-30.700,00	-32.350,00	-32.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.032,44	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-3.972,64	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-46.620,59	-50.600,00	-39.850,00	-35.700,00	-37.350,00	-37.600,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnhei	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen
298-0 Sanierung Obdach Sandfeldstr. 3	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Produktinformation

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

Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Aussiedler (Stand 31.12.)	70,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangsw. f. Aussiedler u. Asylbew

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.705,39	80.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.705,39	85.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
11	- Personalaufwendungen	-26.311,04	-26.800,00	-9.700,00	-9.950,00	-10.100,00	-10.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-65.559,99	-90.000,00	-101.500,00	-131.500,00	-103.500,00	-103.500,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-7.437,62	-35.000,00	-10.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-40.666,20	-43.000,00	-77.500,00	-77.500,00	-79.500,00	-79.500,00
	Grundbesitzabgaben	-9.145,77	-7.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.336,70	-16.200,00	-10.050,00	-10.050,00	-7.050,00	-7.050,00
	davon: Mieten und Pachten	-14.355,24	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.207,73	-144.500,00	-132.750,00	-163.000,00	-132.150,00	-132.400,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.502,34	-59.500,00	2.250,00	-28.000,00	2.850,00	2.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-26.502,34	-59.500,00	2.250,00	-28.000,00	2.850,00	2.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-26.502,34	-59.500,00	2.250,00	-28.000,00	2.850,00	2.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.401,77	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-1.401,77	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-27.904,11	-65.500,00	-3.750,00	-34.000,00	-3.150,00	-3.400,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-15.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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	-15.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Au	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen
280-0 Einrichtungsgegenstände Übergangswohnh.	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00

7.1 Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.316,49	157.160,00	174.700,00	174.700,00	174.700,00	174.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.539,39	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000,00	30.600,00	33.400,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.535,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	216.391,25	209.260,00	229.600,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
11	- Personalaufwendungen	-298.593,46	-323.950,00	-333.700,00	-337.350,00	-341.000,00	-354.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.514,26	-16.800,00	-17.000,00	-17.200,00	-17.350,00	-17.550,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-92.088,16	-76.500,00	-106.000,00	-73.000,00	-75.500,00	-76.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-67.760,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00
15	- Transferaufwendungen	-497.588,58	-530.000,00	-540.000,00	-550.000,00	-560.000,00	-570.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.876,23	-30.450,00	-29.550,00	-29.655,00	-29.650,00	-29.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-927.660,69	-1.045.460,00	-1.099.550,00	-1.080.505,00	-1.096.800,00	-1.121.650,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-711.269,44	-836.200,00	-869.950,00	-849.505,00	-865.800,00	-890.650,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	-711.269,44	-836.200,00	-869.950,00	-849.505,00	-865.800,00	-890.650,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-711.269,44	-836.200,00	-869.950,00	-849.505,00	-865.800,00	-890.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-75.724,62	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-75.724,62	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-786.994,06	-943.200,00	-976.950,00	-956.505,00	-972.800,00	-997.650,00

7.2 Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	158.000,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	158.000,00	0,00	57.300,00	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	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-27.399,40	-226.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.399,40	-271.000,00	-38.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.399,40	-113.000,00	-38.000,00	27.300,00	-30.000,00	-30.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Produktinformation

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

Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Einrichtungen (Stand 31.08.)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Betreuungsplätze f. unter 3-Jährige (Stand 31.08.)	148,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
Betreuungsplätze f. über 3-Jährige (Stand 31.08.)	805,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
Betreuungsquote bei unter 3-Jährigen in % (Stand 31.08.)	21,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Betreuungsquote bei über 3-Jährigen in % (Stand 31.08.)	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	7.460,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	7.460,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
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	-7.460,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
15	- Transferaufwendungen	-489.594,21	-520.000,00	-530.000,00	-540.000,00	-550.000,00	-560.000,00
	davon: Betr.Kstrn.Zusch.a.KiGaTräger	-489.594,21	-520.000,00	-530.000,00	-540.000,00	-550.000,00	-560.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-489.594,21	-527.460,00	-546.200,00	-556.200,00	-566.200,00	-576.200,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-489.594,21	-520.000,00	-533.100,00	-543.100,00	-553.100,00	-563.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-489.594,21	-520.000,00	-533.100,00	-543.100,00	-553.100,00	-563.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-489.594,21	-520.000,00	-533.100,00	-543.100,00	-553.100,00	-563.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.950,45	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-1.950,45	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-491.544,66	-522.000,00	-535.100,00	-545.100,00	-555.100,00	-565.100,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)

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

Produktinformation

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

Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Besucher JFS Neuenkirchen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Anzahl der Besucher JFS Rietberg	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Anzahl der Besucher JFS Mastholte	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	159.316,49	146.300,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
	davon: Zuweisungen des Kreises	159.316,49	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	Zuw.v.komm.Sonderrechn.	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Erträge a.d.Aufl.v.Sonderp.	0,00	5.800,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.467,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	100,00	2.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.535,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	185.319,85	167.400,00	174.500,00	175.900,00	175.900,00	175.900,00
11	- Personalaufwendungen	-204.171,89	-225.050,00	-243.050,00	-245.650,00	-248.200,00	-250.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-55.008,11	-46.000,00	-75.500,00	-40.500,00	-41.000,00	-41.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-11.577,72	-5.200,00	-40.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	Strom, Gas, Wasser	-11.716,57	-16.000,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.700,00	-14.700,00
	Reinigungskosten	-4.155,97	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	Unterh.d.so.bewegl.Vermögens	-5.066,31	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Aufw.f.sonst.Sachleist.	-12.697,96	-20.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleist.	-9.694,40	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.100,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
15	- Transferaufwendungen	-6.966,25	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.966,25	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.790,59	-12.250,00	-11.450,00	-11.550,00	-11.550,00	-11.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.936,84	-306.400,00	-351.300,00	-319.000,00	-322.050,00	-324.700,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-90.616,99	-139.000,00	-176.800,00	-143.100,00	-146.150,00	-148.800,00
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	-90.616,99	-139.000,00	-176.800,00	-143.100,00	-146.150,00	-148.800,00
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.)	-90.616,99	-139.000,00	-176.800,00	-143.100,00	-146.150,00	-148.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.824,40	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-4.824,40	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-95.441,39	-144.000,00	-181.800,00	-148.100,00	-151.150,00	-153.800,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	158.000,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	158.000,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.238,31	-226.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.238,31	-226.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.238,31	-68.000,00	-8.000,00	57.300,00	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 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen
203-0 Errichtung Skateranlage	-1.238,31	-226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.238,31	-226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203-1 Landeszuwendung Errichtung Skateranlage	0,00	158.000,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	158.000,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00
279-0 Einrichtungsgegenstände JFS Südtorschule	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.238,31	-68.000,00	-8.000,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 060202 Spielplätze							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	060202	Spielplätze					
Produktinformation							
Abteilung:	Tiefbau u. Stadtentwässerung						
Verantwortlich:	Hubertus Schmidt, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter						
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielflächen						
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe						
Zielgruppe:	Kinder bis 14 Jahre						
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Kinderspielplätzen Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielplätze						
Kennzahlen:		Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Spielplätze		74,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 060202 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	71,40	3.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-36.916,40	-30.000,00	-30.000,00	-32.000,00	-34.000,00	-35.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-24.159,40	-30.000,00	-30.000,00	-32.000,00	-34.000,00	-35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-47.200,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00
15	- Transferaufwendungen	-1.028,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.464,95	-8.000,00	-8.000,00	-8.005,00	-8.000,00	-7.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.409,47	-85.200,00	-83.800,00	-85.805,00	-87.800,00	-88.700,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-46.338,07	-81.300,00	-72.300,00	-74.305,00	-76.300,00	-77.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-46.338,07	-81.300,00	-72.300,00	-74.305,00	-76.300,00	-77.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-46.338,07	-81.300,00	-72.300,00	-74.305,00	-76.300,00	-77.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-68.157,02	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-68.157,02	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-114.495,09	-181.300,00	-172.300,00	-174.305,00	-176.300,00	-177.200,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 060202 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-26.161,09	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	-26.161,09	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.161,09	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 060202 Spielplätze	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungsermächtigungen
025-0 Anlage von Kinderspielplätzen	-25.286,79	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.286,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026-0 Planungskosten Erstellung Aktionsflächen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-25.286,79	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060203	Familienzentrum Rietberg

Produktinformation

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

7.1 Teilergebnisplan Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
11	- Personalaufwendungen	-94.421,57	-98.900,00	-90.650,00	-91.700,00	-92.800,00	-103.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.514,26	-16.800,00	-17.000,00	-17.200,00	-17.350,00	-17.550,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-163,65	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.620,69	-10.200,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.720,17	-126.400,00	-118.250,00	-119.500,00	-120.750,00	-132.050,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-84.720,17	-95.900,00	-87.750,00	-89.000,00	-90.250,00	-101.550,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-84.720,17	-95.900,00	-87.750,00	-89.000,00	-90.250,00	-101.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	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.	-84.720,17	-95.900,00	-87.750,00	-89.000,00	-90.250,00	-101.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-85.512,92	-95.900,00	-87.750,00	-89.000,00	-90.250,00	-101.550,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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

7.1 Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-317.312,00	-318.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.312,00	-318.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-317.312,00	-318.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	-317.312,00	-318.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
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.	-317.312,00	-318.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-317.312,00	-318.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00

7.2 Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 070101 Krankenhausförderung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Krankenhausförderung
Produkt	070101	Krankenhausförderung

Produktinformation

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

7.1 Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhausförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-317.312,00	-318.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
	davon: Krankenhausinvestitionsumlage	-317.312,00	-318.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.312,00	-318.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-317.312,00	-318.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
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	-317.312,00	-318.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
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.)	-317.312,00	-318.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
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.)	-317.312,00	-318.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhausförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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

7.1 Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	365.000,00	394.600,00	394.600,00	394.600,00	394.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.118,39	91.300,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.190,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.847,20	18.600,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.107,17	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	131.263,31	479.000,00	512.300,00	512.300,00	512.300,00	512.300,00
11	- Personalaufwendungen	-212.303,92	-211.950,00	-243.100,00	-251.750,00	-254.450,00	-257.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-704.922,87	-984.200,00	-674.200,00	-704.200,00	-752.200,00	-682.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-724.800,00	-756.600,00	-756.600,00	-756.600,00	-756.600,00
15	- Transferaufwendungen	-37.904,18	-62.500,00	-87.810,00	-60.310,00	-60.310,00	-60.310,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.446,49	-325.850,00	-333.900,00	-338.900,00	-343.900,00	-348.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.274.577,46	-2.309.300,00	-2.095.610,00	-2.111.760,00	-2.167.460,00	-2.105.160,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.143.314,15	-1.830.300,00	-1.583.310,00	-1.599.460,00	-1.655.160,00	-1.592.860,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	-1.143.314,15	-1.830.300,00	-1.583.310,00	-1.599.460,00	-1.655.160,00	-1.592.860,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	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.	-1.143.314,15	-1.830.300,00	-1.583.310,00	-1.599.460,00	-1.655.160,00	-1.592.860,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-48.682,88	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-47.999,60	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.191.997,03	-1.875.800,00	-1.628.810,00	-1.644.960,00	-1.700.660,00	-1.638.360,00

7.2 Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.000,00	52.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,00	52.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-133.027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-708.397,59	-1.150.000,00	-125.000,00	-210.000,00	-40.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-41.865,40	-129.000,00	-128.000,00	-534.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	-883.290,39	-1.279.000,00	-253.000,00	-744.000,00	-50.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-653.290,39	-1.227.000,00	-237.000,00	-744.000,00	-50.000,00	-10.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

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

Produktinformation

Abteilung:	Zentrales Immobilienmanagement	
Verantwortlich:	Renate Pörtner, Abteilungsleiterin	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	

7.1 Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	225.000,00	259.500,00	259.500,00	259.500,00	259.500,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	0,00	207.000,00	259.500,00	259.500,00	259.500,00	259.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.797,20	18.600,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.105,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.728,04	244.100,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00
11	- Personalaufwendungen	-51.022,34	-72.850,00	-68.950,00	-69.750,00	-70.500,00	-71.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-396.428,95	-565.000,00	-374.000,00	-374.000,00	-378.000,00	-378.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-87.771,35	-335.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-198.061,71	-110.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-167.000,00	-167.000,00
	Reinigungskosten	-71.807,89	-85.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
	Unterh.d.bewegl.Vermögens	-11.450,97	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-370.000,00	-420.300,00	-420.300,00	-420.300,00	-420.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.940,58	-12.000,00	-14.150,00	-14.150,00	-14.150,00	-14.150,00
	davon: Versicherungen	-10.030,66	-10.700,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-458.391,87	-1.019.850,00	-877.400,00	-878.200,00	-882.950,00	-883.700,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-434.663,83	-775.750,00	-596.600,00	-597.400,00	-602.150,00	-602.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-434.663,83	-775.750,00	-596.600,00	-597.400,00	-602.150,00	-602.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-434.663,83	-775.750,00	-596.600,00	-597.400,00	-602.150,00	-602.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.564,09	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-18.316,82	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-453.227,92	-791.250,00	-612.100,00	-612.900,00	-617.650,00	-618.400,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,00	0,00	16.000,00	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	-339.060,32	-1.150.000,00	-105.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339.060,32	-1.160.000,00	-110.000,00	-155.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.060,32	-1.160.000,00	-94.000,00	-155.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sp	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungsermächtigungen
016-0 Baukosten Sporthalle Neuenkirchen	-323.901,01	-1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.901,01	-1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178-3 Energ.Maßn.Sportheim Bokel	-892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197-0 Grundsanie rung der Emsturnhalle	-14.266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197-1 Zuweisung d.Bundes f.Sanie rung Emsturnhalle	230.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223-0 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
238-0 Umbau u Sanie rung Sportheim NK	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen							
Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sp	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen
262-0 Ela-Anlage Sporthalle Rietberg	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-109.060,32	-1.160.000,00	-94.000,00	-155.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen

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

Produktinformation

Abteilung: Tiefbau u. Stadtentwässerung

Verantwortlich: Hubertus Schmidt, Abteilungsleiter | Dominik Bartels, Abteilungsleiter
Matthias Setter, Fachbereichsleiter | Peter Milsch, Fachbereichsleiter

Kurzbeschreibung: Unterhaltung der Sportplätze u. sonst. Sportaussenanlagen

Auftragsgrundlage: freiwillige Aufgabe

Zielgruppe: Vereine, SchülerInnen

Allgemeine Ziele: Förderung des Vereins- und Freizeitsports, Sicherstellung des Schulsports

Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bereitstellung von Sportaussenflächen (qm)	121.900,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	140.000,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
	davon: Erlöse a.d.Auflös.v.SoPo	0,00	140.000,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	140.000,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-140.860,57	-195.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-140.860,57	-195.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-328.000,00	-317.800,00	-317.800,00	-317.800,00	-317.800,00
15	- Transferaufwendungen	-1.767,27	-15.000,00	-12.810,00	-12.810,00	-12.810,00	-12.810,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.687,50	-15.000,00	-12.810,00	-12.810,00	-12.810,00	-12.810,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.081,22	-11.550,00	-13.250,00	-13.250,00	-13.250,00	-13.250,00
	davon: Mieten und Pachten	-8.760,18	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.709,06	-549.550,00	-493.860,00	-493.860,00	-493.860,00	-493.860,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-160.709,06	-409.550,00	-367.760,00	-367.760,00	-367.760,00	-367.760,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-160.709,06	-409.550,00	-367.760,00	-367.760,00	-367.760,00	-367.760,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-160.709,06	-409.550,00	-367.760,00	-367.760,00	-367.760,00	-367.760,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-160.709,06	-429.550,00	-387.760,00	-387.760,00	-387.760,00	-387.760,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-133.027,40	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	-41.865,40	-114.000,00	-99.000,00	-529.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.892,80	-114.000,00	-99.000,00	-529.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.892,80	-114.000,00	-99.000,00	-529.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungsermächtigungen
025-1 Sportzubehör	-4.956,31	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.956,31	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
182-0 Robotertraktor	-31.861,26	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.432,32	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209-0 Kanalanschlussbeitrag Sportplatz NK	-133.027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-133.027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230-0 Errichtung eines Kunstrasenplatzes	-7.476,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.476,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230-1 Errichtung Kunstrasenplatz - Bau	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000,00)	0,00	0,00	
244-0 Berechnungsanlagen Sportplätze Westerw.	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen							
Investitionen Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246-0 Err. einer 2. Flutlichtanlage Sportplatz Druffel	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247-0 Err. Flutlichtanl. Sportplatz Varenzell	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248-1 Beregnung Sportpl.Varenzell Bau	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315-0 Beregnungsanlage Sportplatz Bokel	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-177.321,74	-114.000,00	-99.000,00	-529.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-500.000,00

