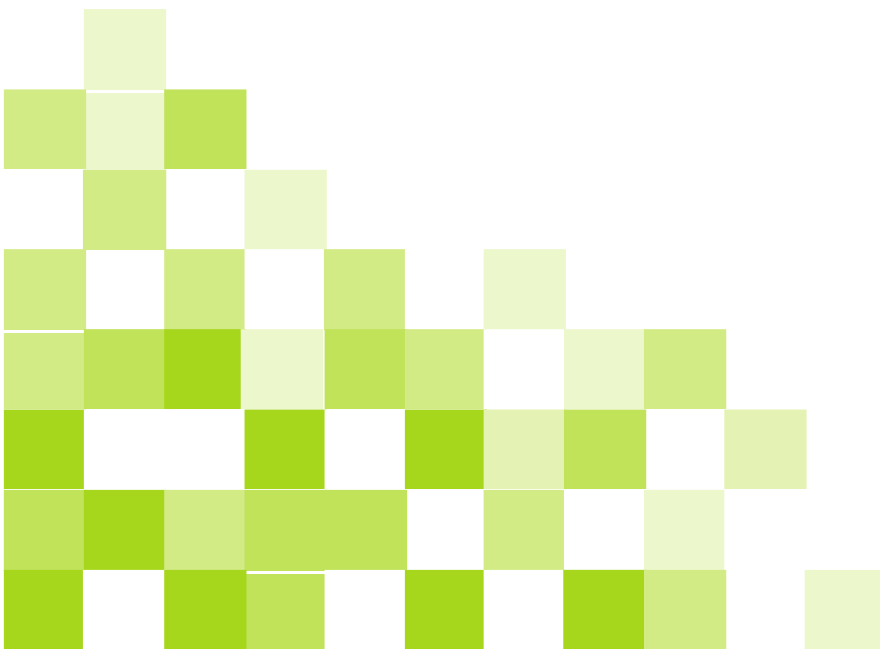




**STADT
RIETBERG**

Haushaltsplan 2019

Fassung gemäß Beschluss des Rates
der Stadt Rietberg vom 13.12.2018



Der Haushaltsplan auf einen Blick

In Zahlen		2019	2018
Jahresergebnis	Mio. €	0,0	0,0
Gesamterträge	Mio. €	64,1	61,4
Gesamtaufwendungen	Mio. €	64,1	61,4
Gewerbesteuer	Mio. €	22,8	22,2
Anteil an der Einkommensteuer	Mio. €	14,2	13,2
Personalaufwand	Mio. €	11,0	10,1
Sach- und Dienstleistungsaufwand	Mio. €	11,0	11,2
Kreisumlage	Mio. €	23,3	21,3
Eigenkapital (31.12.)	Mio. €	84,9	85,0
Investitionen	Mio. €	21,6	18,6
Kredite (31.12.)	Mio. €	14,2	10,1

Steuerhebesätze	2019	2018
Grundsteuer A	280%	280%
Grundsteuer B	425%	425%
Gewerbesteuer	414%	414%

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung der Stadt Rietberg für das Haushaltsjahr 2019	7
Regeln für die Ausführung des Haushaltsplans.....	10
Allgemeine Vorbemerkungen.....	12
Vorbericht	19
Investitionsübersicht	62
Gesamtpläne.....	79
Ergebnisplan	81
Ergebnisplan mit Sachkonten.....	82
Finanzplan	90
Teilpläne.....	91
Produktübersicht	92
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	94
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.....	153

Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten	156
Produkt 021401 Wahlen.....	159
Produkt 021501 Brandschutz.....	162
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	166
Produkt 030110 Grundschulen	168
Produkt 030120 Hauptschule.....	173
Produkt 030130 Realschule	177
Produkt 030140 Gymnasium.....	181
Produkt 030150 Gesamtschule	185
Produkt 030160 Förderschule Martinschule.....	189
Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung.....	192
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	195
Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen.....	197
Produkt 040201 Kultur-, Musik- und Heimatpflege.....	201
Produkt 040401 Volkshochschule.....	205
Produkt 040601 Stadtbibliothek	208
Produkt 040801 Stadtarchiv	212
Produkt 040802 Kunsthaus.....	216
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen.....	220
Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen	222
Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber.....	225
Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangswohnheimen für Wohnungslose.....	228
Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswohnheimen für Aussiedler u. Asylbewerber	232
Produktbereich 06 – Kinder- , Jugend- und Familienhilfe	236
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	238
Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser).....	242
Produkt 060202 Spielplätze	246
Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg.....	250
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	253
Produkt 070101 Krankenhausförderung	255
Produktbereich 08 – Sportförderung	258
Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen u. heimen.....	260
Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen.....	264
Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	268
Produkt 080201 Sportförderung.....	272
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	275
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung.....	277
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	281
Produkt 100101 Bauordnung	283
Produkt 100301 Denkmalschutz und –pflege.....	286
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung.....	290
Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser.....	292

Produkt 110201 Abfallwirtschaft.....	295
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung.....	298
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....	301
Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV.....	303
Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst	312
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege.....	315
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen	317
Produkt 130401 Gewässerunterhaltung.....	321
Produktbereich 14 – Umweltschutz.....	325
Produkt 140101 Umweltschutz	327
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	331
Produkt 150100 Wirtschaftsförderung.....	333
Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen.....	336
Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	340
Produkt 150103 - Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH.....	344
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	347
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	349
Anlagen zum Haushaltsplan.....	353
Bilanz der Stadt Rietberg zum 31.12.2017.....	354
Stellenplan für das Jahr 2019.....	356
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	362
Entwicklung der Verbindlichkeiten.....	363
Entwicklung des Eigenkapitals.....	365
Zuwendungen an Fraktionen	367
Wirtschaftslage des Abwasserbetriebs der Stadt Rietberg.....	372
Wirtschaftslage der Gartenschaupark Rietberg GmbH (Entwurf).....	376
Wirtschaftsplan 2019 des Abwasserbetriebs der Stadt Rietberg.....	383

Haushaltssatzung der Stadt Rietberg für das Haushaltsjahr 2019

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 23.01.2018 (GV.NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Rietberg mit Beschluss vom 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019**, 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	64.083.030 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	64.088.280 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	59.752.580 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	57.263.780 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.267.356 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.616.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.400.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	320.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **7.132.490 EUR** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **5.250 EUR** festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2019 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 Aufwendungen und Auszahlungen 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 2019 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 kameraleen Sinne zu tun: die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man vom Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, das Fremdkapital (im weiteren Sinne) der Passivseite abzieht.
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man den in Geldeinheiten bewerteten Ressourcenverbrauch (Güter und Dienstleistungen) einer Rechnungsperiode.
Ausgleichsrücklage	Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals, der als gesonderter Posten angesetzt wird. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Bilanz-Passivseite im Eigenkapital dargestellt wird. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf höchstens ein Drittel des Eigenkapitals betragen. Durch etwaige Jahresüberschüsse kann sie dementsprechend wieder aufgefüllt werden.
Auszahlung	Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeld- und Bankkontenbestandes (= Abfluss von Liquidität).
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Das Vermögen (Aktiva) und dessen Finanzierung - Eigenkapital und Schulden - (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

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

<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

2019



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	36
4.4 Transferaufwendungen.....	41
4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	45
4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	46
4.7 Direkte Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage.....	47
5 Ergebnis	47
6 Finanzplan	49
6.1 Investitionstätigkeit	51
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	52
6.3 Entwicklung der liquiden Mittel	53
7 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	53
7.1 Bevölkerung	54
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	56
7.3 Organisationsstruktur und Bedienstete der Stadt.....	59
7.4 Benutzungsgebühren und Steuerhebesätze (10-Jahresübersicht)	60

1 Allgemeines

Der Vorbericht des Haushaltsplanes 2019 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. Der Plan-Ansatz 2018 bezieht sich auf den am 14.12.2017 vom Rat der Stadt Rietberg beschlossenen Haushaltsplan 2018. Etwaige Mittelübertragungen wurden bei den Planzahlen 2018 nicht berücksichtigt.

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 2019 erfolgte auf der Basis der Haushaltsansätze 2018 und der Jahresergebnisse 2017.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird ein Gesamtergebnis von -5.250 Euro geplant. Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 14.930 Euro beträgt die Veränderung -20.180 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 -5.250 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -4.780.144 Euro.

1.4 Angaben zu den Vergleichswerten

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

Folgende Werte liegen für die Vergleichsgruppe zu Grunde:

Einwohner:	25.000 - 35.000
Kommunenart:	kreisangehörige Städte u. Gemeinden in NRW
Datenbankbestand:	13.12.2018
Anzahl der Kommunen	20*
Quelle:	Interkommunales Vergleichssystem (IKVS GmbH)

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

1.5 Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht Gesamtjahresergebnisse der Ergebnisrechnung

	E'2012	E'2013	E'2014	E'2015	E'2016	E'2017	P'2018	P'2019
Jahresergebnis	-1.384.136	-333.499	-3.889.960	-71.145	4.092.524	1.879.447	14.930	-5.250

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	E'2017	P'2018	P'2019
Ordentliche Erträge	60.141.508	60.483.810	63.125.030
Ordentliche Aufwendungen	58.879.838	61.193.880	63.888.280
Ordentliches Ergebnis	1.261.670	-710.070	-763.250
Finanzerträge	851.502	935.000	958.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.725	210.000	200.000
Finanzergebnis	617.777	725.000	758.000
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	1.879.447	14.930	-5.250
Jahresergebnis	1.879.447	14.930	-5.250

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.

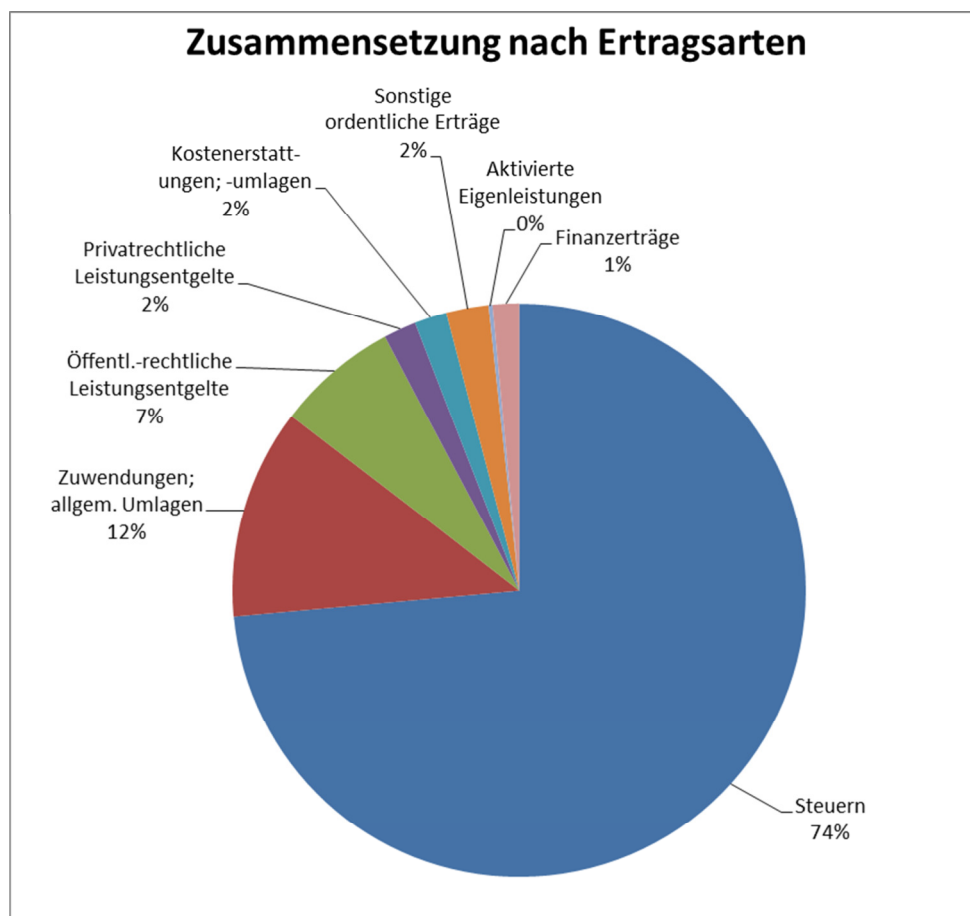
3 Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf 64.083.030 Euro. Die gesamten Erträge teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2019	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	47.150.000	73,58
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.577.410	11,82
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.381.500	6,84
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177.700	1,84
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.165.570	1,82
Sonstige ordentliche Erträge	1.527.850	2,38
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	145.000	0,23
Ordentliche Erträge	63.125.030	98,51
Finanzerträge	958.000	1,49
Summe	64.083.030	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 61.418.810 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.664.220 Euro auf 64.083.030 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	45.017.000	47.150.000	2.133.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.615.090	7.577.410	-37.680
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.046.850	4.381.500	334.650
Privatrechtliche Leistungsentgelte	990.850	1.177.700	186.850
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.063.970	1.165.570	101.600
Sonstige ordentliche Erträge	1.577.050	1.527.850	-49.200
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	173.000	145.000	-28.000
Ordentliche Erträge	60.483.810	63.125.030	2.641.220
Finanzerträge	935.000	958.000	23.000
Summe	61.418.810	64.083.030	2.664.220

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Steuern und ähnliche Abgaben	43.344.417	45.017.000	47.150.000	47.640.000	48.480.000	49.470.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.037.120	7.615.090	7.577.410	7.419.724	7.300.410	5.032.510
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.142.215	4.046.850	4.381.500	4.337.300	4.337.300	4.337.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.033.984	990.850	1.177.700	1.172.700	1.172.700	1.172.700
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.387.555	1.063.970	1.165.570	1.127.000	1.154.500	1.164.600
Sonstige ordentliche Erträge	2.053.463	1.577.050	1.527.850	1.527.750	1.527.750	1.527.750
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	142.754	173.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Ordentliche Erträge	60.141.508	60.483.810	63.125.030	63.369.474	64.117.660	62.849.860
Finanzerträge	851.502	935.000	958.000	958.000	958.000	958.000
Summe	60.993.010	61.418.810	64.083.030	64.327.474	65.075.660	63.807.860

3.1 Steuern

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

Zusammensetzung nach Steuerarten

Steuerart	Plan 2019	Anteil in %
Grundsteuer A	335.000	0,71
Grundsteuer B	5.010.000	10,63
Gewerbesteuer	22.800.000	48,36
Anteil Einkommensteuer	14.200.000	30,12
Anteil Umsatzsteuer	3.150.000	6,68
Vergnügungssteuer	220.000	0,47
Hundesteuer	95.000	0,20
Ausgleichsleistungen	1.340.000	2,84
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	47.150.000	100,00



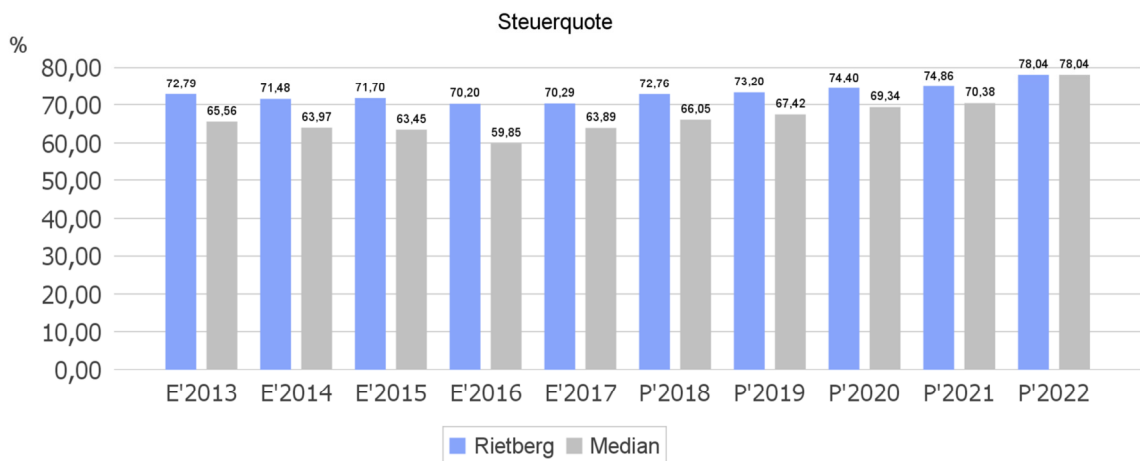
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	309.587	309.000	335.000	335.000	335.000	335.000
Grundsteuer B	4.916.180	4.888.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000
Gewerbsteuer	21.792.252	22.200.000	22.800.000	22.800.000	22.800.000	22.800.000
Anteil Einkommensteuer	12.492.457	13.200.000	14.200.000	15.000.000	15.700.000	16.600.000
Anteil Umsatzsteuer	2.288.206	2.800.000	3.150.000	2.800.000	2.900.000	2.950.000
Vergnügungssteuer	225.079	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Hundesteuer	92.778	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ausgleichsleistungen	1.227.878	1.320.000	1.340.000	1.380.000	1.420.000	1.460.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	43.344.417	45.017.000	47.150.000	47.640.000	48.480.000	49.470.000

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.



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	2019
Rietberg	209	209	209	280	280	280	280
Mittelwert	255	254	278	298	307	350	
fiktiver Hebesatz in NRW	209	209	213	217	217	217	223

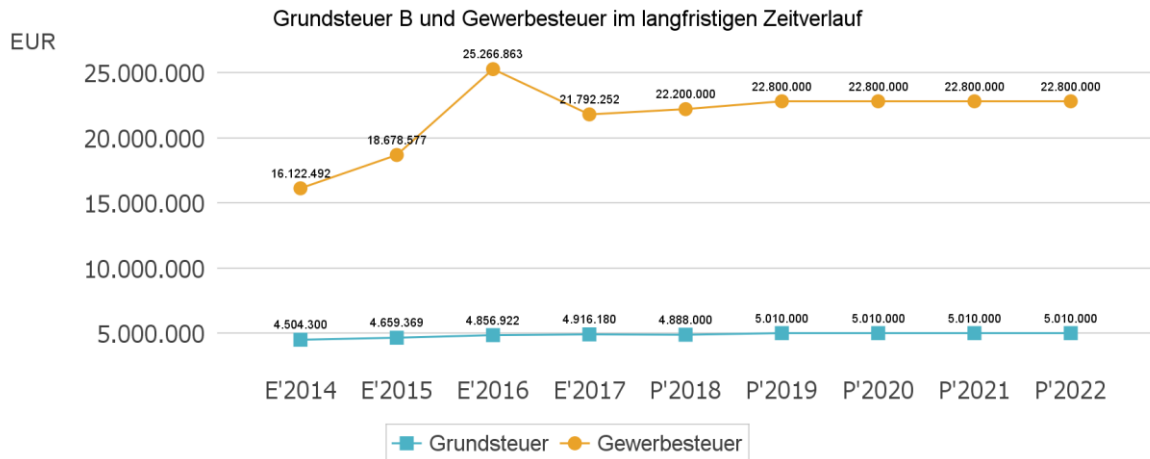
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Grundsteuer B:

Hebesatz Grundsteuer B in %	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rietberg	413	413	413	425	425	425	425
Mittelwert	454	453	510	538	564	583	
fiktiver Hebesatz NRW	413	413	423	429	429	429	443

Gewerbsteuer

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

Hebesatz Gewerbesteuer in %	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rietberg	400	400	400	414	414	414	414
Mittelwert	437	430	438	440	443	450	
fiktiver Hebesatz NRW	411	411	415	417	417	417	418



Gemeinschaftssteuern

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

Gemeinschaftssteuern

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil Einkommensteuer	12.492.457	13.200.000	14.200.000	15.000.000	15.700.000	16.600.000
Anteil Umsatzsteuer	2.288.206	2.800.000	3.150.000	2.800.000	2.900.000	2.950.000

Anteil an der Einkommensteuer

Die Verteilung des Anteils an der gesamten Einkommensteuer eines Landes erfolgt mit Hilfe eines Verteilungsschlüssels (§§ 2 u. 3 Gemeindefinanzierungsgesetz), dieser wird alle 3 Jahre neu ermittelt. Die nächste Anpassung erfolgt zum Jahr 2021. Die zurzeit geltende Schlüsselzahl lautet 0,0015961.

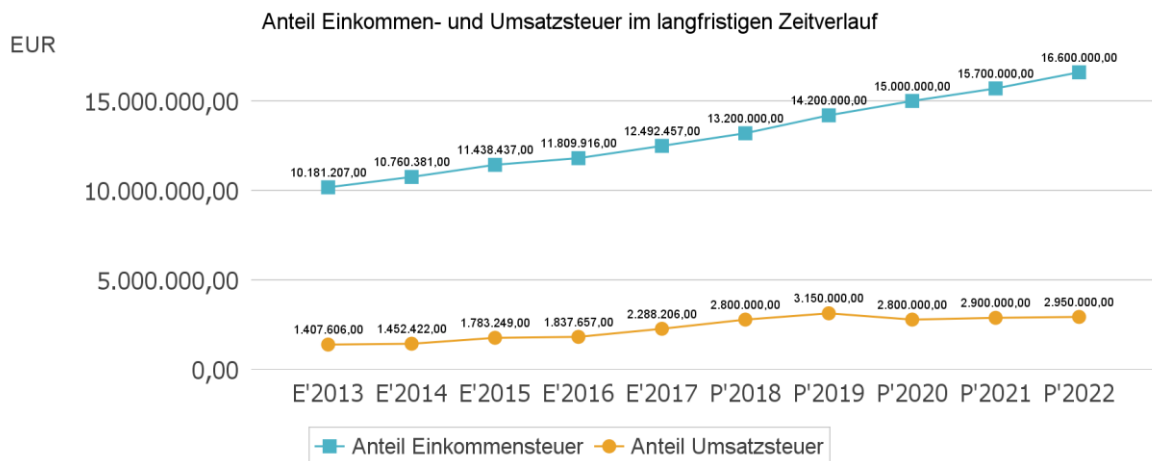
Basis für die Ermittlung des Schlüssels sind die Einkommensteuerleistungen der Bürger einer Gemeinde, die auf zu versteuerndes Einkommen bis zu einer bestimmten Obergrenze entfallen.

Anteil an der Umsatzsteuer

Die Verteilung des Anteils an der Umsatzsteuer erfolgt ebenfalls mit Hilfe eines Verteilungsschlüssels (§ 5 Gemeindefinanzierungsgesetz). Auch hier erfolgt die nächste Anpassung zum Jahr 2021. Die zurzeit geltende Schlüsselzahl lautet 0,001686378.

Der Schlüssel setzt sich aus den Faktoren Gewerbesteueraufkommen, Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und Summen der sozialversicherungspflichtigen Entgelte zusammen.

Der Anteil an der Umsatzsteuer erhöht sich aufgrund des „Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ vom 01.12.2016. Das Gesetz entlastet die Kommunen durch die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer.



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. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.037.120	7.615.090	7.577.410	7.419.724	7.300.410	5.032.510
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.546.914	3.343.990	3.418.410	3.260.724	3.141.410	2.823.510
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.227.117	2.228.100	2.209.000	2.209.000	2.209.000	2.209.000
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	1.263.089	2.043.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	--

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 Gebäude 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. Ab 2019 wird den Gemeinden erstmalig eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale als allgemeines Deckungsmittel für den Bereich Unterhaltung und Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zugewiesen. Die Stadt Rietberg erhält 2019 ca. 292.600 Euro und auch in den Folgejahren wird mit ähnlichen Zuwendungen gerechnet.

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

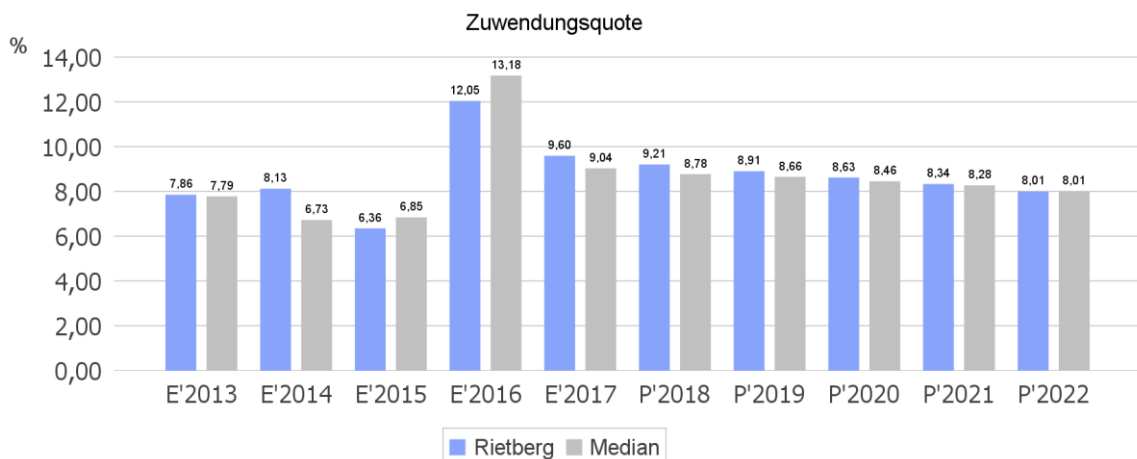
Unter dieser Zuwendungsart wird die Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) ausgewiesen.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher 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.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	E'2016	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.403.967	4.142.215	4.046.850	4.381.500	4.337.300	4.337.300	4.337.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189.175	2.033.984	990.850	1.177.700	1.172.700	1.172.700	1.172.700
Kostenerstattungen und -umlagen	1.297.539	1.387.555	1.063.970	1.165.570	1.127.000	1.154.500	1.164.600
Sonstige ordentliche Erträge	2.042.540	2.053.463	1.577.050	1.527.850	1.527.750	1.527.750	1.527.750
Aktivierete Eigenleistungen	135.558	142.754	173.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Finanzerträge	782.331	851.502	935.000	958.000	958.000	958.000	958.000

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 Gartenschaupark Rietberg GmbH.

Sonstige ordentliche Erträge

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

Aktivierte 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.

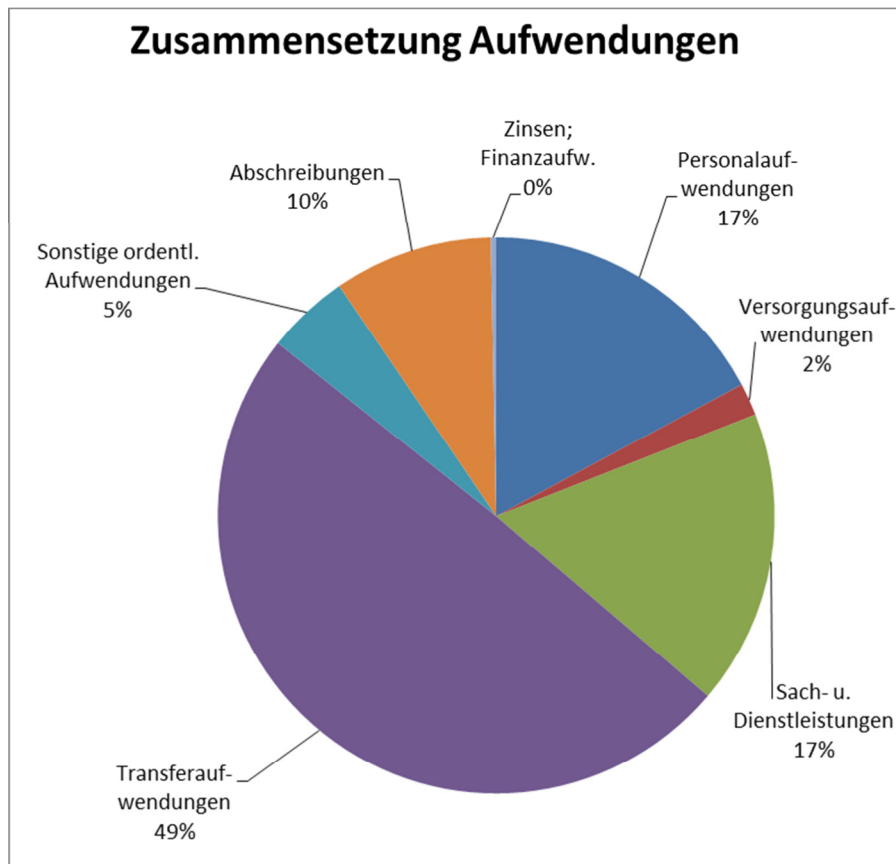
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2019 beläuft sich auf 64.088.280 Euro. Die gesamten Aufwendungen teilen sich auf die einzelnen Aufwandsarten wie folgt auf:

Zusammensetzung der Aufwendungen

	Plan 2019	Anteil in %
Personalaufwendungen	11.011.430	17,18
Versorgungsaufwendungen	1.201.900	1,88
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.022.470	17,20
Transferaufwendungen	31.660.800	49,40
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.080.680	4,81
Bilanzielle Abschreibungen	5.911.000	9,22
Ordentliche Aufwendungen	63.888.280	99,69
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.000	0,31
Summe	64.088.280	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 61.403.880 Euro. Im aktuellen Planjahr 2019 verändern sich die Aufwendungen um 2.684.400 Euro auf 64.088.280 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
Personalaufwendungen	10.108.550	11.011.430	902.880,00
Versorgungsaufwendungen	1.134.950	1.201.900	66.950,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.197.690	11.022.470	-175.220,00
Transferaufwendungen	30.001.400	31.660.800	1.659.400,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.047.290	3.080.680	33.390,00
Bilanzielle Abschreibungen	5.704.000	5.911.000	207.000,00
Ordentliche Aufwendungen	61.193.880	63.888.280	2.694.400,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210.000	200.000	-10.000,00
Summe	61.403.880	64.088.280	2.684.400,00

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

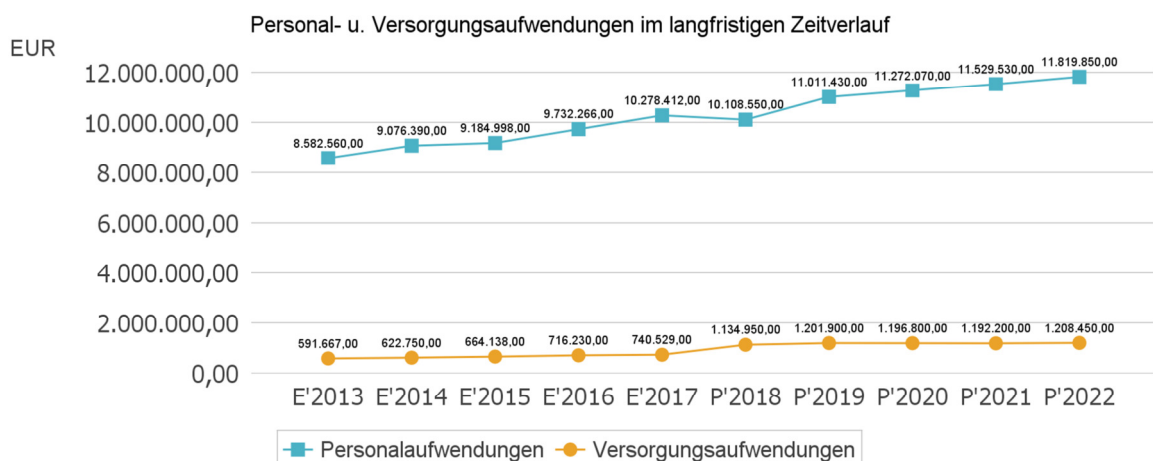
	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Personalaufwendungen	10.278.412	10.108.550	11.011.430	11.272.070	11.529.530	11.819.850
Versorgungsaufwendungen	740.529	1.134.950	1.201.900	1.196.800	1.192.200	1.208.450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.347.028	11.197.690	11.022.470	10.780.870	10.553.520	10.412.520
Transferaufwendungen	29.495.721	30.001.400	31.660.800	29.396.700	29.306.200	29.163.350
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.346.858	3.047.290	3.080.680	2.996.380	3.016.380	3.030.880
Bilanzielle Abschreibungen	5.671.290	5.704.000	5.911.000	5.911.000	5.911.000	5.911.000
Ordentliche Aufwendungen	58.879.838	61.193.880	63.888.280	61.553.820	61.508.830	61.546.050
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.725	210.000	200.000	300.000	390.000	490.000
Summe	59.113.563	61.403.880	64.088.280	61.853.820	61.898.830	62.036.050

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

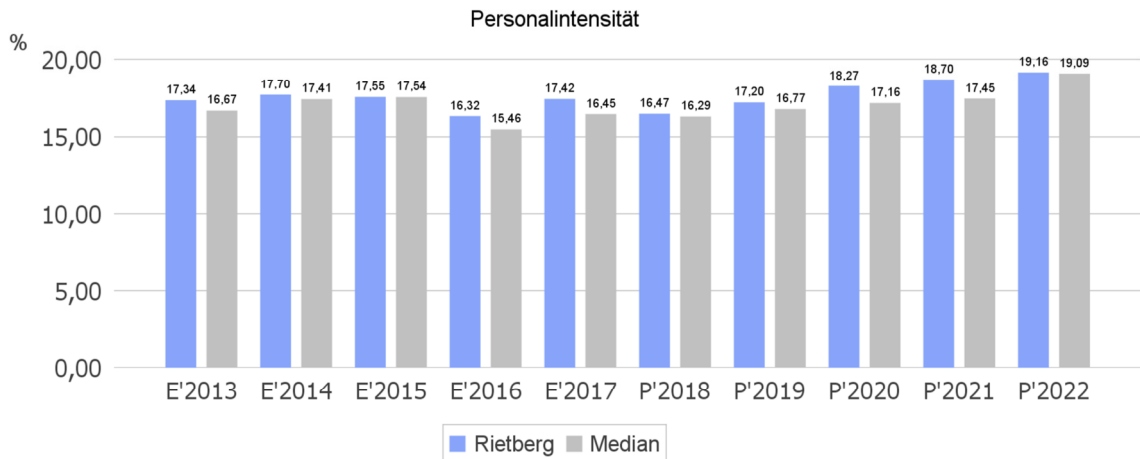
Personalaufwand

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Personalaufwendungen	10.278.412	10.108.550	11.011.430	11.272.070	11.529.530	11.819.850
Versorgungsaufwendungen	740.529	1.134.950	1.201.900	1.196.800	1.192.200	1.208.450
Summe Personal- und Versorgungsaufwand	11.018.941	11.243.500	12.213.330	12.468.870	12.721.730	13.028.300



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.

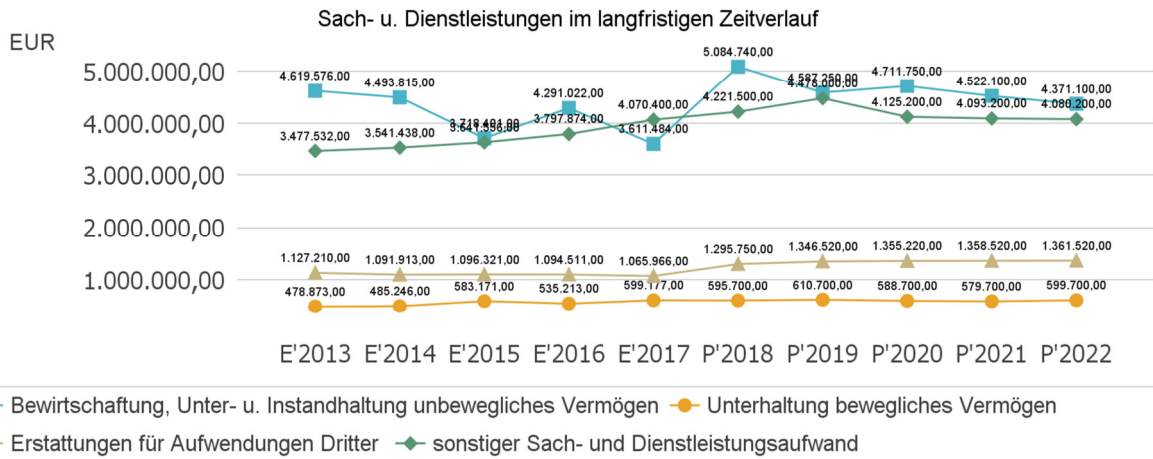


4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

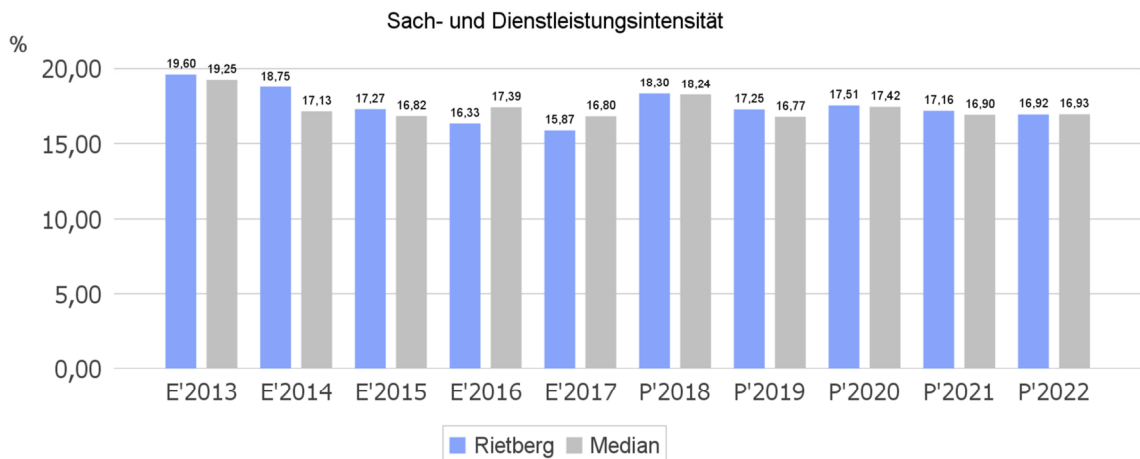
	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	3.611.484	5.084.740	4.587.250	4.711.750	4.522.100	4.371.100
Unterhaltung bewegliches Vermögen	599.177	595.700	610.700	588.700	579.700	599.700
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.065.966	1.295.750	1.346.520	1.355.220	1.358.520	1.361.520
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.070.400	4.221.500	4.478.000	4.125.200	4.093.200	4.080.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.347.028	11.197.690	11.022.470	10.780.870	10.553.520	10.412.520



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.



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.

