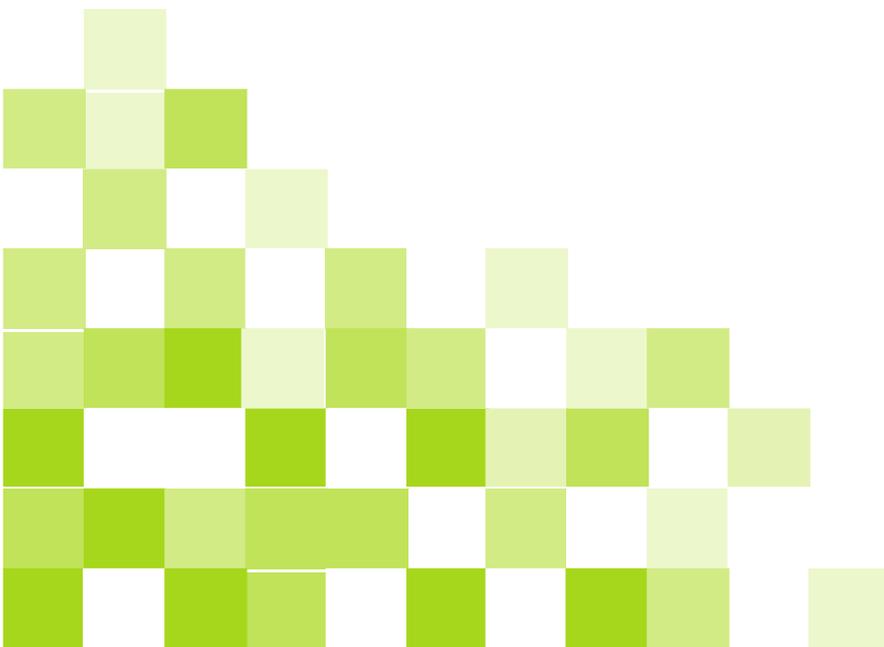




**STADT
RIETBERG**

Haushaltsplan 2018

Fassung gemäß Beschluss des Rates
der Stadt Rietberg vom 14.12.2017



Der Haushaltsplan auf einen Blick

In Zahlen		2018	2017
Jahresergebnis	Mio. €	0,0	-1,4
Gesamterträge	Mio. €	61,4	59,3
Gesamtaufwendungen	Mio. €	61,4	60,7
Gewerbsteuer	Mio. €	22,2	21,9
Anteil an der Einkommensteuer	Mio. €	13,2	12,2
Personalaufwand	Mio. €	10,1	9,9
Sach- und Dienstleistungsaufwand	Mio. €	11,2	10,2
Kreisumlage	Mio. €	21,3	21,5
Eigenkapital (31.12.)	Mio. €	81,4	81,5
Investitionen	Mio. €	18,6	12,4
Kredite (31.12.)	Mio. €	15,0	11,0

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

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung der Stadt Rietberg für das Haushaltsjahr 2018	7
Regeln für die Ausführung des Haushaltsplans.....	10
Allgemeine Vorbemerkungen.....	12
Vorbericht	19
Investitionsübersicht	63
Gesamtpläne.....	81
Ergebnisplan	81
Ergebnisplan mit Sachkonten.....	82
Finanzplan	90
Teilpläne.....	91
Produktübersicht	92
Teilergebnispläne.....	94
Teilfinanzpläne	95
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	94
Produkt 010101 Rat und Ausschüsse.....	96
Produkt 010201 Verwaltungsführung.....	99
Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau	102
Produkt 010501 Rechnungsprüfung	105
Produkt 010601 Zentrale Dienste	108
Produkt 010602 Baubetriebsabteilung	112
Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	116
Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung.....	120
Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung.....	123
Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben.....	126
Produkt 011001 IT-Dienstleistungen.....	129
Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten	133
Produkt 011301 Immobilienverwaltung	136
Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement.....	140
Produkt 011501- Zentrale Vergabestelle.....	144
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	147
Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung.....	149

Produkt 020102	Bürgerbüro und Einwohnerangelegenheiten.....	152
Produkt 021101	Personenstandsangelegenheiten	155
Produkt 021401	Wahlen.....	158
Produkt 021501	Brandschutz.....	161
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	165
Produkt 030110	Grundschulen	167
Produkt 030120	Hauptschule.....	172
Produkt 030130	Realschule	176
Produkt 030140	Gymnasium.....	180
Produkt 030150	Gesamtschule.....	184
Produkt 030160	Förderschule Martinschule.....	188
Produkt 030201	Allgemeine Schulverwaltung.....	191
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	194
Produkt 040101	Kulturelle Veranstaltungen.....	196
Produkt 040201	Kultur-, Musik- und Heimatpflege.....	200
Produkt 040401	Volkshochschule	204
Produkt 040601	Stadtbibliothek	207
Produkt 040801	Stadtarchiv	211
Produkt 040802	Kunsthaus.....	215
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	219
Produkt 050101	Sonstige soziale Leistungen	221
Produkt 050102	Unterstützungsleistungen für Asylbewerber.....	224
Produkt 050301	Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Wohnungslose.....	227
Produkt 050302	Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Aussiedler u. Asylbewerber	231
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	235
Produkt 060101	Förderung von Kindern in Tagesreinrichtungen.....	237
Produkt 060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser).....	241
Produkt 060202	Spielplätze	245
Produkt 060203	Familienzentrum Rietberg.....	249
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	252
Produkt 070101	Krankenhausförderung	254
Produktbereich 08 – Sportförderung	257
Produkt 080101	Bereitstellung von Sporthallen u. heimen.....	259
Produkt 080102	Bereitstellung von Sportaußenanlagen.....	263
Produkt 080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern.....	267
Produkt 080201	Sportförderung.....	271
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	274
Produkt 090101	Räumliche Planung und Entwicklung.....	276
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	280
Produkt 100101	Bauordnung	282
Produkt 100301	Denkmalschutz und -pflege.....	285
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	288
Produkt 110101	Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	290

Produkt 110201 Abfallwirtschaft.....	293
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung.....	296
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	299
Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV.....	301
Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst	310
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	313
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen	315
Produkt 130401 Gewässerunterhaltung.....	319
Produktbereich 14 – Umweltschutz.....	323
Produkt 140101 Umweltschutz	325
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	328
Produkt 150100 Wirtschaftsförderung.....	330
Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen.....	333
Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	337
Produkt 150103 - Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH.....	341
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	344
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	346
Anlagen zum Haushaltsplan.....	351
Bilanz der Stadt Rietberg zum 31.12.2015.....	352
Stellenplan für das Jahr 2018.....	354
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	360
Entwicklung der Verbindlichkeiten.....	361
Entwicklung des Eigenkapitals.....	363
Zuwendungen an Fraktionen	365
Wirtschaftslage des Abwasserbetriebs der Stadt Rietberg.....	370
Wirtschaftslage der Gartenschaupark Rietberg GmbH (Entwurf).....	375
Wirtschaftsplan 2018 des Abwasserbetriebs der Stadt Rietberg.....	383

Haushaltssatzung der Stadt Rietberg für das Haushaltsjahr 2018

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 15.11.2016 (GV.NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Rietberg mit Beschluss vom 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018**, 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	61.418.810 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	61.403.880 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	57.351.360 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	55.010.380 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.584.552 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.563.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.250.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	202.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **4.430.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Eine **Inanspruchnahme des Eigenkapitals** soll nicht erfolgen.

§ 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 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

§ 7

entfällt

§ 8

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

Als nichterheblich gelten außerdem

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

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

Regeln für die Ausführung des Haushaltsplans

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

Bildung von Budgets (§ 21 GemHVO)

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

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

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

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

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

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

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

Übertragung von Ermächtigungen (§ 22 GemHVO)

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

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

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

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

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

Bewirtschaftung

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

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

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

Die näheren Einzelheiten der Mittelbewirtschaftung regelt der Stadtkämmerer.

Allgemeine Vorbemerkungen

Wesentlicher Zweck des Haushaltsplans

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

Wie im Vorjahr wird der Haushaltsplan 2018 zusätzlich in interaktiver Form auf der städtischen Webseite präsentiert. Diese Lösung wird in Zusammenarbeit mit der IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH) ermöglicht.

Im interaktiven Haushaltsplan wird die Ergebnis- und Finanzplanung durch Erläuterungen, Graphiken und Diagrammen bereichert. Außerdem werden zunächst pro Produkt zwei Kennzahlen dargestellt. In Zukunft sollen weitere Kennzahlen für die einzelnen Produkte ermittelt werden.

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

Rechtsgrundlagen

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

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

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

Haushaltssatzung

Mit der Haushaltssatzung werden gemäß § 78 GO

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

festgesetzt.

Haushaltsplan

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

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

Bestandteile des Haushaltsplans sind nach § 1 GemHVO:

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

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsvorbericht

Stadt Rietberg

Haushaltsjahr

2018



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	21
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	21
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	21
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	21
1.4 Angaben zu den Vergleichswerten.....	21
1.5 Entwicklung der Jahresergebnisse.....	22
2 Übersicht über die Haushaltslage	22
3 Erträge	23
3.1 Steuern.....	25
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	29
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	31
4 Aufwendungen	32
4.1 Personalaufwand.....	34
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	35
4.3 Abschreibungen	37
4.4 Transferaufwendungen	41
4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	46
4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	47
4.7 Direkte Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage.....	48
5 Ergebnis.....	48
6 Finanzplan	50
6.1 Investitionstätigkeit.....	52
6.2 Finanzierungstätigkeit	53
6.3 Entwicklung der liquiden Mittel	54
7 Sonstige allgemeine Entwicklungen	54
7.1 Bevölkerung	55
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	58
7.3 Organisationsstruktur und Bedienstete der Stadt.....	60
7.4 Benutzungsgebühren und Steuerhebesätze (10-Jahresübersicht)	61

1 Allgemeines

Der Vorbericht des Haushaltsplanes 2018 wurde mit der Software der IKVS (Interkommunale Vergleichssysteme) erstellt. Mit Hilfe von Tabellen, Diagrammen und Vergleichswerten der IKVS-Datenbank soll die Haushaltssituation der Stadt Rietberg transparenter dargestellt werden.

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Planung für das Haushaltsjahr 2018 erfolgte auf der Basis der Haushaltsansätze 2017 und der Jahresergebnisse 2016.

Für das Haushaltsjahr 2018 wird ein Gesamtergebnis von 14.930 Euro geplant. Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von -1.420.823 Euro beträgt die Veränderung 1.435.753 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 14.930 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.590.068 Euro.

1.4 Angaben zu den Vergleichswerten

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

Folgende Werte liegen für die Vergleichsgruppe zu Grunde:

Einwohner:	25.000 - 35.000
Kommunenart:	kreisangehörige Städte u. Gemeinden in NRW
Datenbankbestand:	20.12.2017
Anzahl der Kommunen	22*
Quelle:	Interkommunales Vergleichssystem (IKVS GmbH)

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

1.5 Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht Gesamtjahresergebnisse der Ergebnisrechnung

	E'2011	E'2012	E'2013	E'2014	E'2015	E'2016	P'2017	P'2018
Jahresergebnis	-1.503.907	-1.384.136	-333.499	-3.889.960	-71.145	4.092.524	-1.420.823	14.930

Das Jahresergebnis 2016 ist ein vorläufiges Ergebnis. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2016 wurde dem Rat am 06.07.2017 vorgelegt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung weiter geleitet. Es können sich somit noch Änderungen ergeben.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	E'2016	P'2017	P'2018
Ordentliche Erträge	63.101.072	58.331.010	60.483.810
Ordentliche Aufwendungen	59.510.552	60.411.433	61.193.880
Ordentliches Ergebnis	3.590.520	-2.080.423	-710.070
Finanzerträge	782.331	921.300	935.000
Zinsen und sonstige Aufwendungen	280.327	261.700	210.000
Finanzergebnis	502.004	659.600	725.000
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	4.092.524	-1.420.823	14.930
Jahresergebnis	4.092.524	-1.420.823	14.930

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

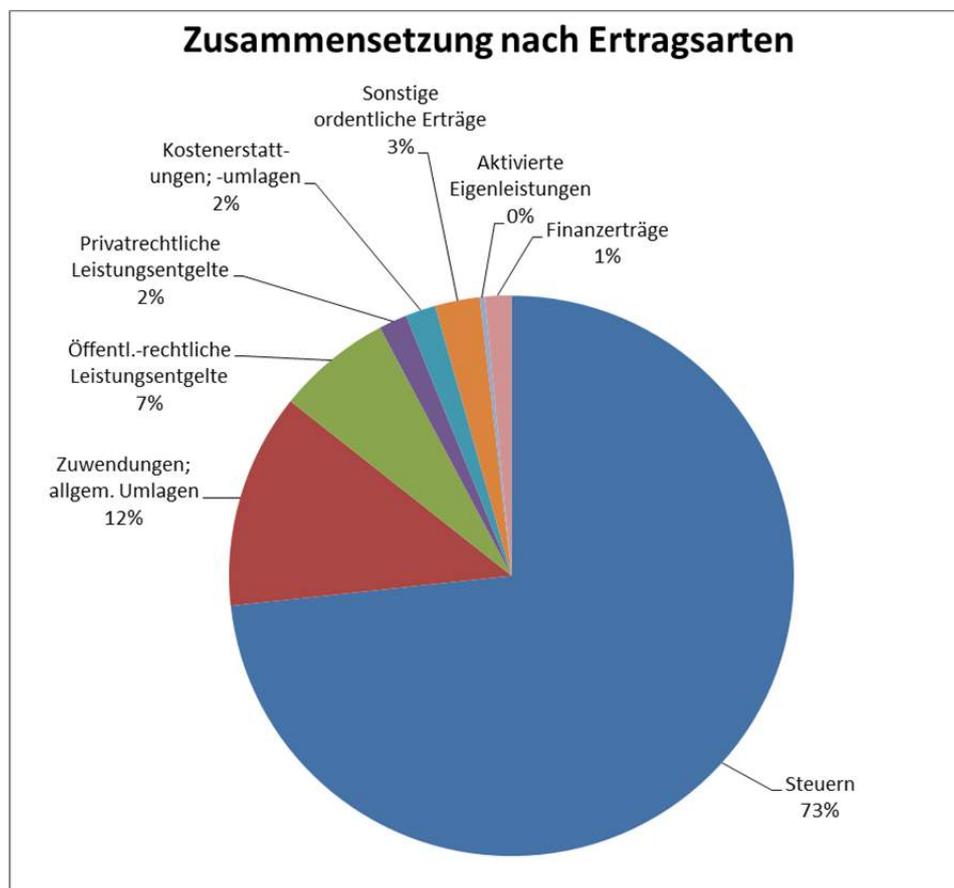
3 Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf 61.418.810 Euro. Die gesamten Erträge teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2018	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	45.017.000	73,30
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.615.090	12,40
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.046.850	6,59
Privatrechtliche Leistungsentgelte	990.850	1,61
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.063.970	1,73
Sonstige ordentliche Erträge	1.577.050	2,57
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	173.000	0,28
Ordentliche Erträge	60.483.810	98,48
Finanzerträge	935.000	1,52
Summe	61.418.810	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 59.252.310 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.166.500 Euro auf 61.418.810 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	42.967.500	45.017.000	2.049.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.303.160	7.615.090	311.930
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	4.131.300	4.046.850	-84.450
Privatrechtliche Leistungsentgelte	944.650	990.850	46.200
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.159.200	1.063.970	-95.230
Sonstige ordentliche Erträge	1.624.200	1.577.050	-47.150
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	201.000	173.000	-28.000
Ordentliche Erträge	58.331.010	60.483.810	2.152.800
Finanzerträge	921.300	935.000	13.700
Summe	59.252.310	61.418.810	2.166.500

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

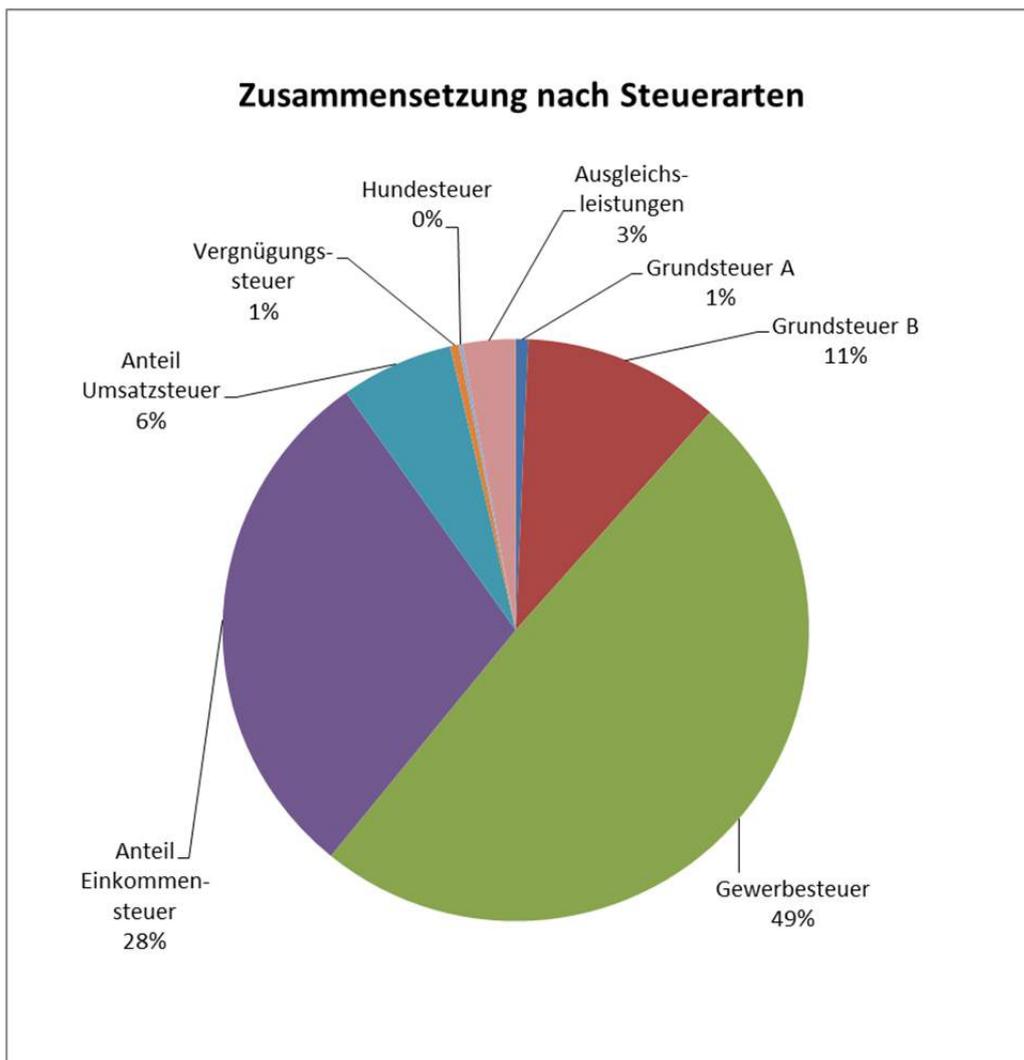
	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Steuern und ähnliche Abgaben	45.548.989	42.967.500	45.017.000	45.349.000	45.819.000	46.104.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.483.304	7.303.160	7.615.090	6.617.233	6.080.233	6.051.233
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.403.967	4.131.300	4.046.850	3.837.850	3.784.850	3.746.850
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189.175	944.650	990.850	990.850	990.850	990.850
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.297.539	1.159.200	1.063.970	1.061.120	1.035.300	1.064.150
Sonstige ordentliche Erträge	2.042.540	1.624.200	1.577.050	1.576.000	1.588.000	1.588.000
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	135.558	201.000	173.000	173.000	173.000	173.000
Ordentliche Erträge	63.101.072	58.331.010	60.483.810	59.605.053	59.471.233	59.718.083
Finanzerträge	782.331	921.300	935.000	935.000	935.000	935.000
Summe	63.883.403	59.252.310	61.418.810	60.540.053	60.406.233	60.653.083

3.1 Steuern

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

Zusammensetzung nach Steuerarten

Steuerart	Plan 2018	Anteil in %
Grundsteuer A	309.000	0,69
Grundsteuer B	4.888.000	10,86
Gewerbsteuer	22.200.000	49,31
Anteil Einkommensteuer	13.200.000	29,32
Anteil Umsatzsteuer	2.800.000	6,22
Vergnügungssteuer	210.000	0,47
Hundesteuer	90.000	0,20
Ausgleichsleistungen	1.320.000	2,93
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	45.017.000	100,00



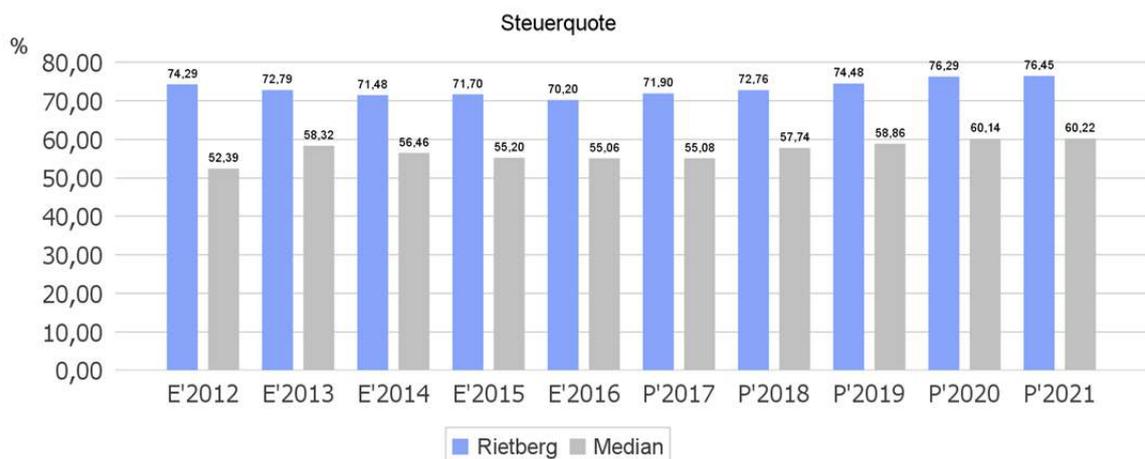
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	309.871	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
Grundsteuer B	4.856.922	4.840.000	4.888.000	4.900.000	4.930.000	4.945.000
Gewerbesteuer	25.266.863	21.900.000	22.200.000	22.400.000	22.500.000	22.500.000
Anteil Einkommensteuer	11.809.916	12.200.000	13.200.000	13.400.000	13.600.000	13.800.000
Anteil Umsatzsteuer	1.837.657	2.200.000	2.800.000	2.700.000	2.800.000	2.850.000
Vergnügungssteuer	208.830	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Hundesteuer	89.976	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ausgleichsleistungen	1.168.955	1.228.500	1.320.000	1.340.000	1.380.000	1.400.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	45.548.989	42.967.500	45.017.000	45.349.000	45.819.000	46.104.000

Steuerquote

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



Median/Vergleichswert: s. Seite 21

3.1.1 Hebesätze - Entwicklung u. Vergleich

Grundsteuern

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

Hebesatz Grundsteuer A in %	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rietberg	209	209	209	280	280	280
Mittelwert	255	260	287	310	376	
Fiktiver Hebesatz NRW	209	209	213	217	217	217

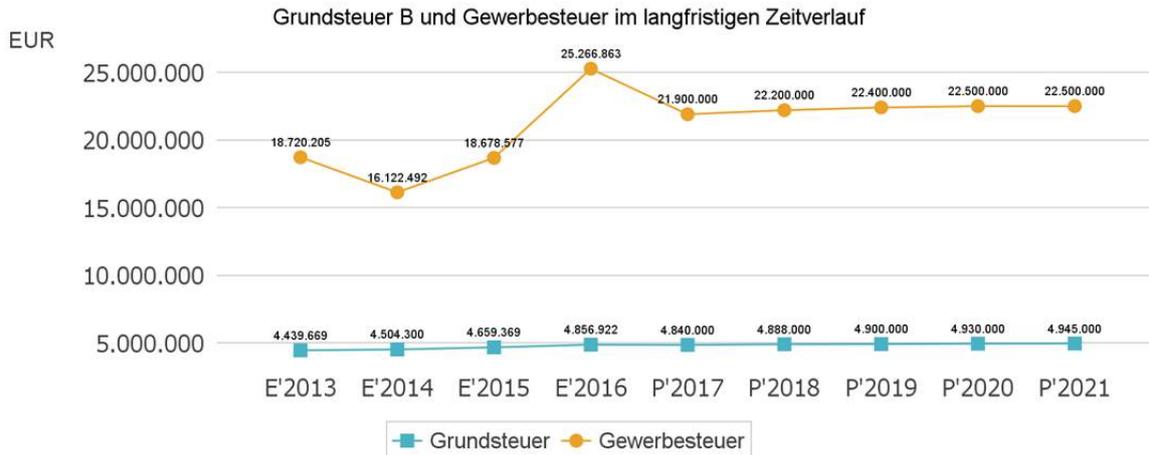
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Grundsteuer B:

Hebesatz Grundsteuer B in %	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rietberg	413	413	413	425	425	425
Mittelwert	454	473	539	571	656	
Fiktiver Hebesatz NRW	413	413	423	429	429	429

Gewerbsteuer

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

Hebesatz Gewerbesteuer in %	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rietberg	400	400	400	414	414	414
Mittelwert	437	438	447	449	464	
Fiktiver Hebesatz NRW	411	411	415	417	417	417



Gemeinschaftssteuern

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

Gemeinschaftssteuern

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil Einkommensteuer	11.809.916	12.200.000	13.200.000	13.400.000	13.600.000	13.800.000
Anteil Umsatzsteuer	1.837.657	2.200.000	2.800.000	2.700.000	2.800.000	2.850.000

Anteil an der Umsatzsteuer

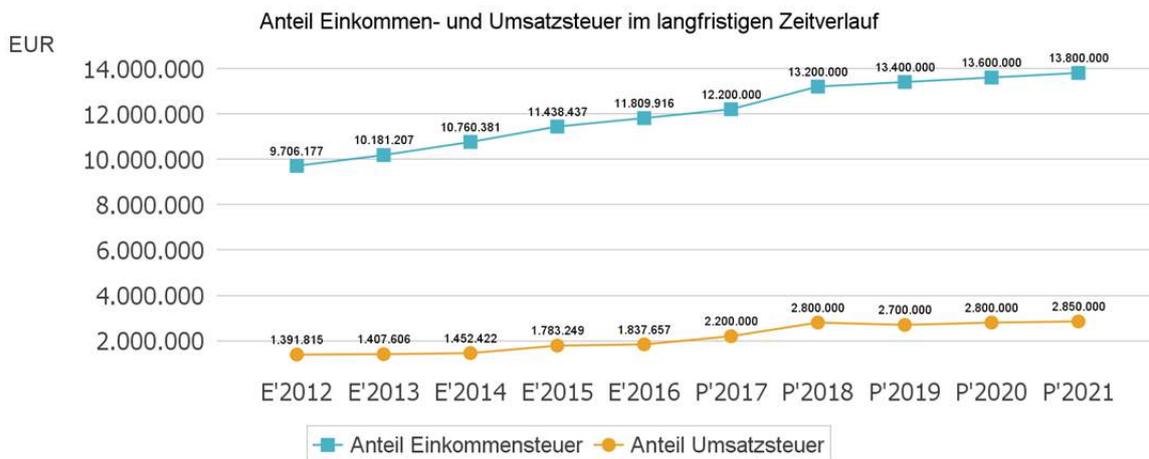
Im Vorgriff auf das Bundesteilhabegesetz werden die Kommunen um 500 Mio. € jährlich von 2015 bis 2017 entlastet. Zusätzlich werden in 2017 1,5 Mrd. € zur "Stärkung finanzschwacher Kommunen" zur Verfügung gestellt.

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

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

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

Jahr	Vorlaufregelung Bundesteilhabegesetz	Stärkung finanzschwache Kommunen	Entlastung Bundesteilhabegesetz
2016	190.116 €		
2017	190.116 €	380.232 €	
2018			1.049.441 €
2019			912.557 €
2020			912.557 €
2021			912.557 €



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.483.304	7.303.160	7.615.090	6.617.233	6.080.233	6.051.233
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.362.794	3.989.190	3.343.990	2.997.050	2.460.050	2.431.050
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.238.923	2.050.970	2.228.100	2.120.183	2.120.183	2.120.183
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	881.587	1.263.000	2.043.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen

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

Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen

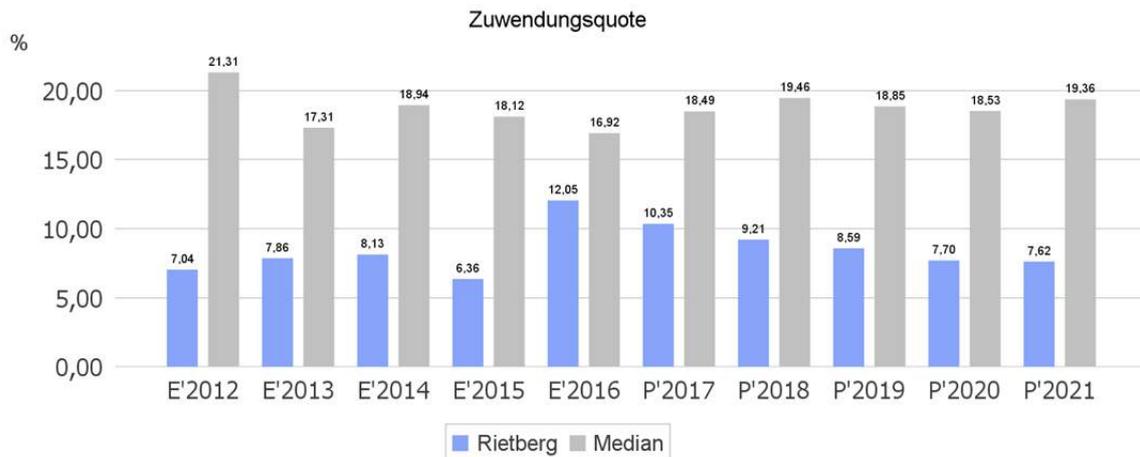
Unter dieser Zuwendungsart wird die Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) ausgewiesen.

Zuwendungsquote

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

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Median/Vergleichswert: s. Seite 21

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	E'2015	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.863.427	4.403.967	4.131.300	4.046.850	3.837.850	3.784.850	3.746.850
Privatrechtliche Leistungsentgelte	998.443	1.189.175	944.650	990.850	990.850	990.850	990.850
Kostenerstattungen und -umlagen	2.686.172	1.297.539	1.159.200	1.063.970	1.061.120	1.035.300	1.064.150
Sonstige ordentliche Erträge	1.925.394	2.042.540	1.624.200	1.577.050	1.576.000	1.588.000	1.588.000
Aktiviert Eigenleistungen	156.137	135.558	201.000	173.000	173.000	173.000	173.000
Finanzerträge	505.485	782.331	921.300	935.000	935.000	935.000	935.000

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Folgende Kostenerstattungen werden unter dieser Position veranschlagt: Erstattung von den Städten Verl, Delbrück und Langenberg für die Leistungen der Örtlichen Rechnungsprüfung bzw. der zentralen Vergabestelle, Erstattung von DSD für die Containerstandortreinigung und die Erstattung von Verwaltungskosten durch den Abwasserbetrieb und der Gartenschau-park GmbH.

Sonstige ordentliche Erträge

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

Aktiviertete Eigenleistungen

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

Finanzerträge

Die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes und die Gewinnanteile von Beteiligungen gehören zu dieser Position.

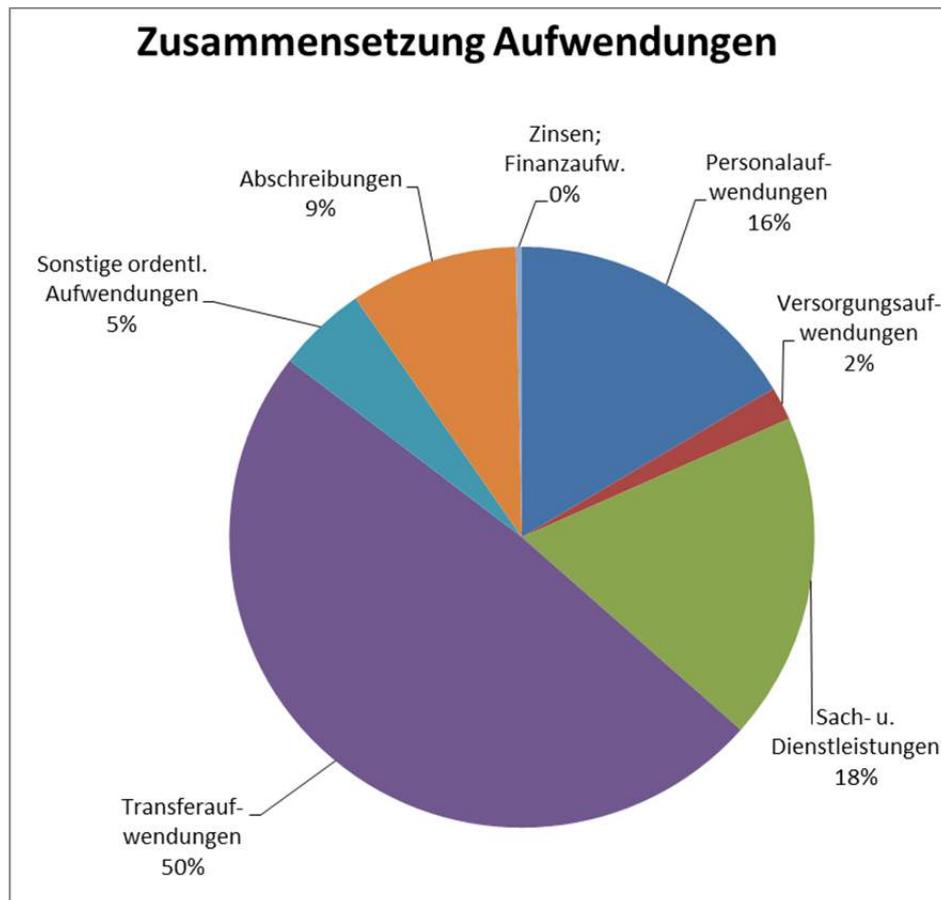
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2018 beläuft sich auf 61.403.880 Euro. Die gesamten Aufwendungen teilen sich auf die einzelnen Aufwandsarten wie folgt auf:

Zusammensetzung der Aufwendungen

	Plan 2018	Anteil in %
Personalaufwendungen	10.108.550	16,46
Versorgungsaufwendungen	1.134.950	1,85
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.197.690	18,24
Transferaufwendungen	30.001.400	48,86
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.047.290	4,96
Bilanzielle Abschreibungen	5.704.000	9,29
Ordentliche Aufwendungen	61.193.880	99,66
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210.000	0,34
Summe	61.403.880	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Die Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 60.673.133 Euro. Im aktuellen Planjahr 2018 verändern sich die Aufwendungen um 730.747 Euro auf 61.403.880 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung
Personalaufwendungen	9.884.650	10.108.550	223.900,00
Versorgungsaufwendungen	985.400	1.134.950	149.550,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.215.052	11.197.690	982.638,00
Transferaufwendungen	30.651.900	30.001.400	-650.500,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.994.048	3.047.290	53.242,00
Bilanzielle Abschreibungen	5.680.383	5.704.000	23.617,00
Ordentliche Aufwendungen	60.411.433	61.193.880	782.447,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	261.700	210.000	-51.700,00
Summe	60.673.133	61.403.880	730.747,00

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

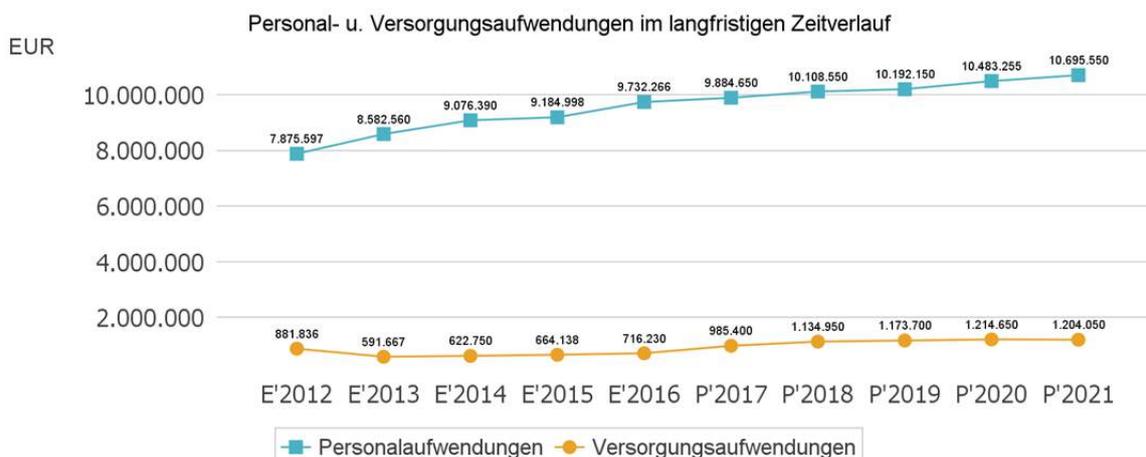
	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Personalaufwendungen	9.732.266	9.884.650	10.108.550	10.192.150	10.483.255	10.695.550
Versorgungsaufwendungen	716.230	985.400	1.134.950	1.173.700	1.214.650	1.204.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.718.620	10.215.052	11.197.690	10.735.190	10.414.890	10.419.190
Transferaufwendungen	29.911.611	30.651.900	30.001.400	29.499.900	27.591.300	27.448.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.824.070	2.994.048	3.047.290	2.935.220	2.873.220	2.919.020
Bilanzielle Abschreibungen	5.607.755	5.680.383	5.704.000	5.692.750	5.762.750	5.757.750
Ordentliche Aufwendungen	59.510.552	60.411.433	61.193.880	60.228.910	58.340.065	58.444.360
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	280.327	261.700	210.000	204.000	198.000	192.000
Summe	59.790.879	60.673.133	61.403.880	60.432.910	58.538.065	58.636.360

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

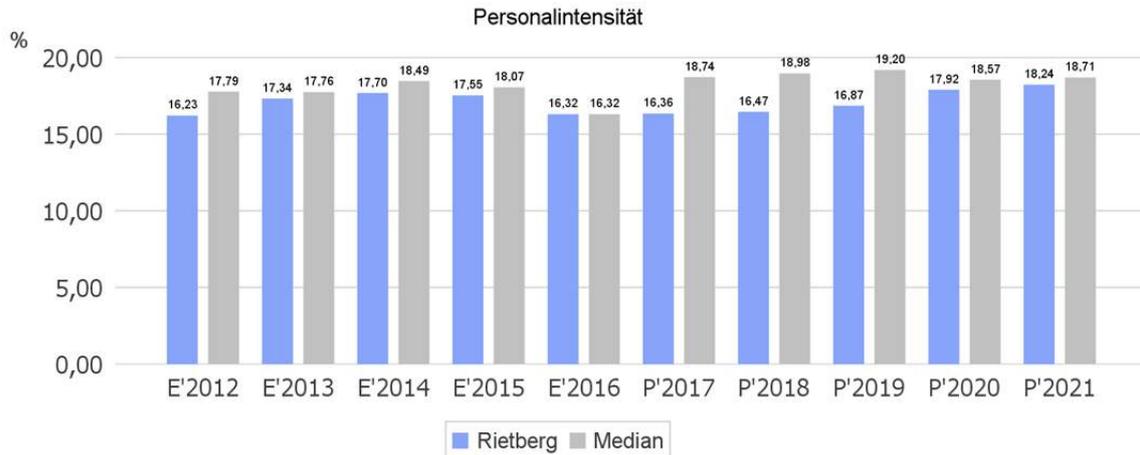
Personalaufwand

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Personalaufwendungen	9.732.266	9.884.650	10.108.550	10.192.150	10.483.255	10.695.550
Versorgungsaufwendungen	716.230	985.400	1.134.950	1.173.700	1.214.650	1.204.050
Summe Personal- und Versorgungsaufwand	10.448.496	10.870.050	11.243.500	11.365.850	11.697.905	11.899.600



Personalintensität

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



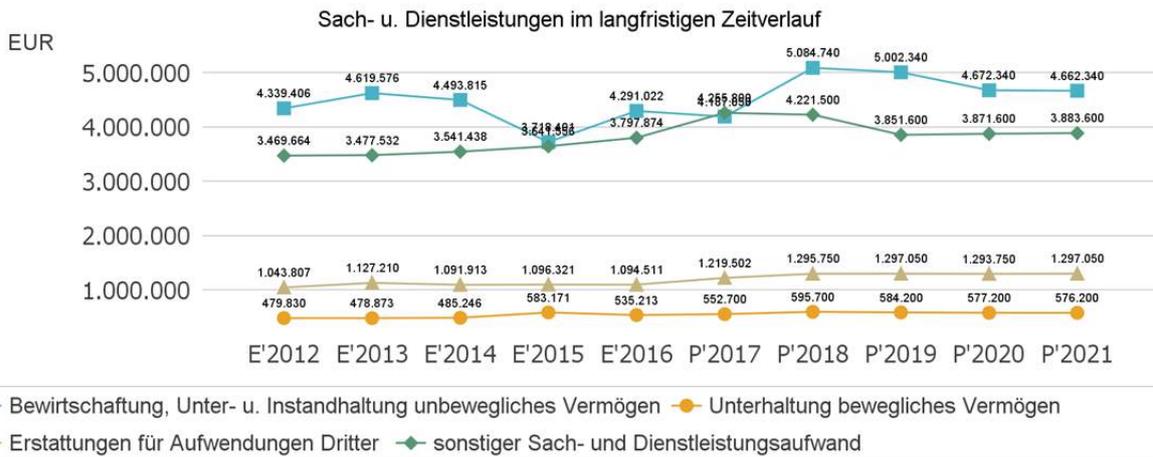
Median/Vergleichswert: s. Seite 21

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

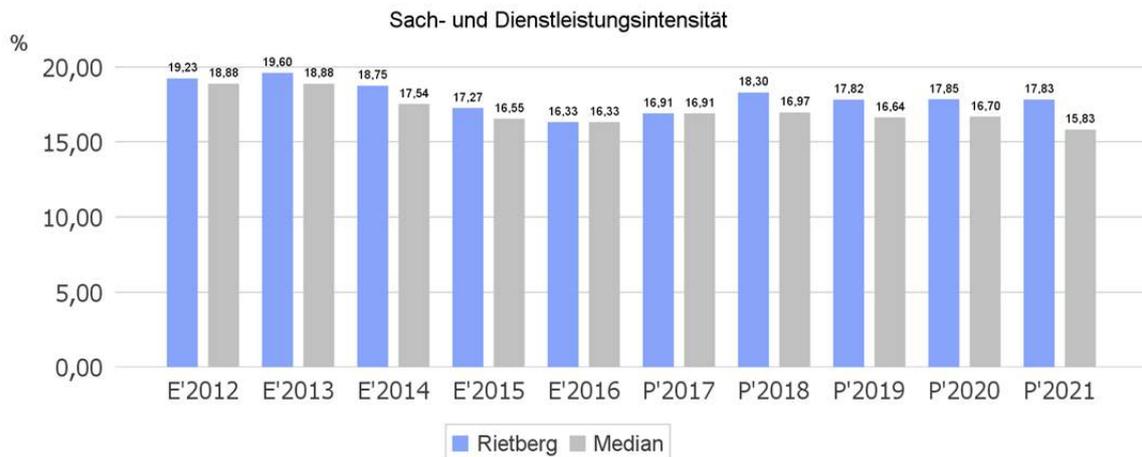
	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.291.022	4.187.050	5.084.740	5.002.340	4.672.340	4.662.340
Unterhaltung bewegliches Vermögen	535.213	552.700	595.700	584.200	577.200	576.200
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.094.511	1.219.502	1.295.750	1.297.050	1.293.750	1.297.050
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.797.874	4.255.800	4.221.500	3.851.600	3.871.600	3.883.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.718.620	10.215.052	11.197.690	10.735.190	10.414.890	10.419.190



Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



Median/Vergleichswert: s. Seite 21

4.3 Abschreibungen

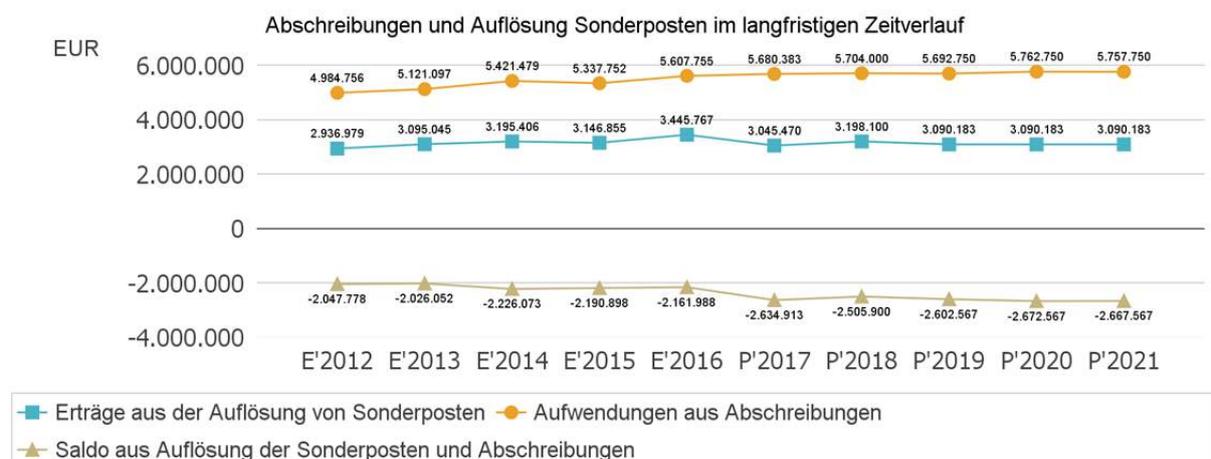
Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr in einer Periode dar, der durch die Nutzung von Anlagegütern entsteht. Die anteiligen jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein.