Beschreibung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Produkt	080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern				
Produktinformation						
Abteilung:	Schule, Kultur, Sport					
Verantwortlich:	Renate Pörtner, Abteilungsleiterin 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					
Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Besucherzahl Freibad	57.914,00	48.747,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.118,39	91.300,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.365,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.366,33	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	105.850,27	94.400,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00
11	- Personalaufwendungen	-161.281,58	-139.100,00	-174.150,00	-182.000,00	-183.950,00	-185.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-166.664,21	-224.200,00	-150.200,00	-180.200,00	-224.200,00	-154.200,00
	UH/Instandh.d.Freibades	-64.158,85	-90.200,00	-40.200,00	-70.200,00	-110.200,00	-40.200,00
	Strom, Gas, Wasser	-61.786,68	-80.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-82.000,00	-82.000,00
	Grundbesitzabgaben	-27.202,18	-31.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Unterh.d.bew.Vermögens	-210,70	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-26.800,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.860,19	-300.500,00	-304.700,00	-309.700,00	-314.700,00	-319.700,00
	davon: Anmietung einer Schwimmhalle	-278.925,84	-290.000,00	-295.000,00	-300.000,00	-305.000,00	-310.000,00
	Versicherungsbeiträge	-2.702,23	-3.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-616.805,98	-690.600,00	-647.550,00	-690.400,00	-741.350,00	-678.300,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-510.955,71	-596.200,00	-542.650,00	-585.500,00	-636.450,00	-573.400,00
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	-510.955,71	-596.200,00	-542.650,00	-585.500,00	-636.450,00	-573.400,00
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.)	-510.955,71	-596.200,00	-542.650,00	-585.500,00	-636.450,00	-573.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-30.118,79	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-29.682,78	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-541.074,50	-606.200,00	-552.650,00	-595.500,00	-646.450,00	-583.400,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52.000,00	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	-369.337,27	0,00	-20.000,00	-60.000,00	-40.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-369.337,27	-5.000,00	-44.000,00	-60.000,00	-40.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-369.337,27	47.000,00	-44.000,00	-60.000,00	-40.000,00	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 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungsermächtigungen
029-0 Erweiterung, Instandsetzung Freibad	-398.677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-63.483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029-2 Neueinrichtung Dusch- u. Umkleidegebäude Freibad	-28.730,50	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-4.587,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029-3 Umstellung Heizungssystem/Fernwärmeleitu	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029-4 Zuwendung Land für Fernwärmeleitung	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029-6 Zuwend.Bund.f.Fernwärmeleitu	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Investitionen Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269-0 Sozial- u. Umkleieräume Freibad	0,00	0,00	-20.000,00	-60.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-60.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
281-0 Erneuerung Rechner Kasse Freibad	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-439.307,57	47.000,00	-44.000,00	-60.000,00	-40.000,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 080201 Sportförderung						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	0802	Sportförderung				
Produkt	080201	Sportförderung				
Produktinformation						
Abteilung:	Schule, Kultur, Sport					
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Peter Milsch, Fachbereichsleiter					
Kurzbeschreibung:	Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderungsrichtlinien Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten Gewährung investiver Zuschüsse an Sportvereine auf Antrag					
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe Sportförderungsrichtlinien Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe:	Sportvereine					
Allgemeine Ziele:	Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements der Einwohner in den Vereinen Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes					
Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Vereine	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuschüsse	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	635,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.685,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-969,14	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	-36.136,91	-47.500,00	-75.000,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
	davon: Zuschüsse an Sportvereine	-36.136,91	-47.500,00	-75.000,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.564,50	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-36.985,55	-48.800,00	-76.300,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-36.985,55	-48.800,00	-76.300,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-36.985,55	-48.800,00	-76.300,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-36.985,55	-48.800,00	-76.300,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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

7.1 Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.742,77	170.500,00	275.500,00	11.500,00	11.500,00	8.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.742,77	170.500,00	275.500,00	11.500,00	11.500,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	-215.347,64	-222.350,00	-176.650,00	-178.500,00	-180.350,00	-182.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.596,04	-35.100,00	-35.450,00	-35.800,00	-36.200,00	-36.550,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-106.799,22	-135.000,00	-120.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.995,80	-249.500,00	-292.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.974,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.712,70	-644.000,00	-626.650,00	-348.850,00	-351.100,00	-353.450,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-324.969,93	-473.500,00	-351.150,00	-337.350,00	-339.600,00	-345.450,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= =Zeilen 18 und 21)	-324.969,93	-473.500,00	-351.150,00	-337.350,00	-339.600,00	-345.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-324.969,93	-473.500,00	-351.150,00	-337.350,00	-339.600,00	-345.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-282,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-282,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-325.251,93	-474.000,00	-351.650,00	-337.850,00	-340.100,00	-345.950,00

7.2 Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.500,00	153.000,00	131.250,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.500,00	153.000,00	131.250,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-297.500,00	-255.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.500,00	-270.000,00	-245.000,00	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.000,00	-117.000,00	-113.750,00	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

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

Produktinformation

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

Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Vorkaufsrechtsbescheinigungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl der Anliegerbescheinigungen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Größe (ha) neue Wohnbauflächen	5,00	5,00	5,00	3,00	5,00	5,00
Größe (ha) neue Gewerbeflächen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl Bauleitplanverfahren	5,00	5,00	5,00	3,00	5,00	5,00
Anzahl Erschließungsbeitragsveranlagungen	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Anzahl Veranlagungen zu Straßenbaubeiträgen	30,00	20,00	20,00	20,00	30,00	30,00
Anzahl Veranlagungen zu Kanalanschlussbeiträgen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.742,77	170.500,00	275.500,00	11.500,00	11.500,00	8.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.742,77	170.500,00	275.500,00	11.500,00	11.500,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	-215.347,64	-222.350,00	-176.650,00	-178.500,00	-180.350,00	-182.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.596,04	-35.100,00	-35.450,00	-35.800,00	-36.200,00	-36.550,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-106.799,22	-135.000,00	-120.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.995,80	-249.500,00	-292.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.974,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.712,70	-644.000,00	-626.650,00	-348.850,00	-351.100,00	-353.450,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-324.969,93	-473.500,00	-351.150,00	-337.350,00	-339.600,00	-345.450,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-324.969,93	-473.500,00	-351.150,00	-337.350,00	-339.600,00	-345.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-324.969,93	-473.500,00	-351.150,00	-337.350,00	-339.600,00	-345.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-282,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-282,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-325.251,93	-474.000,00	-351.650,00	-337.850,00	-340.100,00	-345.950,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.500,00	153.000,00	131.250,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.500,00	153.000,00	131.250,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-297.500,00	-255.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.500,00	-270.000,00	-245.000,00	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.000,00	-117.000,00	-113.750,00	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planu	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungsermächtigungen
086-0 Abfind.f.Abtret.v.Grundst. f. Ausgl.Maßnahmen	0,00	-15.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-15.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
086-1 Real.v. landschaftspfleg.Ausgl.Maßnahm	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
226-0 Ld.Zuweis.f. Multifunktionshalle Bibeldorf	178.500,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.500,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226-1 Weiterl.Zuw.Ld.u.Stdt f. Multif.Halle Bibeldorf	-297.500,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-297.500,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312-0 Breitbandversorgung Bokel	0,00	0,00	-43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	131.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-119.000,00	-117.000,00	-113.750,00	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00

7.1 Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.190,00	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.543,30	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	260.033,30	321.500,00	341.500,00	341.500,00	341.500,00	341.500,00
11	- Personalaufwendungen	-261.581,00	-287.800,00	-304.900,00	-308.150,00	-308.700,00	-314.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.717,84	-12.200,00	-12.350,00	-12.450,00	-12.600,00	-12.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-175,99	-1.500,00	-27.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-22.242,70	-115.000,00	-107.500,00	-113.500,00	-113.500,00	-113.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.084,03	-4.100,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.801,56	-420.600,00	-455.550,00	-439.900,00	-440.700,00	-446.900,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-37.768,26	-99.100,00	-114.050,00	-98.400,00	-99.200,00	-105.400,00
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 (=Zeilen 18 und 21)	-37.768,26	-99.100,00	-114.050,00	-98.400,00	-99.200,00	-105.400,00
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.	-37.768,26	-99.100,00	-114.050,00	-98.400,00	-99.200,00	-105.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-195,50	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-195,50	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-37.963,76	-101.600,00	-116.550,00	-100.900,00	-101.700,00	-107.900,00

7.2 Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 100101 Bauordnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Bauordnung

Produktinformation

Abteilung: Bauaufsicht und Denkmalpflege

Verantwortlich: Frank Jungeilges, Abteilungsleiter
Matthias Setter, Fachbereichsleiter

Kurzbeschreibung: Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben (Bauvoranfragen)
Erteilung von Baugenehmigungen und Mitteilungen nach § 67 BauO NRW (Freistellungsverfahren)
Erteilung von Teilungsgenehmigungen

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch
Bauordnung NRW mit dazu ergangenen Verordnungen

Zielgruppe: Bauwillige

Allgemeine Ziele: Rechtmäßige und bürgernahe Abwicklung von bauordnungsrechtlichen Verfahren

Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Baugenehmigungen (Wohnen)	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Baugenehmigungen (Gewerbe)	46,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Baugenehmigungen (Landwirtschaft)	31,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Baugenehmigungen (sonstige)	273,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bauvoranfragen	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
bauordnungsrechtl. Bußgeldverfahren	18,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Akteneinsichten	99,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
sont. bauordnungsrechtl. Verw.vorgänge	524,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300,00	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	237.190,00	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	davon: Verwaltungsgebühren	237.190,00	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.543,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	260.033,30	261.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
11	- Personalaufwendungen	-261.581,00	-287.800,00	-304.900,00	-308.150,00	-308.700,00	-314.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.717,84	-12.200,00	-12.350,00	-12.450,00	-12.600,00	-12.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-26.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-15.000,00	-24.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.781,46	-3.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.080,30	-319.600,00	-369.850,00	-354.200,00	-354.900,00	-361.100,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.047,00	-58.600,00	-78.850,00	-63.200,00	-63.900,00	-70.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-15.047,00	-58.600,00	-78.850,00	-63.200,00	-63.900,00	-70.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-15.047,00	-58.600,00	-78.850,00	-63.200,00	-63.900,00	-70.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-195,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-195,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-15.242,50	-60.600,00	-80.850,00	-65.200,00	-65.900,00	-72.100,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100301	Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

Abteilung: Bauaufsicht und Denkmalpflege

Verantwortlich: Frank Jungeilges, Abteilungsleiter
Matthias Setter, Fachbereichsleiter

Kurzbeschreibung: Unterschutzstellungsverfahren
Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt
Rechtliche Festlegung der Denkmaleigenschaft
Überwachung der eingetragenen Denkmäler
Fortschreibung der Denkmalliste
Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen einschl. Denkmalförderung

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe: Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude

Allgemeine Ziele: Erhaltung und Pflege von Denkmälern auch durch Gewährung finanzieller Anreize
Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern

Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Förderungen	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Anzahl der Beratungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	davon: Zuwendungen des Landes	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	60.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-175,99	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Stromkosten	-175,99	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-22.242,70	-100.000,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00
	davon: Zuschüsse Fassad.u.Denkmalpflege	-22.242,70	-100.000,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302,57	-500,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.721,26	-101.000,00	-85.700,00	-85.700,00	-85.800,00	-85.800,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-22.721,26	-40.500,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.300,00	-35.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-22.721,26	-40.500,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.300,00	-35.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-22.721,26	-40.500,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.300,00	-35.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-22.721,26	-41.000,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.800,00	-35.800,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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

7.1 Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.460.135,27	1.476.500,00	1.419.000,00	1.419.000,00	1.419.000,00	1.419.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.663,77	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.431.846,09	1.356.000,00	1.441.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.930.645,13	2.872.500,00	2.900.000,00	2.827.000,00	2.827.000,00	2.832.000,00
11	- Personalaufwendungen	-17.734,77	-19.850,00	-20.100,00	-20.400,00	-20.750,00	-21.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.256.765,16	-1.420.000,00	-1.410.000,00	-1.410.000,00	-1.410.000,00	-1.410.000,00
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	-7.634,23	-9.250,00	-20.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.282.134,16	-1.449.100,00	-1.450.400,00	-1.444.700,00	-1.445.050,00	-1.445.350,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.648.510,97	1.423.400,00	1.449.600,00	1.382.300,00	1.381.950,00	1.386.650,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	1.648.510,97	1.423.400,00	1.449.600,00	1.382.300,00	1.381.950,00	1.386.650,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	1.648.510,97	1.423.400,00	1.449.600,00	1.382.300,00	1.381.950,00	1.386.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-67.693,64	-90.500,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-66.673,64	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	1.581.837,33	1.332.900,00	1.359.600,00	1.292.300,00	1.291.950,00	1.296.650,00

7.2 Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom,Gas,Wasser

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung mit Strom,Gas,Wasser
Produkt	110101	Konzessionsverträge für Strom,Gas,Wasser

Produktinformation

Abteilung: Finanzen, EDV

Verantwortlich: Jan van Rijbroek, Abteilungsleiter
Dieter Nowak, Fachbereichsleiter

Kurzbeschreibung: Verwaltung der Konzessionsverträge für Strom, Gas und Wasser.

Auftragsgrundlage: Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionabgabenverordnung, Konzessionsverträge

Zielgruppe: Betreiber der Energienetze, EinwohnerInnen

Allgemeine Ziele: Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Strom, Gas und Wasser.
Erzielung von Erträgen zur Mitfinanzierung des Ergebnishaushalts.

7.1 Teilergebnisplan Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom,Gas,Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.431.843,09	1.356.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00
	davon: Konzessionsabgaben Strom	1.060.809,09	1.052.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
	Konzessionsabgaben Gas	122.857,15	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	Konzessionsabgaben Wasser	248.176,85	236.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.431.843,09	1.356.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.431.843,09	1.356.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00
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	1.431.843,09	1.356.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00
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.)	1.431.843,09	1.356.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	1.431.843,09	1.356.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110201	Abfallwirtschaft

Produktinformation

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

Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Restabfallbehälter	7.821,00	7.870,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00
Anzahl der Kompostgefäße	3.059,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Anzahl der Altpapiergefäße	7.748,00	7.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Gesamtmenge Restabfall	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Gesamtmenge Kompost	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.460.135,27	1.476.500,00	1.419.000,00	1.419.000,00	1.419.000,00	1.419.000,00
	davon: Gebühren Restabfall	1.042.357,33	1.121.500,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
	Gebühren Komposttonne	346.468,01	355.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.663,77	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,00	0,00	73.000,00	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	1.498.802,04	1.516.500,00	1.532.000,00	1.459.000,00	1.459.000,00	1.464.000,00
11	- Personalaufwendungen	-19.433,30	-19.850,00	-20.100,00	-20.400,00	-20.750,00	-21.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.256.765,16	-1.420.000,00	-1.410.000,00	-1.410.000,00	-1.410.000,00	-1.410.000,00
	davon: Abfallsammlung Restabfall	-234.910,68	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
	Abfallentsorgung Restabfall	-652.945,91	-715.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
	Abfallsammlung Bioabfall	-111.434,78	-120.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
	Abfallentsorgung Bioabfall	-198.690,76	-200.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
	Abfallentsorg. Elektrogeräte	-27.132,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Abfallentsorg. Wertstoffe	-18.498,25	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.634,23	-9.250,00	-20.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
	davon: Gewerbesteuer	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Körperschaftst./Soli.	-1.155,22	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.283.832,69	-1.449.100,00	-1.450.400,00	-1.444.700,00	-1.445.050,00	-1.445.350,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	214.969,35	67.400,00	81.600,00	14.300,00	13.950,00	18.650,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	214.969,35	67.400,00	81.600,00	14.300,00	13.950,00	18.650,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	214.969,35	67.400,00	81.600,00	14.300,00	13.950,00	18.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-67.693,64	-90.500,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-66.673,64	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	-75.500,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	148.295,71	-23.100,00	-8.400,00	-75.700,00	-76.050,00	-71.350,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Produktinformation

Abteilung: Personal, Organisation, Ratsbüro und Wahlen

Verantwortlich: Ludger Balke, Abteilungsleiter
Dieter Nowak, Fachbereichsleiter

Kurzbeschreibung: Unter diesem Produkt werden die anteiligen Lohnaufwendungen der städtischen Mitarbeiter für den Abwasserbetrieb und die entsprechenden Erstattungen durch den Abwasserbetrieb nachgewiesen.