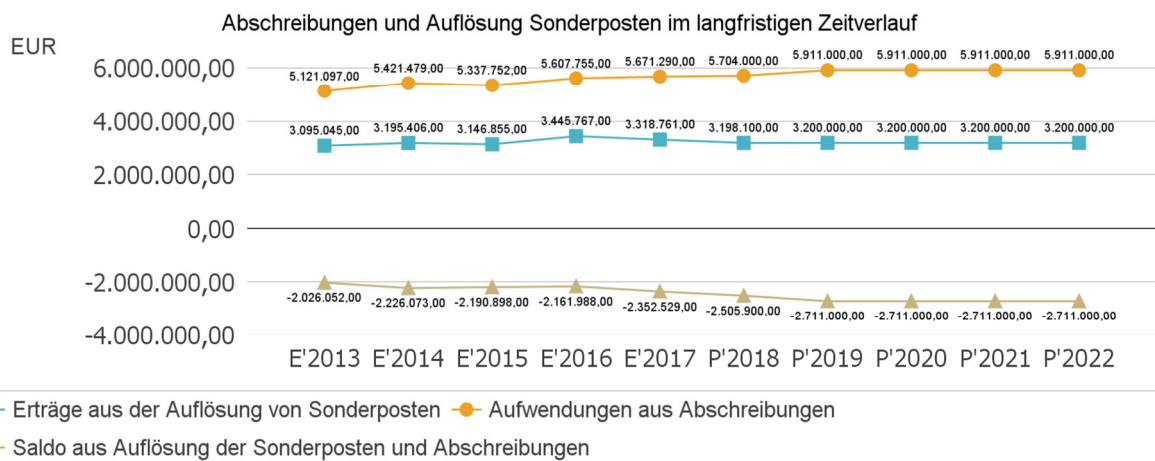
Demgegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Ein Großteil des Vermögens wurde/wird durch Zuwendungen und Beiträge (teil)finanziert. Für derartig finanzierte Vermögensgegenstände werden Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz eingestellt, die dem zugehörigen Anlagevermögen gegenüberstehen.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

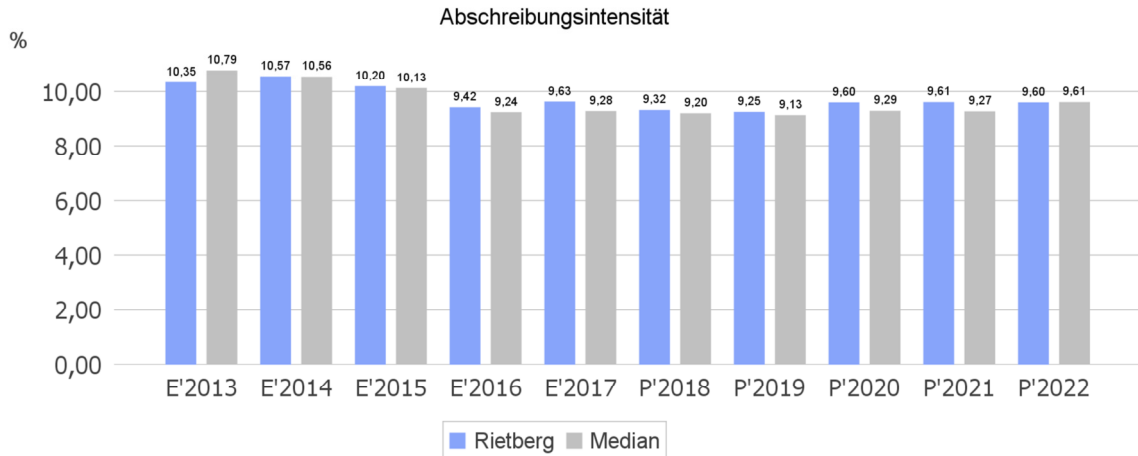
Abschreibungen und Auflösung Sonderposten

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.318.761	3.198.100	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Aufwendungen aus Abschreibungen	5.671.290	5.704.000	5.911.000	5.911.000	5.911.000	5.911.000
Saldo aus Auflösung der Sonderposten und Abschreibungen	-2.352.529	-2.505.900	-2.711.000	-2.711.000	-2.711.000	-2.711.000



Abschreibungsintensität

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



Geplante Investitionen 2019

Aus der nachfolgenden Tabelle ist ersichtlich, wie hoch die im Haushaltsplan 2019 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 2019	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenaufösungen	Nettobelastung
010601	124-0	Neuanschaffungen Rathaus	35.000 €	35.000 €	15	2.333 €		2.333 €
010601	127-0	Beschaffung von Dienstfahrzeugen	13.700 €	13.700 €	8	1.713 €		1.713 €
010601	367-0	Betriebs- u. Geschäftsausst. (Hausmeister)	8.000 €	8.000 €	10	800 €		800 €
010601	368-0	Geräte und Maschinen (Hausmeister)	5.000 €	5.000 €	10	500 €		500 €
010601	392-0	E-Bike Ladestationen Verwaltung	5.000 €	5.000 €	15	333 €		333 €
010602	077-0	Neuanschaff.v.Fahrzeugen - Baubetriebsabteilung	178.000 €	178.000 €	10	17.800 €	2.300 €	15.500 €
010602	078-0	Neuanschaff.v.Maschinen - Baubetriebsabteilung	84.000 €	84.000 €	15	5.600 €	200 €	5.400 €
011001	003-0	Erweiterung der ADV-Anlage	79.000 €	79.000 €	4	19.750 €		19.750 €
011001	004-0	Erwerb von ADV-Programmen	119.000 €	119.000 €	5	23.800 €		23.800 €
011001	004-10	Einführung Grünflächenkataster	11.000 €	11.000 €	5	2.200 €		2.200 €
011001	004-18	Kanal- und Straßenkataster	15.000 €	15.000 €	5	3.000 €		3.000 €
011001	004-19	Internetauftritt für mobile Endgeräte	45.000 €	45.000 €	3	15.000 €		15.000 €
011301	390-0	Villa Kemper - Einrichtung Behindertenrampe	5.000 €	5.000 €	15	333 €		333 €
011301	399-0	Nutzungsänderung Geb. Hauptschule Mastholte	25.000 €	25.000 €	33	758 €		758 €
020101	400-0	Anschaffung mobiler Gefahrenabwehr	10.000 €	10.000 €	15	667 €		667 €
021501	006-0	Feuerwehrfahrzeuge	380.000 €	380.000 €	20	19.000 €		19.000 €
021501	009-0	Ausrüstungsgegenstände f.d. Feuerwehr	75.000 €	75.000 €	10	7.500 €		7.500 €
021501	270-0	Feuerwehrgerätehaus Mastholte	1.100.000 €	2.600.000 €	60	43.333 €		43.333 €
021501	270-1	Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Einrichtung	92.500 €	112.500 €	15	7.500 €		7.500 €
021501	271-0	Sirenen Katastrophenschutz	10.000 €	10.000 €	15	667 €		667 €
030110	014-0	Schulbushaltestellen	2.000 €	2.000 €	10	200 €		200 €
030110	162-0	Schulbudget GS NK Sondermittel	13.300 €	13.300 €	15	887 €		887 €

Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsansatz 2019	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenaufösungen	Netto-belastung
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	2.000 €	2.000 €	4	500 €		500 €
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	1.000 €	1.000 €	5	200 €		200 €
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	351-0	Emsschule - Fenstersanierung	120.000 €	480.000 €	22	21.818 €		21.818 €
030110	351-1	Emsschule - Flachdachsanierung	175.000 €	350.000 €	22	15.909 €		15.909 €
030110	351-2	Emsschule - Verbindung Verwaltungstrakt	50.000 €	150.000 €	22	6.818 €		6.818 €
030110	351-3	Emsschule - Innenraumsanierung	50.000 €	200.000 €	22	9.091 €		9.091 €
030110	351-4	Emsschule - Gebäudeautomation	44.000 €	180.000 €	22	8.182 €		8.182 €
030110	398-0	Innenraumsanierung Marienschule Varesell	50.000 €	100.000 €	8	12.500 €		12.500 €
030140	019-0	Einrichtungsgegenstände GYMN Rietberg	2.000 €	2.000 €	15	133 €		133 €
030140	243-0	Parkfläche "VEZ/Gymnasium"	390.000 €	790.000 €	40	19.750 €		19.750 €
030140	267-0	Gymnasium - PCB-Sanierung Neubau	1.750.000 €	25.462.500 €	60	424.375 €		424.375 €
030140	302-0	Gymnasium - EDV Ausstattung - Hardware	5.000 €	5.000 €	4	1.250 €		1.250 €
030140	306-0	Gymnasium - EDV Ausstattung - Software	2.000 €	2.000 €	5	400 €		400 €
030150	303-0	Gesamtschule - EDV Ausstattung - Hardware	5.000 €	5.000 €	4	1.250 €		1.250 €
030150	307-0	Gesamtschule - EDV Ausstattung - Lizenzen	2.000 €	2.000 €	5	400 €		400 €
030150	338-0	Sanierung Klassen für die Gesamtschule	65.000 €	404.000 €	15	26.933 €		26.933 €
030150	354-0	Gesamtschule - Anbau Küche	100.000 €	100.000 €	10	10.000 €		10.000 €
030150	354-1	Gesamtschule - Einrichtungsgegenst. Lehrküche	35.000 €	35.000 €	10	3.500 €		3.500 €
040101	109-3	Inventar Cultura	77.350 €	77.350 €	8	9.669 €		9.669 €
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	Kunsthause - Ankauf von Kunstgegenständen	2.500 €	2.500 €	0			- €
050301	298-0	Neubau Obdach Sandfeldstr. 3	50.000 €	825.000 €	40	20.625 €		20.625 €
050301	335-1	Umbau Container Sandfeldstraße 5	100.000 €	100.000 €	8	12.500 €		12.500 €
060201	355-0	Neubau / Sanierung eines Jugendhaus (Ansatz nur für Planung)	200.000 €	400.000 €	60	6.667 €		6.667 €
060202	025-0	Anlage von Kinderspielplätzen	40.000 €	40.000 €	10	4.000 €		4.000 €
080101	016-0	Baukosten Sporthalle Neuenkirchen	50.000 €	50.000 €	36	1.389 €		1.389 €
080101	223-0	Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	5.000 €	5.000 €	10	500 €		500 €
080101	238-0	Umbau und Sanierung Sportheim NK	100.000 €	100.000 €	23	4.348 €		4.348 €
080101	352-0	Sporthalle Emsschule - Nutzung als Versammlungsstätte	100.000 €	100.000 €	11	9.091 €		9.091 €
080101	393-0	Errichtung eines Funktionsgebäudes Sportplatz SZ Rietberg	50.000 €	300.000 €	60	5.000 €		5.000 €
080101	394-0	Erweiterung Sportheim Druffel (Ansatz nur für Planung)	50.000 €	50.000 €	25	2.000 €		2.000 €
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	247-1	Flutlicht Sportplatz Varesell	45.000 €	45.000 €	30	1.500 €		1.500 €
090101	385-0	Ausbau NGA Breitbandinfrastruktur	3.650.000 €	7.300.000 €	20	365.000 €	300.000 €	65.000 €
090101	401-0	Ausbau Giga-Breitband Gewerbegebiet	790.000 €	790.000 €	20	39.500 €	35.350 €	4.150 €
100301	409-0	Sanierung Johanneskapelle	150.000 €	950.000 €	60	15.833 €		15.833 €
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 Radwegmaßnahmen	5.000 €	5.000 €	40	125 €		125 €
120101	045-0	Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen	20.000 €	20.000 €	40	500 €		500 €
120101	046-0	Planungen f. Anträge Straßenbaufördermaßnahm.	5.000 €	5.000 €	40	125 €		125 €

Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsansatz 2019	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenaufösungen	Nettobelastung
120101	048-0	Radweg Wiedenbrücker Straße 2 BA (i.d.OD)	30.000 €	190.000 €	40	4.750 €		4.750 €
120101	054-2	GW Am Bahnhof - 3. BA (Weidenweg)	40.000 €	410.000 €	40	10.250 €		10.250 €
120101	057-0	Ausbau Efeuweg/Holunderweg	20.000 €	155.000 €	40	3.875 €		3.875 €
120101	062-0	Parkleitsystem	5.000 €	5.000 €	5	1.000 €		1.000 €
120101	072-0	Endausbau BG Wortstraße	270.000 €	300.000 €	40	7.500 €		7.500 €
120101	079-0	Bushaltestellen im Stadtgebiet	50.000 €	50.000 €	10	5.000 €	4.250 €	750 €
120101	088-0	Anliegerbeiträge	160.000 €	160.000 €	40	4.000 €		4.000 €
120101	088-1	Erschließungsbeiträge	485.500 €	485.500 €	40	12.138 €		12.138 €
120101	093-0	Parkplatz/Parkpalette ZOB	100.000 €	3.350.000 €	40	83.750 €		83.750 €
120101	114-0	"Am Markt" Straßenendausbau	420.000 €	920.000 €	40	23.000 €		23.000 €
120101	134-1	Fahrradbügel / Fahrradboxen	5.000 €	10.000 €	15	667 €		667 €
120101	135-0	Umgestaltung Fläche "Altes FW-Gerätehaus" Rietberg	36.000 €	36.000 €	0			
120101	139-6	"In der Feldmark", Karl Schiller-Str., Endausbau	50.000 €	660.000 €	40	16.500 €		16.500 €
120101	150-0	Lerchenweg	10.000 €	110.000 €	40	2.750 €		2.750 €
120101	174-0	Bürgerradweg Westerwiehe OD bis Steinhorst	475.000 €	475.000 €	40	11.875 €	3.500 €	8.375 €
120101	185-0	Knotenpunkt Mastholter Str.	280.000 €	280.000 €	40	7.000 €		7.000 €
120101	241-0	Ergänzung Straßenbeleuchtung	10.000 €	10.000 €	30	333 €		333 €
120101	284-1	BG "Am Mühlenkamp, 1. Erw., Endausbau	30.000 €	160.000 €	40	4.000 €		4.000 €
120101	297-0	BG In den Emwiesen-Klimaschutzsiedlung	130.000 €	1.290.000 €	40	32.250 €	3850	28.400 €
120101	297-2	BG In den Emwiesen - Erweiterung West	400.000 €	590.000 €	40	14.750 €		14.750 €
120101	320-1	BG Bokel West "Am Brunnen", Endausbau	125.000 €	125.000 €	40	3.125 €		3.125 €
120101	323-0	Leuchtstellen "Radweg Markenstraße - Torfweg"	20.000 €	60.000 €	30	2.000 €		2.000 €
120101	324-0	Parkplatz Schulzentrum Neuenkirchen	75.000 €	75.000 €	40	1.875 €		1.875 €
120101	328-0	Erneuerung Wirtschaftswege	683.000 €	683.000 €	20	34.150 €		34.150 €
120101	329-0	Umlegung Radweg Stennerlandstr.	80.000 €	80.000 €	40	2.000 €		2.000 €
120101	343-0	Rathausvorplatz	305.000 €	355.000 €	40	8.875 €	5.030 €	3.845 €
120101	372-0	BG Auf dem Moor (Bastraße)	75.000 €	95.000 €	40	2.375 €		2.375 €
120101	375-0	GW Bokeler Straße 2. BA - Bastraße	20.000 €	340.000 €	40	8.500 €		8.500 €
120101	391-0	Umgestaltung OD Neuenkirchen	200.000 €	200.000 €	40	5.000 €		5.000 €
120101	410-0	Verlegung Fuß-/Radweg Verbrauchermarkt Westerwieher Straße	50.000 €	50.000 €	32	1.563 €		1.563 €
120101	410-1	Kostenbeteiligung Verlegung Fuß-/Radweg Verbrauchermarkt Westerwieher Straße	50.000 €	50.000 €	32	1.563 €		1.563 €
130101	395-0	Endausbau GE Siemensstraße	130.000 €	1.330.000 €	40	33.250 €		33.250 €
130101	397-0	Einmündung Stennerladnsraße / Alte Bahntrasse	60.000 €	60.000 €	40	1.500 €		1.500 €
130101	276-0	Erneuerung und Erweiterung der Grünanlagen	100.000 €	100.000 €	10	10.000 €		10.000 €
130101	376-0	Kirchplatz Neuenkirchen	570.000 €	970.000 €	40	24.250 €	21.198 €	3.053 €
130101	376-2	Kirchplatz Neuenkirchen Abriss Gebäude Lange Str. 107	75.000 €	75.000 €	40	1.875 €		1.875 €
140101	388-0	Heizzentrale für städt. Gebäude (Technik)	135.350 €	406.000 €	20	20.300 €		20.300 €
140101	388-0	Heizzentrale für städt. Gebäude (Gebäude)	431.000 €	1.293.040 €	40	32.326 €		32.326 €
140101	388-1	Landeszuweisung Kommunaler Klimaschutz NRW	943.000 €	2.828.960 €	40		70.724 €	
140101	388-2	Nahwärmenetz für städt. Gebäude	221.010 €	663.040 €	20	33.152 €		33.152 €
140101	388-3	E-Autos Baubetriebshof	108.150 €	108.150 €	8	13.519 €		13.519 €
140101	388-4	E-Autos Verwaltung	86.310 €	86.130 €	8	10.766 €		10.766 €
140101	388-5	Ladestationen E-Autos	30.550 €	30.550 €	15	2.037 €		2.037 €
140101	388-6	energetische Sanierung Cultura	316.380 €	949.150 €	20	47.458 €		47.458 €
150101	002-0	Einzelmaßnahmen Stadtmarketing	5.000 €	5.000 €	10	500 €		500 €

4.4 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Umlagen an Gemeindeverbände	20.960.123	21.300.000	23.320.000	23.320.000	23.320.000	23.320.000
Sozialtransferaufwendungen	1.557.519	1.710.000	1.210.000	1.110.000	990.000	890.000
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	3.598.509	3.700.000	3.527.500	1.927.500	1.927.500	1.927.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.446.805	2.754.400	3.092.300	2.528.200	2.527.700	2.484.850
Sonstige Transferaufwendungen	932.765	537.000	511.000	511.000	541.000	541.000
Summe Transferaufwendungen	29.495.721	30.001.400	31.660.800	29.396.700	29.306.200	29.163.350

Da ab dem Jahr 2019 die erhöhte Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit entfällt, sinken auch die Transferaufwendungen. Ab 2020 entfällt sowohl die Solidarpaktumlage als auch die Umlage zur Finanzierung der Fonds Deutsche Einheit.

Transferaufwendungen

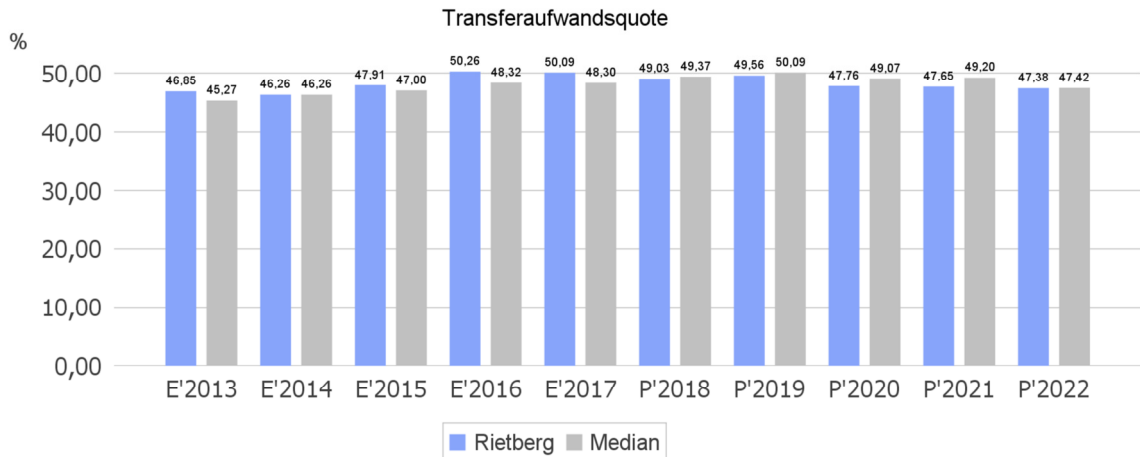
	Erläuterung	E'2017	P'2018	P'2019
Transferaufwendungen		29.495.721	30.001.400	31.660.800
531301 - Zuweisg an Zweckverbände f.lfd. Zwecke	Zuschuss Wasserverbände	261.502	265.000	279.000
531501 - Zusch. a.verb.Untern.,Beteil. u.Sonderver.lfd. Zw.	Zuschuss Gartenschauпарк	607.350	630.000	640.000
531701 - Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	Wirtschaftsförderung Kanalanschlussbeiträge	157.398	31.000	17.000
531801 - Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	**siehe nachstehende Tabelle	1.413.055	1.828.400	2.156.300
531802 - Zusch.a.übr.Ber.f.lfd.Zw.(Inv.Förd.)		7.500	--	--
533101 - Soziale Leistungen an nat.Pers. außerh.v.Einrichg	Windelzuschuss	--	20.000	20.000
533901 - Sonst. soz. Leistungen außerh. v. Einr. (AsylblG)		1.083.159	1.300.000	900.000
533902 - Krankenhilfe außerh. v. Einrichg (AsylblG)		258.768	230.000	150.000
533911 - Sonst. soz. Leistungen in Einr. (AsylblG)		215.592	160.000	140.000
534101 - Gewerbesteuerumlage		1.838.654	1.876.800	1.927.500
534201 - Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit		1.759.855	1.823.200	1.600.000
537101 - Allgemeine Umlagen Land u. Nachzahlg. Solid.beitr.	Solidaritätsumlage	310.787	--	--
537301 - Zweckverbandsumlagen	VHS-Reckenberg-Ems	106.793	107.000	111.000
537401 - Kreisumlage - allgemein		14.252.113	13.700.000	15.320.000
537501 - Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt		6.708.010	7.600.000	8.000.000
539101 - Sonstige Transferaufwendungen	Krankenhausinvestitions-pauschale (bis 2017)	515.185	--	--
539901 - Sonstige Transferaufwendungen	Krankenhausinvestitions-pauschale (ab 2018)	--	430.000	400.000

** Erläuterung Zuschüsse an übrige Bereiche

	E'2017	P'2018	P'2019
Zuschüsse Schulsozialarbeit	326.011	397.500	396.600
Zuschuss Caritas Ehrenamtskoordination	63.000	54.000	54.000
Zuschüsse Kulturig, Vereine, Verbände, Pfarrbüchereien,Erstattungen Rietberg-Pass	164.970	212.900	391.500
Auflösung Zuschüsse Bibeldorf, Breitbandversorgung u. Friedhofskapelle	68.225	68.250	68.250
Betriebskostenzuschüsse KiTa-Träger	630.265	670.400	790.400
Zuschüsse Modernisierung Gebäude Hist. Stadtkerne; Fassaden- u. Denkmalpflege; Förderung Erwerb Altbauten im Stadtgebiet	160.584	425.350	385.550
Zuschuss Altlastensanierung BG Luisenstraße	0	0	70.000

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.



4.4.1 Kreisumlage

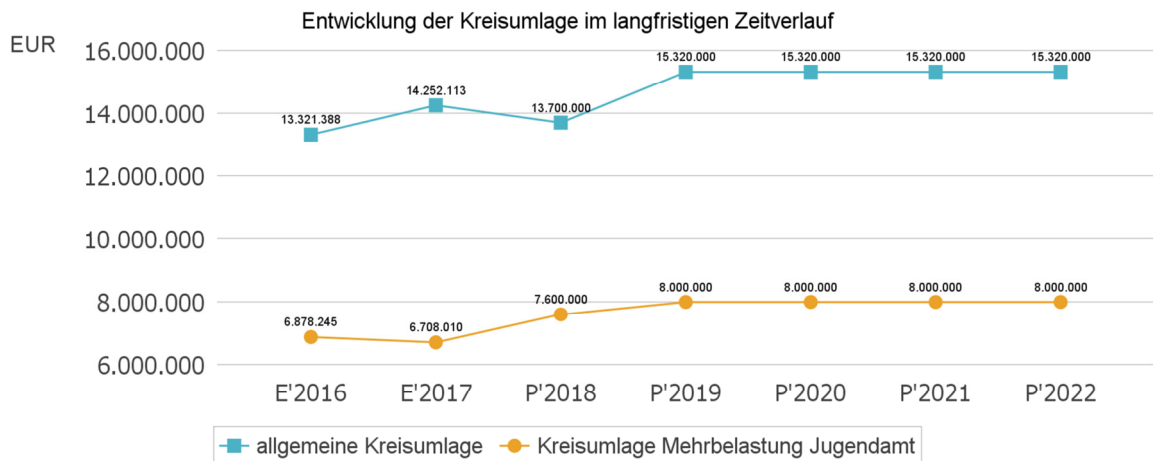
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
allgemeine Kreisumlage	13.700.000	15.320.000	1.620.000
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	7.600.000	8.000.000	400.000

Vorläufige Berechnung der Kreisumlage nach dem Entwurf des Kreishaushalts

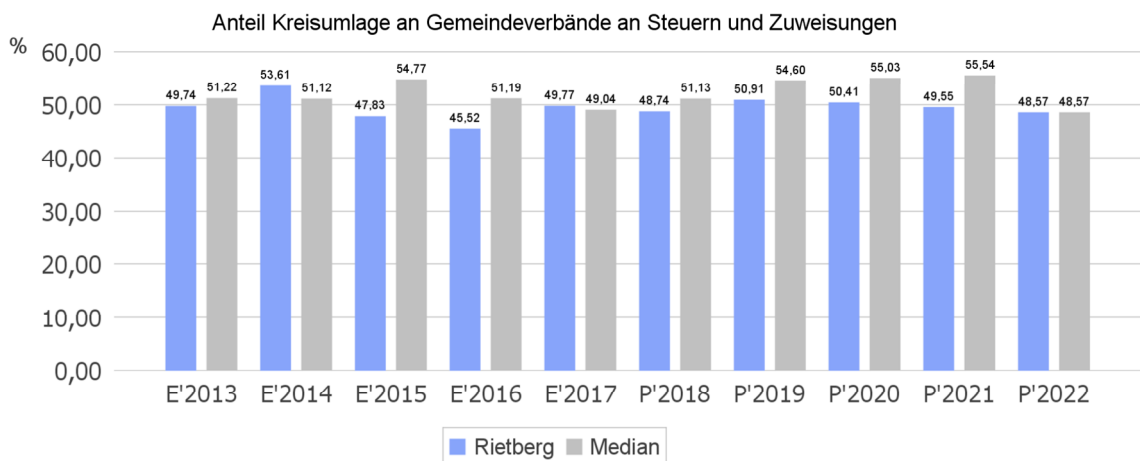
	Ist 2018	Plan 2019	+/-
Steuerkraftmesszahl	41.732.031	46.369.803	4.637.772
+ Schlüsselzuweisungen	0	0	0
= Umlagegrundlage	41.732.031	46.369.803	4.637.772
Hebesatz für die allgemeine Umlage	32,77%	32,41%	-0,36%
Hebesatz f.d. Mehrbelastung Jugendamt	18,00%	17,21%	-0,79%
Gesamthebesatz	50,77%	49,62%	-1,15%
= Kreisumlage	21.187.490	23.008.696	1.821.206
davon allgemeine Umlage	13.675.675	15.028.453	1.352.778
davon Jugendamtsumlage	7.511.815	7.980.243	468.428



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.

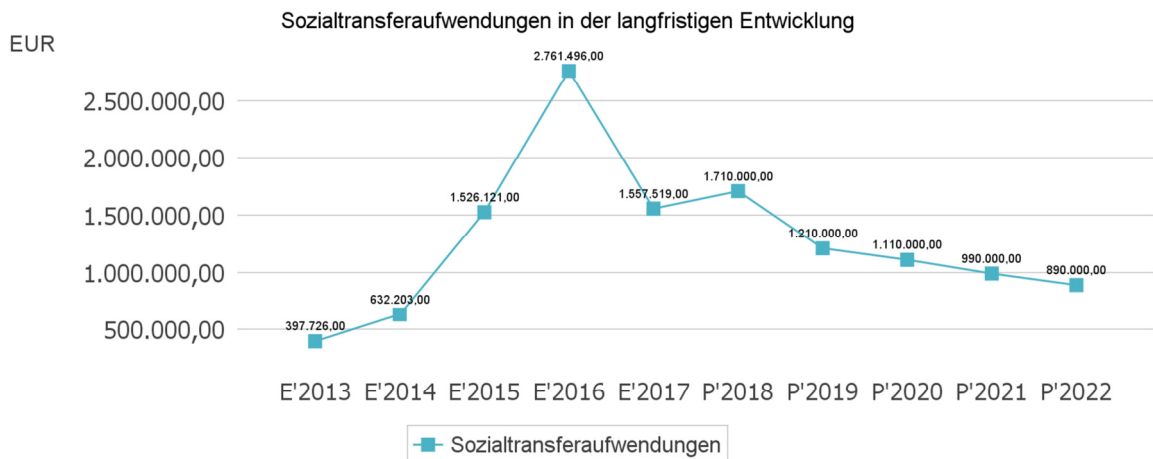


4.4.2 Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwand

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
Sozialtransferaufwendungen	1.710.000	1.210.000	-500.000



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'2016	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.824.070	3.346.858	3.047.290	3.080.680	2.996.380	3.016.380	3.030.880

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

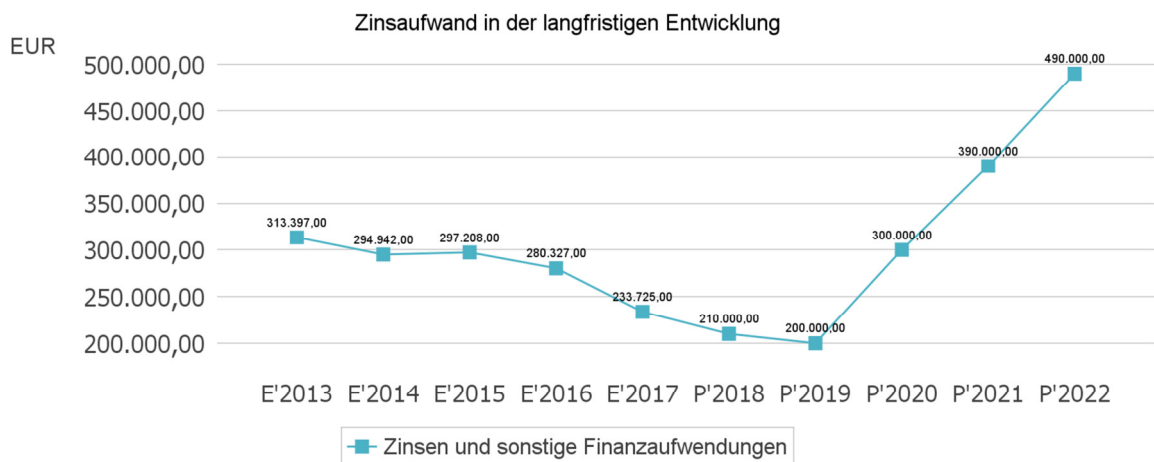
<https://www.rietberg.de/rathaus/finanzen> entnommen werden.

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

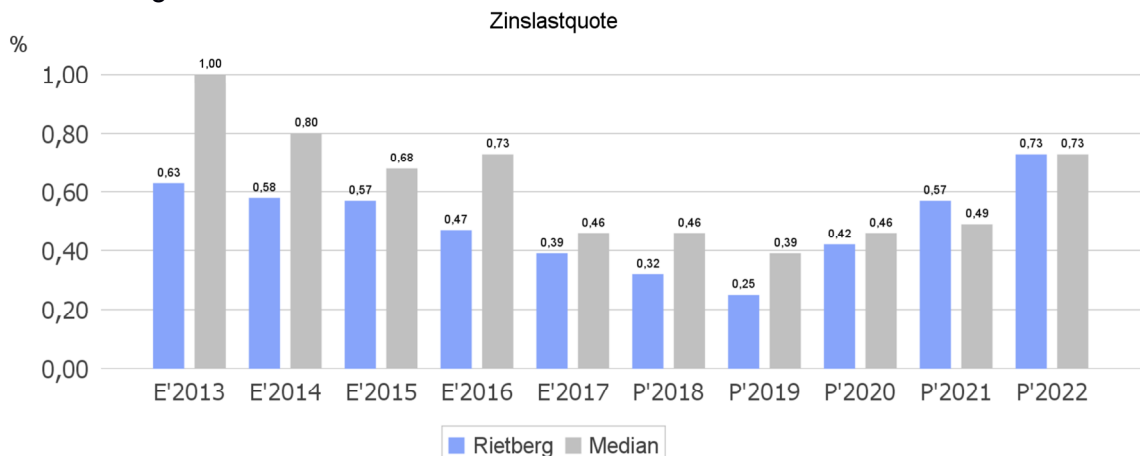
	P'2018	P'2019	Abweichung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210.000	200.000	-10.000



Für den Neubau und die Sanierung des Gymnasiums müssen voraussichtlich ab dem Jahr 2019 Kredite aufgenommen werden. Dadurch erhöhen sich auch die Zinsaufwendungen in den Folgejahren.

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.



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 GartenschauPark Rietberg GmbH. Der Wert der Gesellschaft wird durch den stetigen Abbau des im Landesgartenschaujahr erwirtschafteten Überschusses dauerhaft gemindert. Daraus ergibt sich im Jahr 2019 voraussichtlich eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 230 T€.

Demgegenüber stehen Sonderposten zur Finanzanlage aus dem LGS-Zuschuss des Landes NRW von 136 T€, die ebenfalls direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Saldiert ergibt sich eine Minderung des Eigenkapitals in Höhe von 94 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 2018	Plan 2019	Abweichung
Ordentliche Erträge	60.483.810	63.125.030	2.641.220
Ordentliche Aufwendungen	61.193.880	63.888.280	2.694.400
Ordentliches Ergebnis	-710.070	-763.250	-53.180
Finanzerträge	935.000	958.000	23.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210.000	200.000	-10.000
Finanzergebnis	725.000	758.000	33.000
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	14.930	-5.250	-20.180
Jahresergebnis	14.930	-5.250	-20.180

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2016	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Ordentliches Ergebnis	3.590.520	1.261.670	-710.070	-763.250	1.815.654	2.608.830	1.303.810
Finanzergebnis	502.004	617.777	725.000	758.000	658.000	568.000	468.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	4.092.524	1.879.447	14.930	-5.250	2.473.654	3.176.830	1.771.810
Jahresergebnis	4.092.524	1.879.447	14.930	-5.250	2.473.654	3.176.830	1.771.810

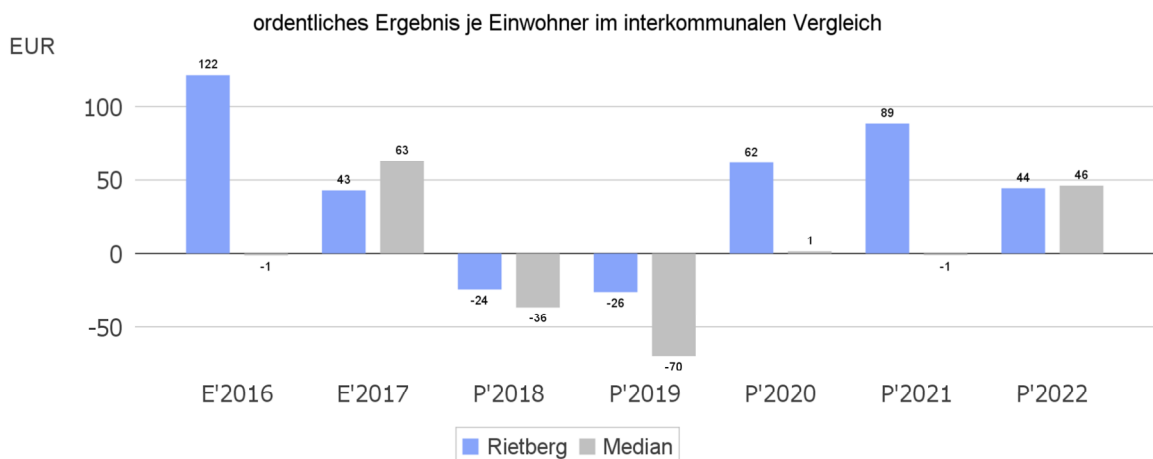
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

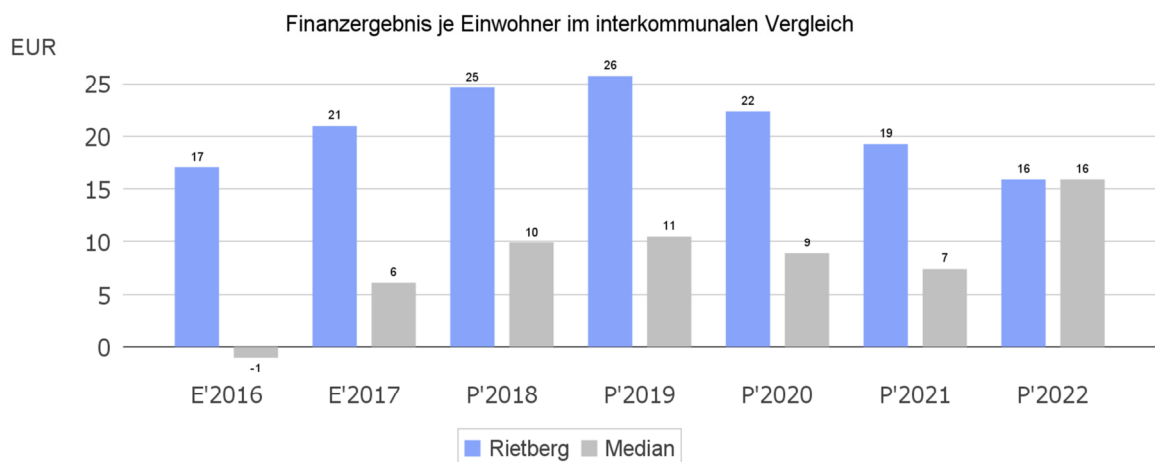
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



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.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan - Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.351.360	59.752.580	2.401.220
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.010.380	57.263.780	2.253.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.340.980	2.488.800	147.820
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.584.552	10.267.356	682.804
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.563.600	21.616.300	3.052.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.979.048	-11.348.944	-2.369.896
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.638.068	-8.860.144	-2.222.076
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.250.000	4.400.000	150.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	202.000	320.000	118.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.048.000	4.080.000	32.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-2.590.068	-4.780.144	-2.190.076

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

Finanzplan im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.190.633	57.351.360	59.752.580	59.839.210	60.613.710	59.563.810
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.131.716	55.010.380	57.263.780	55.114.320	55.228.830	55.380.550
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.058.917	2.340.980	2.488.800	4.724.890	5.384.880	4.183.260
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.624.802	9.584.552	10.267.356	9.312.496	6.765.256	5.644.996
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.589.647	18.563.600	21.616.300	21.460.040	19.592.050	17.060.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.964.845	-8.979.048	-11.348.944	-12.147.544	-12.826.794	-11.415.304
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	94.072	-6.638.068	-8.860.144	-7.422.654	-7.441.914	-7.232.044
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.915.714	4.250.000	4.400.000	6.400.000	6.000.000	6.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.700.217	202.000	320.000	450.000	470.000	470.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	215.498	4.048.000	4.080.000	5.950.000	5.530.000	5.530.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	309.569	-2.590.068	-4.780.144	-1.472.654	-1.911.914	-1.702.044

6.1 Investitionstätigkeit

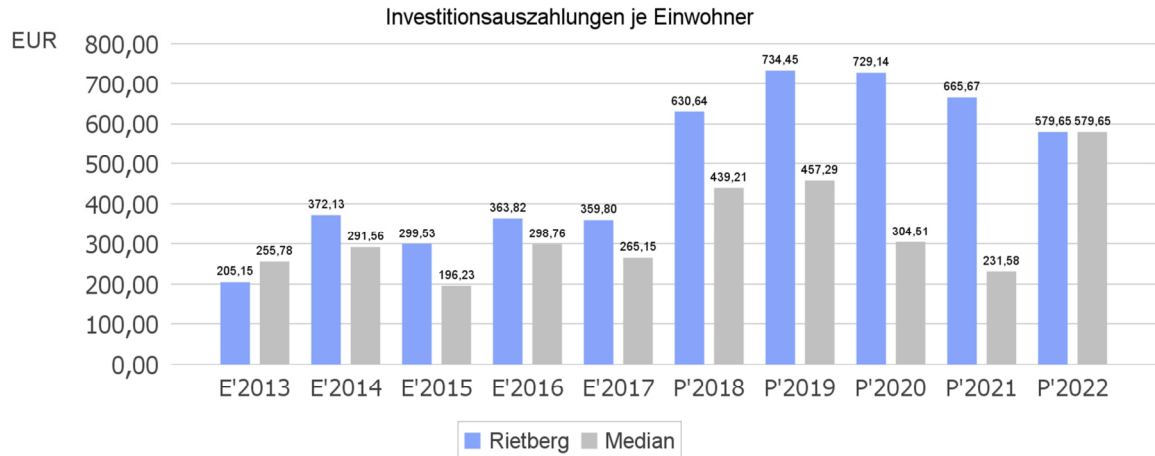
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	E'2016	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.750.402	3.165.727	7.078.602	7.590.806	7.350.346	4.023.206	2.956.946
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.365.354	3.759.049	1.500.000	2.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	14.043	34.383	4.150	26.050	17.550	11.050	13.050
Beiträge und ähnliche Entgelte	539.166	1.665.642	1.001.800	650.500	744.600	1.531.000	1.475.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.668.964	8.624.802	9.584.552	10.267.356	9.312.496	6.765.256	5.644.996
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	57.420	208.000	3.750.000	4.440.000	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.716.324	1.938.250	3.720.000	4.400.000	2.550.000	2.550.000	2.175.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	940.687	1.522.948	1.385.600	2.422.010	1.599.800	1.622.840	1.643.800
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	186.636	208.726	66.000	66.000	67.000	70.000	75.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.754.836	6.706.159	9.562.000	10.288.290	17.243.240	15.349.210	13.166.500
Sonstige investive Auszahlungen	53.400	5.565	80.000	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	10.709.303	10.589.647	18.563.600	21.616.300	21.460.040	19.592.050	17.060.300

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:



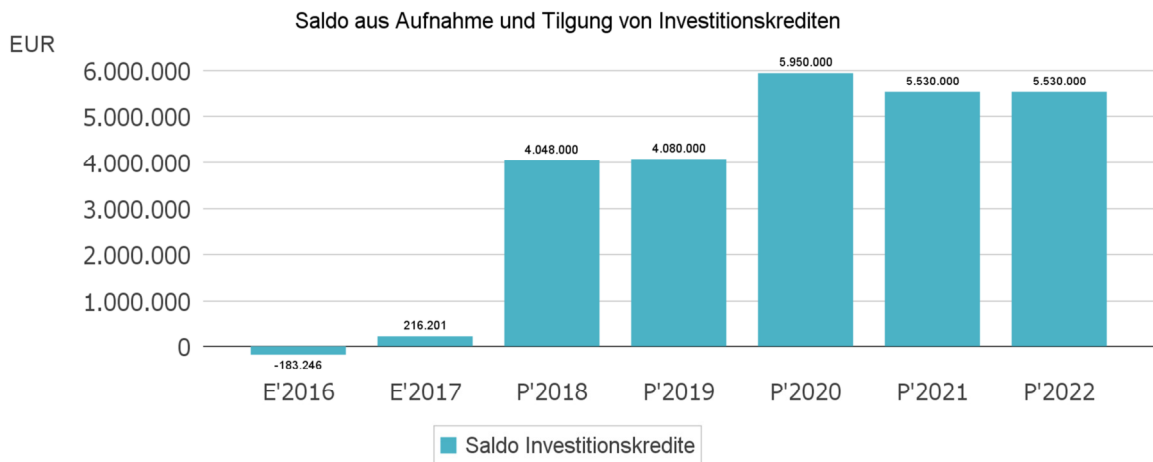
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

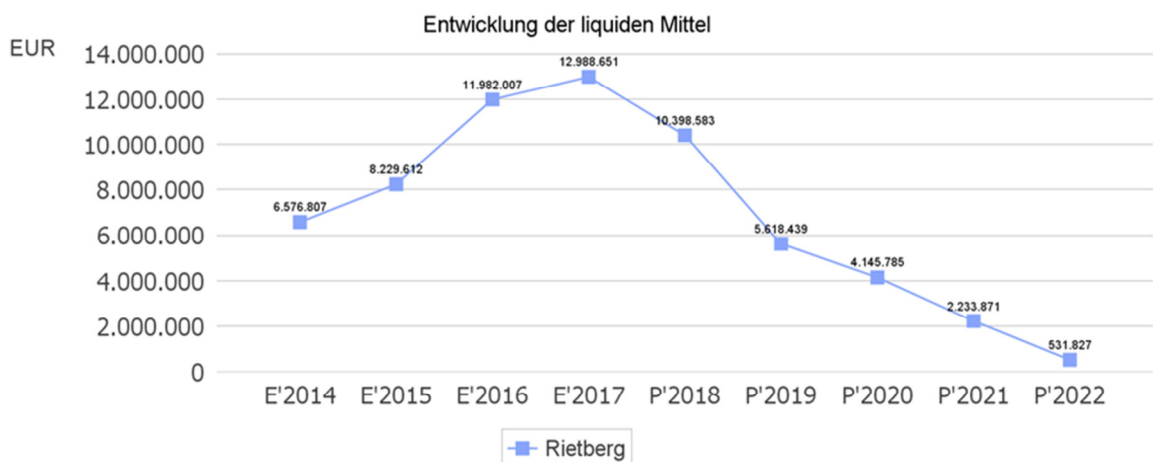
	E'2016	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Kreditaufnahmen für Investitionen	416.209	2.916.418	4.250.000	4.400.000	6.400.000	6.000.000	6.000.000
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	--	-704	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	416.209	2.915.714	4.250.000	4.400.000	6.400.000	6.000.000	6.000.000
Tilgung von Investitionskrediten	599.455	2.700.217	202.000	320.000	450.000	470.000	470.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	599.455	2.700.217	202.000	320.000	450.000	470.000	470.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-183.246	215.498	4.048.000	4.080.000	5.950.000	5.530.000	5.530.000