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

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

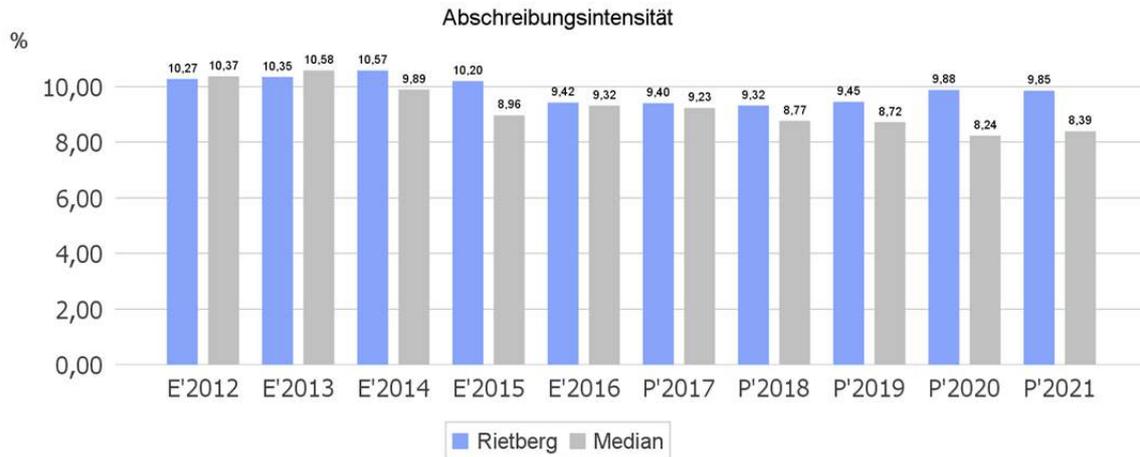
Abschreibungen und Auflösung Sonderposten

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.445.767	3.045.470	3.198.100	3.090.183	3.090.183	3.090.183
Aufwendungen aus Abschreibungen	5.607.755	5.680.383	5.704.000	5.692.750	5.762.750	5.757.750
Saldo aus Auflösung der Sonderposten und Abschreibungen	-2.161.988	-2.634.913	-2.505.900	-2.602.567	-2.672.567	-2.667.567



Abschreibungsintensität

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



Median/Vergleichswert: s. Seite 21

Geplante Investitionen 2018

Aus der nachfolgenden Tabelle ist ersichtlich, wie hoch die im Haushaltsplan 2018 geplanten Investitionen zukünftig unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer den Ergebnishaushalt mit der jährlichen Abschreibung belasten. Gleichzeitig wird die Entlastung durch die jährliche Sonderpostenauflösung und die sich daraus ergebende Nettobelastung dargestellt.

Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsansatz 2018	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenaufösungen	Nettobelastung
010601	124-0	Neuanschaffungen Rathaus	157.000 €	157.000 €	14	11.214 €		11.214 €
010601	127-0	Beschaffung von Dienstfahrzeugen	15.000 €	15.000 €	8	1.875 €		1.875 €
010601	201-0	Fahrradunterstand f.d. Verwaltungsgebäude	35.000 €	35.000 €	20	1.750 €		1.750 €
010601	250-0	Sanierung Rügenstraße 1	776.000 €	1.561.000 €	60	26.017 €		26.017 €
010601	367-0	Betriebs- u. Geschäftsausst. (Hausmeister)	10.000 €	10.000 €	10	1.000 €		1.000 €
010602	077-0	Neuanschaff.v.Fahrzeugen - Baubetriebsabteilung	80.000 €	80.000 €	10	8.000 €	400	7.600 €
010602	078-0	Neuanschaff.v.Maschinen - Baubetriebsabteilung	16.000 €	16.000 €	15	1.067 €		1.067 €
011001	003-0	Erweiterung der ADV-Anlage	127.000 €	127.000 €	4	31.750 €		31.750 €
011001	003-2	Feuerwehrserver u. Peripherie	15.000 €	15.000 €	4	3.750 €		3.750 €
011001	004-0	Erwerb von ADV-Programmen	30.000 €	30.000 €	5	6.000 €		6.000 €
021501	009-0	Ausrüstungsgegenstände f.d. Feuerwehr	40.000 €	40.000 €	10	4.000 €		4.000 €
021501	270-0	Feuerwehrgerätehaus Mastholte	1.300.000 €	2.600.000 €	60	43.333 €		43.333 €
021501	270-1	Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Einrichtung	20.000 €	112.000 €	8	14.000 €		14.000 €
030110	014-0	Schulbushaltestellen	2.000 €	2.000 €	10	200 €		200 €
030110	162-0	Schulbudget GS NK Sondermittel	14.300 €	14.300 €	15	953 €		953 €
030110	163-0	Schulbudget GS Rietberg Sondermittel	8.400 €	8.400 €	15	560 €		560 €
030110	164-0	Schulbudget GS Varesell Sondermittel	16.900 €	16.900 €	15	1.127 €		1.127 €
030110	165-0	Schulbudget GS Westerwiehe Sondermittel	14.000 €	14.000 €	15	933 €		933 €
030110	189-0	Amokbeschilderung GS Neuenkirchen	10.000 €	10.000 €	10	1.000 €		1.000 €
030110	300-1	EDV Ausstattung - Hardware GS Bokel	2.000 €	2.000 €	4	500 €		500 €
030110	300-2	EDV Ausstattung - Hardware GS Mastholte	2.000 €	2.000 €	4	500 €		500 €
030110	300-3	EDV Ausstattung - Hardware GS Neuenkirchen	2.000 €	2.000 €	4	500 €		500 €
030110	300-4	EDV Ausstattung - Hardware GS Rietberg	12.000 €	12.000 €	4	3.000 €		3.000 €
030110	300-6	EDV Ausstattung - Hardware GS Varesell	2.000 €	2.000 €	4	500 €		500 €
030110	300-7	EDV Ausstattung - Hardware GS Westerwiehe	2.000 €	2.000 €	4	500 €		500 €
030110	304-1	EDV Ausstattung - Software GS Bokel	1.000 €	1.000 €	5	200 €		200 €
030110	304-2	EDV Ausstattung - Software GS Mastholte	1.000 €	1.000 €	5	200 €		200 €
030110	304-3	EDV Ausstattung - Software GS Neuenkirchen	1.000 €	1.000 €	5	200 €		200 €
030110	304-4	EDV Ausstattung - Software GS Rietberg	3.000 €	3.000 €	5	600 €		600 €
030110	304-6	EDV Ausstattung - Software GS Varesell	1.000 €	1.000 €	5	200 €		200 €
030110	304-7	EDV Ausstattung - Software GS Westerwiehe	1.000 €	1.000 €	5	200 €		200 €
030110	342-0	GS Rietberg Vordach	20.000 €	20.000 €	20	1.000 €		1.000 €
030110	351-1	GS Rietberg Flachdachsanierung	175.000 €	350.000 €	22	15.909 €		15.909 €
030140	243-0	Parkfläche "VEZ/Gymnasium"	400.000 €	450.000 €	40	11.250 €		11.250 €
030140	267-0	Gymnasium - PCB-Sanierung	600.000 €	6.700.000 €	30	223.333 €		223.333 €
030140	302-0	Gymnasium - EDV Ausstattung - Hardware	5.000 €	5.000 €	4	1.250 €		1.250 €
030140	306-0	Gymnasium - EDV Ausstattung - Lizenzen	2.000 €	2.000 €	5	400 €		400 €
030150	222-0	Gesamtschule - Schulbudget Sondermittel	99.300 €	99.300 €	15	6.620 €		6.620 €
030150	263-0	Neubau Klassenräume Gesamtschule	1.550.000 €	6.380.000 €	60	106.333 €		106.333 €
030150	303-0	Gesamtschule - EDV Ausstattung - Hardware	9.000 €	9.000 €	4	2.250 €		2.250 €
030150	307-0	Gesamtschule - EDV Ausstattung - Lizenzen	2.000 €	2.000 €	5	400 €		400 €
030150	338-0	Sanierung Klassen für die Gesamtschule	130.000 €	403.000 €	15	26.867 €		26.867 €
030150	345-0	Gesamtschule - Anbau Einrichtung	285.000 €	285.000 €	15	19.000 €		19.000 €
030150	354-0	Gesamtschule - Anbau Küche	80.000 €	80.000 €	10	8.000 €		8.000 €
040101	109-2	Cultura - Heizsystem	60.000 €	350.000 €	10	35.000 €		35.000 €
040201	277-1	Bürgerhaus Druffel - Fenster/Wärmedämmung	85.000 €	170.000 €	24	7.083 €		7.083 €
040601	024-0	Stadtbibliothek Einrichtung	2.000 €	2.000 €	10	200 €		200 €
040801	022-0	Stadtarchiv - Einrichtung	2.000 €	2.000 €	10	200 €		200 €
040802	023-1	Kunsthaus - Ankauf von Kunstgegenständen	2.500 €	2.500 €	0			- €
050301	298-0	Neubau Obdachlosenunterkunft Sandfeldstr. 3	25.000 €	925.000 €	40	23.125 €		23.125 €
060201	355-0	Ersatzneubau Jugendhaus	425.000 €	1.325.000 €	60	22.083 €	833 €	21.250 €
060202	025-0	Anlage von Kinderspielplätzen	30.000 €	30.000 €	10	3.000 €		3.000 €
080101	223-0	Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	5.000 €	5.000 €	10	500 €		500 €
080101	238-0	Umbau und Sanierung Sportheim NK	210.000 €	210.000 €	23	9.130 €		9.130 €

Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsansatz 2018	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenaufösungen	Netto-belastung
080102	025-1	Sportzubehör	5.000 €	5.000 €	10	500 €		500 €
080102	182-0	Robotermäher	35.000 €	35.000 €	5	7.000 €		7.000 €
080102	370-0	Umrüstung Flutlicht Sportplatz NK	22.000 €	22.000 €	20	1.100 €		1.100 €
080102	378-0	Beregnungsanlage Sportplatz Berglage	16.200 €	16.200 €	10	1.620 €		1.620 €
080102	379-0	Kernsanierung Sportplatz Mastholte	50.000 €	50.000 €	25	2.000 €		2.000 €
080103	380-0	Aufsichtsplattform Freibad	40.000 €	40.000 €	20	2.000 €		2.000 €
090101	385-0	Ausbau von NGA - Breitbandinfrastruktur	3.650.000 €	7.300.000 €	20	365.000 €	300.000 €	65.000 €
120101	038-0	Herstellung von Erschließungsstraßen	10.000 €	10.000 €	40	250 €		250 €
120101	039-0	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	5.000 €	5.000 €	40	125 €		125 €
120101	040-1	Wanderwege	5.000 €	5.000 €	10	500 €		500 €
120101	042-0	Instandsetzung von Brücken	120.000 €	120.000 €	80	1.500 €		1.500 €
120101	044-0	Kleinere Radwegemaßnahmen	10.000 €	10.000 €	40	250 €		250 €
120101	045-0	Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen	10.000 €	10.000 €	40	250 €		250 €
120101	046-0	Planungen f.Anträge Straßenbaufördermaßnahm.	5.000 €	5.000 €	40	125 €		125 €
120101	052-0	Ausbau Heinrich-Kuper-Straße	40.000 €	390.000 €	40	9.750 €		9.750 €
120101	062-0	Parkleitsystem	5.000 €	5.000 €	5	1.000 €		1.000 €
120101	072-0	Endausbau BG Wortstraße	30.000 €	250.000 €	40	6.250 €		6.250 €
120101	079-0	Bushaltestellen im Stadtgebiet	100.000 €	100.000 €	10	10.000 €	8.500 €	1.500 €
120101	088-0	Anliegerbeiträge	66.300 €	1.216.300 €	40	- €	30.408 €	- 30.408 €
120101	088-1	Erschließungsbeiträge	935.500 €	2.937.100 €	40	- €	73.428 €	- 73.428 €
120101	114-0	"Am Markt" Straßenendausbau	500.000 €	550.000 €	40	13.750 €		13.750 €
120101	134-1	Fahrradbügel / Fahrradboxen	5.000 €	5.000 €	15	333 €		333 €
120101	139-6	"In der Feldmark", Karl Schiller-Str., Endausbau	300.000 €	660.000 €	40	16.500 €		16.500 €
120101	144-0	Im Bödingsfeld	30.000 €	300.000 €	40	7.500 €		7.500 €
120101	146-0	Feldstraße	28.000 €	290.000 €	40	7.250 €		7.250 €
120101	150-0	Lerchenweg	50.000 €	60.000 €	40	1.500 €		1.500 €
120101	174-0	Bürgerradweg Westerwiehe OD bis Steinhorst	445.000 €	445.000 €	40	11.125 €	3.125 €	8.000 €
120101	185-0	Knotenpunkt Mastholter Str.	20.000 €	120.000 €	40	3.000 €		3.000 €
120101	199-0	Bushaltestelle Kreisverkehr	9.000 €	18.000 €	10	1.800 €		1.800 €
120101	221-0	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	25.000 €	25.000 €	30	833 €		833 €
120101	234-0	Entlastungsstraße Stadtring	100.000 €	100.000 €	40	2.500 €		2.500 €
120101	241-0	Ergänzung Straßenbeleuchtung	10.000 €	10.000 €	30	333 €		333 €
120101	286-0	Eichenweg	20.000 €	213.000 €	40	5.325 €		5.325 €
120101	293-0	GW Bokeler Straße - Straßenbeleuchtung	85.000 €	170.000 €	30	5.667 €		5.667 €
120101	297-0	BG In den Emswiesen-Klimaschutzsiedlung	500.000 €	1.095.000 €	40	27.375 €		27.375 €
120101	297-2	BG In den Emswiesen - Erweiterung West	30.000 €	330.000 €	40	8.250 €		8.250 €
120101	328-0	Erneuerung Wirtschaftswege	20.000 €	659.000 €	20	32.950 €		32.950 €
120101	329-0	Umlegung Radweg Stennerlandstr.	80.000 €	168.000 €	40	4.200 €		4.200 €
120101	331-0	Parkleitsystem	40.000 €	40.000 €	15	2.667 €		2.667 €
120101	343-0	Rathausvorplatz	50.000 €	355.000 €	40	8.875 €	4.550 €	4.325 €
120101	346-0	Freilegung Umflut "Südwall"	250.000 €	250.000 €	20	12.500 €	8.950 €	3.550 €
120101	347-0	Rückbau Spielplatz	56.000 €	56.000 €	20	2.800 €		2.800 €
120101	371-0	Neuordnung Verkehrsinfrastruktur Nordtor	250.000 €	250.000 €	40	6.250 €		6.250 €
120101	372-0	BG Auf dem Moor (Baustraße)	20.000 €	220.000 €	40	5.500 €		5.500 €
120101	374-0	BG Doppheide 3. BA	30.000 €	330.000 €	40	8.250 €		8.250 €
120101	377-0	Ausweichparkplatz Schützenplatz	100.000 €	100.000 €	40	2.500 €		2.500 €
120101	382-0	Zufahrt Pelletanlage	20.000 €	20.000 €	40	500 €		500 €
120101	383-0	Umgestaltung Nordtor für COC Zentrum	30.000 €	230.000 €	40	5.750 €		5.750 €
120101	384-0	Neugestaltung Marktplatz II.BA	30.000 €	390.000 €	40	9.750 €	6.213 €	3.538 €
120101	386-0	Dr. Bigalke Fußweg	6.000 €	6.000 €	20	300 €		300 €
130101	276-0	Erweiterung der Grünanlagen	5.000 €	5.000 €	20	250 €		250 €
130101	376-0	Kirchplatz Neuenkirchen	100.000 €	1.086.000 €	40	27.150 €	19.448 €	7.703 €
130401	316-0	ökologische Verbesserung Sennebach	240.000 €	480.000 €	40	12.000 €	6.734 €	5.266 €
150101	002-0	Einzelmaßnahmen Stadtmarketing	10.000 €	10.000 €	10	1.000 €		1.000 €

4.4 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Umlagen an Gemeindeverbände	20.199.633	21.450.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000
Sozialtransferaufwendungen	2.761.496	2.110.000	1.710.000	1.570.000	1.420.000	1.280.000
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	4.208.289	3.650.000	3.700.000	3.733.300	1.902.200	1.902.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.826.818	2.679.200	2.754.400	2.359.600	2.382.100	2.379.600
Sonstige Transferaufwendungen	915.375	762.700	537.000	537.000	587.000	587.000
Summe Transferaufwendungen	29.911.611	30.651.900	30.001.400	29.499.900	27.591.300	27.448.800

Transferaufwendungen

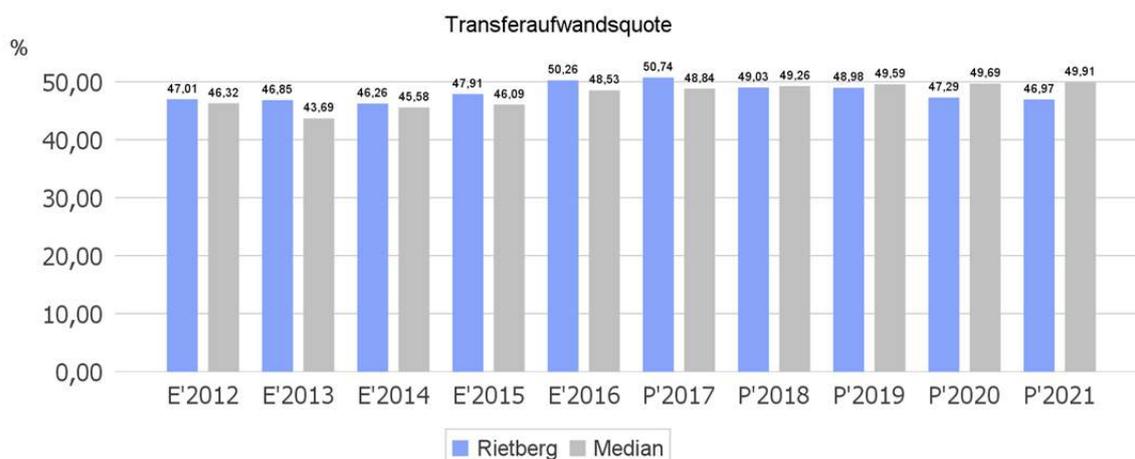
	Erläuterung	E'2016	P'2017	P'2018
531301 - Zuweisg an Zweckverbände f.lfd. Zwecke	Zuschüsse Wasserverbände	259.980	265.000	265.000
531501 - Zusch. a.verb.Untern.,Beteil. u.Sonderver.lfd. Zw.	Zuschuss Gartenschaupark	188.292	600.000	630.000
531701 - Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	Wirtschaftsförderung; Kanalanschlussbeiträge	11.337	211.000	31.000
531801 - Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	**siehe nachstehende Tabelle	1.367.209	1.603.200	1.828.400
533101 - Soziale Leistungen an nat.Pers. außerh.v.Einrichg		0	0	20.000
533901 - Sonst. soz. Leistungen außerh. v. Einr. (AsylblG)		2.026.060	1.600.000	1.300.000
533902 - Krankenhilfe außerh. v. Einrichg (AsylblG)		346.210	250.000	230.000
533911 - Sonst. soz. Leistungen in Einr. (AsylblG)		389.226	260.000	160.000
534101 - Gewerbesteuerumlage		2.134.640	1.851.400	1.876.800
534201 - Finanzierungs- bet. Fonds Deutsche Einheit		2.073.650	1.798.600	1.823.200
537101 - Allgemeine Umlagen Land u. Nach- zahlg. Solid.beitr.	Solidaritätsumlage	343.752	310.700	0
537301 - Zweckver- bandsumlagen	VHS-Reckenberg-Ems	232.580	107.000	107.000
537401 - Kreisumlage - allgemein		13.321.388	14.350.000	13.700.000
537501 - Kreisumlage - Mehrbelastung Jugend- amt		6.878.245	7.100.000	7.600.000
539101 - Sonstige Transferaufwendungen		339.042	345.000	0
539901 - Sonstige Transferaufwendungen		0	0	430.000
Transferaufwendungen		29.911.611	30.651.900	30.001.400

**** Erläuterung Zuschüsse an übrige Bereiche**

	E'2016	P'2017	P'2018
Zuschüsse Schulsozialarbeit	341.750	359.000	397.500
Zuschuss Caritas Ehrenamtskoordination	0	54.000	54.000
Zuschüsse Kulturig, Vereine, Verbände, Pfarrbüchereien, Erstattungen Rietberg-Pass	144.668	143.800	212.900
Auflösung Zuschüsse Bibeldorf, Breitbandversorgung u. Friedhofskapelle	65.577	68.250	68.250
Betriebskostenzuschüsse KiTa-Träger	593.850	640.000	670.400
Zuschüsse Modernisierung Gebäude Hist. Stadtkerne; Fassaden- u. Denkmalpflege; Förderung Erwerb Altbauten im Stadtgebiet	221.364	338.150	425.350

Transferaufwandsquote

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



Median/Vergleichswert: s. Seite 21

4.4.1 Kreisumlage

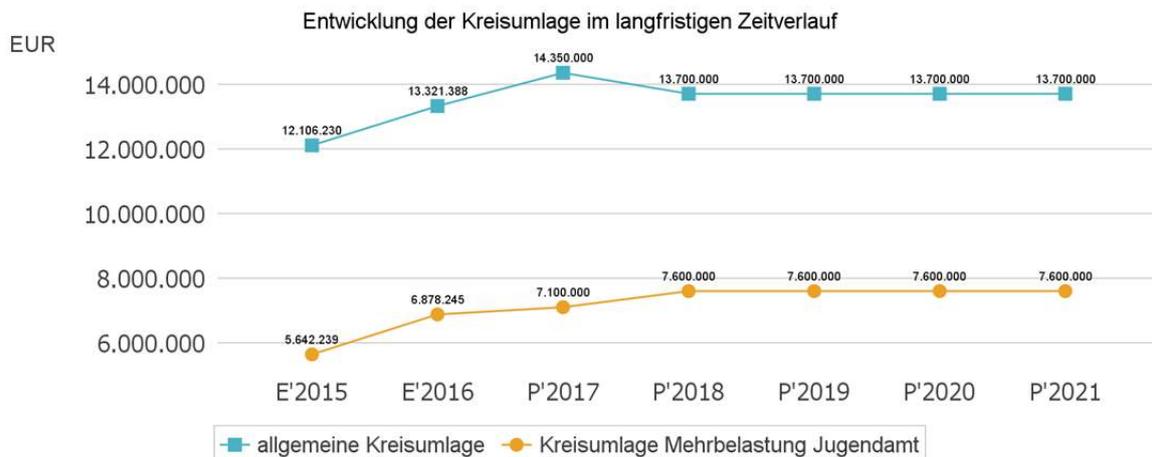
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung
allgemeine Kreisumlage	14.350.000	13.700.000	-650.000
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	7.100.000	7.600.000	500.000

Vorläufige Berechnung der Kreisumlage

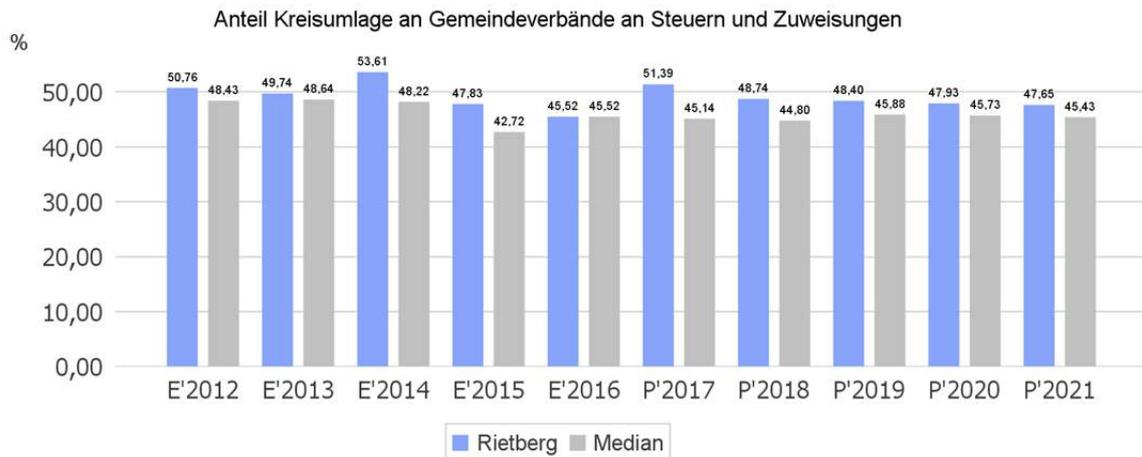
	Ist 2017	Plan 2018	+/-
Steuerkraftmesszahl	38.529.637	41.732.302	3.202.665
+ Schlüsselzuweisungen	0	0	0
= Umlagegrundlage	38.529.637	41.732.302	3.202.665
Hebesatz für die allgemeine Umlage	36,99%	32,82%	-4,17%
Hebesatz f.d. Mehrbelastung Jugendamt	17,41%	18,15%	+0,74%
Gesamthebesatz	54,40%	50,97%	-3,43%
= Kreisumlage	20.960.123	21.271.815	311.692
davon allgemeine Umlage	14.252.113	13.697.402	-554.711
davon Jugendamtsumlage	6.708.010	7.574.413	866.403



Verhältnis der Kreisumlage zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



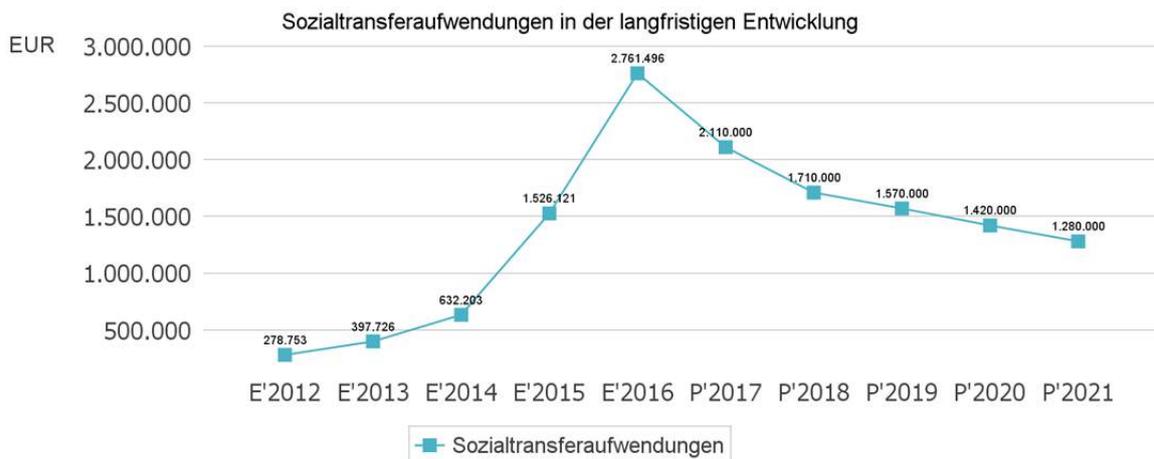
Median/Vergleichswert: s. Seite 21

4.4.2 Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwand

	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung
Sozialtransferaufwendungen	2.110.000	1.710.000	-400.000



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

4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	E'2015	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040.848	3.824.070	2.994.048	3.047.290	2.935.220	2.873.220	2.919.020

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

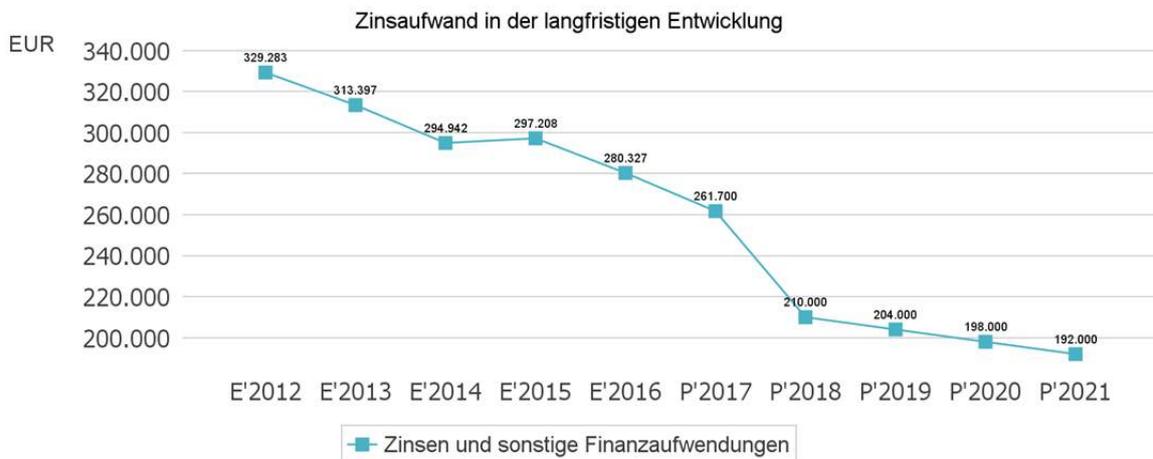
<https://www.rietberg.de/rathaus/finanzen> entnommen werden.

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

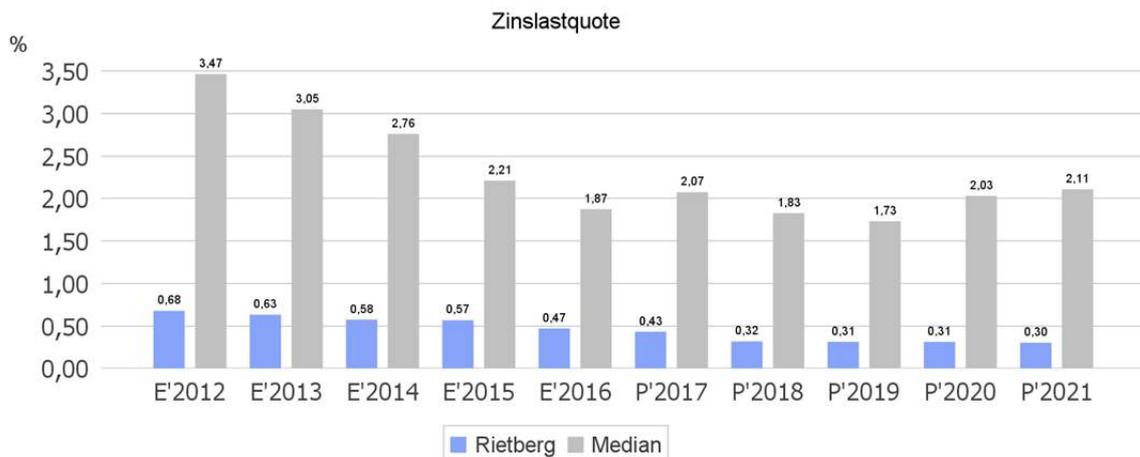
Zinsaufwand

	P'2017	P'2018	Abweichung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	261.700	210.000	-51.700



Zinslastquote

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



Median/Vergleichswert: s. Seite 21

4.7 Direkte Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

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

Bei der Stadt Rietberg gibt es eine Wertminderung bei der Finanzanlage der Gartenschau-park Rietberg GmbH. Der Wert der Gesellschaft wird durch den stetigen Abbau des im Landesgartenschaujahr erwirtschafteten Überschusses dauerhaft gemindert. Daraus ergibt sich im Jahr 2018 voraussichtlich eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 365 T€.

Demgegenüber stehen Sonderposten zur Finanzanlage aus dem LGS-Zuschuss des Landes NRW von 215 T€, die ebenfalls direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Saldiert ergibt sich eine Minderung des Eigenkapitals in Höhe von 150 T€.

5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung
Ordentliche Erträge	58.331.010	60.483.810	2.152.800
Ordentliche Aufwendungen	60.411.433	61.193.880	782.447
Ordentliches Ergebnis	-2.080.423	-710.070	1.370.353
Finanzerträge	921.300	935.000	13.700
Zinsen und sonstige Aufwendungen	261.700	210.000	-51.700
Finanzergebnis	659.600	725.000	65.400
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.420.823	14.930	1.435.753
Jahresergebnis	-1.420.823	14.930	1.435.753

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2015	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Ordentliches Ergebnis	-279.421	3.590.520	-2.080.423	-710.070	-623.857	1.131.168	1.273.723
Finanzergebnis	208.277	502.004	659.600	725.000	731.000	737.000	743.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-71.145	4.092.524	-1.420.823	14.930	107.143	1.868.168	2.016.723
Jahresergebnis	-71.145	4.092.524	-1.420.823	14.930	107.143	1.868.168	2.016.723

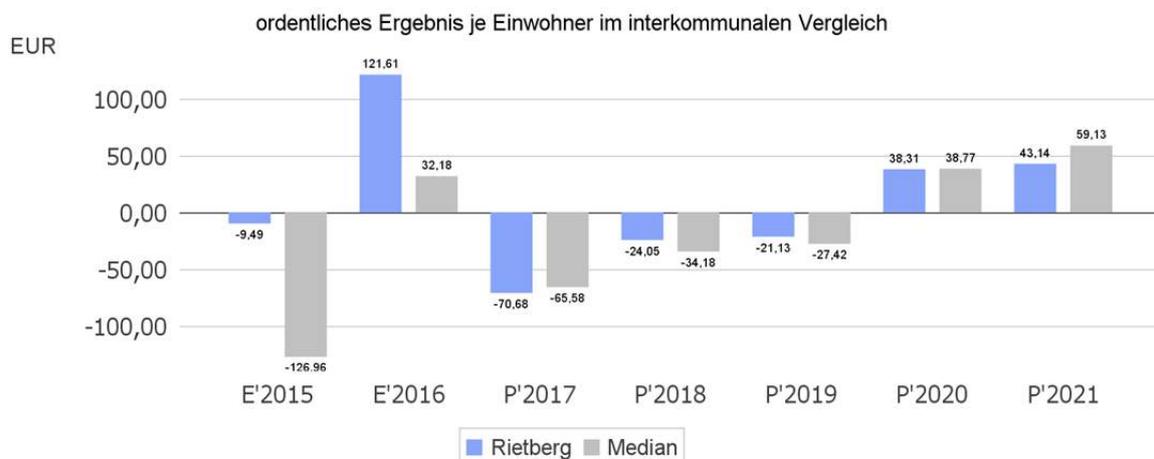
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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

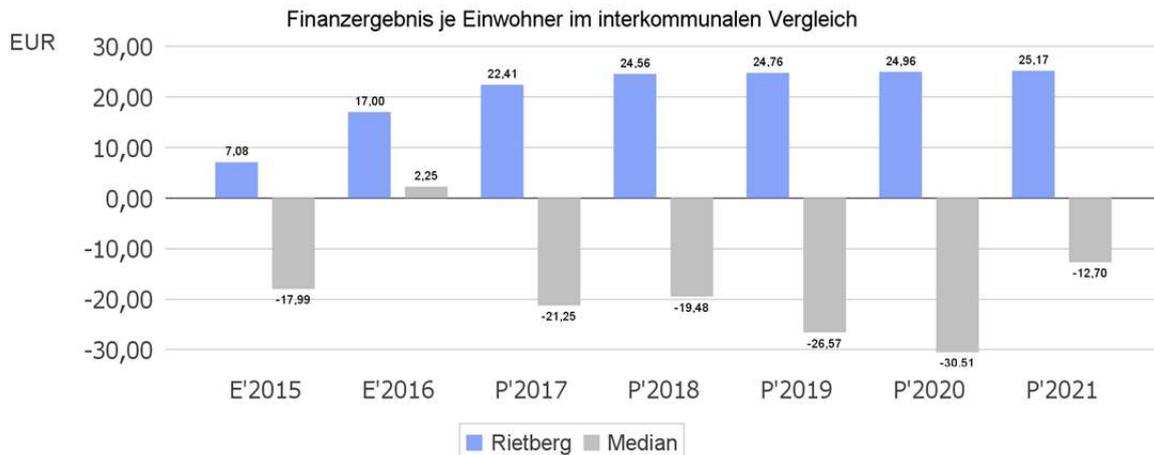
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Median/Vergleichswert: s. Seite 21

Finanzergebnis je Einwohner

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



Median/Vergleichswert: s. Seite 21

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan - Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.504.290	57.351.360	1.847.070
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.272.250	55.010.380	738.130
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.040	2.340.980	1.108.940
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.865.289	9.584.552	719.263
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.409.500	18.563.600	6.154.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.544.211	-8.979.048	-5.434.837
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.312.171	-6.638.068	-4.325.897
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.500.000	4.250.000	2.750.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	188.000	202.000	14.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.312.000	4.048.000	2.736.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.000.171	-2.590.068	-1.589.897

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

Finanzplan im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.265.730	55.504.290	57.351.360	56.544.920	56.734.100	56.780.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.225.664	54.272.250	55.010.380	54.008.660	52.012.815	52.185.110
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.040.067	1.232.040	2.340.980	2.536.260	4.721.285	4.595.840
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.668.964	8.865.289	9.584.552	9.213.502	5.237.052	4.961.802
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.709.303	12.409.500	18.563.600	19.848.800	9.614.800	10.228.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.040.339	-3.544.211	-8.979.048	10.635.298	-4.377.748	-5.266.998
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.999.728	-2.312.171	-6.638.068	-8.099.038	343.537	-671.158
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	416.209	1.500.000	4.250.000	3.000.000	400.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	599.455	188.000	202.000	290.000	405.000	434.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-183.246	1.312.000	4.048.000	2.710.000	-5.000	-434.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	3.816.482	-1.000.171	-2.590.068	-5.389.038	338.537	-1.105.158

6.1 Investitionstätigkeit

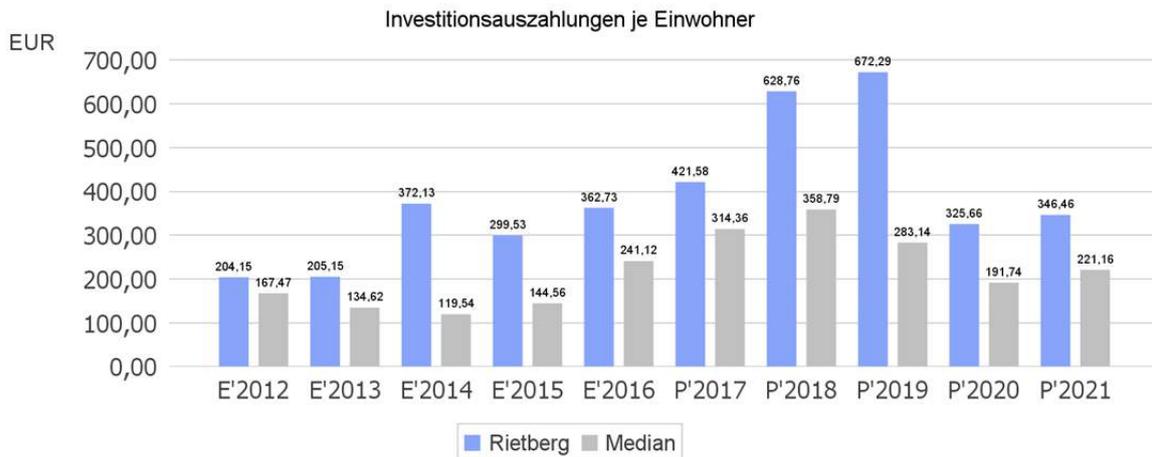
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	E'2015	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.866.345	4.750.402	3.822.239	7.078.602	7.121.802	3.100.502	3.031.302
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	939.910	1.365.354	4.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	27.000	14.043	8.050	4.150	3.050	2.050	2.050
Beiträge und ähnliche Entgelte	653.348	539.166	535.000	1.001.800	1.088.650	1.134.500	928.450
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.486.604	6.668.964	8.865.289	9.584.552	9.213.502	5.237.052	4.961.802
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	172.260	57.420	208.000	3.750.000	3.650.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.380.927	4.716.324	2.282.000	3.720.000	3.840.000	2.140.000	2.140.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.025.840	940.687	1.430.000	1.385.600	1.125.800	902.800	746.800
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.000	186.636	48.000	66.000	76.000	86.000	96.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.202.827	4.754.836	8.441.500	9.562.000	11.157.000	6.486.000	7.246.000
Sonstige investive Auszahlungen	0	53.400	0	80.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.816.854	10.709.303	12.409.500	18.563.600	19.848.800	9.614.800	10.228.800

Investitionsauszahlungen je Einwohner

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



Median/Vergleichswert: s. Seite 21

6.2 Finanzierungstätigkeit

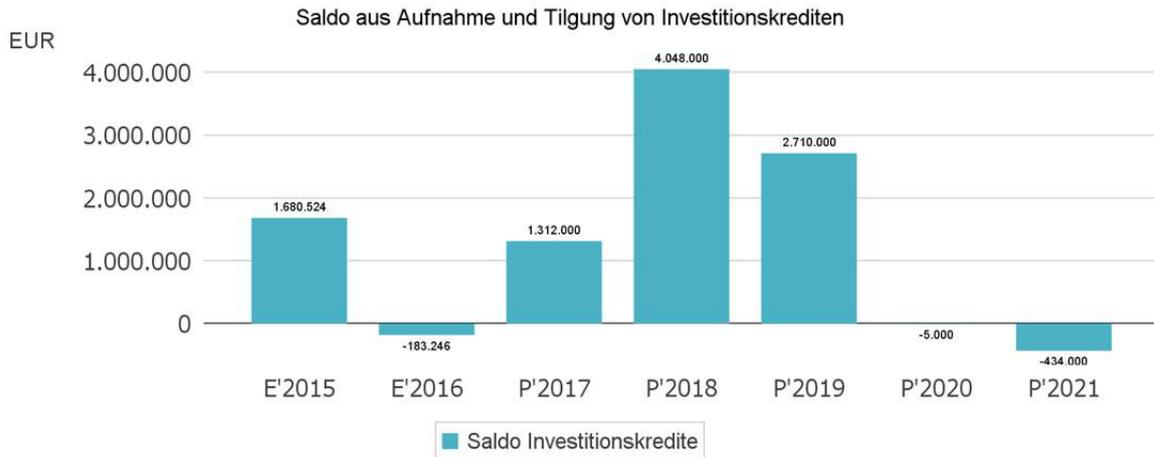
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	E'2015	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Kreditaufnahmen für Investitionen	1.867.000	416.209	1.500.000	4.250.000	3.000.000	400.000	0
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	22.241	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.889.241	416.209	1.500.000	4.250.000	3.000.000	400.000	0
Tilgung von Investitionskrediten	186.476	599.455	188.000	202.000	290.000	405.000	434.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	186.476	599.455	188.000	202.000	290.000	405.000	434.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.702.765	-183.246	1.312.000	4.048.000	2.710.000	-5.000	-434.000

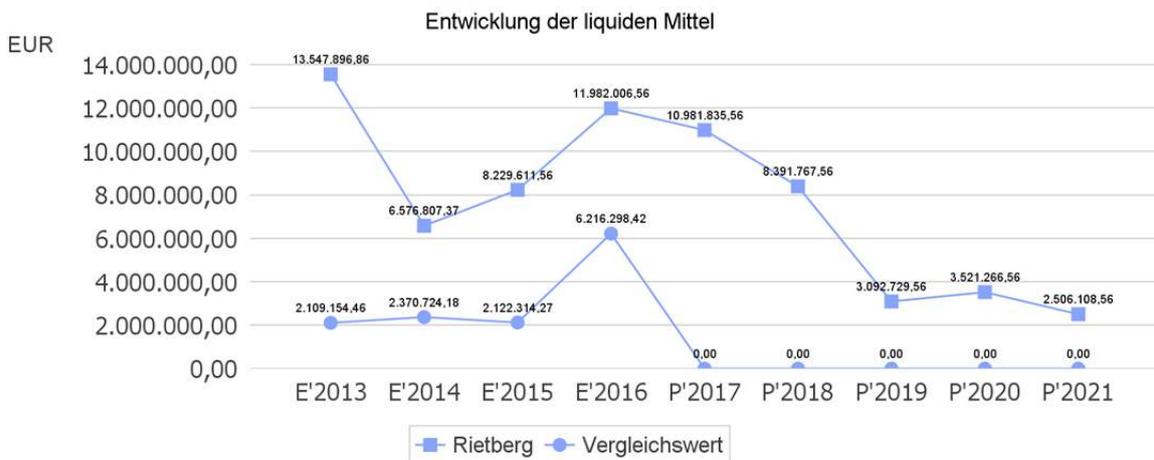
Unter der Position „Kreditaufnahmen für Investitionen“ sind in den Plandaten 2017 – 2020 die von der NRW Bank im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ zur Verfügung gestellten Mittel enthalten. Die Stadt Rietberg erhält jährlich 367.418 Euro. Die hierfür anfallenden Tilgungs- und Zinsleistungen werden vom Land übernommen.