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Allgemeine Ziele: Kostenneutrale Nachweisung der anteiligen Lohnaufwendungen für den Abwasserbetrieb.

Anmerkungen: Die Abwasserbeseitigung wird von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg" wahrgenommen. Die Einrichtung stellt für jedes Wirtschaftsjahr einen gesonderten 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.

7.1 Teilergebnisplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.698,53	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	1.698,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.698,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	1.698,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	1.698,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	1.698,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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

7.1 Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.508,31	568.600,00	467.400,00	467.400,00	467.400,00	467.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.716,31	1.135.900,00	1.101.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200,26	7.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	289.430,54	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	382.784,66	1.715.700,00	1.653.800,00	1.643.800,00	1.643.800,00	1.643.800,00
11	- Personalaufwendungen	-284.601,45	-313.700,00	-315.200,00	-318.450,00	-321.850,00	-325.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.433,83	-14.350,00	-14.500,00	-14.650,00	-14.800,00	-14.950,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.621.035,80	-1.569.600,00	-1.641.600,00	-1.651.600,00	-1.641.600,00	-1.651.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.456.000,00	-2.176.700,00	-2.176.700,00	-2.176.700,00	-2.176.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.497,99	-6.000,00	-3.200,00	-3.225,00	-3.250,00	-3.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.933.569,07	-4.359.650,00	-4.151.200,00	-4.164.625,00	-4.158.200,00	-4.171.650,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.550.784,41	-2.643.950,00	-2.497.400,00	-2.520.825,00	-2.514.400,00	-2.527.850,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	-1.550.784,41	-2.643.950,00	-2.497.400,00	-2.520.825,00	-2.514.400,00	-2.527.850,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-1.550.784,41	-2.643.950,00	-2.497.400,00	-2.520.825,00	-2.514.400,00	-2.527.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-811.021,40	-552.500,00	-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-811.021,40	-534.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-2.361.805,81	-3.196.450,00	-3.117.400,00	-3.140.825,00	-3.134.400,00	-3.147.850,00

7.2 Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	503.009,05	992.400,00	437.950,00	880.000,00	263.000,00	88.200,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	214.920,12	720.000,00	740.000,00	1.398.000,00	1.300.000,00	852.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	717.929,17	1.712.400,00	1.177.950,00	2.278.000,00	1.563.000,00	940.200,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-17.306,81	-50.000,00	-80.000,00	-130.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.560.144,39	-4.478.500,00	-3.769.500,00	-3.368.000,00	-3.386.500,00	-2.101.500,00
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	-1.577.451,20	-4.528.500,00	-3.849.500,00	-3.498.000,00	-3.436.500,00	-2.151.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-859.522,03	-2.816.100,00	-2.671.550,00	-1.220.000,00	-1.873.500,00	-1.211.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

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

Produktinformation

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

Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fläche der Fahrbahnen in qm	1.453.000,00	1.453.000,00	1.453.000,00	1.453.000,00	1.453.000,00	1.453.000,00
Fläche der Gehwege in qm	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Fläche der Radwege in qm	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Anzahl der Straßenabläufe (Stck.)	5.401,00	5.401,00	5.401,00	5.401,00	5.401,00	5.401,00
Länge der Wirtschaftswege (km)	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00
Anzahl der Leuchtenpunkte	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung (kwh)	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Anzahl der Brückenbauwerke	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.508,31	568.600,00	467.400,00	467.400,00	467.400,00	467.400,00
	davon: Erlöse a.d.Aufl.v.SoPo	0,00	568.600,00	467.400,00	467.400,00	467.400,00	467.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.213,63	1.034.900,00	983.500,00	973.500,00	973.500,00	973.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.920,26	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	289.430,54	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	305.001,98	1.609.700,00	1.531.300,00	1.521.300,00	1.521.300,00	1.521.300,00
11	- Personalaufwendungen	-284.601,45	-313.700,00	-315.200,00	-318.450,00	-321.850,00	-325.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.433,83	-14.350,00	-14.500,00	-14.650,00	-14.800,00	-14.950,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.608.483,35	-1.544.600,00	-1.616.600,00	-1.626.600,00	-1.616.600,00	-1.626.600,00
	davon: UH/Instandh.Straßen,Wege,Pl.	-410.216,69	-423.000,00	-323.000,00	-333.000,00	-343.000,00	-353.000,00
	UH/Instandh.d.Brücken	-58.714,67	-80.000,00	-70.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	UH/Instandh.d.Gewässer	-23.804,76	0,00	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Pflege Straßenbegleitgrün	-24.232,03	-28.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleist.	-53.505,01	-46.100,00	-61.100,00	-61.100,00	-41.100,00	-41.100,00
	Straßenentwässerung	-656.734,15	-601.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
	Straßenbeleucht.Stromkstn	-318.063,61	-260.000,00	-260.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
	UH/Instandh.Str.Beleucht.	-51.656,07	-100.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.456.000,00	-2.176.700,00	-2.176.700,00	-2.176.700,00	-2.176.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.496,34	-5.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.918.014,97	-4.334.150,00	-4.125.700,00	-4.139.100,00	-4.132.650,00	-4.146.100,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.613.012,99	-2.724.450,00	-2.594.400,00	-2.617.800,00	-2.611.350,00	-2.624.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.613.012,99	-2.724.450,00	-2.594.400,00	-2.617.800,00	-2.611.350,00	-2.624.800,00
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.bezieh.)	-1.613.012,99	-2.724.450,00	-2.594.400,00	-2.617.800,00	-2.611.350,00	-2.624.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-535.175,44	-334.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-535.175,44	-334.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	-2.148.188,43	-3.058.450,00	-2.994.400,00	-3.017.800,00	-3.011.350,00	-3.024.800,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	503.009,05	992.400,00	437.950,00	880.000,00	263.000,00	88.200,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	214.920,12	720.000,00	740.000,00	1.398.000,00	1.300.000,00	852.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	717.929,17	1.712.400,00	1.177.950,00	2.278.000,00	1.563.000,00	940.200,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-17.306,81	-50.000,00	-80.000,00	-130.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.560.144,39	-4.478.500,00	-3.769.500,00	-3.368.000,00	-3.386.500,00	-2.101.500,00
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	-1.577.451,20	-4.528.500,00	-3.849.500,00	-3.498.000,00	-3.436.500,00	-2.151.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-859.522,03	-2.816.100,00	-2.671.550,00	-1.220.000,00	-1.873.500,00	-1.211.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungsermächtigungen
036-0 Grunderwerb für Straßen	-17.306,81	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-17.306,81	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
038-0 Herstellung von Erschließungsstraßen	-8.350,36	-60.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.350,36	-60.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
039-0 Verkehrsberuhigungsmaßnahme	-1.255,61	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.255,61	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
040-0 Anlage/Vernetzung v. Wanderwegen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
041-1 Ausbau der Sennstraße	-16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-10 Ausbau des Klingenhagen (Ld.Zuweis.)	78.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen
041-2 Ausbau Klingenhagen	-69.113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-4 Umsetz.Beleucht.Konzept Hist.Stadtkern	-87.756,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.756,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-9 Ausbau der Sennstraße (Ld.Zuweis.)	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042-0 Erweiterung, Instandsetzung von Brücken	-138.874,93	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.874,93	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00
044-0 Kleinere Radwegmaßnahmen	-9.139,94	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.139,94	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
045-0 Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
046-0 Planungen für Anträge n.d. EntflechtG	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
048-0 Radweg Wiedenbrücker Straße 2. BA (i.d.OD)	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-35.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-35.000,00	0,00
048-1 Radweg Wiedenbrücker Straße 1. BA (a.d.OD)	15.602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-0 Industriestraße/Am Fischhaus	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-640.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-640.000,00	0,00	0,00
052-0 Ausbau der Heinrich-Kuper-Straße	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-330.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-330.000,00	0,00	0,00
053-0 Endausbau BG Kühler Grund, 2.+3. BA	0,00	0,00	-40.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-420.000,00)	0,00	0,00	
054-0 Straßenendausbau GW Am Bahnhof Planung	-30.657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-1 GW Am Bahnhof - 2. BA (Böckerstraße)	-463.044,09	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-463.044,09	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-2 GW Am Bahnhof - 3. BA (Weidenweg)	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-0 Ausbau Efeuweg/Holunderweg	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-57.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-57.000,00	0,00	0,00
062-0 Parkleitsystem	-8.762,63	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.762,63	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-0 Ausbau BG Schlepphorst-Erweiterung	-180.926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065-1 Straßenendausbau BG Mastholter See 2.BA	-25.147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072-0 Endausbau BG Wortstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-220.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-220.000,00	0,00
072-1 Baustraße BG Wortstraße (2. BA)	-2.988,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.988,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-0 Nordring Druffel	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-700.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-700.000,00	0,00
074-0 Ausbau Stichweg Gräfin-Ernestine-Straße	-38.118,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.118,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-0 Ausstattung Haltestellen im ÖPNV	-34.166,64	-20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.166,64	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088-0 Anliegerbeiträge	7.215,48	520.000,00	240.000,00	198.000,00	200.000,00	152.000,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	7.215,48	520.000,00	240.000,00	198.000,00	200.000,00	152.000,00	0,00
088-1 Erschließungsbeiträge	207.704,64	200.000,00	500.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	700.000,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	207.704,64	200.000,00	500.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	700.000,00	0,00
093-0 Parkdeck am Torweg / Planungskosten	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-0 Straßenausbau "Am Markt"	0,00	0,00	-50.000,00	-414.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-414.000,00	0,00	0,00	0,00
121-2 Endausbau BG Rottwiese, 1. BA	0,00	-80.000,00	-500.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-500.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000,00)	0,00	0,00	

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen
134-1 Errichtung von Fahrradbügeln/fahrradfr. Stadt	0,00	-15.600,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-0 Umgestaltung Fläche "Altes FW-Gerätehaus" Rietberg	-175.216,61	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.216,61	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
135-1 Ldzuwend. Umgest. Fläche "Altes FW-Gerätehaus" Rb.	141.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-0 GW "In der Feldmark" (Baustraße)	-3.002,36	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.002,36	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-1 GW "In der Feldmark" (3. BA)	0,00	0,00	-60.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
139-5 GW "In der Feldmark" (5. BA)	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140-0 Ausbau der Langen Str. (L 867)	110.080,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.080,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142-0 Am Dortenbach	0,00	0,00	-60.000,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00
143-0 Am Friedhof	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
144-0 Im Bödingsfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-270.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-270.000,00	0,00
145-0 Danziger Straße	-2.817,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.817,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146-0 Feldstraße	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-262.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-262.000,00	0,00	0,00
147-0 Fleige-,Schürckmann-,Münchstra	-52.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148-0 Gartenstraße	-1.803,97	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.803,97	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149-0 Im Holtkamp / Kolpingstraße	0,00	0,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen
150-0 Lerchenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00
151-0 Wortstraße/Bicksweg	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-320.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-320.000,00	0,00	0,00
152-0 Rüschefeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
153-0 Merschweg / Am Rothenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
154-0 Oesternforth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
169-0 Rad-/Gehweg Westerw. Str.(Gallenw.-RW Alte Bahntr)	62.363,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.363,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171-1 Bürgerradweg Detmolder Straße Baukosten	-19.038,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.850,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.889,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172-0 Ausbau BG Doppheide (Mais- u. Roggenweg)	-2.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174-0 Bürgerradweg Westerwiehe OD bis Steinhorst	0,00	0,00	-256.000,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	94.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00	-606.500,00	0,00	0,00	0,00
174-2 Bürgerradweg Ww OD bis Steinhorst - Grunderwerb	0,00	0,00	-30.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-30.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
175-0 Kreisverkehr Lange-/Detm-/Platzstr	0,00	-1.020.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	88.200,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	88.200,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175-1 Zuwend. Land Kreisverkehr Lang-, Detmolder-, Pl	0,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185-0 Knotenpunkt Mastholter Str./GW In der Feldmark	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
200-0 Umgestaltung OD Westerwiehe	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungsermächtigungen
200-1 Zuw. Land Umgestaltung OD Westerwiehe	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
215-0 Querungshilfe Lannertstraße	0,00	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215-1 Zuw. Land Querungshilfe Lannertstraße	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217-0 Straßenendausbau Ludwig-Ehrhard-Straße	0,00	-730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218-0 Straßenendausbau Zum Park	0,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219-0 Straßenendausbau Parkallee	0,00	-30.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-0 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	-162.793,99	-605.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.793,99	-605.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
221-1 Landeszuwendung Umstellung Straßenbeleuchtung	33.712,00	130.000,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.712,00	130.000,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-0 Entlastungsstraße Stadtring	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241-0 Ergänzung der Straßenbeleuchtung	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
242-0 Rad-/Fußweg Bahnhofstr./Lange Str.	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278-0 Parkplatz Pulverdamm	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284-0 BG Am Mühlenbruch 1. Erweiterung	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285-0 Kühler Grund Straßenendausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
286-0 Eichenweg Süd Straßenendausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-193.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-193.000,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen
288-0 Marienweg Baustraße	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00
289-0 BG Hof Niggemeier Baustraße	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290-0 GW Bokeler Straße Baustraße	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291-0 GW Bokeler Straße Gewässerverlegung	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292-0 GW Bokeler Str. Kreisverkehr	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-315.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-315.000,00	0,00	0,00
293-0 GW Bokeler Str. Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
294-0 GW Bokeler Str. Endausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-340.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-340.000,00	0,00
295-0 Straßenbeleuchtung Auf dem Moor	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296-0 Anbindung Hofstelle Stücker	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
297-0 BG In den Emswiesen (Klimaschutzsiedlung)	0,00	0,00	-50.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00
311-0 Radweg Varenseller Str. L791	0,00	0,00	-65.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-859.522,03	-2.816.100,00	-2.671.550,00	-1.325.000,00	-1.873.500,00	-1.211.300,00	-720.000,00

Beschreibung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120501	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

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

Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Straßenreinigungsstrecke in m	24.045,00	24.045,00	24.045,00	24.045,00	24.045,00	24.045,00
Winterwartungsstrecke in m	214.857,00	214.857,00	214.857,00	214.857,00	214.857,00	214.857,00
veranlagte Meter Straßenreinigung	37.758,00	39.649,00	37.963,00	37.963,00	37.963,00	37.963,00
veranlagte Meter Winterwartung	98.104,00	100.409,00	98.450,00	98.450,00	98.450,00	98.450,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	77.502,68	101.000,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
	davon: Geb.f.Straßenreinigung	35.028,47	31.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Geb.f.Winterwartung	34.474,21	70.000,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.782,68	106.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.552,45	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.001,65	-500,00	-500,00	-525,00	-550,00	-550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.554,10	-25.500,00	-25.500,00	-25.525,00	-25.550,00	-25.550,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	62.228,58	80.500,00	97.000,00	96.975,00	96.950,00	96.950,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	62.228,58	80.500,00	97.000,00	96.975,00	96.950,00	96.950,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	62.228,58	80.500,00	97.000,00	96.975,00	96.950,00	96.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-275.845,96	-218.500,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-275.845,96	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	für Verwaltungskostenbeitrag	0,00	-18.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-213.617,38	-138.000,00	-123.000,00	-123.025,00	-123.050,00	-123.050,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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

7.1 Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.151,05	46.840,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	46.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	692,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.037,52	5.000,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	13.190,28	52.340,00	53.150,00	53.150,00	53.150,00	51.650,00
11	- Personalaufwendungen	-88.163,31	-87.900,00	-88.400,00	-89.400,00	-90.300,00	-91.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.490,11	-14.350,00	-14.500,00	-14.650,00	-14.800,00	-14.950,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-262.600,20	-274.500,00	-324.500,00	-306.500,00	-306.500,00	-306.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-46.870,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00
15	- Transferaufwendungen	-256.434,42	-266.250,00	-266.250,00	-271.250,00	-271.250,00	-271.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.914,94	-14.400,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-664.602,98	-704.270,00	-754.450,00	-742.600,00	-743.650,00	-744.750,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-651.412,70	-651.930,00	-701.300,00	-689.450,00	-690.500,00	-693.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	-651.412,70	-651.930,00	-701.300,00	-689.450,00	-690.500,00	-693.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-651.412,70	-651.930,00	-701.300,00	-689.450,00	-690.500,00	-693.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-724.836,91	-579.000,00	-709.000,00	-709.000,00	-709.000,00	-709.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-724.836,91	-579.000,00	-709.000,00	-709.000,00	-709.000,00	-709.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.376.249,61	-1.230.930,00	-1.410.300,00	-1.398.450,00	-1.399.500,00	-1.402.100,00