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:



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:

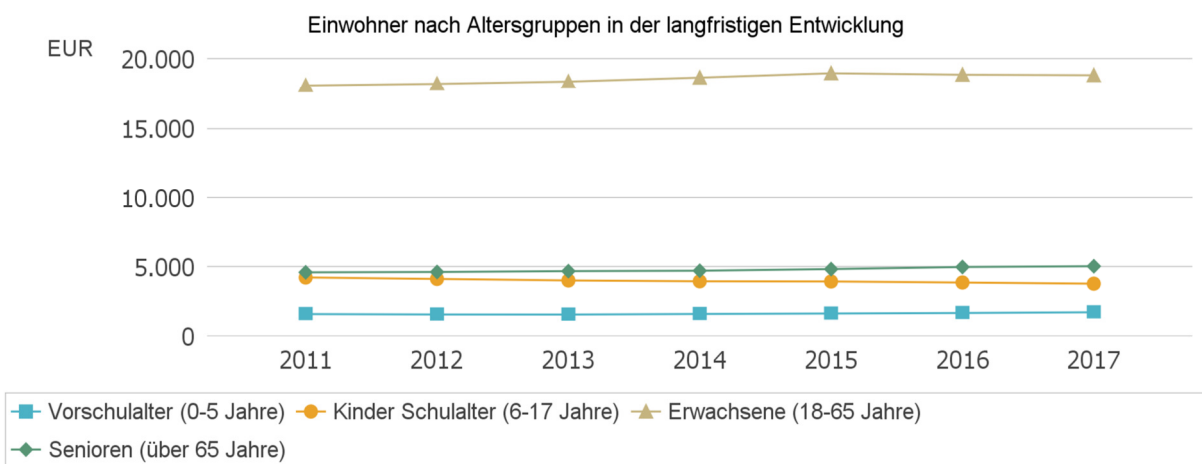
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner	28.696	28.990	29.436	29.436	29.432
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	757	822	832	901	913
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	851	826	848	817	857
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.024	3.963	3.949	3.876	3.792
Jugendliche 18-20 Jahre	1.111	1.094	1.109	1.125	1.104
Einwohner 21-45 Jahre	8.939	8.957	9.145	9.036	8.962
Einwohner 46-65 Jahre	8.329	8.615	8.723	8.712	8.771
Senioren (über 65 Jahre)	4.685	4.713	4.830	4.977	5.033

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

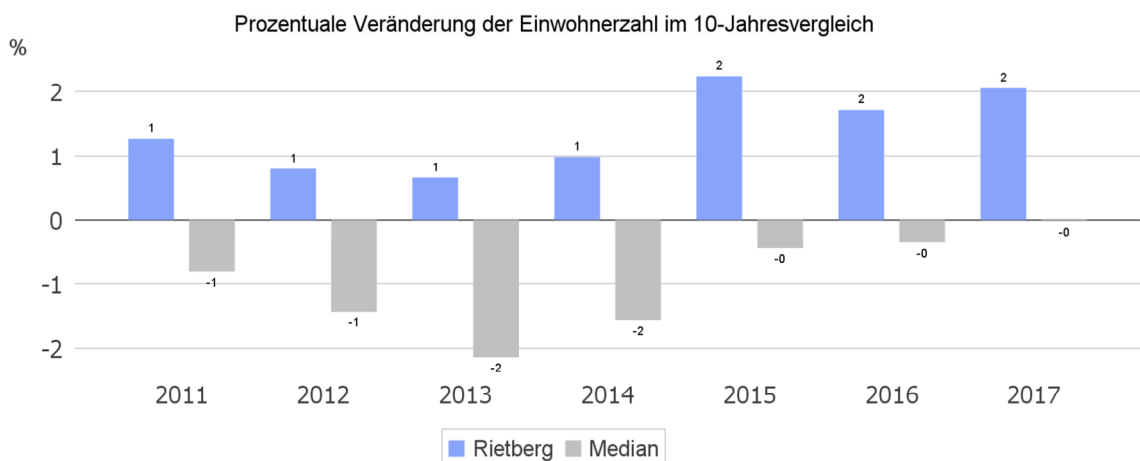
Einwohner nach Altersgruppen in der langfristigen Entwicklung

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.640	1.613	1.608	1.648	1.680	1.718	1.770
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.234	4.129	4.024	3.963	3.949	3.876	3.792
Erwachsene (18-65 Jahre)	18.099	18.218	18.379	18.666	18.977	18.873	18.837
Senioren (über 65 Jahre)	4.598	4.623	4.685	4.713	4.830	4.977	5.033

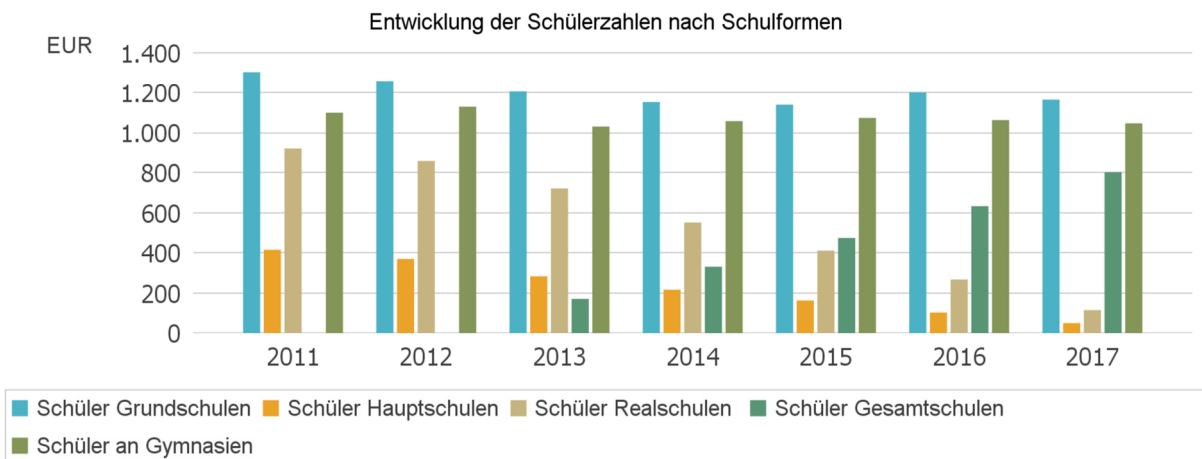
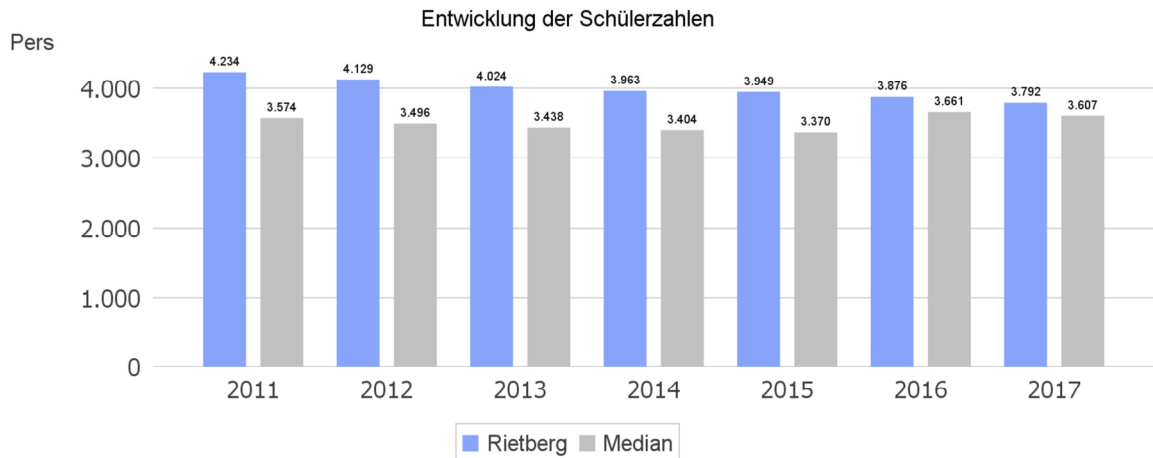


Prozentuale Veränderung der Bevölkerung

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. 2001 - 2011; 2002 - 2012) verändert hat.



7.1.1 Entwicklung der Schülerzahlen



Entwicklung der Schülerzahlen nach Schulformen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Schüler Grundschulen	1.305	1.261	1.206	1.153	1.140	1.201	1.165
Schüler Hauptschulen	414	369	284	218	165	106	49
Schüler Realschulen	922	855	720	553	410	268	118
Schüler Gesamtschulen	--	--	173	331	472	633	800
Schüler an Gymnasien	1.100	1.130	1.031	1.058	1.074	1.063	1.047

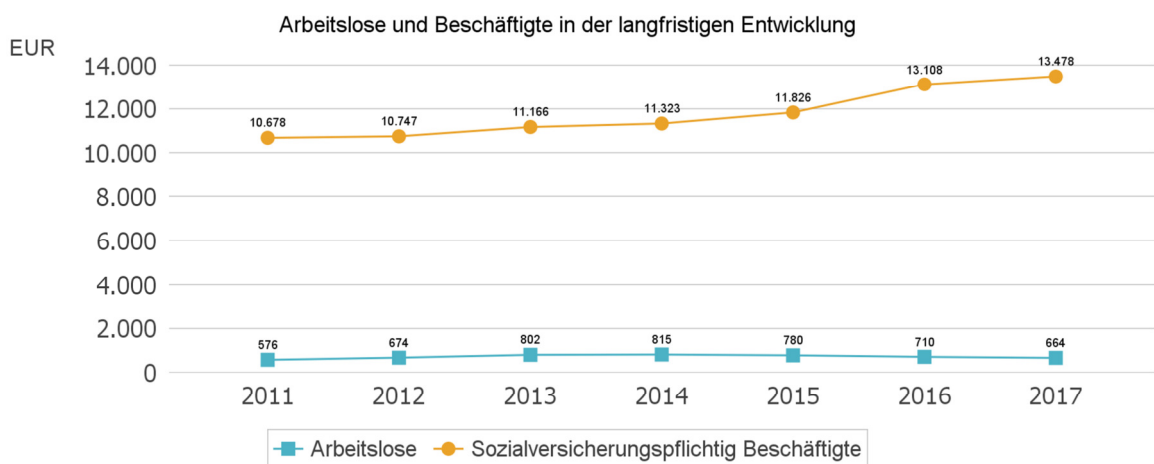
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

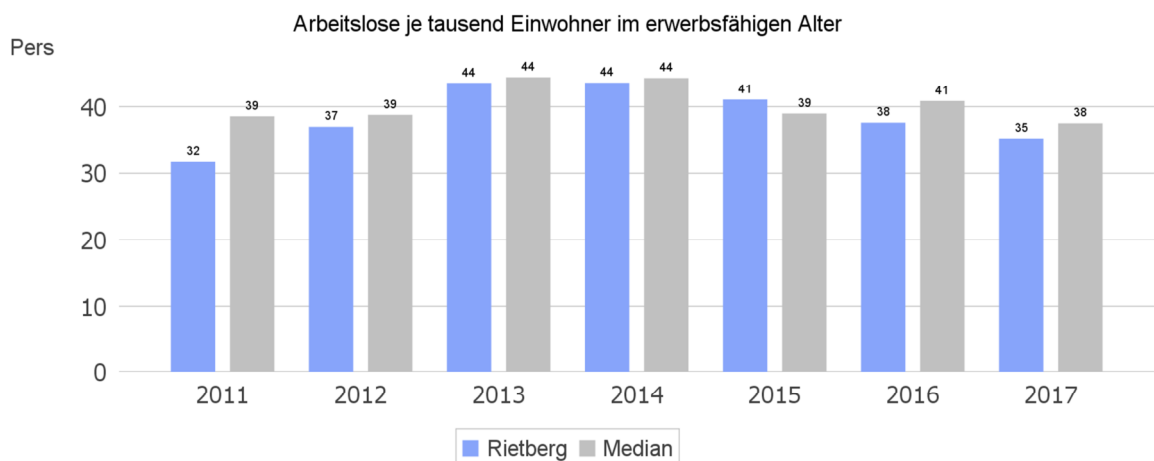
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	802	815	780	710	664
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	75	84	85	79	52
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	145	172	136	129	148
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	11.166	11.323	11.826	13.108	13.478

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



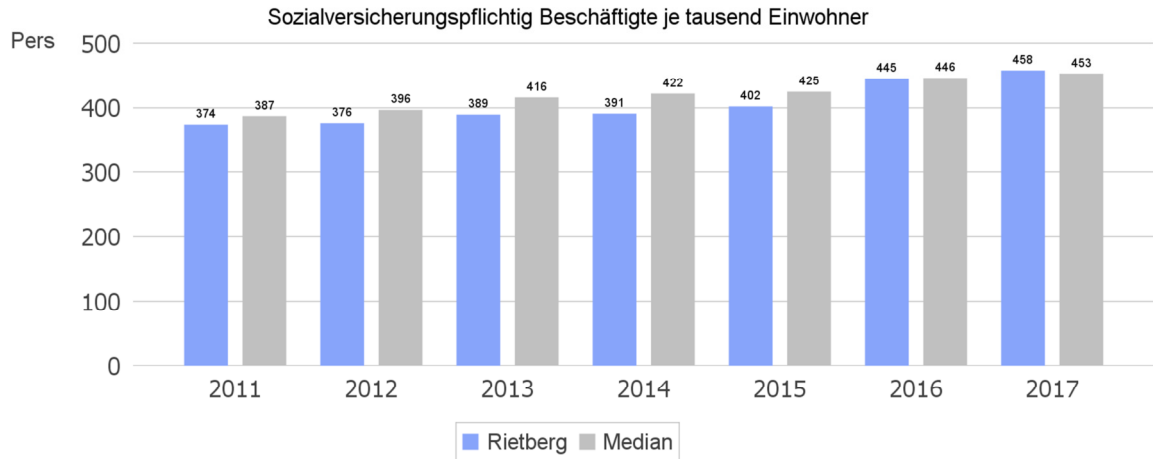
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.

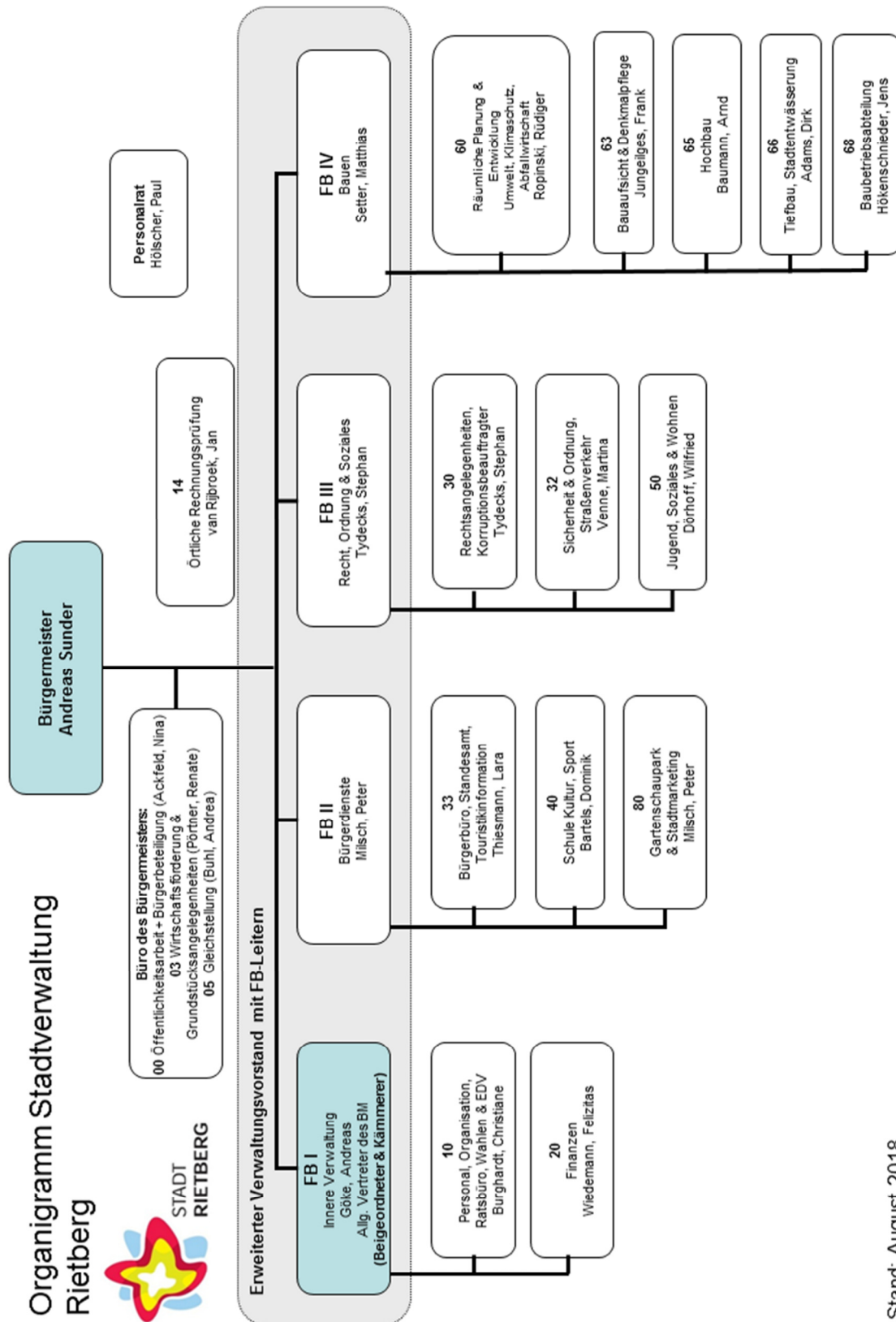


Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

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.



7.3 Organisationsstruktur und Bedienstete der Stadt



Stand: August 2018

Anzahl der besetzten Stellen am 30.06.2018 (ohne Elternzeit und Minijob)

	Stadt Rietberg			Abwasserbetrieb Rietberg			Gartenschaupark GmbH		
	insgesamt	davon		insgesamt	davon		insgesamt	davon	
		männlich	weiblich		männlich	weiblich		männlich	weiblich
Beamte	31	18	13						
(davon Teilzeitstellen)	2								
Tarifkräfte	150	74	76	8	7	1	13	5	8
(davon Teilzeitstellen)	50			1			3		
Nachwuchskräfte udgl.									
a) Beamtenanwärter	2		2						
b) Auszubildende	3		3						
c) Anerkennungspraktikanten	1		1						
d) Vorpraktikanten									
e) Rechtsreferendare									
f) Arbeitskräfte aufgrund von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen									
Insgesamt	187	92	95	8	7	1	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Bemerkungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Steuerhebesätze											
Grundsteuer A	192%	192%	209%	209%	209%	209%	280%	280%	280%	280%	
Grundsteuer B	355%	355%	413%	413%	413%	413%	425%	425%	425%	425%	
Gewerbesteuer	389%	389%	400%	400%	400%	400%	414%	414%	414%	414%	
Hundsteuer je Hund											
bei einem Hund	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	
bei zwei Hunden	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	
bei mehr Hunden	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	
Vergnügungssteuer											
für Geldspielgeräte											
- in Spielhallen	14%	14%	14%	14%	14%	16%	16%	16%	16%	16%	(vom Einspielergebnis)
- in Gaststätten	14%	14%	14%	14%	14%	16%	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	114,00	101,40	108,12	115,56	109,44	111,12	114,00	114,00	121,28	(pro Jahr)
120-Liter-Behälter	161,64	171,00	151,92	162,48	173,28	164,64	166,68	171,12	171,12	181,88	(pro Jahr)
240-Liter-Behälter	323,28	342,00	304,20	324,24	346,68	328,92	334,20	342,24	342,24	363,76	(pro Jahr)
Bio-/Kompostbehälter (120-Liter)	114,12	106,20	99,72	113,28	113,28	107,52	101,28	87,00	87,00	103,16	(pro Jahr)
Saison-Kompostgefäß (120-Liter)					77,12	73,32	72,48	59,20	59,20	70,08	
Papiertonne	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	(pro Jahr, entfällt ab 2009)
70-Liter-Müllsack	3,70	4,60	4,60	7,50	7,50	6,50	8,00	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	2,70	2,79	2,55	2,55	2,55	2,64	2,64	2,64	2,16	2,60	(je m³ Wasserverbrauch)
Einwohnergleichwert (EGW)	108,00	111,60	102,00	102,00	102,00	105,60	105,60	105,60	86,40	104,00	(je Ew., fehlende Wasserverbrauchsdaten)
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	15,40	15,40	15,40	17,90	18,20	40,00	37,00	26,30	23,30	35,60	(je m³ Abwasser)
Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen	26,75	26,75	26,75	21,90	23,60	35,60	35,60	26,75	26,60	38,00	(je m³ Fäkalschlamm)
Regenwassergebühr	14,04	14,40	14,40	12,24	12,24	17,64	0,48	0,45	0,42	0,32	(bis 2016: je angef. 50 m², min. 200 m²; ab 2016 je qm)
Einleit. v. Kühlwasser i. d. RW-Kanal	0,38	0,39	0,39	0,33	0,33	0,47	0,65	0,61	0,57	0,43	(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	0,70	0,70	0,93	0,93	0,80	0,50	0,65	0,65	0,20	0,12	(je lfdm. Frontlänge)
Winterwartung	0,25	0,50	0,85	0,35	0,70	1,00	0,65	0,20	0,20	0,40	(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 2019) 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.

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

Produkt 010601 – Zentrale Dienste

A 124-0 Neuanschaffungen Rathaus 35.000 €

Im Zuge der zukünftigen Unterbringung der Abteilung Finanzen ist angedacht, die Bereiche Haushaltswirtschaft; Stadtkasse, Steuern und Zentrale Vergabestelle wieder in einem Gebäude unterzubringen. Vor diesem Hintergrund müssen neue Möbel (Aktenschränke) angeschafft werden. Geplant ist außerdem die Ersatzbeschaffung von Kopierern und Bürostühlen.

A 127-0 Beschaffungen von Dienstfahrzeugen 13.700 €

Die Mittel werden für notwendige Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen benötigt.

E 250-1 Zuwendung durch „Stadterneuerungsprogramm 2014“ 651.760 €

Die Modernisierung und energetische Sanierung einschließlich Barrierefreiheit des Gebäudes „Rügenstraße 1“ wird aus Stadterneuerungsmitteln bezuschusst. Im Jahr 2019 ist mit der o.a. Einzahlung zu rechnen.

A 367-0 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau) 8.000 €

Für die Anschaffung von (Sonder-)Ausstattungen für z. B. Hausmeisterfahrzeuge, Lagerräume (Luftentfeuchter), Büros (elektrische Heizkörper, Beamer) und Sportheime werden ca. 8.000 € benötigt.

A 368-0 Geräte und Maschinen (Hausmeister) 5.000 €

Für die Anschaffung diverser Maschinen und Geräte für die Bewirtschaftung von Grünflächen und Gebäuden werden voraussichtlich 5.000 € benötigt.

A 392-0 E-Bike Ladestation (Verwaltung) 5.000 €

Für die E-Bikes der Stadtverwaltung soll eine Ladestation installiert werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich in 2019 auf 5.000 €.

Produkt 010602 – Baubetriebsabteilung

E 077-0 Verkauf von Fahrzeugen 23.000 €

A 077-0 Neuanschaffung von Fahrzeugen 178.000 €

Es ist vorgesehen, einen Traktor und einen Container-Anhänger zu ersetzen. Der Verkaufserlös für die alten Fahrzeuge wird auf insgesamt 23.000 € geschätzt.

E 078-0 Verkauf von Maschinen 3.000 €

A 078-0 Neuanschaffungen von Maschinen 84.000 €

Es sollen ein Frontmulcher und Container ersetzt werden. Zudem sind Haushaltsmittel für einen Auslegearm für Schmalpurschlepper mit Mähkopf sowie für einen Kehrbesen für LKW vorgesehen. Weitere Haushaltsmittel werden für die Ersatzbeschaffung verschiedener Kleinmaschinen benötigt. Der Verkaufserlös für die alten Maschinen wird auf 3.000 € geschätzt.

Produkt 010801 – Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

A 141-0 Zuführung zum wvk-Versorgungsfonds 66.000 €

Der Versorgungsfond, der bei den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kwv) in Münster geführt wird, ist in der Bilanz als Finanzanlage auszuweisen. 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 79.000 €

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.

A 004-0 Erwerb von ADV-Programmen 119.000 €

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. Zudem läuft der Support für die eingesetzten

Versionen der SQL (Datenbank) Server zum 09.07.2019 aus. Daher ist ein Wechsel auf die aktuelle Version notwendig, wobei für 2 Basislizenzen und 165 Zugriffslizenzen ca. 28.000 € benötigt werden.

Im Jahr 2019 wechselt die regio iT auf ihren Citrix-Servern auf die aktuelle Office-Version. Hierfür sind Microsoft-Lizenzen für alle 165 Arbeitsplätze erforderlich, für die Kosten i.H.v. 61.000 € anfallen. Weiterhin werden 45 Rechner mit Windows 10 in den Einsatz kommen um zum Supportende von Windows 7 (2020) alle städtischen Rechner ersetzt zu haben. Die 45 Lizenzen kosten ca. 10.000 € und sind in diesem Ansatz berücksichtigt.

A 004-10 Baum- und Grünflächenkataster	11.000 €
<u>A 004-18 Kanal- und Straßenkataster</u>	<u>15.000 €</u>

Die 2014 eingeführte Kataster/Management Software zur digitalen Erfassung und Bearbeitung von Baum- und Grünflächendaten sowie von Kanal- und Straßendaten soll weiter ausgebaut werden.

<u>A 004-19 Internetauftritt für mobile Endgeräte</u>	<u>45.000 €</u>
-------------------------------------------------------	-----------------

Die Erneuerung des Internetauftritts ist notwendig, um dem Bürger die Inhalte auf www.rietberg.de leichter zugänglich zu machen, eine bessere Vernetzung diverser Internetseiten und –dienste (Rats- und Bürgerinformation, Serviceportal, Ferienspiele usw.) zu bieten und dies mit dem Hintergrund der neuen eGovernment Gesetze in eine Einheit zu bringen.

Produkt 011301 – Immobilienverwaltung

E 080-0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.800.000 €
A 080-0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3.800.000 €
<u>Verpflichtungsermächtigung</u>	<u>2.000.000 €</u>

Für An- und Verkauf von Grundstücken werden Einzahlungen und Auszahlungen in der genannten Höhe erwartet.

<u>A 080-1 Grunderwerb – Abrisskosten</u>	<u>200.000 €</u>
-------------------------------------------	------------------

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

<u>A 081-0 Erwerb von Grundstücken – Rückabwicklung von Verträgen</u>	<u>150.000 €</u>
-----------------------------------------------------------------------	------------------

Zur Rücknahme von Wohnbaugrundstücken werden im Jahr 2019 ggf. 150.000 € benötigt.

<u>A 390-0 Villa Kemper – Errichtung einer Behindertenrampe</u>	<u>5.000 €</u>
-----------------------------------------------------------------	----------------

Das Gebäude Villa Kemper soll durch den Bau einer Rampe den Erfordernissen der behindertengerechten Einrichtung angepasst werden.

<u>A 399-0 Nutzungsänderung Gebäude Hauptschule Mastholte</u>	<u>25.000 €</u>
---------------------------------------------------------------	-----------------

Teile der Räumlichkeiten der ehemaligen Hauptschule Mastholte sollen einer neuen Nutzung

zugeführt werden. Die durch die Umstrukturierung voraussichtlich entstehenden Kosten werden mit rd. 25.000 € veranschlagt.

Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Produkt 020101 – Sicherheit und Ordnung

A 400-0 Anschaffung mobiler Gefahrenabwehr 10.000 €

Im Rahmen der Gefahrenabwehr wird die Anschaffung von massiven mobilen Absperreinrichtungen (Poller) erforderlich.

Produkt 021501 – Brandschutz

A 006-0 Feuerwehrfahrzeuge 380.000 €

. Verpflichtungsermächtigung 370.000 €

Zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr werden in den kommenden Jahren altersbedingt neue Löschfahrzeuge benötigt. Im Einzelnen handelt es sich um ein HLF für den Löschzug Mastholte (2019), ein HLF für den Löschzug Neuenkirchen (2020), ein ELW für den Löschzug Rietberg und ein LF Löschzug Neuenkirchen (2021) und eine Drehleiter in 2022.

E 008-0 Brandschutzpauschale – Investitionszuwendung vom Land 82.000 €

Die Stadt Rietberg erhält für die erforderlichen Investitionen im Bereich der Feuerwehr eine pauschalierte Zuwendung. Hier werden für das Jahr 2019 Zuschüsse in Höhe von rd. 82.000 € erwartet. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt bei Aktivierung des entsprechenden Anlagevermögens.

A 009-0 Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr 75.000 €

Zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr werden Haushaltsmittel in Höhe von rd. 55.000 € für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen benötigt. Außerdem werden 20.000 € zur Optimierung der Wasserzuführung und –verteilung bereitgestellt.

A 270-0 Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Neubau 1.100.000 €

A 270-1 Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Einrichtung 92.500 €

Das Feuerwehrgerätehaus Mastholte wird an der Lippstädter Straße neu errichtet. Die Kosten für den Neubau belaufen sich voraussichtlich auf rd. 3 Mio. €.

Für die Einrichtung (Möbel und EDV) werden insgesamt rd. 113.000 € benötigt, davon 92.500 € in 2019.

A 271-0 Sirenen - Katastrophenschutz 10.000 €

Um innerhalb der bebauten Gebiete die Bevölkerung effektiv warnen zu können wird im Stadtteil Mastholte eine neue Sirene angebracht. Für die Anschaffung werden ca. 10.000 € benötigt.

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt 030110 – Grundschulen

A 162-0 Schulbudget investiv (Grundschule Neuenkirchen) 13.300 €

Für den Grundschulstandort Neuenkirchen wurden Sondermittel für die Anschaffung neuer Stühle und Tische für den zweiten Jahrgang (3 Klassen mit ca. 90 Schülern) beantragt. Ein Teil der Kosten hierfür ist aus dem Schulbudget der Schule zu finanzieren (4.200 €). Die darüber hinaus benötigten Mittel in Höhe von 13.300 € werden als Sondermittel bereitgestellt.

A 351-0 Emsschule - Fenstersanierung 120.000 €

A 351-1 Emsschule - Flachdachsanieung 175.000 €

A 351-2 Emsschule - Verbindung Verwaltungstrakt 50.000 €

A 351-3 Emsschule - Innenraumsanieung 50.000 €

A 351-4 Emsschule - Gebäudeautomation 44.000 €

Die Fenster sowie das Flachdach der Emsschule sind aufgrund der Alterung zu sanieren. Hierdurch wird gleichzeitig der Wärmeschutz verbessert. Eine zusätzliche interne Verbindung im Bereich der Verwaltung soll eine innere Erschließung der Verwaltungsräume gewährleisten. Die Innenräume sollen klassenweise saniert werden. Betroffen sind die Gewerke Bodenbeläge, Wände, Akustikdecken und Beleuchtung (LED). Im Zuge der Fenstersanieung erfolgt die Gebäudeautomation (Einbau von CO₂-Wächtern, raumgenaue zentral- und rechnergesteuerte Heizungseinstellung).

Die geplanten Maßnahmen werden nach und nach in den Jahren 2019 bis 2022 durchgeführt. Insgesamt ist hierfür mit Auszahlungen in Höhe von rd. 1.360.000 € zu rechnen.

A 398-0 Innenraumsanieung Marienschule Varesell 50.000 €

Ab dem Jahr 2019 soll in der Marienschule Varesell eine Innenraumsanieung stattfinden. Saniert werden u.a. die Bereiche Verwaltung, Lehrer- und Schüler-WC, Flure, Marienfenster, Sonnenschutzanlagen und Lüftung. Für die Ausführung werden 2019 und 2020 jeweils ca. 50.000 € benötigt.

Produkt 030140 – Gymnasium

A 243-0 Parkfläche „VEZ/Gymnasium“ 390.000 €

Für die vorgesehene Umgestaltung der Parkplatzflächen am „Verwaltungs- und Erprobungsstufenzentrum“ des Gymnasiums ergibt sich nach aktuellen Kostenschätzungen ein Mittelbedarf in Höhe von rd. 790.000 €. Hiervon wurden 400.000 € bereits in 2018 bereitgestellt.

A 267-0 Sanierung Gymnasium / Neubau 1.750.000 €

Verpflichtungsermächtigung 750.000 €

Die Sanierung des Gymnasiums soll in zwei Stufen durchgeführt werden. Die erste Stufe betrifft den Kernbereich des Gymnasiums. Ein Neubau soll auf dem vorhandenen Gelände

errichtet 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 29,8 Mio. € (einschließlich Sanierung Gesamtschule) belaufen.

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 268-0 Sanierung im Bereich der Gesamtschule 0 €

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

A 303-0 EDV Ausstattung Gesamtschule (Hardware) 5.000 €

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

A 338-0 Sanierung von Klassen für die Gesamtschule 65.000 €

Für den Betrieb der Gesamtschule sind weitere Raumanpassungen notwendig. Im Jahr 2019 sind Sanierungsmaßnahmen für Besprechungsräume, Büroflächen, Nebenräume und Oberstufenräume zu berücksichtigen.

A 354-0 Gesamtschule – Einrichtung einer Lehrküche 100.000 €

A 354-1 Gesamtschule – Einrichtungsgegenstände Lehrküche 35.000 €

Mit dem Auslaufen der Realschule kann über der Gesamtschulmensa eine Lehrküche in den ehem. Räumen der Realschule eingerichtet werden. Der derzeitige Standort der Lehrküche im Bereich des Gymnasiums wird in die Gesamtschule verlegt. Statt eines geplanten Raumes für die Lehrküche werden nun voraussichtlich 4 Räume benötigt.

Für die zwei neuen Hauswirtschaftsräume und die zwei Lehrräume ist eine neue Einrichtung zu beschaffen.

Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft

Produkt 040101 – Kulturelle Veranstaltungen

A 109-3 Cultura – Inventar 77.350 €

Die Stadt Rietberg als Eigentümerin des Gebäudes erwirbt das Inventar der Cultura im Wert von 77.350 € vom Verein Kulturig e.V. Dieser Betrag wird für die teilweise Tilgung des 2011 vom Verein Kulturig e.V. aufgenommenen Investitionsdarlehens verwendet.

Produktbereich 05 – Soziale Leistungen

Produkt 050301 – Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose

A 298-0 Neubau Obdachlosenunterkunft Sandfeldstraße 3 50.000 €

Der Zustand des Gebäudes ist dringend zu verbessern. Da hier Renovierungsmaßnahmen unwirtschaftlich sind, soll ein Neubau am selben Standort errichtet werden. Für 2019 werden Planungskosten veranschlagt.

A 335-1 Umbau Container Sandfeldstraße 5 100.000 €

Als Übergangslösung bis zur Fertigstellung der neuen Obdachlosenunterkunft werden die Wohncontainer am Standort Sandfeldstraße 5 umgebaut.

Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060201 – Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)

A 355-0 Neubau/Sanierung eines Jugendhauses 200.000 €

Es ist ein Neubau des Jugendhauses auf einem Teil der Freibadwiese „Am Torfweg“ oder die Sanierung des alten Standortes in der Südtorschule geplant. Hierfür werden im Jahr 2019 für die Planung 200.000 € und 2020 für die Planungsvertiefung 200.000 € benötigt. Die Kosten für die Ausführung werden im Zuge der Planung in 2019 abhängig vom Standort und der Größe festgelegt werden können.

Produkt 060202 – Spielplätze

A 025-0 Anlage von Kinderspielplätzen 40.000 €

Als Ersatz von abgängigen Spielgeräten und zur Neuausstattung von Kinderspielplätzen 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

A 016-0 Errichtung Sonnenschutz (Sporthalle Diekamp Neuenkirchen) 50.000 €

In der Sporthalle am Diekamp soll nachträglich ein Sonnenschutz installiert werden. Für die Maßnahme werden in 2019 ca. 50.000 € benötigt.

A 223-0 Anschaffung von Sportgeräten 5.000 €

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

A 238-0 Umbau/Sanierung Sportheim Neuenkirchen 100.000 €

Die Wohnung im Sportheim ist sanierungsbedürftig. Eine energetische Sanierung ist ebenfalls geplant. Außerdem erfüllen die für den Fußball erforderlichen Umkleideflächen / Sanitäreinrichtungen und Nebenräume nicht den Bedarf. Zur Ausweitung des Flächenangebotes sind Umbauten im EG oder ein Neubau an anderer Stelle auf die Machbarkeit hin zu untersuchen. Hierfür werden 2019 Planungsmittel bereitgestellt.

A 352-0 Sporthalle Emsschule – Nutzung als Versammlungsstätte 100.000 €

Die Nutzung der Sporthalle als Versammlungsstätte erfordert eine Anpassung der Rettungswege, des Brandschutzkonzeptes und des Brandschutzes allgemein.

A 393-0 Errichtung Funktionsgebäude (Sportplatz Schulzentrum Rietberg) 50.000 €

Am Sportplatz des Schulzentrums in Rietberg soll auf Antrag von TUS Viktoria Rietberg ein Funktionsgebäude gebaut werden. Für die Planung werden in 2019 50.000 €, für die Ausführung in 2020 ca. 250.000 € benötigt.

A 394-0 Erweiterung Sportheim Druffel 50.000 €

Es ist vorgesehen, das Sportheim in Druffel zu erweitern. Zunächst werden für die Planung Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt.

Produkt 080102 – Bereitstellung von Sportaußenanlagen

A 025-1 Sportzubehör 5.000 €

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

A 182-0 Robotermäher 35.000 €

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. Außerdem sind Mittel für Ersatzbeschaffungen vorgesehen, da die Nutzungsdauer der Mähroboter begrenzt ist.

A 247-1 Flutlicht Sportplatz Varensell 45.000 €

GW Varensell beabsichtigt die Errichtung einer zweiten Flutlichtanlage. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 75.000 €. Gemäß Sportstättenförderrichtlinien der Stadt Rietberg kann die Maßnahme mit 60 % der voraussichtlichen Kosten in Höhe von 45.000 € gefördert werden. Diese bereits für 2016 geplante Maßnahme wird für 2019 neu veranschlagt.

Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produkt 090101 – Räumliche Entwicklung und Planung

A 086-0 Abfindungen f. d. Abtretung von Ausgleichsmaßnahmen 30.000 €

Für Abfindungszahlungen zur Bereitstellung von privaten Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen sollen auch im Haushaltsjahr 2019 entsprechende Verhandlungen geführt werden (keine AfA).

A 385-0 Ausbau NGA-Breitbandinfrastruktur 3.650.000 €

E 385-1 Zuweisung des Landes 1.500.000 €

Zur Verbesserung der NGA-Breitbandinfrastruktur (Next Generation Access-Netze) in der Stadt Rietberg wurde ein Kooperationsvertrag abgeschlossen. Ca. 2.500 Rietberger Haushalte profitieren zukünftig von diesem FTTC-/FTTH-Ausbau im Stadtgebiet Rietberg.

Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich rd. 7,3 Mio. €.

Für diese Maßnahme hat die Stadt Rietberg drei Zuwendungsbescheide des Landes NRW über insgesamt rd. 6 Mio. € erhalten. Es wird mit einer Zuweisung in Höhe von 1,5 Mio. € in 2018, 1,5 Mio. € in 2019 sowie 3 Mio. € in 2020 gerechnet.

A 401-0 Ausbau Giga-Breitbandinfrastruktur Gewerbegebiete 790.000 €

E 401-0 Zuweisung des Bundes 393.000 €

E 401-0 Zuweisung des Landes 314.000 €

Nach Abschluss des Vergabeverfahrens zur Verbesserung der Giga-Breitbandinfrastruktur in vier Gewerbegebieten der Stadt Rietberg kann mit Kosten in Höhe von rd. 790.000 € gerechnet werden. Die Auszahlungen werden zu 50 % durch den Bund und zu 40 % durch das Land bezuschusst.

Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen

Produkt 100301 – Denkmalschutz und -pflege

A 409-0 Sanierung Johanneskapelle 150.000 €

Aufgrund des vorliegenden Gutachtens werden für die Sanierung der Johanneskapelle (Dach, Innenraum, Fassade, Fenster) 150.000 € Planungskosten veranschlagt. Die Bauausführung in den Jahren 2020 und 2021 verursacht voraussichtlich Kosten in Höhe von insgesamt rd. 800.000 €.