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



6.3 Entwicklung der liquiden Mittel

Die liquiden Mittel der Stadt Rietberg entwickeln sich wie folgt:



Median/Vergleichswert: s. Seite 21

7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- Entwicklung der Schülerzahlen
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

7.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

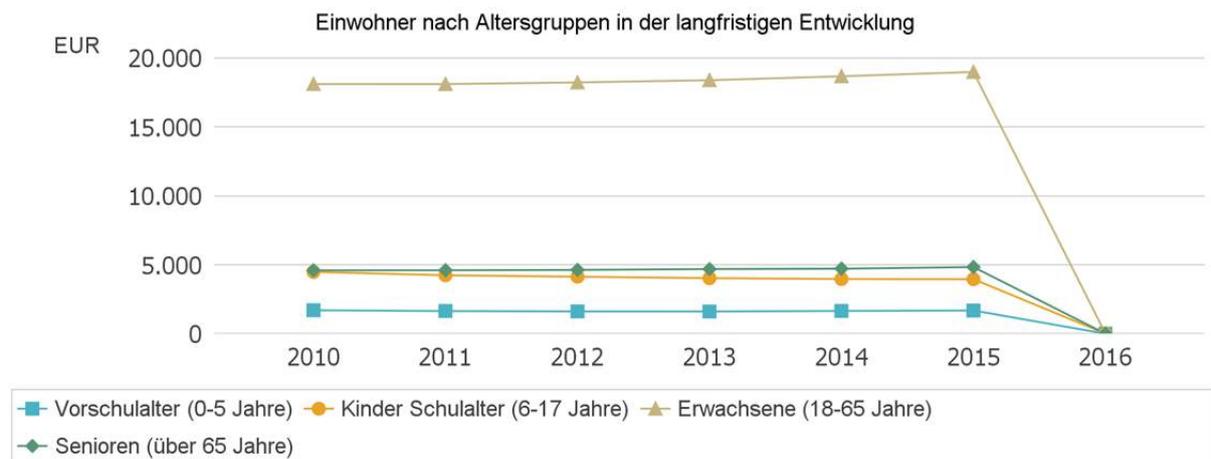
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Einwohner	28.583	28.696	28.990	29.436	29.524
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	802	757	822	832	0
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	811	851	826	848	0
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.129	4.024	3.963	3.949	0
Jugendliche 18-20 Jahre	1.126	1.111	1.094	1.109	0
Einwohner 21-45 Jahre	8.992	8.939	8.957	9.145	0
Einwohner 46-65 Jahre	8.100	8.329	8.615	8.723	0
Senioren (über 65 Jahre)	4.623	4.685	4.713	4.830	0

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

Einwohner nach Altersgruppen in der langfristigen Entwicklung

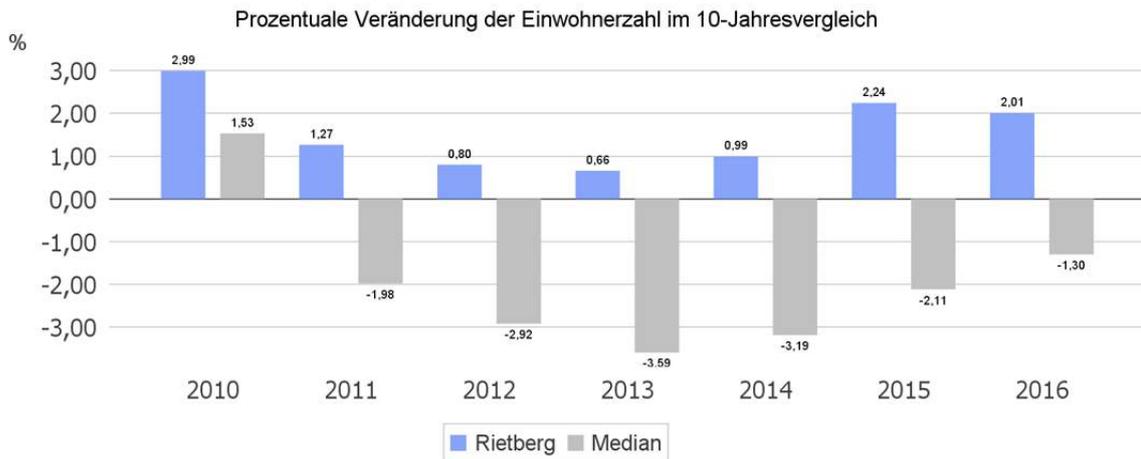
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.696	1.640	1.613	1.608	1.648	1.680	0
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.478	4.234	4.129	4.024	3.963	3.949	0
Erwachsene (18-65 Jahre)	18.101	18.099	18.218	18.379	18.666	18.977	0
Senioren (über 65 Jahre)	4.593	4.598	4.623	4.685	4.713	4.830	0

*„Derzeit muss für die Berichtsmonate ab 2016 in den laufenden Bevölkerungsstatistiken (Natürliche Bevölkerungsbewegungen, Wanderungen, Bevölkerungsfortschreibung) mit Verzögerungen von mindestens acht Monaten gegenüber den ursprünglich geplanten Veröffentlichungsterminen (für 1. Quartal 2016: Ende Juli 2016 für die Bewegungsstatistiken bzw. Mitte August für die Bevölkerungszahlen) gerechnet werden. Die Statistiken sind zurzeit von zwei grundlegenden Neuerungen betroffen. Zum einen werden sie auf ein neues technisches Aufbereitungsverfahren umgestellt. Zum anderen ändert sich für die Wanderungsstatistik der Standard der Datenlieferung von den Meldebehörden an die Statistikämter. In beiden Bereichen gibt es Verzögerungen bei der Softwareerstellung.“ (Quelle: Statistisches Bundesamt)



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb der zurückliegenden 10 Jahre (z.B. 2000 - 2010); 2001 - 2011) verändert hat.

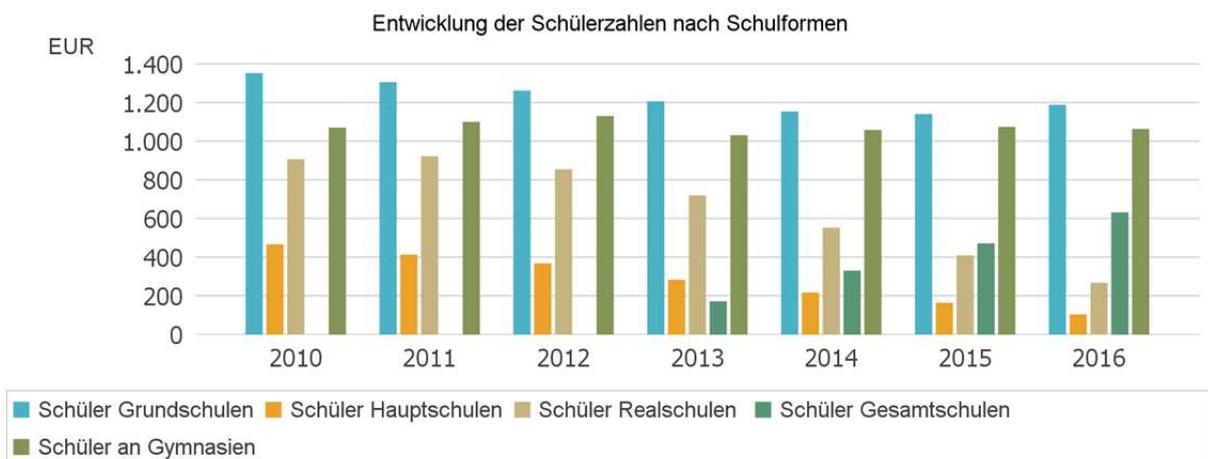


Median/Vergleichswert: s. Seite 21

7.1.1 Entwicklung der Schülerzahlen



Median/Vergleichswert: s. Seite 21



Entwicklung der Schülerzahlen nach Schulformen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Schüler Grundschulen	1.352	1.305	1.261	1.206	1.153	1.140	1.188
Schüler Hauptschulen	467	414	369	284	218	165	105
Schüler Realschulen	907	922	855	720	553	410	268
Schüler Gesamtschulen	0	0	0	173	331	472	632
Schüler an Gymnasien	1.070	1.100	1.130	1.031	1.058	1.074	1.063

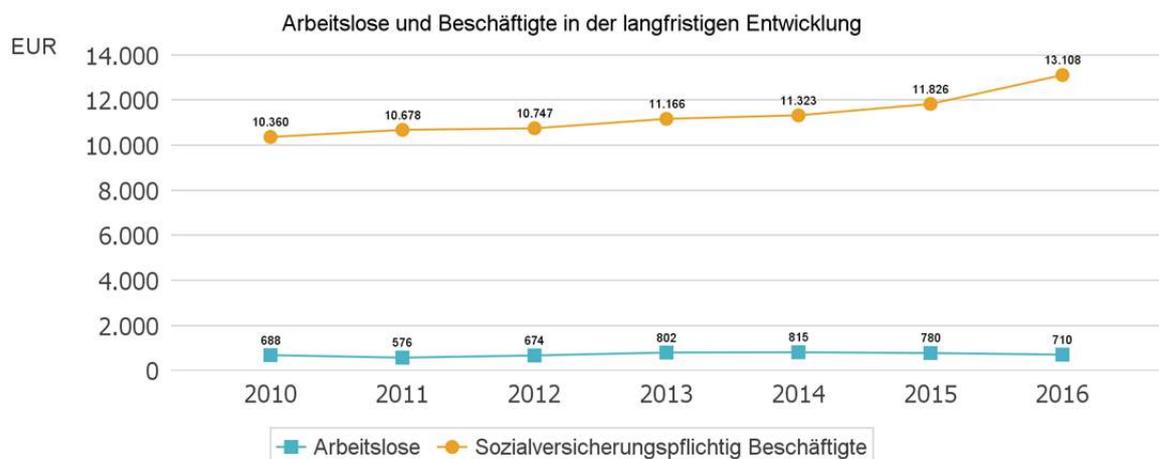
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

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

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

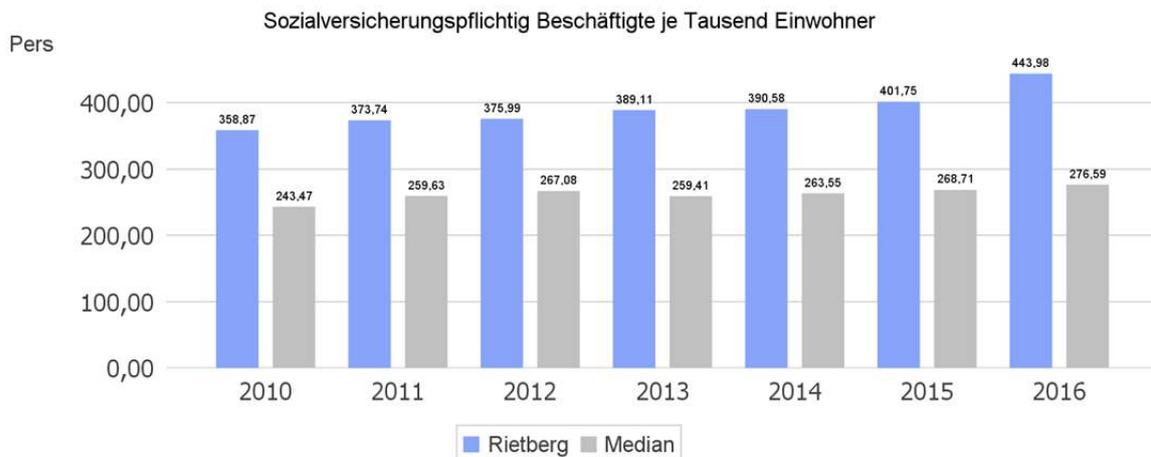
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Median/Vergleichswert: s. Seite 21

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

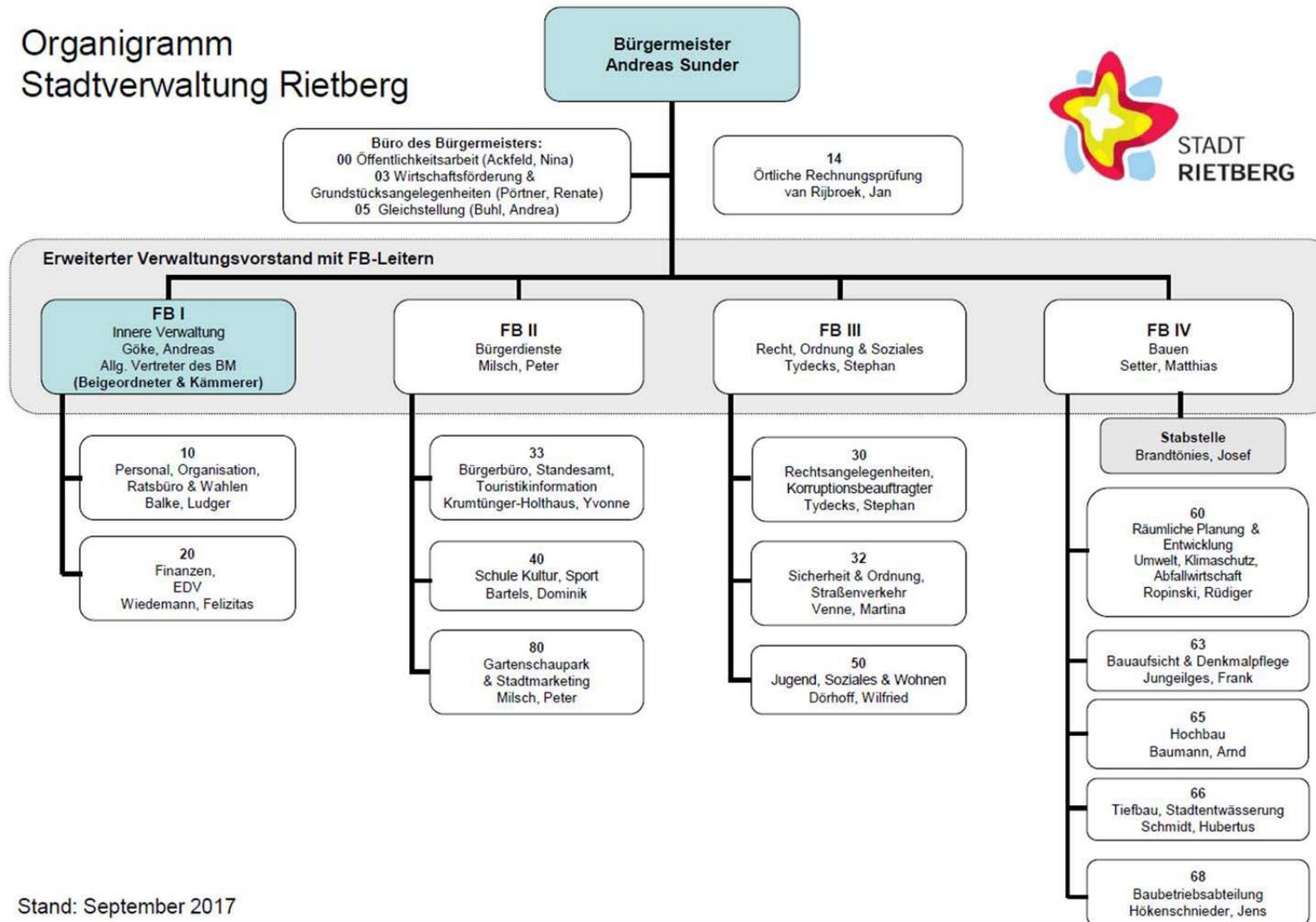
Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf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



Median/Vergleichswert: s. Seite 21

7.3 Organisationsstruktur und Bedienstete der Stadt

Organigramm Stadtverwaltung Rietberg



Stand: September 2017

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

	Stadt Rietberg			Abwasserbetrieb Rietberg			Gartenschaupark GmbH		
	insgesamt	davon		insgesamt	davon		insgesamt	davon	
		männlich	weiblich		männlich	weiblich		männlich	weiblich
Beamte	36	21	15						
(davon Teilzeitstellen)	4								
Tarifkräfte	147	73	74	8	8	0	13	5	8
(davon Teilzeitstellen)	49			0			3		
Nachwuchskräfte udgl.									
a) Beamtenanwärter	1		1						
b) Auszubildende	2		2						
c) Anerkennungspraktikanten									
d) Vorpraktikanten									
e) Rechtsreferendare									
f) Arbeitskräfte aufgrund von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen									
Insgesamt	186	94	92	8	8	0	13	5	8

7.4 Benutzungsgebühren und Steuerhebesätze (10-Jahresübersicht)

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

Steuer-/Gebührenart	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	Bemerkungen
Steuerhebesätze											
Grundsteuer A	192%	192%	192%	209%	209%	209%	209%	280%	280%	280%	
Grundsteuer B	305%	355%	355%	413%	413%	413%	413%	425%	425%	425%	
Gewerbesteuer	375%	389%	389%	400%	400%	400%	400%	414%	414%	414%	
Hundsteuer je Hund											
bei einem Hund	30,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	
bei zwei Hunden	45,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	
bei mehr Hunden	60,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	
Vergnügungssteuer											
für Geldspielgeräte											
- in Spielhallen	12%	14%	14%	14%	14%	14%	16%	16%	16%	16%	(vom Einspielergebnis)
- in Gaststätten	12%	14%	14%	14%	14%	14%	16%	16%	16%	16%	(vom Einspielergebnis)
für sonstige Unterhaltungsgeräte											
- in Spielhallen	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	(pro angefangenen Monat, pro Gerät)
- in Gaststätten	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	(pro angefangenen Monat, pro Gerät)
Benutzungsgebühren											
Müllabfuhr											
80-Liter-Behälter	107,76	107,76	114,00	101,40	108,12	115,56	109,44	111,12	114,00	114,00	(pro Jahr)
120-Liter-Behälter	161,64	161,64	171,00	151,92	162,48	173,28	164,64	166,68	171,12	171,12	(pro Jahr)
240-Liter-Behälter	323,28	323,28	342,00	304,20	324,24	346,68	328,92	334,20	342,24	342,24	(pro Jahr)
Bio-/Kompostbehälter (120-Liter)	114,12	114,12	106,20	99,72	113,28	113,28	107,52	101,28	87,00	87,00	(pro Jahr)
Saison-Kompostgefäß (120-Liter)						77,12	73,32	72,48	59,20	59,20	
Papiertonne	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	(pro Jahr, entfällt ab 2009)
70-Liter-Müllsack	3,70	3,70	4,60	4,60	7,50	7,50	6,50	8,00	8,00	8,00	(pro Müllsack)
Sperrmüllabfuhr	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	(pro Sperrgutbox zzgl. 5 € An-/Abfahrt)
Kühlgeräteabholung	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	(pro Kühlgerät, entfällt ab 2006)
Abwasserbeseitigung											
Schmutzwasser	2,52	2,70	2,79	2,55	2,55	2,55	2,64	2,64	2,64	2,16	(je m³ Wasser- verbrauch)
Einwohnergleichwert (EGW)	100,80	108,00	111,60	102,00	102,00	102,00	105,60	105,60	105,60	86,40	(je Ew., fehlende Was- serverbrauchsdaten)
Kleineinleiter	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	(je Einwohner)
Abwasser aus abflusslosen Gruben	12,70	15,40	15,40	15,40	17,90	18,20	40,00	37,00	26,30	23,30	(je m³ Abwasser)
Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen	24,70	26,75	26,75	26,75	21,90	23,60	35,60	35,60	26,75	26,60	(je m³ Fäkalschlamm)
Regenwassergebühr	13,56	14,04	14,40	14,40	12,24	12,24	17,64	0,48	0,45	0,42	(bis 2016: je angef. 50 m², min. 200 m²; ab 2016 je qm)
Einleit. v. Kühlwasser i. d. RW-Kanal	0,38	0,38	0,39	0,39	0,33	0,33	0,47	0,65	0,61	0,57	(je m³ Kühlwasser)
Schmutzwasseranschlussbeitrag	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	(je m²)
Regenwasseranschlussbeitrag	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	(je m²)
Straßenreinigung											
Straßenreinigung	0,30	0,70	0,70	0,93	0,93	0,80	0,50	0,65	0,65	0,20	(je lfdm. Frontlänge)
Winterwartung	0,25	0,25	0,50	0,85	0,35	0,70	1,00	0,65	0,20	0,20	(je lfdm. Frontlänge)

Investitionsübersicht

Ein- und Auszahlungsmaßnahmen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

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

Liste der Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungen)

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

Zu jeder Investition wird im Vorbericht (Pkt. 4.3 Abschreibungen – Geplante Investitionen 2018) angegeben, wie hoch deren Abschreibung (Absetzung für Abnutzung = AfA) den Ergebnishaushalt zukünftig unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer jährlich belastet. Sonderposten (= Zuwendungen) entlasten den Haushalt über die Zeit der Nutzungsdauer des Anlagegutes, dem sie zugewiesen werden.

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

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

Produkt 010601 – Zentrale Dienste

A 124-0 Neuanschaffungen Rathaus 157.000 €

Hier handelt es sich neben der Anschaffung von Ersatzmöbeln hauptsächlich um die Einrichtung der Fraktions- und Besprechungsräume in der Rügenstraße 1. Außerdem fallen einige Ersatzbeschaffungen für abgängige Büromöbel und Kopierer an.

A 127-0 Beschaffungen von Dienstfahrzeugen 15.000 €

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

A 201-0 Fahrradunterstand für die Verwaltungsgebäude 35.000 €

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

A 250-0 Sanierung Rügenstraße 1	776.000 €
<u>E 250-1 Zuwendung durch „Stadterneuerungsprogramm 2014“</u>	<u>643.500 €</u>

Das Gebäude Rügenstraße 1 soll umfassend energetisch saniert werden. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf ca. 1,561 Mio. €. Ursprünglich (Berechnung vom 03.07.2015) wurde von Baukosten in Höhe von 1,32 Mio. € ausgegangen. Inzwischen muss von Baukostenindexsteigerung in Höhe von 12,2 % = 0,161 Mio. € ausgegangen werden. Die restlichen Mehrkosten in Höhe von 80.000 € entstehen für die Lüftungstechnik, Flurtrennwände, Türen und technische Ausrüstung der geplanten Einrichtung des parlamentarischen Bereiches.

Das Land gewährt Zuwendungen in Höhe von 70 % der zuwendungsfähigen Kosten. Für 2018 wird mit der Zahlung einer Zuwendung in Höhe von 643.500 € gerechnet.

<u>A 367-0 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)</u>	<u>10.000 €</u>
---	-----------------

Für die Anschaffung von (Sonder-)Ausstattungen für z. B. Hausmeisterfahrzeuge, Lagerräume (Luftentfeuchter), Büros (elektrische Heizkörper, Beamer) und Sportheime werden 10.000 € ca. benötigt.

Produkt 010602 – Baubetriebsabteilung

E 077-0 Verkauf von Fahrzeugen	4.000 €
<u>A 077-0 Neuanschaffung von Fahrzeugen</u>	<u>80.000 €</u>

Es ist vorgesehen, zwei Transporter zu ersetzen. Der Verkaufserlös für die alten Fahrzeuge wird auf insgesamt 4.000 € geschätzt.

<u>A 078-0 Neuanschaffungen von Maschinen</u>	<u>16.000 €</u>
---	-----------------

Ein Transporter für die Straßenunterhaltung soll einen Aufbau für Werkzeug und Materialien erhalten. Weitere Haushaltsmittel werden für die Ersatzbeschaffung verschiedener Kleinmaschinen benötigt.

Produkt 010801 – Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

<u>A 141-0 Zuführung zum wvk-Versorgungsfonds</u>	<u>66.000 €</u>
---	-----------------

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

Produkt 011001 – IT-Dienstleistungen

A 003-0 Erweiterung der ADV-Anlage 127.000 €

Hierunter fällt z.B. der Ersatz von abgängigen PCs, Ersatz und Erweiterung von Netzwerktechnik, Ersatz von USV Systemen, aber auch Neu- und Ersatzbeschaffung von zusätzlicher Hardware wie Scannern oder Druckern aufgrund der Einführung neuer Systeme. Weiterhin sollen Beamer und Notebooks beschafft werden. Außerdem ist die Erweiterung des Datenspeicherplatzes erforderlich.

A 003-2 Zentraler Feuerwehrserver und Peripherie 15.000 €

Für die Feuerwehren soll ein zentraler Server für die drei Feuerwehrstandorte angeschafft werden.

A 004-0 Erwerb von ADV-Programmen 30.000 €

Zur unterjährigen Anschaffung von Software (i.d.R. einzelne Standardsoftware-Lizenzen) sowie zur Ergänzung der städtischen Internetseiten um weitere Module werden entsprechende investive Mittel veranschlagt. Außerdem sollen die ersten 45 Rechner mit Windows 10 zum Einsatz kommen, wodurch weitere Kosten für Lizenzen entstehen.

Produkt 011301 – Immobilienverwaltung

E 080-0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 1.500.000 €

A 080-0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 3.500.000 €

Verpflichtungsermächtigung 2.000.000 €

Für An- und Verkauf von Grundstücken werden Einnahmen und Ausgaben in der genannten Höhe erwartet.

A 080-1 Grunderwerb – Abrisskosten 0 €

Verpflichtungsermächtigung 200.000 €

Zur Nutzung des neuen Baugebietes „In den Emswiesen“ soll das Gebäude Wiedenbrücker Straße 75 abgerissen werden.

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

Zur Rücknahme von Wohnbaugrundstücken werden im Jahr 2018 ggf. 70.000 € benötigt.

Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Produkt 021501 – Brandschutz

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 2018 Zuschüsse in Höhe von rd. 82.000 € erwartet. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt bei Aktivierung des entsprechenden Anlagevermögens.

<u>A 009-0 Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr</u>	<u>40.000 €</u>
Zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr werden Haushaltsmittel in Höhe von rd. 40.000 € für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen benötigt.	
A 270-0 Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Neubau	1.300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	700.000 €
<u>A 270-1 Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Einrichtung</u>	<u>20.000 €</u>
Das Feuerwehrgerätehaus Mastholte soll an der Lippstädter Straße neu errichtet werden. Die Kosten für den Neubau belaufen sich voraussichtlich auf rd. 2,6 Mio. €.	
Für die Einrichtung (Möbel und EDV) werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 112.000 € benötigt (davon 2018 20.000 €, 2019 92.000 €).	

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt 030110 – Grundschulen

<u>A 162-0 Schulbudget investiv (Grundschule Neuenkirchen)</u>	<u>14.300 €</u>
Für den Grundschulstandort Neuenkirchen wurden Sondermittel für die Anschaffung neuer Stühle und Tische für vier Klassenräume beantragt. Ein Teil der Kosten hierfür ist aus dem Schulbudget der Schule zu finanzieren (4.400 €). Die darüber hinaus benötigten Mittel in Höhe von 14.300 € werden als Sondermittel bereitgestellt.	
<u>A 163-0 Schulbudget investiv (Emsschule Rietberg)</u>	<u>8.400 €</u>
Für die Emsschule Rietberg wurden Sondermittel für die Anschaffung von neuem Mobiliar für das Lehrerzimmer beantragt. Aufgrund der Einführung des Gemeinsamen Lernens im Jahre 2012 und der damit einhergehenden umstrukturierten Arbeitsweise ist auch eine Erweiterung der Ausstattung des Lehrerzimmers notwendig. Kalkulierte Kosten hierfür liegen bei ca. 13.400 €. Der zumutbare Budgeteinsatz aus dem Schulbudget für die Grundschule Rietberg liegt bei ca. 5.000 € (rund 20 % vom voraussichtlichen Schulbudget von 25.200 €), sodass noch 8.400 € an Sondermitteln benötigt werden.	
<u>A 164-0 Schulbudget investiv (GS Varensell)</u>	<u>16.900 €</u>
Für den Grundschulstandort Varensell wurden Sondermittel für die Anschaffung neuer Stühle und Tische für vier Klassenräume beantragt. Kalkulierte Kosten hierfür betragen ca. 18.700 €. Der zumutbare Budgeteinsatz aus dem Schulbudget für den Schulstandort Varensell liegt bei ca. 1.800 € (rund 20% vom voraussichtlichen Schulbudget von 8.900 €), sodass noch 16.900 € an Sondermitteln benötigt werden.	

A 165-0 Schulbudget investiv (GS Westerwiehe) 14.000 €

Für den Grundschulstandort Westerwiehe wurden Sondermittel für die Neumöblierung der Schulverwaltungsräume (Sekretariat, Lehrerzimmer, Besprechungsraum) beantragt. Kalkulierte Kosten hierfür sind für das Lehrerzimmer und das Sekretariat (incl. Schranktresor) ca. 13.000 € und für den Besprechungsraum ca. 3.000 €. Die Gesamtkosten belaufen sich somit auf ca. 16.000 €. Der zumutbare Budgeteinsatz aus dem Schulbudget für den Schulstandort Westerwiehe liegt derzeit bei ca. 2.000 € (rund 20 % vom voraussichtlichen Schulbudget von 9.900 €), sodass noch 14.000 € an Sondermitteln benötigt werden.

A 189-0 Amokbeschilderung Grundschule Neuenkirchen 10.000 €

In der Grundschule Neuenkirchen soll im Jahr 2018 eine Amokbeschilderung angebracht werden.

A 300-4 EDV Ausstattung Grundschule Rietberg (Hardware) 12.000 €

Für das Haushaltsjahr 2018 ist vorerst die Anschaffung von Deckenbeamern inkl. Verkabelung, Laptops, Medienschränken und Projektionsflächen für drei Fachräume (PC-Raum, Forscherwerkstatt, Lernwerkstatt) geplant. Zu diesen Kosten von ca. 10.000 € kommen 2.000 €, die jeder Grundschule für Anschaffungen nach evtl. EDV-Ausfällen sowie für kleinere Systemerweiterungen bereitgestellt werden.

A 342-0 Emsschule, Errichtung eines Vordaches 20.000 €

Vor dem Eingang des Lehrerzimmers der Emsschule soll ein Vordach angebracht werden.

A 351-1 Emsschule - Flachdachsanierung 175.000 €

Das Flachdach der Emsschule soll 2018 und 2019 saniert werden. Gleichzeitig wird der Wärmeschutz verbessert. Die Arbeiten können im laufenden Betrieb durchgeführt werden. Insgesamt wird mit Kosten in Höhe von 350.000 € gerechnet.

Produkt 030140 – Gymnasium

A 243-0 Parkfläche „VEZ/Gymnasium“ 400.000 €

Für die vorgesehene Umgestaltung der Parkplatzflächen am „Verwaltungs- und Erprobungsstufenzentrum“ des Gymnasiums entstehen voraussichtlich Kosten in Höhe von 450.000 €. Hiervon wurden 2017 bereits 50.000 € bereitgestellt.

A 267-0 PCB-Sanierung Gymnasium / Neubau 600.000 €

Verpflichtungsermächtigung 700.000 €

Eine Untersuchung des Schulzentrums hat ergeben, dass die Kernbereiche des Schulzentrums mit PCB belastet sind. Die Sanierung soll in zwei Stufen durchgeführt werden. Die erste Stufe betrifft das Gymnasium. Der Kernbereich des Gymnasiums soll durch einen Neubau auf dem vorhandenen Gelände ersetzt werden. Dieser zusätzliche Baukörper wird benötigt um in der 2. Phase (Sanierung oder Ersatzneubau Gesamtschule) die Gesamtschule vorübergehend im freigewordenen Gymnasialbereich unterzubringen. Die Planungsphase ist für den Zeitraum 2018-2020 vorgesehen. Die Ausführung soll im Jahr 2021 beginnen und im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten werden sich voraussichtlich auf rund 30 Mio. € (einschließlich Sanierung Gesamtschule) belaufen. Eine Umstellung von G8 auf G9 ist bei den Gesamtkosten noch nicht berücksichtigt (Zusatzkosten ca. 650.000 €).

A 302-0 EDV Ausstattung Gymnasium (Hardware) 5.000 €

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

Produkt 030150 – Gesamtschule

A 222-0 Schulbudget investiv (Gesamtschule) 99.300 €

Für die Gesamtschule Rietberg werden Sondermittel für die Ausstattung von zwei naturwissenschaftlichen Räumen beantragt, 60.000 € für einen allgemeinen Schülerübungsraum und 50.000 € für den Chemie-Raum. Das Schulbudget trägt mit 10.700 € zur Finanzierung bei.

A 263-0 Neubau von Klassenräumen für die Gesamtschule 1.550.000 €

Aufgrund der Einrichtung der Gesamtschule reichen trotz Einbeziehung des Gebäudes Torfweg 65 die Raumkapazitäten nicht mehr aus. Daher wurde vor der PCB-Sanierung des Altgebäudes mit der Errichtung von neuen Klassenräumen begonnen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 6,2 Mio. €. Hiervon werden für die Fertigstellung in 2018 1.550.000 € benötigt.

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

Siehe Invest.-Nr. 267-0 - PCB-Sanierung im Bereich des Gymnasiums

A 303-0 EDV Ausstattung Gesamtschule (Hardware) 9.000 €

Für Anschaffungen nach evtl. EDV-Ausfällen sowie für kleinere Systemerweiterungen werden Haushaltsmittel in Höhe von ca. 2.000 € benötigt. Hinsichtlich des Neubaus der Gesamtschule werden weitere 7.000 € für die Anschaffung von Switchen, W-LAN Access-Points und Laserdruckern angesetzt.

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

Für die nächsten Jahrgangsstufen der Gesamtschule werden weitere Räume benötigt. In 2018 sind für weitere Sanierungsmaßnahmen für den folgenden Jahrgang sowie für einzelne Maßnahmen im Bereich Brandschutz 130.000 € erforderlich.

A 345-0 Einrichtung Anbau Gesamtschule 285.000 €

Für den Anbau der Gesamtschule Rietberg ist eine neue Einrichtung zu beschaffen. Hierfür wird ein Betrag von 285.000 € angesetzt.

A 354-0 Gesamtschule – Einrichtung einer Lehrküche 80.000 €

Mit dem Auslaufen der Realschule kann über der Gesamtschulmensa eine Lehrküche in den ehem. Räumen der Realschule eingerichtet werden. Der Bereich ist nicht PCB-kontaminiert. Der derzeitige Standort der Lehrküche im Bereich des Gymnasiums wird in die Gesamtschule verlegt.

Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft

Produkt 040101 – Kulturelle Veranstaltungen

A 109-2 Cultura – Heizsystem 60.000 €

Da sich die Beheizung der Cultura, die derzeit über die Belüftungsanlage erfolgt, nicht ordnungsgemäß regulieren lässt, soll ein separates Heizsystem eingebaut werden. Es wird mit Kosten in Höhe von rd. 350.000 € gerechnet.

Produkt 040201 – Kultur-, Musik u. Heimatpflege

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

Nachdem im Jahr 2017 die Fenstersanierung in den Bereichen Wohnhaus und Kindergarten abgeschlossen wurde, ist für 2018 die Sanierung der Fenster im Bereich Bürgerhaus geplant. Weiterhin soll im Rahmen dieser Maßnahme der Balkon des Wohnhauses renoviert werden.

Produktbereich 05 – Soziale Leistungen

Produkt 050301 – Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose

A 298-0 Neubau Obdachlosenunterkunft Sandfeldstraße 3 25.000 €

Der Zustand des Gebäudes ist dringend zu verbessern. Da hier Renovierungsmaßnahmen unwirtschaftlich sind, soll ein Neubau am selben Standort errichtet werden. Im Jahr 2018 soll mit der Planung begonnen werden. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 900.000 € gerechnet.

Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060201 – Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)

A 355-0 Ersatzneubau Jugendhaus	425.000 €
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>500.000 €</i>
<u>E 355-1 Zuschuss des Kreises</u>	<u>50.000 €</u>

Da im Falle einer Veräußerung des Gebäudes Delbrücker Straße 1 Räumlichkeiten für den Betrieb eines Jugendhauses fehlen, ist ein Neubau auf einem Teil der Freibadwiese am Torfweg geplant. Es wird mit Gesamtbaukosten in Höhe von rd. 1.325.000 € gerechnet. Der Kreis Gütersloh fördert diese Maßnahme mit 50.000 €.

Produkt 060202 – Spielplätze

<u>A 025-0 Anlage von Kinderspielplätzen</u>	<u>30.000 €</u>
--	-----------------

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

Produktbereich 08 – Sportförderung

Produkt 080101 – Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

<u>A 223-0 Anschaffung von Sportgeräten</u>	<u>5.000 €</u>
---	----------------

Bei der Prüfung von Sportgeräten stellt sich regelmäßig heraus, dass Ersatzbeschaffungen erforderlich sind.

<u>A 238-0 Umbau und Sanierung Sportheim Neuenkirchen</u>	<u>210.000 €</u>
---	------------------

Die Wohnung im Sportheim soll in 2018 saniert werden. Es wird mit Kosten in Höhe von 210.000 € für Planung und Ausführung gerechnet.

Produkt 080102 – Bereitstellung von Sportaußenanlagen

<u>A 025-1 Sportzubehör</u>	<u>5.000 €</u>
-----------------------------	----------------

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

<u>A 182-0 Robotermäher</u>	<u>35.000 €</u>
-----------------------------	-----------------

In den vergangenen Jahren sind für die Rasenpflege der Sportplätze Mähroboter beschafft worden. Aufgrund der positiven Erfahrung und der qualitativen Verbesserung des Rasens ist beabsichtigt, weitere Flächen mit Robotern auszustatten. Da die Nutzungsdauer der Mähroboter begrenzt ist, ist beabsichtigt, in den nachfolgenden Jahren Ersatzbeschaffungen durchzuführen.

A 370-0 Umrüstung Flutlicht Sportplatz Neuenkirchen 22.000 €

Es ist vorgesehen, die vorhandene Flutlichtanlage auf dem Sportplatz Neuenkirchen auf LED umzustellen. Gemäß Sportstättenförderrichtlinien der Stadt Rietberg kann die Maßnahme mit 60 % der voraussichtlichen Kosten in Höhe von 36.000 € gefördert werden.

A 378-0 Beregnungsanlage Sportplatz Rietberg Berglage 16.200 €

Der Verein TuS Viktoria Rietberg beantragt den Einbau einer automatischen Beregnungsanlage für den Trainingsplatz auf dem Sportgelände „Berglage“. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 27.000 €. Nach den Sportförderungsrichtlinien der Stadt Rietberg beträgt der städtische Anteil hierzu 60 %. Der Rat hat am 06.04.2017 dem förderunschädlichen vorzeitigen Maßnahmenbeginn zugestimmt.

A 379-0 Kernsanierung Sportplatz Mastholte Brandstraße 50.000 €

Mit Schreiben vom 03.07.2017 beantragt der Sportverein RW Mastholte eine Kernsanierung der Sportfläche an der Brandstraße. Ziel ist insbesondere die Verbesserung der Rasenqualität.

Produkt 080103 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern

A 380-0 Aufsichtsplattform auf Sozialräumen 40.000 €

Zur Beckenbeobachtung soll im Jahr 2018 eine Dachterrasse auf den Sozialräumen entstehen, sowie eine dafür notwendige Außentreppe dorthin.

Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produkt 090101 – Räumliche Entwicklung und Planung

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

Für Abfindungszahlungen zur Bereitstellung von privaten Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen sollen auch im Haushaltsjahr 2018 entsprechende Verhandlungen geführt werden (keine AfA).

A 086-2 Realisierung von landschaftspflegerischen Ausgleichsmaßnahmen 5.000 €

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

A 385-0 Ausbau NGA-Breitbandinfrastruktur 3.650.000 €

E 385-1 Landeszuwendung 3.000.000 €

Zur Verbesserung der NGA-Breitbandinfrastruktur (Next Generation Access-Netze) in der Stadt Rietberg wird derzeit ein Ausschreibungsverfahren mit entsprechendem Förderantrag beim Land NW erstellt.

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkt 120101 – Verkehrsflächen und ÖPNV

A 036-0 Grunderwerb für Straßen 50.000 €

Für den Erwerb von Straßenflächen, insbesondere im Baugebiet Kreuzbreite-Erweiterung II sowie diversen kleinen Flächen aufgrund von Straßen-/Kanalarbeiten, werden ca. 50.000 € benötigt.

A 038-0 Herstellung von Erschließungsstraßen 10.000 €

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

A 039-0 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 5.000 €

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

A 040-1 Wanderwege 5.000 €

Für die Ausstattung von Wanderwegen und kleinere Baumaßnahmen werden 5.000 € veranschlagt.

A 042-0 Erweiterung, Instandsetzung von Brücken 120.000 €

Im Rahmen der Brückenüberprüfung werden die Brücken bewertet. Hieraus ergeben sich Handlungsprioritäten für diverse Brückenbauwerke.

A 044-0 Kleinere Radwegmaßnahmen 10.000 €

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

A 045-0 Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen 10.000 €

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

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

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

A 052-0 Ausbau der Heinrich-Kuper-Straße 40.000 €

Die Planung zum Ausbau der Heinrich-Kuper-Straße ist für 2018 vorgesehen. Der Ausbau soll dann in 2019 erfolgen. Entsprechend dem aktuellen Preisindex wird insgesamt mit Kosten in Höhe von rd. 390.000 € gerechnet.

A 062-0 Parkleitsystem 5.000 €

Der veranschlagte Betrag ist für die Erweiterung des Parkleitsystems vorgesehen.

A 072-0 Endausbau BG Wortstraße 30.000 €

Die Anlieger des Baugebietes Wortstraße 2. BA haben einen Antrag auf Straßenendausbau gestellt. Dies betrifft Teile der Straßen „Prälat-Buschmeier-Straße“ und „Auf dem Röhr“. 2018 werden die Planungskosten veranschlagt. Der Ausbau soll 2019 erfolgen und wird Kosten in Höhe von rd. 220.000 € verursachen.

A 079-0 Bushaltestellen im Stadtgebiet 100.000 €

E 079-0 Bushaltestellen im Stadtgebiet - Förderung 85.000 €

In 2018 sollen weitere Haltestellen barrierefrei umgebaut werden. Die ÖPNV-Haltestellen werden vom Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe gefördert.

E 088-0 Anliegerbeiträge 66.300 €

Für das Haushaltsjahr 2018 wird mit dem Eingang von Straßenbaubeiträgen nach dem KAG NRW in der angegebenen Höhe gerechnet.

E 088-1 Erschließungsbeiträge 935.500 €

Im Haushaltsjahr 2018 können voraussichtlich Erschließungsbeiträge nach dem BauGB in der angegebenen Höhe vereinnahmt werden.

A 114-0 Straßenendausbau „Am Markt“ 500.000 €

Aufgrund der Prioritätenliste für das Straßenerhaltungsmanagement ist der Ausbau der Straße „Am Markt“ für 2018 vorgesehen.

A 134-1 Fahrradbügel 5.000 €

Auch in 2018 sollen weitere Fahrradanhänger und weitere Serviceeinrichtungen im Stadtgebiet zur Förderung des Radverkehrs aufgebaut werden.

A 135-1 Rückzahlung Zuweisung Fläche „Altes Feuerwehrgerätehaus Rietberg“ 80.000 €

Die Umgestaltung der Fläche des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses zu einem Spielplatz wurde aus Stadterneuerungsmitteln mit 148.500 € bezuschusst. Durch die Bereitstellung dieser Grundstücksfläche für das geplante COC ist mit der Rückforderung eines Teilbetrages zu rechnen.

A 139-6 GW „In der Feldmark“ – Karl-Schiller-Straße -Endausbau 300.000 €

Verpflichtungsermächtigung 300.000 €

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

A 144-0 Im Bödingsfeld 30.000 €

Der Maßnahmenplan für das Straßenerhaltungsmanagement sieht den Ausbau der Straße „Im Bödingsfeld“ vor. Für Planung und Ausbau entstehen Kosten in Höhe von insgesamt rd. 300.000 €.

A 146-0 Feldstraße 28.000 €

2019 soll die Feldstraße ausgebaut werden. Einschließlich der Planungskosten in Höhe von 28.000 € wird für diese Maßnahme mit Kosten in Höhe von 290.000 € gerechnet.

A 150-0 Lerchenweg 50.000 €

Für den Ausbau des Lerchenweges in 2018 werden Haushaltsmittel in Höhe von voraussichtlich 50.000 € benötigt.

A 174-0 Bürgerradweg Westerwiehe OD bis Steinhorst – Bau- u. Planungskosten 445.000 €

E 174-1 Bürgerradweg Westerwiehe OD bis Steinhorst – Zuweisung 125.000 €

A 174-2 Bürgerradweg Westerwiehe OD bis Steinhorst - Grunderwerb 80.000 €

Im Jahr 2016 wurde der Radweg von der Ortsdurchfahrt Westerwiehe bis zur Straße Binnerfeld angelegt. Es ist beabsichtigt, den Radweg vom Binnerfeld bis zum Steinhorster Becken weiterzuführen.

A 185-0 Knotenpunkt Mastholter Straße/GW „In der Feldmark“ 20.000 €

Lt. Kostenschätzung sind für den Ausbau des Knotenpunktes Mastholter Straße / Gewerbegebiet „In der Feldmark“ 2018 Planungskosten in Höhe von 20.000 € und 2019 für die Ausführung Mittel in Höhe von 100.000 € notwendig.

A 199-0 Bushaltestellen Kreisverkehr Hauptstraße / Gütersloher Straße 9.000 €

Der Landesbetrieb Straßen.NRW hat in 2014 den Bau des Kreisverkehrs an der Kreuzung Gütersloher Straße/Hauptstraße in Varesell durchgeführt. In diesem Zug wurden auch zwei Bushaltestellen mit ausgebaut. Die Kosten hierfür wurden vom Landesbetrieb bisher noch nicht in Rechnung gestellt, so dass damit in 2018 zu rechnen ist.

A 221-0 Umstellung LED-Beleuchtung 25.000 €

Die Straßenbeleuchtung in Rietberg soll sukzessive auf LED Technologie umgestellt werden. Auch im Jahr 2018 sollen weitere Leuchtstellen im Stadtgebiet umgerüstet werden.

A 234-0 Entlastungsstraße Stadtring 100.000 €

Um die Planung für den Stadtring auf den aktuellen Stand zu bringen (Umweltverträglichkeitsprüfung, etc.) ist die Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel notwendig.

A 241-0 Ergänzung Straßenbeleuchtung 10.000 €

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

A 286-0 Eichenweg Süd Straßenendausbau 20.000 €

Der Eichenweg in Neuenkirchen soll im südlichen Bereich endausgebaut werden. Für Planung (2018) und Bau (2019) werden insgesamt rd. 213.000 € benötigt.

A 293-0 GW Bokeler Straße - Straßenbeleuchtung 85.000 €

Für die Erschließung des Gewerbegebietes Bokeler Straße ist die Herstellung der Straßenbeleuchtung erforderlich.