7.2 Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	468.000,00	505.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	468.000,00	505.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-495.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-125.000,00	-765.000,00	-20.000,00	-155.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050,80	-125.000,00	-1.260.000,00	-20.000,00	-155.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.050,80	-25.000,00	-792.000,00	485.000,00	-155.000,00	-5.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün				
Produkt	130101	Öffentliche Grünflächen				
Produktinformation						
Abteilung:	Räuml Planung u.Entwicklung, Umwelt, Klima, Abfall					
Verantwortlich:	Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter					
Kurzbeschreibung:	Entwicklung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen					
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Fachplaner, Institutionen					
Allgemeine Ziele:	Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes Schaffung attraktiver Lebensräume Steigerung des Naherholungsangebotes					
Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der zu pflegenden Bäume lt. Kataster	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	6.151,05	11.850,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	11.100,00
	davon: Zuweisungen/Zuschüsse	6.151,05	4.350,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	3.600,00
	Erträge Aufl.v.Sonderp.	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	692,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.037,52	5.000,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	11.881,28	17.350,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	16.650,00
11	- Personalaufwendungen	-77.121,48	-80.150,00	-81.100,00	-82.000,00	-82.850,00	-83.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-134.317,70	-149.500,00	-189.500,00	-171.500,00	-171.500,00	-171.500,00
	davon: UH/Instandh.d.Grundst.u.Grünfl.	-131.576,70	-148.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.600,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
15	- Transferaufwendungen	-1.582,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.582,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.757,70	-12.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	davon: Erbbauzinsen	-39.315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mieten, Pachten	-11.980,98	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.778,88	-252.400,00	-294.150,00	-277.050,00	-277.900,00	-278.750,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-255.897,60	-235.050,00	-276.000,00	-258.900,00	-259.750,00	-262.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-255.897,60	-235.050,00	-276.000,00	-258.900,00	-259.750,00	-262.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-255.897,60	-235.050,00	-276.000,00	-258.900,00	-259.750,00	-262.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-723.290,56	-574.000,00	-704.000,00	-704.000,00	-704.000,00	-704.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-723.290,56	-574.000,00	-704.000,00	-704.000,00	-704.000,00	-704.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-979.188,16	-809.050,00	-980.000,00	-962.900,00	-963.750,00	-966.100,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	468.000,00	400.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	468.000,00	400.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-495.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-765.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050,80	0,00	-1.260.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.050,80	0,00	-792.000,00	395.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungsermächtigungen
030-0 Erweiterung der Grünanlagen	-1.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274-0 Umstruktur.Gt-Str.-Lange-Str.-Di	0,00	0,00	-760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274-1 Zuw.Umstruktur.Gt-Str.-Lange-St	0,00	0,00	468.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	468.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
274-2 Grunderwerb Umstr.Gt-Str.-Lange-Str.-Diekam	0,00	0,00	-495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276-0 Erweiterung der Grünanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Gesamtsumme	-1.050,80	0,00	-792.000,00	395.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung

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

Produktinformation

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

Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stadt Rietberg: Länge des Gewässernetzes in m	104.737,00	104.737,00	104.737,00	104.737,00	104.737,00	104.737,00
Wasserverb.Bokel-Masth.: Gewässernetz in m	108.967,00	108.967,00	108.967,00	108.967,00	108.967,00	108.967,00
Wapel-Wasserverband: Gewässernetz in m	52.345,00	52.345,00	52.345,00	52.345,00	52.345,00	52.345,00
Ems-Wasserverband: Gewässernetz in m	39.811,00	39.811,00	39.811,00	39.811,00	39.811,00	39.811,00
Ölbach-Wasserverband: Gewässernetz in m	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00
Hövel-Wasserverband: Gewässernetz in m	2.087,00	2.087,00	2.087,00	2.087,00	2.087,00	2.087,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 130401 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	34.990,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	0,00	34.990,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.309,00	34.990,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
11	- Personalaufwendungen	-11.041,83	-7.750,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.450,00	-7.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.490,11	-14.350,00	-14.500,00	-14.650,00	-14.800,00	-14.950,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-128.282,50	-125.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Gewässer	-127.624,60	-125.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-38.270,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
15	- Transferaufwendungen	-254.852,42	-265.000,00	-265.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
	davon: Zuweis.a.Wasserverbände	-254.852,42	-265.000,00	-265.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157,24	-1.500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.824,10	-451.870,00	-460.300,00	-465.550,00	-465.750,00	-466.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-395.515,10	-416.880,00	-425.300,00	-430.550,00	-430.750,00	-431.000,00
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	-395.515,10	-416.880,00	-425.300,00	-430.550,00	-430.750,00	-431.000,00
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.)	-395.515,10	-416.880,00	-425.300,00	-430.550,00	-430.750,00	-431.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.546,35	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-1.546,35	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-397.061,45	-421.880,00	-430.300,00	-435.550,00	-435.750,00	-436.000,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 130401 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	105.000,00	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	-125.000,00	0,00	-15.000,00	-150.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000,00	0,00	-15.000,00	-150.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	90.000,00	-150.000,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 130401 Gewässerunterhaltung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungsermächtigungen
256-0 Hydraulische Sanierung Dorfgraben NK	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256-1 Zuw.Land hydraul. Sanierung Dorfgraben NK	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273-0 Emsinsel Ufermauer	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
273-1 Zuwendung Land - Emsinsel	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-25.000,00	0,00	90.000,00	-150.000,00	0,00	0,00

7.1 Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.840,78	142.000,00	150.300,00	80.300,00	65.300,00	300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	71.840,78	142.000,00	150.300,00	80.300,00	65.300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	-134.747,90	-142.200,00	-147.750,00	-149.300,00	-150.950,00	-152.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-104.982,22	-126.000,00	-203.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-33.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.292,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.720,01	-2.000,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.742,13	-285.200,00	-368.250,00	-349.900,00	-351.550,00	-203.100,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-176.901,35	-143.200,00	-217.950,00	-269.600,00	-286.250,00	-202.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	-176.901,35	-143.200,00	-217.950,00	-269.600,00	-286.250,00	-202.800,00
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.	-176.901,35	-143.200,00	-217.950,00	-269.600,00	-286.250,00	-202.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.143,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-3.143,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-180.044,60	-148.200,00	-222.950,00	-274.600,00	-291.250,00	-207.800,00

7.2 Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 140101 Umweltschutz							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	1401	Umweltinformation und -koordination					
Produkt	140101	Umweltschutz					
Produktinformation							
Abteilung:	Räuml Planung u.Entwicklung, Umwelt, Klima, Abfall						
Verantwortlich:	Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter						
Kurzbeschreibung:	Beratung und Stellungnahme in Umweltfragen, Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen						
Auftragsgrundlage:	Bundes- und Landesgesetze						
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner						
Allgemeine Ziele:	Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen						
Kennzahlen:		Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Genehmigter Förderanträge nach städt. Förderprogram		40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	71.840,78	142.000,00	150.300,00	80.300,00	65.300,00	300,00
	davon: Zuweisungen für Klimaschutz	66.540,78	142.000,00	150.000,00	80.000,00	65.000,00	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	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	71.840,78	142.000,00	150.300,00	80.300,00	65.300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	-134.747,90	-142.200,00	-147.750,00	-149.300,00	-150.950,00	-152.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-104.982,22	-126.000,00	-203.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-33.000,00
	davon: für Umweltschutz	-60.315,94	-30.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	für Klimaschutz	-44.471,77	-96.000,00	-200.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.292,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.292,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.720,01	-2.000,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.742,13	-285.200,00	-368.250,00	-349.900,00	-351.550,00	-203.100,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-176.901,35	-143.200,00	-217.950,00	-269.600,00	-286.250,00	-202.800,00
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	-176.901,35	-143.200,00	-217.950,00	-269.600,00	-286.250,00	-202.800,00
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.)	-176.901,35	-143.200,00	-217.950,00	-269.600,00	-286.250,00	-202.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.143,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-3.143,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-180.044,60	-148.200,00	-222.950,00	-274.600,00	-291.250,00	-207.800,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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

7.1 Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.682,60	17.070,00	17.070,00	17.070,00	17.070,00	17.070,00
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	23.604,10	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,80	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.676,25	90.070,00	37.070,00	37.070,00	67.070,00	37.070,00
11	- Personalaufwendungen	-267.734,30	-341.850,00	-329.800,00	-336.950,00	-340.600,00	-344.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.869,99	-25.150,00	-25.400,00	-25.650,00	-25.900,00	-26.250,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-47.309,90	-96.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-73.000,00	-43.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.470,00	-18.570,00	-18.570,00	-18.570,00	-18.570,00
15	- Transferaufwendungen	-201.263,20	-225.000,00	-241.000,00	-263.000,00	-213.000,00	-213.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.870,90	-143.340,00	-118.940,00	-94.140,00	-89.140,00	-89.140,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-592.048,29	-848.810,00	-776.710,00	-781.310,00	-760.210,00	-734.310,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-565.372,04	-758.740,00	-739.640,00	-744.240,00	-693.140,00	-697.240,00
19	+ Finanzerträge	664.218,21	603.500,00	907.000,00	907.000,00	907.000,00	907.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	664.218,21	603.500,00	907.000,00	907.000,00	907.000,00	907.000,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	98.846,17	-155.240,00	167.360,00	162.760,00	213.860,00	209.760,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	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.	98.846,17	-155.240,00	167.360,00	162.760,00	213.860,00	209.760,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-30.843,68	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-30.843,68	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	68.002,49	-255.240,00	67.360,00	62.760,00	113.860,00	109.760,00

7.2 Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.580,17	-500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.580,17	-500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.580,17	-500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen					
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung					
Produktinformation							
Abteilung:	Wirtschaftsförderung						
Verantwortlich:	Jörn Frensemeier, Stabstellenleiter Andreas Sunder, Bürgermeister						
Kurzbeschreibung:	Verbesserung der Standortfaktoren für Handel u. Gewerbe						
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe						
Zielgruppe:	Gewerbetreibende						
Allgemeine Ziele:	Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe Sicherung von Arbeitsplätzen						
Kennzahlen:		Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Unternehmensbesuche		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Anzahl Projektunterstützung/Begleitung		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Anzahl von Veranstaltungen		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.682,60	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	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	1.682,60	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-59.548,85	-56.900,00	-87.150,00	-88.200,00	-89.200,00	-90.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.203,55	-5.200,00	-5.250,00	-5.300,00	-5.350,00	-5.450,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.483,61	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00	-10.000,00
	davon: Abt. 03 WiFörd.	-16.483,61	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-48.731,10	-75.000,00	-91.000,00	-113.000,00	-63.000,00	-63.000,00
	davon: Wirtsch.Förd.Maßn.priv.Untern.	-48.353,00	-70.000,00	-88.000,00	-110.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	dto.übrige Bereiche	-378,10	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.623,01	-2.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.590,12	-209.900,00	-194.900,00	-218.000,00	-199.050,00	-170.200,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-137.907,52	-149.900,00	-194.900,00	-218.000,00	-169.050,00	-170.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-137.907,52	-149.900,00	-194.900,00	-218.000,00	-169.050,00	-170.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-137.907,52	-149.900,00	-194.900,00	-218.000,00	-169.050,00	-170.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-137.967,52	-149.900,00	-194.900,00	-218.000,00	-169.050,00	-170.200,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.

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

Produktinformation

Abteilung:	Gartenschauпарк 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

Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl von Stadtführungen	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Anzahl von Übernachtungen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Anzahl von Gruppenbuchungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.000,00	17.070,00	17.070,00	17.070,00	17.070,00	17.070,00
	davon: Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etr.a.d.Aufl.v.Sonderpost.	0,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00
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	23.604,10	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.993,65	30.070,00	37.070,00	37.070,00	37.070,00	37.070,00
11	- Personalaufwendungen	-208.185,45	-284.950,00	-242.650,00	-248.750,00	-251.400,00	-254.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.666,44	-19.950,00	-20.150,00	-20.350,00	-20.550,00	-20.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30.826,29	-26.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.470,00	-18.570,00	-18.570,00	-18.570,00	-18.570,00
15	- Transferaufwendungen	-2.532,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.614,72	-95.100,00	-72.000,00	-47.000,00	-42.000,00	-42.000,00
	davon: Öffentlichkeitsarbeit, Internet	-23.622,58	-20.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-20.200,00	-20.200,00
	Beiträge an Verbände	-6.004,94	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.825,00	-443.470,00	-386.370,00	-367.670,00	-365.520,00	-368.470,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-276.831,35	-413.400,00	-349.300,00	-330.600,00	-328.450,00	-331.400,00
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	-276.831,35	-413.400,00	-349.300,00	-330.600,00	-328.450,00	-331.400,00
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.)	-276.831,35	-413.400,00	-349.300,00	-330.600,00	-328.450,00	-331.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-28.563,43	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-28.563,43	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-305.394,78	-513.400,00	-449.300,00	-430.600,00	-428.450,00	-431.400,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.580,17	-500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.580,17	-500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.580,17	-500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Ei	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen
002-0 Einzelmaßnahmen des Stadtmarketings	-5.671,39	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-982,79	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Gesamtsumme	-5.671,39	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 150102 Beteiligungen an Unternehmen

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

Produktinformation

Abteilung: Finanzen, EDV

Verantwortlich: Jan van Rijbroek, Abteilungsleiter
Dieter Nowak, Beigeordneter

Kurzbeschreibung: Verwaltung der Beteiligungen an verbundenen Unternehmen (Abwasserbetrieb, Gartenschaupark Rietberg GmbH, Stadtwerke Rietberg GmbH) und der sonstigen Beteiligungen: RWE-Aktien, KHW Kommunale Haus und Wohnen GmbH, Lokalfunk Gütersloh, proWirtschaft GmbH, Genossenschaftsanteile (Solarstrom eG, Volksbanken eG, Einkaufsgemeinschaft kommunaler Verwaltungen eG)

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe: EinwohnerInnen, BürgerInnen

Allgemeine Ziele: Wirtschaftliche Betätigung der Stadt zur Erfüllung öffentlicher Zwecke.
Erzielung von Erträgen zur Mitfinanzierung des Ergebnishaushalts.

7.1 Teilergebnisplan Produkt 150102 Beteiligungen an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	davon: Beteil.Folgekstn Gartenschau.	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633,17	-45.440,00	-45.440,00	-45.640,00	-45.640,00	-45.640,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.633,17	-195.440,00	-195.440,00	-195.640,00	-195.640,00	-195.640,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-150.633,17	-195.440,00	-195.440,00	-195.640,00	-195.640,00	-195.640,00
19	+ Finanzerträge	664.218,21	603.500,00	907.000,00	907.000,00	907.000,00	907.000,00
	davon: Eigenkap.Verzins. Abwasserbetrieb	657.442,64	596.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	Dividenden	6.775,57	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	664.218,21	603.500,00	907.000,00	907.000,00	907.000,00	907.000,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	513.585,04	408.060,00	711.560,00	711.360,00	711.360,00	711.360,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	513.585,04	408.060,00	711.560,00	711.360,00	711.360,00	711.360,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.220,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-2.220,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	511.364,79	408.060,00	711.560,00	711.360,00	711.360,00	711.360,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 150102 Beteiligungen an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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

7.1 Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.363.419,30	36.692.000,00	35.436.000,00	36.137.000,00	36.863.000,00	37.902.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	985.699,97	639.000,00	870.150,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.787,22	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.446.906,49	37.431.200,00	36.426.350,00	36.257.200,00	36.983.200,00	38.022.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.747.139,00	-21.407.300,00	-21.033.500,00	-21.095.300,00	-21.147.000,00	-21.198.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.353,09	-55.200,00	-55.100,00	-55.200,00	-55.100,00	-55.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.835.492,09	-21.462.500,00	-21.088.600,00	-21.150.500,00	-21.202.100,00	-21.253.900,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	16.611.414,40	15.968.700,00	15.337.750,00	15.106.700,00	15.781.100,00	16.768.300,00
19	+ Finanzerträge	51.100,36	40.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-308.497,23	-303.000,00	-297.000,00	-287.000,00	-277.000,00	-269.000,00
21	= FINANZERGEBNIS	-257.396,87	-263.000,00	-288.000,00	-278.000,00	-268.000,00	-260.000,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	16.354.017,53	15.705.700,00	15.049.750,00	14.828.700,00	15.513.100,00	16.508.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	16.354.017,53	15.705.700,00	15.049.750,00	14.828.700,00	15.513.100,00	16.508.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.145,87	9.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	16.363.163,40	15.715.500,00	15.058.050,00	14.837.000,00	15.521.400,00	16.516.600,00

7.2 Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.044.993,69	2.248.700,00	2.283.541,00	2.283.461,00	2.283.461,00	2.283.461,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.044.993,69	2.248.700,00	2.283.541,00	2.283.461,00	2.283.461,00	2.283.461,00
24	- Auszahlungen f.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	2.044.993,69	2.248.700,00	2.283.541,00	2.283.461,00	2.283.461,00	2.283.461,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-182.917,34	-182.000,00	-187.500,00	-189.900,00	-194.900,00	-200.200,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-182.917,34	2.818.000,00	1.812.500,00	810.100,00	805.100,00	-200.200,00

Beschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktinformation

Abteilung:	Finanzen, EDV
Verantwortlich:	Jan van Rijbroek, Abteilungsleiter Dieter Nowak, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Haushaltssatzung
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung eines ausgeglichenen Haushalts Vermeidung einer Neuverschuldung Zeitnahe Anpassung und Nutzung der kommunalen Refinanzierungsmöglichkeiten Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
Anmerkungen:	Die Kennzahlen über die Zahl der Veranlagungen für die Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B sowie Benutzungsgebühren), die Gewerbesteuer und die Vergnügungssteuer werden bei dem Produkt "010908" "Verwaltung der Steuern und Abgaben" ausgewiesen.

Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Objekte - Gewerbesteuer	1.796,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00
Anzahl Objekte - Grundsteuer A	1.464,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl Objekte - Grundsteuer B	9.271,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	0,00
Anzahl Objekte - Hundesteuer	1.814,00	1.799,00	1.819,00	1.839,00	1.859,00	1.846,00
Anzahl Objekte - Vergnügungssteuer	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.363.419,30	36.692.000,00	35.436.000,00	36.137.000,00	36.863.000,00	37.902.000,00
	davon: Grundsteuer A	230.109,98	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
	Grundsteuer B	4.439.668,94	4.430.000,00	4.480.000,00	4.530.000,00	4.580.000,00	4.630.000,00
	Gewerbsteuer	18.720.205,18	18.500.000,00	17.000.000,00	17.300.000,00	17.600.000,00	17.900.000,00
	Anteil an der Einkommensteuer	10.181.207,00	10.650.000,00	10.800.000,00	11.100.000,00	11.400.000,00	12.000.000,00
	Anteil an der Umsatzsteuer	1.407.606,00	1.450.000,00	1.460.000,00	1.480.000,00	1.525.000,00	1.575.000,00
	Vergnügungssteuer	196.817,88	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	Hundesteuer	83.474,00	82.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	Kompensationsleistungen	1.104.330,32	1.126.000,00	1.156.000,00	1.187.000,00	1.218.000,00	1.257.000,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	985.699,97	639.000,00	870.150,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Erstatt. Abrechn. Soli. (ELAG)	985.699,97	639.000,00	870.150,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.787,22	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	davon: Zinsertr. f. GewSt.-Nachz.	96.422,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
10	= Ordentliche Erträge	37.446.906,49	37.431.200,00	36.426.350,00	36.257.200,00	36.983.200,00	38.022.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f.Sach- u.Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.747.139,00	-21.407.300,00	-21.033.500,00	-21.095.300,00	-21.147.000,00	-21.198.800,00
	davon: Gewerbesteuerumlage	-1.628.649,00	-1.618.800,00	-1.487.500,00	-1.513.800,00	-1.540.000,00	-1.566.300,00
	davon: Finanz.Beteil.Fonds Dt.Einh.	-1.582.117,00	-1.572.500,00	-1.445.000,00	-1.470.500,00	-1.496.000,00	-1.521.500,00
	Kreisumlage	-17.536.373,00	-17.970.000,00	-17.880.000,00	-17.890.000,00	-17.890.000,00	-17.890.000,00
	Solidaritätsumlage	0,00	-246.000,00	-221.000,00	-221.000,00	-221.000,00	-221.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.353,09	-55.200,00	-55.100,00	-55.200,00	-55.100,00	-55.100,00
	davon: Zinsaufw. f. GewSt.-Erst.	-29.653,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.835.492,09	-21.462.500,00	-21.088.600,00	-21.150.500,00	-21.202.100,00	-21.253.900,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	16.611.414,40	15.968.700,00	15.337.750,00	15.106.700,00	15.781.100,00	16.768.300,00
19	+ Finanzerträge	51.100,36	40.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	davon: Zinsertr.v. Kreditinst.	51.074,11	40.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-308.497,23	-303.000,00	-297.000,00	-287.000,00	-277.000,00	-269.000,00
	davon: Zinsaufw.a. Kreditinstitute	-298.372,23	-293.000,00	-296.000,00	-286.000,00	-276.000,00	-268.000,00
21	= FINANZERGEBNIS	-257.396,87	-263.000,00	-288.000,00	-278.000,00	-268.000,00	-260.000,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	16.354.017,53	15.705.700,00	15.049.750,00	14.828.700,00	15.513.100,00	16.508.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	16.354.017,53	15.705.700,00	15.049.750,00	14.828.700,00	15.513.100,00	16.508.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.145,87	9.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1 Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	== Ansatz == 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= JAHRESERGEBNIS	16.363.163,40	15.715.500,00	15.058.050,00	14.837.000,00	15.521.400,00	16.516.600,00

7.2 Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.044.993,69	2.248.700,00	2.283.541,00	2.283.461,00	2.283.461,00	2.283.461,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.044.993,69	2.248.700,00	2.283.541,00	2.283.461,00	2.283.461,00	2.283.461,00
24	- Auszahlungen f.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	2.044.993,69	2.248.700,00	2.283.541,00	2.283.461,00	2.283.461,00	2.283.461,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-182.917,34	-182.000,00	-187.500,00	-189.900,00	-194.900,00	-200.200,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-182.917,34	2.818.000,00	1.812.500,00	810.100,00	805.100,00	-200.200,00

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	== ANSATZ == 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen
083-0 Allgemeine Investitionspauschale	1.051.933,69	1.268.000,00	1.325.453,00	1.325.453,00	1.325.453,00	1.325.453,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.051.933,69	1.268.000,00	1.325.453,00	1.325.453,00	1.325.453,00	1.325.453,00	0,00
084-0 Schulpauschale	914.503,00	901.700,00	878.808,00	878.808,00	878.808,00	878.808,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	914.503,00	901.700,00	878.808,00	878.808,00	878.808,00	878.808,00	0,00
085-0 Sportpauschale	78.557,00	79.000,00	79.280,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.557,00	79.000,00	79.280,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	0,00
089-0 Tilgung von Investitionskrediten	-472.156,90	-182.000,00	-187.500,00	-189.900,00	-194.900,00	-200.200,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-179.145,35	-182.000,00	-187.500,00	-189.900,00	-194.900,00	-200.200,00	0,00
089-1 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.572.836,79	5.066.700,00	4.096.041,00	3.093.561,00	3.088.561,00	2.083.261,00	0,00

8 Anlagen

8 Anlagen

- 8.1 Bilanz der Stadt Rietberg um 31.12.2012
- 8.2 Stellenplan für das Jahr 2015 (Entwurf)
- 8.3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- 8.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten
- 8.5 Entwicklung des Eigenkapitals
- 8.6 Zuwendungen an Fraktionen
- 8.7 Wirtschaftslage des Abwasserbetriebs Rietberg
- 8.8 Wirtschaftslage der Gartenschaupark Rietberg GmbH

8.1 Bilanz der Stadt Rietberg zum 31.12.2012

AKTIVA		31.12.2012	31.12.2011
		€	€
1. Anlagevermögen		165.528.986,63	166.945.816,14
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.126.802,53	1.118.045,47
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.126.802,53	1.118.045,47
1.2 Sachanlagen		138.370.525,03	138.944.686,44
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.164.490,55	15.225.403,56
1.2.1.1	Grünflächen	5.819.116,31	5.737.145,55
1.2.1.2	Ackerland	2.288.739,66	2.245.376,34
1.2.1.3	Wald und Forsten	263.979,10	263.979,10
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.792.655,48	6.978.902,57
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.514.716,36	45.507.175,75
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	699.664,33	502.400,89
1.2.2.2	Schulen	28.397.350,33	29.080.845,02
1.2.2.3	Wohnbauten	720.539,57	896.332,85
1.2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.697.162,13	15.027.596,99
1.2.3	Infrastrukturvermögen	70.438.110,72	71.205.514,83
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.017.580,10	16.869.879,81
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.736.570,93	6.766.585,40
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	46.230.404,58	47.077.212,59
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	453.555,11	491.837,03
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	49.281,41	58.668,34
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	288.028,83	283.534,83
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.571.478,14	1.643.262,51
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.268.452,36	1.096.036,18
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.075.966,66	3.925.090,44
1.3 Finanzanlagen		26.031.659,07	26.883.084,23
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.815.272,65	5.459.292,66
1.3.2	Beteiligungen	296.937,18	527.110,49
1.3.3	Sondervermögen	20.640.820,57	20.640.820,57
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	251.798,67	229.030,51
1.3.5	Ausleihungen	26.830,00	26.830,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	26.830,00	26.830,00
2. Umlaufvermögen		26.795.763,06	23.656.557,74
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		13.148.400,47	14.603.128,87
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen	1.616.433,04	2.402.693,45
2.2.1.1	Gebühren	27.894,33	39.102,76
2.2.1.2	Beiträge	255.879,12	331.593,45
2.2.1.3	Steuern	422.716,42	518.039,90
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	311.676,18	847.655,09
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	598.266,99	666.302,25
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	3.778.630,25	3.779.600,14
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	131.078,56	158.594,36
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	188.744,73	506.705,84
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	60.664,75	26.544,37
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	3.398.142,21	3.087.755,57
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	7.753.337,18	8.420.835,28
2.2.3.1	Grundstücke des Umlaufvermögens	7.372.579,16	8.033.859,17
2.2.3.2	andere sonstige Vermögensgegenstände	380.758,02	386.976,11
2.4 Liquide Mittel		13.647.362,59	9.053.428,87
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		451.019,90	137.658,83
Bilanzsumme Aktiva		192.775.769,59	190.740.032,71

noch: Bilanz der Stadt Rietberg zum 31.12.2012

		PASSIVA	
		31.12.2012	31.12.2011
		€	€
1.	Eigenkapital	83.863.334,07	85.641.464,18
1.1	Allgemeine Rücklage	82.141.326,60	82.535.320,28
	<i>nachrichtlich: Eröffnungsbilanzkorrektur (§ 57 GemHVO) gegen Allg. Rücklage</i>	<i>101.572,75</i>	<i>-985.384,78</i>
	<i>nachrichtlich: Wertkorrekturen (§ 43 Abs. 3 GemHVO) gegen Allg. Rücklage</i>	<i>-495.566,43</i>	<i>0</i>
1.3	Ausgleichsrücklage	3.106.143,90	4.610.050,64
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.384.136,43	-1.503.906,74
2.	Sonderposten	64.503.533,32	64.943.272,52
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	42.112.474,40	42.266.352,68
2.2	Sonderposten für Beiträge	22.261.323,73	22.587.305,11
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	129.735,19	89.614,73
3.	Rückstellungen	16.041.381,83	14.771.389,53
3.1	Pensionsrückstellungen	14.115.840,00	13.031.164,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	100.000,00	100.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	5.600,00	20.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.819.941,83	1.620.225,53
4.	Verbindlichkeiten	28.188.720,37	25.372.687,88
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.637.871,83	6.812.222,85
	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	6.637.871,83	6.812.222,85
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.317.514,02	916.844,91
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.986.173,31	260.986,33
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	6.625.148,03	7.195.701,02
	davon gegen verbundene Unternehmen	1.740.286,62	2.071.244,22
	davon gegen Sondervermögen	3.825.195,38	4.085.532,29
	davon gegen Zweckverbände	343.881,53	238.248,37
	davon übrige	715.784,50	800.676,14
4.8	Erhaltene Anzahlungen	11.622.013,18	10.186.932,77
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	178.800,00	11.218,60
Bilanzsumme Passiva		192.775.769,59	190.740.032,71

8.2 Stellenplan für das Jahr 2015 - in der Fassung der Ratsbeschlüsse vom 11.12.2014 -

8.2.1 Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich Besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
		Insge- samt	davon ausge- sondert	Zahl der Stellen 2014		
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 4	1		1	1	
Beigeordneter	A 16	1		1	1	
Höherer Dienst						
Stadtoberrechtsrat	A 14	1		1	1	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	2		2	2	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	3		3	3	
Stadtamtsrat	A 12	4		4	4	
Stadtamtman	A 11	5,25		5,5	5,5	
Stadtoberinspektor	A 10	4		7,55	7,55	
Stadtinspektor	A 9	3		2	2	
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor	A 9	1,5		1,5	1,5	
Stadthauptsekretär	A 8	4		4	4	
Stadtobersekretär	A 7	2		2	2	
Insgesamt		31,75		34,55	34,55	

8.2.2 Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppen TVöD	Zahl der Stellen 2015 vollzeitver- rechnet	Zahl der Stellen 2014 vollzeitver- rechnet	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
14	1	1	1	
13	2	2	2	
12	5	3	3	
11	12,62	11,12	11,12	
10	9,5	11	11	
9	21,92	19,17	19,17	
8	11,41	9,63	9,63	
6	37,07	39,58	39,58	
5	11,69	11,17	11,17	
4	3	0,52	0,52	
2	0,77	1,77	1,77	
Insgesamt	115,98	109,96	109,96	
	davon 44Teilzeitstellen			

8.2.3 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Beamte)

vollzeitverrechnet

Produkt	Bezeichnung	Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B4	A16	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
010201	Verwaltungsführung	1	1												
010501	Rechnungsprüfung			1				1							
010601/ 010801	Zentrale Dienste/ Personal, Organisation					1		0,75		1					
010901	Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung								1						
010905	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung												1		
010908	Verwaltung d. Steuern und sonst. Abgaben											1			
011101	Rechtsangelegen- heiten			1											
011301	Immobilienverwaltung							0,5		1					
020101	Sicherheit und Ordnung						1	1,5			1				
020102	Bürgerbüro und Ein- wohnermeldeangel.								1						
021501	Brandschutz											1			
030201	Allg. Schulverwaltung						1		1						
050101	Sonstige soziale Leistungen					1						1			
060203	Familienzentrum							1							
090101	Räumliche Planung und Entwicklung					1	1				0,5				
100101	Bauordnung								1						
120101	Verkehrsflächen und ÖPNV						1	0,5		1					
150101	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Stadt- marketing, Allg. Einr.			1								1	1		
	Insgesamt	1	1	3	0	3	4	5,25	4	3	1,5	4	2	0	

8.2.4 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte)

vollzeitverrechnet

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe										
		14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	2
010101	Rat und Ausschüsse							0,5				
010201	Verwaltungsführung				0,62		0,62					0,17
010301	Gleichstellung				0,5							
010501	Rechnungsprüfung			1	1							
010601	Zentrale Dienste									0,52		0,21
010602	Baubetriebsabteilung				1		2		17,8	3,59	2	
010801	Personal, Organisa- tion,				0,7		0,5	1,42	0,5			
010901	Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung		0,5		1	1						
010905	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung					1	0,5	1,01	1			
010908	Verwaltung d. Steuern und sonst. Abgaben					1	1					
011001	IT-Dienstleistungen		0,5		1		1					
011301	Immobilienverwaltung			0,5			2,5					
011401	Technisches Immo- bilienmanagement			2	1		3,5		9,5		0,4	
013401	Gewässerunterhaltung					1						
020101	Sicherheit und Ordnung							0,42				
020102	Bürgerbüro u. Ein- wohnermeldeange- legenheiten						0,75	0,52	2,15	0,5		
021101	Personenstandsange- legenheiten					1		1				
021401	Wahlen				0,3							
030110	Grundschulen									2,05		
030120	Hauptschule									0,44		
030130	Realschule/Gesamtsch.									1,34		
030140	Gymnasium								0,85	0,75		
030201	Allgemeine Schulver- waltung							1,57				
040101	Kulturelle Veranstaltungen					1						
040401	Volkshochschule							0,2				
040601	Stadtbibliothek				0,5		1			1,5		
040801	Stadtarchiv und Kunsthause				0,5	1			0,77			
050101	Sonstige soziale Leistungen					1	0,5	1				
050102	Unterstützungsleist- ungen für Asylbewerber						0,5					

noch: Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte)												
Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	2
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						1					
060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)						3,45 (S11)					0,39
060203	Familienzentrum						0,6					
080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern							1	2		0,6	
090101	Räumliche Planung und Entwicklung							1,8				
100101	Bauordnung		1		1,5		0,85		0,5			
100301	Denkmalschutz und -pflege					0,6						
110201	Abfallwirtschaft			0,25								
110301	Abwasserbeseitigung	0,4			0,7		0,15	0,2				
120101	Verkehrsflächen und ÖPNV	0,6			1,3	0,9			1			
140101	Umweltschutz, Klimaschutz			0,75	1		0,5					
150101	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Stadtmarketing, Allg. Einrichtungen			0,5			1	0,77	1	1		
	Insgesamt	1	2	5	12,62	9,5	21,92	11,41	37,07	11,69	3	0,77

8.2.5 Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2015	Beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	3	3	
Stadtsekretäranwärter/-innen	Anwärterbezüge	2	0	
Juristische Referendare/Referendarinnen	keine Vergütung	1	1	
Sozialarbeiter/-innen im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	1	0	
Auszubildende Straßenwärter/-innen	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende Freizeit- und Touristik-kaufmann/-frau (Verbundausbildung)	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende Fachinformatik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, FR Bibliotheken	Ausbildungsvergütung	1	1	
	Insgesamt	13	10	

8.3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen berechtigen dazu, im jeweiligen Jahr Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in Folgejahren einzugehen. Nachfolgend werden die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplans 2015 dargestellt.