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkt 120101 – Verkehrsflächen und ÖPNV

A 036-0 Grunderwerb für Straßen 100.000 €

Für den Erwerb von Straßenflächen, insbesondere im Baugebiet In den Emswiesen-Erweiterung sowie diversen kleinen Flächen aufgrund von Straßen-/Kanalarbeiten und für den Erwerb der Fußwegfläche im Bereich des neuen Aldi-Marktes werden im Jahr 2019 voraussichtlich 100.000 € 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 5.000 €

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

A 045-0 Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen 20.000 €

Die Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen macht die Bereitstellung der bezifferten Beträge notwendig. Um Variantenplanungen im Rahmen städtebaulicher Entwicklungsstrategien kurzfristig vergeben zu können, werden ca. 20.000 € benötigt.

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 048-0 Radwegmaßnahme Wiedenbrücker Straße 30.000 €

Für die Planung eines Rad-/ Gehweges vom Bereich „In den Emswiesen“ bis zur Einmündung „Pulverdamm“ werden im Jahr 2019 30.000 € benötigt. Für das Jahr 2020 wird mit weiteren Mitteln in Höhe von 160.000 € gerechnet.

A 054-2 Endausbau GW „Am Bahnhof“ 3. BA (Weidenweg) 40.000 €

Verpflichtungsermächtigung 370.000 €

Der Ausbau des Weidenwegs soll voraussichtlich 2020 erfolgen. Für die Maßnahme wird mit Kosten von insgesamt rd. 410.000 € gerechnet.

A 057-0 Efeweg / Holunderweg	20.000 €
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>135.000 €</i>

Der Ausbau der o.g. Straßen soll in 2020 erfolgen. Da die Planung dazu in 2019 durchgeführt werden soll, sind Kosten in Höhe von 20.000 € zu veranschlagen. Insgesamt wird sich die Maßnahme auf ca. 155.000 € belaufen.

A 062-0 Parkleitsystem	5.000 €
------------------------	---------

Der veranschlagte Betrag ist für die Erweiterung des Parkleitsystems vorgesehen.

A 072-0 Endausbau BG Wortstraße	270.000 €
---------------------------------	-----------

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“. Nachdem in 2018 die Planung erstellt wurde, soll der Ausbau 2019 erfolgen und wird Kosten in Höhe von rd. 270.000 € verursachen.

A 079-0 Bushaltestellen im Stadtgebiet	50.000 €
----------------------------------------	----------

E 079-0 Bushaltestellen im Stadtgebiet - Förderung	42.500 €
----------------------------------------------------	----------

In 2019 sollen weitere Haltestellen barrierefrei umgebaut bzw. erneuert werden. Die ÖPNV-Haltestellen werden vom Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe gefördert.

E 088-0 Anliegerbeiträge	160.000 €
--------------------------	-----------

Für das Haushaltsjahr 2019 wird mit dem Eingang von Straßenbaubeiträgen nach dem KAG NRW in der angegebenen Höhe gerechnet.

E 088-1 Erschließungsbeiträge	485.500 €
-------------------------------	-----------

Im Haushaltsjahr 2019 können voraussichtlich Erschließungsbeiträge nach dem BauGB in der angegebenen Höhe vereinnahmt werden.

A 093-0 Parkplatz/Parkpalette ZOB	100.000 €
-----------------------------------	-----------

<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>1.000.000 €</i>
-----------------------------------	--------------------

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf ca. 3.350.000 €. Für 2019 werden 100.000 € für Planungskosten veranschlagt. Vorsorglich wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt, damit evtl. eine Auftragsvergabe bereits in 2019 erfolgen kann.

E 102-0 Ablösebeiträge für Stellplätze	5.000 €
----------------------------------------	---------

Für die Ablösung von Stellplätzen werden Einnahmen in Höhe von rd. 5.000 € erwartet.

A 114-0 Straßenendausbau „Am Markt“	420.000 €
-------------------------------------	-----------

Aufgrund der Prioritätenliste für das Straßenerhaltungsmanagement ist der Ausbau der Straße „Am Markt“ vorgesehen. Die Gesamtkosten hierfür betragen rd. 970.000 € (Haushaltsansatz 2018 500.000 €, Haushaltsrest aus 2017 50.000 €).

A 134-1 Fahrradbügel	5.000 €
----------------------	---------

Auch in 2019 sollen weitere Fahrradanhänger und weitere Serviceeinrichtungen im Stadtgebiet zur Förderung des Radverkehrs aufgebaut werden.

<u>A 135-0 Umgestaltung Fläche „Altes FW-Gerätehaus“ Rietberg</u>	<u>36.000 €</u>
Die Fläche des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses an der Heinrich-Kuper-Straße soll als Multifunktionsfläche 2019 überplant und in 2020 ausgebaut werden. Die Bau- und Planungskosten belaufen sich voraussichtlich auf rd. 336.000 €.	
<u>A 139-6 GW „In der Feldmark“ – Karl-Schiller-Straße -Endausbau</u>	<u>50.000 €</u>
Der Endausbau der Karl-Schiller-Straße erfolgte entgegen der Planung bereits vollständig in 2018. Für diverse Restzahlungen werden in 2019 dennoch Kosten in Höhe von 50.000 € entstehen. Insgesamt belaufen sich die Kosten der Maßnahme auf 660.000 €.	
<u>A 150-0 Lerchenweg</u>	<u>10.000 €</u>
Für den Ausbau des Lerchenweges in 2020 werden in 2019 Planungskosten in Höhe von voraussichtlich 10.000 € anfallen.	
<u>A 174-0 Bürgerradweg Westerwiehe OD bis Steinhorst</u>	<u>475.000 €</u>
<u>E 174-1 Bürgerradweg Westerwiehe OD bis Steinhorst – Zuweisung</u>	<u>140.000 €</u>
Die Stadt Rietberg plant die Weiterführung der bestehenden Geh- und Radweganlage vom Binnerfeld bis zur Einmündung der Kaunitzer Straße. Die sichere Führung der Kinder im Rahmen der Schulwegsicherung gehört ebenso wie die weitere Vernetzung der innerörtlichen, regionalen und der Wege des Radverkehrsnetzes NRW zu den wichtigsten Zielen dieser Maßnahme. Die Mittel setzen sich aus den Ingenieurs- und Baukosten zusammen, ohne die Kosten für den Grunderwerb. Für diese Maßnahme wird mit Fördermitteln in Höhe von 140.000 € gerechnet.	
<u>A 185-0 Knotenpunkt Mastholter Straße/GW „In der Feldmark“</u>	<u>280.000 €</u>
Gemäß Forderung des Landesbetriebes Straßen.NRW muss der Knotenpunkt ausgebaut werden. Die Kosten hierfür wurden neu berechnet und für 2019 einschließlich Planungskosten veranschlagt.	
<u>A 241-0 Ergänzung Straßenbeleuchtung</u>	<u>10.000 €</u>
Die Mittel werden für die ergänzende Installation von einzelnen Leuchtstellen im gesamten Stadtgebiet benötigt.	
<u>A 284-1 BG „Am Mühlenkamp“ 1. Erweiterung - Endausbau</u>	<u>30.000 €</u>
Für das Haushaltsjahr 2020 ist der Straßenendausbau vorgesehen. Einschließlich der Planungskosten wird mit Auszahlungen in Höhe von rd. 160.000 € gerechnet.	
<u>A 297-0 BG In den Emswiesen (Klimaschutzsiedlung) Baustraße und Emsbrücke</u>	<u>130.000 €</u>
<u>A 297-2 BG In den Emswiesen Erweiterung West</u>	<u>400.000 €</u>
Der erste Bauabschnitt des Baugebietes wurde 2017 erschlossen. Für das Jahr 2019 ist noch der Bau von Fußwegen und einer Fußgängerbrücke über die Ems vorgesehen. Für die Erweiterung des Baugebietes nach Westen werden in 2019 Baukosten in Höhe von rd. 400.000 € in 2019 erwartet.	
<u>A 320-1 BG Bokel West „Am Brunnen“ – Endausbau</u>	<u>125.000 €</u>
2019 soll der Endausbau der Straße Am Brunnen in Bokel erfolgen.	

- A 323-0 Leuchtstellen „Radweg Markenstraße – Torfweg“ 20.000 €
Im Rahmen der LGS sind, im Bereich des heutigen Gartenschauparks und den Verbindungswegen zwischen den Parkteilen 102 Leuchtstellen aufgestellt worden. Die contracting-Raten laufen bis zum 31.12.2021. Die Leuchtstellen gehen anschließend ohne Schlussrate in städtisches Eigentum über.
- A 324-0 Parkplatz Schulzentrum Neuenkirchen 75.000 €
Im Bereich des ehemaligen Tennisplatzes soll ein städtischer Parkplatz entstehen.
- A 328-0 Erneuerung Wirtschaftswege 683.000 €
Im Rahmen des Erhaltungskonzeptes für landwirtschaftliche Wege im Außenbereich sollen jährlich Wege nach Sanierungspriorität sukzessive erneuert werden. Unter anderem soll in 2019 auch der Wirtschaftsweg „Im Hagen“ in Mastholte an die zukünftige Belastungssituation angepasst werden.
- A 329-0 Umlegung Radweg Stennerlandstraße 80.000 €
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.
- A 343-0 Rathausvorplatz 305.000 €
E 343-1 Landeszuwendung Rathausvorplatz 150.500 €
Der Bereich vor dem Rathaus soll neu gestaltet werden. Im Rahmen des Zuwendungsbescheides vom 07.11.2016 wird diese Umgestaltung der Rathausstraße im Bereich des Rathauses aus Stadterneuerungsmitteln bezuschusst.
- A 372-0 BG Auf dem Moor - Baustraße 75.000 €
Im westlichen Teil der Ortschaft Varenzell soll ein Baugebiet erschlossen werden. Für die Herstellung der Baustraße entstehen Kosten in Höhe von rd. 75.000 €.
- A 375-0 GW Bokeler Straße 2. BA - Baustraße 20.000 €
Das Gewerbegebiet Bokeler Straße soll in einem 2. Bauabschnitt im Bereich B64-Rottwiese-Ems erweitert werden. Für die Anlage der Baustraße werden Planungskosten in Höhe von 20.000 und für 2020 Baukosten in Höhe von voraussichtlich 320.000 € veranschlagt.
- A 391-0 Umgestaltung OD Neuenkirchen 200.000 €
Der Landesbetrieb Straßen.NRW plant eine Deckenerneuerung in der „Gütersloher Straße“ und in der „Lange Straße“. Für 2019 werden hierfür zunächst die Planungskosten i.H.v. 200.000 € angemeldet. Der Bau startet voraussichtlich 2020.
- A 395-0 GE Siemensstraße - Endausbau 130.000 €
Für 2019 werden 130.000 € benötigt. Für 2020 werden 1.200.000 € angemeldet.
- A 397-0 Einmündung Stennerlandstraße/Alte Bahntrasse 60.000 €
Der Einmündungsbereich Stennerlandstraße / Alte Bahntrasse soll umgestaltet werden.

A 410-0 Verlegung Fuß-/Radweg Verbrauchermarkt Westerwieher Straße	50.000 €
<u>E 410-1</u> <u>Kostenbeteiligung</u>	<u>50.000 €</u>

Nach der derzeitigen Planung ist für den Bau des Verbrauchermarktes an der Westerwieher Straße die Verlegung des dort vorhandenen Fuß-/Radweges erforderlich. Die Kosten hierfür werden von dem Investor erstattet.

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Produkt 130101 – öffentliche Grünflächen

A 276-0 Erneuerung und Erweiterung der Grünanlagen	100.000 €
----------------------------------------------------	-----------

Für die Neuanlage bzw. Arrondierung öffentlicher Grünflächen im Stadtgebiet Rietberg sowie zur Anlage von Bienenwiesen und zur Stärkung der Biodiversität entstehen Kosten in Höhe von rd. 30.000 €.

Zusätzlich wird für die Neuanpflanzungen im Bereich städtischer Grünflächen, die aufgrund von außergewöhnlichen Ereignissen (Sturm, Hitze etc.) erforderlich sind, weitere 70.000 € veranschlagt.

A 376-0 Kirchplatz Neuenkirchen	570.000 €
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	300.000 €
<u>E 376-1 Kirchplatz Neuenkirchen - Landeszuweisung</u>	<u>449.100 €</u>

Der Kirchplatz und der Pfarrgarten im Stadtteil Neuenkirchen sollen umgestaltet und aufgewertet werden. Hierfür werden 570.000 € in 2019 und 300.000 € in 2020 € bereitgestellt. Diese Maßnahme wird aus Stadterneuerungsmitteln in den Jahren 2019 bis 2021 mit voraussichtlich insgesamt 778.000 € bezuschusst.

<u>A 376-2 Kirchplatz Neuenkirchen – Abriss Lange Straße 107</u>	<u>75.000 €</u>
------------------------------------------------------------------	-----------------

Das Gebäude soll im Zuge der Kirchplatzgestaltung in Neuenkirchen entfernt werden.

Produktbereich 14 – Umweltschutz

Produkt 140101 – Umweltschutz

A 388-0 Heizzentrale für städt. Gebäude (Standort VEZ)	566.350 €
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	1.132.690 €
E 338-1 Landeszuwendung „Kommunaler Klimaschutz NRW“	943.000 €
A 388-2 Nahwärmenetz für städt. Gebäude	221.010 €
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	442.030 €
A 388-3 E-Autos Baubetriebshof	108.150 €
A 388-4 E-Autos Verwaltung	86.310 €
A 388-5 Ladestationen E-Autos	30.550 €

A 388-6 Energetische Sanierung Cultura	316.380 €
<u>Verpflichtungsermächtigung</u>	<u>632.770 €</u>

Der Rat der Stadt Rietberg hat in seiner Sitzung am 05.07.2018 folgenden Beschluss gefasst:
„Der Rat der Stadt Rietberg begrüßt den Wettbewerbsbeitrag der Stadt Rietberg zum Landeswettbewerb „Kommunaler Klimaschutz NRW“ und wird in den Jahren 2018 bis 2022 die entsprechenden Finanzmittel zur Verfügung stellen.“

Die investiven Maßnahmen in Höhe von 3,5 Mio. € werden zu 80 % (rd. 2,8 Mio. €) bezuschusst.

Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

Produkt 150101 – Stadtmarketing

A 002-0 Einzelmaßnahmen des Stadtmarketing	5.000 €
--------------------------------------------	---------

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	1.890.970 €
------------------------------------------	-------------

Nach der vorläufigen Modellrechnung zum GFG 2019 erhält die Stadt Rietberg im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich eine Investitionspauschale in Höhe von 1.890.970,71 €. Dieses sind 13.305,44 € 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	898.414 €
--------------------------------------	-----------

Nach der vorläufigen Modellrechnung zum GFG 2019 erhält die Stadt Rietberg im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich eine Schul-, Bildungspauschale in Höhe von 898.414 €. Dies sind 51.135 € mehr 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 2019 durchgeführt.

E 085-0 Sportpauschale	85.562 €
------------------------	----------

Nach der vorläufigen Modellrechnung zum GFG 2019 erhält die Stadt Rietberg im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich eine Sportpauschale in Höhe von 85.562 €. Der Betrag ist 5.462 € höher als im Vorjahr. Die Sportpauschale errechnet sich nach der Einwohnerzahl am 30.11.2017.

Liste der Finanzierungsmaßnahmen (Tilgung und Kreditaufnahme)

Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 – Allgemeine Finanzwirtschaft

A 089-0 Tilgung von Investitionskrediten 320.000 €

Nach der Vorausberechnung beträgt der Tilgungsbetrag für das Jahr 2019 rd. 320.000 €. Hierbei wurden Tilgungsleistungen für noch aufzunehmende Kredite berücksichtigt.

E 089-1 Aufnahme von Krediten 4.400.000 €

Aufgrund der im Jahr 2019 anfallenden Investitionsauszahlungen wird vermutlich die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 4,4 Mio. € notwendig sein. Darin enthalten ist eine Kreditaufnahme aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 367.418 €.

Gesamtpläne

Gesamtpläne

Ergebnisplan

Ergebnisplan mit Sachkonten

Finanzplan

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.344.417,26	45.017.000,00	47.150.000,00	47.640.000,00	48.480.000,00	49.470.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.037.119,94	7.615.090,00	7.577.410,00	7.419.724,00	7.300.410,00	5.032.510,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.142.214,91	4.046.850,00	4.381.500,00	4.337.300,00	4.337.300,00	4.337.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.033.983,77	990.850,00	1.177.700,00	1.172.700,00	1.172.700,00	1.172.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387.555,17	1.063.970,00	1.165.570,00	1.127.000,00	1.154.500,00	1.164.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.053.462,60	1.577.050,00	1.527.850,00	1.527.750,00	1.527.750,00	1.527.750,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	142.754,38	173.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.141.508,03	60.483.810,00	63.125.030,00	63.369.474,00	64.117.660,00	62.849.860,00
11	- Personalaufwendungen	-10.278.411,69	-10.108.550,00	-11.011.430,00	-11.272.070,00	-11.529.530,00	-11.819.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-740.528,99	-1.134.950,00	-1.201.900,00	-1.196.800,00	-1.192.200,00	-1.208.450,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.347.028,05	-11.197.690,00	-11.022.470,00	-10.780.870,00	-10.553.520,00	-10.412.520,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.671.289,99	-5.704.000,00	-5.911.000,00	-5.911.000,00	-5.911.000,00	-5.911.000,00
15	- Transferaufwendungen	-29.495.721,09	-30.001.400,00	-31.660.800,00	-29.396.700,00	-29.306.200,00	-29.163.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.346.857,92	-3.047.290,00	-3.080.680,00	-2.996.380,00	-3.016.380,00	-3.030.880,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.879.837,73	-61.193.880,00	-63.888.280,00	-61.553.820,00	-61.508.830,00	-61.546.050,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (Zeilen 10 und 17)	1.261.670,30	-710.070,00	-763.250,00	1.815.654,00	2.608.830,00	1.303.810,00
19	+ Finanzerträge	851.501,82	935.000,00	958.000,00	958.000,00	958.000,00	958.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-233.725,02	-210.000,00	-200.000,00	-300.000,00	-390.000,00	-490.000,00
21	= FINANZERGEBNIS (Zeilen 19 und 20)	617.776,80	725.000,00	758.000,00	658.000,00	568.000,00	468.000,00
22	= ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (Zeilen 18 und 21)	1.879.447,10	14.930,00	-5.250,00	2.473.654,00	3.176.830,00	1.771.810,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 und 25)	1.879.447,10	14.930,00	-5.250,00	2.473.654,00	3.176.830,00	1.771.810,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechn. Ertr. bei Vermögensgegenständen	327.248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	244.941,19	215.000,00	136.000,00	109.000,00	87.000,00	70.000,00
29	Verrechn. Aufw. bei Vermögensgegenständen	-26.066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-426.494,67	-365.000,00	-230.000,00	-184.000,00	-147.000,00	-118.000,00
31	= Verrechnungssaldo	119.628,14	-150.000,00	-94.000,00	-75.000,00	-60.000,00	-48.000,00
32	= ERFOLG / VERLUST (Zeilen 26 und 31)	1.999.075,24	-135.070,00	-99.250,00	2.398.654,00	3.116.830,00	1.723.810,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.344.417,26	45.017.000,00	47.150.000,00	47.640.000,00	48.480.000,00	49.470.000,00
401101	Grundsteuer A	309.587,30	309.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
401201	Grundsteuer B	4.916.180,11	4.888.000,00	5.010.000,00	5.010.000,00	5.010.000,00	5.010.000,00
401301	Gewerbesteuer	21.792.252,07	22.200.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00
402101	Anteil an der Einkommensteuer	12.492.456,70	13.200.000,00	14.200.000,00	15.000.000,00	15.700.000,00	16.600.000,00
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	2.288.205,73	2.800.000,00	3.150.000,00	2.800.000,00	2.900.000,00	2.950.000,00
403101	Vergnügungssteuer	225.079,30	210.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
403201	Hundesteuer	92.778,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
405101	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.227.878,05	1.320.000,00	1.340.000,00	1.380.000,00	1.420.000,00	1.460.000,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.037.119,94	7.615.090,00	7.577.410,00	7.419.724,00	7.300.410,00	5.032.510,00
414001	Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	118.837,69	105.500,00	105.500,00	91.000,00	35.500,00	35.500,00
414101	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	2.811.530,22	2.517.650,00	2.158.150,00	1.815.550,00	1.778.050,00	1.678.050,00
414102	Schulpauschale (konsumtiv)	355.825,48	544.300,00	696.400,00	898.414,00	872.100,00	654.200,00
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	185.664,82	172.040,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00
414601	Zuweisg v. öffentl. Sonderrechng lfd. Zwecke	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414701	Zusch. v. privaten Unternehmen lfd. Zwecke	18.282,33	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
414801	Zusch. v. übrigen Bereichen lfd. Zwecke	56.273,87	4.100,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
416101	Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	2.227.117,00	2.228.100,00	2.209.000,00	2.209.000,00	2.209.000,00	2.209.000,00
418101	Allgemeine Umlage vom Land (Erstatt. ELAG)	1.263.088,53	2.043.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.142.214,91	4.046.850,00	4.381.500,00	4.337.300,00	4.337.300,00	4.337.300,00
431101	Verwaltungsgebühren	734.494,56	641.550,00	649.700,00	649.700,00	649.700,00	649.700,00
432101	Sonst. Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	415.030,46	514.500,00	664.500,00	664.500,00	664.500,00	664.500,00
432111	Erträge Gebühren Restabfall	1.158.745,42	1.162.000,00	1.277.000,00	1.277.000,00	1.277.000,00	1.277.000,00
432112	Erträge Abfallsackgebühr Restabfall	1.928,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
432113	Erträge Gebühren Bio-/ Komposttonne	308.535,10	308.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
432121	Erträge Straßenreinigungsgebühr	26.047,86	8.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
432122	Erträge Gebühren für die Winterwartung	19.751,34	20.000,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
432201	Erträge Badegebühren -Freibad- (7 % MwSt)	94.080,57	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
432202	Erträge Sonstige Badegebühren	15.659,90	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
433101	Erträge aus Einnahmen Ganztags-GS	161.012,50	166.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
436101	Erträge Zweckgebundene Abgaben	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437101	Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	1.008.181,62	970.000,00	991.000,00	991.000,00	991.000,00	991.000,00
437102	Erträge aus Beiträgen, Ablöse	77.058,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438102	Aufl. von Sopus f. d. Gebührenaussgleich	121.689,21	152.000,00	89.000,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.033.983,77	990.850,00	1.177.700,00	1.172.700,00	1.172.700,00	1.172.700,00
441101	Erträge aus Mieten und Pachten	397.466,03	408.900,00	408.700,00	408.700,00	408.700,00	408.700,00
441102	Erbbauszinsen	513.210,29	510.000,00	495.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
442101	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	252,53	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442102	Erträge aus Verkäufen von Grundstücken des UV	1.045.525,72	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.529,20	70.950,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387.555,17	1.063.970,00	1.165.570,00	1.127.000,00	1.154.500,00	1.164.600,00
448001	Ertr. a. Kostenerstattg., -umlage v. Bund	14.911,51	6.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00
448101	Ertr. a. Kostenerstattg., -umlage v. Land	59.480,36	18.320,00	13.220,00	5.700,00	5.700,00	24.200,00
448201	Kostenerstattg.,-umlage v. Gem. u. Gem.verbänden	361.675,58	354.000,00	394.700,00	402.150,00	409.650,00	417.250,00
448301	Kostenerstattg.,-umlage v. Zweckverbänden	20.746,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448501	Kostenerstattg.,-umlage v.VU, Beteilig.,Sonderverm	329.451,01	306.500,00	336.500,00	338.500,00	340.500,00	342.500,00
448601	Kostenerstattg.,-umlage v. sonst. öff. Sonderrechng	26.042,47	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
448701	Kostenerstattg.,-umlage v. priv. Unternehmen	2.358,09	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
448702	Kostenerstattg.,-umlage DSD u.a. (19%MWST)	42.485,49	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
448801	Kostenerstattg.,-umlage v. übr. Bereichen	530.068,25	319.950,00	332.950,00	310.450,00	310.450,00	310.450,00
448811	Kostenerstattung priv. Telefongespräche Mitarbeite	336,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.053.462,60	1.577.050,00	1.527.850,00	1.527.750,00	1.527.750,00	1.527.750,00
451101	Konzessionsabgaben	1.321.625,70	1.280.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00
454201	Ertr. a.d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensg.>410	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
454211	Ertr. a.d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensg.	87,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456101	Ordnungsrechtl. Ertr. (Buß-,Verwarnungsgelder)	81.646,36	62.400,00	53.400,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
456102	Zwangsgelder	2.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456200	privat. Mahn- u. Vollstr., Rücklast., Verzugszinsen	202,30	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
456201	öffentl. Säumnisz., Mahn- u. Vollstr., Rücklast.	50.082,20	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
456202	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	3.752,75	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
456203	Verspätungszuschlag	535,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
456205	Vollstreckungsgebühr	19.031,94	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
456401	Erträge aus Erstattungen von Mutterschaftsgeld	2.215,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Auflösung von Sonderposten	6.404,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458221	Ertr. Aufl. RST f. Pensionsverpfl. Versorg.	109.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458222	Ertr. Aufl. RST f. Beihilfeverpfl. Versorg.	15.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458301	Erträge a. d. Aufl. PWB a. Ford.	47.930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459001	Erträge aus Schadensersatz/Versicherungsl.	20.918,75	21.250,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
459051	Ertr. aus Zuschreib. von priv. Forderungen EWB	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061	Ertr. aus Zuschreib. von öffentl. Forderungen EWB	52.526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459101	Andere sonst. ordentliche Erträge	181.611,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
461801	Zinserträge Gewerbesteuer § 233 AO	137.928,00	130.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	142.754,38	173.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
471101	aktivierte Eigenleistungen	142.754,38	173.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.141.508,03	60.483.810,00	63.125.030,00	63.369.474,00	64.117.660,00	62.849.860,00
11	- Personalaufwendungen	-10.278.411,69	-10.108.550,00	-11.011.430,00	-11.272.070,00	-11.529.530,00	-11.819.850,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.728.282,98	-1.725.200,00	-1.747.515,00	-1.812.765,00	-1.867.415,00	-1.923.615,00

Ergebnisplan mit Sachkonten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
501102	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsansprüchen Beamte	-22.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501103	Aufwdg. f. Rückstellungen aus Überstunden Beamte	-15.231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501111	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der Beamten	-25.168,45	-27.950,00	-24.720,00	-26.190,00	-27.350,00	-28.500,00	
501201	Vergütungen der tarifl. Beschäftigten	-5.772.591,91	-6.048.150,00	-6.639.530,00	-6.805.310,00	-6.975.210,00	-7.149.660,00	
501202	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsanspr. tarifl. Besch.	1.347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501203	Aufwdg. f. Rückst. aus Überstunden tarif.Besch.	-15.540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501211	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) tarif.Besch.	-102.659,18	-104.550,00	-101.305,00	-104.615,00	-107.915,00	-111.265,00	
502201	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl.Besch.	-372.263,22	-386.450,00	-429.730,00	-441.180,00	-452.230,00	-464.280,00	
503201	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. tarifl. Besch.	-1.212.649,57	-1.238.400,00	-1.403.660,00	-1.439.410,00	-1.476.060,00	-1.513.410,00	
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	-254.838,00	-280.950,00	-289.150,00	-298.250,00	-307.750,00	-317.300,00	
505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	-589.751,00	-185.000,00	-255.000,00	-220.000,00	-195.000,00	-190.000,00	
506101	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäftigte	-145.593,00	-85.000,00	-95.000,00	-97.000,00	-92.000,00	-92.000,00	
517101	Pauschale Lohn u.Kirchensteuer	-22.488,22	-26.900,00	-25.820,00	-27.350,00	-28.600,00	-29.820,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	-740.528,99	-1.134.950,00	-1.201.900,00	-1.196.800,00	-1.192.200,00	-1.208.450,00	
511101	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-740.528,99	-847.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
512101	Beiträge z.Versorg.Kass.f. Vers.Empf. Beamte	0,00	0,00	-811.900,00	-836.800,00	-862.200,00	-888.450,00	
515101	Zuf. zu Pensionsrückst. f. Vers.empfänger	0,00	-190.000,00	-285.000,00	-250.000,00	-225.000,00	-215.000,00	
516101	Zuführ. z. Beihilf.Rückst. f. Versorg.Empfänger	0,00	-97.000,00	-105.000,00	-110.000,00	-105.000,00	-105.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.347.028,05	-11.197.690,00	-11.022.470,00	-10.780.870,00	-10.553.520,00	-10.412.520,00	
521501	Instandhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.	-1.298,63	-30.500,00	-70.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	
521502	Instandhaltung der Gebäude	-164.643,86	-562.000,00	-573.400,00	-868.300,00	-629.300,00	-401.500,00	
521503	Instandhaltung des Freibads	-36.279,30	-245.000,00	-43.800,00	-19.700,00	-20.700,00	-21.700,00	
521601	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-228.986,85	-595.000,00	-185.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	
521603	Instandhaltung der Gewässer	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
521604	Instandhaltung Straßenbegleitgrün	-11.443,15	-8.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
521801	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	142.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523001	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. an Bund	-106.968,47	-105.000,00	-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	-21.023,73	-15.200,00	-14.000,00	-15.700,00	-14.000,00	-14.000,00	
523301	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. an Zweck	-16.742,40	-40.000,00	-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	-600.080,18	-755.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	
523601	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. s.ö ff.Sond	-6.663,36	-6.250,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00	
523701	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. priv. Unter	-308.314,65	-366.000,00	-414.000,00	-420.000,00	-424.000,00	-426.000,00	
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a.übr. Bereich	-6.173,22	-7.800,00	-8.020,00	-8.020,00	-8.020,00	-8.020,00	
524110	Aufwand Strom	-525.106,16	-557.650,00	-505.850,00	-505.850,00	-505.850,00	-505.850,00	

Ergebnisplan mit Sachkonten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
524111	Aufwand Strom -Freibad-	-31.028,35	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
524120	Aufwand Brennstoffe (z.B. Gas, Heizöl)	-398.312,47	-507.500,00	-424.300,00	-404.300,00	-404.300,00	-404.300,00	
524121	Aufwand Brennstoffe (Gas) -Freibad-	-20.190,61	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
524130	Aufwand Wasser	-67.782,06	-85.400,00	-84.400,00	-84.400,00	-74.400,00	-74.400,00	
524131	Aufwand Wasser -Freibad-	-15.117,90	-22.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	
524140	Aufwand Grundbesitzabgaben (Grundst., Gebühren..)	-182.025,16	-211.150,00	-189.600,00	-174.600,00	-174.600,00	-174.600,00	
524151	Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.	-286.911,52	-357.400,00	-336.500,00	-344.000,00	-349.000,00	-349.000,00	
524152	Unterhaltung der Gebäude	-681.078,13	-645.400,00	-737.400,00	-773.950,00	-812.650,00	-853.400,00	
524153	Unterhaltung des FREIBADS	-79.114,55	-70.200,00	-60.200,00	-63.200,00	-66.300,00	-69.700,00	
524180	Aufwand Gebäudereinigung	-527.801,26	-641.540,00	-633.300,00	-634.950,00	-636.500,00	-638.150,00	
524181	Aufwand Reinigungskosten -Freibad-	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
524190	Aufwand Sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.149,39	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
524201	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-241.188,63	-238.000,00	-303.000,00	-303.000,00	-303.000,00	-303.000,00	
524202	Unterhaltung der Brücken	-40.939,67	-50.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-80.000,00	
524203	Unterhaltung der Gewässer	-122.795,08	-105.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	
524204	Unterhaltung/Pflege des Straßenbegleitgrüns	-87.899,23	-85.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-140.000,00	-140.000,00	
525101	Aufwdg. f. d. UH von Fahrzeugen (ohne Steuern/Ver.)	-235.287,17	-231.500,00	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00	-236.000,00	
525501	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Vermögens	-119.280,54	-123.700,00	-122.200,00	-122.200,00	-122.200,00	-126.700,00	
525502	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Verm. Freibad	-154,16	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
525510	Aufwdg. f. d. UH d. BGA einschl. EDV-Hardware	-55.106,52	-46.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	
525520	Aufwdg. f. d. Softwarepflege	-83.995,10	-94.500,00	-96.500,00	-97.500,00	-98.500,00	-100.000,00	
525530	Sonst. EDV-Aufwendg. (inc.Leitungskosten,Internet)	-14.988,70	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
525540	Ersatzbeschaffungen Festwerte unter 410 €	-59.471,18	-48.000,00	-75.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	
525541	Ersatzbeschaffungen Festwerte über 410 €	-30.893,85	-25.000,00	-33.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
527101	Aufwand Lernmittel n.d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-111.119,12	-111.800,00	-117.000,00	-121.700,00	-126.700,00	-131.700,00	
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-113.404,37	-97.100,00	-109.600,00	-107.600,00	-107.600,00	-107.600,00	
528102	Aufwendungen f.d. Fertigung u. Vertrieb v. Waren	-3.728,89	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
529101	Schülerbeförderungskosten	-818.305,44	-818.000,00	-830.300,00	-860.300,00	-860.300,00	-860.300,00	
529109	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.704.151,88	-1.790.600,00	-1.924.100,00	-1.525.600,00	-1.475.600,00	-1.457.600,00	
529111	Abfallsammlung u. Transport - Restmüll	-231.032,15	-250.000,00	-280.000,00	-290.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
529112	Abfallsammlung u. Transport - Bio/Kompost	-122.165,40	-135.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	
529121	Abfallentsorgung u. -verwertung - Restmüll	-734.675,96	-735.000,00	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00	
529122	Abfallentsorgung u. -verwertung - Bio/Kompost	-178.685,45	-200.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	
529123	Abfallentsorgung u. -verwertung - Elektrogeräte	-24.276,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
529124	Abfallentsorg.u.-verwert. - Wertstoffe (mwst-pfl.)	-17.725,04	-25.000,00	-25.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	
529125	Abfallentsorgung u. -verwertung - Schadstoffe	-6.048,84	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
529129	Abfallentsorgung u. -verwertung - Sonstiges	-5.081,82	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-13.000,00	-13.000,00	

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.671.289,99	-5.704.000,00	-5.911.000,00	-5.911.000,00	-5.911.000,00	-5.911.000,00
571101	Afa auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensg.	-5.671.289,99	-5.704.000,00	-5.911.000,00	-5.911.000,00	-5.911.000,00	-5.911.000,00
15	- Transferaufwendungen	-29.495.721,09	-30.001.400,00	-31.660.800,00	-29.396.700,00	-29.306.200,00	-29.163.350,00
531301	Zuweisg an Zweckverbände f.lfd. Zwecke	-261.501,85	-265.000,00	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00
531501	Zusch. a.verb.Untern.,Beteil. u.Sonderver.lfd. Zw.	-607.350,00	-630.000,00	-640.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-157.397,97	-31.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	-1.413.055,05	-1.828.400,00	-2.156.300,00	-1.632.200,00	-1.631.700,00	-1.588.850,00
531802	Zusch.a.übr.Ber. KonjPakll	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533101	Soziale Leistungen an nat.Pers. außerh.v.Einrichg	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
533901	Sonst. soz. Leistungen außerh. v. Einr. (AsylblG)	-1.083.159,39	-1.300.000,00	-900.000,00	-800.000,00	-700.000,00	-600.000,00
533902	Krankenhilfe außerh. v. Einrichg (AsylblG)	-258.768,26	-230.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
533911	Sonst. soz. Leistungen in Einr. (AsylblG)	-215.591,82	-160.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.838.653,99	-1.876.800,00	-1.927.500,00	-1.927.500,00	-1.927.500,00	-1.927.500,00
534201	Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-1.759.854,52	-1.823.200,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
537101	Allgemeine Umlagen Land u. Nachzahlg. Solid.beitr.	-310.786,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537301	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-106.793,28	-107.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
537401	Kreisumlage - allgemein	-14.252.113,00	-13.700.000,00	-15.320.000,00	-15.320.000,00	-15.320.000,00	-15.320.000,00
537501	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	-6.708.010,00	-7.600.000,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00
539101	Sonstige Transferaufwendungen	-515.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539901	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-430.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-430.000,00	-430.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.346.857,92	-3.047.290,00	-3.080.680,00	-2.996.380,00	-3.016.380,00	-3.030.880,00
541101	Fortbildung, Umschulung inkl. Fahrtkosten	-64.281,99	-55.500,00	-89.000,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
541102	Aufwand Ausbildung	-12.754,04	-12.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00
541103	Aufwand Dienstreisekosten	-36.822,59	-40.690,00	-41.150,00	-41.150,00	-41.150,00	-41.150,00
541104	Beschäft.betreuung u. Dienstjubiläen	-3.491,83	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
541105	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-13.381,25	-18.680,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
541106	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-19.161,52	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
541107	Aufw. für personenbezogene Versicherungen	-222,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541111	Dienst.- u. Schutzkleidung Freibad	-533,31	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
541112	Dienstreisekosten Freibad	-118,60	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
542101	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	-283.815,72	-317.000,00	-305.000,00	-316.000,00	-316.000,00	-327.000,00
542201	Aufw.f. Mieten, Pachten, Nebenabgaben	-680.324,54	-656.050,00	-647.050,00	-592.050,00	-592.050,00	-602.050,00
542202	Aufw.für Erbbauzinsen	-322.605,98	-332.500,00	-338.100,00	-338.100,00	-338.100,00	-338.100,00
542203	Aufw. f. Erst. v. Mietnebenk. aus Vorj. Abt. 65	-2.832,32	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
542301	Aufw. für Leasingaufwand	-39.753,70	-43.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-1.095,73	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543101	Aufwand Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-10.394,31	-9.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
543102	Aufwand Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-77.981,92	-77.000,00	-87.000,00	-77.000,00	-95.000,00	-79.000,00
543103	Aufwand Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-1.597,99	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
543109	Aufwand Telefon Freibad	-162,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Ergebnisplan mit Sachkonten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
543110	Aufwand Büromaterial Freibad	-95,87	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
543111	Aufwand Büromaterial	-48.148,29	-58.950,00	-58.650,00	-58.650,00	-59.650,00	-59.650,00	
543112	Aufwand Druck und Vervielfältigung	-13.170,88	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
543113	Aufwand Zeitungen u. Fachliteratur	-28.545,16	-29.900,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	
543114	Aufwand Porto	-61.980,27	-65.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	
543115	Aufwand Telefon	-58.574,16	-63.350,00	-61.510,00	-61.510,00	-61.510,00	-61.510,00	
543116	Aufwand öffentl. Bekanntmachungen	-75.039,60	-56.200,00	-70.000,00	-71.000,00	-72.000,00	-72.000,00	
543121	Aufwand Gästebewirtung u. Repräsentation	-33.598,88	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	
543122	Orga-, Marketingaufwendg f. eigene Veranstaltungen	-31.346,01	-45.100,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	
543123	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit, Internet	-56.876,02	-50.000,00	-84.500,00	-57.500,00	-53.000,00	-53.000,00	
543138	Sonstige Geschäftsaufwendungen Freibad	-2.560,13	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
543139	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-29.939,56	-48.200,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	
543140	Schulbudget (Sächl. Schulausgaben)	-230.193,92	-267.600,00	-257.600,00	-266.800,00	-276.800,00	-281.800,00	
543201	Geringwertige Vermögensgegenstände (Aufwand)	-76.677,39	-46.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	
544101	Versicherungsbeitr. u. ä. (ohne Kfz-Versich.beitr)	-438.568,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544102	Aufwand Kfz-Versicherungsbeiträge	-29.152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544103	Beiträge an Verbände, Vereine u. Berufsvertret.	-31.224,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544111	Aufwand Kfz-Steuer	-5.511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544115	Aufwand Körperschaftsteuer	-1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544116	Aufwand Kapitalertragsteuer	-307,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544117	Aufwand Solidaritätszuschlag	-93,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544130	Aufwendungen für Schadensfälle	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544501	Aufwand Kfz-Steuer	0,00	-8.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
544502	Aufwand Körperschaftssteuer	0,00	-1.320,00	-1.620,00	-1.620,00	-1.620,00	-1.620,00	
544503	Aufwand Kapitalertragssteuer	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
544504	Aufwand Solidaritätszuschlag	0,00	-140,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	
544601	Versicherungsbeiträge u.ä. (ohne Kfz-Versich.beitr.)	0,00	-459.950,00	-457.900,00	-464.900,00	-469.900,00	-469.900,00	
544602	Aufwand Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	-40.000,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	
544603	Beiträge an Verbände, Vereine u. Berufsvertr.	0,00	-46.910,00	-45.660,00	-49.660,00	-43.660,00	-47.660,00	
547112	Verluste Verschrott. v. bewegl. Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547301	Verlust aus Abgängen v. Grundstücke des Umlaufverm	-147.248,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547311	Wertberichtigung auf Forderungen (Niederschlagung)	-130.985,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547312	Wertberichtigung auf Forderungen (Erlass)	-3.801,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547319	Wertberichtigung JAB auf Forderungen EWB	-5.554,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549101	Aufwand Verfügungsmittel	-1.993,80	-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	-8.210,73	-13.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00	
549601	Einstellung Sopo f. den Gebührenaussgleich	-71.040,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549901	Übrige weiter Sonst. Aufwendungen a. lfd. Verwalt.	-14.747,40	-25.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
551801	Zinsaufw. Gewerbesteuer n. § 233 AO	-136.035,00	-70.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.879.837,73	-61.193.880,00	-63.888.280,00	-61.553.820,00	-61.508.830,00	-61.546.050,00	
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.261.670,30	-710.070,00	-763.250,00	1.815.654,00	2.608.830,00	1.303.810,00	