A 297-0 BG In den Emswiesen (Klimaschutzsiedlung) Baustraße und Emsbrücke	500.000 €
<u>A 297-2 BG In den Emswiesen Erweiterung West</u>	<u>30.000 €</u>

Neben der Baustraße ist der Bau von Fußwegen und einer Fußgängerbrücke über die Ems sowie die Anbindung (inkl. Querungshilfe) an die Wiedenbrücker Straße vorgesehen. Einschließlich einer Lärmschutzwand wird mit Kosten in Höhe von rd. **1,6 Mio. €** für den 1. Bauabschnitt gerechnet.

Für die Erweiterung des Baugebietes nach Westen werden 2018 Planungskosten in Höhe von rd. 30.000 € und 2019 Baukosten in Höhe von rd. 300.000 € erwartet.

<u>A 328-0 Erneuerung Wirtschaftswege</u>	<u>20.000 €</u>
---	-----------------

Im Rahmen des Erhaltungskonzeptes für landwirtschaftliche Wege im Außenbereich sollen jährlich Wege der Stufe 1 und 2 sukzessive erneuert werden. Für 2018 werden zunächst Planungskosten veranschlagt.

<u>A 329-0 Umlegung Radweg Stennerlandstraße</u>	<u>80.000 €</u>
--	-----------------

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

<u>A 331-0 Parkleitsystem</u>	<u>40.000 €</u>
-------------------------------	-----------------

Es ist vorgesehen, ein zusätzliches, dynamisches Parkleitsystem zu errichten, welches den überörtlichen Verkehr zu den verschiedenen Parkbereichen des Stadtgebietes leitet. Hierfür sind entsprechende Haushaltsmittel zu veranschlagen.

A 343-0 Rathausvorplatz	50.000 €
<u>E 343-1 Landeszuwendung Rathausvorplatz</u>	<u>35.000 €</u>

Der Bereich vor dem Rathaus soll neu gestaltet werden. Die Kosten für diese Maßnahme werden mit insgesamt rd. 355.000 € veranschlagt. Im Rahmen des Zuwendungsbescheides vom 07.11.2016 wird diese Umgestaltung der Rathausstraße im Bereich des Rathauses aus Stadterneuerungsmitteln mit voraussichtlich rd. 182.000 € bezuschusst.

A 346-0 Freilegung der Umflut „Südwall“	250.000 €
<u>E 346-1 Freilegung der Umflut „Südwall“ - Landeszuwendung</u>	<u>82.600 €</u>

Zusammen mit der Erweiterung des Riberacplatzes wird der bestehende Verbrauchermarkt zurückgebaut und die Umflut im Bereich des Südwalls offengelegt. Zugleich sollen ca. 20 Parkplätze geschaffen werden und ein Übergang über die Umflut.

Im Rahmen des Zuwendungsbescheides von 2015 wird die Umgestaltung aus Stadterneuerungsmitteln bezuschusst. Der Auszahlungsplan nach kann mit einer Zuweisung in o.g. Höhe gerechnet werden.

<u>A 347-0 Umbau/Rückbau/Umsetzen des Spielplatzes „Südwall“</u>	<u>56.000 €</u>
--	-----------------

Zusammen mit der Erweiterung des Riberacplatzes und der Freilegung der Umflut wird der bestehende Spielplatz umgelegt.

<u>A 371-0 Neuordnung Verkehrsinfrastruktur Nordtor</u>	<u>250.000 €</u>
---	------------------

Die Haushaltsmittel werden für die Neuordnung der Verkehrsinfrastruktur am Nordtor bereitgestellt.

A 372-0 BG Auf dem Moor - Baustraße 20.000 €

Im westlichen Teil der Ortschaft Varesell soll ein Baugebiet erschlossen werden. Hierfür werden Haushaltsmittel für Planungskosten in 2018 und für Baukosten in 2019 bereitgestellt. Insgesamt wird mit Kosten in Höhe von rd. 220.000 € gerechnet.

A 374-0 BG Doppheide 3. BA -Baustraße 30.000 €

Im südlichen Bereich des Baugebietes Doppheide-Erweiterung soll das Baugebiet Doppheide-Erweiterung II entstehen. Die Planungskosten für die Baustraße betragen voraussichtlich rd. 30.000 €. Für die Herstellung der Baustraße werden 2020 rd. 300.000 € bereitgestellt.

A 377-0 Ausweichparkplatz Schützenplatz Rietberg 100.000 €

Zur Optimierung des Stellplatzangebotes ist geplant, den Schützenplatz Rietberg teilweise zum Parkplatz auszubauen. Der Parkplatz soll zum Teil gepflastert, zum anderen Teil mit Schotter befestigt werden.

A 382-0 Zufahrt Pelletanlage Schulzentrum Neuenkirchen 20.000 €

Zur Belieferung des Pelletbunkers der Heizungsanlage des Schulzentrums Neuenkirchen ist die Schaffung einer Zufahrt ausgehend vom bisherigen Parkplatz notwendig.

A 383-0 Umgestaltung Nordtor für COC-Zentrum 30.000 €

Zur Erschließung des neuen COC Zentrums Nord ist die Umgestaltung der Verkehrsflächen notwendig. Die erforderlichen Maßnahmen müssen im Einzelnen noch an die aktuelle COC-Planung angepasst werden. Die Gesamtkosten hierfür werden mit rd. 230.000 € veranschlagt.

A 384-0 Neugestaltung Marktplatz II. BA 30.000 €

E 384-1 Landeszuweisung Neugestaltung Marktplatz II. BA 48.500 €

Der Bereich zwischen dem historischen Rathaus, dem Verwaltungsgebäude Rügenstraße 1, der katholischen Kirche und dem Marktplatz soll neu gestaltet werden. Durch die Baumaßnahme soll die Funktionalität und Aufenthaltsqualität entschieden verbessert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 390.000 €. Die Umgestaltung wird aus Stadterneuerungsmitteln mit voraussichtlich rd. 248.500 € bezuschusst.

A 386-0 Dr. Bigalke-Straße - Fußweg 6.000 €

Aufgrund der 5. Änderung des Bebauungsplanes 236 ist die Umlegung eines Geh- und Radweges notwendig.

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Produkt 130101 – öffentliche Grünflächen

A 276-0 Erweiterung der Grünanlagen 5.000 €

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

A 376-0 Kirchplatz Neuenkirchen 100.000 €

E 376-1 Kirchplatz Neuenkirchen - Landeszuweisung 70.000 €

Der Kirchplatz und der Pfarrgarten im Stadtteil Neuenkirchen soll umgestaltet und aufgewertet werden. Die Kosten der Maßnahme werden auf insgesamt 1,1 Mio. € geschätzt. Diese Maßnahme wird aus Stadterneuerungsmitteln in Höhe von voraussichtlich 778.000 € bezuschusst.

Produkt 130401 – Wasserbau, Gewässerunterhaltung

A 316-0 Sennebach – ökologische Verbesserung 240.000 €

E 316-0 Sennebach – ökologische Verbesserung - Förderung 58.000 €

Der Sennebach soll zwischen Gewässerstation 0,60 und 1,70 ökologisch verbessert werden. Hierzu soll die Anlehnung an den Umsetzungsfahrplan der EU-Wasserrahmenrichtlinie ein Strahlursprung realisiert werden. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 275.000 € gerechnet. Diese Maßnahme wird durch Landesmittel in Höhe von voraussichtlich 201.000 € gefördert.

Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

Produkt 150101 – Stadtmarketing

A 002-0 Einzelmaßnahmen des Stadtmarketing 10.000 €

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

Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 – Allgemeine Finanzwirtschaft

E 083-0 Allgemeine Investitionspauschale 1.877.600 €

Nach der vorläufigen Modellrechnung zum GFG 2018 erhält die Stadt Rietberg im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich eine Investitionspauschale in Höhe von 1.877.600 €. Dieses sind 284.865 € mehr als im Vorjahr.

Der Betrag errechnet sich zu 70 % nach der Einwohnerzahl und zu 30 % nach der Gebietsfläche der Stadt (§ 16 Abs. 3 GFG).

E 084-0 Schul- und Bildungspauschale 841.302 €

Nach der vorläufigen Modellrechnung zum GFG 2018 erhält die Stadt Rietberg im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich eine Schul-, Bildungspauschale in Höhe von 841.302 €. Dies sind 20.705 € weniger als im Vorjahr. Der Betrag errechnet sich nach der (gewichteten) Schülerzahl. Die Mittel können auch für bestimmte konsumtive Zwecke (Leasing, Miete, Sanierung udgl.) im schulischen Bereich verwendet werden. Dennoch wird hier zunächst der komplette Betrag als investive Einzahlung veranschlagt. Eventuelle Umbuchungen in den konsumtiven Bereich (Erträge) werden ggf. im Jahresabschluss 2018 durchgeführt.

E 085-0 Sportpauschale 80.100 €

Nach der vorläufigen Modellrechnung zum GFG 2018 erhält die Stadt Rietberg im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich eine Sportpauschale in Höhe von 80.100 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Mehreinnahme von 153 €. Die Sportpauschale errechnet sich nach der Einwohnerzahl am 30.06.2016. (Die Einwohnerzahl zum 31.12.2016 liegt noch nicht vor).

Liste der Finanzierungsmaßnahmen (Tilgung und Kreditaufnahme)

Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 – Allgemeine Finanzwirtschaft

A 089-0 Tilgung von Investitionskrediten 202.000 €

Nach der Voraus-Berechnung mittels der Darlehnssoftware „m-Zins“ beträgt der voraussichtliche Tilgungsbetrag für das Jahr 2018 202.000 €. Die Steigerungen in der Finanzplanung ergeben sich dadurch, dass einige Kredite bis Ende 2019 tilgungsfrei sind, ab dem 4. Quartal 2019 beginnen hier die Tilgungsraten

E 089-1 Aufnahme von Krediten 4.250.000 €

Aufgrund der im Jahr 2018 anfallenden Investitionsauszahlungen wird vermutlich die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 4,25 Mio. € notwendig sein.

Die geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen insgesamt 18,6 Mio. €, wohingegen die investiven Einzahlungen 9,6 Mio. € betragen.

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.548.989,32	42.967.500,00	45.017.000,00	45.349.000,00	45.819.000,00	46.104.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.483.303,67	7.303.160,00	7.615.090,00	6.617.233,00	6.080.233,00	6.051.233,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.403.967,14	4.131.300,00	4.046.850,00	3.837.850,00	3.784.850,00	3.746.850,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189.175,11	944.650,00	990.850,00	990.850,00	990.850,00	990.850,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297.538,91	1.159.200,00	1.063.970,00	1.061.120,00	1.035.300,00	1.064.150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.042.539,78	1.624.200,00	1.577.050,00	1.576.000,00	1.588.000,00	1.588.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	135.557,71	201.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.101.071,64	58.331.010,00	60.483.810,00	59.605.053,00	59.471.233,00	59.718.083,00
11	- Personalaufwendungen	-9.732.265,93	-9.884.650,00	-10.108.550,00	-10.192.150,00	-10.483.255,00	-10.695.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-716.230,46	-985.400,00	-1.134.950,00	-1.173.700,00	-1.214.650,00	-1.204.050,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.718.620,02	-10.215.052,00	-11.197.690,00	-10.735.190,00	-10.414.890,00	-10.419.190,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.607.754,87	-5.680.383,00	-5.704.000,00	-5.692.750,00	-5.762.750,00	-5.757.750,00
15	- Transferaufwendungen	-29.911.610,63	-30.651.900,00	-30.001.400,00	-29.499.900,00	-27.591.300,00	-27.448.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.824.070,02	-2.994.048,00	-3.047.290,00	-2.935.220,00	-2.873.220,00	-2.919.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.510.551,93	-60.411.433,00	-61.193.880,00	-60.228.910,00	-58.340.065,00	-58.444.360,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (Zeilen 10 und 17)	3.590.519,71	-2.080.423,00	-710.070,00	-623.857,00	1.131.168,00	1.273.723,00
19	+ Finanzerträge	782.331,11	921.300,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-280.327,26	-261.700,00	-210.000,00	-204.000,00	-198.000,00	-192.000,00
21	= FINANZERGEBNIS (Zeilen 19 und 20)	502.003,85	659.600,00	725.000,00	731.000,00	737.000,00	743.000,00
22	= ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (Zeilen 18 und 21)	4.092.523,56	-1.420.823,00	14.930,00	107.143,00	1.868.168,00	2.016.723,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	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)	4.092.523,56	-1.420.823,00	14.930,00	107.143,00	1.868.168,00	2.016.723,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechn. Ertr. bei Vermögensgegenständen	143.827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	726.652,36	184.000,00	215.000,00	157.000,00	115.000,00	85.000,00
29	Verrechn. Aufw. bei Vermögensgegenständen	-661,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-680.119,31	-312.000,00	-365.000,00	-268.000,00	-196.000,00	-144.000,00
31	= Verrechnungssaldo	189.699,75	-128.000,00	-150.000,00	-111.000,00	-81.000,00	-59.000,00
32	= ERFOLG / VERLUST (Zeilen 26 und 31)	4.282.223,31	-1.548.823,00	-135.070,00	-3.857,00	1.787.168,00	1.957.723,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.548.989,32	42.967.500,00	45.017.000,00	45.349.000,00	45.819.000,00	46.104.000,00
401101	Grundsteuer A	309.870,70	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
401201	Grundsteuer B	4.856.921,95	4.840.000,00	4.888.000,00	4.900.000,00	4.930.000,00	4.945.000,00
401301	Gewerbesteuer	25.266.862,74	21.900.000,00	22.200.000,00	22.400.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00
402101	Anteil an der Einkommensteuer	11.809.916,36	12.200.000,00	13.200.000,00	13.400.000,00	13.600.000,00	13.800.000,00
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	1.837.657,15	2.200.000,00	2.800.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00	2.850.000,00
403101	Vergnügungssteuer	208.829,91	200.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
403201	Hundesteuer	89.976,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
405101	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.168.954,51	1.228.500,00	1.320.000,00	1.340.000,00	1.380.000,00	1.400.000,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	8.483.303,67	7.303.160,00	7.615.090,00	6.617.233,00	6.080.233,00	6.051.233,00
414001	Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	100.855,59	125.000,00	105.500,00	96.000,00	59.000,00	30.000,00
414101	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	4.518.833,91	3.273.270,00	2.517.650,00	2.032.050,00	1.832.050,00	1.632.050,00
414102	Schulpauschale (konsumtiv)	434.202,69	377.500,00	544.300,00	708.900,00	408.900,00	608.900,00
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	157.557,20	166.420,00	172.040,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00
414501	Zuweisg v. kommunalen Sonderrechnungen lfd. Zwecke	462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414601	Zuweisg v. öffentl. Sonderrechng lfd. Zwecke	1.939,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414701	Zusch. v. privaten Unternehmen lfd. Zwecke	66.740,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
414801	Zusch. v. übrigen Bereichen lfd. Zwecke	82.202,75	46.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
416101	Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	2.238.922,79	2.050.970,00	2.228.100,00	2.120.183,00	2.120.183,00	2.120.183,00
418101	Allgemeine Umlage vom Land (Erstatt. ELAG)	881.586,74	1.263.000,00	2.043.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.403.967,14	4.131.300,00	4.046.850,00	3.837.850,00	3.784.850,00	3.746.850,00
431101	Verwaltungsgebühren	645.618,92	643.300,00	641.550,00	591.550,00	591.550,00	593.550,00
432101	Sonst. Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	583.313,77	614.000,00	514.500,00	484.500,00	454.500,00	414.500,00
432111	Erträge Gebühren Restabfall	1.115.812,54	1.152.000,00	1.162.000,00	1.162.000,00	1.162.000,00	1.162.000,00
432112	Erträge Abfallsackgebühr Restabfall	1.554,50	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
432113	Erträge Gebühren Bio-/ Komposttonne	344.158,29	298.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
432121	Erträge Straßenreinigungsgebühr	26.191,14	26.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432122	Erträge Gebühren für die Winterwartung	64.291,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432201	Erträge Badegebühren -Freibad- (7 % MwSt)	98.588,16	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
432202	Erträge Sonstige Badegebühren	16.321,45	15.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
433101	Erträge aus Einnahmen Ganztags-GS	161.062,50	160.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
436101	Erträge Zweckgebundene Abgaben	17.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
437101	Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	1.152.196,23	994.500,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
437102	Erträge aus Beiträgen, Ablöse	48.243,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438102	Aufl. von Sopus f. d. Gebührenaussgleich	129.015,59	121.000,00	152.000,00	23.000,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189.175,11	944.650,00	990.850,00	990.850,00	990.850,00	990.850,00
441101	Erträge aus Mieten und Pachten	261.705,02	403.700,00	408.900,00	408.900,00	408.900,00	408.900,00
441102	Erbbauszinsen	520.757,47	475.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
442101	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	232,50	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442102	Erträge aus Verkäufen von Grundstücken des UV	331.509,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Durch eine Anpassung der finanzstatistischen Rahmenpläne zum 01.01.2018 werden einige Sachkonten doppelt ausgewiesen.

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.970,79	65.650,00	70.950,00	70.950,00	70.950,00	70.950,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297.538,91	1.159.200,00	1.063.970,00	1.061.120,00	1.035.300,00	1.064.150,00
448001	Ertr. a. Kostenerstattg., -umlage v. Bund	2.000,00	22.000,00	6.000,00	21.000,00	6.000,00	28.000,00
448101	Ertr. a. Kostenerstattg., -umlage v. Land	24.942,22	26.000,00	18.320,00	18.520,00	10.700,00	10.500,00
448201	Kostenerstattg.,-umlage v. Gem. u. Gem.verbänden	456.003,80	374.800,00	354.000,00	360.950,00	367.950,00	375.000,00
448301	Kostenerstattg.,-umlage v. Zweckverbänden	28.054,35	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448501	Kostenerstattg.,-umlage v.VU, Beteilig.,Sonderverm	341.588,96	320.000,00	306.500,00	306.500,00	306.500,00	306.500,00
448601	Kostenerstattg.,-umlage v. sonst. öff. Sonderrechng	12.256,05	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
448701	Kostenerstattg.,-umlage v. priv. Unternehmen	3.679,88	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
448702	Kostenerstattg.,-umlage DSD u.a. (19%MWST)	38.758,88	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
448801	Kostenerstattg.,-umlage v. übr. Bereichen	389.791,46	365.700,00	319.950,00	294.950,00	284.950,00	284.950,00
448811	Kostenerstattung priv. Telefongespräche Mitarbeiter	463,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.042.539,78	1.624.200,00	1.577.050,00	1.576.000,00	1.588.000,00	1.588.000,00
451101	Konzessionsabgaben	1.251.774,79	1.295.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
454101	Ertr. a.d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	12.550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454201	Ertr. a.d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensg.>410	275,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
454211	Ertr. a.d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensg.	1.280,50	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456101	Ordnungsrechtl. Ertr. (Buß-,Verwarnungsgelder)	67.378,93	60.500,00	62.400,00	62.400,00	74.400,00	74.400,00
456102	Zwangsgelder	6.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456200	privat. Mahn- u. Vollstr., Rücklast., Verzugszinsen	186,80	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
456201	öffentl. Säumnisz., Mahn- u. Vollstr., Rücklast.	74.249,93	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
456202	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	-7.144,35	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
456203	Verspätungszuschlag	1.225,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
456205	Vollstreckungsgebühr	19.966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456401	Erträge aus Erstattungen von Mutterschaftsgeld	2.979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Auflösung von Sonderposten	6.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458221	Ertr. Aufl. RST f. Pensionsverpfl. Versorg.	355.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458301	Erträge a. d. Aufl. PWB a. Ford.	19.652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459001	Erträge aus Schadensersatz/Versicherungsl.	52.861,28	21.800,00	21.250,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
459051	Ertr. aus Zuschreib. von priv. Forderungen EWB	1.099,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061	Ertr. aus Zuschreib. von öffentl. Forderungen EWB	2.507,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459101	Andere sonst. ordentliche Erträge	60.604,15	650,00	200,00	200,00	200,00	200,00
461801	Zinserträge Gewerbesteuer § 233 AO	112.844,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	135.557,71	201.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
471101	aktivierte Eigenleistungen	135.557,71	201.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.101.071,64	58.331.010,00	60.483.810,00	59.605.053,00	59.471.233,00	59.718.083,00

* Durch eine Anpassung der finanzstatistischen Rahmenpläne zum 01.01.2018 werden einige Sachkonten doppelt ausgewiesen.

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	-9.732.265,93	-9.884.650,00	-10.108.550,00	-10.192.150,00	-10.483.255,00	-10.695.550,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.598.433,36	-1.735.150,00	-1.725.200,00	-1.769.900,00	-1.811.850,00	-1.850.000,00
501102	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsansprüchen Beamte	-9.050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501103	Aufwdg. f. Rückstellungen aus Überstunden Beamte	-1.443,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501111	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der Beamten	-28.700,00	-26.800,00	-27.950,00	-29.200,00	-30.450,00	-31.700,00
501201	Vergütungen der tarifl. Beschäftigten	-5.565.544,21	-5.864.150,00	-6.048.150,00	-6.036.650,00	-6.212.000,00	-6.361.100,00
501202	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsanspr. tarifl. Besch.	-1.088,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501203	Aufwdg. f. Rückst. aus Überstunden tarif.Besch.	14.244,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501211	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) tarif.Besch.	-100.347,02	-103.050,00	-104.550,00	-108.100,00	-111.950,00	-115.950,00
502201	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl.Besch.	-357.495,78	-395.900,00	-386.450,00	-393.050,00	-402.700,00	-412.700,00
503201	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. tarifl. Besch.	-1.157.070,40	-1.199.800,00	-1.238.400,00	-1.253.150,00	-1.283.205,00	-1.311.100,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	-245.115,51	-267.100,00	-280.950,00	-288.150,00	-295.650,00	-303.100,00
505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	-468.977,00	-190.000,00	-185.000,00	-197.000,00	-212.000,00	-188.000,00
505102	Zuführungen zur Rückstellung für Altersteilzeit	7.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506101	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäftigte	-199.387,00	-75.000,00	-85.000,00	-88.000,00	-92.000,00	-88.000,00
517101	Pauschale Lohn u.Kirchensteuer	-21.337,26	-27.700,00	-26.900,00	-28.950,00	-31.450,00	-33.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-716.230,46	-985.400,00	-1.134.950,00	-1.173.700,00	-1.214.650,00	-1.204.050,00
511101	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-676.052,46	-670.400,00	-847.950,00	-868.700,00	-889.650,00	-911.050,00
515101	Zuf. zu Pensionsrückst. f. Vers.empfänger	0,00	-220.000,00	-190.000,00	-205.000,00	-220.000,00	-193.000,00
516101	Zuführ. z. Beihilf.Rückst. f. Versorg.Empfänger	-40.178,00	-95.000,00	-97.000,00	-100.000,00	-105.000,00	-100.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.718.620,02	-10.215.052,00	-11.197.690,00	-10.735.190,00	-10.414.890,00	-10.419.190,00
521501	Instandhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.	-4.647,79	-51.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
521502	Instandhaltung der Gebäude	-114.859,61	-226.500,00	-562.000,00	-720.000,00	-370.000,00	-370.000,00
521503	Instandhaltung des Freibads	0,00	-35.000,00	-245.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
521601	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-116.390,27	-255.000,00	-595.000,00	-655.000,00	-555.000,00	-555.000,00
521603	Instandhaltung der Gewässer	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
521604	Instandhaltung Straßenbegleitgrün	-309,53	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
521801	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-127.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523001	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. an Bund	-95.906,88	-100.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
523101	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. an Land	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
523201	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. an Gemei	-13.506,53	-11.500,00	-15.200,00	-13.500,00	-15.200,00	-13.500,00
523301	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. an Zweck	-58.088,72	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
523501	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. VU, Bet. SO	-612.533,03	-720.000,00	-755.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
523601	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. s.ö ff.Sond	0,00	0,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
523701	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. priv. Unter	-314.188,63	-357.002,00	-366.000,00	-374.000,00	-369.000,00	-374.000,00

* Durch eine Anpassung der finanzstatistischen Rahmenpläne zum 01.01.2018 werden einige Sachkonten doppelt ausgewiesen.

Ergebnisplan mit Sachkonten									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.Ifd. Verw.tät.a.übr. Bereich	-286,81	-500,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00		
524110	Aufwand Strom	-591.198,52	-551.150,00	-557.650,00	-540.650,00	-525.650,00	-525.650,00		
524111	Aufwand Strom -Freibad-	-27.431,35	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
524120	Aufwand Brennstoffe (z.B. Gas, Heizöl)	-512.299,35	-458.000,00	-507.500,00	-479.000,00	-464.000,00	-464.000,00		
524121	Aufwand Brennstoffe (Gas) -Freibad-	-21.181,20	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		
524130	Aufwand Wasser	-66.499,04	-62.500,00	-85.400,00	-79.900,00	-74.900,00	-64.900,00		
524131	Aufwand Wasser -Freibad-	-21.068,31	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00		
524140	Aufwand Grundbesitzabgaben (Grundst., Gebühren..)	-204.177,39	-212.900,00	-211.150,00	-200.650,00	-200.650,00	-200.650,00		
524151	Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.	-276.334,87	-327.000,00	-357.400,00	-298.500,00	-398.500,00	-398.500,00		
524152	Unterhaltung der Gebäude	-1.052.625,52	-711.500,00	-645.400,00	-635.400,00	-705.400,00	-705.400,00		
524153	Unterhaltung des FREIBADS	-60.540,56	-60.200,00	-70.200,00	-70.200,00	-70.200,00	-70.200,00		
524180	Aufwand Gebäudereinigung	-605.739,11	-635.300,00	-641.540,00	-641.540,00	-641.540,00	-641.540,00		
524181	Aufwand Reinigungskosten -Freibad-	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
524190	Aufwand Sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
524201	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-254.527,95	-238.000,00	-238.000,00	-288.000,00	-288.000,00	-288.000,00		
524202	Unterhaltung der Brücken	-36.032,02	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
524203	Unterhaltung der Gewässer	-96.811,56	-115.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00		
524204	Unterhaltung/Pflege des Straßenbegleitgrüns	-98.140,47	-80.000,00	-85.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00		
525101	Aufwdg. f. d. UH von Fahrzeugen (ohne Steuern/Ver.)	-230.473,83	-206.000,00	-231.500,00	-218.500,00	-218.500,00	-218.500,00		
525501	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Vermögens	-119.123,36	-132.700,00	-123.700,00	-123.700,00	-123.700,00	-123.700,00		
525502	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Verm. Freibad	-2.528,39	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
525510	Aufwdg. f. d. UH d. BGA einschl. EDV-Hardware	-17.740,92	-34.000,00	-46.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-53.000,00		
525520	Aufwdg. f. d. Softwarepflege	-85.604,19	-93.000,00	-94.500,00	-96.000,00	-97.000,00	-98.000,00		
525530	Sonst. EDV-Aufwendg. (inc.Leitungskosten,Internet)	-10.657,73	-12.000,00	-25.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00		
525540	Ersatzbeschaffungen Festwerte unter 410 €	-55.039,45	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00		
525541	Ersatzbeschaffungen Festwerte über 410 €	-14.045,38	-25.000,00	-25.000,00	-33.000,00	-25.000,00	-15.000,00		
527101	Aufwand Lernmittel n.d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-103.384,04	-120.600,00	-111.800,00	-122.400,00	-132.400,00	-142.400,00		
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-82.956,78	-115.600,00	-97.100,00	-92.100,00	-97.100,00	-92.100,00		
528102	Aufwendungen f.d. Fertigung u. Vertrieb v. Waren	-3.723,03	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
529101	Schülerbeförderungskosten	-860.767,29	-865.000,00	-818.000,00	-795.000,00	-820.000,00	-830.000,00		
529109	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.436.948,59	-1.795.600,00	-1.790.600,00	-1.433.100,00	-1.438.100,00	-1.435.100,00		
529111	Abfallsammlung u. Transport - Restmüll	-231.414,58	-225.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00		
529112	Abfallsammlung u. Transport - Bio/Kompost	-118.761,96	-125.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00		
529121	Abfallentsorgung u. -verwertung - Restmüll	-738.440,84	-750.000,00	-735.000,00	-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00		
529122	Abfallentsorgung u. -verwertung - Bio/Kompost	-173.801,03	-170.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		
529123	Abfallentsorgung u. -verwertung - Elektrogeräte	-24.276,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00		
529124	Abfallentsorg.u.-verwert. - Wertstoffe (mwst-pfl.)	-14.205,56	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		
529125	Abfallentsorgung u. -verwertung - Schadstoffe	-5.784,90	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		

*Durch eine Anpassung der finanzstatistischen Rahmenpläne zum 01.01.2018 werden einige Sachkonten doppelt ausgewiesen.

Ergebnisplan mit Sachkonten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
529129	Abfallentsorgung u. -verwertung - Sonstiges	-3.409,65	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.607.754,87	-5.680.383,00	-5.704.000,00	-5.692.750,00	-5.762.750,00	-5.757.750,00	
571101	Afa auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensg.	-5.607.754,87	-5.680.383,00	-5.704.000,00	-5.692.750,00	-5.762.750,00	-5.757.750,00	
15	- Transferaufwendungen	-29.911.610,63	-30.651.900,00	-30.001.400,00	-29.499.900,00	-27.591.300,00	-27.448.800,00	
531301	Zuweisung an Zweckverbände f.lfd. Zwecke	-259.980,07	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	
531501	Zusch. a.verb.Untern.,Beteil. u.Sonderver.lfd. Zw.	-188.292,00	-600.000,00	-630.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-11.336,60	-211.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	
531801	Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	-1.367.209,04	-1.603.200,00	-1.828.400,00	-1.463.600,00	-1.486.100,00	-1.483.600,00	
533101	Soziale Leistungen an nat.Pers. außerh.v.Einrichg	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
533901	Sonst. soz. Leistungen außerh. v. Einr. (AsylbIG)	-2.026.060,27	-1.600.000,00	-1.300.000,00	-1.200.000,00	-1.100.000,00	-1.000.000,00	
533902	Krankenhilfe außerh. v. Einrichg (AsylbIG)	-346.209,96	-250.000,00	-230.000,00	-210.000,00	-180.000,00	-160.000,00	
533911	Sonst. soz. Leistungen in Einr. (AsylbIG)	-389.225,55	-260.000,00	-160.000,00	-140.000,00	-120.000,00	-100.000,00	
534101	Gewerbesteuerumlage	-2.134.639,51	-1.851.400,00	-1.876.800,00	-1.893.700,00	-1.902.200,00	-1.902.200,00	
534201	Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-2.073.649,82	-1.798.600,00	-1.823.200,00	-1.839.600,00	0,00	0,00	
537101	Allgemeine Umlagen Land u. Nachzahlg. Solid.beitr.	-343.752,49	-310.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
537301	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-232.580,32	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	
537401	Kreisumlage - allgemein	-13.321.388,00	-14.350.000,00	-13.700.000,00	-13.700.000,00	-13.700.000,00	-13.700.000,00	
537501	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	-6.878.245,00	-7.100.000,00	-7.600.000,00	-7.600.000,00	-7.600.000,00	-7.600.000,00	
539101	Sonstige Transferaufwendungen	-339.042,00	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
539901	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	-430.000,00	-430.000,00	-480.000,00	-480.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.824.070,02	-2.994.048,00	-3.047.290,00	-2.935.220,00	-2.873.220,00	-2.919.020,00	
541101	Fortbildung, Umschulung inkl. Fahrtkosten	-45.961,29	-46.200,00	-55.500,00	-65.500,00	-55.500,00	-55.500,00	
541102	Aufwand Ausbildung	-30.878,46	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
541103	Aufwand Dienstreisekosten	-37.337,23	-38.400,00	-40.690,00	-40.650,00	-40.650,00	-40.650,00	
541104	Beschäft.betreuung u. Dienstjubiläen	-2.413,02	-3.150,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	
541105	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-17.358,01	-17.500,00	-18.680,00	-18.550,00	-18.550,00	-18.550,00	
541106	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-17.870,13	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
541107	Aufw. für personenbezogene Versicherungen	-647,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541111	Dienst- u. Schutzkleidung Freibad	-430,95	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
541112	Dienstreisekosten Freibad	-771,29	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
542101	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	-268.378,29	-327.000,00	-317.000,00	-318.000,00	-319.000,00	-320.000,00	
542201	Aufw.f. Mieten, Pachten, Nebenabgaben	-655.797,57	-625.800,00	-656.050,00	-591.050,00	-516.050,00	-516.050,00	
542202	Aufw.für Erbbauzinsen	-316.033,42	-325.500,00	-332.500,00	-334.500,00	-334.500,00	-332.800,00	
542203	Aufw. f. Erst. v. Mietnebenk. aus Vorj. Abt. 65	-14.075,29	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
542301	Aufw. für Leasingaufwand	-40.925,48	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-812,77	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	
543101	Aufwand Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-9.911,17	-9.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	
543102	Aufwand Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-38.040,29	-93.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-93.000,00	
543103	Aufwand Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-3.266,91	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	
543109	Aufwand Telefon Freibad	-148,50	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	
543110	Aufwand Büromaterial Freibad	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	

* Durch eine Anpassung der finanzstatistischen Rahmenpläne zum 01.01.2018 werden einige Sachkonten doppelt ausgewiesen.

Ergebnisplan mit Sachkonten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
543111	Aufwand Büromaterial	-55.636,28	-54.550,00	-58.950,00	-58.950,00	-58.950,00	-58.950,00	
543112	Aufwand Druck und Vervielfältigung	-14.415,62	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
543113	Aufwand Zeitungen u. Fachliteratur	-30.210,04	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00	
543114	Aufwand Porto	-57.836,95	-70.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	
543115	Aufwand Telefon	-93.142,28	-82.398,00	-63.350,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00	
543116	Aufwand öffentl. Bekanntmachungen	-32.827,70	-52.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	
543121	Aufwand Gästebewirtung u. Repräsentation	-27.245,21	-28.800,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	
543122	Orga-, Marketingaufwendg f. eigene Veranstaltungen	-33.250,90	-37.100,00	-45.100,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	
543123	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit, Internet	-55.528,83	-47.000,00	-50.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	
543138	Sonstige Geschäftsaufwendungen Freibad	-2.843,45	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
543139	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-27.056,10	-41.400,00	-48.200,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00	
543140	Schulbudget (Sächl. Schulausgaben)	-216.397,14	-269.700,00	-267.600,00	-260.200,00	-275.200,00	-295.200,00	
543201	Geringwertige Vermögensgegenstände (Aufwand)	-99.930,90	-51.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	
544101	Versicherungsbeitr. u. ä. (ohne Kfz-Versich.beitr)	-435.662,34	-457.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544102	Aufwand Kfz-Versicherungsbeiträge	-31.904,88	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544103	Beiträge an Verbände, Vereine u. Berufsvertret.	-30.942,22	-36.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544111	Aufwand Kfz-Steuer	-6.533,89	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544115	Aufwand Körperschaftsteuer	-1.398,00	-1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544116	Aufwand Kapitalertragsteuer	-134,38	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544117	Aufwand Solidaritätszuschlag	-114,27	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544501	Aufwand Kfz-Steuer	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
544502	Aufwand Körperschaftssteuer	0,00	0,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	
544503	Aufwand Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
544504	Aufwand Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	
544601	Versicherungsbeiträge u.ä. (ohne Kfz-Versich.beitr.)	0,00	0,00	-459.950,00	-453.600,00	-452.600,00	-470.100,00	
544602	Aufwand Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
544603	Beiträge an Verbände, Vereine u. Berufsvertr.	0,00	0,00	-46.910,00	-38.910,00	-46.910,00	-38.910,00	
547101	Verluste aus Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	-15.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547102	Verluste aus Verschro. v. Grundstücken u. Gebäuden	-586.937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547111	Verluste aus Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegenstän	-8.030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547131	Verluste aus Abwicklung v. Baumaßnahmen	-175.567,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547311	Wertberichtigung auf Forderungen (Niederschlagung)	-20.304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547319	Wertberichtigung JAB auf Forderungen EWB	-28.150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
548201	Aufwand Säumniszuschläge	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549101	Aufwand Verfügungsmittel	-1.877,54	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
549201	Aufwand Fraktionszuwendungen	-3.134,76	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
549501	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-22.601,58	-16.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-15.000,00	
549601	Einstellung Sopo f. den Gebührenaussgleich	-138.347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549901	Übrige weiter Sonst. Aufwendungen a. lfd. Verwalt.	-19.897,57	-23.500,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
551801	Zinsaufw. Gewerbesteuer n. § 233 AO	-49.900,00	-50.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.510.551,93	-60.411.433,00	-61.193.880,00	-60.228.910,00	-58.340.065,00	-58.444.360,00	

* Durch eine Anpassung der finanzstatistischen Rahmenpläne zum 01.01.2018 werden einige Sachkonten doppelt ausgewiesen.

Ergebnisplan mit Sachkonten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.590.519,71	-2.080.423,00	-710.070,00	-623.857,00	1.131.168,00	1.273.723,00	
19	+ Finanzerträge	782.331,11	921.300,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	
461701	Zinserträge v. Kreditinstituten	897,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
465101	Gewinnanteile v. verb. Unternehmen/ Beteiligungen	7.321,64	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
465102	Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb	774.112,26	915.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-280.327,26	-261.700,00	-210.000,00	-204.000,00	-198.000,00	-192.000,00	
551501	Zinsaufw. a. Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermö.	-202,46	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
551701	Zinsaufw. a. Kreditinstitute	-280.124,80	-261.000,00	-195.000,00	-189.000,00	-183.000,00	-177.000,00	
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
21	= FINANZERGEBNIS	502.003,85	659.600,00	725.000,00	731.000,00	737.000,00	743.000,00	
22	= ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSGTÄTIGKEIT	4.092.523,56	-1.420.823,00	14.930,00	107.143,00	1.868.168,00	2.016.723,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	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.)	4.092.523,56	-1.420.823,00	14.930,00	107.143,00	1.868.168,00	2.016.723,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.899.672,29	2.089.150,00	2.147.450,00	2.138.700,00	2.133.700,00	2.133.700,00	
481101	Erträge aus internen LB Baubetriebshof	1.766.108,93	1.953.050,00	2.018.950,00	2.010.200,00	2.005.200,00	2.005.200,00	
481109	Erträge aus sonstigen internen LB	122.940,95	126.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	
481110	Erträge aus interner Gewerbesteuer	1.130,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
481115	Erträge aus interner Grundsteuer A	937,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
481116	Erträge aus interner Grundsteuer B	8.555,39	8.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.899.672,29	-2.089.150,00	-2.147.450,00	-2.138.700,00	-2.133.700,00	-2.133.700,00	
581101	Aufwendungen aus internen LB Baubetriebshof	-1.766.108,93	-1.953.050,00	-2.018.950,00	-2.010.200,00	-2.005.200,00	-2.005.200,00	
581109	Aufwendungen aus sonstigen internen LB	-122.940,95	-126.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	
581110	Aufwendungen aus interner Gewerbesteuer	-1.130,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
581115	Aufwendungen aus interner Grundsteuer A	-937,02	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
581116	Aufwendungen aus interner Grundsteuer B	-8.555,39	-8.100,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	4.092.523,56	-1.420.823,00	14.930,00	107.143,00	1.868.168,00	2.016.723,00	
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	143.827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	726.652,36	184.000,00	215.000,00	157.000,00	115.000,00	85.000,00	
33	Verrechn. Aufw. bei Vermögensgegenständen	-661,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-680.119,31	-312.000,00	-365.000,00	-268.000,00	-196.000,00	-144.000,00	

* Durch eine Anpassung der finanzstatistischen Rahmenpläne zum 01.01.2018 werden einige Sachkonten doppelt ausgewiesen.