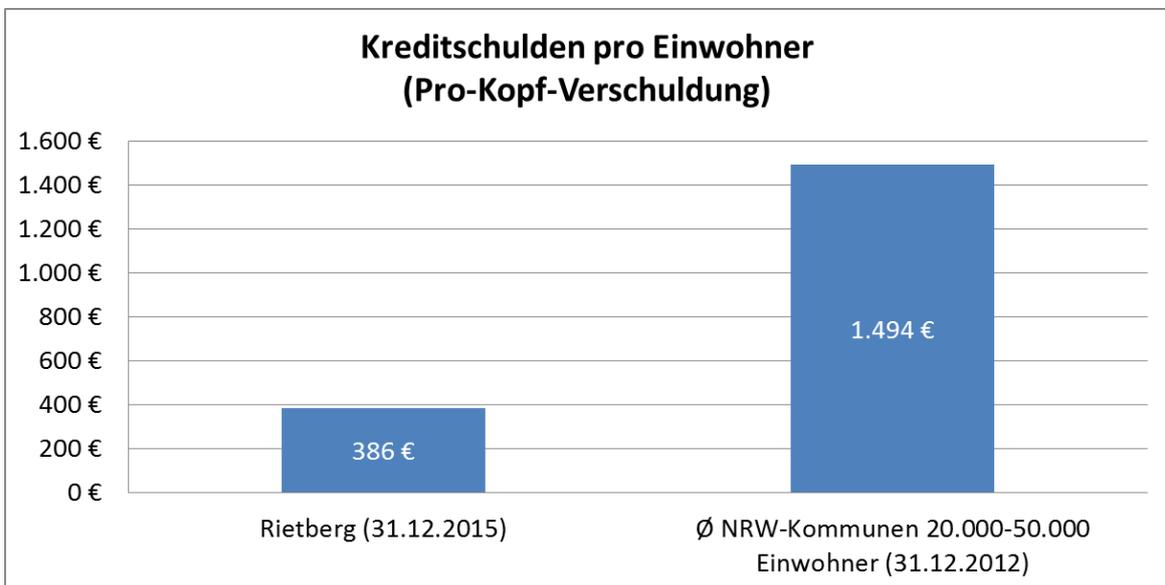
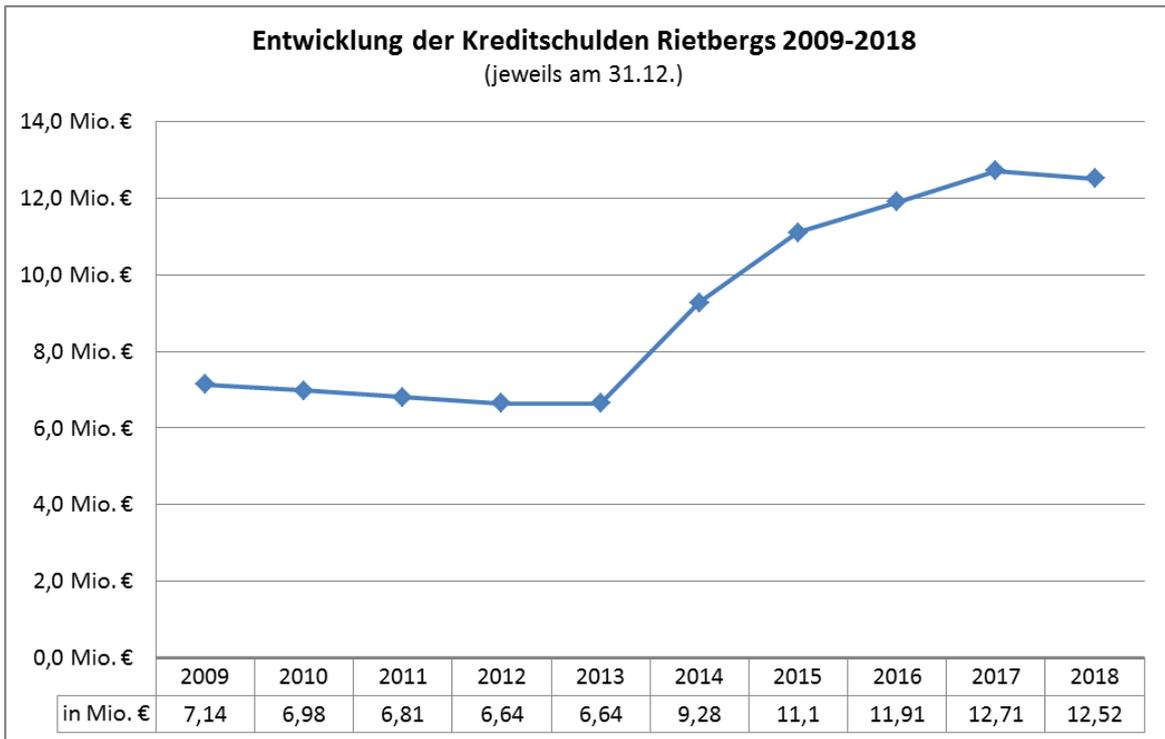
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2015	2016	2017	2018
€		€	€	€	€
2015:	4.125.000	0	2.945.000	1.180.000	0
Summe:		0	2.945.000	1.180.000	0
<i>Nachrichtlich:</i>		<i>in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen:</i>			
		<i>2.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>

Der für das Haushaltsjahr 2015 veranschlagte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im einzelnen wie folgt fällig.

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2015	davon werden zahlungswirksam		
			2016	2017	2018
		€	€	€	€
006-0	Feuerwehrfahrzeuge	280.000	0	280.000	0
053-0	Endausbau BG Kühler	420.000	420.000	0	0
121-2	Endausbau BG Rottwiese	300.000	300.000	0	0
230-1	Errichtung Kunstrasenplatz	500.000	500.000	0	0
243-0	Parkfläche "Martinschule"/Gymnasium	900.000	900.000	0	0
249-0	Sanierung Rathausstraße 31	1.700.000	800.000	900.000	0
270-0	Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Anbau	25.000	25.000	0	0
Summe:		4.125.000	2.945.000	1.180.000	0

8.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
	EUR		
Art	Stand	Voraussichtlicher Stand	Voraussichtlicher Stand
	am Ende des Vorvorjahres	zu Beginn des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres
	2013	2015	2015
	in EUR	in EUR	in EUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.456.321	9.276.889	11.093.830
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	6.456.321	9.276.889	11.093.830
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.553.233	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.706.665	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.256.224	0	0
8. Erhaltene Anzahlungen	11.622.013	13.000.000	13.500.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	27.594.456	22.276.889	24.593.830
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)			
Übernommene Bürgschaften für Kindertageseinrichtungen ¹			
Anzahl	2	2	2
Restrisiko	582.124	582.124	582.124
¹ Es handelt sich hierbei um zwei Bürgschaften für Versorgungsleistungen.			



8.5 Entwicklung des Eigenkapitals

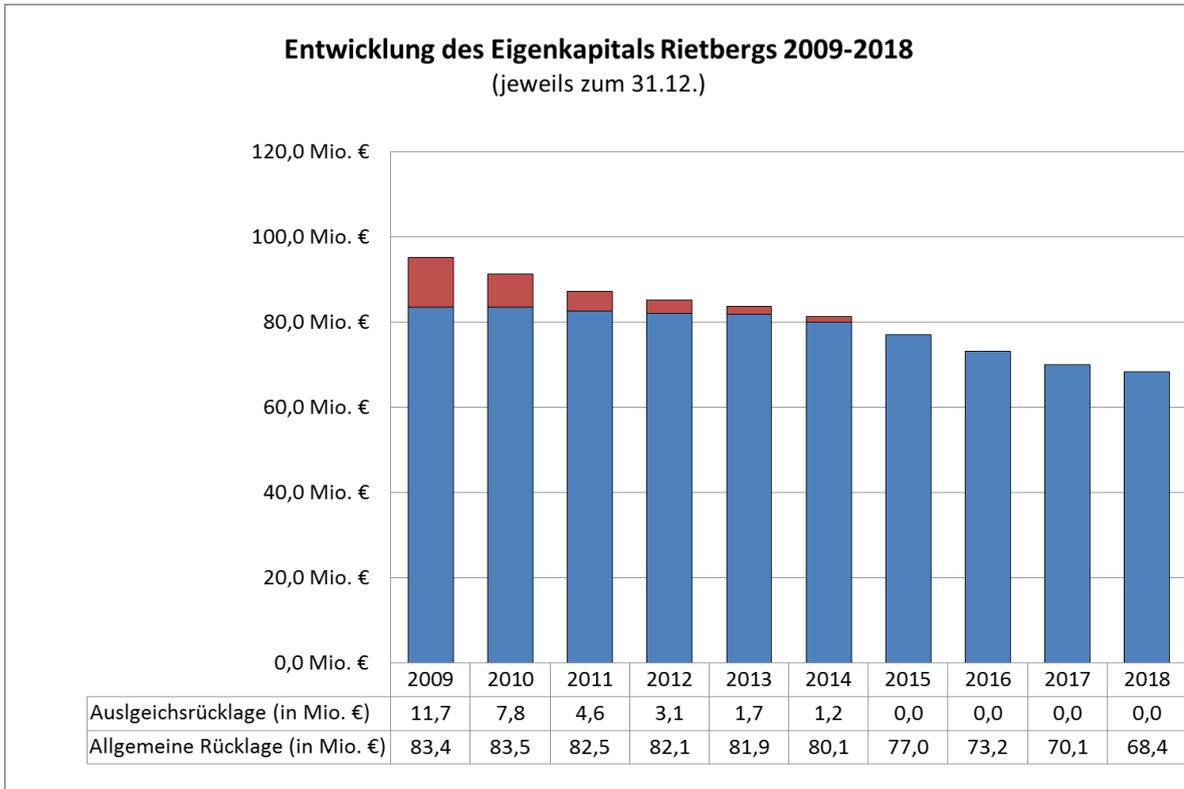
		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		€	€	€	€	€	
Jahres- ergebnis	Gesamterträge	49.672.569	48.329.355	48.460.060	47.738.020	48.459.770	49.328.670
	Gesamtaufwendungen	-50.190.642	-51.133.600	-51.731.030	-51.405.990	-51.417.195	-50.997.030
	lt. Jahresabschluss	-518.073					
	lt. Haushaltsplan		-2.804.245	-3.270.970	-3.667.970	-2.957.425	-1.668.360
	Voraussichtliches Ergebnis	-518.073	-2.804.245	-3.270.970	-3.667.970	-2.957.425	-1.668.360
Ausgleichs- Rücklage	Anfangsbestand	1.722.007	1.203.935	0	0	0	0
	Verringerung (-)	-518.072	-1.203.935	0	0	0	0
	Zuführung (+)		0	0	0	0	0
	Schlussbestand	1.203.935	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	82.141.327	81.909.627	80.104.317	77.011.347	73.185.377	70.087.952
	Verringerung (-)		-1.600.310	-3.270.970	-3.667.970	-2.957.425	-1.668.360
	Zuführung (+)		0	0	0	0	0
	./.. Korrektur Eröffnungsbilanz		0	0	0	0	0
	./.. Wertberichtigung Finanzanlagen	-231.700	-205.000	178.000	-158.000	-140.000	
	./.. Wertkorrektur § 43 Abs. 3 GemHVO						
	Schlussbestand	81.909.627	80.104.317	77.011.347	73.185.377	70.087.952	68.419.592
Haushalts- sicherungs- konzept ?	5 % - Grenze am 01.01.	4.107.066	4.095.481	4.005.216	3.850.567	3.659.269	3.504.398
	Verringerung Allg. Rücklage	0	-1.600.310	-3.270.970	-3.667.970	-2.957.425	-1.668.360
	Verringerung in %	0,00%	-1,95%	-4,08%	-4,76%	-4,04%	-2,38%
	mehr/weniger	-4.107.066	-2.495.171	-734.246	-182.597	-701.844	-1.836.038

Die Wertminderungen der Finanzanlagen werden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet und haben keine Auswirkungen auf die evtl. Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts (HSK).

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

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

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



8.6 Zuwendungen an Fraktionen

8.6.1 Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EURO	Erläuterungen
		2015 EURO	2014 EURO		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.250,00	1.427,04	1.427,04	siehe *)
2	FWG	1.070,00	888,39	888,39	
3	SPD	470,00	409,59	409,59	
4	Bündnis 90/ Die Grünen	350,00	349,74	349,74	
5	FDP	0,00	349,74	349,74	

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

Die Höhe der Zuwendungen beträgt z. Zt. 6,65 € je Mitglied und Monat zuzüglich eines Sockelbetrages in Höhe von 25,56 € je Fraktion und Monat. In den Jahren 2010 und 2011 haben die Fraktionen auf 25% ihrer Fraktionszuwendungen verzichtet.

Die Haushaltslage sieht generell eine 25%ige Kürzung in identischer Form vor. Gleichwohl sind die Kürzungen für alle anderen Bereiche beibehalten. Aus diesem Grund werden auch die Fraktionszuwendungen für das Jahr 2015 um 25% gekürzt.

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

8.6.2 Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 EURO	Vorjahr 2014 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	-	
1.3 für Fahrer von Dienstwagen	0	0	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	500	500	-	für durchschnittlich 25 Sitzungen/Jahr
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	-	
6. Sonstiges	0	0	-	

Fraktion: FWG				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 EURO	Vorjahr 2014 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	-	
1.3 für Fahrer von Dienstwagen	0	0	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	500	400	-	für durchschnittlich 20 Sitzungen/Jahr
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	-	
6. Sonstiges	0	0	-	

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 EURO	Vorjahr 2014 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	-	
1.3 für Fahrer von Dienstwagen	0	0	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	400	500	-	für durchschnittlich 25 Sitzungen/Jahr
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	-	
6. Sonstiges	0	0	-	

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 EURO	Vorjahr 2014 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	-	
1.3 für Fahrer von Dienstwagen	0	0	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	500	500	-	für durchschnittlich 25 Sitzungen/Jahr
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	-	
6. Sonstiges	0	0	-	

8.7 Wirtschaftslage des Abwasserbetriebs der Stadt Rietberg

Die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht 2013 geben eine Übersicht über die Wirtschaftslage sowie die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft.

8.7.1 Bilanz des Abwasserbetriebs Rietberg

Aktiva (in EUR)	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	69.826,77	71.626,58	75.742,51
II. Sachanlagen	44.233.403,53	45.200.378,16	44.516.522,29
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	10.347,83	12.673,73	14.172,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.104.351,12	1.465.079,55	1.389.410,30
III. Guthaben bei Kreditinstituten	132,00	3.124,69	7.484,13
	45.418.061,25	46.752.882,71	46.003.331,30

Passiva (in EUR)	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
II. Kapitalrücklage	17.127.375,74	17.127.375,74	17.127.375,74
III. Gewinnvortrag	179.931,42	94.905,36	22.817,36
IV. Jahresüberschuss	417.105,66	742.468,70	603.947,56
B. Sonderposten für Zuwendungen	244.591,18	300.245,81	355.900,44
C. Empfangene Ertragszuschüsse	8.548.336,12	8.623.186,70	8.289.392,69
D. Sonstige Rückstellungen	65.800,00	64.700,00	874.859,98
E. Verbindlichkeiten	15.834.920,99	16.800.000,40	15.729.037,53
	45.418.061,25	46.752.882,71	46.003.331,30

8.7.2 Gewinn- und Verlustrechnung des Abwasserbetriebs Rietberg

	2013	2012	In EUR
1. Umsatzerlöse	4.823.316,14	4.657.599,12	4.863.303,82
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	27.017,79	87.921,38	48.870,28
3. Sonstige betriebliche Erträge	391.334,56	490.425,34	74.716,37
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	259.250,35	236.559,77	244.008,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	939.326,53	742.136,65	676.577,40
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	437.056,29	393.113,68	375.207,45
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für die Alterssicherung u. für Unterstützung	116.936,07	104.797,61	100.334,43
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.814.688,83	1.711.700,87	1.715.416,09
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	758.298,63	762.168,08	764.448,45
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.911,98	15.680,70	43.242,62
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	507.688,63	558.451,99	549.964,17
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	417.335,14	742.698,18	604.177,04
11. Sonstige Steuern	229,48	229,48	229,48
12. Jahresüberschuss	417.105,66	742.468,70	608.947,56

8.7.3 Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Bei leicht steigenden Schmutzwassermengen und einem konstanten Gebührensatz ist ein geringfügiger Anstieg bei der Schmutzwassergebühr zu verzeichnen. Bei der Regenwassergebühr fällt der relative Ertragszuwachs etwas größer aus. Die Situation ist hier gekennzeichnet durch einen deutlichen Mengenanstieg bei einer gleichzeitigen Reduzierung des Gebührensatzes. Einen Einfluss auf diese Entwicklung hat unter anderem die rechtliche Klarstellung zur Gebührenpflicht für Verkehrsflächen der Straßenbaulastträger. Im Vergleich zu den Planwerten wird ein leichter Minderertrag bei den Schmutzwassergebühren überkompensiert durch eine Ansatzüberschreitung bei den Regenwassergebühren.