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Finanzerträge	851.501,82	935.000,00	958.000,00	958.000,00	958.000,00	958.000,00
465101	Gewinnanteile v. verb. Unternehmen/ Beteiligungen	7.216,45	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
465102	Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb	844.285,37	930.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-233.725,02	-210.000,00	-200.000,00	-300.000,00	-390.000,00	-490.000,00
551701	Zinsaufw. a. Kreditinstitute	-226.796,96	-195.000,00	-160.000,00	-260.000,00	-350.000,00	-450.000,00
551809	Zinsaufw. v. sonst. inl. Bereich	-115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-6.812,43	-15.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
21	= FINANZERGEBNIS	617.776,80	725.000,00	758.000,00	658.000,00	568.000,00	468.000,00
22	= ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSGSTÄTIGKEIT	1.879.447,10	14.930,00	-5.250,00	2.473.654,00	3.176.830,00	1.771.810,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	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.bezieh.)	1.879.447,10	14.930,00	-5.250,00	2.473.654,00	3.176.830,00	1.771.810,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.013.398,12	2.147.450,00	2.329.000,00	2.324.000,00	2.324.000,00	2.324.000,00
481101	Erträge aus internen LB Baubetriebshof	1.866.883,39	2.018.950,00	2.191.200,00	2.186.200,00	2.186.200,00	2.186.200,00
481109	Erträge aus sonstigen internen LB	136.223,86	118.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
481110	Erträge aus interner Gewerbesteuer	1.308,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
481115	Erträge aus interner Grundsteuer A	929,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
481116	Erträge aus interner Grundsteuer B	8.053,64	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.013.398,12	-2.147.450,00	-2.329.000,00	-2.324.000,00	-2.324.000,00	-2.324.000,00
581101	Aufwendungen aus internen LB Baubetriebshof	-1.866.883,39	-2.018.950,00	-2.191.200,00	-2.186.200,00	-2.186.200,00	-2.186.200,00
581109	Aufwendungen aus sonstigen internen LB	-136.223,86	-118.000,00	-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00
581110	Aufwendungen aus interner Gewerbesteuer	-1.308,00	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
581115	Aufwendungen aus interner Grundsteuer A	-929,23	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581116	Aufwendungen aus interner Grundsteuer B	-8.053,64	-8.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	1.879.447,10	14.930,00	-5.250,00	2.473.654,00	3.176.830,00	1.771.810,00
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	327.248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	244.941,19	215.000,00	136.000,00	109.000,00	87.000,00	70.000,00
33	Verrechn. Aufw. bei Vermögensgegenständen	-26.066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-426.494,67	-365.000,00	-230.000,00	-184.000,00	-147.000,00	-118.000,00
35	= Verrechnungssaldo	119.628,14	-150.000,00	-94.000,00	-75.000,00	-60.000,00	-48.000,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	= ERFOLG/VERLUST (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	1.999.075,24	-135.070,00	-99.250,00	2.398.654,00	3.116.830,00	1.723.810,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.220.231,02	45.017.000,00	47.150.000,00	47.640.000,00	48.480.000,00	49.470.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.275.210,64	4.842.690,00	4.672.010,00	4.312.310,00	4.219.310,00	2.169.310,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.906.828,08	2.924.850,00	3.301.500,00	3.301.500,00	3.301.500,00	3.301.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	992.866,96	990.850,00	977.700,00	972.700,00	972.700,00	972.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.025.468,89	1.063.970,00	1.165.570,00	1.127.000,00	1.154.500,00	1.164.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.762.810,85	1.577.000,00	1.527.800,00	1.527.700,00	1.527.700,00	1.527.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.216,45	935.000,00	958.000,00	958.000,00	958.000,00	958.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.190.632,89	57.351.360,00	59.752.580,00	59.839.210,00	60.613.710,00	59.563.810,00
10	- Personalauszahlungen	-9.500.778,82	-9.838.550,00	-10.661.430,00	-10.955.070,00	-11.242.530,00	-11.537.850,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-892.344,45	-847.950,00	-811.900,00	-836.800,00	-862.200,00	-888.450,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.586.847,27	-11.124.690,00	-10.914.470,00	-10.695.870,00	-10.478.520,00	-10.337.520,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-238.645,03	-210.000,00	-200.000,00	-300.000,00	-390.000,00	-490.000,00
14	- Transferauszahlungen	-29.946.737,71	-30.001.400,00	-31.660.800,00	-29.396.700,00	-29.306.200,00	-29.163.350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.966.362,80	-2.987.790,00	-3.015.180,00	-2.929.880,00	-2.949.380,00	-2.963.380,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.131.716,08	-55.010.380,00	-57.263.780,00	-55.114.320,00	-55.228.830,00	-55.380.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 + 16)	2.058.916,81	2.340.980,00	2.488.800,00	4.724.890,00	5.384.880,00	4.183.260,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.165.727,29	7.078.602,00	7.590.806,00	7.350.346,00	4.023.206,00	2.956.946,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.793.432,21	1.504.150,00	2.026.050,00	1.217.550,00	1.211.050,00	1.213.050,00
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	1.665.642,40	1.001.800,00	650.500,00	744.600,00	1.531.000,00	1.475.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.624.801,90	9.584.552,00	10.267.356,00	9.312.496,00	6.765.256,00	5.644.996,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.938.249,71	-3.720.000,00	-4.400.000,00	-2.550.000,00	-2.550.000,00	-2.175.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.706.158,68	-9.562.000,00	-10.288.290,00	-17.243.240,00	-15.349.210,00	-13.166.500,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.522.947,68	-1.385.600,00	-2.422.010,00	-1.599.800,00	-1.622.840,00	-1.643.800,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-208.726,21	-66.000,00	-66.000,00	-67.000,00	-70.000,00	-75.000,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-208.000,00	-3.750.000,00	-4.440.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.564,93	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.589.647,21	-18.563.600,00	-21.616.300,00	-21.460.040,00	-19.592.050,00	-17.060.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 + 30)	-1.964.845,31	-8.979.048,00	-11.348.944,00	-12.147.544,00	-12.826.794,00	-11.415.304,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	94.071,50	-6.638.068,00	-8.860.144,00	-7.422.654,00	-7.441.914,00	-7.232.044,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.915.714,31	4.250.000,00	4.400.000,00	6.400.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.700.216,52	-202.000,00	-320.000,00	-450.000,00	-470.000,00	-470.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	215.497,79	4.048.000,00	4.080.000,00	5.950.000,00	5.530.000,00	5.530.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 + 37)	309.569,29	-2.590.068,00	-4.780.144,00	-1.472.654,00	-1.911.914,00	-1.702.044,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.982.006,56	12.988.651,26	10.398.583,26	5.618.439,26	4.145.785,26	2.233.871,26
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	697.075,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	12.988.651,26	10.398.583,26	5.618.439,26	4.145.785,26	2.233.871,26	531.827,26

Teilpläne

Teilpläne

(je Produktbereich und je Produkt)

Produktübersicht Haushaltsplan					
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2019	Aufwendungen 2019	Ergebnis 2019	Aufwandsdeckungsgrad
PB1	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	4.754.070,00	-10.097.610,00	-5.343.540,00	47,08 %
010101	Produkt Rat und Ausschüsse	0,00	-251.300,00	-251.300,00	0,00 %
010201	Produkt Verwaltungsführung	0,00	-545.780,00	-545.780,00	0,00 %
010301	Produkt Gleichstellung von Mann und Frau	1.800,00	-49.220,00	-47.420,00	3,66 %
010501	Produkt Rechnungsprüfung	258.000,00	-374.000,00	-116.000,00	68,98 %
010601	Produkt Zentrale Dienste	141.250,00	-1.265.050,00	-1.123.800,00	11,17 %
010602	Produkt Baubetriebsabteilung	2.279.220,00	-2.194.410,00	84.810,00	103,86 %
010801	Produkt Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	49.100,00	-1.731.570,00	-1.682.470,00	2,84 %
010901	Produkt Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchf.	0,00	-342.890,00	-342.890,00	0,00 %
010905	Produkt Zahlungsverkehr	90.350,00	-332.050,00	-241.700,00	27,21 %
010908	Produkt Verwaltung der Steuern und Abgaben	449.900,00	-220.900,00	229.000,00	203,67 %
011001	Produkt IT-Dienstleistung	9.000,00	-935.150,00	-926.150,00	0,96 %
011101	Produkt Rechtsangelegenheiten	0,00	-107.250,00	-107.250,00	0,00 %
011301	Produkt Immobilienverwaltung	1.307.450,00	-1.026.050,00	281.400,00	127,43 %
011401	Produkt Technisches Immobilienmanagement	118.000,00	-588.790,00	-470.790,00	20,04 %
011501	Produkt Zentrale Vergabestelle	50.000,00	-133.200,00	-83.200,00	37,54 %
PB2	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	489.760,00	-1.907.860,00	-1.418.100,00	25,67 %
020101	Produkt Sicherheit und Ordnung	129.000,00	-616.560,00	-487.560,00	20,92 %
020102	Produkt Bürgerbüro und Einwohner-meldeangelegenheiten	202.500,00	-489.050,00	-286.550,00	41,41 %
021101	Produkt Personenstandsangelegenheiten	30.000,00	-180.750,00	-150.750,00	16,60 %
021401	Produkt Wahlen	18.000,00	-31.000,00	-13.000,00	58,06 %
021501	Produkt Brandschutz	110.260,00	-590.500,00	-480.240,00	18,67 %
PB3	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	2.068.400,00	-6.610.560,00	-4.542.160,00	31,29 %
030110	Produkt Grundschulen	1.090.200,00	-2.687.110,00	-1.596.910,00	40,57 %
030120	Produkt Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00 %
030130	Produkt Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00 %
030140	Produkt Gymnasium	387.700,00	-1.558.150,00	-1.170.450,00	24,88 %
030150	Produkt Gesamtschule	554.500,00	-2.087.900,00	-1.533.400,00	26,56 %
030160	Produkt Förderschule "Martinschule"	0,00	0,00	0,00	0,00 %
030201	Produkt Allgemeine Schulverwaltung	36.000,00	-277.400,00	-241.400,00	12,98 %
PB4	Produktbereich 04 - Kultur u. Wissenschaft	161.700,00	-1.180.250,00	-1.018.550,00	13,70 %
040101	Produkt Kulturelle Veranstaltungen	91.000,00	-349.850,00	-258.850,00	26,01 %
040201	Produkt Kultur-, Musik und Heimatpflege	37.600,00	-215.300,00	-177.700,00	17,46 %
040401	Produkt Volkshochschule	0,00	-160.900,00	-160.900,00	0,00 %
040601	Produkt Stadtbibliothek	19.300,00	-243.050,00	-223.750,00	7,94 %
040801	Produkt Stadtarchiv	700,00	-135.750,00	-135.050,00	0,52 %
040802	Produkt Kunsthaus	13.100,00	-75.400,00	-62.300,00	17,37 %
PB5	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	1.941.700,00	-3.073.200,00	-1.131.500,00	63,18 %
050101	Produkt Sonstige soziale Leistungen	0,00	-452.100,00	-452.100,00	0,00 %
050102	Produkt Unterstützungsfl. für Asylbewerber	1.250.100,00	-1.446.700,00	-196.600,00	86,41 %
050301	Produkt Bereitstellung von Übergangs- wohnheimen für Wohnungslose	13.500,00	-40.200,00	-26.700,00	33,58 %
050302	Produkt Bereitstellung von Übergangswohnh. für Aussiedler und Asylbewerber	678.100,00	-1.134.200,00	-456.100,00	59,79 %
PB6	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	288.600,00	-1.682.300,00	-1.393.700,00	17,16 %
060101	Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	13.000,00	-870.800,00	-857.800,00	1,49 %
060201	Produkt Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	191.600,00	-343.250,00	-151.650,00	55,82 %
060202	Produkt Spielplätze	12.500,00	-322.500,00	-310.000,00	3,88 %
060203	Produkt Familienzentrum Rietberg	71.500,00	-145.750,00	-74.250,00	49,06 %
PB7	Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00 %
070101	Produkt Krankenhausförderung	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00 %

Produktübersicht Haushaltsplan					
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2019	Aufwendungen 2019	Ergebnis 2019	Aufwandsdeckungsgrad
PB8	Produktbereich 08 - Sportförderung	455.950,00	-2.441.715,00	-1.985.765,00	18,67 %
080101	Produkt Bereitst. v. Sporthallen u. -heimen	237.250,00	-941.900,00	-704.650,00	25,19 %
080102	Produkt Bereitst. von Sportaußenanlagen	98.000,00	-539.500,00	-441.500,00	18,16 %
080103	Produkt Bereitst. und Betrieb von Bädern	120.600,00	-877.115,00	-756.515,00	13,75 %
080201	Produkt Sportförderung	100,00	-83.200,00	-83.100,00	0,12 %
PB9	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	386.600,00	-1.152.950,00	-766.350,00	33,53 %
090101	Produkt Räumliche Planung und Entwicklung	386.600,00	-1.152.950,00	-766.350,00	33,53 %
PB10	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	384.000,00	-527.750,00	-143.750,00	72,76 %
100101	Produkt Bauordnung	353.500,00	-480.400,00	-126.900,00	73,58 %
100301	Produkt Denkmalschutz und -pflege	30.500,00	-47.350,00	-16.850,00	64,41 %
PB11	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	3.086.800,00	-1.739.550,00	1.347.250,00	177,45 %
110101	Produkt Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	0,00 %
110201	Produkt Abfallwirtschaft	1.761.800,00	-1.739.550,00	22.250,00	101,28 %
110301	Produkt Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00 %
PB12	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.758.100,00	-5.110.355,00	-3.352.255,00	34,40 %
120101	Produkt Verkehrsflächen und ÖPNV	1.668.800,00	-4.840.255,00	-3.171.455,00	34,48 %
120501	Produkt Straßenreinigung und Winterdienst	89.300,00	-270.100,00	-180.800,00	33,06 %
PB13	Produktbereich 13 - Landschaftspflege	48.750,00	-1.608.300,00	-1.559.550,00	3,03 %
130101	Produkt Öffentliche Grünflächen	13.750,00	-1.123.600,00	-1.109.850,00	1,22 %
130401	Produkt Gewässerunterhaltung	35.000,00	-484.700,00	-449.700,00	7,22 %
PB14	Produktbereich 14 - Umweltschutz	145.500,00	-366.050,00	-220.550,00	39,75 %
140101	Produkt Umweltschutz	145.500,00	-366.050,00	-220.550,00	39,75 %
PB15	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	1.001.500,00	-1.423.230,00	-421.730,00	70,37 %
150100	Produkt Wirtschaftsförderung	0,00	-225.750,00	-225.750,00	0,00 %
150101	Produkt Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen	43.500,00	-386.880,00	-343.380,00	11,24 %
150102	Produkt Beteiligungen an sonstige Unternehmen	958.000,00	-660,00	957.340,00	145.151,52 %
150103	Produkt Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH	0,00	-809.940,00	-809.940,00	0,00 %
PB16	Produktbereich 16 - Allg. Finanzwirtschaft	49.440.600,00	-27.095.600,00	22.345.000,00	182,47 %
160101	Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft	49.440.600,00	-27.095.600,00	22.345.000,00	182,47 %

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.946,26	225.040,00	330.600,00	330.600,00	330.600,00	330.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.950,50	5.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955.180,64	914.750,00	1.100.200,00	1.095.200,00	1.095.200,00	1.095.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841.311,24	740.220,00	806.820,00	783.750,00	793.250,00	803.350,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	381.035,89	85.700,00	91.550,00	91.550,00	91.550,00	91.550,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.415,27	104.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.454.839,80	2.075.110,00	2.433.870,00	2.405.800,00	2.415.300,00	2.425.400,00
11	- Personalaufwendungen	-5.170.104,45	-4.829.250,00	-5.397.140,00	-5.509.100,00	-5.615.000,00	-5.749.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-334.496,94	-670.100,00	-777.300,00	-759.100,00	-741.250,00	-743.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.620.365,23	-1.371.400,00	-1.517.770,00	-1.484.820,00	-1.448.820,00	-1.463.520,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-519.568,44	-520.000,00	-865.000,00	-865.000,00	-865.000,00	-865.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.444.322,26	-1.418.350,00	-1.469.400,00	-1.466.400,00	-1.468.900,00	-1.479.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.088.857,32	-8.809.100,00	-10.026.610,00	-10.084.420,00	-10.138.970,00	-10.301.020,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.634.017,52	-6.733.990,00	-7.592.740,00	-7.678.620,00	-7.723.670,00	-7.875.620,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	-1.454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT. TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-5.635.472,04	-6.733.990,00	-7.592.740,00	-7.678.620,00	-7.723.670,00	-7.875.620,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-5.635.472,04	-6.733.990,00	-7.592.740,00	-7.678.620,00	-7.723.670,00	-7.875.620,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.874.563,95	2.136.950,00	2.320.200,00	2.315.200,00	2.315.200,00	2.315.200,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-76.472,10	-78.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-71.107,95	-69.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-3.837.380,19	-4.675.040,00	-5.343.540,00	-5.434.420,00	-5.479.470,00	-5.631.420,00

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.360,00	643.500,00	651.760,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.790.932,21	1.504.150,00	2.026.050,00	1.216.550,00	1.210.050,00	1.213.050,00
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	3.951.292,21	2.147.650,00	2.677.810,00	1.216.550,00	1.210.050,00	1.213.050,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-1.694.281,35	-3.570.000,00	-4.150.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.266.166,43	-811.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-486.570,74	-479.000,00	-624.700,00	-428.000,00	-351.000,00	-383.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-57.425,71	-66.000,00	-66.000,00	-67.000,00	-70.000,00	-75.000,00
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	-3.504.444,23	-4.926.000,00	-4.875.700,00	-2.595.000,00	-2.521.000,00	-2.558.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	446.847,98	-2.778.350,00	-2.197.890,00	-1.378.450,00	-1.310.950,00	-1.344.950,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-703,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-703,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010101	Rat und Ausschüsse

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-235.013,93	-266.300,00	-251.300,00	-261.300,00	-261.300,00	-271.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.013,93	-266.300,00	-251.300,00	-261.300,00	-261.300,00	-271.300,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-235.013,93	-266.300,00	-251.300,00	-261.300,00	-261.300,00	-271.300,00
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)	-235.013,93	-266.300,00	-251.300,00	-261.300,00	-261.300,00	-271.300,00
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.	-235.013,93	-266.300,00	-251.300,00	-261.300,00	-261.300,00	-271.300,00
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.)	-235.013,93	-266.300,00	-251.300,00	-261.300,00	-261.300,00	-271.300,00

Teilfinanzplan Produkt 010101 Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	46,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-367.175,88	-378.550,00	-426.080,00	-438.050,00	-450.350,00	-462.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-97.675,76	-111.900,00	-92.200,00	-95.000,00	-97.850,00	-100.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.103,25	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	-26.898,02	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-498.852,91	-517.950,00	-545.780,00	-560.550,00	-575.700,00	-591.250,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-498.806,73	-517.950,00	-545.780,00	-560.550,00	-575.700,00	-591.250,00
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)	-498.806,73	-517.950,00	-545.780,00	-560.550,00	-575.700,00	-591.250,00
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.	-498.806,73	-517.950,00	-545.780,00	-560.550,00	-575.700,00	-591.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-498.880,23	-517.950,00	-545.780,00	-560.550,00	-575.700,00	-591.250,00

Teilfinanzplan Produkt 010201 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.251,00	600,00	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	2.025,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.761,48	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	7.037,48	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11	- Personalaufwendungen	-38.950,85	-41.300,00	-42.470,00	-43.550,00	-44.700,00	-45.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.560,23	-5.500,00	-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	-3.894,58	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.405,66	-48.050,00	-49.220,00	-50.300,00	-51.450,00	-52.650,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-40.368,18	-46.250,00	-47.420,00	-48.500,00	-49.650,00	-50.850,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT. TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-40.368,18	-46.250,00	-47.420,00	-48.500,00	-49.650,00	-50.850,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-40.368,18	-46.250,00	-47.420,00	-48.500,00	-49.650,00	-50.850,00
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.)	-40.368,18	-46.250,00	-47.420,00	-48.500,00	-49.650,00	-50.850,00

Teilfinanzplan Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.763,43	243.000,00	258.000,00	263.000,00	268.000,00	273.000,00
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	213.763,43	243.000,00	258.000,00	263.000,00	268.000,00	273.000,00
11	- Personalaufwendungen	-303.579,75	-327.800,00	-337.500,00	-346.350,00	-355.550,00	-364.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.506,94	-24.800,00	-24.500,00	-25.250,00	-26.000,00	-26.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.794,73	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-355.881,42	-362.600,00	-374.000,00	-383.600,00	-393.550,00	-403.750,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-142.117,99	-119.600,00	-116.000,00	-120.600,00	-125.550,00	-130.750,00
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)	-142.117,99	-119.600,00	-116.000,00	-120.600,00	-125.550,00	-130.750,00
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.	-142.117,99	-119.600,00	-116.000,00	-120.600,00	-125.550,00	-130.750,00
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.)	-142.117,99	-119.600,00	-116.000,00	-120.600,00	-125.550,00	-130.750,00

Teilfinanzplan Produkt 010501 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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, Wahlen und EDV
Verantwortlich:	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Allgemeine organisatorische Unterstützung und Service für die gesamte Verwaltung Bereitstellung und Verwaltung von Verwaltungsgebäuden Bereitstellung der Einrichtung Druckerei, Postdienst, Literatur, Bürobedarf, Telefonzentrale Botendienste, Dienstwagen Haftpflicht-, Kfz-, Eigenschaden- und Unfallversicherung (außer Schülerunfallversicherung)
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen, Verdingungsordnung für Leistungen
Zielgruppe:	alle Organisationseinheiten
Allgemeine Ziele:	Wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Bereitstellung der für die Aufgaben erforderlichen Mittel

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.806,80	80.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
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	14.778,33	16.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.065,94	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.395,72	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.311,44	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	128.358,23	105.250,00	135.250,00	135.250,00	135.250,00	135.250,00
11	- Personalaufwendungen	-127.318,89	-108.100,00	-241.900,00	-247.950,00	-254.100,00	-260.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-244.824,44	-293.500,00	-269.750,00	-273.000,00	-278.400,00	-284.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.045,69	-155.000,00	-212.000,00	-212.000,00	-212.000,00	-212.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490.841,71	-487.950,00	-490.900,00	-486.900,00	-487.900,00	-487.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-995.030,73	-1.044.550,00	-1.214.550,00	-1.219.850,00	-1.232.400,00	-1.244.600,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-866.672,50	-939.300,00	-1.079.300,00	-1.084.600,00	-1.097.150,00	-1.109.350,00
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)	-866.672,50	-939.300,00	-1.079.300,00	-1.084.600,00	-1.097.150,00	-1.109.350,00
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.	-866.672,50	-939.300,00	-1.079.300,00	-1.084.600,00	-1.097.150,00	-1.109.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.680,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-50.112,54	-63.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-50.112,54	-63.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-909.104,48	-996.800,00	-1.123.800,00	-1.129.100,00	-1.141.650,00	-1.153.850,00

Teilfinanzplan Produkt 010601 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.410,00	643.500,00	651.760,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	157,07	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	108.567,07	643.550,00	651.810,00	50,00	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	-1.211.131,69	-811.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-192.351,00	-200.000,00	-82.200,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
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	-1.403.482,69	-1.011.000,00	-87.200,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.294.915,62	-367.450,00	564.610,00	-78.450,00	-78.450,00	-78.450,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
124-0 Neuanschaffungen Rathaus 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	-144.764,40 70,00	-157.000,00 0,00	-35.000,00 0,00	-30.000,00 0,00	-30.000,00 0,00	-30.000,00 0,00	0,00 0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-144.834,40	-157.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
127-0 Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-1.000,00	-15.000,00	-13.700,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	-15.000,00	-13.700,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
201-0 Fahrradunterstand f.d.Verw.Geb.	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210-1 Ldzuwend. Um-/Neubau Verw.Geb. Rath.str. 36-38	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214-0 Erneuerung/Erweiterung Ela- Anlage (GY)	-2.905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-0 Sanierung Rathausstraße 31	-1.143.921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.123.374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.547,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-1 Zuwendung Sanierung Rathausstr. 31	105.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250-0 Sanierung Rügenstraße 1	-22.213,22	-776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.213,22	-776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250-1 Zuwendung Sanierung Rügenstr. 1	0,00	643.500,00	651.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	643.500,00	651.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263-0 Neubau Klassenräume Gesamtschule	-609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-0 Rathausstr. 36 - Besprechungsraum u. zus.	-62.029,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.029,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-0 Betriebs-und Geschäftsausstattung (Hausmeister)	-3.467,06	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.467,06	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
368-0 Geräte und Maschinen (Hausmeister)	-627,13	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-627,13	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
392-0 E-Bike Ladestationen Verwaltung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.273.127,37	-349.500,00	585.060,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.467,76	76.440,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
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	1.099,39	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.568,81	28.520,00	25.520,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.566,47	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	129.702,43	107.960,00	88.020,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
11	- Personalaufwendungen	-1.433.622,50	-1.410.950,00	-1.590.210,00	-1.629.960,00	-1.670.710,00	-1.712.460,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-304.660,02	-327.250,00	-346.700,00	-347.400,00	-348.200,00	-348.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.384,90	-155.000,00	-171.000,00	-171.000,00	-171.000,00	-171.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.260,59	-81.300,00	-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.982.928,01	-1.974.500,00	-2.194.410,00	-2.234.860,00	-2.276.410,00	-2.318.860,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.853.225,58	-1.866.540,00	-2.106.390,00	-2.155.360,00	-2.196.910,00	-2.239.360,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT. TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-1.853.225,58	-1.866.540,00	-2.106.390,00	-2.155.360,00	-2.196.910,00	-2.239.360,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-1.853.225,58	-1.866.540,00	-2.106.390,00	-2.155.360,00	-2.196.910,00	-2.239.360,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.866.883,39	2.018.950,00	2.191.200,00	2.186.200,00	2.186.200,00	2.186.200,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	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.)	13.657,81	151.910,00	84.810,00	30.840,00	-10.710,00	-53.160,00

Teilfinanzplan Produkt 010602 Baubetriebsabteilung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.726,00	4.100,00	26.000,00	16.500,00	10.000,00	13.000,00
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	31.726,00	4.100,00	26.000,00	16.500,00	10.000,00	13.000,00
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	-2.520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-177.482,45	-101.000,00	-267.500,00	-233.500,00	-196.500,00	-228.500,00
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	-180.002,85	-101.000,00	-267.500,00	-233.500,00	-196.500,00	-228.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.276,85	-96.900,00	-241.500,00	-217.000,00	-186.500,00	-215.500,00
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 010602 Baubetriebsabteilung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste					
Produkt	010602	Baubetriebsabteilung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
077-0 Beschaff. v. Fahrzeugen - BaubetrAbt	-75.565,00	-76.000,00	-155.000,00	-130.000,00	-122.000,00	-150.000,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.015,00	4.000,00	23.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-97.580,00	-80.000,00	-178.000,00	-140.000,00	-130.000,00	-160.000,00	0,00
078-0 Neuanschaffungen - BaubetrAbt	-63.217,10	-15.900,00	-81.000,00	-81.500,00	-59.000,00	-60.000,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.711,00	100,00	3.000,00	6.500,00	2.000,00	3.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-72.928,10	-16.000,00	-84.000,00	-88.000,00	-61.000,00	-63.000,00	0,00
357-0 Bauhof - Bau einer zusätzlichen Lagerhalle	-2.520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-141.302,50	-91.900,00	-236.000,00	-211.500,00	-181.000,00	-210.000,00	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, Wahlen und EDV
Verantwortlich:	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Personalsteuerung Personalentwicklung Personalaus- und weiterbildung Personalbetreuung Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Organisationsentwicklung Pflege der Städtepartnerschaften
Auftragsgrundlage:	Bundes- u. Landesgesetze, Tarifverträge, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	MitarbeiterInnen, Partnerstädte
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen, Vorbereitung und Umsetzung organisatorischer Regelungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.846,60	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.439,22	4.200,00	4.100,00	5.100,00	5.100,00	5.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	186.738,82	44.250,00	49.100,00	50.100,00	50.100,00	50.600,00
11	- Personalaufwendungen	-1.296.382,57	-870.300,00	-996.800,00	-982.100,00	-970.500,00	-984.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.128,67	-378.800,00	-508.950,00	-482.550,00	-456.300,00	-450.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.358,96	-10.800,00	-11.020,00	-11.020,00	-11.020,00	-11.020,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.450,30	-55.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.737,67	-147.500,00	-157.800,00	-158.800,00	-159.300,00	-159.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.577.058,17	-1.462.400,00	-1.731.570,00	-1.691.470,00	-1.654.120,00	-1.662.370,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.390.319,35	-1.418.150,00	-1.682.470,00	-1.641.370,00	-1.604.020,00	-1.611.770,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-1.390.319,35	-1.418.150,00	-1.682.470,00	-1.641.370,00	-1.604.020,00	-1.611.770,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-1.390.319,35	-1.418.150,00	-1.682.470,00	-1.641.370,00	-1.604.020,00	-1.611.770,00
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.)	-1.390.319,35	-1.418.150,00	-1.682.470,00	-1.641.370,00	-1.604.020,00	-1.611.770,00

Teilfinanzplan Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-57.425,71	-66.000,00	-66.000,00	-67.000,00	-70.000,00	-75.000,00
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	-57.425,71	-66.000,00	-66.000,00	-67.000,00	-70.000,00	-75.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.425,71	-66.000,00	-66.000,00	-67.000,00	-70.000,00	-75.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 0108		Personalmanagement					
Produkt 010801		Personal, Organisation, Städtepartnerschaften					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
002-0 Einzelmaßnahmen des Stadtmarketings	0,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	0,00	0,00
141-0 Zuführung zum wvk- Versorgungsfonds	-57.425,71	-66.000,00	-66.000,00	-67.000,00	-70.000,00	-75.000,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-57.425,71	-66.000,00	-66.000,00	-67.000,00	-70.000,00	-75.000,00	0,00
Gesamtsumme	-57.425,71	-72.250,00	-72.250,00	-73.250,00	-76.250,00	-75.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung

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

Produktinformation

Abteilung:	Finanzen
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 Gesamtabschlusses Verwaltung des Vermögens und der Schulden
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Gemeindefinanzierungsgesetze Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit
Zielgruppe:	Ratsmitglieder, alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Transparente Darstellung der städtischen Finanzlage Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsbuchführung Nachweis des städtischen Anlagevermögens Erzielung von Erträgen/Einzahlungen zur Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-224.190,75	-248.500,00	-267.990,00	-275.500,00	-283.300,00	-291.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.880,63	-33.400,00	-37.400,00	-38.550,00	-39.700,00	-40.900,00
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	-25.993,23	-35.300,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.064,61	-317.200,00	-342.890,00	-351.550,00	-360.500,00	-369.650,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-279.064,61	-317.200,00	-342.890,00	-351.550,00	-360.500,00	-369.650,00
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)	-279.064,61	-317.200,00	-342.890,00	-351.550,00	-360.500,00	-369.650,00
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.	-279.064,61	-317.200,00	-342.890,00	-351.550,00	-360.500,00	-369.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-279.064,61	-317.200,00	-342.890,00	-351.550,00	-360.500,00	-369.650,00

Teilfinanzplan Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Verantwortlich:	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Abwicklung des Zahlungsverkehrs Einzahlung von eigenen und fremden Forderungen als Vollstreckungsbehörde
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz Abgabenordnung
Zielgruppe:	alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen, Firmen säumige Zahlungspflichtige
Allgemeine Ziele:	Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung von Auszahlungen Zeitnahe und vollständige Beitreibung von eigenen und fremden Forderungen Sichere und wirtschaftliche Anlage der Kassenmittel Langfristige Liquiditätssicherung

Teilergebnishaushalt Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213,00	800,00	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	10.810,70	11.500,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.581,95	70.150,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
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	82.605,65	82.450,00	90.350,00	90.350,00	90.350,00	90.350,00
11	- Personalaufwendungen	-277.425,83	-302.050,00	-312.750,00	-320.800,00	-329.000,00	-337.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-148,11	-3.800,00	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	-17.811,81	-13.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.385,75	-319.150,00	-332.050,00	-340.100,00	-348.300,00	-356.650,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-212.780,10	-236.700,00	-241.700,00	-249.750,00	-257.950,00	-266.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	-1.454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT. TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-214.234,62	-236.700,00	-241.700,00	-249.750,00	-257.950,00	-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.	-214.234,62	-236.700,00	-241.700,00	-249.750,00	-257.950,00	-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.)	-214.234,62	-236.700,00	-241.700,00	-249.750,00	-257.950,00	-266.300,00

Teilfinanzplan Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	302,50	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	315.158,38	294.000,00	322.000,00	324.000,00	326.000,00	328.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.943,00	11.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	320.403,88	305.100,00	326.900,00	328.900,00	330.900,00	332.900,00
11	- Personalaufwendungen	-173.721,50	-220.550,00	-182.700,00	-187.650,00	-192.750,00	-198.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.695,21	-35.400,00	-36.000,00	-37.100,00	-38.250,00	-39.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.390,63	-2.250,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.807,34	-258.200,00	-220.900,00	-226.950,00	-233.200,00	-239.600,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	114.596,54	46.900,00	106.000,00	101.950,00	97.700,00	93.300,00
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)	114.596,54	46.900,00	106.000,00	101.950,00	97.700,00	93.300,00
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.	114.596,54	46.900,00	106.000,00	101.950,00	97.700,00	93.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
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.)	114.596,54	158.900,00	229.000,00	224.950,00	220.700,00	216.300,00

Teilfinanzplan Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Personal, Organisation, Ratsbüro, Wahlen und EDV
Verantwortlich:	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Installation, Pflege und Betrieb von Hard- und Software einschl. Beschaffungen Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung Beratung und Unterstützung der Anwender Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur Konzeptionelle Betreuung bei Projekten Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung der städt. EGovernment-Angebote
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	alle Organisationseinheiten EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung einer leistungsfähigen EDV-Infrastruktur Bedarfsgerechte Ausstattung der EDV-Arbeitsplätze Bereitstellung von Software u. EGovernment-Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.886,69	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,72	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	12.245,41	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
11	- Personalaufwendungen	-198.533,23	-230.100,00	-194.750,00	-199.700,00	-204.800,00	-210.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-450.135,63	-526.250,00	-574.000,00	-582.000,00	-588.000,00	-592.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.269,55	-75.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.925,07	-33.300,00	-43.400,00	-33.400,00	-34.400,00	-34.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-757.863,48	-864.650,00	-934.150,00	-937.100,00	-949.200,00	-958.950,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-745.618,07	-859.650,00	-925.150,00	-928.100,00	-940.200,00	-949.950,00
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)	-745.618,07	-859.650,00	-925.150,00	-928.100,00	-940.200,00	-949.950,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-745.618,07	-859.650,00	-925.150,00	-928.100,00	-940.200,00	-949.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-216,75	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-216,75	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-745.834,82	-860.650,00	-926.150,00	-929.100,00	-941.200,00	-950.950,00

Teilfinanzplan Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-116.720,58	-175.000,00	-272.000,00	-113.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.720,58	-175.000,00	-272.000,00	-113.000,00	-73.000,00	-73.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.720,58	-175.000,00	-272.000,00	-113.000,00	-73.000,00	-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 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
003-0 Erweiterung der ADV-Anlage	-80.148,78	-127.000,00	-79.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-80.148,78	-127.000,00	-79.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
003-2 Zentraler Feuerwehrserver u. Peripherie	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-0 Erwerb von ADV-Programmen	-9.711,60	-30.000,00	-119.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.711,60	-30.000,00	-119.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
004-10 Einführung Grünflächenkataster	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-18 Kanal- und Straßenkataster	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
004-19 Internetauftritt f.mobile Endgeräte	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-22 Rechnungsworkflow	-25.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-115.766,68	-172.000,00	-269.000,00	-110.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-77.180,87	-72.300,00	-74.300,00	-76.600,00	-78.950,00	-81.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.510,37	-33.600,00	-32.800,00	-33.800,00	-34.850,00	-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	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.691,24	-106.050,00	-107.250,00	-110.550,00	-113.950,00	-117.400,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-105.691,24	-106.050,00	-107.250,00	-110.550,00	-113.950,00	-117.400,00
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)	-105.691,24	-106.050,00	-107.250,00	-110.550,00	-113.950,00	-117.400,00
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.	-105.691,24	-106.050,00	-107.250,00	-110.550,00	-113.950,00	-117.400,00
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.)	-105.691,24	-106.050,00	-107.250,00	-110.550,00	-113.950,00	-117.400,00

Teilfinanzplan Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.677,50	8.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.435,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936.873,02	897.000,00	1.077.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.971,04	107.200,00	127.450,00	103.650,00	104.850,00	106.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.095,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.552,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.280.605,24	1.018.200,00	1.307.450,00	1.278.650,00	1.279.850,00	1.281.100,00
11	- Personalaufwendungen	-139.872,14	-140.700,00	-144.450,00	-148.400,00	-152.400,00	-156.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.440,32	-16.800,00	-12.800,00	-13.200,00	-13.600,00	-14.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-385.787,21	-201.100,00	-307.800,00	-262.900,00	-214.700,00	-218.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.829,54	-45.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.406,16	-254.150,00	-271.500,00	-271.500,00	-271.500,00	-271.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-948.335,37	-657.750,00	-1.006.550,00	-966.000,00	-922.200,00	-930.400,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.332.269,87	360.450,00	300.900,00	312.650,00	357.650,00	350.700,00
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)	1.332.269,87	360.450,00	300.900,00	312.650,00	357.650,00	350.700,00
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.	1.332.269,87	360.450,00	300.900,00	312.650,00	357.650,00	350.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-26.069,31	-13.000,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-20.705,16	-5.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	1.306.200,56	347.450,00	281.400,00	293.150,00	338.150,00	331.200,00

Teilfinanzplan Produkt 011301 Immobilienverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.759.049,14	1.500.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
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	3.759.049,14	1.500.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-1.694.281,35	-3.570.000,00	-4.150.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.514,34	0,00	-30.000,00	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	-1.746.795,69	-3.570.000,00	-4.180.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.012.253,45	-2.070.000,00	-2.180.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-703,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-703,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 011301 Immobilienverwaltung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011301	Immobilienverwaltung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
036-0 Grunderwerb für Straßen	-45,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-45,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-0 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	2.106.599,10	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.759.049,14	1.500.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.652.450,04	-3.500.000,00	-3.800.000,00	-2.000.000,00	-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	-41.786,03	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-41.786,03	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081-0 Erwerb von Grundstücken - Rückabwicklung	0,00	-70.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-70.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
090-1 Kredite WoBauFörd (Abt.50 ab 2011)	-703,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-703,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358-0 Gebäude Martinschule - Errichtung ELA-Anlage	-52.514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390-0 Villa Kemper - Errichtung einer Behindertenrampe	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399-0 Nutzungsänd. Gebäude Hauptschule Mastholte	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.011.549,76	-2.070.000,00	-2.380.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-2.000.000,00

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 Energieverbrauchs
Anmerkungen:	Die Abteilung Hochbau ist sowohl für den Bau und die Unterhaltung als auch für das Energiemanagement aller städtischen Gebäude zuständig. Die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen für diese Aufgaben werden unmittelbar in den betroffenen Produkten ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.009,91	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	550,90	104.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.560,81	119.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
11	- Personalaufwendungen	-436.170,55	-401.750,00	-502.890,00	-527.740,00	-540.640,00	-553.890,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.812,29	-10.600,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.950,00	-11.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-213.935,49	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.588,46	-35.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.692,81	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-697.199,60	-493.950,00	-588.790,00	-613.940,00	-627.190,00	-640.790,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-678.638,79	-374.950,00	-470.790,00	-495.940,00	-509.190,00	-522.790,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-678.638,79	-374.950,00	-470.790,00	-495.940,00	-509.190,00	-522.790,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-678.638,79	-374.950,00	-470.790,00	-495.940,00	-509.190,00	-522.790,00
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.)	-678.638,79	-374.950,00	-470.790,00	-495.940,00	-509.190,00	-522.790,00

Teilfinanzplan Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-16,71	-3.000,00	-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	-16,71	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.933,29	-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 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
266-1 Zuwendung Land Holzpelletanlage	51.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	51.950,00	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
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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.772,24	43.100,00	50.000,00	51.250,00	52.550,00	53.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	74.772,24	43.100,00	50.000,00	51.250,00	52.550,00	53.900,00
11	- Personalaufwendungen	-75.979,14	-76.300,00	-82.350,00	-84.750,00	-87.250,00	-89.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.698,64	-21.000,00	-22.350,00	-23.050,00	-23.750,00	-24.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.661,32	-18.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.339,10	-115.800,00	-133.200,00	-136.300,00	-139.500,00	-142.800,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.566,86	-72.700,00	-83.200,00	-85.050,00	-86.950,00	-88.900,00
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)	-32.566,86	-72.700,00	-83.200,00	-85.050,00	-86.950,00	-88.900,00
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.	-32.566,86	-72.700,00	-83.200,00	-85.050,00	-86.950,00	-88.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-32.566,86	-72.700,00	-83.200,00	-85.050,00	-86.950,00	-88.900,00

Teilfinanzplan Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.149,73	119.800,00	106.760,00	106.760,00	106.760,00	106.760,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.114,32	278.500,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.203,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.104,90	20.800,00	40.800,00	22.800,00	40.800,00	40.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.452,55	53.200,00	51.700,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.815,97	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	605.840,47	476.300,00	489.760,00	471.660,00	489.660,00	489.660,00
11	- Personalaufwendungen	-779.040,03	-770.850,00	-895.850,00	-920.550,00	-945.750,00	-971.610,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-126.038,04	-143.700,00	-153.050,00	-157.750,00	-162.500,00	-167.450,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-468.825,91	-393.240,00	-425.100,00	-403.100,00	-394.200,00	-409.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.195,97	-191.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.478,08	-138.160,00	-159.260,00	-154.760,00	-165.760,00	-150.760,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.716.578,03	-1.636.950,00	-1.859.260,00	-1.862.160,00	-1.894.210,00	-1.925.120,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.110.737,56	-1.160.650,00	-1.369.500,00	-1.390.500,00	-1.404.550,00	-1.435.460,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-1.110.737,56	-1.160.650,00	-1.369.500,00	-1.390.500,00	-1.404.550,00	-1.435.460,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	-1.110.737,56	-1.160.650,00	-1.369.500,00	-1.390.500,00	-1.404.550,00	-1.435.460,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-96.132,81	-88.600,00	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-95.658,21	-87.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.206.870,37	-1.249.250,00	-1.418.100,00	-1.439.100,00	-1.453.150,00	-1.484.060,00