Ergebnisplan mit Sachkonten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
35	= Verrechnungssaldo	189.699,75	-128.000,00	-150.000,00	-111.000,00	-81.000,00	-59.000,00	
36	= ERFOLG/VERLUST (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	4.282.223,31	-1.548.823,00	-135.070,00	-3.857,00	1.787.168,00	1.957.723,00	

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.474.170,64	42.967.500,00	45.017.000,00	45.349.000,00	45.819.000,00	46.104.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.679.511,85	4.874.690,00	4.842.690,00	3.788.150,00	3.551.150,00	3.322.150,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.049.329,43	3.015.800,00	2.924.850,00	2.844.850,00	2.814.850,00	2.776.850,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.384,43	944.650,00	990.850,00	990.850,00	990.850,00	990.850,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.515.572,97	1.159.200,00	1.063.970,00	1.061.120,00	1.035.300,00	1.064.150,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.906.430,06	1.623.750,00	1.577.000,00	1.575.950,00	1.587.950,00	1.587.950,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	782.331,11	918.700,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.265.730,49	55.504.290,00	57.351.360,00	56.544.920,00	56.734.100,00	56.780.950,00
10	- Personalauszahlungen	-9.074.600,13	-9.619.650,00	-9.838.550,00	-9.907.150,00	-10.179.255,00	-10.419.550,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-537.119,00	-670.400,00	-847.950,00	-868.700,00	-889.650,00	-911.050,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.378.844,53	-10.142.052,00	-11.124.690,00	-10.654.190,00	-10.341.890,00	-10.356.190,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-281.898,69	-261.700,00	-210.000,00	-204.000,00	-198.000,00	-192.000,00
14	- Transferauszahlungen	-29.329.297,23	-30.651.900,00	-30.001.400,00	-29.499.900,00	-27.591.300,00	-27.448.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.623.903,96	-2.926.548,00	-2.987.790,00	-2.874.720,00	-2.812.720,00	-2.857.520,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.225.663,54	-54.272.250,00	-55.010.380,00	-54.008.660,00	-52.012.815,00	-52.185.110,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 + 16)	8.040.066,95	1.232.040,00	2.340.980,00	2.536.260,00	4.721.285,00	4.595.840,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.750.401,50	3.822.239,00	7.078.602,00	7.121.802,00	3.100.502,00	3.031.302,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.379.396,82	4.508.050,00	1.504.150,00	1.003.050,00	1.002.050,00	1.002.050,00
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	539.165,60	535.000,00	1.001.800,00	1.088.650,00	1.134.500,00	928.450,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.668.963,92	8.865.289,00	9.584.552,00	9.213.502,00	5.237.052,00	4.961.802,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.716.323,86	-2.282.000,00	-3.720.000,00	-3.840.000,00	-2.140.000,00	-2.140.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.754.836,06	-8.441.500,00	-9.562.000,00	-11.157.000,00	-6.486.000,00	-7.246.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-940.686,84	-1.430.000,00	-1.385.600,00	-1.125.800,00	-902.800,00	-746.800,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-186.635,79	-48.000,00	-66.000,00	-76.000,00	-86.000,00	-96.000,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-57.420,00	-208.000,00	-3.750.000,00	-3.650.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-53.400,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.709.302,55	-12.409.500,00	-18.563.600,00	-19.848.800,00	-9.614.800,00	-10.228.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 + 30)	-4.040.338,63	-3.544.211,00	-8.979.048,00	-10.635.298,00	-4.377.748,00	-5.266.998,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	3.999.728,32	-2.312.171,00	-6.638.068,00	-8.099.038,00	343.537,00	-671.158,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	416.208,51	1.500.000,00	4.250.000,00	3.000.000,00	400.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-599.454,93	-188.000,00	-202.000,00	-290.000,00	-405.000,00	-434.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-183.246,42	1.312.000,00	4.048.000,00	2.710.000,00	-5.000,00	-434.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 + 37)	3.816.481,90	-1.000.171,00	-2.590.068,00	-5.389.038,00	338.537,00	-1.105.158,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.229.611,38	11.982.006,56	10.981.835,56	8.481.767,56	3.182.729,56	3.611.266,56
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-64.086,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	11.982.006,56	10.981.835,56	8.391.767,56	3.092.729,56	3.521.266,56	2.506.108,56

Teilpläne

Teilpläne

(je Produktbereich und je Produkt)

Produktübersicht Haushaltsplan						
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2018	Aufwendungen n 2018	Ergebnis 2018	Aufwands- deckungsgrad	
PB1	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	4.212.060,00	-8.887.100,00	-4.675.040,00	47,40 %	
010101	Produkt Rat und Ausschüsse	0,00	-266.300,00	-266.300,00	0,00 %	
010201	Produkt Verwaltungsführung	0,00	-517.950,00	-517.950,00	0,00 %	
010301	Produkt Gleichstellung von Mann und Frau	1.800,00	-48.050,00	-46.250,00	3,75 %	
010501	Produkt Rechnungsprüfung	243.000,00	-362.600,00	-119.600,00	67,02 %	
010601	Produkt Zentrale Dienste	111.250,00	-1.108.050,00	-996.800,00	10,04 %	
010602	Produkt Baubetriebsabteilung	2.126.910,00	-1.975.000,00	151.910,00	107,69 %	
010801	Produkt Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	44.250,00	-1.462.400,00	-1.418.150,00	3,03 %	
010901	Produkt Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchf.	0,00	-317.200,00	-317.200,00	0,00 %	
010905	Produkt Zahlungsverkehr	82.450,00	-319.150,00	-236.700,00	25,83 %	
010908	Produkt Verwaltung der Steuern und Abgaben	417.100,00	-258.200,00	158.900,00	161,54 %	
011001	Produkt IT-Dienstleistung	5.000,00	-865.650,00	-860.650,00	0,58 %	
011101	Produkt Rechtsangelegenheiten	0,00	-106.050,00	-106.050,00	0,00 %	
011301	Produkt Immobilienverwaltung	1.018.200,00	-670.750,00	347.450,00	151,80 %	
011401	Produkt Technisches Immobilienmanagement	119.000,00	-493.950,00	-374.950,00	24,09 %	
011501	Produkt Zentrale Vergabestelle	43.100,00	-115.800,00	-72.700,00	37,22 %	
PB2	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	476.300,00	-1.725.550,00	-1.249.250,00	27,60 %	
020101	Produkt Sicherheit und Ordnung	127.500,00	-612.760,00	-485.260,00	20,81 %	
020102	Produkt Bürgerbüro und Einwohner- meldeangelegenheiten	194.500,00	-441.100,00	-246.600,00	44,09 %	
021101	Produkt Personenstandsangelegenheiten	28.000,00	-137.150,00	-109.150,00	20,42 %	
021401	Produkt Wahlen	0,00	-20.200,00	-20.200,00	0,00 %	
021501	Produkt Brandschutz	126.300,00	-514.340,00	-388.040,00	24,56 %	
PB3	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	2.004.950,00	-6.607.270,00	-4.602.320,00	30,34 %	
030110	Produkt Grundschulen	985.900,00	-2.520.850,00	-1.534.950,00	39,11 %	
030120	Produkt Hauptschulen	162.050,00	-495.750,00	-333.700,00	32,69 %	
030130	Produkt Realschule	131.317,00	-413.920,00	-282.603,00	31,73 %	
030140	Produkt Gymnasium	493.100,00	-1.723.000,00	-1.229.900,00	28,62 %	
030150	Produkt Gesamtschule	196.583,00	-1.189.400,00	-992.817,00	16,53 %	
030160	Produkt Förderschule "Martinschule"	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
030201	Produkt Allgemeine Schulverwaltung	36.000,00	-264.350,00	-228.350,00	13,62 %	
PB4	Produktbereich 04 - Kultur u. Wissenschaft	170.700,00	-1.041.220,00	-870.520,00	16,39 %	
040101	Produkt Kulturelle Veranstaltungen	90.000,00	-225.450,00	-135.450,00	39,92 %	
040201	Produkt Kultur-, Musik und Heimatpflege	47.100,00	-217.700,00	-170.600,00	21,64 %	
040401	Produkt Volkshochschule	0,00	-161.350,00	-161.350,00	0,00 %	
040601	Produkt Stadtbibliothek	19.800,00	-222.470,00	-202.670,00	8,90 %	
040801	Produkt Stadtarchiv	1.700,00	-132.450,00	-130.750,00	1,28 %	
040802	Produkt Kunsthaus	12.100,00	-81.800,00	-69.700,00	14,79 %	
PB5	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	2.286.700,00	-3.604.080,00	-1.317.380,00	63,45 %	
050101	Produkt Sonstige soziale Leistungen	0,00	-450.430,00	-450.430,00	0,00 %	
050102	Produkt Unterstützungsl. für Asylbewerber	1.750.100,00	-2.005.400,00	-255.300,00	87,27 %	
050301	Produkt Bereitstellung von Übergangs- wohnheimen für Wohnungslose	10.500,00	-40.350,00	-29.850,00	26,02 %	
050302	Produkt Bereitstellung von Übergangswohnh. für Aussiedler und Asylbewerber	526.100,00	-1.107.900,00	-581.800,00	47,49 %	
PB6	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	268.600,00	-1.507.600,00	-1.239.000,00	17,82 %	
060101	Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	10.000,00	-738.800,00	-728.800,00	1,35 %	
060201	Produkt Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	186.600,00	-323.850,00	-137.250,00	57,62 %	
060202	Produkt Spielplätze	10.500,00	-273.250,00	-262.750,00	3,84 %	

Produktübersicht Haushaltsplan							
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2018	Aufwendungen n 2018	Ergebnis 2018	Aufwands- deckungsgrad		
060203	Produkt Familienzentrum Rietberg	61.500,00	-171.700,00	-110.200,00	35,82 %		
PB7	Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	0,00	-430.000,00	-430.000,00	0,00 %		
070101	Produkt Krankenhausförderung	0,00	-430.000,00	-430.000,00	0,00 %		
PB8	Produktbereich 08 - Sportförderung	489.700,00	-2.873.950,00	-2.384.250,00	17,04 %		
080101	Produkt Bereitst. v. Sporthallen u. -heimen	253.250,00	-1.188.400,00	-935.150,00	21,31 %		
080102	Produkt Bereitst. von Sportaußenanlagen	130.000,00	-571.400,00	-441.400,00	22,75 %		
080103	Produkt Bereitst. und Betrieb von Bädern	106.400,00	-1.032.050,00	-925.650,00	10,31 %		
080201	Produkt Sportförderung	50,00	-82.100,00	-82.050,00	0,06 %		
PB9	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	288.000,00	-1.074.100,00	-786.100,00	26,81 %		
090101	Produkt Räumliche Planung und Entwicklung	288.000,00	-1.074.100,00	-786.100,00	26,81 %		
PB10	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	391.500,00	-459.450,00	-67.950,00	85,21 %		
100101	Produkt Bauordnung	361.000,00	-398.350,00	-37.350,00	90,62 %		
100301	Produkt Denkmalschutz und -pflege	30.500,00	-61.100,00	-30.600,00	49,92 %		
PB11	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	2.885.800,00	-1.620.000,00	1.265.800,00	178,14 %		
110101	Produkt Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00 %		
110201	Produkt Abfallwirtschaft	1.605.800,00	-1.620.000,00	-14.200,00	99,12 %		
110301	Produkt Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
PB12	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.801.700,00	-5.298.150,00	-3.496.450,00	34,01 %		
120101	Produkt Verkehrsflächen und ÖPNV	1.704.700,00	-5.031.050,00	-3.326.350,00	33,88 %		
120501	Produkt Straßenreinigung und Winterdienst	97.000,00	-267.100,00	-170.100,00	36,32 %		
PB13	Produktbereich 13 - Landschaftspflege	41.300,00	-1.374.200,00	-1.332.900,00	3,01 %		
130101	Produkt Öffentliche Grünflächen	11.300,00	-922.100,00	-910.800,00	1,23 %		
130401	Produkt Gewässerunterhaltung	30.000,00	-452.100,00	-422.100,00	6,64 %		
PB14	Produktbereich 14 - Umweltschutz	75.800,00	-257.550,00	-181.750,00	29,43 %		
140101	Produkt Umweltschutz	75.800,00	-257.550,00	-181.750,00	29,43 %		
PB15	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	973.500,00	-1.508.010,00	-534.510,00	64,56 %		
150100	Produkt Wirtschaftsförderung	0,00	-219.300,00	-219.300,00	0,00 %		
150101	Produkt Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen	38.500,00	-442.800,00	-404.300,00	8,69 %		
150102	Produkt Beteiligungen an sonstige Unternehmen	935.000,00	-660,00	934.340,00	141.666,67 %		
150103	Produkt Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH	0,00	-845.250,00	-845.250,00	0,00 %		
PB16	Produktbereich 16 - Allg. Finanzwirtschaft	47.199.650,00	-25.283.100,00	21.916.550,00	186,68 %		
160101	Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft	47.199.650,00	-25.283.100,00	21.916.550,00	186,68 %		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.072,80	200.170,00	225.040,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.799,90	4.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.114.397,90	874.250,00	914.750,00	914.750,00	914.750,00	914.750,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.188,27	792.700,00	740.220,00	732.370,00	731.550,00	738.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	536.217,38	95.750,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.018,10	128.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.715.694,35	2.095.470,00	2.075.110,00	2.050.820,00	2.050.000,00	2.056.850,00
11	- Personalaufwendungen	-4.931.156,05	-4.881.250,00	-4.829.250,00	-4.925.300,00	-5.087.205,00	-5.169.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-356.638,16	-618.900,00	-670.100,00	-697.600,00	-726.950,00	-704.750,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.435.878,96	-1.382.502,00	-1.371.400,00	-1.356.700,00	-1.387.400,00	-1.396.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-522.164,37	-518.700,00	-520.000,00	-545.000,00	-545.000,00	-545.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.387.958,84	-1.386.698,00	-1.418.350,00	-1.429.250,00	-1.404.250,00	-1.405.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.633.796,38	-8.788.050,00	-8.809.100,00	-8.953.850,00	-9.150.805,00	-9.221.250,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.918.102,03	-6.692.580,00	-6.733.990,00	-6.903.030,00	-7.100.805,00	-7.164.400,00
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)	-5.918.102,03	-6.692.580,00	-6.733.990,00	-6.903.030,00	-7.100.805,00	-7.164.400,00
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.bezieh.	-5.918.102,03	-6.692.580,00	-6.733.990,00	-6.903.030,00	-7.100.805,00	-7.164.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.886.355,88	2.079.050,00	2.136.950,00	2.128.200,00	2.123.200,00	2.123.200,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-92.512,20	-75.900,00	-78.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-86.046,08	-67.000,00	-69.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	-4.124.258,35	-4.689.430,00	-4.675.040,00	-4.856.830,00	-5.059.605,00	-5.123.200,00

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	942.392,29	643.500,00	643.500,00	401.300,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.379.396,82	4.505.050,00	1.504.150,00	1.003.050,00	1.000.050,00	1.000.050,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.321.789,11	5.148.550,00	2.147.650,00	1.404.350,00	1.000.050,00	1.000.050,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-3.816.312,47	-2.112.000,00	-3.570.000,00	-3.770.000,00	-2.070.000,00	-2.070.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.024,74	-1.460.000,00	-811.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-179.505,96	-464.500,00	-479.000,00	-396.000,00	-331.000,00	-345.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-186.635,79	-47.000,00	-66.000,00	-76.000,00	-86.000,00	-96.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.795.878,96	-4.083.500,00	-4.926.000,00	-4.242.000,00	-2.487.000,00	-2.511.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.474.089,85	1.065.050,00	-2.778.350,00	-2.837.650,00	-1.486.950,00	-1.510.950,00
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

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 Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Organisation der gesamten Rats- und Ausschussarbeit Besetzung der kommunalen Ausschüsse Vor- und Nachbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen Bereitstellung eines Ratsinformationssystems Abrechnung von Sitzungsgeldern/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

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.285,64	-286.300,00	-266.300,00	-266.300,00	-266.300,00	-266.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.285,64	-286.300,00	-266.300,00	-266.300,00	-266.300,00	-266.300,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-208.285,64	-286.300,00	-266.300,00	-266.300,00	-266.300,00	-266.300,00
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 (=Zeilen 18 und 21)	-208.285,64	-286.300,00	-266.300,00	-266.300,00	-266.300,00	-266.300,00
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.	-208.285,64	-286.300,00	-266.300,00	-266.300,00	-266.300,00	-266.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-208.285,64	-286.300,00	-266.300,00	-266.300,00	-266.300,00	-266.300,00

Teilfinanzplan Produkt 010101 Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Ortsrecht
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen
Allgemeine Ziele:	Angebot von bürgerorientierten Verwaltungsdienstleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-364.703,23	-373.250,00	-378.550,00	-387.750,00	-397.150,00	-406.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-94.444,53	-88.200,00	-111.900,00	-114.600,00	-117.350,00	-120.150,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.222,79	-27.150,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-481.370,55	-488.600,00	-517.950,00	-529.850,00	-542.000,00	-554.400,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-481.370,55	-488.600,00	-517.950,00	-529.850,00	-542.000,00	-554.400,00
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)	-481.370,55	-488.600,00	-517.950,00	-529.850,00	-542.000,00	-554.400,00
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.bezieh.	-481.370,55	-488.600,00	-517.950,00	-529.850,00	-542.000,00	-554.400,00
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
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-481.370,55	-488.600,00	-517.950,00	-529.850,00	-542.000,00	-554.400,00

Teilfinanzplan Produkt 010201 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.825,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.212,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.387,37	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11	- Personalaufwendungen	-37.553,07	-38.700,00	-41.300,00	-42.350,00	-43.400,00	-44.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.518,54	-5.500,00	-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	-851,47	-1.200,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.923,08	-45.400,00	-48.050,00	-49.100,00	-50.150,00	-51.200,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-39.535,71	-43.600,00	-46.250,00	-47.300,00	-48.350,00	-49.400,00
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)	-39.535,71	-43.600,00	-46.250,00	-47.300,00	-48.350,00	-49.400,00
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.	-39.535,71	-43.600,00	-46.250,00	-47.300,00	-48.350,00	-49.400,00
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
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-39.535,71	-43.600,00	-46.250,00	-47.300,00	-48.350,00	-49.400,00

Teilfinanzplan Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Jan van Rijbroek, Leiter der örtlichen Rechnungsprüfung
Kurzbeschreibung:	Durchführung von Prüfungen im Rahmen der GO und der Rechnungsprüfungsordnung Beratung von Rat und Verwaltung im Rahmen von präventiver Tätigkeit
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (Pflichtaufgaben) Rechnungsprüfungsordnung (freiwillige Aufgaben)
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, Verwaltungsvorstand, MitarbeiterInnen (Städte Rietberg, Delbrück und Verl)

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.022,17	257.500,00	243.000,00	248.000,00	253.000,00	258.000,00
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	256.022,17	257.500,00	243.000,00	248.000,00	253.000,00	258.000,00
11	- Personalaufwendungen	-291.587,97	-292.700,00	-327.800,00	-335.850,00	-343.950,00	-352.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.878,59	-44.500,00	-24.800,00	-25.450,00	-26.050,00	-26.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.336,14	-10.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.802,70	-347.300,00	-362.600,00	-371.300,00	-380.000,00	-389.050,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-92.780,53	-89.800,00	-119.600,00	-123.300,00	-127.000,00	-131.050,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	-92.780,53	-89.800,00	-119.600,00	-123.300,00	-127.000,00	-131.050,00
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.	-92.780,53	-89.800,00	-119.600,00	-123.300,00	-127.000,00	-131.050,00
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.)	-92.780,53	-89.800,00	-119.600,00	-123.300,00	-127.000,00	-131.050,00

Teilfinanzplan Produkt 010501 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Allgemeine organisatorische Unterstützung und Service für die gesamte Verwaltung Bereitstellung und Verwaltung von Verwaltungsgebäuden Bereitstellung der Einrichtung Druckerei, Postdienst, Literatur, Bürobedarf, Telefonzentrale Botendienste, Dienstwagen Haftpflicht-, Kfz-, Eigenschaden- und Unfallversicherung (außer Schülerunfallversicherung)
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen, Verdingungsordnung für Leistungen
Zielgruppe:	alle Organisationseinheiten
Allgemeine Ziele:	Wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Bereitstellung der für die Aufgaben erforderlichen Mittel

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.141,46	75.900,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	29.563,93	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.945,89	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.026,55	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	140.268,73	96.150,00	105.250,00	105.250,00	105.250,00	105.250,00
11	- Personalaufwendungen	-109.822,22	-140.800,00	-108.100,00	-110.750,00	-113.450,00	-116.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-361.163,43	-273.000,00	-293.500,00	-293.500,00	-323.500,00	-323.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.910,49	-137.400,00	-155.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-456.862,18	-460.398,00	-487.950,00	-472.950,00	-457.950,00	-457.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.054.758,32	-1.011.598,00	-1.044.550,00	-1.057.200,00	-1.074.900,00	-1.077.700,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-914.489,59	-915.448,00	-939.300,00	-951.950,00	-969.650,00	-972.450,00
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)	-914.489,59	-915.448,00	-939.300,00	-951.950,00	-969.650,00	-972.450,00
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.	-914.489,59	-915.448,00	-939.300,00	-951.950,00	-969.650,00	-972.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.505,67	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-69.896,71	-60.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-68.987,13	-60.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-972.880,63	-962.948,00	-996.800,00	-1.009.450,00	-1.027.150,00	-1.029.950,00

Teilfinanzplan Produkt 010601 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	890.600,00	643.500,00	643.500,00	401.300,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	890.600,00	643.550,00	643.550,00	401.350,00	50,00	50,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-445.299,74	-1.354.000,00	-811.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-48.691,94	-221.500,00	-200.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-547.391,68	-1.575.500,00	-1.011.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	343.208,32	-931.950,00	-367.450,00	328.350,00	-72.950,00	-72.950,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste					
Produkt	010601	Zentrale Dienste					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
124-0 Neuanschaffungen Rathaus 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.407,61 -25.407,61	-150.000,00 -150.000,00	-157.000,00 -157.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00
127-0 Beschaffung von Dienstfahrzeugen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.999,00 -11.999,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00
201-0 Fahrradunterstand f.d.Verw.Geb. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00 0,00	-19.000,00 0,00 -19.000,00	-35.000,00 -35.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
210-0 Barrierefreier Um-/Neubau Verw.Geb.Rath.Str.36-38 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.520,24 -35.741,38 -778,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
210-1 Ldzuwend. Um-/Neubau Verw.Geb. Rath.str. 36-38 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-53.400,00 -53.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236-0 Umstellung Heizungssystem / Fernwärmeleitung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.414,75 19.414,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249-0 Sanierung Rathausstraße 31 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.765,30 -410.765,30	-674.000,00 -674.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249-1 Zuwendung Sanierung Rathausstr. 31 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	890.600,00 890.600,00	303.700,00 303.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250-0 Sanierung Rügenstraße 1 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.207,81 -18.207,81	-600.000,00 -600.000,00	-776.000,00 -776.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250-1 Zuwendung Sanierung Rügenstr. 1 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	339.800,00 339.800,00	643.500,00 643.500,00	401.300,00 401.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366-0 Rathausstr. 36 - Besprechungsraum u. zus. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
367-0 Betriebs-und Geschäftsausstattung (Hausmeister) 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
368-0 Geräte und Maschinen (Hausmeister) 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-17.500,00 -17.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	353.714,79	-922.000,00	-349.500,00	346.300,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010602	Baubetriebsabteilung

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Baubetriebsabteilung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.643,42	48.270,00	76.440,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	1.830,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.737,76	18.500,00	28.520,00	28.520,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.018,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	131.230,85	69.770,00	107.960,00	91.520,00	83.000,00	83.000,00
11	- Personalaufwendungen	-1.352.247,85	-1.401.800,00	-1.410.950,00	-1.444.950,00	-1.479.550,00	-1.515.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-314.092,83	-286.500,00	-327.250,00	-327.250,00	-327.250,00	-327.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190.224,16	-199.100,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.852,56	-78.800,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.936.417,40	-1.966.200,00	-1.974.500,00	-2.008.500,00	-2.043.100,00	-2.078.650,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.805.186,55	-1.896.430,00	-1.866.540,00	-1.916.980,00	-1.960.100,00	-1.995.650,00
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)	-1.805.186,55	-1.896.430,00	-1.866.540,00	-1.916.980,00	-1.960.100,00	-1.995.650,00
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.	-1.805.186,55	-1.896.430,00	-1.866.540,00	-1.916.980,00	-1.960.100,00	-1.995.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.766.108,93	1.953.050,00	2.018.950,00	2.010.200,00	2.005.200,00	2.005.200,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-500,29	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-39.577,91	56.220,00	151.910,00	92.720,00	44.600,00	9.050,00

Teilfinanzplan Produkt 010602 Baubetriebsabteilung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.963,27	5.000,00	4.100,00	3.000,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.963,27	5.000,00	4.100,00	3.000,00	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	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-70.326,44	-145.000,00	-101.000,00	-237.000,00	-172.000,00	-196.000,00
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	-70.326,44	-185.000,00	-101.000,00	-237.000,00	-172.000,00	-196.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.363,17	-180.000,00	-96.900,00	-234.000,00	-172.000,00	-196.000,00
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 010602 Baubetriebsabteilung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste					
Produkt	010602	Baubetriebsabteilung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
077-0 Beschaff. v. Fahrzeugen - BaubetrAbt	-12.696,98	-85.000,00	-76.000,00	-183.000,00	-140.000,00	-130.000,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.898,27	5.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.595,25	-90.000,00	-80.000,00	-186.000,00	-140.000,00	-130.000,00	0,00
078-0 Neuanschaffungen - BaubetrAbt	-38.696,52	-51.000,00	-15.900,00	-46.000,00	-27.000,00	-61.000,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.065,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.761,52	-51.000,00	-16.000,00	-46.000,00	-27.000,00	-61.000,00	0,00
357-0 Bauhof - Bau einer zusätzlichen Lagerhalle	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-51.393,50	-176.000,00	-91.900,00	-229.000,00	-167.000,00	-191.000,00	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 Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Personalsteuerung Personalentwicklung Personalaus- und weiterbildung Personalbetreuung Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Organisationsentwicklung Pflege der Städtepartnerschaften
Auftragsgrundlage:	Bundes- u. Landesgesetze, Tarifverträge, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	MitarbeiterInnen, Partnerstädte
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen, Vorbereitung und Umsetzung organisatorischer Regelungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.334,29	6.900,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.722,89	4.600,00	4.200,00	4.400,00	5.100,00	4.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	358.815,90	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	529.873,08	11.550,00	44.250,00	44.450,00	45.150,00	44.950,00
11	- Personalaufwendungen	-1.135.008,56	-732.200,00	-870.300,00	-869.750,00	-933.500,00	-920.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-94.262,20	-367.400,00	-378.800,00	-399.000,00	-421.250,00	-391.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-91.544,55	-4.000,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.337,24	-15.300,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.536,29	-124.200,00	-147.500,00	-147.000,00	-147.000,00	-148.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.407.688,84	-1.243.100,00	-1.462.400,00	-1.481.550,00	-1.567.550,00	-1.526.200,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-877.815,76	-1.231.550,00	-1.418.150,00	-1.437.100,00	-1.522.400,00	-1.481.250,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	-877.815,76	-1.231.550,00	-1.418.150,00	-1.437.100,00	-1.522.400,00	-1.481.250,00
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.	-877.815,76	-1.231.550,00	-1.418.150,00	-1.437.100,00	-1.522.400,00	-1.481.250,00
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.)	-877.815,76	-1.231.550,00	-1.418.150,00	-1.437.100,00	-1.522.400,00	-1.481.250,00

Teilfinanzplan Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-186.635,79	-47.000,00	-66.000,00	-76.000,00	-86.000,00	-96.000,00
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	-186.635,79	-47.000,00	-66.000,00	-76.000,00	-86.000,00	-96.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.635,79	-47.000,00	-66.000,00	-76.000,00	-86.000,00	-96.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0108	Personalmanagement					
Produkt	010801	Personal, Organisation, Städtepartnerschaften					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
141-0 Zuführung zum wvk- Versorgungsfonds	-186.635,79	-47.000,00	-66.000,00	-76.000,00	-86.000,00	-96.000,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-186.635,79	-47.000,00	-66.000,00	-76.000,00	-86.000,00	-96.000,00	0,00
Gesamtsumme	-186.635,79	-47.000,00	-66.000,00	-76.000,00	-86.000,00	-96.000,00	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:	Felizitas Wiedeman, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Aufstellen des Haushaltsplans (ggf. Nachtragshaushaltsplan) einschl. Anlagen Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges Bearbeitung von Steuerangelegenheiten der Betriebe gewerblicher Art Erstellung von Finanzstatistiken für IT.NRW Verbuchung von Geschäftsvorfällen - Bilanzbuchhaltung/Jahresabschlussbuchungen - Aufstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses Verwaltung des Vermögens und der Schulden
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Gemeindefinanzierungsgesetze Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit
Zielgruppe:	Ratsmitglieder, alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Transparente Darstellung der städtischen Finanzlage Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsbuchführung Nachweis des städtischen Anlagevermögens Erzielung von Erträgen/Einzahlungen zur Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-240.275,73	-249.900,00	-248.500,00	-254.600,00	-260.800,00	-266.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.216,76	-26.450,00	-33.400,00	-34.250,00	-35.050,00	-35.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.172,20	-35.100,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.664,69	-311.450,00	-317.200,00	-324.150,00	-331.150,00	-337.600,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-285.664,69	-311.450,00	-317.200,00	-324.150,00	-331.150,00	-337.600,00
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 (=Zeilen 18 und 21)	-285.664,69	-311.450,00	-317.200,00	-324.150,00	-331.150,00	-337.600,00
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.bezieh.	-285.664,69	-311.450,00	-317.200,00	-324.150,00	-331.150,00	-337.600,00
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
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-285.664,69	-311.450,00	-317.200,00	-324.150,00	-331.150,00	-337.600,00

Teilfinanzplan Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Abwicklung des Zahlungsverkehrs Einziehung von eigenen und fremden Forderungen als Vollstreckungsbehörde
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz Abgabenordnung
Zielgruppe:	alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen, Firmen säumige Zahlungspflichtige
Allgemeine Ziele:	Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung von Auszahlungen Zeitnahe und vollständige Beitreibung von eigenen und fremden Forderungen Sichere und wirtschaftliche Anlage der Kassenmittel Langfristige Liquiditätssicherung

Teilergebnishaushalt Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704,90	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.631,05	9.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.703,58	70.200,00	70.150,00	70.150,00	70.150,00	70.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	109.039,53	79.700,00	82.450,00	82.450,00	82.450,00	82.450,00
11	- Personalaufwendungen	-270.316,99	-268.400,00	-302.050,00	-309.400,00	-316.800,00	-324.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.988,71	0,00	-3.800,00	-3.950,00	-4.050,00	-4.150,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.534,15	-12.800,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.839,85	-281.200,00	-319.150,00	-326.650,00	-334.150,00	-342.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-182.800,32	-201.500,00	-236.700,00	-244.200,00	-251.700,00	-259.550,00
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 (=Zeilen 18 und 21)	-182.800,32	-201.500,00	-236.700,00	-244.200,00	-251.700,00	-259.550,00
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.	-182.800,32	-201.500,00	-236.700,00	-244.200,00	-251.700,00	-259.550,00
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.)	-182.800,32	-201.500,00	-236.700,00	-244.200,00	-251.700,00	-259.550,00

Teilfinanzplan Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin
Andreas Göke, Beigeordneter

Kurzbeschreibung: Festsetzung von Steuern und sonstigen Abgaben (z.B. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Benutzungsgebühren)
Bearbeitung von Anträgen auf Stundung oder Erlass von Abgaben sowie von Niederschlagungen
Festsetzung von Steuern und sonstigen Abgaben (z.B. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Benutzungsgebühren)
Bearbeitung von Anträgen auf Stundung oder Erlass von Abgaben sowie von Niederschlagungen

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz
Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz
Abgabensatzungen der Stadt Rietberg
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz
Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz
Abgabensatzungen der Stadt Rietberg

Zielgruppe: Steuer- und Gebührenpflichtige
Steuer- und Gebührenpflichtige

Allgemeine Ziele: Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes, der Gebührenhaushalte
sowie des Abwasserbetriebes
Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes, der Gebührenhaushalte
sowie des Abwasserbetriebes

Teilergebnishaushalt Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	200,00	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	300.375,11	309.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.468,50	21.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	294.106,61	330.100,00	305.100,00	305.100,00	305.100,00	305.100,00
11	- Personalaufwendungen	-216.322,83	-219.100,00	-220.550,00	-226.000,00	-231.450,00	-232.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.273,07	-27.400,00	-35.400,00	-36.200,00	-37.050,00	-38.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.320,61	-1.400,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.916,51	-247.900,00	-258.200,00	-264.450,00	-270.750,00	-272.300,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	47.190,10	82.200,00	46.900,00	40.650,00	34.350,00	32.800,00
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)	47.190,10	82.200,00	46.900,00	40.650,00	34.350,00	32.800,00
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.	47.190,10	82.200,00	46.900,00	40.650,00	34.350,00	32.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.741,28	113.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
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.)	155.931,38	195.200,00	158.900,00	152.650,00	146.350,00	144.800,00

Teilfinanzplan Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Installation, Pflege und Betrieb von Hard- und Software einschl. Beschaffungen Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung Beratung und Unterstützung der Anwender Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur Konzeptionelle Betreuung bei Projekten Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung der städt. EGovernment-Angebote
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	alle Organisationseinheiten EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung einer leistungsfähigen EDV-Infrastruktur Bedarfsgerechte Ausstattung der EDV-Arbeitsplätze Bereitstellung von Software u. EGovernment-Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.177,10	14.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	81,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.942,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.201,15	14.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-186.271,08	-221.950,00	-230.100,00	-235.750,00	-241.550,00	-247.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-422.455,58	-485.502,00	-526.250,00	-527.750,00	-523.750,00	-537.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.482,84	-87.600,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.519,26	-27.600,00	-33.300,00	-43.300,00	-33.300,00	-33.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-736.728,76	-822.652,00	-864.650,00	-881.800,00	-873.600,00	-893.450,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-720.527,61	-808.152,00	-859.650,00	-876.800,00	-868.600,00	-888.450,00
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)	-720.527,61	-808.152,00	-859.650,00	-876.800,00	-868.600,00	-888.450,00
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.	-720.527,61	-808.152,00	-859.650,00	-876.800,00	-868.600,00	-888.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-335,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-335,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-720.862,61	-809.152,00	-860.650,00	-877.800,00	-869.600,00	-889.450,00

Teilfinanzplan Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.797,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.877,29	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	-60.035,61	-95.000,00	-175.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-73.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.035,61	-95.000,00	-175.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-73.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.158,32	-95.000,00	-175.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-73.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Produkt	011001	IT-Dienstleistungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
003-0 Erweiterung der ADV-Anlage	-54.777,85	-46.000,00	-127.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.797,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.010,09	-46.000,00	-127.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
003-2 Zentraler Feuerwehrserver u. Peripherie	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-0 Erwerb von ADV-Programmen	-8.795,20	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.795,20	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00
004-22 Rechnungsworkflow	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-3 Einführung Software für Vollstreckungen	-12.780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-76.353,65	-92.000,00	-172.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-70.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-74.102,54	-70.650,00	-72.300,00	-74.100,00	-75.950,00	-77.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.771,68	-25.500,00	-33.600,00	-34.450,00	-35.250,00	-36.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.874,22	-96.300,00	-106.050,00	-108.700,00	-111.350,00	-114.050,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-100.874,22	-96.300,00	-106.050,00	-108.700,00	-111.350,00	-114.050,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	-100.874,22	-96.300,00	-106.050,00	-108.700,00	-111.350,00	-114.050,00
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.	-100.874,22	-96.300,00	-106.050,00	-108.700,00	-111.350,00	-114.050,00
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.)	-100.874,22	-96.300,00	-106.050,00	-108.700,00	-111.350,00	-114.050,00

Teilfinanzplan Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 011301 Immobilienverwaltung

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Immobilienverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.920,74	8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.895,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080.096,12	861.500,00	897.000,00	897.000,00	897.000,00	897.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.598,95	148.600,00	107.200,00	93.100,00	94.050,00	95.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.121,06	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	1.218.631,87	1.023.700,00	1.018.200,00	1.004.100,00	1.005.050,00	1.006.000,00
11	- Personalaufwendungen	-120.586,16	-153.100,00	-140.700,00	-144.300,00	-148.000,00	-151.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.656,26	-12.400,00	-16.800,00	-17.150,00	-17.600,00	-18.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-128.982,42	-316.000,00	-201.100,00	-184.900,00	-189.600,00	-184.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.213,46	-32.700,00	-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	-498.663,55	-250.300,00	-254.150,00	-270.550,00	-270.550,00	-270.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-799.101,85	-764.500,00	-657.750,00	-661.900,00	-670.750,00	-670.200,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	419.530,02	259.200,00	360.450,00	342.200,00	334.300,00	335.800,00
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)	419.530,02	259.200,00	360.450,00	342.200,00	334.300,00	335.800,00
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.	419.530,02	259.200,00	360.450,00	342.200,00	334.300,00	335.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.780,20	-14.000,00	-13.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-16.723,95	-6.000,00	-5.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	397.749,82	245.200,00	347.450,00	325.200,00	317.300,00	318.800,00

Teilfinanzplan Produkt 011301 Immobilienverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.365.353,55	4.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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	1.365.353,55	4.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-3.816.312,47	-2.112.000,00	-3.570.000,00	-3.770.000,00	-2.070.000,00	-2.070.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.000,00	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	-3.816.312,47	-2.178.000,00	-3.570.000,00	-3.770.000,00	-2.070.000,00	-2.070.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.450.958,92	2.322.000,00	-2.070.000,00	-2.770.000,00	-1.070.000,00	-1.070.000,00
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 011301 Immobilienverwaltung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011301	Immobilienverwaltung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
080-0 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	-2.450.958,92	2.500.000,00	-2.000.000,00	-2.500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.365.353,55	4.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.816.312,47	-2.000.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000,00)	0,00	0,00	
080-1 Grunderwerb-Abrisskosten Abt. 65	0,00	-42.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-42.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000,00)	0,00	0,00	
081-0 Erwerb von Grundstücken - Rückabwicklung	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
358-0 Gebäude Martinschule - Errichtung ELA-Anlage	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.450.958,92	2.322.000,00	-2.070.000,00	-2.770.000,00	-1.070.000,00	-1.070.000,00	-2.200.000,00

Beschreibung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.505,79	45.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	3.427,20	128.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.932,99	173.900,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
11	- Personalaufwendungen	-514.546,05	-650.050,00	-401.750,00	-411.550,00	-421.505,00	-431.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.630,89	-12.800,00	-10.600,00	-10.850,00	-11.100,00	-11.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-110.121,61	-12.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.996,18	-46.600,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.769,61	-48.200,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-668.064,34	-769.650,00	-493.950,00	-504.000,00	-514.205,00	-524.750,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-654.131,35	-595.750,00	-374.950,00	-385.000,00	-395.205,00	-405.750,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	-654.131,35	-595.750,00	-374.950,00	-385.000,00	-395.205,00	-405.750,00
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.bezieh.	-654.131,35	-595.750,00	-374.950,00	-385.000,00	-395.205,00	-405.750,00
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
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-654.131,35	-595.750,00	-374.950,00	-385.000,00	-395.205,00	-405.750,00

Teilfinanzplan Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.995,00	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	-114.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-451,97	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.176,97	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.181,97	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement					
Produkt	011401	Technisches Immobilienmanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
266-0 Holzpelletanlage	-114.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266-2 Zuwendung Bund Holzpelletanlage	49.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-64.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.800,00	43.100,00	44.150,00	45.200,00	46.300,00
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	36.800,00	43.100,00	44.150,00	45.200,00	46.300,00
11	- Personalaufwendungen	-17.811,77	-68.650,00	-76.300,00	-78.200,00	-80.150,00	-82.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.515,47	-14.250,00	-21.000,00	-21.700,00	-22.200,00	-22.750,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32,39	-23.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.359,63	-105.900,00	-115.800,00	-118.400,00	-120.850,00	-123.400,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.359,63	-69.100,00	-72.700,00	-74.250,00	-75.650,00	-77.100,00
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)	-21.359,63	-69.100,00	-72.700,00	-74.250,00	-75.650,00	-77.100,00
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.	-21.359,63	-69.100,00	-72.700,00	-74.250,00	-75.650,00	-77.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-21.359,63	-69.100,00	-72.700,00	-74.250,00	-75.650,00	-77.100,00

Teilfinanzplan Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.929,05	101.100,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.207,86	279.000,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	280.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.153,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.132,54	58.500,00	20.800,00	35.800,00	20.800,00	42.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.408,11	54.300,00	53.200,00	53.200,00	65.200,00	65.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.154,40	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	541.984,96	496.900,00	476.300,00	491.300,00	488.300,00	512.300,00
11	- Personalaufwendungen	-720.844,55	-749.500,00	-770.850,00	-789.650,00	-808.850,00	-828.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.275,45	-111.000,00	-143.700,00	-147.250,00	-150.800,00	-154.450,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-347.082,95	-407.800,00	-393.240,00	-383.240,00	-382.240,00	-367.240,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186.358,95	-183.300,00	-191.000,00	-206.000,00	-256.000,00	-256.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.977,72	-151.210,00	-138.160,00	-139.160,00	-140.160,00	-157.160,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.561.539,62	-1.602.810,00	-1.636.950,00	-1.665.300,00	-1.738.050,00	-1.763.250,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.019.554,66	-1.105.910,00	-1.160.650,00	-1.174.000,00	-1.249.750,00	-1.250.950,00
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 (=Zeilen 18 und 21)	-1.019.554,66	-1.105.910,00	-1.160.650,00	-1.174.000,00	-1.249.750,00	-1.250.950,00
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.bezieh.	-1.019.554,66	-1.105.910,00	-1.160.650,00	-1.174.000,00	-1.249.750,00	-1.250.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-89.814,64	-66.850,00	-88.600,00	-88.600,00	-88.600,00	-88.600,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-89.340,04	-66.250,00	-87.600,00	-87.600,00	-87.600,00	-87.600,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.109.369,30	-1.172.760,00	-1.249.250,00	-1.262.600,00	-1.338.350,00	-1.339.550,00

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.409,36	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	81.409,36	85.000,00	82.000,00	82.000,00	84.000,00	84.000,00
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	-8.925,00	-600.000,00	-1.300.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-338.018,73	-401.000,00	-115.000,00	-495.000,00	-400.000,00	-230.000,00
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	-346.943,73	-1.001.000,00	-1.415.000,00	-1.195.000,00	-400.000,00	-230.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-265.534,37	-916.000,00	-1.333.000,00	-1.113.000,00	-316.000,00	-146.000,00
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 und Genehmigungen) Erhebung von statistischen Daten für das LDS NRW
Auftragsgrundlage:	Ordnungsbehördengesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Gaststättengesetz und Gaststättenverordnung Gewerbeordnung Straßenverkehrsgesetz
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele:	Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	72.835,26	57.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	59.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.292,34	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.409,18	50.000,00	52.000,00	52.000,00	64.000,00	64.000,00
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	158.536,78	125.000,00	127.500,00	127.500,00	139.500,00	141.500,00
11	- Personalaufwendungen	-324.403,30	-349.700,00	-357.100,00	-365.700,00	-374.550,00	-383.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.171,32	-94.650,00	-122.100,00	-125.050,00	-128.100,00	-131.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-41.552,89	-74.400,00	-63.700,00	-63.700,00	-65.700,00	-65.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.064,39	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.547,32	-6.860,00	-6.860,00	-6.860,00	-6.860,00	-6.860,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.739,22	-526.610,00	-550.760,00	-562.310,00	-576.210,00	-588.260,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-305.202,44	-401.610,00	-423.260,00	-434.810,00	-436.710,00	-446.760,00
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 (=Zeilen 18 und 21)	-305.202,44	-401.610,00	-423.260,00	-434.810,00	-436.710,00	-446.760,00
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.	-305.202,44	-401.610,00	-423.260,00	-434.810,00	-436.710,00	-446.760,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-57.854,36	-41.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-57.854,36	-41.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-363.056,80	-442.610,00	-485.260,00	-496.810,00	-498.710,00	-508.760,00

Teilfinanzplan Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	186.816,60	195.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.012,50	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.146,00	300,00	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	190.975,10	197.800,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00
11	- Personalaufwendungen	-290.543,25	-291.800,00	-305.000,00	-312.450,00	-319.950,00	-327.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.104,13	-16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-107.550,22	-110.000,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00
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	-12.004,76	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-427.202,36	-430.150,00	-435.500,00	-442.950,00	-450.450,00	-458.200,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-236.227,26	-232.350,00	-241.000,00	-248.450,00	-255.950,00	-263.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	-236.227,26	-232.350,00	-241.000,00	-248.450,00	-255.950,00	-263.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-236.227,26	-232.350,00	-241.000,00	-248.450,00	-255.950,00	-263.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.628,90	-5.250,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-5.628,90	-5.250,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-241.856,16	-237.600,00	-246.600,00	-254.050,00	-261.550,00	-269.300,00

Teilfinanzplan Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021101	Personenstandsangelegenheiten

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.255,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.153,00	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	28.408,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
11	- Personalaufwendungen	-105.898,00	-108.000,00	-108.750,00	-111.500,00	-114.350,00	-117.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-21.600,00	-22.200,00	-22.700,00	-23.250,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.723,03	-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	-1.851,40	-3.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.472,43	-115.000,00	-137.150,00	-140.500,00	-143.850,00	-147.250,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-83.064,43	-89.000,00	-109.150,00	-112.500,00	-115.850,00	-119.250,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	-83.064,43	-89.000,00	-109.150,00	-112.500,00	-115.850,00	-119.250,00
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.	-83.064,43	-89.000,00	-109.150,00	-112.500,00	-115.850,00	-119.250,00
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.)	-83.064,43	-89.000,00	-109.150,00	-112.500,00	-115.850,00	-119.250,00

Teilfinanzplan Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen
Auftragsgrundlage:	Europawahlgesetz und Europawahlordnung Bundeswahlgesetz und Bundeswahlordnung Landeswahlgesetz und Landeswahlordnung Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung Gemeindeordnung
Zielgruppe:	BürgerInnen
Allgemeine Ziele:	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen

Teilergebnishaushalt Produkt 021401 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	37.500,00	0,00	15.000,00	0,00	22.000,00
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	0,00	37.500,00	0,00	15.000,00	0,00	22.000,00
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	-50.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.780,70	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.780,70	-50.200,00	-20.200,00	-15.200,00	-20.200,00	-15.200,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.780,70	-12.700,00	-20.200,00	-200,00	-20.200,00	6.800,00
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)	-1.780,70	-12.700,00	-20.200,00	-200,00	-20.200,00	6.800,00
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.	-1.780,70	-12.700,00	-20.200,00	-200,00	-20.200,00	6.800,00
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
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.780,70	-12.700,00	-20.200,00	-200,00	-20.200,00	6.800,00

Teilfinanzplan Produkt 021401 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 021501 Brandschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr
Produkt	021501	Brandschutz

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.929,05	101.100,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.301,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.827,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.852,93	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.154,40	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	164.065,08	110.600,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00
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	-194.256,81	-169.400,00	-188.040,00	-183.040,00	-175.040,00	-165.040,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.294,56	-182.300,00	-190.000,00	-205.000,00	-255.000,00	-255.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.793,54	-129.150,00	-115.300,00	-116.300,00	-117.300,00	-134.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-557.344,91	-480.850,00	-493.340,00	-504.340,00	-547.340,00	-554.340,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-393.279,83	-370.250,00	-367.040,00	-378.040,00	-421.040,00	-428.040,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-393.279,83	-370.250,00	-367.040,00	-378.040,00	-421.040,00	-428.040,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	-393.279,83	-370.250,00	-367.040,00	-378.040,00	-421.040,00	-428.040,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-26.331,38	-20.600,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-25.856,78	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-419.611,21	-390.850,00	-388.040,00	-399.040,00	-442.040,00	-449.040,00

Teilfinanzplan Produkt 021501 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.409,36	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	81.409,36	85.000,00	82.000,00	82.000,00	84.000,00	84.000,00
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	-8.925,00	-600.000,00	-1.300.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-338.018,73	-401.000,00	-115.000,00	-495.000,00	-400.000,00	-230.000,00
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	-346.943,73	-1.001.000,00	-1.415.000,00	-1.195.000,00	-400.000,00	-230.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-265.534,37	-916.000,00	-1.333.000,00	-1.113.000,00	-316.000,00	-146.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 021501 Brandschutz							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr					
Produkt	021501	Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
006-0 Feuerwehrfahrzeuge	-237.812,03	-298.500,00	0,00	-305.000,00	-308.000,00	-148.000,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-237.812,03	-298.500,00	0,00	-305.000,00	-310.000,00	-150.000,00	0,00
008-0 Brandschutzpauschale	81.409,36	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.409,36	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00
009-0 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-32.327,52	-38.900,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.327,52	-38.900,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
270-0 Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Neubau	-8.925,00	-600.000,00	-1.300.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.925,00	-600.000,00	-1.300.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000,00)	0,00	0,00	
270-1 Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Einrichtung	0,00	0,00	-20.000,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00
271-0 Sirenen - Katastrophenschutz	-10.093,69	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.093,69	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-207.748,88	-864.000,00	-1.278.000,00	-1.050.000,00	-261.000,00	-101.000,00	-700.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550.227,01	1.431.450,00	1.710.300,00	1.725.383,00	1.425.383,00	1.625.383,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.062,50	160.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.341,53	127.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.942,65	4.700,00	4.150,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.525,10	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	1.950.568,79	1.724.650,00	2.004.950,00	2.018.983,00	1.718.983,00	1.918.983,00
11	- Personalaufwendungen	-827.019,77	-824.900,00	-798.600,00	-800.550,00	-820.550,00	-838.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.385,70	-35.200,00	-48.500,00	-49.700,00	-50.900,00	-52.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.925.887,83	-3.108.000,00	-3.303.600,00	-3.491.300,00	-3.146.300,00	-3.366.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.320.498,44	-1.175.200,00	-1.346.000,00	-1.294.750,00	-1.294.750,00	-1.374.750,00
15	- Transferaufwendungen	-476.802,34	-359.000,00	-397.500,00	-397.000,00	-397.000,00	-397.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.245.195,95	-579.750,00	-588.620,00	-559.150,00	-575.650,00	-610.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.832.790,03	-6.082.050,00	-6.482.820,00	-6.592.450,00	-6.285.150,00	-6.638.800,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.882.221,24	-4.357.400,00	-4.477.870,00	-4.573.467,00	-4.566.167,00	-4.719.817,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-4.882.221,24	-4.357.400,00	-4.477.870,00	-4.573.467,00	-4.566.167,00	-4.719.817,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	-4.882.221,24	-4.357.400,00	-4.477.870,00	-4.573.467,00	-4.566.167,00	-4.719.817,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-98.328,36	-128.900,00	-124.450,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-84.848,93	-116.600,00	-119.150,00	-111.400,00	-111.400,00	-111.400,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-4.977.855,60	-4.486.300,00	-4.602.320,00	-4.690.167,00	-4.682.867,00	-4.836.517,00

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.608,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.608,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-841.871,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.998,97	-3.384.000,00	-2.887.000,00	-1.147.000,00	-1.097.000,00	-5.097.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-189.496,53	-72.500,00	-566.900,00	-53.300,00	-35.300,00	-35.300,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.362.367,19	-3.456.500,00	-3.453.900,00	-1.200.300,00	-1.132.300,00	-5.132.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.284.758,71	-3.456.500,00	-3.453.900,00	-1.200.300,00	-1.132.300,00	-5.132.300,00
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 030110 Grundschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030110	Grundschulen