Bei den Aufwandspositionen kann insgesamt eine planmäßige Entwicklung festgestellt werden. Ansatzüberschreitungen im Einzelfall werden im Gesamtbudget aufgefangen.

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

8.7.4 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Auf Grund der oben dargestellten Rahmenbedingungen kann die Ertragslage als plangemäß beschrieben werden. Das geplante Jahresergebnis wurde in vollem Umfang erreicht.

Die veranschlagten Ausgabeansätze für Investitionsmaßnahmen, insbesondere zur Erweiterung des Kanalnetzes, wurden zu rd. 32 % in Anspruch genommen. Die Finanzierung erfolgte aus Eigenmitteln, Zuschüssen und Kanalanschlussbeiträgen. Einzelne Maßnahmen wurden auf Grund des weiteren Planungsverlaufs zunächst zurückgestellt und für das folgende Jahr neu veranschlagt (Kanalisation Gartenstraße und Danziger Straße, Mikroschadstoffelimination Zentralkläranlage). Die veranschlagte Kreditermächtigung musste daher nicht in Anspruch genommen werden. Kurzfristige Liquiditätsbedarfe wurden mit Hilfe eines Kassenkredites bei der Stadt Rietberg gedeckt.

8.7.5 Nachtragsbericht

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

Nach der Eigenbetriebsverordnung ist zum Umgang mit betrieblichen Risiken ein Überwachungssystem einzurichten, das es ermöglicht, bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Zur Umsetzung eines solchen Systems wurden Regelungen zur Risikoidentifikation und Risikobewertung in einem Handbuch zusammengestellt. Eine Risikoinventur erfolgt danach mindestens einmal jährlich. Entsprechend den Festlegungen des Risikomanagement-Handbuches wurde über mittelgroße und große Risiken im Betriebsausschuss berichtet. Die letzte Berichterstattung erfolgte in der Sitzung des Betriebsausschusses am 28.11.2013.

Die bisherigen Risikoinventuren haben in erster Linie technische Risiken aufgezeigt. Soweit Gegenmaßnahmen technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll waren wurden diese

eingeleitet. Darüber hinaus bestehen wirtschaftliche Risiken, die insbesondere aus der langfristigen Nutzung des Anlagevermögens in Verbindung mit einer hohen Anlageintensität des Betriebes resultieren. Der hohe Fixkostenanteil führt bei tendenziell sinkendem Frischwasserverbrauch zu steigenden Benutzungsgebühren. Durch eine aktive Wohn- und Gewerbegebietenentwicklung wird angestrebt, diesem Trend entgegen zu wirken. Weiterhin führen die langen Nutzungsdauern im Bereich der Kanalisation in Einzelfällen zu vorzeitigen Anlagenabgängen, die das planmäßige Jahresergebnis belasten. Mit Hilfe einer systematischen Sanierungsplanung unter Berücksichtigung sowohl kaufmännischer als auch technischer Zusammenhänge wird angestrebt, Verluste aus Anlagenabgängen zu vermeiden

8.7.6 Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)

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

8.7.7 Prognosebericht

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

Rietberg, den 31. März 2014

gez.
(Nowak)
Betriebsleiter

gez.
(van Rijbroek)
stellv. Betriebsleiter

8.8 Wirtschaftslage der Gartenschaupark Rietberg GmbH

Die vorläufige Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht 2013 geben eine Übersicht über die Wirtschaftslage sowie die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft.

8.8.1 Bilanz der Gartenschaupark Rietberg GmbH

Aktiva (in EUR)	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	6.000,00	7.000,00
II. Sachanlagen	4.753.763,60	5.512.088,19	6.034.549,27
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.605.344,09	2.048.161,52	2.324.434,90
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	52.590,94	15.618,22	13.991,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.602,59	1.795,88	2.028,69
	6.425.301,22	7.583.663,81	8.382.004,67
Passiva (in EUR)	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00	30.000,00
II. Gewinnrücklagen	1.570.381,03	1.909.635,96	2.177.297,45
III. Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-321.507,39	-339.254,93	-267.661,49
B. Sonderposten Passiva	4.719.328,61	5.493.273,02	6.093.316,01
C. Rückstellungen	34.090,00	40.725,00	36.070,00
D. Verbindlichkeiten	237.732,59	288.301,35	154.966,99
E. Rechnungsabgrenzungsposten	155.276,38	160.983,41	158.015,71
	6.425.301,22	7.583.663,81	8.382.004,67

8.8.2 Gewinn- und Verlustrechnung der Gartenschaupark Rietberg GmbH

in EUR	2013	2012	2011
1. Umsatzerlöse	547.760,50	376.119,44	475.954,68
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.105.742,59	1.182.834,05	1.081.825,55
3. Materialaufwand			
a) Betriebsstoffe und für bezogene Waren	46.896,22	59.131,62	62.402,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	450.584,56	398.841,11	348.481,03
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	367.879,98	340.192,62	337.973,30
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	82.480,74	65.266,50	70.812,05
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	835.923,82	860.767,03	847.284,96
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	196.889,81	187.917,61	204.628,47
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.319,59	14.625,96	26.126,62
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-320.832,45	-338.537,04	-287.675,32
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-26,34	-20.639,00
11. Sonstige Steuern	674,94	744,23	625,17
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-321.507,39	-339.254,93	-267.661,49

8.8.3 Geschäfts- und Rahmenbedingungen

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

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

Neben der Park-Bewirtschaftung, wozu auch die Volksbank Arena zählt, obliegt der Gartenschaupark Rietberg GmbH auch die Bewirtschaftung der „cultura – sparkassentheater an der ems“.

Die nachfolgenden Kennzahlen verdeutlichen die Situation zum Ende des Jahres 2013 im Hinblick auf Parkbesucher, Gruppenbuchungen etc.

Kennzahl	Plan 2013	Ist 2013
Gesamtbesucher	220.000	290.598
Anzahl verkaufte Dauerkarten	7.000	14.087
Anzahl verkaufte Tageseinzel- u. Familienkarten	80.000	116.014
Anzahl Gruppenpauschalbuchungen	57	160
Anzahl gebuchte Stadtführungen	108	138
Anzahl gebuchte Parkführungen	53	68
Anzahl Themenführungen	73	296
Anzahl gebuchte Kindergeburtstage	50	181
Anzahl gebuchte Kurse grünes Klassenzimmer	200	251
Anzahl Veranstaltungen	150	180

Aus den o. g. Kennzahlen sind auch die Beiträge des Gartenschauparks zur touristischen Attraktivität und zur Wirtschaftsförderung der Stadt Rietberg ersichtlich. Nach den allgemeinen Analysen der touristischen Verbände gibt ein Tagestourist ca. 15 bis 18 € pro Tag am Zielort aus. Nach einer speziellen Erhebung der Universität Trier im Kreis Gütersloh sind dies bei einem Tagestouristen sogar 20,16 € pro Tag; bei Übernachtungsgästen 72,98 €. Gehen wir nur von den rd. 116.000 Tageskarten / Tagesgästen aus (und lassen wir die Dauerkartenbesitzer und Übernachtungsgäste völlig außen vor) und gehen nur von einem Verzehr von 15 € pro Tagesgast aus, so ergibt sich eine Wirtschaftsförderung von rd. 1.740.000 € pro Jahr, die unsere Gastronomie, Hotellerie und der Einzelhandel dringend zum Überleben braucht.

Darüber hinaus leistet die Gartenschaupark Rietberg GmbH wichtige und umfangreiche Beiträge im Bereich der Stadtwerbung, der Umweltpädagogik sowie im Kultur/Veranstaltungsbereich der Stadt.

Ferner sind bei der Gartenschaupark Rietberg GmbH 11 Personen angestellt. Ca. 30 Personen arbeiten im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses für den Park. Für weitere ca. 30 bis 40 Personen aus den Bereichen Reinigung, Parkpflege, Kassen- und Sicherheitsdienst, Gastronomie (im und für den Park) hängt der Arbeitsplatz direkt vom Fortbestehen des Parks in der jetzigen Form ab.

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

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

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

8.8.4 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

8.8.4.1 Ertragslage

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

	Plan 2013 (€)	Ist 2013 (€)	Differenz (€)
Eintrittskarten, Ausflüge, „Grünes Klassenzimmer“, etc.	247.000,00	334.769,60	+ 87.769,60
Lizenzen, Mieten, Pachten	35.000,00	40.907,04	+ 5.907,04
Sponsoring, Spenden, Konzessionen	100.000,00	131.324,62	+ 31.324,62
Kostenerstattungen aus Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Lohnfortzahlungserstattung	14.500,00	13.154,56	- 1.345,44
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	781.000,00	813.944,41	+ 32.944,41
weitere sonst. betriebl. Erträge wie z. B. Erstattung von Ausschreibungsgebühren, Personalkosten und Erträge aus Werbemaßnahmen	129.650,00	168.011,86	+ 38.361,86
Zinserträge	15.000,00	6.319,59	- 8.680,41
Verlustausgleich Stadt Rietberg	150.000,00	150.000,00	0,00
Auflösung Gewinnvortrag	597.350,00	321.507,39	- 275.842,61

Bei allen Ertragspositionen – außer einer geringfügigen Unterschreitung bei den Kostenerstattungen aus Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und bei den Zinserträgen – wurden die veranschlagten Erlösansätze überschritten. Insgesamt konnten rd. 186.000 € Mehrerträge erzielt werden.

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

Aufgrund der Verbesserungen bei den Erträgen (186.000 €) und der strengen Ausgabendisziplin (siehe nachfolgende Aufwendungen) konnte die geplante Entnahme aus der Gewinnrücklage in Höhe von 597.350 € um 275.842,61 € auf 321.507,39 € gekürzt werden.

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

	Plan 2013 (€)	Ist 2013 (€)	Diff. (€)
Materialaufwand	632.100,00	497.480,78	- 134.619,22
Personalaufwand	444.000,00	450.360,72	+ 6.360,72
Abschreibungen	796.000,00	835.923,82	+ 39.923,82
sonst. Betriebliche Aufwendungen und Steuern	196.900,00	196.889,81	-10,19

Beim Materialaufwand hat sich aufgrund strenger Ausgabendisziplin eine Einsparung von rd. 134.000 € ergeben.

Beim Personalaufwand haben sich – durch nicht in dem Umfang eingeplante tarifliche Erhöhungen – Mehrausgaben von rd. 6.400 € ergeben.

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

Insgesamt konnten somit rd. 88.000 € bei den Aufwendungen eingespart werden.

8.8.4.2 Finanz- und Vermögenslage

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

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

Nachfolgend die wichtigsten Maßnahmen 2013:

Kassenanlage Lind am See (18.000 €)

Rohbau Wassertretbecken (7.600 €)

Baubeginn touristisches Leitsystem (20.200 €)

Für die Durchführung der Landesgartenschau und den nachfolgenden Betrieb des Parkgeländes waren erhebliche Investitionen in die Herrichtung des Parkgeländes erforderlich. Der Buchwert lt. Anlagenspiegel beläuft sich zum Jahresende 2013 auf rd. 4,75 Mio. €.

8.8.5 Nachtragsbericht

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

8.8.6 Prognosebericht

Das gute Ergebnis des Geschäftsjahres 2013 bestätigt die Akzeptanz des Parks in der Rietberger Bevölkerung und die Attraktivität für Besucher aus der näheren und weiteren Region.

Die Erträge aus Eintrittskarten, Spenden und Sponsoring von rd. 350.000 € (für den Parkbetrieb) sind im Jahr 2013 außerordentlich hoch. Es bleibt zu hoffen, dass die Wirtschaft auch in Zukunft den Park unterstützt, sonst ist mit dem geringen Verlustausgleich der Stadt Rietberg der beschlossene Pflegestandard sowie die für eine erfolgreiche Parkbewirtschaftung erforderliche Werbung, Durchführung von Veranstaltungen und Realisierung von Projekten nicht haltbar.

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

Eine besondere Konkurrenzsituation wird sich in den kommenden Jahren außerdem durch die Neukonzeption des Flora-Westfalica-Parks in Rheda – Wiedenbrück ergeben. Dort ist die Kommune dabei, den Park durch zwei Büros zu überplanen und für die Umsetzung der Planungen bis 2015 ca. 3 - 4 Mio. € zu investieren. Auch der Vierjahreszeitenpark in Oelde und die Gärten und Parks in Gütersloh (Stadtspark, Mohnspark, Botanischer Garten) sowie der Schloß- und Auenpark in Paderborn - Schloß-Neuhaus bieten vielfältige Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten.

Besondere Chancen und Stärken des Gartenschauparks ergeben sich u. a. aus den vielfältigen Kinder- und Familienangeboten (Kinderspielplätze, Kinder- und Familienfeste, Grünes Klassenzimmer, Kindergeburtstage etc.), dem weit überregional einzigartigen, 23 Meter hohen Rutschenturm, dem Hochseilklettergarten und dem im weiten Umkreis einzigartigen Klimapark.

Weitere geplante Vorhaben für 2014, wie z. B. die Komplettierung des naturnahen Wassertretbeckens und touristischen Leitsystems, die Anschaffung weiterer Großlegosteine, die Errichtung eines Schwingdrachens, der Kauf von Camping Pods und der Baubeginn beim Wasserbüffelprojekt werden die Qualität und Attraktivität des Parks anheben.

Auch bei den Ausflugsprogrammen und Führungen für Gruppen konnten die guten Buchungswerte des Vorjahres gehalten werden. Dies gilt es auch für die kommenden Jahre zu erreichen.

Trotz einer geringen Erhöhung der Eintrittspreise in den Jahren 2011 und 2012 ist das Preis/Leistungsverhältnis zwischen Parkeintritt und den dortigen Angeboten außerordentlich günstig und damit konkurrenzfähig. Dies wird auch durch die guten Ticketverkaufszahlen und Besucherzahlen bestätigt. Mehrere Kooperationen mit anderen Parks und weiteren Partnern sowie besondere Zertifizierungen (Behindertengerechtigkeit, Green Flag Award) verschaffen insbesondere den Jahreskarteninhabern Mehrwerte und sorgen für eine überregionale Werbung.

Besondere finanzielle Chancen und Risiken bestehen nicht, da Erträge im Rahmen der Zielsetzungen der Gemeinnützigkeit einzusetzen sind und die Stadt Rietberg zur Verlustabdeckung verpflichtet ist.

Dennoch wird es u. a. darauf ankommen, dass

- die Rietberger Bürger „ihren“ Park weiterhin nutzen und unterstützen,
- die Wirtschaft für die Unterhaltung und für Projekte im Park bereit ist zu spenden,

- das ehrenamtliche Engagement für und im Gartenschaupark erhalten bleibt,
- die Stärken des Parks auch über Rietbergs Stadtgrenzen hinaus bekannt sind und werden (allein die rund 30.000 Rietberger Bürger reichen zur erfolgreichen Parkbewirtschaftung nicht aus),
- die Stadt Rietberg bereit ist, den angemessenen Verlustausgleich für den Park zu übernehmen.

Die Entwicklung des Unternehmens für 2014/2015 wird insgesamt positiv gesehen.

Rietberg, den 22.09.2014

gez.