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.080,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.580,00	82.000,00	82.000,00	83.000,00	83.000,00	82.000,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.404,60	-1.300.000,00	-1.110.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-420.302,78	-115.000,00	-647.500,00	-472.000,00	-572.000,00	-992.000,00
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	-437.707,38	-1.415.000,00	-1.757.500,00	-472.000,00	-572.000,00	-992.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-331.127,38	-1.333.000,00	-1.675.500,00	-389.000,00	-489.000,00	-910.000,00
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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	82.726,75	57.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.087,97	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.385,86	52.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
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	186.155,58	127.500,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
11	- Personalaufwendungen	-364.319,94	-357.100,00	-403.450,00	-415.250,00	-427.250,00	-439.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-107.746,97	-122.100,00	-121.050,00	-124.750,00	-128.500,00	-132.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-95.344,53	-63.700,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.064,38	-1.000,00	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	-8.355,89	-6.860,00	-6.860,00	-6.860,00	-6.860,00	-6.860,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-576.831,71	-550.760,00	-594.560,00	-610.060,00	-625.810,00	-642.010,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-390.676,13	-423.260,00	-465.560,00	-481.060,00	-496.810,00	-513.010,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-390.676,13	-423.260,00	-465.560,00	-481.060,00	-496.810,00	-513.010,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-390.676,13	-423.260,00	-465.560,00	-481.060,00	-496.810,00	-513.010,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-73.324,33	-62.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-73.324,33	-62.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-464.000,46	-485.260,00	-487.560,00	-503.060,00	-518.810,00	-535.010,00

Teilfinanzplan Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	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 020101 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
400-0 Anschaffung mobiler Gefahrenabwehr	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
Gesamtsumme	0,00	0,00	-10.000,00	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, Touristikinformation, Standesamt
Verantwortlich:	Lara Thiesmann, Abteilungsleiterin Peter Milsch, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Bearbeitung aller Einwohnermelde-Vorgänge (z.B. An-, Um-, Abmeldungen) Beantragung und Ausgabe von Ausweisdokumenten (Personalausweise, Reisepässe udgl.) Verkauf städtischer Dienstleistungen und Produkte (Freibad, Veranstaltungen udgl.) Dienstleistungen für das Straßenverkehrsamt beim Kreis Gütersloh (Fahrzeugan-, ab-, ummeldungen, Führerscheine) Bürgerkontakte für Fachabteilungen (z.B. Hundesteuer, Abfallgefäße) Touristikinformation
Auftragsgrundlage:	Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz Organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	EinwohnerInnen Besucher
Allgemeine Ziele:	Registrierung der Einwohner zwecks Feststellung und Nachweis der Identität und des Wohnsitzes Versorgung der Einwohner mit Ausweisdokumenten Zentrale und bürgernahe Erledigung einer Vielzahl von Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	199.076,87	192.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.215,72	200,00	200,00	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	203.532,59	194.500,00	202.500,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00
11	- Personalaufwendungen	-305.708,57	-305.000,00	-351.650,00	-360.500,00	-369.550,00	-378.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.481,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-120.059,24	-117.500,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
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	-13.681,58	-13.000,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.930,45	-435.500,00	-483.450,00	-492.300,00	-501.350,00	-510.700,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-237.397,86	-241.000,00	-280.950,00	-289.900,00	-298.950,00	-308.300,00
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)	-237.397,86	-241.000,00	-280.950,00	-289.900,00	-298.950,00	-308.300,00
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.	-237.397,86	-241.000,00	-280.950,00	-289.900,00	-298.950,00	-308.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.464,65	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-4.464,65	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-241.862,51	-246.600,00	-286.550,00	-295.500,00	-304.550,00	-313.900,00

Teilfinanzplan Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Lara Thiesmann, Abteilungsleiterin Peter Milsch, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Personenstandsangelegenheiten (Führung v. Personenstandsbüchern, Eheschließungen)
Auftragsgrundlage:	Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB
Zielgruppe:	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele:	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.448,20	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.248,00	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	28.696,20	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	- Personalaufwendungen	-109.011,52	-108.750,00	-140.750,00	-144.800,00	-148.950,00	-153.160,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.810,01	-21.600,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.050,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.728,89	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.172,64	-2.800,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.723,06	-137.150,00	-180.750,00	-185.300,00	-190.450,00	-195.710,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-104.026,86	-109.150,00	-150.750,00	-155.300,00	-160.450,00	-165.710,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-104.026,86	-109.150,00	-150.750,00	-155.300,00	-160.450,00	-165.710,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-104.026,86	-109.150,00	-150.750,00	-155.300,00	-160.450,00	-165.710,00
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.)	-104.026,86	-109.150,00	-150.750,00	-155.300,00	-160.450,00	-165.710,00

Teilfinanzplan Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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, Wahlen und EDV
Verantwortlich:	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen
Auftragsgrundlage:	Europawahlgesetz und Europawahlordnung Bundeswahlgesetz und Bundeswahlordnung Landeswahlgesetz und Landeswahlordnung Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung Gemeindeordnung
Zielgruppe:	BürgerInnen
Allgemeine Ziele:	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen

Teilergebnishaushalt Produkt 021401 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	36.437,83	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
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	36.437,83	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
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	-45.270,52	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.055,42	-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.325,94	-20.200,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.888,11	-20.200,00	-13.000,00	-31.000,00	-13.000,00	-13.000,00
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)	-10.888,11	-20.200,00	-13.000,00	-31.000,00	-13.000,00	-13.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-10.888,11	-20.200,00	-13.000,00	-31.000,00	-13.000,00	-13.000,00
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.)	-10.888,11	-20.200,00	-13.000,00	-31.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Teilfinanzplan Produkt 021401 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-346,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-346,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 021501 Brandschutz

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 Feuerwehrrätehäuser, 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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.149,73	119.800,00	106.760,00	106.760,00	106.760,00	106.760,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.862,50	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.339,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.815,97	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	151.018,27	126.300,00	110.260,00	110.260,00	110.260,00	110.260,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-204.422,73	-188.040,00	-209.900,00	-187.900,00	-179.000,00	-194.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.131,59	-190.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.212,55	-115.300,00	-133.600,00	-129.600,00	-140.600,00	-125.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-518.766,87	-493.340,00	-569.500,00	-543.500,00	-545.600,00	-545.700,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-367.748,60	-367.040,00	-459.240,00	-433.240,00	-435.340,00	-435.440,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-367.748,60	-367.040,00	-459.240,00	-433.240,00	-435.340,00	-435.440,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-367.748,60	-367.040,00	-459.240,00	-433.240,00	-435.340,00	-435.440,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.343,83	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-17.869,23	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-386.092,43	-388.040,00	-480.240,00	-454.240,00	-456.340,00	-456.440,00

Teilfinanzplan Produkt 021501 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.080,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.580,00	82.000,00	82.000,00	83.000,00	83.000,00	82.000,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.404,60	-1.300.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-419.956,42	-115.000,00	-647.500,00	-472.000,00	-572.000,00	-992.000,00
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	-437.361,02	-1.415.000,00	-1.747.500,00	-472.000,00	-572.000,00	-992.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.781,02	-1.333.000,00	-1.665.500,00	-389.000,00	-489.000,00	-910.000,00
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 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
006-0 Feuerwehrfahrzeuge	-318.350,95	0,00	-380.000,00	-369.000,00	-479.000,00	-900.000,00	-370.000,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-320.850,95	0,00	-380.000,00	-370.000,00	-480.000,00	-900.000,00	-370.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-370.000,00)	0,00	0,00	
008-0 Brandschutzpauschale	81.486,94	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.486,94	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00
009-0 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-37.008,26	-40.000,00	-75.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.008,26	-40.000,00	-75.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
270-0 Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Neubau	-17.404,60	-1.300.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.404,60	-1.300.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270-1 Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Einrichtung	0,00	-20.000,00	-92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271-0 Sirenen - Katastrophenschutz	22.593,06	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-0 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hausmeister)	-758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-269.442,08	-1.278.000,00	-1.575.500,00	-322.000,00	-432.000,00	-853.000,00	-370.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476.694,59	1.710.300,00	1.773.300,00	1.975.314,00	1.911.500,00	1.693.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.012,50	166.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.312,02	123.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.383,32	4.150,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.114,34	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	1.833.296,77	2.004.950,00	2.068.400,00	2.270.414,00	2.206.600,00	1.988.700,00
11	- Personalaufwendungen	-818.712,32	-798.600,00	-825.050,00	-846.970,00	-869.350,00	-892.320,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.136,67	-48.500,00	-40.400,00	-41.650,00	-42.900,00	-44.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.715.983,08	-3.303.600,00	-3.462.600,00	-3.651.800,00	-3.578.000,00	-3.365.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.321.670,89	-1.346.000,00	-1.205.000,00	-1.205.000,00	-1.205.000,00	-1.205.000,00
15	- Transferaufwendungen	-334.010,90	-397.500,00	-396.600,00	-396.600,00	-396.600,00	-396.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-556.930,55	-588.620,00	-558.760,00	-577.460,00	-592.460,00	-597.460,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.787.444,41	-6.482.820,00	-6.488.410,00	-6.719.480,00	-6.684.310,00	-6.500.680,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.954.147,64	-4.477.870,00	-4.420.010,00	-4.449.066,00	-4.477.710,00	-4.511.980,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-3.954.147,64	-4.477.870,00	-4.420.010,00	-4.449.066,00	-4.477.710,00	-4.511.980,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	-3.954.147,64	-4.477.870,00	-4.420.010,00	-4.449.066,00	-4.477.710,00	-4.511.980,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.863,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-106.451,11	-124.450,00	-122.150,00	-122.150,00	-122.150,00	-122.150,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-95.937,93	-119.150,00	-116.400,00	-116.400,00	-116.400,00	-116.400,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-4.057.734,90	-4.602.320,00	-4.542.160,00	-4.571.216,00	-4.599.860,00	-4.634.130,00

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-19.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.660.086,22	-2.972.000,00	-2.696.000,00	-7.530.500,00	-8.582.500,00	-9.576.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-127.814,52	-566.900,00	-183.500,00	-35.300,00	-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	-2.807.872,74	-3.538.900,00	-2.879.500,00	-7.565.800,00	-8.617.800,00	-9.611.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.807.872,74	-3.538.900,00	-2.879.500,00	-7.565.800,00	-8.617.800,00	-9.611.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.283,85	695.800,00	798.100,00	1.048.470,00	972.900,00	739.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.012,50	166.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.435,22	123.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.877,57	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	865.609,14	985.900,00	1.090.200,00	1.340.570,00	1.265.000,00	1.031.200,00
11	- Personalaufwendungen	-268.013,50	-243.200,00	-271.550,00	-278.650,00	-285.900,00	-293.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.295.142,33	-1.537.400,00	-1.693.300,00	-1.878.400,00	-1.784.300,00	-1.550.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-330.538,31	-350.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
15	- Transferaufwendungen	-51.200,00	-96.000,00	-95.600,00	-95.600,00	-95.600,00	-95.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.626,86	-229.350,00	-232.010,00	-232.010,00	-232.010,00	-232.010,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.149.521,00	-2.455.950,00	-2.622.460,00	-2.814.660,00	-2.727.810,00	-2.501.460,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.283.911,86	-1.470.050,00	-1.532.260,00	-1.474.090,00	-1.462.810,00	-1.470.260,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-1.283.911,86	-1.470.050,00	-1.532.260,00	-1.474.090,00	-1.462.810,00	-1.470.260,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	-1.283.911,86	-1.470.050,00	-1.532.260,00	-1.474.090,00	-1.462.810,00	-1.470.260,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-53.498,65	-64.900,00	-64.650,00	-64.650,00	-64.650,00	-64.650,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-52.999,09	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.337.410,51	-1.534.950,00	-1.596.910,00	-1.538.740,00	-1.527.460,00	-1.534.910,00

Teilfinanzplan Produkt 030110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-207.000,00	-491.000,00	-543.000,00	-220.000,00	-214.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-41.187,50	-84.300,00	-32.300,00	-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	-41.187,50	-291.300,00	-523.300,00	-562.100,00	-239.100,00	-233.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.187,50	-291.300,00	-523.300,00	-562.100,00	-239.100,00	-233.100,00
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 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
014-0 Schulbushaltestellen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
160-0 Schulbudget investiv (GS Bokel)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
161-0 Schulbudget investiv (GS Mastholte)	-3.811,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.811,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
162-0 Schulbudget investiv (GS Neuenkirchen)	0,00	-14.300,00	-13.300,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.300,00	-13.300,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
163-0 Schulbudget investiv (GGS Rietberg)	-1.512,13	-8.400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.512,13	-8.400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
164-0 Schulbudget investiv (GS Varensell)	0,00	-16.900,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-16.900,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
165-0 Schulbudget investiv (GS Westerwiehe)	-6.030,92	-14.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.030,92	-14.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
189-0 Amokbeschilderung Grundschule Neuenkirchen	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
300-0 EDV Ausstattung GS Hardware	-18.806,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.806,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300-1 EDV Ausstattung GS Bokel Hardware	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
300-2 EDV Ausstattung GS Mastholte Hardware	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
300-3 EDV Ausstattung GS Neuenkirchen Hardware	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
300-4 EDV Ausstattung GS Rietberg Hardware	0,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
300-6 EDV Ausstattung GS Varensell Hardware	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
300-7 EDV Ausstattung GS Westerwiehe Hardware	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
304-0 EDV Ausstattung GS Software	-2.710,13	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 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.710,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304-1 EDV Ausstattung GS Bokel Software	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
304-2 EDV Ausstattung GS Mastholte Software	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
304-3 EDV Ausstattung GS Neuenkirchen Software	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
304-4 EDV Ausstattung GS Rietberg Software	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
304-6 EDV Ausstattung GS Varensell Software	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
304-7 EDV Ausstattung GS Westerwiehe Software	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
342-0 Emsschule, Errichtung eines Vordaches	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
351-0 Emsschule - Fenstersanierung	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
351-1 Emsschule - Flachdachsanieierung	0,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00
351-2 Emsschule - Verbindung Verwaltungstrakt	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
351-3 Emsschule - Innenraumsanieierung	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
351-4 Emsschule - Gebäudeautomation	0,00	0,00	-44.000,00	-46.000,00	-48.000,00	-42.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-44.000,00	-46.000,00	-48.000,00	-42.000,00	0,00
368-0 Geräte und Maschinen (Hausmeister)	-1.717,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.717,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398-0 Innenraumsanieierung Marienschule Varensell	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-34.588,62	-290.800,00	-522.800,00	-561.600,00	-238.600,00	-232.600,00	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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.816,05	161.700,00	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	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	0,00	350,00	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	174.996,05	162.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-30.998,39	-23.900,00	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	-148.194,65	-98.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-335.330,58	-336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-34.100,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.787,43	-32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-586.411,05	-491.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-411.415,00	-329.450,00	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)	-411.415,00	-329.450,00	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.	-411.415,00	-329.450,00	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	-3.074,41	-4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-3.035,91	-4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-414.489,41	-333.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 030120 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	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 030120 Hauptschulen							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 0301		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt 030120		Hauptschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
166-0 Schulbudget investiv (HS Rietberg)	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-100,00	0,00	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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.591,19	130.617,00	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	700,00	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	218.591,19	131.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-75.900,51	-68.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-142.125,62	-116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-285.069,08	-166.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-33.600,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.226,19	-32.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-603.921,40	-402.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-385.330,21	-271.403,00	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)	-385.330,21	-271.403,00	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.	-385.330,21	-271.403,00	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	-8.018,02	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-5.882,81	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-393.348,23	-282.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 030130 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.965,44	-100,00	0,00	0,00	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	-3.965,44	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.965,44	-100,00	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 030130 Realschule							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 0301		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt 030130		Realschule					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
167-0 Schulbudget investiv (Realschule)	-3.186,80	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.186,80	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.186,80	-100,00	0,00	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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.343,74	490.600,00	385.700,00	339.400,00	329.600,00	335.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.876,80	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	13.920,09	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	434.740,63	493.100,00	387.700,00	341.400,00	331.600,00	337.200,00
11	- Personalaufwendungen	-165.190,08	-164.200,00	-177.400,00	-182.000,00	-186.700,00	-191.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-692.951,68	-915.400,00	-870.000,00	-845.000,00	-850.200,00	-855.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-351.952,85	-355.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
15	- Transferaufwendungen	-80.710,90	-94.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.991,74	-170.100,00	-171.250,00	-171.250,00	-171.250,00	-171.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.460.797,25	-1.698.700,00	-1.528.650,00	-1.508.250,00	-1.518.150,00	-1.528.550,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.026.056,62	-1.205.600,00	-1.140.950,00	-1.166.850,00	-1.186.550,00	-1.191.350,00
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)	-1.026.056,62	-1.205.600,00	-1.140.950,00	-1.166.850,00	-1.186.550,00	-1.191.350,00
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.bezieh.	-1.026.056,62	-1.205.600,00	-1.140.950,00	-1.166.850,00	-1.186.550,00	-1.191.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-30.229,90	-24.300,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-25.184,06	-21.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.054.227,32	-1.229.900,00	-1.170.450,00	-1.196.350,00	-1.216.050,00	-1.220.850,00

Teilfinanzplan Produkt 030140 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-19.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.213,01	-1.000.000,00	-2.140.000,00	-6.987.500,00	-7.987.500,00	-7.987.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-30.561,37	-7.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-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	-115.746,38	-1.007.100,00	-2.149.100,00	-6.996.600,00	-7.996.600,00	-7.996.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.746,38	-1.007.100,00	-2.149.100,00	-6.996.600,00	-7.996.600,00	-7.996.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
019-0 Einrichtungsgegenstände GYMN Rietberg	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
168-0 Schulbudget investiv (Gymnasium)	-7.535,85	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.535,85	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
233-1 Kauf des Gebäudes Torfweg 65	-19.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-19.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243-0 Parkfläche "VEZ/Gymnasium"	0,00	-400.000,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267-0 Sanierung Gymnasium/Neubau	-63.612,10	-600.000,00	-1.750.000,00	-6.987.500,00	-7.987.500,00	-7.987.500,00	-750.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.612,10	-600.000,00	-1.750.000,00	-6.987.500,00	-7.987.500,00	-7.987.500,00	-750.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000,00)	0,00	0,00	
302-0 EDV Ausstattung Gymn Hardware	-4.092,16	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.092,16	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
306-0 EDV Ausstattung Gymn Software	-1.035,78	-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	-1.035,78	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
341-0 Leitsystem für das Gymnasium	-1.600,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-0 Betriebs-und Geschäftsausstattung (Hausmeister)	-568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-0 Geräte und Maschinen (Hausmeister)	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-100.249,80	-1.007.100,00	-2.149.100,00	-6.996.600,00	-7.996.600,00	-7.996.600,00	-750.000,00

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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.942,35	195.583,00	553.500,00	551.444,00	573.000,00	583.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	505,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.194,25	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	102.642,35	196.583,00	554.500,00	552.444,00	574.000,00	584.300,00
11	- Personalaufwendungen	-75.676,63	-84.300,00	-140.000,00	-143.650,00	-147.350,00	-151.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-437.079,80	-635.400,00	-899.300,00	-928.400,00	-943.500,00	-958.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.780,07	-138.750,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00
15	- Transferaufwendungen	-134.400,00	-188.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.120,83	-123.150,00	-154.600,00	-173.300,00	-188.300,00	-193.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-743.057,33	-1.169.600,00	-2.059.900,00	-2.111.350,00	-2.145.150,00	-2.169.200,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-640.414,98	-973.017,00	-1.505.400,00	-1.558.906,00	-1.571.150,00	-1.584.900,00
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)	-640.414,98	-973.017,00	-1.505.400,00	-1.558.906,00	-1.571.150,00	-1.584.900,00
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.	-640.414,98	-973.017,00	-1.505.400,00	-1.558.906,00	-1.571.150,00	-1.584.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.630,13	-19.800,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-8.836,06	-19.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-652.045,11	-992.817,00	-1.533.400,00	-1.586.906,00	-1.599.150,00	-1.612.900,00

Teilfinanzplan Produkt 030150 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.594.873,21	-1.765.000,00	-65.000,00	0,00	-375.000,00	-1.375.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-52.100,21	-475.300,00	-142.100,00	-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	-2.646.973,42	-2.240.300,00	-207.100,00	-7.100,00	-382.100,00	-1.382.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.646.973,42	-2.240.300,00	-207.100,00	-7.100,00	-382.100,00	-1.382.100,00
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 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
222-0 Schulbudget investiv (Gesamtschule)	-1.120,70	-99.300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.120,70	-99.300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
229-0 Einrichtung Unterr.u.Verw.Räume Gesamtschule	-30.232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263-0 Neubau Klassenräume Gesamtschule	-2.488.837,56	-1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.488.837,56	-1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267-0 Sanierung Gymnasium/Neubau	-4.942,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.942,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268-0 PCB Sanierung - Gesamtschule	-49.991,39	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.991,39	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
303-0 EDV Ausstattung GesamtS/RS Hardware	-10.474,60	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.474,60	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
307-0 EDV Ausstattung GesamtS/RS 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
314-0 Schulhofumgestaltung Realschule/Gesamtschule	-2.214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338-0 Sanierung von Klassen für die GS	-53.244,10	-130.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.101,90	-130.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345-0 Einrichtung Anbau Gesamtschule	0,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354-0 Gesamtschule - Einrichtung einer Lehrküche	0,00	-80.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-80.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354-1 Gesamtschule - Einrichtungsgegenst. Lehrküche	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-35.000,00	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	-2.641.057,91	-2.240.300,00	-207.100,00	-7.100,00	-382.100,00	-1.382.100,00	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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 030160 Förderschule "Martinschule"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.717,41	36.000,00	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	36.717,41	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
11	- Personalaufwendungen	-202.933,21	-214.950,00	-236.100,00	-242.670,00	-249.400,00	-256.370,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.136,67	-48.500,00	-40.400,00	-41.650,00	-42.900,00	-44.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-489,00	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	-177,50	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.736,38	-264.350,00	-277.400,00	-285.220,00	-293.200,00	-301.470,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-207.018,97	-228.350,00	-241.400,00	-249.220,00	-257.200,00	-265.470,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-207.018,97	-228.350,00	-241.400,00	-249.220,00	-257.200,00	-265.470,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-207.018,97	-228.350,00	-241.400,00	-249.220,00	-257.200,00	-265.470,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	804,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-206.214,32	-228.350,00	-241.400,00	-249.220,00	-257.200,00	-265.470,00

Teilfinanzplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.727,70	123.900,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.758,52	15.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.201,62	22.300,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.934,53	8.000,00	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	486,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.241,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	213.349,83	170.700,00	161.700,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00
11	- Personalaufwendungen	-405.061,71	-446.000,00	-413.700,00	-424.350,00	-435.100,00	-446.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-169.376,48	-176.700,00	-193.600,00	-192.400,00	-197.300,00	-200.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.203,02	-226.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
15	- Transferaufwendungen	-131.447,17	-148.100,00	-297.600,00	-145.100,00	-142.600,00	-142.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.686,59	-40.920,00	-41.850,00	-41.850,00	-41.350,00	-41.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-906.774,97	-1.037.720,00	-1.136.750,00	-993.700,00	-1.006.350,00	-1.020.850,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-693.425,14	-867.020,00	-975.050,00	-829.500,00	-842.150,00	-856.650,00
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)	-693.425,14	-867.020,00	-975.050,00	-829.500,00	-842.150,00	-856.650,00
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.	-693.425,14	-867.020,00	-975.050,00	-829.500,00	-842.150,00	-856.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.305,75	-3.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-17.305,75	-3.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-710.730,89	-870.520,00	-1.018.550,00	-873.000,00	-885.650,00	-900.150,00

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.976,83	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-39.906,56	-36.000,00	-115.350,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
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	-128.883,39	-96.000,00	-115.350,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.883,39	-96.000,00	-115.350,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.875,12	90.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
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	90.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
11	- Personalaufwendungen	-62.794,31	-95.350,00	-45.250,00	-46.400,00	-47.550,00	-48.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-26.759,39	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.317,79	-100.000,00	-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00
15	- Transferaufwendungen	-9.226,48	-29.500,00	-175.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.908,48	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.006,45	-225.450,00	-349.850,00	-196.000,00	-197.150,00	-198.350,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-110.131,33	-135.450,00	-258.850,00	-105.000,00	-106.150,00	-107.350,00
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)	-110.131,33	-135.450,00	-258.850,00	-105.000,00	-106.150,00	-107.350,00
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.	-110.131,33	-135.450,00	-258.850,00	-105.000,00	-106.150,00	-107.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-110.364,08	-135.450,00	-258.850,00	-105.000,00	-106.150,00	-107.350,00

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-77.350,00	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	-60.000,00	-77.350,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-77.350,00	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 040101 Kulturelle Veranstaltungen							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 0401		Kulturelle Veranstaltungen					
Produkt 040101		Kulturelle Veranstaltungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
109-2 Cultura - Heizsystem	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-3 Cultura - Inventar	0,00	0,00	-77.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-77.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-60.000,00	-77.350,00	0,00	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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.647,40	20.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.032,64	18.600,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.916,02	8.000,00	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.241,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.837,51	47.100,00	37.600,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
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	-69.762,11	-78.000,00	-93.400,00	-94.800,00	-96.300,00	-102.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.892,36	-105.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
15	- Transferaufwendungen	-15.197,41	-10.900,00	-10.900,00	-13.400,00	-10.900,00	-10.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.375,17	-21.800,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.227,05	-215.700,00	-173.300,00	-177.200,00	-176.200,00	-182.300,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-112.389,54	-168.600,00	-135.700,00	-137.100,00	-136.100,00	-142.200,00
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)	-112.389,54	-168.600,00	-135.700,00	-137.100,00	-136.100,00	-142.200,00
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.	-112.389,54	-168.600,00	-135.700,00	-137.100,00	-136.100,00	-142.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.143,50	-2.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-15.143,50	-2.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-127.533,04	-170.600,00	-177.700,00	-179.100,00	-178.100,00	-184.200,00

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 0402		Kulturförderung					
Produkt 040201		Kultur-, Musik u. Heimatpflege					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
277-1 Bürgerhaus Druffel - Fenstersanierung,Wärmedämmung	-90.240,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-90.240,02	0,00	0,00	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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.708,63	-13.350,00	-9.400,00	-9.700,00	-10.000,00	-10.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.035,64	-41.000,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-106.793,28	-107.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.537,55	-161.350,00	-160.900,00	-161.200,00	-161.500,00	-161.800,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-135.519,04	-161.350,00	-160.900,00	-161.200,00	-161.500,00	-161.800,00
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)	-135.519,04	-161.350,00	-160.900,00	-161.200,00	-161.500,00	-161.800,00
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.	-135.519,04	-161.350,00	-160.900,00	-161.200,00	-161.500,00	-161.800,00
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.)	-135.519,04	-161.350,00	-160.900,00	-161.200,00	-161.500,00	-161.800,00

Teilfinanzplan Produkt 040401 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.120,00	2.800,00	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	15.836,52	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	978,39	2.000,00	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	486,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.420,92	19.800,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
11	- Personalaufwendungen	-182.620,84	-183.900,00	-201.250,00	-206.350,00	-211.550,00	-216.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.021,70	-28.400,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-969,48	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	-230,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.101,24	-7.970,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.943,26	-221.970,00	-242.550,00	-247.650,00	-252.850,00	-258.150,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-205.522,34	-202.170,00	-223.250,00	-228.350,00	-233.550,00	-238.850,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-205.522,34	-202.170,00	-223.250,00	-228.350,00	-233.550,00	-238.850,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-205.522,34	-202.170,00	-223.250,00	-228.350,00	-233.550,00	-238.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-310,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-310,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-205.832,84	-202.670,00	-223.750,00	-228.850,00	-234.050,00	-239.350,00

Teilfinanzplan Produkt 040601 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-35.540,56	-31.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
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	-35.540,56	-31.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.540,56	-31.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
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 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
024-0 Einrichtung Stadtbibliothek	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
Gesamtsumme	0,00	-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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.682,77	100,00	0,00	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	922,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199,40	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.804,17	1.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11	- Personalaufwendungen	-110.842,66	-114.400,00	-118.100,00	-121.100,00	-124.200,00	-127.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.256,17	-6.500,00	-9.500,00	-6.500,00	-9.500,00	-6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.506,03	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.144,72	-6.050,00	-4.650,00	-4.650,00	-4.150,00	-4.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.749,58	-131.950,00	-135.250,00	-135.250,00	-140.850,00	-141.050,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-119.945,41	-130.250,00	-134.550,00	-134.550,00	-140.150,00	-140.350,00
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)	-119.945,41	-130.250,00	-134.550,00	-134.550,00	-140.150,00	-140.350,00
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.	-119.945,41	-130.250,00	-134.550,00	-134.550,00	-140.150,00	-140.350,00
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.)	-119.945,41	-130.750,00	-135.050,00	-135.050,00	-140.650,00	-140.850,00

Teilfinanzplan Produkt 040801 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-549,31	-2.500,00	-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	-549,31	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-549,31	-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 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
022-0 Einrichtung Stadtarchiv	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
Gesamtsumme	0,00	-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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.402,41	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	991,19	600,00	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	57.393,60	12.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
11	- Personalaufwendungen	-37.095,27	-39.000,00	-39.700,00	-40.800,00	-41.800,00	-42.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.541,47	-22.300,00	-19.100,00	-19.500,00	-19.900,00	-20.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.517,36	-15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.156,98	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.311,08	-81.300,00	-74.900,00	-76.400,00	-77.800,00	-79.200,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.917,48	-69.200,00	-61.800,00	-63.300,00	-64.700,00	-66.100,00
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)	-9.917,48	-69.200,00	-61.800,00	-63.300,00	-64.700,00	-66.100,00
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.	-9.917,48	-69.200,00	-61.800,00	-63.300,00	-64.700,00	-66.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.619,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-1.619,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-11.536,48	-69.700,00	-62.300,00	-63.800,00	-65.200,00	-66.600,00

Teilfinanzplan Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.468,13	-2.500,00	-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	-2.468,13	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.468,13	-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 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
021-0 Kunsthaus Rietberg	-2.457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.457,35	-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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.182.918,56	1.725.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.932,71	500.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.174,36	60.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,44	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.738.068,07	2.286.700,00	1.941.700,00	1.941.700,00	1.941.700,00	1.941.700,00
11	- Personalaufwendungen	-777.427,31	-784.550,00	-749.850,00	-770.170,00	-791.100,00	-812.420,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.052,90	-83.350,00	-81.250,00	-83.800,00	-86.350,00	-89.050,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-344.165,37	-479.100,00	-490.000,00	-463.400,00	-464.900,00	-476.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.080,69	-170.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
15	- Transferaufwendungen	-1.685.200,78	-1.834.000,00	-1.334.000,00	-1.234.000,00	-1.114.000,00	-1.014.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.230,49	-231.080,00	-231.100,00	-178.600,00	-178.600,00	-178.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.325.157,54	-3.582.080,00	-3.051.200,00	-2.894.970,00	-2.799.950,00	-2.735.870,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-587.089,47	-1.295.380,00	-1.109.500,00	-953.270,00	-858.250,00	-794.170,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-587.089,47	-1.295.380,00	-1.109.500,00	-953.270,00	-858.250,00	-794.170,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	-587.089,47	-1.295.380,00	-1.109.500,00	-953.270,00	-858.250,00	-794.170,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.133,12	-22.000,00	-22.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-17.430,50	-22.000,00	-22.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-607.222,59	-1.317.380,00	-1.131.500,00	-970.270,00	-875.250,00	-811.170,00

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.861,65	-25.000,00	-150.000,00	-775.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.150,51	-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	-16.012,16	-30.000,00	-155.000,00	-780.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.012,16	-30.000,00	-155.000,00	-780.000,00	-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

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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0,00	0,00	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-290.075,14	-306.300,00	-308.750,00	-317.350,00	-326.200,00	-335.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.505,22	-50.950,00	-50.050,00	-51.600,00	-53.150,00	-54.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-64.681,31	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-70.000,00	-70.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.149,91	-2.580,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.411,58	-450.430,00	-452.100,00	-462.250,00	-452.650,00	-463.300,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-402.161,58	-450.430,00	-452.100,00	-462.250,00	-452.650,00	-463.300,00
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)	-402.161,58	-450.430,00	-452.100,00	-462.250,00	-452.650,00	-463.300,00
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.	-402.161,58	-450.430,00	-452.100,00	-462.250,00	-452.650,00	-463.300,00
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.)	-402.161,58	-450.430,00	-452.100,00	-462.250,00	-452.650,00	-463.300,00

Teilfinanzplan Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.155.474,00	1.700.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
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	117.899,22	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	2.273.373,22	1.750.100,00	1.250.100,00	1.250.100,00	1.250.100,00	1.250.100,00
11	- Personalaufwendungen	-236.126,89	-233.800,00	-175.550,00	-180.400,00	-185.400,00	-190.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.808,29	-26.700,00	-25.650,00	-26.450,00	-27.250,00	-28.100,00
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	-1.620.501,63	-1.744.000,00	-1.244.000,00	-1.144.000,00	-1.044.000,00	-944.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.133,96	-900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.880.570,77	-2.005.400,00	-1.446.700,00	-1.352.350,00	-1.258.150,00	-1.164.100,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	392.802,45	-255.300,00	-196.600,00	-102.250,00	-8.050,00	86.000,00
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)	392.802,45	-255.300,00	-196.600,00	-102.250,00	-8.050,00	86.000,00
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.	392.802,45	-255.300,00	-196.600,00	-102.250,00	-8.050,00	86.000,00
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.)	392.802,45	-255.300,00	-196.600,00	-102.250,00	-8.050,00	86.000,00

Teilfinanzplan Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-84,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.487,72	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,44	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	9.446,09	10.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
11	- Personalaufwendungen	-23,24	-11.800,00	-12.250,00	-12.650,00	-13.000,00	-13.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.355,94	-26.000,00	-24.400,00	-24.800,00	-25.300,00	-25.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,72	-550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.387,90	-38.350,00	-38.200,00	-39.000,00	-39.850,00	-40.500,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.941,81	-27.850,00	-24.700,00	-25.500,00	-26.350,00	-27.000,00
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)	-1.941,81	-27.850,00	-24.700,00	-25.500,00	-26.350,00	-27.000,00
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.	-1.941,81	-27.850,00	-24.700,00	-25.500,00	-26.350,00	-27.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-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.)	-1.941,81	-29.850,00	-26.700,00	-27.500,00	-28.350,00	-29.000,00

Teilfinanzplan Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-150.000,00	-775.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-151.000,00	-776.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-151.000,00	-776.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0503	Übergangwohnheime					
Produkt	050301	Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
298-0 Neubau Obdach Sandfeldstr. 3	0,00	-25.000,00	-50.000,00	-775.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-50.000,00	-775.000,00	0,00	0,00	0,00
335-1 Umbau Container Sandfeldstraße 5	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
Gesamtsumme	0,00	-25.000,00	-150.000,00	-775.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.016,78	500.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	429.361,34	526.100,00	678.100,00	678.100,00	678.100,00	678.100,00
11	- Personalaufwendungen	-251.202,04	-232.650,00	-253.300,00	-259.770,00	-266.500,00	-273.370,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.739,39	-5.700,00	-5.550,00	-5.750,00	-5.950,00	-6.150,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-332.809,43	-452.500,00	-465.000,00	-438.000,00	-439.000,00	-450.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.080,69	-170.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
15	- Transferaufwendungen	-17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.937,90	-227.050,00	-225.350,00	-172.850,00	-172.850,00	-172.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.030.787,29	-1.087.900,00	-1.114.200,00	-1.041.370,00	-1.049.300,00	-1.067.970,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-601.425,95	-561.800,00	-436.100,00	-363.270,00	-371.200,00	-389.870,00
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)	-601.425,95	-561.800,00	-436.100,00	-363.270,00	-371.200,00	-389.870,00
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.	-601.425,95	-561.800,00	-436.100,00	-363.270,00	-371.200,00	-389.870,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.133,12	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-17.430,50	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-621.559,07	-581.800,00	-456.100,00	-378.270,00	-386.200,00	-404.870,00

Teilfinanzplan Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.861,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.150,51	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	-16.012,16	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.012,16	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	Übergangswohnheime					
Produkt	050302	Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
250-0 Sanierung Rügenstraße 1	-505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332-0 Neubau eines Heimes für Menschen in Not - Rottwies	-4.312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.699,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.612,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335-0 Containeranlage als Heim für Menschen in Not - San	-5.714,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.714,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337-0 Neubau Asylsuchendenunterkunft	-5.447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-15.979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.359,34	210.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
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	16.308,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.046,15	37.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.095,36	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	292.809,46	268.600,00	288.600,00	288.600,00	288.600,00	288.600,00
11	- Personalaufwendungen	-430.081,60	-434.200,00	-445.350,00	-457.250,00	-469.500,00	-482.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.252,61	-26.800,00	-26.050,00	-26.850,00	-27.650,00	-28.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-116.143,18	-83.800,00	-109.000,00	-109.400,00	-109.900,00	-110.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.396,02	-86.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
15	- Transferaufwendungen	-637.277,08	-678.900,00	-808.900,00	-828.900,00	-838.900,00	-858.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.783,24	-32.900,00	-33.000,00	-33.000,00	-35.000,00	-35.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.302.933,73	-1.342.600,00	-1.497.300,00	-1.530.400,00	-1.555.950,00	-1.589.900,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.010.124,27	-1.074.000,00	-1.208.700,00	-1.241.800,00	-1.267.350,00	-1.301.300,00
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)	-1.010.124,27	-1.074.000,00	-1.208.700,00	-1.241.800,00	-1.267.350,00	-1.301.300,00
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.bezieh.	-1.010.124,27	-1.074.000,00	-1.208.700,00	-1.241.800,00	-1.267.350,00	-1.301.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-174.879,46	-165.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-174.879,46	-165.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.185.003,73	-1.239.000,00	-1.393.700,00	-1.426.800,00	-1.452.350,00	-1.486.300,00

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-425.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-46.278,68	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-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	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.278,68	-455.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-40.000,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-254.278,68	-405.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-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

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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
11	- Personalaufwendungen	-44.081,79	-46.300,00	-62.300,00	-63.950,00	-65.700,00	-67.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.174,31	-20.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
15	- Transferaufwendungen	-630.141,18	-670.400,00	-790.400,00	-810.400,00	-830.400,00	-850.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-690.557,28	-736.800,00	-868.800,00	-890.450,00	-912.200,00	-934.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-677.419,51	-726.800,00	-855.800,00	-877.450,00	-899.200,00	-921.000,00
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)	-677.419,51	-726.800,00	-855.800,00	-877.450,00	-899.200,00	-921.000,00
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.	-677.419,51	-726.800,00	-855.800,00	-877.450,00	-899.200,00	-921.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-734,75	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-734,75	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-678.154,26	-728.800,00	-857.800,00	-879.450,00	-901.200,00	-923.000,00

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
350-0 Zuschuss Erweiterung Kindergarten "Lummerland"	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.499,51	160.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
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	16.203,61	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.095,36	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	196.498,48	186.600,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00
11	- Personalaufwendungen	-219.655,53	-237.250,00	-254.350,00	-260.900,00	-267.650,00	-274.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-67.616,03	-47.300,00	-53.500,00	-53.900,00	-54.400,00	-54.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.805,55	-16.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
15	- Transferaufwendungen	-7.135,90	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.608,04	-11.800,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.821,05	-320.850,00	-340.250,00	-347.200,00	-354.450,00	-361.850,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-120.322,57	-134.250,00	-148.650,00	-155.600,00	-162.850,00	-170.250,00
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)	-120.322,57	-134.250,00	-148.650,00	-155.600,00	-162.850,00	-170.250,00
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.	-120.322,57	-134.250,00	-148.650,00	-155.600,00	-162.850,00	-170.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.514,69	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-2.514,69	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-122.837,26	-137.250,00	-151.650,00	-158.600,00	-165.850,00	-173.250,00

Teilfinanzplan Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-425.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-19.839,62	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	-19.839,62	-425.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.839,62	-375.000,00	-200.000,00	-200.000,00	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 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
203-0 Errichtung Skateranlage	-19.839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355-0 Neubau/Sanierung eines Jugendhauses	0,00	-425.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-425.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
355-1 Zuwendung Kreis Neubau Jugendhaus	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-19.839,62	-375.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 060202 Spielplätze

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

Produktinformation

Abteilung:	Räuml Planung u.Entwicklung, Umwelt, Klima, Abfall
Verantwortlich:	Rüdiger Ropinski, 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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.722,06	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.827,06	10.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
11	- Personalaufwendungen	-33.472,13	-22.250,00	-34.500,00	-35.400,00	-36.300,00	-37.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-48.527,15	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.416,16	-50.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.172,05	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-13.000,00	-13.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.587,49	-113.250,00	-142.500,00	-143.400,00	-146.300,00	-147.250,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-119.760,43	-102.750,00	-130.000,00	-130.900,00	-133.800,00	-134.750,00
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)	-119.760,43	-102.750,00	-130.000,00	-130.900,00	-133.800,00	-134.750,00
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.	-119.760,43	-102.750,00	-130.000,00	-130.900,00	-133.800,00	-134.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-171.069,02	-160.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-171.069,02	-160.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-290.829,45	-262.750,00	-310.000,00	-310.900,00	-313.800,00	-314.750,00