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.057,42	644.000,00	695.800,00	979.900,00	679.900,00	879.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.062,50	160.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.542,74	127.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.764,99	1.000,00	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	950.427,65	932.000,00	985.900,00	1.270.000,00	970.000,00	1.170.000,00
11	- Personalaufwendungen	-282.769,25	-280.050,00	-243.200,00	-249.700,00	-256.450,00	-263.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.351.557,42	-1.404.100,00	-1.537.400,00	-1.897.400,00	-1.497.400,00	-1.697.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-324.327,61	-318.800,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
15	- Transferaufwendungen	-51.200,00	-58.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.588,45	-216.900,00	-229.350,00	-229.350,00	-229.350,00	-229.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.209.442,73	-2.277.850,00	-2.455.950,00	-2.822.450,00	-2.429.200,00	-2.635.950,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.259.015,08	-1.345.850,00	-1.470.050,00	-1.552.450,00	-1.459.200,00	-1.465.950,00
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 (=Zeilen 18 und 21)	-1.259.015,08	-1.345.850,00	-1.470.050,00	-1.552.450,00	-1.459.200,00	-1.465.950,00
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.bezieh.	-1.259.015,08	-1.345.850,00	-1.470.050,00	-1.552.450,00	-1.459.200,00	-1.465.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-52.129,95	-59.200,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-51.393,29	-59.100,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.311.145,03	-1.405.050,00	-1.534.950,00	-1.617.350,00	-1.524.100,00	-1.530.850,00

Teilfinanzplan Produkt 030110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	-207.000,00	-447.000,00	-122.000,00	-122.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-50.084,75	-26.200,00	-84.300,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
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	-50.084,75	-27.200,00	-291.300,00	-466.100,00	-141.100,00	-141.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.084,75	-27.200,00	-291.300,00	-466.100,00	-141.100,00	-141.100,00
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 030110 Grundschulen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030110	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
014-0 Schulbushaltestellen	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
160-0 Schulbudget investiv (GS Bokel)	-9.436,33	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.436,33	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
161-0 Schulbudget investiv (GS Mastholte)	-2.915,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.915,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
162-0 Schulbudget investiv (GS Neuenkirchen)	-3.350,00	-7.700,00	-14.300,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.350,00	-7.700,00	-14.300,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
163-0 Schulbudget investiv (GGG Rietberg)	-6.567,33	-100,00	-8.400,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.022,31	-100,00	-8.400,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
164-0 Schulbudget investiv (GS Varensell)	0,00	-100,00	-16.900,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	-16.900,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
165-0 Schulbudget investiv (GS Westerwiehe)	-2.915,50	-100,00	-14.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.915,50	-100,00	-14.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
189-0 Amokbeschilderung Grundschule Neuenkirchen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300-0 EDV Ausstattung GS Hardware	-15.822,94	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.822,94	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300-1 EDV Ausstattung GS Bokel Hardware	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
300-2 EDV Ausstattung GS Mastholte Hardware	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
300-3 EDV Ausstattung GS Neuenkirchen Hardware	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
300-4 EDV Ausstattung GS Rietberg Hardware	0,00	0,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
300-6 EDV Ausstattung GS Varensell Hardware	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
300-7 EDV Ausstattung GS Westerwiehe Hardware	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
304-0 EDV Ausstattung GS Software	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030110	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304-1 EDV Ausstattung GS Bokel Software	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
304-2 EDV Ausstattung GS Mastholte Software	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
304-3 EDV Ausstattung GS Neuenkirchen Software	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
304-4 EDV Ausstattung GS Rietberg Software	0,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
304-6 EDV Ausstattung GS Varensell Software	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
304-7 EDV Ausstattung GS Westerwiehe Software	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
342-0 Emsschule, Errichtung eines Vordaches	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351-0 Sanierung Emsschule - Fenstersanierung	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
351-1 Emsschule - Flachdachsanierung	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00
351-2 Emsschule - Verbindung Verwaltungstrakt	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-41.007,60	-27.200,00	-290.800,00	-465.600,00	-140.600,00	-140.600,00	0,00

Beschreibung Produkt 030120 Hauptschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030120	Hauptschulen

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030120 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.554,21	178.650,00	161.700,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
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	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187,66	700,00	350,00	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	171.921,87	179.350,00	162.050,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
11	- Personalaufwendungen	-30.306,11	-32.150,00	-23.900,00	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	-224.969,26	-206.700,00	-98.700,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-332.826,12	-341.700,00	-336.000,00	-336.000,00	-336.000,00	-336.000,00
15	- Transferaufwendungen	-67.700,00	-38.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.571,47	-39.500,00	-32.400,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-703.372,96	-658.050,00	-491.500,00	-336.000,00	-336.000,00	-336.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-531.451,09	-478.700,00	-329.450,00	-201.000,00	-201.000,00	-201.000,00
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)	-531.451,09	-478.700,00	-329.450,00	-201.000,00	-201.000,00	-201.000,00
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.	-531.451,09	-478.700,00	-329.450,00	-201.000,00	-201.000,00	-201.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.997,08	-6.600,00	-4.250,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-3.972,63	-6.500,00	-4.250,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-535.448,17	-485.300,00	-333.700,00	-201.000,00	-201.000,00	-201.000,00

Teilfinanzplan Produkt 030120 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.313,27	-100,00	-100,00	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	-1.313,27	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.313,27	-100,00	-100,00	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 030120 Hauptschulen							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 0301		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt 030120		Hauptschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
166-0 Schulbudget investiv (HS Rietberg)	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301-0 EDV Ausstattung HS Hardware	-751,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-751,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305-0 EDV Ausstattung HS Software	-498,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-498,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.250,77	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 030130 Realschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030130	Realschule

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030130 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.673,34	147.000,00	130.617,00	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	197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	700,00	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	208.871,17	148.000,00	131.317,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-81.402,46	-76.750,00	-68.050,00	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	-222.940,73	-238.700,00	-116.700,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-297.962,30	-192.200,00	-166.250,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-56.450,10	-38.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-663.424,98	-55.400,00	-32.720,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.322.180,57	-601.050,00	-402.720,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.113.309,40	-453.050,00	-271.403,00	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)	-1.113.309,40	-453.050,00	-271.403,00	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.	-1.113.309,40	-453.050,00	-271.403,00	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	-16.123,12	-24.000,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-12.955,64	-21.000,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.129.432,52	-477.050,00	-282.603,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 030130 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-19.021,16	-100,00	-100,00	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	-19.021,16	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.021,16	-100,00	-100,00	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 030130 Realschule							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 0301		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt 030130		Realschule					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
167-0 Schulbudget investiv (Realschule)	-12.346,80	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.346,80	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167-1 Projekt Schülerhaushalt (RS)	-5.689,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.689,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-18.035,82	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 030140 Gymnasium

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030140	Gymnasium

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030140 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.691,47	348.800,00	490.600,00	364.400,00	364.400,00	364.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.744,50	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	2.896,80	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	428.622,77	351.300,00	493.100,00	366.900,00	366.900,00	366.900,00
11	- Personalaufwendungen	-150.150,08	-161.250,00	-164.200,00	-168.200,00	-172.300,00	-176.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-755.174,78	-798.400,00	-915.400,00	-822.400,00	-847.400,00	-847.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-351.238,13	-310.900,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00
15	- Transferaufwendungen	-67.200,00	-75.000,00	-94.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.973,15	-168.400,00	-170.100,00	-170.100,00	-170.100,00	-170.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.500.736,14	-1.513.950,00	-1.698.700,00	-1.628.700,00	-1.657.800,00	-1.661.950,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.072.113,37	-1.162.650,00	-1.205.600,00	-1.261.800,00	-1.290.900,00	-1.295.050,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	-1.072.113,37	-1.162.650,00	-1.205.600,00	-1.261.800,00	-1.290.900,00	-1.295.050,00
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.	-1.072.113,37	-1.162.650,00	-1.205.600,00	-1.261.800,00	-1.290.900,00	-1.295.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.048,71	-28.500,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-14.469,58	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.092.932,73	-1.191.150,00	-1.229.900,00	-1.286.100,00	-1.315.200,00	-1.319.350,00

Teilfinanzplan Produkt 030140 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-841.871,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.363,00	-229.000,00	-1.000.000,00	-700.000,00	-600.000,00	-4.600.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-62.774,63	-8.100,00	-7.100,00	-27.100,00	-9.100,00	-9.100,00
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	-938.009,32	-237.100,00	-1.007.100,00	-727.100,00	-609.100,00	-4.609.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-938.009,32	-237.100,00	-1.007.100,00	-727.100,00	-609.100,00	-4.609.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030140 Gymnasium							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030140	Gymnasium					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
019-0 Einrichtungsgegenstände GYMN Rietberg	-20.009,00	-1.000,00	0,00	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.009,00	-1.000,00	0,00	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
168-0 Schulbudget investiv (Gymnasium)	-1.822,27	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.822,27	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
214-0 Erneuerung/Erweiterung Ela- Anlage (GY)	-18.785,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.785,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233-0 Umbau des Gebäudes Torfweg 65	-3.960,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.960,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233-1 Kauf des Gebäudes Torfweg 65	-841.871,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-841.871,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243-0 Parkfläche "VEZ/Gymnasium"	0,00	-50.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267-0 PCB Sanierung Gymnasium/Neubau	-1.796,55	-179.000,00	-600.000,00	-700.000,00	-600.000,00	-4.600.000,00	-700.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.796,55	-179.000,00	-600.000,00	-700.000,00	-600.000,00	-4.600.000,00	-700.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000,00)	0,00	0,00	
302-0 EDV Ausstattung Gymn Hardware	-11.391,56	-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	-11.391,56	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
306-0 EDV Ausstattung Gymn Software	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
341-0 Leitsystem für das Gymnasium	-8.820,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.820,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-908.457,52	-237.100,00	-1.007.100,00	-727.100,00	-609.100,00	-4.609.100,00	-700.000,00

Beschreibung Produkt 030150 Gesamtschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030150	Gesamtschule

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030150 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.208,38	64.000,00	195.583,00	210.083,00	210.083,00	210.083,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	92.099,18	65.000,00	196.583,00	211.083,00	211.083,00	211.083,00
11	- Personalaufwendungen	-63.955,22	-75.250,00	-84.300,00	-162.400,00	-166.300,00	-167.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-386.841,01	-460.100,00	-635.400,00	-771.500,00	-801.500,00	-821.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.144,28	-11.600,00	-138.750,00	-253.750,00	-253.750,00	-333.750,00
15	- Transferaufwendungen	-99.200,00	-150.000,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.325,51	-98.650,00	-123.150,00	-158.800,00	-175.300,00	-210.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-618.466,02	-795.600,00	-1.169.600,00	-1.534.450,00	-1.584.850,00	-1.720.900,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-526.366,84	-730.600,00	-973.017,00	-1.323.367,00	-1.373.767,00	-1.509.817,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-526.366,84	-730.600,00	-973.017,00	-1.323.367,00	-1.373.767,00	-1.509.817,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	-526.366,84	-730.600,00	-973.017,00	-1.323.367,00	-1.373.767,00	-1.509.817,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.716,82	-10.600,00	-19.800,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-1.745,11	-9.000,00	-19.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-530.083,66	-741.200,00	-992.817,00	-1.350.867,00	-1.401.267,00	-1.537.317,00

Teilfinanzplan Produkt 030150 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-297.635,97	-3.154.000,00	-1.680.000,00	0,00	-375.000,00	-375.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-32.895,43	-38.000,00	-475.300,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.531,40	-3.192.000,00	-2.155.300,00	-7.100,00	-382.100,00	-382.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.531,40	-3.192.000,00	-2.155.300,00	-7.100,00	-382.100,00	-382.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030150 Gesamtschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030150	Gesamtschule					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
222-0 Schulbudget investiv (Gesamtschule)	-2.331,86	-100,00	-99.300,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.331,86	-100,00	-99.300,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
229-0 Einrichtung Unterr.u.Verw.Räume Gesamtschule	-12.516,75	-24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.516,75	-24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263-0 Neubau Klassenräume Gesamtschule	-186.267,34	-2.950.000,00	-1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.267,34	-2.950.000,00	-1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268-0 PCB Sanierung - Gesamtschule	-1.773,10	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.773,10	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303-0 EDV Ausstattung GesamtS/RS Hardware	-2.189,60	-5.000,00	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.189,60	-5.000,00	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
307-0 EDV Ausstattung GesamtS/RS Software	-4.711,36	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.711,36	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
314-0 Schulhofumgestaltung Realschule/Gesamtschule	0,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338-0 Sanierung von Klassen für die GS	-111.993,38	-79.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.595,53	-79.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.397,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345-0 Einrichtung Anbau Gesamtschule	0,00	0,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354-0 Gesamtschule - Einrichtung einer Lehrküche	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356-0 Energetische San. ehem. Realsch. f. d. Gesamtsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-375.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-375.000,00	0,00
Gesamtsumme	-321.783,39	-3.192.000,00	-2.155.300,00	-7.100,00	-382.100,00	-382.100,00	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

Teilergebnishaushalt Produkt 030160 Förderschule "Martinschule"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.046,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-26.823,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.342,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-135.052,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.726,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-197.213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	-197.213,88	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.	-197.213,88	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.)	-197.213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 030160 Förderschule "Martinschule"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.608,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.608,48	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	-23.407,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.407,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.579,69	49.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
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	48.579,69	49.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
11	- Personalaufwendungen	-191.612,78	-199.450,00	-214.950,00	-220.250,00	-225.500,00	-231.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.385,70	-35.200,00	-48.500,00	-49.700,00	-50.900,00	-52.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.585,75	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.331,27	-235.550,00	-264.350,00	-270.850,00	-277.300,00	-284.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-182.751,58	-186.550,00	-228.350,00	-234.850,00	-241.300,00	-248.000,00
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)	-182.751,58	-186.550,00	-228.350,00	-234.850,00	-241.300,00	-248.000,00
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.	-182.751,58	-186.550,00	-228.350,00	-234.850,00	-241.300,00	-248.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-181.599,61	-186.550,00	-228.350,00	-234.850,00	-241.300,00	-248.000,00

Teilfinanzplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.418,02	172.870,00	123.900,00	123.900,00	123.900,00	123.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.347,11	17.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.647,25	19.900,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.171,72	8.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.255,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.223,27	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	228.062,54	219.070,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00
11	- Personalaufwendungen	-393.148,65	-401.900,00	-446.000,00	-416.700,00	-427.000,00	-437.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-287.865,94	-152.400,00	-176.700,00	-183.700,00	-183.700,00	-183.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162.262,83	-164.900,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
15	- Transferaufwendungen	-117.395,01	-128.400,00	-148.100,00	-148.100,00	-150.600,00	-148.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.083,21	-37.900,00	-40.920,00	-37.920,00	-37.920,00	-37.920,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.007.755,64	-885.500,00	-1.037.720,00	-1.012.420,00	-1.025.220,00	-1.033.220,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-779.693,10	-666.430,00	-867.020,00	-841.720,00	-854.520,00	-862.520,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-779.693,10	-666.430,00	-867.020,00	-841.720,00	-854.520,00	-862.520,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	-779.693,10	-666.430,00	-867.020,00	-841.720,00	-854.520,00	-862.520,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.631,90	-38.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-20.631,90	-38.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-800.325,00	-704.930,00	-870.520,00	-845.220,00	-858.020,00	-866.020,00

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	651,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651,09	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	-61.313,83	-94.000,00	-145.000,00	-290.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-50.538,08	-35.500,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
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	-111.851,91	-129.500,00	-181.000,00	-326.000,00	-36.000,00	-36.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.200,82	-129.500,00	-181.000,00	-326.000,00	-36.000,00	-36.000,00
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 040101 Kulturelle Veranstaltungen

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.875,12	92.750,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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	90.875,12	92.750,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
11	- Personalaufwendungen	-74.059,44	-53.300,00	-95.350,00	-57.300,00	-58.750,00	-60.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-100.060,35	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.317,81	-100.900,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
15	- Transferaufwendungen	-9.226,48	-9.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.496,25	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.160,33	-163.800,00	-225.450,00	-187.400,00	-188.850,00	-190.300,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-195.285,21	-71.050,00	-135.450,00	-97.400,00	-98.850,00	-100.300,00
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 (=Zeilen 18 und 21)	-195.285,21	-71.050,00	-135.450,00	-97.400,00	-98.850,00	-100.300,00
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.	-195.285,21	-71.050,00	-135.450,00	-97.400,00	-98.850,00	-100.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-568,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-568,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-195.853,43	-71.050,00	-135.450,00	-97.400,00	-98.850,00	-100.300,00

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-60.000,00	-290.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-60.000,00	-290.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-60.000,00	-290.000,00	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 040101 Kulturelle Veranstaltungen							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 0401		Kulturelle Veranstaltungen					
Produkt 040101		Kulturelle Veranstaltungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
109-2 Cultura - Heizsystem	0,00	0,00	-60.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-60.000,00	-290.000,00	0,00	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

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.518,77	22.950,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	19.033,82	18.700,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.017,02	8.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.223,27	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	50.792,88	50.450,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
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	-68.062,31	-65.500,00	-78.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.393,24	-52.200,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
15	- Transferaufwendungen	-10.410,45	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-13.400,00	-10.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.971,87	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.837,87	-150.400,00	-215.700,00	-225.700,00	-228.200,00	-225.700,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-106.044,99	-99.950,00	-168.600,00	-178.600,00	-181.100,00	-178.600,00
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 (=Zeilen 18 und 21)	-106.044,99	-99.950,00	-168.600,00	-178.600,00	-181.100,00	-178.600,00
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.	-106.044,99	-99.950,00	-168.600,00	-178.600,00	-181.100,00	-178.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.484,42	-37.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-15.484,42	-37.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-121.529,41	-136.950,00	-170.600,00	-180.600,00	-183.100,00	-180.600,00

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-61.313,83	-94.000,00	-85.000,00	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	-61.313,83	-94.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.313,83	-94.000,00	-85.000,00	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							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0402	Kulturförderung					
Produkt	040201	Kultur-, Musik u. Heimatpflege					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
277-0 Heizungsanlage Bürgerhaus Druffel	-54.810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277-1 Bürgerhaus Druffel - Fenstersanierung,Wärmedämmung	0,00	-94.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-94.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349-0 Überwachungssystem Alte Volksschule	-6.503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-61.313,83	-94.000,00	-85.000,00	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

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-10.823,83	-11.150,00	-13.350,00	-13.750,00	-14.150,00	-14.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-58.377,36	-31.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-97.528,08	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.729,27	-149.150,00	-161.350,00	-161.750,00	-162.150,00	-162.550,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-166.729,27	-149.150,00	-161.350,00	-161.750,00	-162.150,00	-162.550,00
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 (=Zeilen 18 und 21)	-166.729,27	-149.150,00	-161.350,00	-161.750,00	-162.150,00	-162.550,00
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.	-166.729,27	-149.150,00	-161.350,00	-161.750,00	-162.150,00	-162.550,00
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.)	-166.729,27	-149.150,00	-161.350,00	-161.750,00	-162.150,00	-162.550,00

Teilfinanzplan Produkt 040401 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 040601 Stadtbibliothek

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Bibliothek
Produkt	040601	Stadtbibliothek

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.127,71	5.070,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.212,61	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,15	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.770,17	21.370,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
11	- Personalaufwendungen	-166.912,49	-187.650,00	-183.900,00	-188.400,00	-192.900,00	-197.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-35.785,84	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-818,41	-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	-230,00	-1.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.808,82	-6.750,00	-7.970,00	-7.970,00	-7.970,00	-7.970,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.555,56	-224.400,00	-221.970,00	-226.470,00	-230.970,00	-235.670,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-188.785,39	-203.030,00	-202.170,00	-206.670,00	-211.170,00	-215.870,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	-188.785,39	-203.030,00	-202.170,00	-206.670,00	-211.170,00	-215.870,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	-188.785,39	-203.030,00	-202.170,00	-206.670,00	-211.170,00	-215.870,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.291,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-1.291,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-190.076,64	-203.530,00	-202.670,00	-207.170,00	-211.670,00	-216.370,00

Teilfinanzplan Produkt 040601 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-36.295,02	-30.500,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
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	-36.295,02	-30.500,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.295,02	-30.500,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
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							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0406	Bibliothek					
Produkt	040601	Stadtbibliothek					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
024-0 Einrichtung Stadtbibliothek	-6.857,96	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.857,96	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Gesamtsumme	-6.857,96	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,82	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.134,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241,90	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.699,39	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
11	- Personalaufwendungen	-106.823,78	-112.150,00	-114.400,00	-117.250,00	-120.150,00	-123.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.323,90	-6.500,00	-6.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.216,01	-500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.539,05	-5.050,00	-6.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.902,74	-124.200,00	-131.950,00	-134.800,00	-137.700,00	-140.600,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-115.203,35	-122.800,00	-130.250,00	-133.100,00	-136.000,00	-138.900,00
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)	-115.203,35	-122.800,00	-130.250,00	-133.100,00	-136.000,00	-138.900,00
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.	-115.203,35	-122.800,00	-130.250,00	-133.100,00	-136.000,00	-138.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-676,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-676,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-115.879,85	-123.300,00	-130.750,00	-133.600,00	-136.500,00	-139.400,00

Teilfinanzplan Produkt 040801 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	651,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651,09	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	-14.179,26	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.179,26	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.528,17	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040801 Stadtarchiv							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 0408		Archiv und Kunsthaus					
Produkt 040801		Stadtarchiv					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
022-0 Einrichtung Stadtarchiv	-13.247,72	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	651,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.898,81	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Gesamtsumme	-13.247,72	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.828,60	52.100,00	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	1.096,38	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	58.924,98	53.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
11	- Personalaufwendungen	-34.529,11	-37.650,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.050,00	-42.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.256,18	-21.000,00	-22.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.517,36	-10.700,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.267,22	-4.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.569,87	-73.550,00	-81.300,00	-76.300,00	-77.350,00	-78.400,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.644,89	-20.450,00	-69.200,00	-64.200,00	-65.250,00	-66.300,00
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 (=Zeilen 18 und 21)	-7.644,89	-20.450,00	-69.200,00	-64.200,00	-65.250,00	-66.300,00
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.	-7.644,89	-20.450,00	-69.200,00	-64.200,00	-65.250,00	-66.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.611,51	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-2.611,51	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-10.256,40	-20.950,00	-69.700,00	-64.700,00	-65.750,00	-66.800,00

Teilfinanzplan Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-63,80	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63,80	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63,80	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 0408		Archiv und Kunsthaus					
Produkt 040802		Kunsthaus Rietberg					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
023-1 Ankauf von Kunstgegenständen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.868.980,56	2.504.400,00	1.725.000,00	1.525.000,00	1.325.000,00	1.125.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.912,52	600.000,00	500.000,00	470.000,00	440.000,00	400.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.971,95	70.100,00	60.600,00	50.600,00	40.600,00	40.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.934,38	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.587.309,41	3.175.600,00	2.286.700,00	2.046.700,00	1.806.700,00	1.566.700,00
11	- Personalaufwendungen	-703.817,67	-712.550,00	-784.550,00	-803.850,00	-823.400,00	-843.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.089,77	-58.250,00	-83.350,00	-85.350,00	-87.450,00	-89.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-630.226,26	-434.100,00	-479.100,00	-436.600,00	-371.600,00	-361.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.276,24	-270.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.827.425,15	-2.213.500,00	-1.834.000,00	-1.694.000,00	-1.544.000,00	-1.404.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.912,69	-252.080,00	-231.080,00	-180.080,00	-117.580,00	-120.080,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.355.747,78	-3.940.480,00	-3.582.080,00	-3.369.880,00	-3.114.030,00	-2.818.580,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	231.561,63	-764.880,00	-1.295.380,00	-1.323.180,00	-1.307.330,00	-1.251.880,00
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)	231.561,63	-764.880,00	-1.295.380,00	-1.323.180,00	-1.307.330,00	-1.251.880,00
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.bezieh.	231.561,63	-764.880,00	-1.295.380,00	-1.323.180,00	-1.307.330,00	-1.251.880,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-57.875,41	-25.000,00	-22.000,00	-17.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-55.264,93	-25.000,00	-22.000,00	-17.000,00	-12.000,00	-12.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	173.686,22	-789.880,00	-1.317.380,00	-1.340.180,00	-1.319.330,00	-1.263.880,00

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.807.442,58	-97.335,80	-25.000,00	-875.000,00	-25.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-46.886,33	-35.000,00	-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	-1.854.328,91	-132.335,80	-30.000,00	-880.000,00	-30.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.854.328,91	-132.335,80	-30.000,00	-880.000,00	-30.000,00	-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 050101 Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Soziales
Produkt	050101	Sonstige soziale Leistungen

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.750,00	0,00	0,00	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	17.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-287.239,60	-299.550,00	-306.300,00	-313.800,00	-321.550,00	-329.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.591,30	-38.550,00	-50.950,00	-52.200,00	-53.450,00	-54.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-65.929,37	-49.500,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.023,12	-2.280,00	-2.580,00	-2.580,00	-2.580,00	-2.580,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.083,39	-390.480,00	-450.430,00	-459.180,00	-468.180,00	-477.280,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-379.333,39	-390.480,00	-450.430,00	-459.180,00	-468.180,00	-477.280,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-379.333,39	-390.480,00	-450.430,00	-459.180,00	-468.180,00	-477.280,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	-379.333,39	-390.480,00	-450.430,00	-459.180,00	-468.180,00	-477.280,00
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.)	-379.333,39	-390.480,00	-450.430,00	-459.180,00	-468.180,00	-477.280,00

Teilfinanzplan Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.841.536,00	2.500.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.762,89	60.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
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	3.946.074,89	2.560.100,00	1.750.100,00	1.540.100,00	1.330.100,00	1.130.100,00
11	- Personalaufwendungen	-239.699,81	-263.350,00	-233.800,00	-239.600,00	-245.400,00	-251.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.498,47	-19.700,00	-26.700,00	-27.300,00	-28.000,00	-28.650,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-170,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.567.274,59	-2.164.000,00	-1.744.000,00	-1.604.000,00	-1.454.000,00	-1.314.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.370,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.830.013,68	-2.447.950,00	-2.005.400,00	-1.871.800,00	-1.728.300,00	-1.594.900,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.116.061,21	112.150,00	-255.300,00	-331.700,00	-398.200,00	-464.800,00
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)	1.116.061,21	112.150,00	-255.300,00	-331.700,00	-398.200,00	-464.800,00
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.	1.116.061,21	112.150,00	-255.300,00	-331.700,00	-398.200,00	-464.800,00
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
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	1.116.061,21	112.150,00	-255.300,00	-331.700,00	-398.200,00	-464.800,00

Teilfinanzplan Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	10.959,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.083,24	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
11	- Personalaufwendungen	-24.141,89	-11.550,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.478,11	-31.500,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.327,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.947,00	-43.600,00	-38.350,00	-38.550,00	-38.750,00	-38.950,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.863,76	-33.100,00	-27.850,00	-28.050,00	-28.250,00	-28.450,00
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)	-33.863,76	-33.100,00	-27.850,00	-28.050,00	-28.250,00	-28.450,00
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.	-33.863,76	-33.100,00	-27.850,00	-28.050,00	-28.250,00	-28.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-33.863,76	-38.100,00	-29.850,00	-30.050,00	-30.250,00	-30.450,00

Teilfinanzplan Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-25.000,00	-25.000,00	-875.000,00	-25.000,00	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	-25.000,00	-25.000,00	-875.000,00	-25.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-875.000,00	-25.000,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0503	Übergangwohnheime					
Produkt	050301	Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
298-0 Neubau Obdach Sandfeldstr. 3	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-875.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-875.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-875.000,00	-25.000,00	0,00	0,00

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

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.444,56	4.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.136,52	600.000,00	500.000,00	470.000,00	440.000,00	400.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.810,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	612.401,28	605.000,00	526.100,00	496.100,00	466.100,00	426.100,00
11	- Personalaufwendungen	-152.736,37	-138.100,00	-232.650,00	-238.450,00	-244.250,00	-250.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-5.700,00	-5.850,00	-6.000,00	-6.150,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-611.277,34	-402.000,00	-452.500,00	-410.000,00	-345.000,00	-335.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.276,24	-270.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.192,57	-248.350,00	-227.050,00	-176.050,00	-113.550,00	-116.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-889.482,52	-1.058.450,00	-1.087.900,00	-1.000.350,00	-878.800,00	-707.450,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-277.081,24	-453.450,00	-561.800,00	-504.250,00	-412.700,00	-281.350,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	-277.081,24	-453.450,00	-561.800,00	-504.250,00	-412.700,00	-281.350,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-277.081,24	-453.450,00	-561.800,00	-504.250,00	-412.700,00	-281.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-57.875,41	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-55.264,93	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-334.956,65	-473.450,00	-581.800,00	-519.250,00	-422.700,00	-291.350,00

Teilfinanzplan Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.807.442,58	-72.335,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-46.886,33	-35.000,00	-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	-1.854.328,91	-107.335,80	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.854.328,91	-107.335,80	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0503	Übergangwohnheime					
Produkt	050302	Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
280-0 Einrichtungsgegenstände Übergangswohnh.	-20.468,82	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.468,82	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332-0 Neubau eines Heimes für Menschen in Not - Rottwies	-449.032,80	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-449.032,80	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335-0 Containeranlage als Heim für Menschen in Not - San	-83.670,79	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.670,79	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337-0 Neubau Asylsuchendenunterkunft	-1.274.738,99	-22.335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.274.738,99	-22.335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.827.911,40	-87.335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.229,63	177.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.716,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000,00	31.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.445,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.512,42	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	231.903,99	229.600,00	268.600,00	268.600,00	268.600,00	268.600,00
11	- Personalaufwendungen	-416.103,82	-428.700,00	-434.200,00	-445.100,00	-456.250,00	-467.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.309,73	-20.650,00	-26.800,00	-27.450,00	-28.150,00	-28.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-99.171,24	-73.500,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.488,47	-82.100,00	-86.000,00	-86.000,00	-106.000,00	-106.000,00
15	- Transferaufwendungen	-599.427,72	-648.500,00	-678.900,00	-698.900,00	-718.900,00	-738.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.658,06	-32.000,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.238.159,04	-1.285.450,00	-1.342.600,00	-1.374.150,00	-1.426.000,00	-1.457.950,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.006.255,05	-1.055.850,00	-1.074.000,00	-1.105.550,00	-1.157.400,00	-1.189.350,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	-1.006.255,05	-1.055.850,00	-1.074.000,00	-1.105.550,00	-1.157.400,00	-1.189.350,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-1.006.255,05	-1.055.850,00	-1.074.000,00	-1.105.550,00	-1.157.400,00	-1.189.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-165.352,89	-167.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-165.352,89	-167.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.171.607,94	-1.222.850,00	-1.239.000,00	-1.270.550,00	-1.322.400,00	-1.354.350,00

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	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	50.000,00	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	-30.000,00	-425.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-24.608,87	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.608,87	-263.000,00	-455.000,00	-930.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.608,87	-263.000,00	-405.000,00	-930.000,00	-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 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.137,77	13.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	13.137,77	13.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	-43.242,31	-51.050,00	-46.300,00	-47.500,00	-48.750,00	-49.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.174,31	-16.700,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Transferaufwendungen	-593.849,62	-640.000,00	-670.400,00	-690.400,00	-710.400,00	-730.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-653.266,24	-707.850,00	-736.800,00	-758.000,00	-779.250,00	-800.450,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-640.128,47	-694.500,00	-726.800,00	-748.000,00	-769.250,00	-790.450,00
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)	-640.128,47	-694.500,00	-726.800,00	-748.000,00	-769.250,00	-790.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.bezieh.	-640.128,47	-694.500,00	-726.800,00	-748.000,00	-769.250,00	-790.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.070,10	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-1.070,10	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-641.198,57	-696.500,00	-728.800,00	-750.000,00	-771.250,00	-792.450,00

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-208.000,00	0,00	0,00	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	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
350-0 Zuschuss Erweiterung Kindergarten "Lummerland"	0,00	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-208.000,00	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

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.117,23	152.650,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
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	16.689,29	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	846,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.457,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	171.111,19	173.250,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00
11	- Personalaufwendungen	-240.161,98	-246.500,00	-237.250,00	-243.100,00	-249.100,00	-255.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-48.297,11	-42.000,00	-47.300,00	-47.300,00	-47.300,00	-47.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.396,93	-13.200,00	-16.000,00	-16.000,00	-36.000,00	-36.000,00
15	- Transferaufwendungen	-5.578,10	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.911,80	-10.550,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.345,92	-320.750,00	-320.850,00	-326.700,00	-352.700,00	-358.750,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-143.234,73	-147.500,00	-134.250,00	-140.100,00	-166.100,00	-172.150,00
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 (=Zeilen 18 und 21)	-143.234,73	-147.500,00	-134.250,00	-140.100,00	-166.100,00	-172.150,00
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.	-143.234,73	-147.500,00	-134.250,00	-140.100,00	-166.100,00	-172.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.341,45	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-3.341,45	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-146.576,18	-152.500,00	-137.250,00	-143.100,00	-169.100,00	-175.150,00

Teilfinanzplan Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	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	50.000,00	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	-425.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-425.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-375.000,00	-900.000,00	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 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
203-0 Errichtung Skateranlage	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
355-0 Neubau eines Jugendhauses	0,00	0,00	-425.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-425.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000,00)	0,00	0,00	
355-1 Zuwendung Kreis Neubau Jugendhaus	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
Gesamtsumme	0,00	-25.000,00	-375.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	-500.000,00

Beschreibung Produkt 060202 Spielplätze

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.974,63	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	1.027,50	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	54,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.056,71	11.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
11	- Personalaufwendungen	-32.977,18	-34.200,00	-22.250,00	-22.900,00	-23.500,00	-24.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-49.750,28	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.917,23	-52.200,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-741,88	-10.850,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.386,57	-127.250,00	-113.250,00	-113.900,00	-114.500,00	-115.200,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-125.329,86	-115.750,00	-102.750,00	-103.400,00	-104.000,00	-104.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	-125.329,86	-115.750,00	-102.750,00	-103.400,00	-104.000,00	-104.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-125.329,86	-115.750,00	-102.750,00	-103.400,00	-104.000,00	-104.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-160.611,59	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-160.611,59	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-285.941,45	-275.750,00	-262.750,00	-263.400,00	-264.000,00	-264.700,00

Teilfinanzplan Produkt 060202 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-24.608,87	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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	-24.608,87	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.608,87	-30.000,00	-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							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 0602		Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt 060202		Spielplätze					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
025-0 Anlage von Kinderspielplätzen	-24.624,32	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.608,87	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-24.624,32	-30.000,00	-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

Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.598,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.598,32	31.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
11	- Personalaufwendungen	-99.722,35	-96.950,00	-128.400,00	-131.600,00	-134.900,00	-138.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.309,73	-20.650,00	-26.800,00	-27.450,00	-28.150,00	-28.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.123,85	-1.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
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	-10.004,38	-10.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.160,31	-129.600,00	-171.700,00	-175.550,00	-179.550,00	-183.550,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-97.561,99	-98.100,00	-110.200,00	-114.050,00	-118.050,00	-122.050,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	-97.561,99	-98.100,00	-110.200,00	-114.050,00	-118.050,00	-122.050,00
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.	-97.561,99	-98.100,00	-110.200,00	-114.050,00	-118.050,00	-122.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-97.891,74	-98.100,00	-110.200,00	-114.050,00	-118.050,00	-122.050,00

Teilfinanzplan Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-339.042,00	-345.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-480.000,00	-480.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.042,00	-345.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-480.000,00	-480.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-339.042,00	-345.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-480.000,00	-480.000,00
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)	-339.042,00	-345.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-480.000,00	-480.000,00
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.	-339.042,00	-345.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-480.000,00	-480.000,00
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.)	-339.042,00	-345.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-480.000,00	-480.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Felizitas Wiedeman, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage
Auftragsgrundlage:	Krankenhausgesetz NRW Krankenhausinvestitionsgesetz
Zielgruppe:	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele:	Erfüllung des gesetzlichen Auftrags

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-339.042,00	-345.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-480.000,00	-480.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.042,00	-345.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-480.000,00	-480.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-339.042,00	-345.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-480.000,00	-480.000,00
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)	-339.042,00	-345.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-480.000,00	-480.000,00
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.	-339.042,00	-345.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-480.000,00	-480.000,00
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.)	-339.042,00	-345.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-480.000,00	-480.000,00

Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhausförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.216,20	372.750,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.909,61	95.700,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.386,78	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.153,73	20.000,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	898,00	1.600,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.444,91	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	524.009,23	492.550,00	489.700,00	489.700,00	489.700,00	489.700,00
11	- Personalaufwendungen	-290.470,01	-296.600,00	-321.950,00	-329.950,00	-337.900,00	-346.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-754.198,67	-964.700,00	-1.303.700,00	-948.700,00	-833.700,00	-833.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-785.095,16	-784.100,00	-695.000,00	-695.000,00	-695.000,00	-695.000,00
15	- Transferaufwendungen	-53.293,31	-64.400,00	-93.300,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.931,68	-351.650,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.198.988,83	-2.461.450,00	-2.773.050,00	-2.398.250,00	-2.291.200,00	-2.299.450,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.674.979,60	-1.968.900,00	-2.283.350,00	-1.908.550,00	-1.801.500,00	-1.809.750,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	-1.674.979,60	-1.968.900,00	-2.283.350,00	-1.908.550,00	-1.801.500,00	-1.809.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-1.674.979,60	-1.968.900,00	-2.283.350,00	-1.908.550,00	-1.801.500,00	-1.809.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-55.978,00	-46.000,00	-100.900,00	-100.900,00	-100.900,00	-100.900,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-55.316,55	-45.700,00	-100.700,00	-100.700,00	-100.700,00	-100.700,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.730.957,60	-2.014.900,00	-2.384.250,00	-2.009.450,00	-1.902.400,00	-1.910.650,00

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	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	-84.613,98	-110.164,20	-250.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-90.257,34	-376.000,00	-133.200,00	-90.000,00	-45.000,00	-45.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.871,32	-486.164,20	-383.200,00	-190.000,00	-45.000,00	-45.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.371,32	-486.164,20	-383.200,00	-190.000,00	-45.000,00	-45.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.072,07	238.300,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
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	1.191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.153,73	20.000,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.067,20	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	256.484,25	258.800,00	253.250,00	253.250,00	253.250,00	253.250,00
11	- Personalaufwendungen	-83.423,65	-85.300,00	-95.500,00	-97.950,00	-100.350,00	-102.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-430.687,08	-572.000,00	-666.000,00	-596.000,00	-446.000,00	-446.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-443.649,01	-435.200,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.884,38	-13.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-975.644,12	-1.105.800,00	-1.172.800,00	-1.105.250,00	-957.650,00	-960.150,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-719.159,87	-847.000,00	-919.550,00	-852.000,00	-704.400,00	-706.900,00
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)	-719.159,87	-847.000,00	-919.550,00	-852.000,00	-704.400,00	-706.900,00
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.	-719.159,87	-847.000,00	-919.550,00	-852.000,00	-704.400,00	-706.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.107,38	-15.500,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-10.808,50	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-730.267,25	-862.500,00	-935.150,00	-867.600,00	-720.000,00	-722.500,00

Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-79.298,55	-33.164,20	-210.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-4.069,92	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.368,47	-38.164,20	-215.000,00	-105.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.368,47	-38.164,20	-215.000,00	-105.000,00	-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 Sportheimen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	080101	Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
016-0 Baukosten Sporthalle Neuenkirchen	-59.738,84	-3.164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.738,84	-3.164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197-0 Grundsanie rung der Emsturnhalle	-7.508,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.508,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223-0 Anschaffung/Ersatzbeschaffung von	-1.438,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.438,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
238-0 Umbau u Sanierung Sportheim NK	0,00	-30.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262-0 Ela-Anlage Sporthalle Rietberg	-12.051,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.051,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352-0 Sporthalle Emsschule - Nutz. a. Versammlungsstätte	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-80.736,55	-38.164,20	-215.000,00	-105.000,00	-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	

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.514,80	126.600,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
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	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	464,52	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	136.274,82	126.600,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
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	-149.132,34	-180.000,00	-205.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-321.682,82	-330.200,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
15	- Transferaufwendungen	-8.194,80	-8.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.153,26	-14.750,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-489.163,22	-533.450,00	-501.400,00	-446.400,00	-496.400,00	-496.400,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-352.888,40	-406.850,00	-371.400,00	-316.400,00	-366.400,00	-366.400,00
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)	-352.888,40	-406.850,00	-371.400,00	-316.400,00	-366.400,00	-366.400,00
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.	-352.888,40	-406.850,00	-371.400,00	-316.400,00	-366.400,00	-366.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-30.316,97	-20.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-30.316,97	-20.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-383.205,37	-426.850,00	-441.400,00	-386.400,00	-436.400,00	-436.400,00

Teilfinanzplan Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-64.607,18	-361.000,00	-128.200,00	-85.000,00	-40.000,00	-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	-69.922,61	-361.000,00	-128.200,00	-85.000,00	-40.000,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.922,61	-361.000,00	-128.200,00	-85.000,00	-40.000,00	-40.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	080102	Bereitstellung von Sportaußenanlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
025-1 Sportzubehör	-5.655,77	-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	-5.655,77	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
182-0 Robotermäher	-28.209,24	-39.141,95	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.209,24	-39.141,95	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
230-1 Renovation Rasensportplatz Neuenkirchen	-5.315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230-2 Renovation Rasensportplatz Rietberg	0,00	-250.858,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-250.858,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246-1 2. Flutlicht Sportpl.Druffel Bau	-12.806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247-1 Flutlicht Sportpl.Varensell Bau	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
248-1 Beregnung Sportpl.Varensell Bau	-17.935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315-0 Beregnungsanlage Sportplatz Bokel	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-0 Renovation Sportplatz Druffel	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-0 Beregnungsanlage Sportplatz Druffel	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370-0 Umrüstung Flutlicht Sportplatz Neuenkirchen	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378-0 Beregnungsanlage Sportplatz Rietberg Berglage	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
379-0 Kernsanierung Sportplatz Mastholte Brandstraße	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-69.922,61	-361.000,00	-128.200,00	-85.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.129,33	7.850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.909,61	95.700,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.195,53	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.913,19	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	130.147,66	106.650,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00
11	- Personalaufwendungen	-207.046,36	-211.300,00	-226.450,00	-232.000,00	-237.550,00	-243.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-174.379,25	-212.700,00	-432.700,00	-202.700,00	-187.700,00	-187.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.763,33	-18.700,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.205,34	-321.800,00	-332.600,00	-332.600,00	-332.600,00	-332.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-687.394,28	-764.500,00	-1.016.750,00	-792.300,00	-782.850,00	-788.600,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-557.246,62	-657.850,00	-910.350,00	-685.900,00	-676.450,00	-682.200,00
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 (=Zeilen 18 und 21)	-557.246,62	-657.850,00	-910.350,00	-685.900,00	-676.450,00	-682.200,00
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.	-557.246,62	-657.850,00	-910.350,00	-685.900,00	-676.450,00	-682.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.553,65	-10.500,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-14.191,08	-10.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-571.800,27	-668.350,00	-925.650,00	-701.200,00	-691.750,00	-697.500,00

Teilfinanzplan Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	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	-77.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-21.580,24	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.580,24	-87.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.080,24	-87.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
269-0 Sozial- u. Umkleieräume Freibad	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281-0 Erneuerung Rechner Kasse Freibad	-25.112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.102,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-4.009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344-0 Einrichtung Sozialräume Freibad	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380-0 Aussichtsplattform Freibad auf Sozialräumen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-25.112,49	-87.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 080201 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080201	Sportförderung

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	602,50	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	1.102,50	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	-45.098,51	-55.900,00	-80.300,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.688,70	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.787,21	-57.700,00	-82.100,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-45.684,71	-57.200,00	-82.050,00	-54.250,00	-54.250,00	-54.250,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	-45.684,71	-57.200,00	-82.050,00	-54.250,00	-54.250,00	-54.250,00
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.	-45.684,71	-57.200,00	-82.050,00	-54.250,00	-54.250,00	-54.250,00
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.)	-45.684,71	-57.200,00	-82.050,00	-54.250,00	-54.250,00	-54.250,00

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.002,72	284.500,00	288.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	280.002,72	284.500,00	288.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
11	- Personalaufwendungen	-233.803,89	-220.350,00	-224.750,00	-233.300,00	-238.950,00	-244.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.450,38	-58.250,00	-57.000,00	-58.350,00	-59.750,00	-61.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-144.164,48	-229.300,00	-370.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-270.575,90	-355.300,00	-419.500,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.537,16	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-710.531,81	-865.550,00	-1.073.600,00	-461.000,00	-468.050,00	-475.350,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-430.529,09	-581.050,00	-785.600,00	-417.000,00	-424.050,00	-431.350,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	-430.529,09	-581.050,00	-785.600,00	-417.000,00	-424.050,00	-431.350,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-430.529,09	-581.050,00	-785.600,00	-417.000,00	-424.050,00	-431.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-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.)	-430.529,09	-581.550,00	-786.100,00	-417.500,00	-424.550,00	-431.850,00

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.065,00	57.300,00	3.000.000,00	3.000.000,00	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	78.743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.808,80	57.300,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-57.420,00	0,00	-3.650.000,00	-3.650.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.420,00	-25.000,00	-3.675.000,00	-3.675.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.388,80	32.300,00	-675.000,00	-675.000,00	-25.000,00	-25.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.002,72	284.500,00	288.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	280.002,72	284.500,00	288.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
11	- Personalaufwendungen	-233.803,89	-220.350,00	-224.750,00	-233.300,00	-238.950,00	-244.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.450,38	-58.250,00	-57.000,00	-58.350,00	-59.750,00	-61.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-144.164,48	-229.300,00	-370.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-270.575,90	-355.300,00	-419.500,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.537,16	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-710.531,81	-865.550,00	-1.073.600,00	-461.000,00	-468.050,00	-475.350,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-430.529,09	-581.050,00	-785.600,00	-417.000,00	-424.050,00	-431.350,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	-430.529,09	-581.050,00	-785.600,00	-417.000,00	-424.050,00	-431.350,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-430.529,09	-581.050,00	-785.600,00	-417.000,00	-424.050,00	-431.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-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.)	-430.529,09	-581.550,00	-786.100,00	-417.500,00	-424.550,00	-431.850,00

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.065,00	57.300,00	3.000.000,00	3.000.000,00	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	78.743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.808,80	57.300,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-57.420,00	0,00	-3.650.000,00	-3.650.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.420,00	-25.000,00	-3.675.000,00	-3.675.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.388,80	32.300,00	-675.000,00	-675.000,00	-25.000,00	-25.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung					
Produkt	090101	Räumliche Entwicklung und Planung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
086-0 Abfind.f.Abtret.v.Grundst. f. Ausgl.Maßnahmen	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086-2 Real.v. landschaftspfleg.Ausgl.Maßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
312-0 Breitbandversorgung Bo,Dru,Ww	-14.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-57.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-0 Landeszuwendung Stadterneuerungsprojekte	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385-0 Ausbau NGA Breitbandinfrastruktur	0,00	0,00	-3.650.000,00	-3.650.000,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-3.650.000,00	-3.650.000,00	0,00	0,00	0,00
385-1 Zuw.Land NGA Breitbandinfrastruktur	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-24.355,00	32.300,00	-675.000,00	-675.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.800,11	350.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	11.544,75	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	356.344,86	391.500,00	391.500,00	341.500,00	341.500,00	341.500,00
11	- Personalaufwendungen	-329.498,29	-335.150,00	-346.250,00	-354.750,00	-363.050,00	-372.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.230,97	-11.950,00	-16.100,00	-16.450,00	-16.850,00	-17.250,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-41.887,53	-22.150,00	-38.650,00	-53.650,00	-203.650,00	-3.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.765,71	-48.850,00	-52.850,00	-48.850,00	-48.850,00	-48.850,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.106,61	-2.900,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.489,11	-421.000,00	-456.950,00	-476.800,00	-635.500,00	-445.100,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-45.144,25	-29.500,00	-65.450,00	-135.300,00	-294.000,00	-103.600,00
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 (=Zeilen 18 und 21)	-45.144,25	-29.500,00	-65.450,00	-135.300,00	-294.000,00	-103.600,00
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.bezieh.	-45.144,25	-29.500,00	-65.450,00	-135.300,00	-294.000,00	-103.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-45.144,25	-32.000,00	-67.950,00	-137.800,00	-296.500,00	-106.100,00

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 100101 Bauordnung

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.800,11	350.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	11.544,75	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	356.344,86	361.000,00	361.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
11	- Personalaufwendungen	-329.498,29	-335.150,00	-346.250,00	-354.750,00	-363.050,00	-372.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.230,97	-11.950,00	-16.100,00	-16.450,00	-16.850,00	-17.250,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-286,81	-21.000,00	-21.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.700,00	-6.000,00	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.389,17	-2.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-351.105,24	-376.200,00	-396.350,00	-381.200,00	-389.900,00	-399.500,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.239,62	-15.200,00	-35.350,00	-70.200,00	-78.900,00	-88.500,00
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)	5.239,62	-15.200,00	-35.350,00	-70.200,00	-78.900,00	-88.500,00
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.	5.239,62	-15.200,00	-35.350,00	-70.200,00	-78.900,00	-88.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	5.239,62	-17.200,00	-37.350,00	-72.200,00	-80.900,00	-90.500,00

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-41.600,72	-1.150,00	-17.150,00	-52.150,00	-202.150,00	-2.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.065,71	-42.850,00	-42.850,00	-42.850,00	-42.850,00	-42.850,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-717,44	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.383,87	-44.800,00	-60.600,00	-95.600,00	-245.600,00	-45.600,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-50.383,87	-14.300,00	-30.100,00	-65.100,00	-215.100,00	-15.100,00
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)	-50.383,87	-14.300,00	-30.100,00	-65.100,00	-215.100,00	-15.100,00
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.	-50.383,87	-14.300,00	-30.100,00	-65.100,00	-215.100,00	-15.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-50.383,87	-14.800,00	-30.600,00	-65.600,00	-215.600,00	-15.600,00

Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536.196,43	1.514.800,00	1.559.800,00	1.471.800,00	1.471.800,00	1.471.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.758,88	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.251.774,79	1.295.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
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	2.826.730,10	2.849.800,00	2.884.800,00	2.796.800,00	2.796.800,00	2.796.800,00
11	- Personalaufwendungen	-50.013,41	-53.950,00	-55.200,00	-56.550,00	-57.950,00	-59.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.340.147,57	-1.395.000,00	-1.440.000,00	-1.445.000,00	-1.420.000,00	-1.420.000,00
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	-79.565,79	-13.500,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-12.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.469.726,77	-1.462.450,00	-1.509.000,00	-1.515.350,00	-1.491.750,00	-1.491.600,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.357.003,33	1.387.350,00	1.375.800,00	1.281.450,00	1.305.050,00	1.305.200,00
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 (=Zeilen 18 und 21)	1.357.003,33	1.387.350,00	1.375.800,00	1.281.450,00	1.305.050,00	1.305.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	1.357.003,33	1.387.350,00	1.375.800,00	1.281.450,00	1.305.050,00	1.305.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-105.478,43	-103.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-18.176,92	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	1.251.524,90	1.285.350,00	1.265.800,00	1.171.450,00	1.195.050,00	1.195.200,00

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Verwaltung der Konzessionsverträge für Strom, Gas und Wasser.
Auftragsgrundlage:	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Zielgruppe:	Betreiber der Energienetze, EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele:	Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Strom, Gas und Wasser. Erzielung von Erträgen zur Mitfinanzierung des Ergebnishaushalts.