(Peter Milsch)
Geschäftsführer

9 Wirtschaftsplan 2015 des Abwasserbetriebs der Stadt Rietberg

9 Wirtschaftsplan 2015 des Abwasserbetriebs der Stadt Rietberg

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Entwurf

Wirtschaftsplan 2015

Auf Grund der §§ 4 und 14 bis 17 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16.11.2004 (GV.NRW S. 644) hat der Rat der Stadt Rietberg am 11.12.2014 folgenden Wirtschaftsplan für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg“ festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Abwasserbetriebes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält wird

im Erfolgsplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	5.581.650,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.681.650,00 EUR

im Vermögensplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Betriebstätigkeit auf	4.745.650,00 EUR
---	------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Betriebstätigkeit auf	2.838.650,00 EUR
---	------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.367.000,00 EUR
--	------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.374.000,00 EUR
--	------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist wird auf 3.832.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 925.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Auszahlungen des Investitionsprogramms werden zu einem Budget verbunden.

§ 6

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

Vorbemerkungen zum Erfolgsplan

Gemäß § 15 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO.NRW) sind die veranschlagten Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans insbesondere bei erheblichen Abweichungen zu den Vorjahreswerten ausreichend zu begründen. Die Abweichungen der Ansätze des Erfolgsplans 2015 zu denen des Vorjahres sollen daher in folgender Gegenüberstellung verdeutlicht werden:

Erträge	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Diff. Planwerte 2014/2015
Umsatzerlöse	4.823.316,14	4.654.900,00	5.151.150,00	496.250,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	27.017,79	52.000,00	80.000,00	28.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	391.334,56	468.100,00	348.500,00	-119.600,00
Zinsen u. sonst. ähnliche Erträge	8.911,98	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Erträge	5.250.580,47	5.177.000,00	5.617.650,00	404.650,00

Aufwendungen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Diff. Planwerte 2014/2015
Aufwdg. f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	259.250,35	262.000,00	271.700,00	9.700,00
Aufwdg. f. bezogene Leistungen	939.326,53	1.005.000,00	1.065.000,00	60.000,00
Personalaufwand	553.992,36	601.800,00	620.250,00	18.450,00
Abschreibungen	1.814.688,83	1.810.000,00	1.843.000,00	33.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	758.298,63	397.700,00	413.700,00	16.000,00
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	507.688,63	504.000,00	467.000,00	-37.000,00
Sonstige Steuern	229,48	500,00	1.000,00	500,00
Summe Aufwendungen	4.850.474,81	4.581.000,00	4.681.650,00	100.650,00

Jahresergebnis	417.105,66	596.000,00	900.000,00	304.000,00
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

a) Erträge

Bei den Umsatzerlösen ist ein deutlicher Anstieg festzustellen, der sich auf Mehrerträge bei den Schmutz- und den Regenwassergebühren zurückführen lässt. Zurückzuführen ist dies einerseits auf eine veränderte Kostensituation insbesondere bei der Unterhaltung des Regenwasserkanalnetzes. Andererseits wurde den Prüfungshinweisen der überörtlichen Prüfung bei der Kalkulation der Eigenkapitalverzinsung Rechnung getragen. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ist darüber hinaus ein Rückgang zu verzeichnen. Hier waren im Vorjahr deutlich höhere Überdeckungen aus vergangenen Kalkulationsperioden zu berücksichtigen.

b) Aufwendungen

Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wird von einem Kostenanstieg ausgegangen, der sich sowohl auf erwartete Mengen- als auch auf Preissteigerungen zurückführen lässt. Bei den bezogenen Leistungen werden neben allgemeinen Preissteigerungen erhöhte Kosten bei der Instandhaltung des Kanalnetzes erwartet.

Insgesamt steigt das kalkulierte Jahresergebnis entsprechend der Entwicklung der gebührenrechtlich anzusetzenden Eigenkapitalverzinsung um 304.000 EUR.

Erfolgsplan

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	Umsatzerlöse	4.823.316,14	4.654.900,00	5.151.150,00	5.348.950,00	5.383.200,00	5.365.600,00
	davon: Kanalgebühren Schmutzwasser	3.082.624,11	3.080.900,00	3.193.750,00	3.360.650,00	3.394.900,00	3.377.300,00
	Kanalgebühren Regenwasser	608.402,04	493.000,00	757.600,00	788.500,00	788.500,00	788.500,00
20	Andere aktivierte Eigenleistungen	27.017,79	52.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
30	Sonstige betriebliche Erträge	391.334,56	468.100,00	348.500,00	122.500,00	60.500,00	60.500,00
38	Summe : Betriebliche Erträge	5.241.668,49	5.175.000,00	5.579.650,00	5.551.450,00	5.523.700,00	5.506.100,00
41	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	259.250,35	262.000,00	271.700,00	273.200,00	273.200,00	273.200,00
	davon: Abwasserbehandlung	28.704,66	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Klärschlammwässerung	51.330,02	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Energie	179.215,67	172.000,00	181.700,00	183.200,00	183.200,00	183.200,00
42	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	939.326,53	1.005.000,00	1.065.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
	davon: Unterhaltung Kläranlage	130.458,56	135.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	Unterhaltung Pumpwerke/Kanäle	591.180,08	640.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
	Abfallentsorgung	12.298,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Klärschlammwässerung	92.257,43	95.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Abwasserabgabe	41.189,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
49	Zwischensumme Materialaufwand	1.198.576,88	1.267.000,00	1.336.700,00	1.333.200,00	1.333.200,00	1.333.200,00
51	Löhne und Gehälter	437.056,29	475.200,00	487.400,00	492.300,00	497.250,00	502.300,00
52	Soziale Abgaben/Altersvorsorge	116.936,07	126.600,00	132.850,00	134.250,00	135.550,00	136.900,00
59	Zwischensumme Personalaufwand	553.992,36	601.800,00	620.250,00	626.550,00	632.800,00	639.200,00
60	Abschreibungen	1.814.688,83	1.810.000,00	1.843.000,00	1.843.000,00	1.843.000,00	1.843.000,00
70	Sonstige betriebliche Aufwendungen	758.298,63	397.700,00	413.700,00	410.700,00	407.700,00	407.700,00
79	Summe: Betriebliche Aufwendungen	4.325.556,70	4.076.500,00	4.213.650,00	4.213.450,00	4.216.700,00	4.223.100,00
80	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	8.911,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
90	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	507.688,63	504.000,00	467.000,00	439.000,00	408.000,00	384.000,00
100	Ergebnis der gewöhnlichen Gesch.tätigkeit	417.335,14	596.500,00	901.000,00	901.000,00	901.000,00	901.000,00
110	Sonstige Steuern	229,48	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120	Jahresgewinn	417.105,66	596.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00

Vermögensplan

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	Einzahlungen aus lfd. Betriebstätigkeit	4.469.636,41	4.242.000,00	4.745.650,00	4.943.450,00	4.977.700,00	4.960.100,00
20	Auszahlungen aus lfd. Betriebstätigkeit	-2.178.902,84	-2.771.000,00	-2.838.650,00	-2.810.450,00	-2.782.700,00	-2.765.100,00
30	Saldo aus lfd. Betriebstätigkeit	2.290.733,57	1.471.000,00	1.907.000,00	2.133.000,00	2.195.000,00	2.195.000,00
40	Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	415.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
50	Einzahlungen aus Kanalanschlussbeiträgen	503.092,49	120.000,00	400.000,00	500.000,00	700.000,00	400.000,00
60	Summe: Einzahlungen aus Investitionen	503.092,49	535.000,00	535.000,00	500.000,00	700.000,00	400.000,00
70	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-892.228,73	-3.176.000,00	-4.500.000,00	-3.290.000,00	-2.408.000,00	-1.497.000,00
80	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	-6.407,17	-123.500,00	-121.000,00	-301.000,00	-101.000,00	-101.000,00
90	Summe: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-898.635,90	-3.299.500,00	-4.621.000,00	-3.591.000,00	-2.509.000,00	-1.598.000,00
100	Saldo aus Investitionstätigkeit	-395.543,41	-2.764.500,00	-4.086.000,00	-3.091.000,00	-1.809.000,00	-1.198.000,00
110	Aufnahme von Darlehn	0,00	2.582.500,00	3.832.000,00	2.701.000,00	1.407.000,00	593.000,00
120	Tilgung von Darlehn	-613.264,17	-693.000,00	-753.000,00	-843.000,00	-893.000,00	-690.000,00
130	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-613.264,17	1.889.500,00	3.079.000,00	1.858.000,00	514.000,00	-97.000,00
140	Änderung d. Bestandes an Finanzmitteln	1.281.925,99	596.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00

Investitionen

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpfl.erm.
001-0 Erwerb v. Durchleitungsrechten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
23 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
002-0 Neuanschaffungen	-14.655,04	-120.000,00	-120.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.407,17	-120.000,00	-120.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
003-0 Kanalanschlussleitungen	-52.824,89	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-52.824,89	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
004-0 Allgemeine Abwasserplanungen	-22.822,70	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.822,70	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
005-0 Regenwasser-Einleitungsanträge	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
006-0 Fortschreibung Kanalkataster	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-0 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209-3 Erweiterung ZKA - Bau- u. Nebenkosten 2. BA	-17.784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-17.784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209-6 Erw. ZKA - Mikroschadstoffelimination	-8.762,24	-190.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + Einzahlg. a. Zuw. f. Invest.maßnahmen	0,00	415.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.762,24	-605.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266-0 "Am Markt" - Schmutzwasserkanal	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00
266-1 "Am Markt" - Regenwasserkanal	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
266-2 "Am Markt" - Planung	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276-0 Nachrüstung der Sonderbauwerke	-13.018,09	-20.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.018,09	-20.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
306-0 Heinrich-Kuper-Str. - Erneuerung SWK	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
306-1 Heinrich-Kuper-Str. - Erneuerung RWK	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00

Investitionen

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpfl.erm.
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00
306-2 Heinrich-Kuper-Str. - Planung	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
308-0 Kanalsanierung (Hauptkanal)	-543.436,94	-750.000,00	-500.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00
10 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-513.436,94	-750.000,00	-500.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00
308-2 Kanalsanierung - Planung	-29.130,61	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.130,61	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
308-3 Kanalsanierung - Schachtsanierung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325-0 Klingenhagen - Erneuerung SWK	-40.830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-40.830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325-1 Klingenhagen - Erneuerung RWK	-26.977,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-26.977,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330-0 SWK Nordring (Druffel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
330-1 RWK Nordring (Druffel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	0,00
330-2 Planung Nordring (Druffel)	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00
332-1 RWK Stichweg Gräfin- Ernestine-Str.	-67.933,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-67.933,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332-2 RWK Stichweg Gräfin- Ernestine-Str. Planung	-3.283,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.283,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334-2 Regenrückhaltebecken Langenberger Str.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337-0 SWK Fleige-/Schürckm.-/Münchstr.	-54.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-54.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337-1 RWK Fleige-/Schürckm.-/Münchstr.	-10.355,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.355,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337-2 Planung Fleige-/Schürckmann-/Münchstr.	1.529,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpfl.erm.
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	1.529,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338-0 SWK Gartenstraße	-9.690,46	-250.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.690,46	-250.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338-1 RWK Gartenstraße	0,00	-380.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-380.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339-0 SWK Danziger Straße	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339-1 RWK Danziger Straße	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340-0 Kanalsanierung Am Dortenbach	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
341-0 Kanalsanierung Im Holtkamp/Kolpingstraße	0,00	-15.000,00	-164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342-0 Kanalsanierung Am Friedhof	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
343-0 Kanalsanierung Feldstraße	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
344-0 Kanalsanierung Efeuweg/Holunderweg	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-154.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-154.000,00	0,00	0,00
345-0 Kanalsanierung Wortstraße/Bicksweg	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-225.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-225.000,00	0,00	0,00
346-0 Kanalsanierung Lerchenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
347-0 Kanalsanierung Im Bödingsfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
348-0 SWK Ringstraße	0,00	0,00	-8.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
348-1 RWK Ringstraße	0,00	0,00	-10.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
350-1 RWK BG Wortstraße 2. BA	291,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	291,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpfl.erm.
350-2 Planung BG Wortstraße 2. BA	-6.958,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.958,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351-0 SWK BG Rottwiese 2. BA	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
351-1 RWK BG Rottwiese 2. BA	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
352-2 Planung GW In der Feldmark 4. BA	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354-2 Planung BG Kühler Grund 3. BA	-9.125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355-2 Planung BG Doppheide 2. BA	1.677,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	1.677,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356-2 Planung BG Am Friedhof 2. Erw.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357-0 Erneuerung SWK Bahnhofstr./Lange Str.	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357-1 Erneuerung RWK Bahnhofstr./Lange Str.	0,00	-670.000,00	-670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-670.000,00	-670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357-2 Planung SWK/RWK Lange Str./Bahnhofstr.	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358-1 RWK Kühler Grund (Straßenausbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
359-1 RWK Eichenweg Süd (Straßenausbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-78.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-78.000,00	0,00
360-0 SWK BG Marienweg	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
360-1 RWK BG Marienweg	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
361-0 SWK BG Niggemeier	0,00	0,00	-260.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-260.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00

Investitionen

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpfl.erm.
361-1 RWK BG Niggemeier	0,00	0,00	-380.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-380.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00
362-0 SWK GW Bokeler Straße	0,00	0,00	-250.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
362-1 RWK GW Bokeler Straße	0,00	0,00	-450.000,00	-265.000,00	0,00	0,00	-265.000,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-450.000,00	-265.000,00	0,00	0,00	-265.000,00
362-2 RKB GW Bokeler Straße	0,00	0,00	-240.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-240.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
362-3 RRB GW Bokeler Straße	0,00	0,00	-200.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
363-0 SWK BG In den Emswiesen	0,00	0,00	-30.000,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
363-1 RWK BG In den Emswiesen	0,00	0,00	-40.000,00	-300.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	-300.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-928.635,90	-2.884.500,00	-4.486.000,00	-3.591.000,00	-2.509.000,00	-1.598.000,00	-925.000,00

D. Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
11	1	1	1	
10	0	0	0	
9	2	2	2	
8	0	0	0	
7	0	0	0	
6	5	5	5	
5	0	0	0	
gesamt	8	8	8	

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

Bilanz zum 31.12.2013

Aktiva			Passiva		
	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2012
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Immaterielle			I. Stammkapital	3.000.000,00	3.000.000,00
I. Vermögensgegenstände	69.826,77	71.626,58	II. Kapitalrücklage	17.127.375,74	17.127.375,74
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	179.931,42	94.905,36
1. Grundstücke u. Bauten	729.424,87	754.997,37	IV. Jahresüberschuss	417.105,66	742.468,70
2. Abwasserbehandlungsanlagen	6.978.150,54	7.573.459,46			
3. Abwasserableitung	36.259.046,16	36.543.216,18	Sonderposten für		
4. Betriebs- u. Gesch.ausst.	165.227,85	240.441,50	B. Zuwendungen	244.591,18	300.245,81
5. Anlagen im Bau	101.554,11	88.263,65			
			C Empfangene		
B. Umlaufvermögen			Ertragszuschüsse		
I. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	10.347,83	12.673,73	Kanalanschlussbeiträge	8.548.336,26	8.623.186,70
II. Forderungen u.sonst.Verm.gegenstände			D Rückstellungen	65.800,00	64.700,00
1. Forderungen aus Lieferungen					
und Leistungen	275.819,47	440.721,64	E Verbindlichkeiten		
2. Forderg. an die Stadt	828.531,65	1.024.357,91	I. Verbindlichkeiten gegenüber		
3. sonstige Verm.gegenst.	0,00	0,00	Kreditinstituten	14.356.281,85	14.972.381,10
III. Guthaben bei Kreditinstituten	132,00	3.124,69	II. Verbindlichkeiten aus		
			Lieferungen u. Leistungen	368.457,87	309.683,06
Summe Aktiva	45.418.061,25	46.752.882,71	III. Verb. gegenüber Stadt	124.733,11	647.339,73
			IV. Sonst. Verbindlichkeiten	985.448,16	870.596,51
			Summe Passiva	45.418.061,25	46.752.882,71

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2013
(01.01. - 31.12.2013)**

	EUR	EUR	2013	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		4.823.316,14		4.657.599,41
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		27.017,79		87.921,38
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>391.334,56</u>	5.241.668,49	490.425,34
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	259.250,35			236.559,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>939.326,53</u>	1.198.576,88		742.136,65
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	437.056,29			393.113,68
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für				
Altersversorgung und Unterstützung	<u>116.936,07</u>	553.992,36		104.797,61
6. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände				
des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.814.688,83		1.711.700,87
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>758.298,63</u>	4.325.556,70	762.168,08
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			8.911,98	15.680,70
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>507.688,63</u>	<u>558.451,99</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit			417.335,14	742.698,18
11. sonstige Steuern			<u>229,48</u>	<u>229,48</u>
12. Jahresgewinn			<u><u>417.105,66</u></u>	<u><u>742.468,70</u></u>