Teilfinanzplan Produkt 060202 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-26.439,06	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-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	-26.439,06	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.439,06	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-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 060202 Spielplätze							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	060202	Spielplätze					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
025-0 Anlage von Kinderspielplätzen	-26.439,06	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.439,06	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
Gesamtsumme	-26.439,06	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000,00	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	41.346,15	31.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
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	71.346,15	61.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
11	- Personalaufwendungen	-132.872,15	-128.400,00	-94.200,00	-97.000,00	-99.850,00	-102.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.252,61	-26.800,00	-26.050,00	-26.850,00	-27.650,00	-28.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.500,00	-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	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.843,15	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.967,91	-171.700,00	-145.750,00	-149.350,00	-143.000,00	-146.800,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-92.621,76	-110.200,00	-74.250,00	-77.850,00	-71.500,00	-75.300,00
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)	-92.621,76	-110.200,00	-74.250,00	-77.850,00	-71.500,00	-75.300,00
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.	-92.621,76	-110.200,00	-74.250,00	-77.850,00	-71.500,00	-75.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-93.182,76	-110.200,00	-74.250,00	-77.850,00	-71.500,00	-75.300,00

Teilfinanzplan Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-515.185,00	-430.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-430.000,00	-430.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-515.185,00	-430.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-430.000,00	-430.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-515.185,00	-430.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-430.000,00	-430.000,00
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)	-515.185,00	-430.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-430.000,00	-430.000,00
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.	-515.185,00	-430.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-430.000,00	-430.000,00
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.)	-515.185,00	-430.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-430.000,00	-430.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-515.185,00	-430.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-430.000,00	-430.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-515.185,00	-430.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-430.000,00	-430.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-515.185,00	-430.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-430.000,00	-430.000,00
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)	-515.185,00	-430.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-430.000,00	-430.000,00
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.	-515.185,00	-430.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-430.000,00	-430.000,00
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.)	-515.185,00	-430.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-430.000,00	-430.000,00

Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhausförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.248,96	370.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.740,47	98.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.344,88	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.634,05	17.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.391,89	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.116,38	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	512.476,63	489.700,00	455.950,00	455.950,00	455.950,00	455.950,00
11	- Personalaufwendungen	-301.823,37	-321.950,00	-387.165,00	-396.465,00	-406.015,00	-415.815,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-809.389,57	-1.303.700,00	-818.000,00	-861.900,00	-726.200,00	-737.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-761.752,36	-695.000,00	-690.000,00	-690.000,00	-690.000,00	-690.000,00
15	- Transferaufwendungen	-60.622,15	-93.300,00	-116.400,00	-107.500,00	-107.500,00	-87.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.304,81	-359.100,00	-359.200,00	-359.200,00	-359.200,00	-369.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.265.892,26	-2.773.050,00	-2.370.765,00	-2.415.065,00	-2.288.915,00	-2.299.715,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.753.415,63	-2.283.350,00	-1.914.815,00	-1.959.115,00	-1.832.965,00	-1.843.765,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-1.753.415,63	-2.283.350,00	-1.914.815,00	-1.959.115,00	-1.832.965,00	-1.843.765,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	-1.753.415,63	-2.283.350,00	-1.914.815,00	-1.959.115,00	-1.832.965,00	-1.843.765,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-70.275,76	-100.900,00	-70.950,00	-70.950,00	-70.950,00	-70.950,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-69.803,03	-100.700,00	-70.700,00	-70.700,00	-70.700,00	-70.700,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.823.691,39	-2.384.250,00	-1.985.765,00	-2.030.065,00	-1.903.915,00	-1.914.715,00

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-103.629,32	-250.000,00	-395.000,00	-300.000,00	-250.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-395.331,69	-133.200,00	-45.000,00	-45.000,00	-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	-498.961,01	-383.200,00	-440.000,00	-345.000,00	-295.000,00	-45.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-498.961,01	-383.200,00	-440.000,00	-345.000,00	-295.000,00	-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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.072,08	235.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
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	2.294,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.634,05	17.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	264.221,34	253.250,00	237.250,00	237.250,00	237.250,00	237.250,00
11	- Personalaufwendungen	-89.552,31	-95.500,00	-97.050,00	-99.600,00	-102.200,00	-104.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-439.648,59	-666.000,00	-454.000,00	-519.000,00	-374.200,00	-380.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-444.477,27	-400.000,00	-364.000,00	-364.000,00	-364.000,00	-364.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.970,84	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-983.649,01	-1.172.800,00	-926.350,00	-993.900,00	-851.700,00	-861.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-719.427,67	-919.550,00	-689.100,00	-756.650,00	-614.450,00	-623.750,00
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)	-719.427,67	-919.550,00	-689.100,00	-756.650,00	-614.450,00	-623.750,00
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.	-719.427,67	-919.550,00	-689.100,00	-756.650,00	-614.450,00	-623.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.334,10	-15.600,00	-15.550,00	-15.550,00	-15.550,00	-15.550,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-14.058,70	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-733.761,77	-935.150,00	-704.650,00	-772.200,00	-630.000,00	-639.300,00

Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-6.674,70	-210.000,00	-350.000,00	-300.000,00	-250.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-15.887,20	-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	-22.561,90	-215.000,00	-355.000,00	-305.000,00	-255.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.561,90	-215.000,00	-355.000,00	-305.000,00	-255.000,00	-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 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
016-0 Baukosten Sporthalle Neuenkirchen	-6.674,70	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.674,70	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223-0 Anschaffung/Ersatzbeschaffung von	-7.115,36	-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	-7.115,36	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
238-0 Neubau/Umbau Sportheim Neuenkirchen	0,00	-210.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238-1 Energetische Sanierung Sportheim NK	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
352-0 Sporthalle Emsschule - Nutz. a. Versamlungsstätte	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
367-0 Betriebs-und Geschäftsausstattung (Hausmeister)	-3.358,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.358,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393-0 Errichtung Funktionsgebäude Sportplatz SZ Rietberg	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
394-0 Erweiterung Sportheim Druffel	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-17.148,24	-215.000,00	-355.000,00	-305.000,00	-255.000,00	-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:	Räuml Planung u.Entwicklung, Umwelt, Klima, Abfall	
Verantwortlich:	Rüdiger Ropinski, 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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.951,07	130.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
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	1.280,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.828,06	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	119.060,02	130.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
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	-142.185,76	-205.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-155.000,00	-155.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-296.331,68	-270.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
15	- Transferaufwendungen	-8.194,80	-13.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.343,99	-13.400,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-462.056,23	-501.400,00	-499.500,00	-499.500,00	-504.500,00	-504.500,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-342.996,21	-371.400,00	-401.500,00	-401.500,00	-406.500,00	-406.500,00
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)	-342.996,21	-371.400,00	-401.500,00	-401.500,00	-406.500,00	-406.500,00
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.	-342.996,21	-371.400,00	-401.500,00	-401.500,00	-406.500,00	-406.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.635,32	-70.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-14.635,32	-70.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-357.631,53	-441.400,00	-441.500,00	-441.500,00	-446.500,00	-446.500,00

Teilfinanzplan Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-371.889,31	-128.200,00	-40.000,00	-40.000,00	-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	-371.889,31	-128.200,00	-85.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-371.889,31	-128.200,00	-85.000,00	-40.000,00	-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 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
025-1 Sportzubehör	-4.666,56	-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	-4.666,56	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
182-0 Robotermäher	-27.755,04	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.755,04	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
230-2 Renovation Rasensportplatz Rietberg	-260.148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-260.148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247-1 Flutlicht Sportpl.Varensell Bau	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315-0 Beregnungsanlage Sportplatz Bokel	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-0 Renovation Sportplatz Druffel	-22.739,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.739,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-0 Beregnungsanlage Sportplatz Druffel	-32.580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370-0 Umrüstung Flutlicht Sportplatz Neuenkirchen	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378-0 Beregnungsanlage Sportplatz Rietberg Berglage	0,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379-0 Kernsanierung Sportplatz Mastholte Brandstraße	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-371.889,31	-128.200,00	-85.000,00	-40.000,00	-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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.725,81	5.000,00	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	109.740,47	98.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050,03	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	8.067,96	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	128.584,27	106.400,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00
11	- Personalaufwendungen	-212.271,06	-226.450,00	-290.115,00	-296.865,00	-303.815,00	-310.915,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-227.555,22	-432.700,00	-214.000,00	-192.900,00	-197.000,00	-201.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.943,41	-25.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.254,48	-332.600,00	-331.600,00	-331.600,00	-331.600,00	-341.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-766.024,17	-1.016.750,00	-861.715,00	-847.365,00	-858.415,00	-879.915,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-637.439,90	-910.350,00	-741.115,00	-726.765,00	-737.815,00	-759.315,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-637.439,90	-910.350,00	-741.115,00	-726.765,00	-737.815,00	-759.315,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-637.439,90	-910.350,00	-741.115,00	-726.765,00	-737.815,00	-759.315,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-41.306,34	-15.300,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-41.109,01	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-678.746,24	-925.650,00	-756.515,00	-742.165,00	-753.215,00	-774.715,00

Teilfinanzplan Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.954,62	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-7.555,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.509,80	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.509,80	-40.000,00	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 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 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
269-0 Sozial- u. Umkleieräume Freibad	-114.717,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.954,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-17.763,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344-0 Einrichtung Sozialräume Freibad	-8.141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.299,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-0 Geräte und Maschinen (Hausmeister)	-769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-646,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380-0 Aufsichtsplattform Freibad auf Sozialräumen	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	-123.628,43	-40.000,00	0,00	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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	111,00	50,00	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	611,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-52.427,35	-80.300,00	-81.400,00	-72.500,00	-72.500,00	-52.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.735,50	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.162,85	-82.100,00	-83.200,00	-74.300,00	-74.300,00	-54.300,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-53.551,85	-82.050,00	-83.100,00	-74.200,00	-74.200,00	-54.200,00
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)	-53.551,85	-82.050,00	-83.100,00	-74.200,00	-74.200,00	-54.200,00
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.	-53.551,85	-82.050,00	-83.100,00	-74.200,00	-74.200,00	-54.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-53.551,85	-82.050,00	-83.100,00	-74.200,00	-74.200,00	-54.200,00

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.045,80	288.000,00	386.600,00	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	183.045,80	288.000,00	386.600,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
11	- Personalaufwendungen	-205.936,10	-224.750,00	-240.750,00	-247.600,00	-254.700,00	-261.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.283,06	-57.000,00	-55.850,00	-57.550,00	-59.300,00	-61.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-154.720,09	-370.000,00	-490.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-202.648,14	-419.500,00	-363.500,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.797,87	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-611.385,26	-1.073.600,00	-1.152.450,00	-574.500,00	-583.350,00	-592.400,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-428.339,46	-785.600,00	-765.850,00	-530.500,00	-539.350,00	-548.400,00
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)	-428.339,46	-785.600,00	-765.850,00	-530.500,00	-539.350,00	-548.400,00
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.	-428.339,46	-785.600,00	-765.850,00	-530.500,00	-539.350,00	-548.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-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.)	-428.339,46	-786.100,00	-766.350,00	-531.000,00	-539.850,00	-548.900,00

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000.000,00	2.207.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000,00	2.207.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	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	-5.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-3.650.000,00	-4.440.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.675.000,00	-4.470.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-675.000,00	-2.263.000,00	2.980.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.045,80	288.000,00	386.600,00	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	183.045,80	288.000,00	386.600,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
11	- Personalaufwendungen	-205.936,10	-224.750,00	-240.750,00	-247.600,00	-254.700,00	-261.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.283,06	-57.000,00	-55.850,00	-57.550,00	-59.300,00	-61.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-154.720,09	-370.000,00	-490.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-202.648,14	-419.500,00	-363.500,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.797,87	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-611.385,26	-1.073.600,00	-1.152.450,00	-574.500,00	-583.350,00	-592.400,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-428.339,46	-785.600,00	-765.850,00	-530.500,00	-539.350,00	-548.400,00
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)	-428.339,46	-785.600,00	-765.850,00	-530.500,00	-539.350,00	-548.400,00
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.	-428.339,46	-785.600,00	-765.850,00	-530.500,00	-539.350,00	-548.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-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.)	-428.339,46	-786.100,00	-766.350,00	-531.000,00	-539.850,00	-548.900,00

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000.000,00	2.207.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000,00	2.207.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	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	-5.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-3.650.000,00	-4.440.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.675.000,00	-4.470.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-675.000,00	-2.263.000,00	2.980.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 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 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
086-0 Abfind.f.Abtret.v.Grundst. f. Ausgl.Maßnahmen	0,00	-20.000,00	-30.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
086-2 Real.v. landschaftspfleg.Ausgl.Maßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385-0 Ausbau NGA Breitbandinfrastruktur	0,00	-3.650.000,00	-3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-3.650.000,00	-3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385-1 Zuw.Land NGA Breitbandinfrastruktur	0,00	3.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
401-0 Ausbau Giga-Breitband Gewerbegebiete	0,00	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-675.000,00	-2.263.000,00	2.980.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.869,74	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
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	7.817,50	10.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	415.687,24	391.500,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	354.000,00
11	- Personalaufwendungen	-374.204,60	-346.250,00	-427.200,00	-438.000,00	-448.350,00	-459.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.477,63	-16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-344,74	-38.650,00	-24.900,00	-5.050,00	-5.200,00	-5.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.936,68	-52.850,00	-69.050,00	-52.850,00	-52.850,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.901,56	-3.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.865,21	-456.950,00	-525.250,00	-500.000,00	-510.500,00	-479.150,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.177,97	-65.450,00	-141.250,00	-116.000,00	-126.500,00	-125.150,00
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)	-3.177,97	-65.450,00	-141.250,00	-116.000,00	-126.500,00	-125.150,00
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.	-3.177,97	-65.450,00	-141.250,00	-116.000,00	-126.500,00	-125.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-510,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-510,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-3.687,97	-67.950,00	-143.750,00	-118.500,00	-129.000,00	-127.650,00

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-150.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	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	-150.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-150.000,00	-400.000,00	-400.000,00	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

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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.869,74	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
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	7.817,50	10.000,00	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	415.687,24	361.000,00	353.500,00	353.500,00	353.500,00	353.500,00
11	- Personalaufwendungen	-374.204,60	-346.250,00	-427.200,00	-438.000,00	-448.350,00	-459.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.477,63	-16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-54,26	-21.500,00	-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	-2.700,00	-10.000,00	-26.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.512,96	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.949,45	-396.350,00	-478.400,00	-453.000,00	-463.350,00	-474.650,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	15.737,79	-35.350,00	-124.900,00	-99.500,00	-109.850,00	-121.150,00
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)	15.737,79	-35.350,00	-124.900,00	-99.500,00	-109.850,00	-121.150,00
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.	15.737,79	-35.350,00	-124.900,00	-99.500,00	-109.850,00	-121.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-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.)	15.737,79	-37.350,00	-126.900,00	-101.500,00	-111.850,00	-123.150,00

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	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	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	-290,48	-17.150,00	-3.400,00	-3.550,00	-3.700,00	-3.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.236,68	-42.850,00	-42.850,00	-42.850,00	-42.850,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388,60	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.915,76	-60.600,00	-46.850,00	-47.000,00	-47.150,00	-4.500,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.915,76	-30.100,00	-16.350,00	-16.500,00	-16.650,00	-4.000,00
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)	-18.915,76	-30.100,00	-16.350,00	-16.500,00	-16.650,00	-4.000,00
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.	-18.915,76	-30.100,00	-16.350,00	-16.500,00	-16.650,00	-4.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-510,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-510,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-19.425,76	-30.600,00	-16.850,00	-17.000,00	-17.150,00	-4.500,00

Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-150.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	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	-150.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-150.000,00	-400.000,00	-400.000,00	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 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produkt	100301	Denkmalschutz und -pflege					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
409-0 Sanierung Johanneskapelle	0,00	0,00	-150.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-150.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-150.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.532.542,03	1.559.800,00	1.711.000,00	1.666.800,00	1.666.800,00	1.666.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.485,49	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.321.872,93	1.280.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00
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	2.896.900,45	2.884.800,00	3.086.000,00	3.041.800,00	3.041.800,00	3.041.800,00
11	- Personalaufwendungen	-48.629,69	-55.200,00	-67.000,00	-68.750,00	-70.550,00	-72.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.350.147,74	-1.440.000,00	-1.533.000,00	-1.546.000,00	-1.561.000,00	-1.561.000,00
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	-51.230,93	-13.800,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.450.008,36	-1.509.000,00	-1.612.750,00	-1.627.500,00	-1.644.300,00	-1.646.150,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.446.892,09	1.375.800,00	1.473.250,00	1.414.300,00	1.397.500,00	1.395.650,00
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)	1.446.892,09	1.375.800,00	1.473.250,00	1.414.300,00	1.397.500,00	1.395.650,00
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.	1.446.892,09	1.375.800,00	1.473.250,00	1.414.300,00	1.397.500,00	1.395.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.949,20	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-124.659,16	-111.000,00	-126.800,00	-126.800,00	-126.800,00	-126.800,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-24.401,96	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	1.421.182,13	1.265.800,00	1.347.250,00	1.288.300,00	1.271.500,00	1.269.650,00

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Verantwortlich:	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Verwaltung der Konzessionsverträge für Strom, Gas und Wasser.
Auftragsgrundlage:	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Zielgruppe:	Betreiber der Energienetze, EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele:	Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Strom, Gas und Wasser. Erzielung von Erträgen zur Mitfinanzierung des Ergebnishaushalts.

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.321.625,70	1.280.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00
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	1.321.625,70	1.280.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00
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	1.321.625,70	1.280.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00
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)	1.321.625,70	1.280.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00
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.	1.321.625,70	1.280.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00
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.)	1.321.625,70	1.280.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00

Teilfinanzplan Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom,Gas,Wasser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.532.542,03	1.559.800,00	1.711.000,00	1.666.800,00	1.666.800,00	1.666.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.485,49	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.575.274,75	1.604.800,00	1.761.000,00	1.716.800,00	1.716.800,00	1.716.800,00
11	- Personalaufwendungen	-48.629,69	-55.200,00	-67.000,00	-68.750,00	-70.550,00	-72.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.350.147,74	-1.440.000,00	-1.533.000,00	-1.546.000,00	-1.561.000,00	-1.561.000,00
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	-51.230,93	-13.800,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.450.008,36	-1.509.000,00	-1.612.750,00	-1.627.500,00	-1.644.300,00	-1.646.150,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	125.266,39	95.800,00	148.250,00	89.300,00	72.500,00	70.650,00
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)	125.266,39	95.800,00	148.250,00	89.300,00	72.500,00	70.650,00
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.	125.266,39	95.800,00	148.250,00	89.300,00	72.500,00	70.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.949,20	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-124.659,16	-111.000,00	-126.800,00	-126.800,00	-126.800,00	-126.800,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-24.401,96	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	99.556,43	-14.200,00	22.250,00	-36.700,00	-53.500,00	-55.350,00

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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, Wahlen und EDV
Verantwortlich:	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Unter diesem Produkt werden die anteiligen Lohnaufwendungen der städtischen Mitarbeiter für den Abwasserbetrieb und die entsprechenden Erstattungen durch den Abwasserbetrieb nachgewiesen.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Allgemeine Ziele:	Kostenneutrale Nachweisung der anteiligen Lohnaufwendungen für den Abwasserbetrieb.
Anmerkungen:	Die Abwasserbeseitigung wird von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg" wahrgenommen. Die Einrichtung stellt für jedes Wirtschaftsjahr einen gesonderten Wirtschaftplan auf. Dieses Produkt dient lediglich der technischen Abwicklung der Lohnabrechnungen der städtischen Mitarbeiter für den Abwasserbetrieb. Sie sind bei der Stadt lediglich durchlaufende Posten.

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.693,52	640.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.211,13	1.073.500,00	1.086.800,00	1.086.800,00	1.086.800,00	1.086.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929,24	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.409,62	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.264,62	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.606,75	69.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.907.114,88	1.801.700,00	1.758.100,00	1.758.100,00	1.758.100,00	1.758.100,00
11	- Personalaufwendungen	-387.651,66	-402.650,00	-455.955,00	-467.615,00	-479.565,00	-491.765,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.025,88	-37.800,00	-18.200,00	-18.750,00	-19.350,00	-19.950,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.165.396,74	-1.838.000,00	-1.472.000,00	-1.436.500,00	-1.446.500,00	-1.476.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.410.096,77	-2.380.000,00	-2.409.000,00	-2.409.000,00	-2.409.000,00	-2.409.000,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.465,24	-2.700,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.043.136,29	-4.661.150,00	-4.358.355,00	-4.335.065,00	-4.357.615,00	-4.400.415,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.136.021,41	-2.859.450,00	-2.600.255,00	-2.576.965,00	-2.599.515,00	-2.642.315,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-2.136.021,41	-2.859.450,00	-2.600.255,00	-2.576.965,00	-2.599.515,00	-2.642.315,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	-2.136.021,41	-2.859.450,00	-2.600.255,00	-2.576.965,00	-2.599.515,00	-2.642.315,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-694.216,11	-637.000,00	-752.000,00	-752.000,00	-752.000,00	-752.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-667.485,86	-615.000,00	-725.000,00	-725.000,00	-725.000,00	-725.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-2.803.507,27	-3.496.450,00	-3.352.255,00	-3.328.965,00	-3.351.515,00	-3.394.315,00

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.477,49	376.100,00	383.000,00	244.900,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.665.642,40	1.001.800,00	650.500,00	744.600,00	1.531.000,00	1.475.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.946.119,89	1.377.900,00	1.033.500,00	989.500,00	1.531.000,00	1.475.000,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-129.265,84	-130.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-75.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.128.115,03	-3.379.000,00	-4.354.000,00	-7.465.000,00	-5.844.000,00	-3.590.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.564,93	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.262.945,80	-3.689.000,00	-4.454.000,00	-7.515.000,00	-5.894.000,00	-3.665.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.825,91	-2.311.100,00	-3.420.500,00	-6.525.500,00	-4.363.000,00	-2.190.000,00
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 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:	Dirk Adams, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Neubau, Umbau, Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Wegen Bau und Unterhaltung von Parkplätzen und Verkehrsanlagen Bau und Unterhaltung öffentlicher Ingenieurbauwerke, z.B. Brücken, Lärmschutzwälle Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz Baugesetzbuch
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele:	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.693,52	640.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.056,23	981.500,00	997.500,00	997.500,00	997.500,00	997.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929,24	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.409,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.264,62	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.606,75	69.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.802.959,98	1.704.700,00	1.668.800,00	1.668.800,00	1.668.800,00	1.668.800,00
11	- Personalaufwendungen	-387.651,66	-402.650,00	-455.955,00	-467.615,00	-479.565,00	-491.765,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.025,88	-37.800,00	-18.200,00	-18.750,00	-19.350,00	-19.950,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.141.291,17	-1.818.000,00	-1.454.000,00	-1.418.500,00	-1.428.500,00	-1.458.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.410.096,77	-2.380.000,00	-2.409.000,00	-2.409.000,00	-2.409.000,00	-2.409.000,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.062,59	-2.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.991.628,07	-4.641.050,00	-4.340.255,00	-4.316.965,00	-4.339.515,00	-4.382.315,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.188.668,09	-2.936.350,00	-2.671.455,00	-2.648.165,00	-2.670.715,00	-2.713.515,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-2.188.668,09	-2.936.350,00	-2.671.455,00	-2.648.165,00	-2.670.715,00	-2.713.515,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-2.188.668,09	-2.936.350,00	-2.671.455,00	-2.648.165,00	-2.670.715,00	-2.713.515,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-507.438,24	-390.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-507.438,24	-390.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-2.696.106,33	-3.326.350,00	-3.171.455,00	-3.148.165,00	-3.170.715,00	-3.213.515,00

Teilfinanzplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.477,49	376.100,00	383.000,00	244.900,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.665.642,40	1.001.800,00	650.500,00	744.600,00	1.531.000,00	1.475.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.946.119,89	1.377.900,00	1.033.500,00	989.500,00	1.531.000,00	1.475.000,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-129.265,84	-130.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-75.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.128.115,03	-3.379.000,00	-4.354.000,00	-7.465.000,00	-5.844.000,00	-3.590.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.564,93	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.262.945,80	-3.689.000,00	-4.454.000,00	-7.515.000,00	-5.894.000,00	-3.665.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.825,91	-2.311.100,00	-3.420.500,00	-6.525.500,00	-4.363.000,00	-2.190.000,00
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 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120101	Verkehrsflächen und ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
036-0 Grunderwerb für Straßen	-128.382,86	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-128.382,86	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
038-0 Herstellung von Erschließungsstraßen	-14.396,27	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.396,27	-10.000,00	-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)	-4.604,16	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.604,16	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
042-0 Erweiterung, Instandsetzung von Brücken	-291.311,43	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.311,43	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
044-0 Kleinere Radwegemaßnahmen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
045-0 Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen	-6.538,01	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.538,01	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
046-0 Planungen für Anträge n.d. EntflechtG	-1.761,80	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.761,80	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
048-0 Radweg Wiedenbrücker Straße 2. BA (i.d.OD)	0,00	0,00	-30.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
051-0 Industriestraße/Am Fischhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-760.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-760.000,00	0,00
052-0 Ausbau der Heinrich-Kuper-Straße	0,00	-40.000,00	0,00	-60.000,00	-490.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-60.000,00	-490.000,00	0,00	0,00
053-0 Endausbau BG Kühler Grund, 2.+3. BA	-107.267,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.267,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-2 GW Am Bahnhof - 3. BA (Weidenweg)	0,00	0,00	-40.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	-370.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	-370.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-370.000,00)	0,00	0,00	
056-0 Ausbau Geranienweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-120.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-120.000,00	0,00
057-0 Ausbau Efeuweg/Holunderweg	0,00	0,00	-20.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-135.000,00)	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	-30.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-0 Nordring Druffel	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
079-0 Ausstattung Haltestellen im ÖPNV	-6.889,40	-15.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.000,00	42.500,00	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 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.889,40	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088-0 Anliegerbeiträge	101.631,04	66.300,00	160.000,00	39.000,00	464.000,00	390.000,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	107.195,97	66.300,00	160.000,00	39.000,00	464.000,00	390.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.564,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088-1 Erschließungsbeiträge	1.558.446,43	935.500,00	485.500,00	700.600,00	1.062.000,00	1.080.000,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.558.446,43	935.500,00	485.500,00	700.600,00	1.062.000,00	1.080.000,00	0,00
093-0 Parkplatz/Parkpalette ZOB	0,00	0,00	-100.000,00	-1.750.000,00	-1.500.000,00	0,00	-1.000.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-1.750.000,00	-1.500.000,00	0,00	-1.000.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000,00)	0,00	0,00	
102-0 Ablösungsbeträge für Stellplätze	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
114-0 Straßenausbau "Am Markt"	0,00	-500.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-2 Endausbau BG Rottwiese, 1. BA	-14.427,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.427,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-1 Errichtung von Fahrradbügeln/fahrradfr. Stadt	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
135-0 Umgestaltung Fläche "Altes FW-Gerätehaus" Rietberg	0,00	0,00	-36.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-36.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
135-1 Rückz. Zuw. Fläche "Altes FW- Gerätehaus" Rb.	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-6 GW "In der Feldmark" Karl- Schiller-Str. Endausbau	0,00	-300.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142-0 Am Dortenbach	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-690.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-690.000,00	0,00	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	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-270.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-270.000,00	0,00
146-0 Feldstraße	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	-262.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	-262.000,00	0,00
148-0 Gartenstraße	-1.141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150-0 Lerchenweg	0,00	-50.000,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
151-0 Wortstraße/Bicksweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
152-0 Rüschefeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
153-0 Am Rothenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-360.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-360.000,00	0,00
154-0 Oesternforth	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-220.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-220.000,00	0,00	0,00
155-0 Habichtsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-400.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-400.000,00	0,00
174-0 Bürgerradweg Westertwiehe OD bis Steinhorst	-52.035,84	-445.000,00	-475.000,00	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 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.603,84	-445.000,00	-475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174-1 Bürgerradweg Ww OD bis Steinhorst - Zuweisung	0,00	125.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174-2 Bürgerradweg Ww OD bis Steinhorst - Grunderwerb	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
175-0 Kreisverkehr Lange-/Detm-/Platzstr	20.227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.772,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185-0 Knotenpunkt Mastholter Str./GW In der Feldmark	0,00	-20.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199-0 Bushaltestelle Kreisverkehr Hauptstr./Güterslohers	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200-0 Umgestaltung OD Westerwiehe	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
215-0 Querungshilfe Lannertstraße	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-0 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	-19.729,37	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.729,37	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-0 Entlastungsstraße Stadtring	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241-0 Ergänzung der Straßenbeleuchtung	-150,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
242-0 Rad-/Fußweg Bahnhofstr./Lange Str.	-16.829,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.829,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284-0 BG Am Mühlenbruch 1. Erweiterung	-4.630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284-1 BG "Am Mühlenkamp", 1. Erw., Endausbau	0,00	0,00	-30.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
285-0 Kühler Grund Straßenendausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-160.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-160.000,00	0,00
286-0 Eichenweg Süd Straßenendausbau	0,00	-20.000,00	0,00	-40.000,00	-270.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-40.000,00	-270.000,00	0,00	0,00
288-0 Marienweg Baustraße	-61.799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289-0 BG Hof Niggemeier Baustraße	-63.440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290-0 GW Bokeler Straße Baustraße	-84.767,70	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 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.767,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291-0 GW Bokeler Straße Gewässerverlegung	-310.187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292-0 GW Bokeler Str. Kreisverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-315.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-315.000,00	0,00
293-0 GW Bokeler Str. Straßenbeleuchtung	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
294-0 GW Bokeler Str. Endausbau	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-340.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-340.000,00	0,00	0,00
297-0 BG In den Emswiesen (Klimaschutzsiedlung)	-506.982,83	-500.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660.982,83	-500.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297-1 BG In den Emswiesen - Erweiterung Süd	-8.440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297-2 BG In den Emswiesen - Erweiterung West	0,00	-30.000,00	-400.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-400.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
297-3 BG In den Emswiesen - Endausbau 1. BA	0,00	0,00	0,00	-805.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-805.000,00	0,00	0,00	0,00
311-0 Radweg Vareneller Str. L791	-102.943,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.909,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.853,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311-2 Radweg Vareneller Str. - Grunderwerb	-882,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-882,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319-0 BG Kreuzbreite 2.BA	-110.059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320-0 BG Bokel West 2.BA	-9.531,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.531,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320-1 BG Bokel West "Am Brunnen", Endausbau	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322-0 GE Mastholter Str. 1. BA Baustraße	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
323-0 Leuchtstellen "Radweg Markenstraße - Torfweg"	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
324-0 Parkplatz Schulzentrum Neuenkirchen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328-0 Erneuerung Wirtschaftswege	0,00	-20.000,00	-683.000,00	-683.000,00	-683.000,00	-683.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-683.000,00	-683.000,00	-683.000,00	-683.000,00	0,00
329-0 Umlegung Radweg Stennerlandstr.	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331-0 Parkleitsystem	0,00	-40.000,00	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 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333-0 Umbau Zuwegung Parkplatz/Parkpalette ZOB	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
343-0 Rathausvorplatz	0,00	-50.000,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343-1 Landeszuwendung Rathausvorplatz	0,00	35.000,00	150.500,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	150.500,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00
346-0 Freilegung der Umflut "Südwall"	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346-1 Landeszuwendung Freilegung Umflut "Südwall"	0,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347-0 Umbau/Rückbau/Umsetzen des Spielplatzes "Südwall"	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371-0 Neuordnung Verkehrsinfrastruktur Nordtor	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372-0 BG Auf dem Moor - Baustraße	0,00	-20.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373-0 BG Am Tummelplatz - Baustraße	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-168.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-168.000,00	0,00	0,00
374-0 BG Doppheide 3. BA - Baustraße	0,00	-30.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
375-0 GW Bokeler Straße 2. BA - Baustraße	0,00	0,00	-20.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
377-0 Ausweichparkplatz Schützenplatz Rietberg	0,00	-100.000,00	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
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382-0 Zufahrt Pelletanlage SZ Neuenkirchen	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
383-0 Umgestaltung Nordtor - Erschließung COC Zentrum	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384-0 Neugestaltung Marktplatz II. BA	0,00	-30.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
384-1 Landeszuw. Neugestaltung Marktplatz II. BA	0,00	48.500,00	0,00	229.200,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.500,00	0,00	229.200,00	0,00	0,00	0,00
386-0 Dr. Bigalke-Straße Fußweg	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391-0 Umgestaltung OD Neuenkirchen	0,00	0,00	-200.000,00	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 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395-0 Endausbau GE Siemensstraße	0,00	0,00	-130.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-130.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
397-0 Einmündung Stennerlandstraße/Alte Bahntrasse	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410-0 Verlegung Fuß-/Radweg Verbraucherm Westerw.Str	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-311.825,91	-2.311.100,00	-3.470.500,00	-6.525.500,00	-4.363.000,00	-2.190.000,00	-1.505.000,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	104.154,90	92.000,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	104.154,90	97.000,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00
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	-24.105,57	-20.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
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	-27.402,65	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.508,22	-20.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	52.646,68	76.900,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
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)	52.646,68	76.900,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
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.	52.646,68	76.900,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-186.777,87	-247.000,00	-252.000,00	-252.000,00	-252.000,00	-252.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-160.047,62	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-107.400,94	-170.100,00	-180.800,00	-180.800,00	-180.800,00	-180.800,00

Teilfinanzplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.254,91	38.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	2.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.348,86	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	89.215,09	41.300,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00
11	- Personalaufwendungen	-77.824,63	-75.950,00	-124.950,00	-128.200,00	-131.500,00	-134.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-229.274,94	-245.500,00	-315.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.659,54	-65.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
15	- Transferaufwendungen	-262.751,85	-266.250,00	-280.250,00	-280.250,00	-280.250,00	-280.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.644,23	-12.500,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-630.155,19	-665.200,00	-799.300,00	-782.550,00	-785.850,00	-789.250,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-540.940,10	-623.900,00	-750.550,00	-733.800,00	-737.100,00	-740.500,00
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)	-540.940,10	-623.900,00	-750.550,00	-733.800,00	-737.100,00	-740.500,00
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.	-540.940,10	-623.900,00	-750.550,00	-733.800,00	-737.100,00	-740.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-580.403,12	-709.000,00	-809.000,00	-809.000,00	-809.000,00	-809.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-580.403,12	-709.000,00	-809.000,00	-809.000,00	-809.000,00	-809.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.121.343,22	-1.332.900,00	-1.559.550,00	-1.542.800,00	-1.546.100,00	-1.549.500,00

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.116,00	128.000,00	449.100,00	205.500,00	123.300,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.116,00	128.000,00	449.100,00	205.500,00	123.300,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-94.730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-427.918,60	-340.000,00	-645.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.942,20	-5.000,00	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
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	-524.591,32	-345.000,00	-745.000,00	-380.000,00	-80.000,00	-80.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-438.475,32	-217.000,00	-295.900,00	-174.500,00	43.300,00	-80.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.262,87	8.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	2.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.348,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.945,23	11.300,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
11	- Personalaufwendungen	-44.352,49	-45.050,00	-89.050,00	-91.250,00	-93.500,00	-95.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-106.479,86	-135.500,00	-190.500,00	-170.500,00	-170.500,00	-170.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.385,13	-25.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
15	- Transferaufwendungen	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.787,35	-11.300,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.254,83	-218.100,00	-319.600,00	-301.800,00	-304.050,00	-306.400,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-153.309,60	-206.800,00	-305.850,00	-288.050,00	-290.300,00	-292.650,00
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)	-153.309,60	-206.800,00	-305.850,00	-288.050,00	-290.300,00	-292.650,00
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.	-153.309,60	-206.800,00	-305.850,00	-288.050,00	-290.300,00	-292.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-576.136,62	-704.000,00	-804.000,00	-804.000,00	-804.000,00	-804.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-576.136,62	-704.000,00	-804.000,00	-804.000,00	-804.000,00	-804.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-729.446,22	-910.800,00	-1.109.850,00	-1.092.050,00	-1.094.300,00	-1.096.650,00

Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	449.100,00	205.500,00	123.300,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	449.100,00	205.500,00	123.300,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-426.214,64	-100.000,00	-645.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.942,20	-5.000,00	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
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	-428.156,84	-105.000,00	-745.000,00	-380.000,00	-80.000,00	-80.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-428.156,84	-35.000,00	-295.900,00	-174.500,00	43.300,00	-80.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün					
Produkt	130101	Öffentliche Grünflächen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
274-0 Umstruktur.Gt-Str.-Lange-Str.- Diekamp	-426.214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-426.214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276-0 Erneuerung- u. Erweiterung der Grünanlagen	0,00	-5.000,00	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
376-0 Kirchplatz Neuenkirchen	0,00	-100.000,00	-570.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-570.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000,00)	0,00	0,00	
376-1 Zuweisung Land Kirchplatz Neuenkirchen	0,00	70.000,00	449.100,00	205.500,00	123.300,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	449.100,00	205.500,00	123.300,00	0,00	0,00
376-2 Kirchplatz Nk. - Abriss Gebäude Lange Str. 107	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-426.214,64	-35.000,00	-295.900,00	-174.500,00	43.300,00	-80.000,00	-300.000,00

Beschreibung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.992,04	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.277,82	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	70.269,86	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
11	- Personalaufwendungen	-33.472,14	-30.900,00	-35.900,00	-36.950,00	-38.000,00	-39.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-122.795,08	-110.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.274,41	-40.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
15	- Transferaufwendungen	-261.501,85	-265.000,00	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.856,88	-1.200,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.900,36	-447.100,00	-479.700,00	-480.750,00	-481.800,00	-482.850,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-387.630,50	-417.100,00	-444.700,00	-445.750,00	-446.800,00	-447.850,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT. TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-387.630,50	-417.100,00	-444.700,00	-445.750,00	-446.800,00	-447.850,00
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.	-387.630,50	-417.100,00	-444.700,00	-445.750,00	-446.800,00	-447.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.266,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-4.266,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-391.897,00	-422.100,00	-449.700,00	-450.750,00	-451.800,00	-452.850,00

Teilfinanzplan Produkt 130401 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.116,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.116,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-94.730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.703,96	-240.000,00	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	-96.434,48	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.318,48	-182.000,00	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 130401 Gewässerunterhaltung							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 1304		Wasser und Wasserbau					
Produkt 130401		Gewässerunterhaltung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
316-0 ökologische Verbesserung Sennebach	84.412,04	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.116,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.703,96	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316-1 ökol.Verbess. Sennebach - Grunderwerb	-94.730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-94.730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-10.318,48	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.719,69	75.800,00	145.500,00	131.000,00	75.500,00	5.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	101.719,69	75.800,00	145.500,00	131.000,00	75.500,00	5.500,00
11	- Personalaufwendungen	-107.232,53	-126.950,00	-128.150,00	-131.350,00	-134.700,00	-138.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-149.473,11	-103.000,00	-103.000,00	-73.000,00	-68.000,00	-63.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.974,90	-20.000,00	-90.000,00	-20.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.249,16	-2.600,00	-39.900,00	-12.900,00	-8.900,00	-8.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.929,70	-252.550,00	-361.050,00	-237.250,00	-223.600,00	-222.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-174.210,01	-176.750,00	-215.550,00	-106.250,00	-148.100,00	-216.500,00
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)	-174.210,01	-176.750,00	-215.550,00	-106.250,00	-148.100,00	-216.500,00
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.	-174.210,01	-176.750,00	-215.550,00	-106.250,00	-148.100,00	-216.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.055,27	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-4.055,27	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-178.265,28	-181.750,00	-220.550,00	-111.250,00	-153.100,00	-221.500,00

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	943.000,00	943.000,00	942.960,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	943.000,00	943.000,00	942.960,00	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	-703.290,00	-672.740,00	-672.710,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-625.460,00	-431.000,00	-431.040,00	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	-1.328.750,00	-1.103.740,00	-1.103.750,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-385.750,00	-160.740,00	-160.790,00	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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.719,69	75.800,00	145.500,00	131.000,00	75.500,00	5.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	101.719,69	75.800,00	145.500,00	131.000,00	75.500,00	5.500,00
11	- Personalaufwendungen	-107.232,53	-126.950,00	-128.150,00	-131.350,00	-134.700,00	-138.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-149.473,11	-103.000,00	-103.000,00	-73.000,00	-68.000,00	-63.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.974,90	-20.000,00	-90.000,00	-20.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.249,16	-2.600,00	-39.900,00	-12.900,00	-8.900,00	-8.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.929,70	-252.550,00	-361.050,00	-237.250,00	-223.600,00	-222.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-174.210,01	-176.750,00	-215.550,00	-106.250,00	-148.100,00	-216.500,00
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)	-174.210,01	-176.750,00	-215.550,00	-106.250,00	-148.100,00	-216.500,00
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.	-174.210,01	-176.750,00	-215.550,00	-106.250,00	-148.100,00	-216.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.055,27	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-4.055,27	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-178.265,28	-181.750,00	-220.550,00	-111.250,00	-153.100,00	-221.500,00