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.251.774,79	1.295.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
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	1.251.774,79	1.295.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
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	1.251.774,79	1.295.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	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 (=Zeilen 18 und 21)	1.251.774,79	1.295.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	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.	1.251.774,79	1.295.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
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.)	1.251.774,79	1.295.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00

Teilfinanzplan Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom,Gas,Wasser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 110201 Abfallwirtschaft

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536.196,43	1.514.800,00	1.559.800,00	1.471.800,00	1.471.800,00	1.471.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.758,88	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	1.574.955,31	1.554.800,00	1.604.800,00	1.516.800,00	1.516.800,00	1.516.800,00
11	- Personalaufwendungen	-50.013,41	-53.950,00	-55.200,00	-56.550,00	-57.950,00	-59.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.340.147,57	-1.395.000,00	-1.440.000,00	-1.445.000,00	-1.420.000,00	-1.420.000,00
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	-79.565,79	-13.500,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-12.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.469.726,77	-1.462.450,00	-1.509.000,00	-1.515.350,00	-1.491.750,00	-1.491.600,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	105.228,54	92.350,00	95.800,00	1.450,00	25.050,00	25.200,00
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 (=Zeilen 18 und 21)	105.228,54	92.350,00	95.800,00	1.450,00	25.050,00	25.200,00
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.	105.228,54	92.350,00	95.800,00	1.450,00	25.050,00	25.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-105.478,43	-103.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-18.176,92	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-249,89	-9.650,00	-14.200,00	-108.550,00	-84.950,00	-84.800,00

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Andreas Göke, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Unter diesem Produkt werden die anteiligen Lohnaufwendungen der städtischen Mitarbeiter für den Abwasserbetrieb und die entsprechenden Erstattungen durch den Abwasserbetrieb nachgewiesen.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Allgemeine Ziele:	Kostenneutrale Nachweisung der anteiligen Lohnaufwendungen für den Abwasserbetrieb.
Anmerkungen:	Die Abwasserbeseitigung wird von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg" wahrgenommen. Die Einrichtung stellt für jedes Wirtschaftsjahr einen gesonderten Wirtschaftplan auf. Dieses Produkt dient lediglich der technischen Abwicklung der Lohnabrechnungen der städtischen Mitarbeiter für den Abwasserbetrieb. Sie sind bei der Stadt lediglich durchlaufende Posten.

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.134,24	574.600,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370.731,10	1.110.000,00	1.073.500,00	1.032.500,00	1.009.500,00	1.009.500,00
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	11.806,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.072,15	4.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.453,64	73.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.048.126,77	1.773.800,00	1.801.700,00	1.760.700,00	1.737.700,00	1.737.700,00
11	- Personalaufwendungen	-339.717,78	-403.500,00	-402.650,00	-387.300,00	-396.650,00	-406.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.867,44	-32.750,00	-37.800,00	-38.700,00	-39.650,00	-40.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.327.247,01	-1.543.100,00	-1.838.000,00	-1.873.000,00	-1.873.000,00	-1.873.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.397.266,70	-2.433.300,00	-2.380.000,00	-2.380.000,00	-2.380.000,00	-2.465.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.004,69	-2.900,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.352.103,62	-4.415.550,00	-4.661.150,00	-4.681.700,00	-4.692.000,00	-4.787.500,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.303.976,85	-2.641.750,00	-2.859.450,00	-2.921.000,00	-2.954.300,00	-3.049.800,00
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)	-2.303.976,85	-2.641.750,00	-2.859.450,00	-2.921.000,00	-2.954.300,00	-3.049.800,00
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.	-2.303.976,85	-2.641.750,00	-2.859.450,00	-2.921.000,00	-2.954.300,00	-3.049.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-607.352,05	-621.000,00	-637.000,00	-637.000,00	-637.000,00	-637.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-584.782,28	-600.000,00	-615.000,00	-615.000,00	-615.000,00	-615.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-2.911.328,90	-3.262.750,00	-3.496.450,00	-3.558.000,00	-3.591.300,00	-3.686.800,00

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	580.813,34	289.750,00	376.100,00	402.400,00	14.000,00	27.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	460.421,80	535.000,00	1.001.800,00	1.088.650,00	1.134.500,00	928.450,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041.235,14	824.750,00	1.377.900,00	1.491.050,00	1.148.500,00	955.450,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-58.139,70	-150.000,00	-130.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.665.510,78	-2.426.000,00	-3.379.000,00	-6.159.000,00	-5.364.000,00	-2.149.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.412,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.727.063,19	-2.576.000,00	-3.689.000,00	-6.209.000,00	-5.414.000,00	-2.199.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-685.828,05	-1.751.250,00	-2.311.100,00	-4.717.950,00	-4.265.500,00	-1.243.550,00
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 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.134,24	574.600,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225.904,45	1.006.000,00	981.500,00	981.500,00	981.500,00	981.500,00
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	11.806,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.072,15	4.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.453,64	73.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.903.300,12	1.664.800,00	1.704.700,00	1.704.700,00	1.704.700,00	1.704.700,00
11	- Personalaufwendungen	-339.717,78	-403.500,00	-402.650,00	-387.300,00	-396.650,00	-406.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.867,44	-32.750,00	-37.800,00	-38.700,00	-39.650,00	-40.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.311.749,09	-1.513.100,00	-1.818.000,00	-1.853.000,00	-1.853.000,00	-1.853.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.397.266,70	-2.433.300,00	-2.380.000,00	-2.380.000,00	-2.380.000,00	-2.465.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.152,87	-2.700,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.270.753,88	-4.385.350,00	-4.641.050,00	-4.661.600,00	-4.671.900,00	-4.767.400,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.367.453,76	-2.720.550,00	-2.936.350,00	-2.956.900,00	-2.967.200,00	-3.062.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	-2.367.453,76	-2.720.550,00	-2.936.350,00	-2.956.900,00	-2.967.200,00	-3.062.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.bezieh.	-2.367.453,76	-2.720.550,00	-2.936.350,00	-2.956.900,00	-2.967.200,00	-3.062.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-485.266,49	-400.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-485.266,49	-400.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-2.852.720,25	-3.120.550,00	-3.326.350,00	-3.346.900,00	-3.357.200,00	-3.452.700,00

Teilfinanzplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	580.813,34	289.750,00	376.100,00	402.400,00	14.000,00	27.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	460.421,80	535.000,00	1.001.800,00	1.088.650,00	1.134.500,00	928.450,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041.235,14	824.750,00	1.377.900,00	1.491.050,00	1.148.500,00	955.450,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-58.139,70	-150.000,00	-130.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.665.510,78	-2.426.000,00	-3.379.000,00	-6.159.000,00	-5.364.000,00	-2.149.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.412,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.727.063,19	-2.576.000,00	-3.689.000,00	-6.209.000,00	-5.414.000,00	-2.199.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-685.828,05	-1.751.250,00	-2.311.100,00	-4.717.950,00	-4.265.500,00	-1.243.550,00
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 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120101	Verkehrsflächen und ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
025-2 Aufbauten	-3.412,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.412,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036-0 Grunderwerb für Straßen	-33.220,41	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-33.220,41	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
038-0 Herstellung von Erschließungsstraßen	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
039-0 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	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
040-1 Anlage/Vernetzung v. Wanderwegen (66)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
042-0 Erweiterung, Instandsetzung von Brücken	-102.099,57	-350.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.099,57	-350.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
044-0 Kleinere Radwegemaßnahmen	-2.317,74	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.317,74	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	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	-15.000,00	0,00	-30.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
051-0 Industriestraße/Am Fischhaus	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-720.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-720.000,00	0,00	0,00
052-0 Ausbau der Heinrich-Kuper- Straße	0,00	-30.000,00	-40.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-40.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
053-0 Endausbau BG Kühler Grund, 2.+3. BA	-199.495,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.495,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-2 GW Am Bahnhof - 3. BA (Weidenweg)	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-370.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-370.000,00	0,00	0,00
056-0 Ausbau Geranienweg	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-55.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-55.000,00	0,00	0,00
057-0 Ausbau Efeuweg/Holunderweg	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
062-0 Parkleitsystem	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072-0 Endausbau BG Wortstraße	0,00	0,00	-30.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
073-0 Nordring Druffel	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
079-0 Ausstattung Haltestellen im ÖPNV	-886,55	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120101	Verkehrsflächen und ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-886,55	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088-0 Anliegerbeiträge	28.893,98	210.000,00	66.300,00	779.000,00	293.500,00	77.500,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	28.893,98	210.000,00	66.300,00	779.000,00	293.500,00	77.500,00	0,00
088-1 Erschließungsbeiträge	431.527,82	325.000,00	935.500,00	309.650,00	841.000,00	850.950,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	431.527,82	325.000,00	935.500,00	309.650,00	841.000,00	850.950,00	0,00
093-0 Parkdeck am Torfweg	-5.712,00	0,00	0,00	-2.150.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.712,00	0,00	0,00	-2.150.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
102-0 Ablösungsbeträge für Stellplätze	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-0 Straßenausbau "Am Markt"	0,00	-50.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-2 Endausbau BG Rottwiese, 1. BA	-127.567,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.567,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-1 Errichtung von Fahrradbügeln/fahrradfr. Stadt	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-0 Umgestaltung Fläche "Altes FW-Gerätehaus" Rietberg	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-1 Rückz. Zuw. Fläche "Altes FW- Gerätehaus" Rb.	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-6 GW "In der Feldmark" Karl- Schiller-Str. Endausbau	0,00	-60.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000,00)	0,00	0,00	
142-0 Am Dortenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00	0,00
143-0 Am Friedhof	0,00	0,00	0,00	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
144-0 Im Bödingsfeld	0,00	0,00	-30.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00
146-0 Feldstraße	0,00	0,00	-28.000,00	-262.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-28.000,00	-262.000,00	0,00	0,00	0,00
148-0 Gartenstraße	-203.522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149-0 Im Holtkamp / Kolpingstraße	-92.246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150-0 Lerchenweg	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151-0 Wortstraße/Bicksweg	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-320.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-320.000,00	0,00	0,00
152-0 RüsCHFeld	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
153-0 Merschweg / Am Rothenbach	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
154-0 Oesternforth	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-220.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-220.000,00	0,00
155-0 Habichtsweg	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-400.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120101	Verkehrsflächen und ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
156-0 Jakobistraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00
169-0 Rad-/Gehweg Westerw. Str. (Gallenw.-RW Alte Bahntr)	62.363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172-0 Ausbau BG Doppheide (Mais- u. Roggenweg)	-95.310,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.310,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174-0 Bürgerradweg Westerwiehe OD bis Steinhorst	-210.785,53	-50.000,00	-445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.785,53	-50.000,00	-445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174-1 Bürgerradweg Ww OD bis Steinhorst - Zuweisung	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174-2 Bürgerradweg Ww OD bis Steinhorst - Grunderwerb	-24.919,29	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-24.919,29	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175-0 Kreisverkehr Lange-/Detm-/Platzstr	174.465,50	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.200,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185-0 Knotenpunkt Mastholter Str./GW In der Feldmark	0,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
199-0 Bushaltestelle Kreisverkehr Hauptstr./Güterslohers	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200-0 Umgestaltung OD 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
215-0 Querungshilfe Lannertstraße	-14.664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218-0 Straßendenausbau Zum Park	-3.351,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.351,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219-0 Straßendenausbau Parkallee	-41.992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-0 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	-14.719,41	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.719,41	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-0 Entlastungsstraße Stadtring	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
241-0 Ergänzung der Straßenbeleuchtung	-785,28	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-785,28	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
242-0 Rad-/Fußweg Bahnhofstr./Lange Str.	-5.820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284-0 BG Am Mühlenbruch 1. Erweiterung	-50.014,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.014,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120101	Verkehrsflächen und ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
285-0 Kühler Grund Straßenendausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-121.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-121.000,00	0,00
286-0 Eichenweg Süd Straßenendausbau	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-193.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-193.000,00	0,00	0,00	0,00
290-0 GW Bokeler Straße Baustraße	-2.400,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.400,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291-0 GW Bokeler Straße Gewässerverlegung	-22.500,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.500,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292-0 GW Bokeler Str. Kreisverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
293-0 GW Bokeler Str. Straßenbeleuchtung	0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294-0 GW Bokeler Str. Endausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-340.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-340.000,00	0,00
296-0 Stichweg Hauptstraße	-20.757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297-0 BG In den Emswiesen (Klimaschutzsiedlung)	-108.694,55	-425.000,00	-500.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.694,55	-425.000,00	-500.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
297-1 BG In den Emswiesen - Erweiterung Süd	0,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297-2 BG In den Emswiesen - Erweiterung West	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
311-0 Radweg Varenseiler Str. L791	24.750,00	-54.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.250,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500,00	-154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311-2 Radweg Varenseiler Str. - Grunderwerb	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318-0 Haßmannstr. Teilverlegung	-1.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319-0 BG Kreuzbreite 2.BA	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320-0 BG Bokel West 2.BA	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322-0 GE Mastholter Str. 1. BA Baustraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-140.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-140.000,00	0,00
323-0 Leuchtstellen "Radweg Markenstraße - Torfweg"	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324-0 Parkplatz Schulzentrum Neuenkirchen	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120101	Verkehrsflächen und ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
327-0 Parkplatz Torfweg provisorisch	-3.775,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.775,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328-0 Erneuerung Wirtschaftswege	0,00	0,00	-20.000,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00	0,00
329-0 Umlegung Radweg Stennerlandstr.	0,00	-88.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-88.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331-0 Parkleitsystem	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333-0 Lichtsignalanlage Torfweg/Parkhaus	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
343-0 Rathausvorplatz	-5.000,00	0,00	-50.000,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-50.000,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00
343-1 Landeszuwendung Rathausvorplatz	0,00	0,00	35.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
346-0 Freilegung der Umflut "Südwall"	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346-1 Landeszuwendung Freilegung Umflut "Südwall"	0,00	0,00	82.600,00	55.400,00	14.000,00	27.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	82.600,00	55.400,00	14.000,00	27.000,00	0,00
347-0 Umbau/Rückbau/Umsetzen des Spielplatzes "Südwall"	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365-0 Ergänzung Signalanlage "Torfweg"	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371-0 Neuordnung Verkehrsinfrastruktur Nordtor	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372-0 BG Auf dem Moor - Baustraße	0,00	0,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
373-0 BG Am Tummelplatz - Baustraße	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
374-0 BG Doppheide 3. BA - Baustraße	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
375-0 GW Bokeler Straße 2. BA - Baustraße	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
377-0 Ausweichparkplatz Schützenplatz Rietberg	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382-0 Zufahrt Pelletanlage SZ Neuenkirchen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383-0 Umgestaltung Nordtor - Erschließung COC Zentrum	0,00	0,00	-30.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120101	Verkehrsflächen und ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
384-0 Neugestaltung Marktplatz II. BA	0,00	0,00	-30.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
384-1 Landeszuw. Neugestaltung Marktplatz II. BA	0,00	0,00	48.500,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	48.500,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
386-0 Dr. Bigalke-Straße Fußweg	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-685.828,05	-1.751.250,00	-2.311.100,00	-4.717.950,00	-4.265.500,00	-1.243.550,00	-300.000,00

Beschreibung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	144.826,65	104.000,00	92.000,00	51.000,00	28.000,00	28.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	144.826,65	109.000,00	97.000,00	56.000,00	33.000,00	33.000,00
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	-15.497,92	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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	-65.851,82	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.349,74	-30.200,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	63.476,91	78.800,00	76.900,00	35.900,00	12.900,00	12.900,00
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)	63.476,91	78.800,00	76.900,00	35.900,00	12.900,00	12.900,00
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.	63.476,91	78.800,00	76.900,00	35.900,00	12.900,00	12.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-122.085,56	-221.000,00	-247.000,00	-247.000,00	-247.000,00	-247.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-99.515,79	-200.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-58.608,65	-142.200,00	-170.100,00	-211.100,00	-234.100,00	-234.100,00

Teilfinanzplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.207,67	48.600,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.715,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.923,54	54.150,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
11	- Personalaufwendungen	-78.507,47	-91.700,00	-75.950,00	-78.500,00	-80.600,00	-82.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-216.168,23	-270.500,00	-245.500,00	-243.500,00	-293.500,00	-293.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.601,03	-49.600,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
15	- Transferaufwendungen	-261.230,07	-266.250,00	-266.250,00	-266.250,00	-266.250,00	-266.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.975,74	-12.800,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-617.482,54	-690.850,00	-665.200,00	-665.750,00	-717.850,00	-720.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-559.559,00	-636.700,00	-623.900,00	-624.450,00	-676.550,00	-678.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	-559.559,00	-636.700,00	-623.900,00	-624.450,00	-676.550,00	-678.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-559.559,00	-636.700,00	-623.900,00	-624.450,00	-676.550,00	-678.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-569.227,25	-709.000,00	-709.000,00	-709.000,00	-709.000,00	-709.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-569.227,25	-709.000,00	-709.000,00	-709.000,00	-709.000,00	-709.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.128.786,25	-1.345.700,00	-1.332.900,00	-1.333.450,00	-1.385.550,00	-1.387.700,00

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	558.351,88	215.000,00	128.000,00	437.100,00	205.500,00	123.300,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	558.351,88	215.000,00	128.000,00	437.100,00	205.500,00	123.300,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.006,18	-240.000,00	-340.000,00	-986.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-6.524,77	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242.530,95	-245.000,00	-345.000,00	-991.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	315.820,93	-30.000,00	-217.000,00	-553.900,00	200.500,00	118.300,00
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 130101 Öffentliche Grünflächen

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.215,64	12.900,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.715,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.931,51	18.450,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
11	- Personalaufwendungen	-45.530,30	-49.600,00	-45.050,00	-46.700,00	-47.900,00	-49.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-96.508,67	-150.500,00	-135.500,00	-133.500,00	-183.500,00	-183.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.326,61	-9.900,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Transferaufwendungen	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.902,72	-11.800,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.518,30	-223.050,00	-218.100,00	-217.750,00	-268.950,00	-270.200,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-142.586,79	-204.600,00	-206.800,00	-206.450,00	-257.650,00	-258.900,00
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)	-142.586,79	-204.600,00	-206.800,00	-206.450,00	-257.650,00	-258.900,00
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.bezieh.	-142.586,79	-204.600,00	-206.800,00	-206.450,00	-257.650,00	-258.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-566.321,25	-704.000,00	-704.000,00	-704.000,00	-704.000,00	-704.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-566.321,25	-704.000,00	-704.000,00	-704.000,00	-704.000,00	-704.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-708.908,04	-908.600,00	-910.800,00	-910.450,00	-961.650,00	-962.900,00

Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	490.000,00	25.000,00	70.000,00	379.100,00	205.500,00	123.300,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000,00	25.000,00	70.000,00	379.100,00	205.500,00	123.300,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.006,18	0,00	-100.000,00	-986.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-6.524,77	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.530,95	-5.000,00	-105.000,00	-991.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	255.469,05	20.000,00	-35.000,00	-611.900,00	200.500,00	118.300,00
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 130101 Öffentliche Grünflächen							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün					
Produkt	130101	Öffentliche Grünflächen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
274-0 Umstruktur.Gt-Str.-Lange-Str.- Diekamp	-228.006,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.006,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274-1 Zuw.Umstruktur.Gt-Str.- Lange-Str.-Diekamp	490.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	490.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276-0 Erweiterung der Grünanlagen	-6.298,67	-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	-6.298,67	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
376-0 Kirchplatz Neuenkirchen	0,00	0,00	-100.000,00	-986.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-986.000,00	0,00	0,00	0,00
376-1 Zuweisung Land Kirchplatz Neuenkirchen	0,00	0,00	70.000,00	379.100,00	205.500,00	123.300,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	379.100,00	205.500,00	123.300,00	0,00
Gesamtsumme	255.695,15	20.000,00	-35.000,00	-611.900,00	200.500,00	118.300,00	0,00

Beschreibung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.992,03	35.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	34.992,03	35.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	- Personalaufwendungen	-32.977,17	-42.100,00	-30.900,00	-31.800,00	-32.700,00	-33.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-119.659,56	-120.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.274,42	-39.700,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15	- Transferaufwendungen	-259.980,07	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.073,02	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-451.964,24	-467.800,00	-447.100,00	-448.000,00	-448.900,00	-449.800,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-416.972,21	-432.100,00	-417.100,00	-418.000,00	-418.900,00	-419.800,00
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)	-416.972,21	-432.100,00	-417.100,00	-418.000,00	-418.900,00	-419.800,00
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.	-416.972,21	-432.100,00	-417.100,00	-418.000,00	-418.900,00	-419.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.906,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-2.906,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-419.878,21	-437.100,00	-422.100,00	-423.000,00	-423.900,00	-424.800,00

Teilfinanzplan Produkt 130401 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.351,88	190.000,00	58.000,00	58.000,00	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	68.351,88	190.000,00	58.000,00	58.000,00	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	-8.000,00	-240.000,00	-240.000,00	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	-8.000,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.351,88	-50.000,00	-182.000,00	58.000,00	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 130401 Gewässerunterhaltung							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 1304		Wasser und Wasserbau					
Produkt 130401		Gewässerunterhaltung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
273-1 Zuwendung Land - Emsinsel	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316-0 ökologische Verbesserung Sennebach	68.351,88	-155.000,00	-182.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.351,88	85.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	68.351,88	-50.000,00	-182.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.176,69	125.300,00	75.800,00	66.300,00	29.300,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	114.186,69	125.300,00	75.800,00	66.300,00	29.300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	-105.189,26	-127.800,00	-126.950,00	-130.200,00	-133.450,00	-136.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-117.572,86	-178.000,00	-103.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.142,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.256,56	-2.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.160,68	-307.800,00	-252.550,00	-240.800,00	-244.050,00	-227.550,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-120.973,99	-182.500,00	-176.750,00	-174.500,00	-214.750,00	-227.250,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	-120.973,99	-182.500,00	-176.750,00	-174.500,00	-214.750,00	-227.250,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.bezieh.	-120.973,99	-182.500,00	-176.750,00	-174.500,00	-214.750,00	-227.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.365,55	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-4.365,55	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-125.339,54	-187.500,00	-181.750,00	-179.500,00	-219.750,00	-232.250,00

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 140101 Umweltschutz

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.176,69	125.300,00	75.800,00	66.300,00	29.300,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	114.186,69	125.300,00	75.800,00	66.300,00	29.300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	-105.189,26	-127.800,00	-126.950,00	-130.200,00	-133.450,00	-136.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-117.572,86	-178.000,00	-103.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.142,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.256,56	-2.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.160,68	-307.800,00	-252.550,00	-240.800,00	-244.050,00	-227.550,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-120.973,99	-182.500,00	-176.750,00	-174.500,00	-214.750,00	-227.250,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	-120.973,99	-182.500,00	-176.750,00	-174.500,00	-214.750,00	-227.250,00
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.	-120.973,99	-182.500,00	-176.750,00	-174.500,00	-214.750,00	-227.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.365,55	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-4.365,55	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-125.339,54	-187.500,00	-181.750,00	-179.500,00	-219.750,00	-232.250,00

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.122,34	17.420,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
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	25.474,15	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	326,92	0,00	0,00	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	72.927,30	37.420,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
11	- Personalaufwendungen	-312.975,31	-356.800,00	-491.400,00	-440.450,00	-451.450,00	-462.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.982,86	-38.450,00	-51.600,00	-52.850,00	-54.150,00	-55.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-51.120,49	-54.000,00	-51.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.742,68	-19.183,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Transferaufwendungen	-198.836,60	-812.000,00	-661.000,00	-631.000,00	-631.000,00	-631.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.251,78	-111.210,00	-128.010,00	-87.510,00	-95.510,00	-87.510,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-722.909,72	-1.391.643,00	-1.408.010,00	-1.284.810,00	-1.305.110,00	-1.309.460,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-649.982,42	-1.354.223,00	-1.369.510,00	-1.246.310,00	-1.266.610,00	-1.270.960,00
19	+ Finanzerträge	781.420,43	921.300,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	781.420,43	921.300,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	131.438,01	-432.923,00	-434.510,00	-311.310,00	-331.610,00	-335.960,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	131.438,01	-432.923,00	-434.510,00	-311.310,00	-331.610,00	-335.960,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-32.755,61	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-32.755,61	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	98.682,40	-532.923,00	-534.510,00	-411.310,00	-431.610,00	-435.960,00

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.437,52	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.437,52	-11.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.437,52	-11.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-106.338,73	-112.650,00	-165.350,00	-117.650,00	-120.600,00	-123.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.122,54	-25.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.336,60	-212.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.161,00	-2.150,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.958,87	-351.800,00	-219.300,00	-166.600,00	-169.550,00	-172.550,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-135.958,87	-351.800,00	-219.300,00	-166.600,00	-169.550,00	-172.550,00
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 (=Zeilen 18 und 21)	-135.958,87	-351.800,00	-219.300,00	-166.600,00	-169.550,00	-172.550,00
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.	-135.958,87	-351.800,00	-219.300,00	-166.600,00	-169.550,00	-172.550,00
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.)	-135.958,87	-351.800,00	-219.300,00	-166.600,00	-169.550,00	-172.550,00

Teilfinanzplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.122,34	17.420,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
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	25.474,15	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	326,92	0,00	0,00	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	72.927,30	37.420,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
11	- Personalaufwendungen	-206.636,58	-117.650,00	-184.300,00	-177.450,00	-181.850,00	-186.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.982,86	-17.100,00	-22.900,00	-23.450,00	-24.050,00	-24.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-35.997,95	-29.000,00	-31.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.742,68	-19.183,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Transferaufwendungen	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.896,53	-63.600,00	-79.600,00	-39.100,00	-47.100,00	-39.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-393.756,60	-246.533,00	-342.800,00	-298.000,00	-311.000,00	-308.100,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-320.829,30	-209.113,00	-304.300,00	-259.500,00	-272.500,00	-269.600,00
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 (=Zeilen 18 und 21)	-320.829,30	-209.113,00	-304.300,00	-259.500,00	-272.500,00	-269.600,00
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.bezieh.	-320.829,30	-209.113,00	-304.300,00	-259.500,00	-272.500,00	-269.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.044,66	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-24.044,66	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-344.873,96	-309.113,00	-404.300,00	-359.500,00	-372.500,00	-369.600,00

Teilfinanzplan Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Eindr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.437,52	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.437,52	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.437,52	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Eindr.							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen					
Produkt	150101	Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Eindr.					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
002-0 Einzelmaßnahmen des Stadtmarketings	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.194,25	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.194,25	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-193.194,25	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
19	+ Finanzerträge	781.420,43	921.300,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	781.420,43	921.300,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	588.226,18	920.640,00	934.340,00	934.340,00	934.340,00	934.340,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	588.226,18	920.640,00	934.340,00	934.340,00	934.340,00	934.340,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.710,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-8.710,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	579.515,23	920.640,00	934.340,00	934.340,00	934.340,00	934.340,00

Teilfinanzplan Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 1501		Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen					
Produkt 150102		Beteiligungen an sonstigen Unternehmen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
004-23 Beteiligung d-NRW AöR	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschauпарк GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-126.500,00	-141.750,00	-145.350,00	-149.000,00	-152.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-21.350,00	-28.700,00	-29.400,00	-30.100,00	-30.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-600.000,00	-630.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-792.650,00	-845.250,00	-819.550,00	-823.900,00	-828.150,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-792.650,00	-845.250,00	-819.550,00	-823.900,00	-828.150,00
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 (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-792.650,00	-845.250,00	-819.550,00	-823.900,00	-828.150,00
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.	0,00	-792.650,00	-845.250,00	-819.550,00	-823.900,00	-828.150,00
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
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	0,00	-792.650,00	-845.250,00	-819.550,00	-823.900,00	-828.150,00

Teilfinanzplan Produkt 150103 Beteiligung an der GartenschauPark GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.548.989,32	42.967.500,00	45.017.000,00	45.349.000,00	45.819.000,00	46.104.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881.586,74	1.263.000,00	2.043.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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	134.720,33	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
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	46.565.296,39	44.380.700,00	47.190.150,00	46.979.150,00	47.449.150,00	47.734.150,00
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	-24.751.674,82	-25.410.700,00	-25.000.000,00	-25.033.300,00	-23.202.200,00	-23.202.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.653,54	-55.100,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.833.328,36	-25.465.800,00	-25.073.100,00	-25.106.400,00	-23.275.300,00	-23.275.300,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	21.731.968,03	18.914.900,00	22.117.050,00	21.872.750,00	24.173.850,00	24.458.850,00
19	+ Finanzerträge	910,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-280.327,26	-261.700,00	-210.000,00	-204.000,00	-198.000,00	-192.000,00
21	= FINANZERGEBNIS	-279.416,58	-261.700,00	-210.000,00	-204.000,00	-198.000,00	-192.000,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	21.452.551,45	18.653.200,00	21.907.050,00	21.668.750,00	23.975.850,00	24.266.850,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.bezieh.	21.452.551,45	18.653.200,00	21.907.050,00	21.668.750,00	23.975.850,00	24.266.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.622,41	9.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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.)	21.463.173,86	18.662.300,00	21.916.550,00	21.678.250,00	23.985.350,00	24.276.350,00

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.465.610,06	2.534.689,00	2.799.002,00	2.799.002,00	2.799.002,00	2.799.002,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.465.610,06	2.534.689,00	2.799.002,00	2.799.002,00	2.799.002,00	2.799.002,00
24	- Auszahlungen f.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	2.465.610,06	2.534.689,00	2.799.002,00	2.799.002,00	2.799.002,00	2.799.002,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	416.208,51	1.500.000,00	4.250.000,00	3.000.000,00	400.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-599.454,93	-188.000,00	-202.000,00	-290.000,00	-405.000,00	-434.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-183.246,42	1.312.000,00	4.048.000,00	2.710.000,00	-5.000,00	-434.000,00

Beschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.548.989,32	42.967.500,00	45.017.000,00	45.349.000,00	45.819.000,00	46.104.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881.586,74	1.263.000,00	2.043.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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	134.720,33	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
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	46.565.296,39	44.380.700,00	47.190.150,00	46.979.150,00	47.449.150,00	47.734.150,00
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	-24.751.674,82	-25.410.700,00	-25.000.000,00	-25.033.300,00	-23.202.200,00	-23.202.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.653,54	-55.100,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.833.328,36	-25.465.800,00	-25.073.100,00	-25.106.400,00	-23.275.300,00	-23.275.300,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	21.731.968,03	18.914.900,00	22.117.050,00	21.872.750,00	24.173.850,00	24.458.850,00
19	+ Finanzerträge	910,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-280.327,26	-261.700,00	-210.000,00	-204.000,00	-198.000,00	-192.000,00
21	= FINANZERGEBNIS	-279.416,58	-261.700,00	-210.000,00	-204.000,00	-198.000,00	-192.000,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)	21.452.551,45	18.653.200,00	21.907.050,00	21.668.750,00	23.975.850,00	24.266.850,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.bezieh.	21.452.551,45	18.653.200,00	21.907.050,00	21.668.750,00	23.975.850,00	24.266.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.622,41	9.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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.)	21.463.173,86	18.662.300,00	21.916.550,00	21.678.250,00	23.985.350,00	24.276.350,00

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	== Ansatz == 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.465.610,06	2.534.689,00	2.799.002,00	2.799.002,00	2.799.002,00	2.799.002,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.465.610,06	2.534.689,00	2.799.002,00	2.799.002,00	2.799.002,00	2.799.002,00
24	- Auszahlungen f.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	2.465.610,06	2.534.689,00	2.799.002,00	2.799.002,00	2.799.002,00	2.799.002,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	416.208,51	1.500.000,00	4.250.000,00	3.000.000,00	400.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-599.454,93	-188.000,00	-202.000,00	-290.000,00	-405.000,00	-434.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-183.246,42	1.312.000,00	4.048.000,00	2.710.000,00	-5.000,00	-434.000,00

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	== ANSATZ == 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen
083-0 Allgemeine Investitionspauschale	1.519.370,06	1.592.735,00	1.877.600,00	1.877.600,00	1.877.600,00	1.877.600,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.519.370,06	1.592.735,00	1.877.600,00	1.877.600,00	1.877.600,00	1.877.600,00	0,00
084-0 Schulpauschale	866.505,00	862.007,00	841.302,00	841.302,00	841.302,00	841.302,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	866.505,00	862.007,00	841.302,00	841.302,00	841.302,00	841.302,00	0,00
085-0 Sportpauschale	79.735,00	79.947,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.735,00	79.947,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	0,00
089-0 Tilgung von Investitionskrediten	-785.421,39	-188.000,00	-202.000,00	-290.000,00	-405.000,00	-434.000,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-599.454,93	-188.000,00	-202.000,00	-290.000,00	-405.000,00	-434.000,00	0,00
089-1 Aufnahme von Investitionskrediten	416.208,51	1.500.000,00	4.250.000,00	3.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	416.208,51	1.500.000,00	4.250.000,00	3.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.096.397,18	3.846.689,00	6.847.002,00	5.509.002,00	2.794.002,00	2.365.002,00	0,00

Anlagen

Anlagen

Bilanz der Stadt Rietberg zum 31.12.2015

Stellenplan für das Jahr 2018

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Entwicklung der Verbindlichkeiten

Entwicklung des Eigenkapitals

Zuwendungen an Fraktionen

Wirtschaftslage des Abwasserbetriebs Rietberg

Wirtschaftslage der Gartenschaupark Rietberg GmbH

Bilanz der Stadt Rietberg zum 31.12.2015

AKTIVA		31.12.2015	31.12.2014
		€	€
1.	Anlagevermögen	173.342.298,24	171.543.968,98
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.231.991,00	1.194.064,08
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.231.991,00	1.194.064,08
1.2	Sachanlagen	148.375.559,89	145.330.720,06
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.904.984,87	14.851.538,96
1.2.1.1	Grünflächen	6.425.080,89	6.037.570,20
1.2.1.2	Ackerland	2.441.212,02	2.437.153,76
1.2.1.3	Wald und Forsten	263.979,10	263.979,10
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.774.712,86	6.112.835,90
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.448.582,89	50.682.875,57
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	696.778,43	712.952,74
1.2.2.2	Schulen	30.495.148,25	31.274.808,64
1.2.2.3	Wohnbauten	1.291.235,39	1.315.669,84
1.2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.965.420,82	17.379.444,35
1.2.3	Infrastrukturvermögen	71.233.093,60	71.919.108,58
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.189.215,62	17.044.998,89
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.488.128,78	6.620.698,62
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	47.105.548,87	47.709.146,94
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	450.200,33	544.264,13
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	21.120,60	30.507,54
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	288.028,83	288.028,83
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.412.283,31	2.260.775,28
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.109.459,49	1.913.400,39
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.958.006,30	3.384.484,91
1.3	Finanzanlagen	23.734.747,35	25.019.184,84
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.545.530,03	3.848.848,24
1.3.2	Beteiligungen	200.033,27	200.033,27
1.3.3	Sondervermögen	20.640.820,57	20.640.820,57
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	326.533,48	307.652,76
1.3.5	Ausleihungen	21.830,00	21.830,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	21.830,00	21.830,00
2.	Umlaufvermögen	19.107.832,48	19.388.820,29
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.878.220,92	12.812.012,92
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen	1.321.056,67	2.488.689,12
2.2.1.1	Gebühren	32.371,51	30.624,31
2.2.1.2	Beiträge	244.362,72	348.957,47
2.2.1.3	Steuern	409.295,81	1.125.042,28
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	-0,00	128.152,20
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	635.026,63	855.912,86
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.988.000,35	4.025.466,36
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	273.295,89	188.569,31
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	39.318,48	28.691,03
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	16.434,98	71.684,70
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	2.658.951,00	3.736.521,32
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	6.569.163,90	6.297.857,44
2.2.3.1	Grundstücke des Umlaufvermögens	6.274.616,51	6.135.335,84
2.2.3.2	andere sonstige Vermögensgegenstände	294.547,39	162.521,60
2.4	Liquide Mittel	8.229.611,56	6.576.807,37
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.292.710,01	1.022.707,55
Bilanzsumme Aktiva		193.742.840,73	191.955.496,82

noch: Bilanz der Stadt Rietberg zum 31.12.2015

			PASSIVA	
			31.12.2015	31.12.2014
			€	€
1.	Eigenkapital		78.827.620,96	79.454.064,90
1.1	Allgemeine Rücklage		78.898.765,53	81.955.515,61
	<i>nachrichtlich: Wertkorrekturen (§ 43 Abs. 3 GemHVO) gegen Allg. Rücklage</i>		-555.299,37	165.998,55
1.3	Ausgleichsrücklage		0,00	1.388.508,86
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-71.144,57	-3.889.959,57
2.	Sonderposten		68.131.168,39	70.749.319,13
2.1	Sonderposten für Zuwendungen		46.624.362,21	48.805.893,85
2.2	Sonderposten für Beiträge		21.201.536,74	21.689.367,64
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		305.269,44	254.057,64
3.	Rückstellungen		17.840.858,69	17.265.146,58
3.1	Pensionsrückstellungen		16.263.511,00	15.636.494,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		100.000,00	100.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		15.000,00	30.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen		1.462.347,69	1.498.652,58
4.	Verbindlichkeiten		28.346.572,69	23.993.966,21
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		10.956.718,64	9.276.194,91
	4.2.5 von Kreditinstituten		10.956.718,64	9.276.194,91
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.726.812,17	2.354.697,79
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		410.737,76	532.671,98
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		5.793.038,30	5.956.512,91
	davon gegen verbundene Unternehmen		586.225,81	1.058.916,57
	davon gegen Sondervermögen		4.176.690,23	3.685.826,98
	davon gegen Zweckverbände		615.947,32	662.825,40
	davon übrige		414.174,94	548.943,96
4.8	Erhaltene Anzahlungen		8.459.265,82	5.873.888,62
5.	Passive Rechnungsabgrenzung		596.620,00	493.000,00
Bilanzsumme Passiva			193.742.840,73	191.955.496,82

Stellenplan für das Jahr 2018

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B4	1		1	1	
Beigeordneter	A16	1		1	1	Zurzeit A 15
Höherer Dienst						
Stadtoberrechtsrat	A14	1		1	1	
Stadtoberverwaltungs	A14	1		2	2	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A13	3		3	3	
Stadtamtsrat	A12	4		4	4	
Stadtamtman	A11	9,35		7,35	7,35	
Stadtoberinspektor	A10	3		4	4	
Stadtinspektor	A9	2		3	3	
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor	A9	2,5		2,5	2,5	
Stadthauptsekretär	A8	5		5	5	
Stadtobersekretär	A7	1		1	1	
Gesamtergebnis		33,85		34,85	34,85	

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen TVöD	Zahl der Stellen 2018 vollzeitverrechnet	Zahl der Stellen 2017 vollzeitverrechnet	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
14	2	1	1	
13	2	2	2	
12	7	7	7	
11	12,37	11,37	11,37	
10	10,79	11,54	11,54	
S 11 b	6,01	22,47	22,47	2017 in einer Summe unter EG 9
9 c	1	0	0	
9 b	8,42		0	
9 a	11,77			
8	7,64	10,48	10,48	
6	39,72	38,72	38,72	
5	9,54	11,54	11,54	
4	3	3	3	
3	1,28	1,28	1,28	
2	0,77	0,77	0,77	
Gesamtergebnis	123,31	121,17	121,17	
	davon 49 Teilzeitstellen			

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Beamte)

vollzeitverrechnet

Produkt	Bezeichnung	Wahl-beamte		Höherer Dienst	Gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
		B4	A16	A14	A13	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	
010201	Verwaltungsführung	1	1									1	
010501	Rechnungsprüfung						1						
010801	Personal, Organisation, Städtepartnerschaften				1		0,75				1		
010901	Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							1			0,5		
010905	Zahlungsverkehr, Vollstreckung												1
010908	Verwaltung der Steuern und Abgaben									1		1	
011101	Rechtsangelegenheiten			1									
011301	Immobilienverwaltung						0,6						
011401	Technisches Immobilienmanagement									1			
020101	Sicherheit und Ordnung					1	2				1		
020102	Bürgerbüro und Einwohnermeldeangelegenheiten						1						
021501	Brandschutz											1	
030201	Allgemeine Schulverwaltung					1	1						
050101	Sonstige soziale Leistungen				1							1	
050102	Unterstützungsleist. Asylbewerber						1						
060203	Familienzentrum Rietberg						1						
090101	Räumliche Planung und Entwicklung				1	1							
100101	Bauordnung									1			
115010	Zentrale Vergabestelle						1						
120101	Verkehrsflächen und ÖPNV					1				1			
150101	Stadtmarketing u. Tourismus, Allg. Einr.			0,5								1	
150103	Beteiligung an Gartenschau-park GmbH			0,5									
Gesamtergebnis		1	1	2	3	4	9,35	3	2	2,5	5	1	

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte)

Vollzeitverrechnet

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe													
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	08	06	05	04	03	2
010101	Rat und Ausschüsse														
010201	Verwaltungsführung			1,00					0,49						0,17
010301	Gleichstellung v. Mann und Frau				0,50										
010501	Rechnungsprüfung	1,00		1,00	1,00										
010601	Zentrale Dienste							0,50		0,59	0,77	0,40			0,21
010602	Baubetriebsabteilung			1,00				1,00	1,00		17,70	2,59	2,00	1,00	
010801	Personal, Organisation,				0,70	0,79			1,00	0,41					
0108013	Personalrat			0,75											
010901	Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung		0,50		1,00	0,43									
010905	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung					1,00		0,75	1,00	1,16	0,50				
010908	Verwaltung d. Steuern und sonst. Abgaben					1,00			1,00						
011001	IT-Dienstleistungen		0,50		1,00			1,00			1,00				
011301	Immobilienverwaltung								1,00		1,00				
011401	Technisches Immobilienmanagement			2,00	1,00	1,00		1,00							
020101	Sicherheit und Ordnung								0,64			0,38			
020102	Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten							0,81		0,64	2,35	1,62			
021101	Personenstandsangelegenheiten							1,00							
021401	Wahlen				0,30										
030110	Grundschulen								0,40		2,42	2,03			
030120	Hauptschule								0,10		0,30				
030130	Realschule/ Gesamtsch.										1,02	0,38			
030140	Gymnasium										2,32	0,77			
030150	Gesamtschule										1,40				
030201	Allgemeine Schulverwaltung								0,80	0,77					
040101	Kulturelle Veranstaltungen					0,70									
040401	Volkshochschule								0,20						
040601	Stadtbibliothek				0,50				1,36			1,00			

noch Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte)															
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe													
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	08	06	05	04	03	2
040801/ 040802	Stadtarchiv und Kunsthau				0,50	1,00					0,77				0,05
050101	Sonstige soziale Leistungen					1,00			0,68	1,00					
050102	Unterstützungs- leistungen für Asylbewerber							1,5 (S+E)	0,68						
050301	Übergangsheime für Wohnungs- suchende										0,20				
050302	Übergangsheime für Asylbewerber										2,10				
060101	Förderung v. Kindern in Tagesein- richtungen						1,00								
060201	Jugendarbeit (z.B. Jugend- häuser)							3,95 (S+E)			0,09				0,34
060202	Spielplätze								0,40						
060203	Familienzentrum							0,56 (S+E)							
080101	Sporthallen, Sporthelme										1,30			0,28	
080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern									1,00	2,00		0,60		
090101	Räumliche Planung und Entwicklung									1,68					
100101	Bauordnung		1,00		2,00			0,85			1,00				
100301	Denkmalschutz und -pflege					0,50									
110201	Abfallwirtschaft			0,25					0,50						
110301	Abwasser- beseitigung	0,40			0,70	0,10		0,15		0,13					
115010	Zentrale Vergabe- stelle							0,50							
120101	Verkehrsflächen und ÖPNV	0,60			1,17	1,90					0,87				
130101	Öffentliche Grünflächen				1,00				0,70						
130401	Gewässer- unterhaltung								0,40						
140101	Umweltschutz, Klimaschutz				1,00										
150101	Wirtschafts- förderung, Tourismus, Stadtmarketing, Allg. Einrichtungen			1,00		1,20			0,65						
150103	Beteiligung an der Gartenschau park GmbH					0,17			0,12	0,36	0,79				
Gesamtsumme:		2,00	2,00	7,00	12,37	10,79	1,00	14,43	11,77	7,64	39,72	9,54	3,00	1,28	0,77

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Stadtinspektor-Anwärter	Anwärterbezüge	2	2	
Stadtsekretär-Anwärter	Anwärterbezüge	1	0	
juristische Referendare	keine Vergütung	1	1	
Sozialarbeiter im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	0	0	
Auszubildende Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende Fachangestellte für Medien u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	2	
Auszubildende Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende Fachinformatik	Ausbildungsvergütung	0	0	
Insgesamt:		6	6	

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 2018 dargestellt.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2018	2019	2020	2021
€		€	€	€	€
2018:	4.400.000	0	4.400.000	0	0
Summe:		0	4.400.000	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>		<i>in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen:</i>			
		4.250.000	3.000.000	400.000	0

Der für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im einzelnen wie folgt fällig.

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	davon werden zahlungswirksam		
			2019	2020	2021
		€	€	€	€
080-0	Erwerb von Grundstücken	2.000.000	2.000.000	0	0
080-1	Grunderwerb-Abrisskosten	200.000	200.000	0	0
270-0	Neubau Feuerwehrgerätehaus Mastholte	700.000	700.000	0	0
267-0	PCB-Sanierung Gymnasium - Neubau	700.000	700.000	0	0
355-0	Neubau Jugendhaus Rietberg	500.000	500.000	0	0
139-6	Endausbau Karl-Schiller-Straße	300.000	300.000	0	0

Entwicklung der Verbindlichkeiten

Art	Stand	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	am Ende des	Stand	Stand
	Vorvorjahres	zu Beginn des	zum Ende des
	2016	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres
	in EUR	in EUR	in EUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.773.472	10.990.255	15.038.255
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	10.773.472	10.990.255	15.038.255
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	1.072.399	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	760.161	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.342.077	0	0
8. Erhaltene Anzahlungen	9.317.066	10.000.000	10.500.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	28.265.175	20.990.255	25.538.255

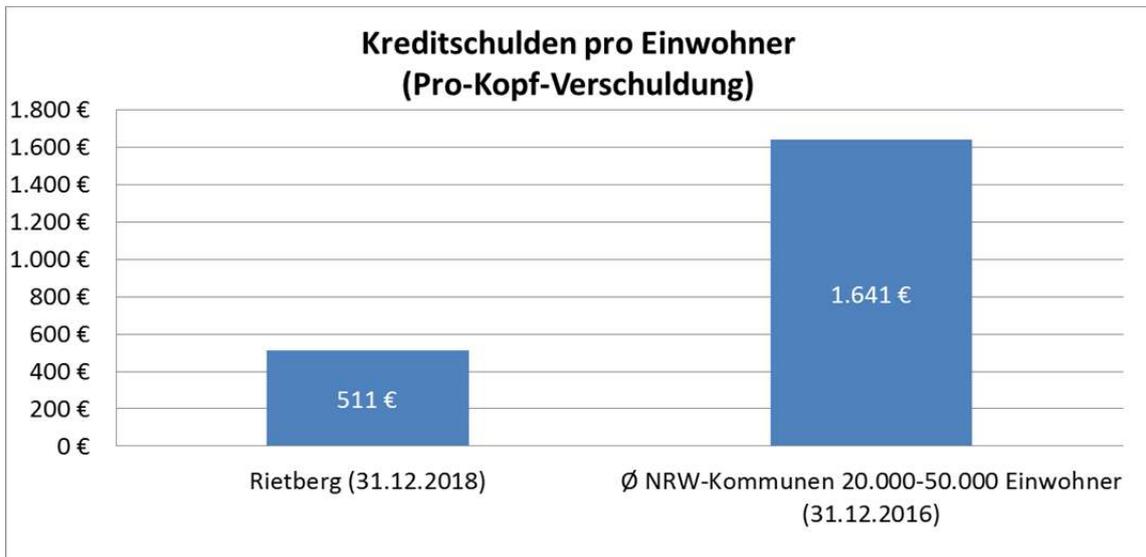
Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)

Übernommene Bürgschaften für Kindertageseinrichtungen¹

Anzahl	2	2	2
Restrisiko	1.112.049	1.112.049	1.112.049

¹Es handelt sich hierbei um zwei Bürgschaften für Versorgungsleistungen.



Entwicklung des Eigenkapitals

		Ergebnis 2015	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		€	€	€	€	€	€	€
Jahres- ergebnis	Gesamterträge	52.572.428	63.883.403	59.252.310	61.418.810	60.540.053	60.406.233	60.653.083
	Gesamtaufwendungen	-52.643.573	-59.790.879	-60.673.133	-61.403.880	-60.432.910	-58.538.065	-58.636.360
	lt. Jahresabschluss	-71.145	4.092.524					
	lt. Haushaltsplan			-1.420.823	14.930	107.143	1.868.168	2.016.723
	Voraussichtliches Ergebnis	-71.145	4.092.524	-1.420.823	14.930	107.143	1.868.168	2.016.723
Ausgleichs- Rücklage	Anfangsbestand	0	0	4.092.524	2.671.701	2.686.631	2.793.774	4.661.942
	Verringerung (-)	0	0	-1.420.823	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	4.092.524	0	14.930	107.143	1.868.168	2.016.723
	Schlussbestand	0	4.092.524	2.671.701	2.686.631	2.793.774	4.661.942	6.678.665
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	79.454.065	78.827.621	79.017.320	78.889.320	78.739.320	78.628.320	78.547.320
	Verringerung (-)	-71.145		0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0		0	0	0	0	0
	./.. Wertkorrekt. § 43 GemHVO	-555.299	189.700	-128.000	-150.000	-111.000	-81.000	-59.000
	Schlussbestand	78.827.621	79.017.320	78.889.320	78.739.320	78.628.320	78.547.320	78.488.320
Haushalts- sicherungs- konzept ?	5 % - Grenze am 01.01.	3.972.703	3.941.381	3.950.866	3.944.466	3.936.966	3.931.416	3.927.366
	Verringerung Allg. Rücklage	-71.145	0	0	0	0	0	0
	Verringerung in %	-0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	mehr/weniger	-3.901.558	-3.941.381	-3.950.866	-3.944.466	-3.936.966	-3.931.416	-3.927.366

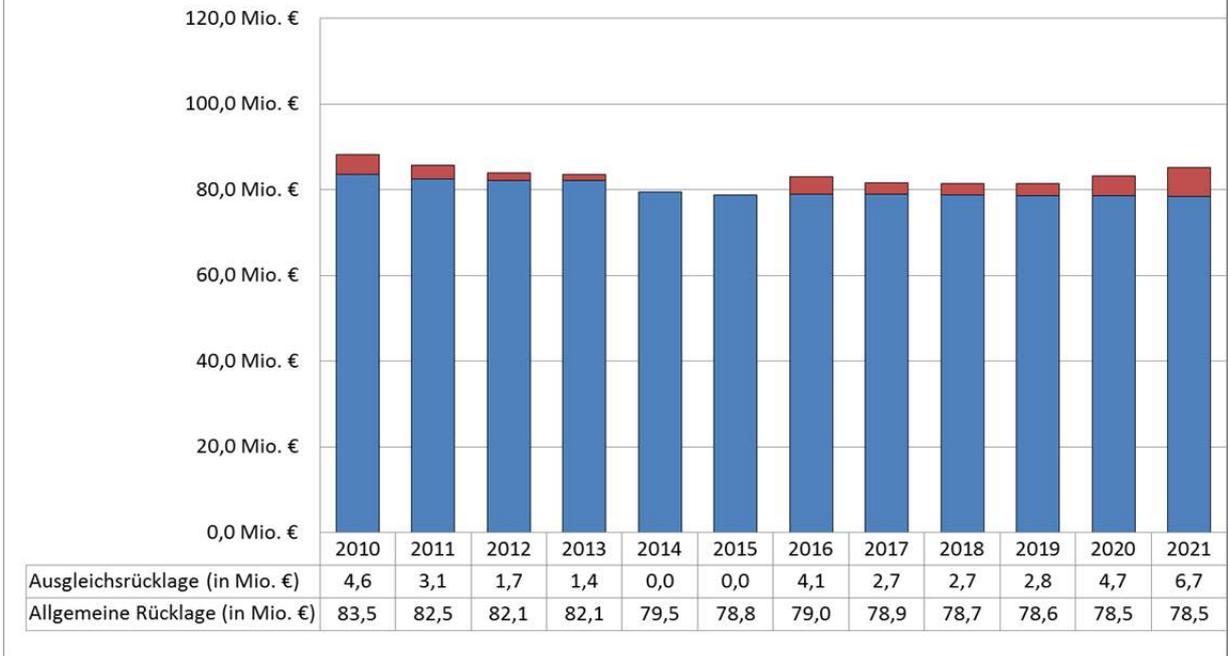
Die Wertminderungen der Finanzanlagen und die Wertkorrekturen nach § 43 Abs. 3 GemHVO werden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet und haben keine Auswirkungen auf die evtl. Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts (HSK).

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

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

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

Entwicklung des Eigenkapitals Rietbergs 2010-2021 (jeweils zum 31.12.)



Zuwendungen an Fraktionen

Teil A.: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	H a u s h a l t s a n s a t z		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EURO	Erläuterungen
		2018 EURO	2017 EURO		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.250,00	1.250,00	1.247,52	siehe *)
2	FWG	1.070,00	1.070,00	1.068,00	
3	SPD	470,00	470,00	469,44	
4	Bündnis 90/ Die Grünen	350,00	350,00	349,80	

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

Die Höhe der Zuwendungen beträgt z. Zt. 6,65 € je Mitglied und Monat zuzüglich eines Sockelbetrages in Höhe von 25,56 € je Fraktion und Monat. In den Jahren 2010 bis 2017 haben die Fraktionen auf 25% ihrer Fraktionszuwendungen verzichtet. Der Verzicht wurde auch für die folgenden Jahre (2018-2021) berücksichtigt.

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EURO	Vorjahr 2017 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 2018 EURO	Vorjahr 2017 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: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EURO	Vorjahr 2017 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	400	-	für durchschnittlich 20 Sitzungen/Jahr
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	-	
6. Sonstiges	0	0	-	

Fraktion: Bündnis 90/ Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EURO	Vorjahr 2017 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	-	

Wirtschaftslage des Abwasserbetriebs der Stadt Rietberg

Die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht 2016 geben eine Übersicht über die Wirtschaftslage sowie die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft.

1. Bilanz des Abwasserbetriebs Rietberg

Aktiva (in EUR)	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	69.885,44	67.059,10	68.150,63
II. Sachanlagen	43.697.071,66	44.314.408,22	44.054.632,22
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	12.467,09	10.404,84	11.445,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.844.788,84	1.661.148,30	314.653,23
III. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
	45.624.213,03	46.053.020,46	44.448.881,84
Passiva (in EUR)	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
II. Kapitalrücklage	17.127.375,74	17.127.375,74	17.127.375,74
III. Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00
IV. Jahresüberschuss	1.030.177,79	774.112,26	495.533,02
B. Sonderposten für Zuwendungen	615.112,17	593.811,55	396.054,87
C. Empfangene Ertragszuschüsse	8.039.878,95	8.250.665,16	8.370.244,57
D. Sonstige Rückstellungen	65.400,00	67.800,00	62.800,00
E. Verbindlichkeiten	15.746.268,38	16.239.255,75	14.996.873,64
	45.624.213,03	46.053.020,46	44.448.881,84

2. Gewinn- und Verlustrechnung des Abwasserbetriebs Rietberg

in EUR	2016	2015	2014
1. Umsatzerlöse	5.253.137,08	5.247.634,03	4.705.943,24
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	19.327,68	81.800,18	37.984,59
3. Sonstige betriebliche Erträge	100.978,96	441.860,48	526.581,47
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	237.676,17	264.510,51	243.004,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	799.060,33	868.262,19	791.516,60
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	494.746,40	506.416,17	481.845,20
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	129.396,28	134.814,52	129.014,27
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.701.083,08	1.791.862,50	1.843.472,02
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	548.179,80	962.237,19	806.516,30
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	571,74	2.266,98	4.433,91
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	433.354,65	470.957,33	483.651,55
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.030.518,75	495.922,50	495.922,50
11. Sonstige Steuern	340,96	389,00	389,48
12. Jahresüberschuss	1.030.177,79	774.112,26	495.533,02

3. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erträge im Niederschlagsbereich angestiegen. Beim Schmutzwasser kam es aufgrund eines Mengenanstiegs zu einer leichten, und beim Regenwasser aufgrund einer Anhebung der Gebührensätze und einer quadratmetergenauen Abrechnung zu einer deutlichen Erhöhung der Erträge. Die Änderung des Gebührenmaßstabs für Regenwasser wurde hinsichtlich der aktuellen Rechtsprechung angepasst. Die Planwerte wurden insgesamt erreicht. Im Aufwandsbereich kamen nicht alle Kostenansätze im vollen Umfang zum Tragen. Somit wird gebührenrechtlich neben dem geplanten Jahresergebnis in Form der Eigenkapitalverzinsung eine gebührenrechtliche Überdeckung im Bereich Schmutzwasser ausgewiesen. Für den Jahresabschluss wurde in Höhe des Gebührenüberschusses eine Verbindlichkeit passiviert.

In 2016 wurde das vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit geförderte Projekt „DAS: Erstellung eines kommunalen Entwicklungs- und Schutzplanes als Instrument zur Begrenzung der negativen sozioökonomischen Folgen des Klimawandels in der Stadtentwässerung der Stadt Rietberg“ begonnen; der Abschluss des Projektes ist für 2018 geplant.

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

4. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Auf Grund der oben dargestellten Rahmenbedingungen kann die Ertragslage als im Wesentlichen plangemäß beschrieben werden. Durch unterplanmäßige Aufwendungen im Bereich der Schmutzwasser-Beseitigung entstand bei planmäßigen Gebührenaufkommen ein gebührenrechtlicher Überschuss. Durch die Passivierung einer Verbindlichkeit für die Verrechnungsverpflichtung wurde dieser im handelsrechtlichen Abschluss ausgeglichen, so dass das Planergebnis nur leicht überschritten wurde.

Die veranschlagten Ausgabeansätze für Investitionsmaßnahmen, insbesondere zur Erneuerung des Kanalnetzes, wurden zu rd. 28 % in Anspruch genommen. Einige größere geplante Erschließungsmaßnahmen mussten zurückgestellt werden, weil die planungsrechtlichen Voraussetzungen noch nicht gegeben waren. Die Finanzierung erfolgte aus Eigenmitteln, Zuschüssen und Kanalanschlussbeiträgen. Darüber hinaus wurde ein Teil der veranschlagten Kreditermächtigung in Anspruch genommen. Kurzfristige Liquiditätsbedarfe wurden mit Hilfe eines Kassenkredites bei der Stadt Rietberg gedeckt.

5. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren

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

6. Risikobericht

Nach der Eigenbetriebsverordnung ist zum Umgang mit betrieblichen Risiken ein Überwachungssystem einzurichten, das es ermöglicht, bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Zur Umsetzung eines solchen Systems wurden Regelungen zur Risikoidentifikation und Risikobewertung in einem Handbuch zusammengestellt. Eine Risikoinventur erfolgt danach mindestens einmal jährlich. Entsprechend den Festlegungen des Risikomanagement-Handbuches wurde über mittelgroße und große Risiken im Betriebsausschuss berichtet. Die letzte Berichterstattung erfolgte in der Sitzung des Betriebsausschusses am 01.12.2016.

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

7. Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)

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

8. Prognosebericht

Gemäß Wirtschaftsplanung für das Wirtschaftsjahr 2017 ist ein Investitionsvolumen von 7.336 TEUR vorgesehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden die Maßnahmen im Wesentlichen planmäßig umgesetzt.

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. Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird mit einem Jahresüberschuss von 915 TEUR gerechnet. Negative Einflüsse außergewöhnlicher Art sind nicht erkennbar.

Rietberg, den 27.06.2017

gez.

(Nowak)

Betriebsleiter

gez.

(van Rijbroek)

stellv. Betriebsleiter

Wirtschaftslage der Gartenschaupark Rietberg GmbH

Die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht 2016 geben eine Übersicht über die Wirtschaftslage sowie die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft.

1. Bilanz der Gartenschaupark Rietberg GmbH

Aktiva (in EUR)	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	3.000,00	4.000,00
II. Sachanlagen	2.541.917,73	3.252.240,11	3.962.952,39
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	475.654,75	843.926,25	1.312.172,47
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	106.388,70	75.832,73	67.270,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.516,42	0,00	9.851,59
	3.134.477,60	4.174.999,09	5.356.247,13
Passiva (in EUR)	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00	30.000,00
II. Gewinnrücklagen	490.940,11	835.888,94	1.153.873,64
III. Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-402.646,45	-344.948,83	-317.984,70
B. Sonderposten Passiva	2.431.560,80	3.160.980,60	3.921.069,04
C. Rückstellungen	137.580,00	134.880,00	138.140,00
D. Verbindlichkeiten	305.007,10	221.824,05	288.736,83
E. Rechnungsabgrenzungsposten	142.036,04	136.374,33	142.412,32
	3.134.477,60	4.174.999,09	5.356.247,13

2. Gewinn- und Verlustrechnung der Gartenschaupark Rietberg GmbH

in EUR	2016	2015	2014
1. Umsatzerlöse	653.107,34	606.939,63	574.848,39
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.073.192,74	1.084.552,89	1.137.197,77
3. Materialaufwand			
a) Betriebsstoffe und für bezogene Waren	59.716,08	54.109,25	74.014,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	524.666,73	486.088,63	477.064,20
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	444.298,32	399.344,87	390.299,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	91.023,43	80.477,20	75.672,96
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	813.538,83	822.263,76	819.719,36
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	194.978,47	193.937,58	194.057,26
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,44	422,43	1.477,58
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-401.921,34	-344.306,34	-317.304,24
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Steuern	725,11	642,49	680,46
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-402.646,45	-344.948,83	-317.984,70

3 Geschäfts- und Rahmenbedingungen

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

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

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

Die nachfolgenden Kennzahlen verdeutlichen die Situation zum Ende des Jahres 2016 im Hinblick auf Parkbesucher, Gruppenbuchungen etc.

Kennzahl	Plan 2016	Ist 2016
Gesamtbesucher	250.000	344.711
Anzahl verkaufte Dauerkarten	12.000	16.672
Anzahl verkaufte Tageseinzels- u. Familienkarten	100.000	138.247
Anzahl Gruppenpauschalbuchungen	100	275
Anzahl gebuchte Stadtführungen	100	104
Anzahl gebuchte Parkführungen	50	57
Anzahl Themenführungen	250	352
Anzahl gebuchte Kindergeburtstage	150	215
Anzahl gebuchte Kurse grünes Klassenzimmer	200	241
Anzahl Veranstaltungen	150	181
Anzahl Buchungen/Übernachtungen Campingpods	50/600	132/1012

Aus den o. g. Kennzahlen sind auch die Beiträge des Gartenschauparks zur touristischen Attraktivität und zur Wirtschaftsförderung der Stadt Rietberg ersichtlich. 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. 138.000 Tageskarten / Tagesgästen aus (und lassen wir die Dauerkartenbesitzer und Übernachtungsgäste völlig außen vor) und gehen nur von einem Verzehr von 16 € pro Tagesgast aus, so ergibt sich eine Wirtschaftsförderung von rd. 2.208.000 € pro Jahr, die unsere Gastronomie, Hotellerie und der Einzelhandel dringend zum Überleben braucht.

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

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

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

Der bisher 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 und die Wasserspiellandschaft am Obersee erfreuen sich insbesondere bei den Familien und Kindern besonderer Beliebtheit. Maßnahmen der Folgejahre, wie der Mehrgenerationen Fitness-Parcours und das naturnahe Wassertretbecken, das Beach-Soccer-Feld sowie die Wasserbüffel und Camping Pods sprechen weitere Zielgruppen an.

4 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

4.1 Ertragslage

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

	Plan 2016 (€)	Ist 2016 (€)	Differenz (€)
Eintrittskarten, Ausflüge, „Grünes Klassenzimmer“, etc.	262.000,00	421.130,00	+ 159.130,00
Lizenzen, Mieten, Pachten	35.000,00	65.833,00	+ 30.833,00
Sponsoring, Spenden, Konzessionen	119.000,00	126.683,00	+ 7.683,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	770.000,00	781.455,00	+ 11.455,00
weitere sonst. betriebl. Erträge wie z. B. Erstattung von Ausschreibungsgebühren, Personalkosten und Erträge aus Werbemaßnahmen	124.300,00	181.997,00	+ 57.697,00
Verlustausgleich Stadt Rietberg	150.000,00	150.000,00	0,00
Auflösung Gewinnvortrag	705.400,00	401.846,00	- 303.554,00

Bei allen Ertragspositionen – außer einer Unterschreitung bei den Zinserträgen – wurden die veranschlagten Erlösansätze überschritten. Insgesamt konnten rd. 266.800,00 € Mehrerträge erzielt werden.

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

Aufgrund der o. g. Verbesserungen bei den Erträgen (rd. 266.800 €) und der strengen Ausgabendisziplin (siehe nachfolgende Aufwendungen) konnte die geplante Entnahme aus der Gewinnrücklage in Höhe von 705.400 € um 303.554 € auf 401.846 € gekürzt werden.

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

	Plan 2016 (€)	Ist 2016 (€)	Diff. (€)
Materialaufwand	633.259,00	584.382,00	- 48.877,00
Personalaufwand	533.339,00	535.321,00	+ 1.982,00
Abschreibungen	803.000,00	813.538,00	+ 10.538,00
sonst. betriebl. Aufwendungen	195.401,00	194.978,00	- 423,00

Beim Materialaufwand hat sich aufgrund strenger Ausgabendisziplin eine Einsparung von rd. 48.877 € ergeben.

Beim Personalaufwand haben sich Mehrausgaben in Höhe von rd. 1.982 € ergeben.

Den Abschreibungen stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gegenüber; siehe Erträge. Hier haben sich Mehrkosten von rd. 10.538 € ergeben.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten 423 € eingespart werden.

Insgesamt konnten somit rd. 36.780 € bei den Aufwendungen eingespart werden.

4.2 Finanz- und Vermögenslage

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

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

Nachfolgend die wichtigsten Maßnahmen 2016:

- Vorarbeiten zur Errichtung eines Wassererlebnisspielplatzes am Obersee
- Verlegung des Barfußpfades zu den ehemaligen Musterhäusern
- Erweiterung der Campingpods
- Verlegung des Archäologiebeitrages in den Klimapark
- Errichtung eines Steinzeitbeitrages im Klimapark
- Errichtung einer Toilettenanlage am Sennebachwasserspielplatz
- Reparaturarbeiten an verschiedenen Stegen, Wegen und baulichen Einrichtungen

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 2016 auf rd. 2,54 Mio. €.

5 Nachtragsbericht

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

6 Prognosebericht

Das gute Ergebnis des Geschäftsjahres 2016 bestätigt die Akzeptanz des Parks in der Rietberger Bevölkerung und die Attraktivität für Besucher aus der näheren und weiteren Region. Auch die vom Meinungsforschungsinstitut EMNID in 2016 durchgeführte, repräsentative Bürgerbefragung zur Zukunft des Gartenschauparks bestätigt dies eindrucksvoll. 92 % der Befragten sind mit dem Park und seinen Angeboten zufrieden und wollen, dass er so erhalten und weitergeführt wird.

Die Erträge aus Eintrittskarten, Spenden und Sponsoring von rd. 521.000 € (für den Parkbetrieb) sind im Jahr 2016 – wie im Vorjahr – außerordentlich hoch. Es bleibt zu hoffen, dass die Wirtschaft auch in Zukunft den Park entsprechend unterstützt, sonst ist mit dem vorgesehenen Verlustausgleich der Stadt Rietberg der beschlossene Pflegestandard sowie die für eine erfolgreiche Parkbewirtschaftung erforderliche Werbung, Durchführung von Veranstaltungen und Realisierung von Projekten nicht haltbar. Der zu erwartende Rückgang beim Spendenaufkommen in den kommenden Jahren soll durch angemessene Erhöhungen der Eintrittspreise und Schaffung neuer, rentabler Angebote gedeckt werden.

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 zu überplanen und für die Umsetzung der Planungen bis 2017/2018 ca. 3 Mio. € zu investieren. Auch der Vierjahreszeitenpark in Oelde und die Gärten und Parks in Gütersloh (Stadtpark, Mohnspark, Botanischer Garten) sowie der Schloß- und Auenpark in Paderborn - Schloß-Neuhaus sowie die Landesgartenschau in Bad Lippspringe bieten vielfältige Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten.

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

Weitere geplante Vorhaben für 2017, wie z. B. die Errichtung einer Wasserspiellandschaft am Obersee, die Anschaffung weiterer Großlegosteine, die Errichtung eines Beach-Soccer-Feldes am Sennebach, die Ausweitung des Camping Pods und Gruppenausflugsangebotes sowie umfangreiche Wege-, Stege-, Spielplatz- und Parkplatzsanierungen werden die Attraktivität des Parks anheben. Die hohe Qualität der Wechselbepflanzung und der Staudengalerien soll ebenfalls erhalten bleiben. Im Jubiläumsjahr 2018 soll der Rutschenturm dann nochmals eine besondere Erweiterung erhalten. Die dafür erforderlichen vorbereitenden Maßnahmen beginnen im Jahr 2017.

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. Deshalb sollen die Eintrittspreise ab der Sommersaison 2017 maßvoll erhöht werden. Eine maßvolle Anpassung der Tageseintrittspreise erfolgt ab 2018. Dies wird auch lt. Ergebnis der durchgeführten EMNID-Umfrage seitens der Rietberger Bevölkerung akzeptiert. 86 % der Befragten sind mit einer Erhöhung der Eintrittspreise einverstanden.

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

Dennoch wird es u. a. darauf ankommen, dass

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

Die Entwicklung des Unternehmens für 2017/2018 wird insgesamt positiv gesehen.

Rietberg, den 10.10.2017

gez.

(Peter Milsch)

Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2018 des Abwasserbetriebs der Stadt Rietberg

Wirtschaftsplan 2018 des Abwasserbetriebs der Stadt Rietberg

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Wirtschaftsplan 2018

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 14.12.2017 folgenden Wirtschaftsplan für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg“ festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018, 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	5.898.800,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.968.800,00 EUR

im Vermögensplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Betriebstätigkeit auf	4.621.800,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Betriebstätigkeit auf	3.183.800,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.948.500,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.456.500,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist wird auf 3.748.500,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 0,00 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 2018 zu denen des Vorjahres sollen daher in folgender Gegenüberstellung verdeutlicht werden:

Erträge	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Diff. Planwerte 2017/2018
Umsatzerlöse	5.253.137,00	5.725.250,00	5.789.800,00	64.550,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	19.328,00	105.000,00	50.000,00	-55.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	100.979,00	140.500,00	58.500,00	-82.000,00
Zinsen u. sonst. ähnliche Erträge	572,00	500,00	500,00	0,00
Summe Erträge	5.374.016,00	5.971.250,00	5.898.800,00	-72.450,00

Aufwendungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Diff. Planwerte 2017/2018
Aufwdg. f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	237.676,00	288.950,00	298.000,00	9.050,00
Aufwdg. f. bezogene Leistungen	799.060,00	1.403.000,00	1.413.000,00	10.000,00
Personalaufwand	624.143,00	641.100,00	631.600,00	-9.500,00
Abschreibungen	1.701.083,00	1.694.000,00	1.785.000,00	91.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	548.180,00	595.200,00	426.200,00	-169.000,00
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	433.355,00	433.000,00	414.000,00	-19.000,00
Sonstige Steuern	341,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Aufwendungen	4.343.838,00	5.056.250,00	4.968.800,00	-87.450,00

Jahresergebnis	1.030.178,00	915.000,00	930.000,00	15.000,00
-----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------

a) Erträge

Insgesamt ist mit einem leichten Rückgang der Erträge im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen.

Bei den Umsatzerlösen wird von einem deutlich reduzierten Gebührensatz ausgegangen. Auch bei den übrigen Gebührensätzen ist ein leichter Rückgang vorgesehen. Zurückführen lässt sich diese Entwicklung einerseits auf einen Anstieg der Schmutzwassermenge und einem Zuwachs der an den Regenwasserkanal angeschlossenen Grundstücksflächen. Weiterhin wurden Überdeckungen aus Vorjahren gebührenmindernd berücksichtigt. Die Ertragseinbußen werden ausgeglichen durch die Auflösung von Sonderposten, so dass die Umsatzerlöse insgesamt nahezu unverändert bleiben.

Unter der Position „sonstige betriebliche Erträge“ wurde in den Vorjahren der Landeszuschuss für die Erstellung eines Entwicklungs- und Schutzplans für die Oberflächenentwässerung veranschlagt. Diese Position entfällt ab 2018. Weiterhin waren hier bislang Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenüberdeckungen auszuweisen. Auf Grund handelsrechtlicher Änderungen sind diese Beträge künftig unter den Umsatzerlösen darzustellen.

b) Aufwendungen

Bei den Aufwendungen wird mit einem leichten Rückgang gerechnet. Der erhöhte Abschreibungsbedarf wird durch die Verringerung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen kompensiert.

Unter der Position „sonstige betriebliche Aufwendungen“ wurde in den Vorjahren die Erstellung einer Entwicklungs- und Schutzplans für die Oberflächenentwässerung veranschlagt. Diese Aufwendungen entfallen ab 2018.

Erfolgsplan

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	Umsatzerlöse	5.253.137,08	5.725.250,00	5.789.800,00	5.834.100,00	5.834.800,00	5.827.850,00
	davon: Kanalgebühren Schmutzwasser	3.427.626,88	3.390.950,00	2.971.300,00	3.242.500,00	3.657.200,00	3.650.250,00
	Kanalgebühren Regenwasser	968.936,72	903.300,00	782.300,00	857.000,00	857.000,00	857.000,00
20	Andere aktivierte Eigenleistungen	19.327,68	105.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30	Sonstige betriebliche Erträge	100.978,96	140.500,00	58.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
38	Summe : Betriebliche Erträge	5.373.443,72	5.970.750,00	5.898.300,00	5.926.600,00	5.927.300,00	5.920.350,00
41	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	237.676,17	288.950,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
	davon: Abwasserbehandlung	23.230,03	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Klärschlammentwässerung	51.805,86	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Energie	162.640,28	193.950,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
42	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	799.060,33	1.403.000,00	1.413.000,00	1.413.000,00	1.413.000,00	1.413.000,00
	davon: Unterhaltung Kläranlage	157.604,10	380.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	Unterhaltung Pumpwerke/Kanäle	379.500,50	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
	Abfallentsorgung	12.057,60	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Klärschlamm Entsorgung	125.071,03	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Abwasserabgabe	36.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
49	Zwischensumme Materialaufwand	1.036.736,50	1.691.950,00	1.711.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00
51	Löhne und Gehälter	494.746,40	508.850,00	512.750,00	525.150,00	537.850,00	550.850,00
52	Soziale Abgaben/Altersvorsorge	129.396,28	132.250,00	118.850,00	121.750,00	124.750,00	127.800,00
59	Zwischensumme Personalaufwand	624.142,68	641.100,00	631.600,00	646.900,00	662.600,00	678.650,00
60	Abschreibungen	1.701.083,08	1.694.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00
70	Sonstige betriebliche Aufwendungen	548.179,80	595.200,00	426.200,00	426.200,00	426.200,00	426.200,00
79	Summe: Betriebliche Aufwendungen	3.910.142,06	4.622.250,00	4.553.800,00	4.569.100,00	4.584.800,00	4.600.850,00
80	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	571,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
90	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	433.354,65	433.000,00	414.000,00	427.000,00	412.000,00	389.000,00
100	Ergebnis der gewöhnlichen Gesch.tätigkeit	1.030.518,75	916.000,00	931.000,00	931.000,00	931.000,00	931.000,00
110	Sonstige Steuern	340,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120	Jahresgewinn	1.030.177,79	915.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00

Vermögensplan

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	Einzahlungen aus lfd. Betriebstätigkeit	4.881.844,33	5.213.250,00	4.621.800,00	4.957.100,00	5.371.800,00	5.364.850,00
20	Auszahlungen aus lfd. Betriebstätigkeit	-2.066.623,00	-3.362.250,00	-3.183.800,00	-3.212.100,00	-3.212.800,00	-3.205.850,00
30	Saldo aus lfd. Betriebstätigkeit	2.815.221,33	1.851.000,00	1.438.000,00	1.745.000,00	2.159.000,00	2.159.000,00
40	Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investitionsmaßnahmen	63.204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Einzahlungen aus Kanalanschlussbeiträgen	222.588,48	1.075.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
60	Summe: Einzahlungen aus Investitionen	285.793,38	1.075.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
70	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-981.220,42	-7.215.000,00	-3.642.500,00	-3.307.000,00	-4.910.000,00	-2.085.000,00
80	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	-18.297,82	-121.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
90	Summe: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-999.518,24	-7.336.000,00	-3.723.500,00	-3.388.000,00	-4.991.000,00	-2.166.000,00
100	Saldo aus Investitionstätigkeit	-713.724,86	-6.261.000,00	-3.523.500,00	-3.188.000,00	-4.791.000,00	-1.966.000,00
110	Aufnahme von Darlehn	554.944,89	6.138.000,00	3.748.500,00	3.113.000,00	4.309.000,00	1.491.000,00
120	Tilgung von Darlehn	-1.459.044,99	-813.000,00	-733.000,00	-740.000,00	-747.000,00	-754.000,00
130	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-904.100,10	5.325.000,00	3.015.500,00	2.373.000,00	3.562.000,00	737.000,00
140	Änderung d. Bestandes an Finanzmitteln	1.197.396,37	915.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00

Investitionen

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	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	-40.725,87	-120.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.428,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.297,82	-120.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
003-0 Kanalanschlussleitungen	-54.762,42	-60.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-54.762,42	-60.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
004-0 Allgemeine Abwasserplanungen	-46.874,12	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-46.874,12	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
005-0 Regenwasser- Einleitungsanträge	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
209-6 Erw. ZKA - Mikroschadstoffelimination	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
209-7 Erw. ZKA - Gebläsestation einschl. Einhausung	0,00	-660.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-660.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266-0 "Am Markt" - Schmutzwasserkanal	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266-1 "Am Markt" - Regenwasserkanal	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266-2 "Am Markt" - Planung	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276-0 Nachrüstung der Sonderbauwerke	-24.990,00	-95.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.990,00	-95.000,00	-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	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
306-1 Heinrich-Kuper-Str. - Erneuerung RWK	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
306-2 Heinrich-Kuper-Str. - Planung	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308-0 Kanalsanierung (Hauptkanal)	-207.855,96	-600.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-207.855,96	-600.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00
308-2 Kanalsanierung - Planung	0,00	-70.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00
308-3 Kanalsanierung - Schachtsanierung	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
330-0 SWK Nordring (Druffel)	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
330-1 RWK Nordring (Druffel)	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	0,00	0,00
330-2 Planung Nordring (Druffel)	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpfl.erm.
334-2 Regenrückhaltebecken Langenberger Str.	-505,75	-300.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-505,75	-300.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338-0 SWK Gartenstraße	-39.096,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-39.096,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338-1 RWK Gartenstraße	-12.920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340-0 SWK Am Dortenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-350.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-350.000,00	0,00
340-1 RWK Am Dortenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-280.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-280.000,00	0,00
342-0 Kanalsanierung Am Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
343-0 SWK Feldstraße	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
343-1 RWK Feldstraße	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
343-2 Planung Feldstraße	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	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	-20.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
346-0 Kanalsanierung Lerchenweg	0,00	-5.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347-0 Kanalsanierung Im Bödingsfeld	0,00	0,00	-15.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-300.000,00	0,00	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
357-0 Erneuerung SWK Bahnhofstr./Lange Str.	-4.981,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.981,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357-2 Planung SWK/RWK Lange Str./Bahnhofstr.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358-1 RWK Kühler Grund (Straßenbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-40.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-40.000,00	0,00
359-1 RWK Eichenweg Süd (Straßenbau)	0,00	0,00	-8.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00
360-0 SWK BG Marienweg	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360-1 RWK BG Marienweg	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361-0 SWK BG Niggemeier	-66.179,22	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpfl.erm.
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-66.179,22	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361-1 RWK BG Niggemeier	0,00	-530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-0 SWK GW Bokeler Straße	-23.667,02	-630.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.667,02	-630.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-1 RWK GW Bokeler Straße	-20.696,43	-515.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-20.696,43	-515.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-2 RKB GW Bokeler Straße	-24.500,00	-400.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.500,00	-400.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-3 RRB GW Bokeler Straße	0,00	-430.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-430.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-0 SWK BG In den Emswiesen	-3.822,28	-275.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.822,28	-275.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-1 RWK BG In den Emswiesen	0,00	-300.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-0 SWK BG Pepping 2. BA	-17.330,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-17.330,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-1 RWK BG Pepping 2. BA	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365-0 SWK BG Kreuzbreite 2. BA	0,00	-90.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365-1 RWK BG Kreuzbreite 2. BA	0,00	-105.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-105.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-1 RWK Merschweg	-190.563,90	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-190.563,90	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-2 Regenrückhaltebecken Merschweg	-109.197,07	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-109.197,07	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-0 SWK BG Bokel West 2. BA	-77.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-77.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-1 RWK BG Bokel West 2. BA	-19.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-19.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369-0 SWK Im Riek	650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370-0 SWK Oesternforth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
370-1 RWK Oesternforth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
370-2 Planung Oesternforth	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
371-0 SWK Habichtsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
371-1 RWK Habichtsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00
371-2 Planung Habichtsweg	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpfl.erm.
372-0 SWK Merschweg/Am Rothenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
372-1 RWK Merschweg/Am Rothenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
372-2 Planung Merschweg/Am Rothenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
373-2 Planung Rüschehof	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
374-0 SWK Erweiterung GW Löhner II	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374-1 RWK Erweiterung GW Löhner II	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374-2 RW-Klärung Erw. GW Löhner II	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374-3 RW-Rückhaltung Erw. GW Löhner II	0,00	-280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374-4 Planung Erw. GW Löhner II	0,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375-0 DRL Katthagenstraße	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376-0 SWK Jakobstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
376-1 RWK Jakobstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
376-2 Planung Jakobstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
378-1 Regenwasserklärschächte	0,00	-100.000,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
379-0 SWK BG In den Emswiesen West SWK	0,00	0,00	-30.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
379-1 RWK BG In den Emswiesen Erweiterung West	0,00	0,00	-20.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
380-1 Umlegung RWK Am Nordtor	0,00	0,00	-218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381-0 SWK BG Auf dem Moor	0,00	0,00	-7.500,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.500,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
381-1 RWK BG Auf dem Moor	0,00	0,00	-15.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
382-0 SWK BG Tummelplatz	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-365.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-365.000,00	0,00	0,00
382-1 RWK BG Tummelplatz	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
383-0 SWK BG Doppheide 3. BA	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-222.000,00	0,00	0,00

Investitionen

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpfl.erm.
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-222.000,00	0,00	0,00
383-1 RWK BG Doppheide 3. BA	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00
384-0 SWK GE Bokeler Str. 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
384-1 RWK GE Bokeler Str. 2. BA	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-195.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-195.000,00	0,00	0,00
384-2 RRB GE Bokeler Str. 2. BA	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-197.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-197.000,00	0,00	0,00
384-3 RKB GE Bokeler Str. 2. BA	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-530.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-530.000,00	0,00	0,00
385-0 SWK Dr.-Bigalke-Str.	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385-1 RWK Dr.-Bigalke-Str.	0,00	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-999.518,24	-7.336.000,00	-3.723.500,00	-3.388.000,00	-4.991.000,00	-2.166.000,00	0,00

D. Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
11	1	1	1	
10	0	0	0	
9b	1	1	1	
9a	1	1	1	
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 31.12.2016

Aktiva			Passiva		
	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Immaterielle			I. Stammkapital	3.000.000,00	3.000.000,00
I. Vermögensgegenstände	69.885,44	67.059,10	II. Kapitalrücklage	17.127.375,74	17.127.375,74
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	0,00	0,00
1. Grundstücke u. Bauten	677.119,61	701.716,71	IV. Jahresüberschuss	1.030.177,79	774.112,26
2. Abwasserbehandlungsanlagen	5.814.137,58	6.371.222,11			
3. Abwasserableitung	36.299.606,71	36.598.495,41	Sonderposten für		
4. Betriebs- u. Gesch.ausst.	143.774,61	103.788,99	Zuwendungen	615.112,17	593.811,55
5. Anlagen im Bau	762.433,15	539.185,00			
			C Empfangene		
B. Umlaufvermögen			Ertragszuschüsse		
I. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	12.467,09	10.404,84	Kanalanschlussbeiträge	8.039.878,95	8.250.665,16
II. Forderungen u. sonst. Verm. gegenstände			D Rückstellungen	65.400,00	67.800,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	80.491,01	84.446,75			
2. Forderg. an die Stadt	1.759.816,52	1.576.701,55	E Verbindlichkeiten		
3. sonstige Verm. gegenst.	4.481,31	0,00	I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.929.059,27	14.837.549,69
III. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	367.707,06	218.747,82
			III. Verb. gegenüber Stadt	762,40	17.722,88
Summe Aktiva	45.624.213,03	48.053.020,46	IV. Sonst. Verbindlichkeiten	1.448.739,65	1.165.235,36
			Summe Passiva	45.624.213,03	46.053.020,46

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016
(01.01. - 31.12.2016)**

	EUR	EUR	2016	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		5.253.137,08		5.247.634,03
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		19.327,68		81.800,18
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>100.978,96</u>	5.373.443,72	441.860,48
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	237.676,17			264.510,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>799.060,33</u>	1.036.736,50		868.262,19
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	494.746,40			506.416,17
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>129.396,28</u>	624.142,68		134.814,52
6. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.701.083,08		1.791.862,50
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>548.179,80</u>	3.910.142,06	962.237,19
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			571,74	2.266,98
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>433.354,65</u>	<u>470.957,33</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.030.518,75	774.501,26
11. sonstige Steuern			<u>340,96</u>	<u>389,00</u>
12. Jahresgewinn			<u>1.030.177,79</u>	<u>774.112,26</u>