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	943.000,00	943.000,00	942.960,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	943.000,00	943.000,00	942.960,00	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	-703.290,00	-672.740,00	-672.710,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-625.460,00	-431.000,00	-431.040,00	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	-1.328.750,00	-1.103.740,00	-1.103.750,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-385.750,00	-160.740,00	-160.790,00	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 140101 Umweltschutz							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	1401	Umweltinformation und -koordination					
Produkt	140101	Umweltschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
388-0 Heizzentrale f. städt. Gebäude (Standort VEZ)	0,00	0,00	-566.350,00	-566.350,00	-566.340,00	0,00	-1.132.690,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-135.350,00	-135.350,00	-135.300,00	0,00	-270.650,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-431.000,00	-431.000,00	-431.040,00	0,00	-862.040,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-566.350,00)	(-566.340,00)	0,00	
388-1 Landeszuweisung Kommunaler Klimaschutz NRW	0,00	0,00	943.000,00	943.000,00	942.960,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	943.000,00	943.000,00	942.960,00	0,00	0,00
388-2 Nahwärmenetz für städt. Gebäude	0,00	0,00	-221.010,00	-221.010,00	-221.020,00	0,00	-442.030,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-221.010,00	-221.010,00	-221.020,00	0,00	-442.030,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-221.010,00)	(-221.020,00)	0,00	
388-3 E-Autos Baubetriebshof	0,00	0,00	-108.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-108.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388-4 E-Autos Verwaltung	0,00	0,00	-86.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-86.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388-5 Ladestationen E-Autos	0,00	0,00	-30.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388-6 energetische Sanierung Cultura	0,00	0,00	-316.380,00	-316.380,00	-316.390,00	0,00	-632.770,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-316.380,00	-316.380,00	-316.390,00	0,00	-632.770,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-316.380,00)	(-316.390,00)	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	-385.750,00	-160.740,00	-160.790,00	0,00	-2.207.490,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.272,35	15.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
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	28.035,78	23.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	590,54	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	45.909,55	38.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
11	- Personalaufwendungen	-394.681,69	-491.400,00	-453.320,00	-465.700,00	-478.350,00	-491.320,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.765,26	-51.600,00	-49.800,00	-51.350,00	-52.900,00	-54.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-53.421,87	-51.000,00	-68.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-48.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.666,29	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Transferaufwendungen	-764.747,97	-661.000,00	-657.000,00	-617.000,00	-617.000,00	-617.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.232,65	-128.010,00	-105.110,00	-99.110,00	-93.110,00	-97.110,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.362.515,73	-1.408.010,00	-1.353.230,00	-1.311.160,00	-1.319.360,00	-1.327.930,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.316.606,18	-1.369.510,00	-1.309.730,00	-1.267.660,00	-1.275.860,00	-1.284.430,00
19	+ Finanzerträge	851.488,35	935.000,00	958.000,00	958.000,00	958.000,00	958.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	851.488,35	935.000,00	958.000,00	958.000,00	958.000,00	958.000,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT. TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-465.117,83	-434.510,00	-351.730,00	-309.660,00	-317.860,00	-326.430,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	-465.117,83	-434.510,00	-351.730,00	-309.660,00	-317.860,00	-326.430,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-47.904,35	-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-47.904,35	-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-513.022,18	-534.510,00	-421.730,00	-379.660,00	-387.860,00	-396.430,00

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.650,00	-10.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-151.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.950,50	-10.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.950,50	-10.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

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

Produktinformation

Abteilung:	Wirtschaftsförderung, 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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-126.349,41	-165.350,00	-173.800,00	-178.250,00	-182.800,00	-187.420,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.512,26	-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-157.397,97	-31.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.261,41	-2.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-2.950,00	-2.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.521,05	-219.300,00	-225.750,00	-220.200,00	-222.750,00	-217.370,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-297.510,17	-219.300,00	-225.750,00	-220.200,00	-222.750,00	-217.370,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-297.510,17	-219.300,00	-225.750,00	-220.200,00	-222.750,00	-217.370,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-297.510,17	-219.300,00	-225.750,00	-220.200,00	-222.750,00	-217.370,00
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.)	-297.510,17	-219.300,00	-225.750,00	-220.200,00	-222.750,00	-217.370,00

Teilfinanzplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Eindr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.272,35	15.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
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	28.035,78	23.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	590,54	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	45.898,67	38.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
11	- Personalaufwendungen	-134.960,06	-184.300,00	-183.580,00	-188.700,00	-193.900,00	-199.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.475,91	-22.900,00	-22.100,00	-22.800,00	-23.500,00	-24.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-41.909,61	-31.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.666,29	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Transferaufwendungen	-7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.605,30	-79.600,00	-53.200,00	-47.200,00	-43.200,00	-47.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.967,17	-342.800,00	-316.880,00	-316.700,00	-318.600,00	-328.700,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-217.068,50	-304.300,00	-273.380,00	-273.200,00	-275.100,00	-285.200,00
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)	-217.068,50	-304.300,00	-273.380,00	-273.200,00	-275.100,00	-285.200,00
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.	-217.068,50	-304.300,00	-273.380,00	-273.200,00	-275.100,00	-285.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-30.499,18	-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-30.499,18	-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-247.567,68	-404.300,00	-343.380,00	-343.200,00	-345.100,00	-355.200,00

Teilfinanzplan Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Eindr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.650,00	-10.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.650,00	-10.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.650,00	-10.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. 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 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
002-0 Einzelmaßnahmen des Stadtmarketings	-2.650,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.650,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Gesamtsumme	-2.650,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	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
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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-324,47	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324,47	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-324,47	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
19	+ Finanzerträge	851.488,35	935.000,00	958.000,00	958.000,00	958.000,00	958.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	851.488,35	935.000,00	958.000,00	958.000,00	958.000,00	958.000,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	851.163,88	934.340,00	957.340,00	957.340,00	957.340,00	957.340,00
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.	851.163,88	934.340,00	957.340,00	957.340,00	957.340,00	957.340,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-17.405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	833.758,71	934.340,00	957.340,00	957.340,00	957.340,00	957.340,00

Teilfinanzplan Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-151.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen					
Produkt	150102	Beteiligungen an sonstigen Unternehmen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
004-23 Beteiligung d-NRW AöR	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369-0 Beteilig a.d. Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH	-150.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-150.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-151.300,50	0,00	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
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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-133.372,22	-141.750,00	-95.940,00	-98.750,00	-101.650,00	-104.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.289,35	-28.700,00	-27.700,00	-28.550,00	-29.400,00	-30.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-600.000,00	-630.000,00	-640.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.041,47	-44.800,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-801.703,04	-845.250,00	-809.940,00	-773.600,00	-777.350,00	-781.200,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-801.703,04	-845.250,00	-809.940,00	-773.600,00	-777.350,00	-781.200,00
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)	-801.703,04	-845.250,00	-809.940,00	-773.600,00	-777.350,00	-781.200,00
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.	-801.703,04	-845.250,00	-809.940,00	-773.600,00	-777.350,00	-781.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-801.703,04	-845.250,00	-809.940,00	-773.600,00	-777.350,00	-781.200,00

Teilfinanzplan Produkt 150103 Beteiligung an der GartenschauPark GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.344.417,26	45.017.000,00	47.150.000,00	47.640.000,00	48.480.000,00	49.470.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.263.088,53	2.043.000,00	2.242.600,00	2.240.000,00	2.240.000,00	290.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,99	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.120,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.524,91	130.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	44.851.234,30	47.190.150,00	49.432.600,00	49.920.000,00	50.760.000,00	49.800.000,00
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	-24.869.418,47	-25.000.000,00	-26.847.500,00	-25.247.500,00	-25.247.500,00	-25.247.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.600,26	-73.100,00	-48.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.179.018,73	-25.073.100,00	-26.895.600,00	-25.285.600,00	-25.285.600,00	-25.285.600,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	19.672.215,57	22.117.050,00	22.537.000,00	24.634.400,00	25.474.400,00	24.514.400,00
19	+ Finanzerträge	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-232.270,50	-210.000,00	-200.000,00	-300.000,00	-390.000,00	-490.000,00
21	= FINANZERGEBNIS	-232.257,03	-210.000,00	-200.000,00	-300.000,00	-390.000,00	-490.000,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT. TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	19.439.958,54	21.907.050,00	22.337.000,00	24.334.400,00	25.084.400,00	24.024.400,00
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.	19.439.958,54	21.907.050,00	22.337.000,00	24.334.400,00	25.084.400,00	24.024.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.290,87	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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.)	19.450.249,41	21.916.550,00	22.345.000,00	24.342.400,00	25.092.400,00	24.032.400,00

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.534.693,80	2.799.002,00	2.874.946,00	2.874.946,00	2.874.946,00	2.874.946,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.534.693,80	2.799.002,00	2.874.946,00	2.874.946,00	2.874.946,00	2.874.946,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.534.693,80	2.799.002,00	2.874.946,00	2.874.946,00	2.874.946,00	2.874.946,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.916.418,00	4.250.000,00	4.400.000,00	6.400.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.700.216,52	-202.000,00	-320.000,00	-450.000,00	-470.000,00	-470.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	216.201,48	4.048.000,00	4.080.000,00	5.950.000,00	5.530.000,00	5.530.000,00

Beschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.344.417,26	45.017.000,00	47.150.000,00	47.640.000,00	48.480.000,00	49.470.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.263.088,53	2.043.000,00	2.242.600,00	2.240.000,00	2.240.000,00	290.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,99	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.120,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.524,91	130.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	44.851.234,30	47.190.150,00	49.432.600,00	49.920.000,00	50.760.000,00	49.800.000,00
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	-24.869.418,47	-25.000.000,00	-26.847.500,00	-25.247.500,00	-25.247.500,00	-25.247.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.600,26	-73.100,00	-48.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.179.018,73	-25.073.100,00	-26.895.600,00	-25.285.600,00	-25.285.600,00	-25.285.600,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	19.672.215,57	22.117.050,00	22.537.000,00	24.634.400,00	25.474.400,00	24.514.400,00
19	+ Finanzerträge	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-232.270,50	-210.000,00	-200.000,00	-300.000,00	-390.000,00	-490.000,00
21	= FINANZERGEBNIS	-232.257,03	-210.000,00	-200.000,00	-300.000,00	-390.000,00	-490.000,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT. TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	19.439.958,54	21.907.050,00	22.337.000,00	24.334.400,00	25.084.400,00	24.024.400,00
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.	19.439.958,54	21.907.050,00	22.337.000,00	24.334.400,00	25.084.400,00	24.024.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.290,87	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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 Leistungsbezieh.)	19.450.249,41	21.916.550,00	22.345.000,00	24.342.400,00	25.092.400,00	24.032.400,00

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	== Ansatz == 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.534.693,80	2.799.002,00	2.874.946,00	2.874.946,00	2.874.946,00	2.874.946,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.534.693,80	2.799.002,00	2.874.946,00	2.874.946,00	2.874.946,00	2.874.946,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.534.693,80	2.799.002,00	2.874.946,00	2.874.946,00	2.874.946,00	2.874.946,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.916.418,00	4.250.000,00	4.400.000,00	6.400.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.700.216,52	-202.000,00	-320.000,00	-450.000,00	-470.000,00	-470.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	216.201,48	4.048.000,00	4.080.000,00	5.950.000,00	5.530.000,00	5.530.000,00

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	== ANSATZ == 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen
083-0 Allgemeine Investitionspauschale	1.592.734,80	1.877.600,00	1.890.970,00	1.890.970,00	1.890.970,00	1.890.970,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.592.734,80	1.877.600,00	1.890.970,00	1.890.970,00	1.890.970,00	1.890.970,00	0,00
084-0 Schulpauschale	862.012,00	841.302,00	898.414,00	898.414,00	898.414,00	898.414,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	862.012,00	841.302,00	898.414,00	898.414,00	898.414,00	898.414,00	0,00
085-0 Sportpauschale	79.947,00	80.100,00	85.562,00	85.562,00	85.562,00	85.562,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.947,00	80.100,00	85.562,00	85.562,00	85.562,00	85.562,00	0,00
089-0 Tilgung von Investitionskrediten	-2.700.216,52	-202.000,00	-320.000,00	-450.000,00	-470.000,00	-470.000,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.700.216,52	-202.000,00	-320.000,00	-450.000,00	-470.000,00	-470.000,00	0,00
089-1 Aufnahme von Investitionskrediten	2.916.418,00	4.250.000,00	4.400.000,00	6.400.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.916.418,00	4.250.000,00	4.400.000,00	6.400.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Gesamtsumme	2.750.895,28	6.847.002,00	6.954.946,00	8.824.946,00	8.404.946,00	8.404.946,00	0,00

Anlagen

Anlagen

Bilanz der Stadt Rietberg zum 31.12.2017

Stellenplan für das Jahr 2019

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 31.12.2017

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

noch: Bilanz der Stadt Rietberg zum 31.12.2017

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

Stellenplan für das Jahr 2019

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		Insge- samt	davon ausge- sondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B4	1		1	1	
Beigeordneter	A16	1		1	1	Zurzeit A 15
Höherer Dienst						
Stadtoberrechtsrat	A14	1		1	1	
Stadtoberverwaltungsrat	A14	1		2	2	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A13	3		2	2	1 Stelleninh. erhält A 12
Stadtamtsrat	A12	3		4	4	
Stadtamtman	A11	9,36		9,35	9,35	
Stadtoberinspektor	A10	2		3	3	
Stadtinspektor	A9	1		2	2	
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor	A9	2,75		2,5	2,5	
Stadthauptsekretär	A8	5		5	5	
Stadtobersekretär	A7	0,73		1	1	
Gesamtergebnis		30,84		33,85	33,85	

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen TVöD	Zahl der Stellen 2019 vollzeitverrechnet	Zahl der Stellen 2018 vollzeitverrechnet	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
14	2	2	2	
13	2	2	2	
12	8	7	7	
11	10,24	12,37	12,37	
10	13,13	10,79	10,79	
S 11 b	5,95	6,01	6,01	
9 c	2	1	1	
9 b	8,84	8,42	8,42	
9 a	12	11,77	11,77	
8	9,95	7,64	7,64	
7	1	0	0	
6	38,67	39,72	39,72	
5	9,47	9,54	9,54	
4	8,41	3	3	
3	0	1,28	1,28	
2	0,77	0,77	0,77	
Gesamtergebnis	132,43	123,31	123,31	
	davon 47 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									
010501	Rechnungsprüfung						1					
010801	Personal, Organisation, Städtepartnerschaften				1		0,55				1	0,73
010901	Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							2		0,75		
010905	Zahlungsverkehr, Vollstreckung											
010908	Verwaltung der Steuern und Abgaben										1	
011101	Rechtsangelegenheiten			1								
011301	Immobilienverwaltung						0,51					
011401	Technisches Immobilienmanagement										0,65	
020101	Sicherheit und Ordnung					1	2			1		
020102	Bürgerbüro und Einwohnermeldeangelegenheiten						1		1			
021401	Wahlen						0,3					
021501	Brandschutz										1	
030201	Allgemeine Schulverwaltung					1	1					
050101	Sonstige soziale Leistungen				1						1	
0501020	Unterstützungsleist. Asylbewerber											
0503020	Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften										0,35	
060203	Familienzentrum Rietberg						1					
090101	Räumliche Planung und Entwicklung				1	1						
100101	Bauordnung											
115010	Zentrale Vergabestelle						1					
120101	Verkehrsflächen und ÖPNV						1					
150101	Stadtmarketing u. Tourismus, Allg. Einr.			0,5							1	
150103	Beteiligung an Gartenschau-park GmbH			0,5								
Gesamtergebnis		1	1	2	3	3	9,36	2	1	2,75	5	0,73

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte)

Vollzeitverrechnet

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe															
		14	13	12	11	10	9 c	S11b	09b	9a	08	07	06	05	04	03	2
010101	Rat und Ausschüsse																
010201	Verwaltungsführung			1,00							1,54						0,17
010301	Gleichstellung v. Mann und Frau				0,50												
010501	Rechnungsprüfung	1,00		1,00	1,00												
010601	Zentrale Dienste									0,50			0,09	0,77	0,40		0,21
010602	Baubetriebsabteilung			1,00					1,00	1,00		1,00	16,70	1,59	7,00		
010801	Personal, Organisation, *) ²					1,00				1,00	0,41						
0108013	Personalrat			0,75													
010901	Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung *) ³		1,00			0,43											
010905	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung					1,00			0,75	1,00	1,62		0,50				
010908	Verwaltung d. Steuern und sonst. Abgaben					1,00				1,00							
011001	IT-Dienstleistungen				1,00				1,00				1,00				
011301	Immobilienverwaltung									1,00			0,37				
011401	Technisches Immobilienmanagement			1,88	0,75	1,66			0,90								
013401	Gewässerunterhaltung																
020101	Sicherheit und Ordnung									0,64				0,38			
020102	Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten								1,00		0,64		2,43	2,54			
021101	Personenstandsangelegenheiten								1,00								
021401	Wahlen																
030110	Grundschulen												2,65	2,04			
030120	Hauptschule																
030140	Gymnasium												2,57	0,77			
030150	Gesamtschule												2,17	0,38			
030201	Allgemeine Schulverwaltung									0,80	0,77						
040101	Kulturelle Veranstaltungen					0,70											
040401	Volkshochschule									0,20							
040601	Stadtbibliothek				0,50					1,59					1,00		

noch Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte)																	
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe															
		14	13	12	11	10	9 c	S11b	09b	9a	08	7	06	05	04	03	02
040801/ 040802	Stadtarchiv und Kunsthaut				0,50	1,00						0,77				0,05	
050101	Sonstige soziale Leistungen						1,00			0,68	1,00						
050102	Unterstützungs- leistungen für Asylbewerber						1,00	2,00		0,68							
0503010	Übergangsheime für Wohnungs- suchende																
0503020	Übergangsheime für Asylbewerber			0,12	0,25	0,10			0,10	0,50			3,00				
060101	Förderung v. Kindern in Tagesein- richtungen					0,87											
060201	Jugendarbeit (z.B. Jugend- häuser)							3,45				0,09				0,34	
0602020	Spielplätze				0,35												
060203	Familienzentrum							0,50									
0801010	Sporthallen, Sporthelme											1,30		0,41			
080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern										1,00	2,50		0,60			
090101	Räumliche Planung und Entwicklung										1,66						
100101	Bauordnung		1,00		2,00	1,00			0,85			1,00					
100301	Denkmalschutz und -pflege																
110201	Abfallwirtschaft									1,00							
110301	Abwasser- beseitigung	0,40			0,09	0,10			0,15		0,16						
115010	Zentrale Vergabe- stelle								0,50								
120101	Verkehrsflächen und ÖPNV	0,60		1,00	1,78	1,90						0,87					
1301010	Öffentliche Grünflächen			0,25	0,17					0,50							
1304010	Wasserbau, Gewässerunterhalt ung				0,35					0,50							
140101	Umweltschutz, Klimaschutz *)				1,00	1,00											
150101	Wirtschafts- förderung, Tourismus, Stadtmarketing, Allg. Einrichtungen			1,00		1,20				0,85	0,36		0,51				
1501030	Beteiligung an der Gartenschau park GmbH					0,17				0,15	0,79		0,15				
Gesamtsumme:		2,00	2,00	8,00	10,24	13,13	2,00	5,95	8,84	12,00	9,95	1,00	38,67	9,47	8,41	0,00	0,77

*) befristete Stellen im Rahmen des Masterplan 100 % Klimaschutz bzw. kommunaler Klimaschutz NRW

*)² Schaffung einer unbefristeten Stelle, Ratsbeschluss vom 13.12.2018

*)³ Schaffung einer unbefristeten Stelle, Ratsbeschluss vom 13.12.2018

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Stadtinspektor-Anwärter	Anwärterbezüge	3	3	
Stadtsekretär-Anwärter	Anwärterbezüge	1	1	
juristische Referendare	keine Vergütung	1	1	
Sozialarbeiter im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	1	1	
Auszubildende Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende Fachangestellte für Medien u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	3	
Auszubildende Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende Fachinformatik	Ausbildungsvergütung	0	0	
Insgesamt:		12	12	

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 2019 dargestellt.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2019	2020	2021	2022
€		€	€	€	€
2019:	7.132.490	0	6.028.740	1.103.750	0
	Summe:	0	6.028.740	1.103.750	0
<i>Nachrichtlich:</i>		<i>in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen:</i>			
		4.400.000	6.400.000	6.000.000	6.000.000

Der für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im einzelnen wie folgt fällig.

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	davon werden zahlungswirksam		
			2020	2021	2022
		€	€	€	€
006-0	Feuerwehrfahrzeuge	370.000	370.000	0	0
054-2	GW Am Bahnhof - 3. BA (Weidenweg)	370.000	370.000	0	0
057-0	Ausbau Efeuweg/Holunderweg	135.000	135.000	0	0
080-0	Erwerb von Grundstücken	2.000.000	2.000.000	0	0
093-0	Parkdeck am Torfweg	1.000.000	1.000.000	0	0
267-0	PCB-Sanierung Gymnasium - Neubau	750.000	750.000	0	0
376-0	Kirchplatz Neuenkirchen	300.000	300.000	0	0
388-0	Heizzentrale f. städt. Gebäude (Standort VEZ)	1.132.690	566.350	566.340	0
388-2	Nahwärmenetz für städt. Gebäude	442.030	221.010	221.020	0
388-6	Kirchplatz Neuenkirchen	632.770	316.380	316.390	0
Summe:		7.132.490	6.028.740	1.103.750	0

Entwicklung der Verbindlichkeiten

Art	Stand	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	am Ende des	Stand	Stand
	Vorvorjahres	zu <u>Beginn</u> des	zum <u>Ende</u> des
	2017	2019	2019
	in EUR	in EUR	in EUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.989.674	10.137.566	14.217.566
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	10.989.674	10.137.566	14.217.566
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	3.015.404	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	165.006	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.731.555	0	0
8. Erhaltene Anzahlungen	13.474.648	10.000.000	10.500.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	33.376.287	20.137.566	24.717.566

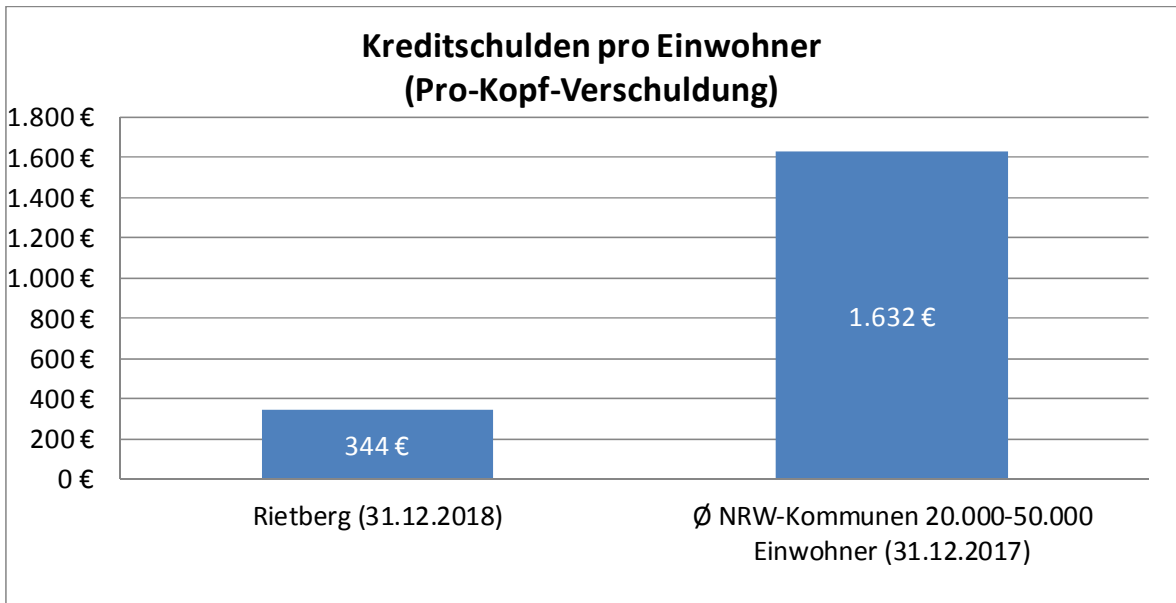
Nachrichtlich:

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

Übernommene Bürgschaften für Kindertageseinrichtungen¹

Anzahl	2	2	2
Restrisiko	1.289.600	1.400.000	1.500.000

¹Es handelt sich hierbei um zwei Bürgschaften für Versorgungsleistungen.



Entwicklung des Eigenkapitals

		Ergebnis 2016	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		€	€	€	€	€	€	€
Jahres- ergebnis	Gesamterträge	63.883.403	60.993.010	61.418.810	64.083.030	64.327.474	65.075.660	63.807.860
	Gesamtaufwendungen	-59.790.879	-59.113.563	-61.403.880	-64.088.280	-61.853.820	-61.898.830	-62.036.050
	lt. Jahresabschluss	4.092.524	1.879.447					
	lt. Haushaltsplan			14.930	-5.250	2.473.654	3.176.830	1.771.810
	Voraussichtliches Ergebnis	4.092.524	1.879.447	14.930	-5.250	2.473.654	3.176.830	1.771.810
Ausgleichs- Rücklage	Anfangsbestand	0	4.092.524	5.971.971	5.986.901	5.981.651	8.455.305	11.632.135
	Verringerung (-)	0	0	0	-5.250	0	0	0
	Zuführung (+)	4.092.524	1.879.447	14.930	0	2.473.654	3.176.830	1.771.810
	Schlussbestand	4.092.524	5.971.971	5.986.901	5.981.651	8.455.305	11.632.135	13.403.945
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	78.827.621	79.017.320	79.136.948	78.986.948	78.892.948	78.817.948	78.757.948
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	0
	./.. Wertkorrekt. § 43 GemHVO	189.700	119.628	-150.000	-94.000	-75.000	-60.000	-48.000
	Schlussbestand	79.017.320	79.136.948	78.986.948	78.892.948	78.817.948	78.757.948	78.709.948
Haushalts- sicherungs- konzept ?	5 % - Grenze am 01.01.	3.941.381	3.950.866	3.956.847	3.949.347	3.944.647	3.940.897	3.937.897
	Verringerung Allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
	Verringerung in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	mehr/weniger	-3.941.381	-3.950.866	-3.956.847	-3.949.347	-3.944.647	-3.940.897	-3.937.897

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).

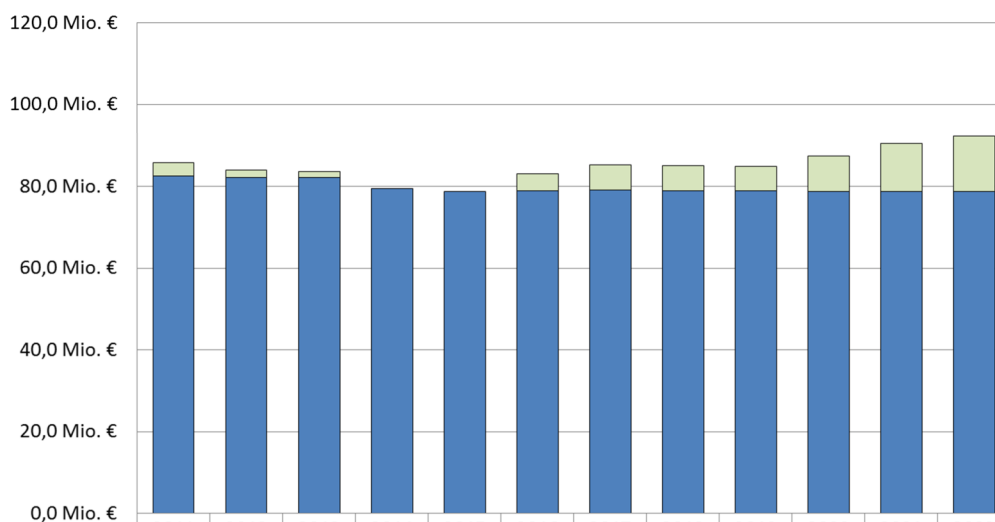
Ein Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 76 GO NRW aufzustellen, sofern die allgemeine Rücklage

- 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 Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Entwicklung des Eigenkapitals Rietbergs 2011-2022

(jeweils zum 31.12.)



Ausgleichsrücklage (in Mio. €)	3,1	1,7	1,4	0,0	0,0	4,1	6,0	6,0	6,0	8,5	11,6	13,4
Allgemeine Rücklage (in Mio. €)	82,5	82,1	82,1	79,5	78,8	79,0	79,1	79,0	78,9	78,8	78,8	78,7

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
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 2018 haben die Fraktionen auf 25% ihrer Fraktionszuwendungen verzichtet. Der Verzicht wurde auch für die folgenden Jahre berücksichtigt.

Über die Verwendung dieser Mittel führen die Fraktionen einen Nachweis in einfacher Form, in dem die wesentlichen Aufwandsarten (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 2019 EURO	Vorjahr 2018 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 2019 EURO	Vorjahr 2018 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 2019 EURO	Vorjahr 2018 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 2019 EURO	Vorjahr 2018 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 2017 geben eine Übersicht über die Wirtschaftslage sowie die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft.

1. Bilanz des Abwasserbetriebs Rietberg

Aktiva (in EUR)	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	67.370,42	69.885,44	67.059,10
II. Sachanlagen	46.296.877,66	43.697.071,66	44.314.408,22
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	5.069,73	12.467,09	10.404,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.957.237,61	1.844.788,84	1.661.148,30
III. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
	48.326.555,42	45.624.213,03	46.053.020,46
Passiva (in EUR)	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
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	185.892,42	0,00	0,00
IV. Jahresüberschuss	1.012.000,39	1.030.177,79	774.112,26
B. Sonderposten für Zuwendungen	573.207,90	615.112,17	593.811,55
C. Empfangene Ertragszuschüsse	8.356.836,93	8.039.878,95	8.250.665,16
D. Sonstige Rückstellungen	73.100,00	65.400,00	67.800,00
E. Verbindlichkeiten	17.998.142,04	15.746.268,38	16.239.255,75
	48.326.555,42	45.624.213,03	46.053.020,46

2. Gewinn- und Verlustrechnung des Abwasserbetriebs Rietberg

in EUR	2017	2016	2015
1. Umsatzerlöse	5.110.010,98	5.253.137,08	5.247.634,03
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	22.125,29	19.327,68	81.800,18
3. Sonstige betriebliche Erträge	142.074,32	100.978,96	441.860,48
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	216.284,96	237.676,17	264.510,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	851.212,95	799.060,33	868.262,19
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	471.097,77	494.746,40	506.416,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	118.682,10	129.396,28	134.814,52
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.628.459,74	1.701.083,08	1.791.862,50
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	568.573,78	548.179,80	962.237,19
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	298,87	571,74	2.266,98
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	407.783,29	433.354,65	470.957,33
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.012.414,87	1.030.518,75	495.922,50
11. Sonstige Steuern	414,48	340,96	389,00
12. Jahresüberschuss	1.012.000,39	1.030.177,79	774.112,26

3. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Im Bereich des Regenwassers kam es trotz eines leichten Mengenanstiegs durch die Gebührensenkung um 3 ct je m² veranlagter Fläche zur Ertragsminderung aus dem Gebührenaufkommen. Ebenso reduzierten sich die Erträge im Schmutzwasser aufgrund leichten Mengenabfalls bei gleichbleibendem Gebührensatz. Die Planwerte der Schmutzwassergebühren wurden leicht unterschritten und die Planwerte der Regenwassergebühr dafür leicht überschritten. 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 und Regenwasser ausgewiesen. Für den Jahresabschluss wurden in Höhe der Gebührenüberschüsse Verbindlichkeiten 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. Die Tätigkeitsschwerpunkte 2017 waren **die Datenermittlung und Klimawandeluntersuchungen, die Bürgerbeteiligung, die Stakeholderbeteiligung und die Erstellung der Risikokarten**. 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

Aufgrund der oben dargestellten Rahmenbedingungen kann die Ertragslage mit einem Jahresüberschuss **von 1.012.000,39 EUR** als im Wesentlichen plangemäß beschrieben werden. Durch unterplanmäßige Aufwendungen im Bereich der Schmutzwasser- und Regenwasserbeseitigung entstanden bei planmäßigem Gebührenaufkommen gebührenrechtliche Überschüsse von **insgesamt 625.283,51 EUR**. Durch die Passivierung entsprechender Verbindlichkeiten für die Verrechnungsverpflichtung wurden diese im handelsrechtlichen Abschluss ausgeglichen, sodass das Planergebnis von 930.000 EUR nur leicht um 112.000,39 EUR überschritten wurde.

Die veranschlagten Ausgabeansätze für Investitionsmaßnahmen, insbesondere zur Erneuerung des Kanalnetzes, wurden zu rd. 58 % in Anspruch genommen. Ursächlich für die Planunterschreitung sind im Wesentlichen personelle Defizite und die Zurückstellung einiger größerer Erschließungsmaßnahmen, 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 30.11.2017.

Die bisherigen Risikoinventuren haben in erster Linie technische Risiken aufgezeigt. Die zukünftige Form der Klärschlamm Entsorgung ist nach dem Wegfall der landwirtschaftlichen Verwertung derzeit noch ungewiss. Mangels eingegangener Angebote konnte kein gesicherter Entsorgungsweg für einen längeren Zeitraum gefunden werden. Es wird derzeit versucht alternative Entsorgungswege zu finden. Außerdem wurden in 2017 drei weitere Risiken identifiziert. Durch das Verfüllen von Baugruben mit Schuttabfällen sind in der Vergangenheit Beschädigungen an städtischen Abwasserleitungen entstanden. Die zunehmende Verstopfungen in der Schmutzwasserkanalisation stellt ein weiteres Risiko dar und soll durch zusätzliche Spülungen und wirksame Medienarbeit minimiert werden. Des Weiteren konnten in größeren Abständen kurzfristige Erhöhungen bestimmter Stoffkonzentrationen in der Kläranlage festgestellt werden. Dies ist voraussichtlich auf entsprechende Prozesse (z.B. Reinigungen o.ä.) bei größeren Emittenten zurückzuführen. Zur Lösung dieser Situation soll eine Optimierung des Indirekteinleiter-Katasters und der entsprechenden Probestellen erfolgen.

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. 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 2018 ist ein Investitionsvolumen von 3.723 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 2018 wird mit einem Jahresüberschuss von 930 TEUR gerechnet. Negative Einflüsse außergewöhnlicher Art sind nicht erkennbar.

Rietberg, den 03.09.2018

gez.
(Andreas Göke)
Betriebsleiter

gez.
(Matthias Setter)
stellv. Betriebsleiter

Wirtschaftslage der Gartenschaupark Rietberg GmbH

Die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht 2017 geben eine Übersicht über die Wirtschaftslage sowie die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft.

1. Bilanz der Gartenschaupark Rietberg GmbH

Aktiva (in EUR)	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	2.000,00	3.000,00
II. Sachanlagen	1.877.408,38	2.541.917,73	3.252.240,11
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	457.736,13	475.654,75	843.926,25
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	120.439,28	106.388,70	75.832,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.870,61	8.516,42	0,00
	2.464.454,40	3.134.477,60	4.174.999,09
Passiva (in EUR)	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00	30.000,00
II. Gewinnrücklagen	88.293,66	490.940,11	835.888,94
III. Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	82.804,36	-402.646,45	-344.948,83
B. Sonderposten Passiva	1.776.700,56	2.431.560,80	3.160.980,60
C. Rückstellungen	53.580,00	137.580,00	134.880,00
D. Verbindlichkeiten	302.012,15	305.007,10	221.824,05
E. Rechnungsabgrenzungsposten	131.063,57	142.036,04	136.374,33
	2.464.454,30	3.134.477,60	4.174.999,09

2. Gewinn- und Verlustrechnung der Gartenschaupark Rietberg GmbH

in EUR	2017	2016	2015
1. Umsatzerlöse	714.297,58	653.107,34	606.939,63
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.575.430,92	1.073.192,74	1.084.552,89
3. Materialaufwand			
a) Betriebsstoffe und für bezogene Waren	63.423,54	59.716,08	54.109,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	577.224,85	524.666,73	486.088,63
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	462.065,73	444.298,32	399.344,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	95.834,92	91.023,43	80.477,20
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	811.518,28	813.538,83	822.263,76
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	196.131,82	194.978,47	193.937,58
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,44	422,43
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	83.529,36	-401.921,34	-344.306,34
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Steuern	725,00	725,11	642,49
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss	82.804,36	-402.646,45	-344.948,83

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, der Stadtbürgerfeste oder auch die Mitwirkung und buchhalterische Abwicklung der im drei- bis vierjährigen Rhythmus stattfindenden Gewerbeschau sowie der Sternschnuppengutscheine – durchgeführt.

Die nachfolgenden Kennzahlen verdeutlichen die Situation zum Ende des Jahres 2017 im Hinblick auf Parkbesucher, Gruppenbuchungen etc.

Kennzahl	Plan 2017	Ist 2017
Gesamtbesucher	250.000	361.723
Anzahl verkaufte Dauerkarten	12.000	16.795
Anzahl verkaufte Tageseinzels- u. Familienkarten	100.000	140.083
Anzahl Gruppenpauschalbuchungen	200	305
Anzahl gebuchte Stadtführungen	80	93
Anzahl gebuchte Parkführungen	40	52
Anzahl Themenführungen	250	330
Anzahl gebuchte Kindergeburtstage	150	207
Anzahl gebuchte Kurse grünes Klassenzimmer	200	242
Anzahl Veranstaltungen	150	180
Anzahl Buchungen/Übernachtungen Campingpods	80/800	176/1.353

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. 140.000 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. 2.240.000 € 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 jährlich auf 600.000 € (auf 5 Jahre = bis einschließlich 2021) 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 2016 errichtete 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 2017 (€)	Ist 2017 (€)	Differenz (€)
Umsatzerlöse aus Eintrittskarten, Ausflüge, „Grünes Klassenzimmer“, Lizenzen, Mieten, Spenden, Sponsoring etc.	580.000	714.000	+ 134.000
Sonstige betriebliche Erträge wie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Verlustausgleich der Stadt Rietberg, Erträge aus Werbemaßnahmen etc.	1.464.000	1.575.000	+ 111.000
Auflösung Gewinnvortrag	127.000	- 82.000	+ 209.000

Bei allen Ertragspositionen wurden die veranschlagten Erlösansätze überschritten. Insgesamt konnten rd. 245.000 € Mehrerträge erzielt werden.

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

Aufgrund der o. g. Verbesserungen bei den Erträgen (rd. 245.000 €) und trotz der Mehrausgaben (siehe nachfolgende Aufwendungen) konnte die geplante Entnahme aus der Gewinnrücklage in Höhe von 127.000 € vermieden werden. Vielmehr ergibt sich ein Überschuss in Höhe von rd. 82.000 €.

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

	Plan 2017 (€)	Ist 2017 (€)	Diff. (€)
Materialaufwand	649.000	640.000	- 9.000
Personalaufwand	551.000	558.000	+ 7.000
Abschreibungen	805.000	811.000	+ 6.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	165.000	197.000	+ 32.000

Beim Aufwand haben sich trotz strenger Ausgabendisziplin Mehrkosten von rd. 36.000 € ergeben.

Insgesamt ergibt sich somit eine Ergebnisverbesserung von rd. 209.000 €. Anstelle der geplanten Gewinnauflösung in Höhe von 127.000 € können der Gewinnrücklage rd. 82.000 € zugeführt werden. Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass hiervon rd. 69.000 € aus der Wagnisrückstellung für die Rückzahlung von Landeszuschüssen und Zinsen stammen, was ja nicht erforderlich war.

4.2 Finanz- und Vermögenslage

Die geplanten Besucherzahlen und Ertragsziele konnten im Laufe des Wirtschaftsjahres übertroffen werden. Trotz strikter Ausgabendisziplin haben sich Mehraufwendungen ergeben. Dies ist dem guten Besucheraufkommen und der damit verbundenen intensiven Nutzung in den vergangenen Jahren geschuldet.

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 2017:

- Vorarbeiten zur Erweiterung der Rutschenturmanlage (Dschungelbrücke)
- Erweiterung der Campingpods um zwei „Hexenhäuser“
- 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 2017 auf rd. 1,88 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 2017 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 (für den Parkbetrieb) sind im Jahr 2017 – wie in den Vorjahren – 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 2018/2019 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 Landesgartenschauen in Hemer und 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 und den Wassererlebnisspielplätzen. Die Umgestaltung und Umstrukturierung des Klimaparkes in einen außerschulischen Lehr/Lernort macht gut Fortschritte. Kooperationen mit den örtlichen Schulen unterstützen dieses Vorhaben.

Weitere geplante Vorhaben für 2018 – dem 10jährigen Jubiläumsjahr des Parks – wie z. B. die Erweiterung des großen Rutschenturmes um einen kleinen Bruder mit einer Verbindungs-Dschungelbrücke, die Anschaffung weiterer Großlegosteine, die Errichtung eines Beach-Soccer-Feldes am Sennebach, die Ausweitung des Camping-Pod 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. Neue Veranstaltungsformate - wie z. B. das Seeleuchten sollen die Attraktivität weiter steigern.

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 geringer Erhöhung der Eintrittspreise in den Jahren 2011, 2012 und 2017 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 für Tageskarten ab der Sommersaison 2018 maßvoll erhöht werden. 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. Seit 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 5 Jahre ab dem Jahr 2017 bis einschließlich 2021 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 2018/2019 wird insgesamt positiv gesehen.

Rietberg, den 10.10.2018

gez.
(Peter Milsch)
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2019

des Abwasserbetriebs der Stadt Rietberg

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Wirtschaftsplan 2019

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 13.12.2018 folgenden Wirtschaftsplan für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg“ festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019, 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	6.004.950,00
EUR	
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.054.950,00
EUR	

im Vermögensplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Betriebstätigkeit auf	4.867.950,00
EUR	

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Betriebstätigkeit auf	3.269.950,00
EUR	

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.065.000,00
EUR	

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.713.000,00
EUR	

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist wird auf 3.735.000,00 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 2019 zu denen des Vorjahres sollen daher in folgender Gegenüberstellung verdeutlicht werden:

Erträge	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Diff. Planwerte 2018/2019
Umsatzerlöse	5.110.010,98	5.789.800,00	5.922.850,00	133.050,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	22.125,29	50.000,00	40.000,00	-10.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	142.074,32	58.500,00	42.000,00	-16.500,00
Zinsen u. sonst. ähnliche Erträge	298,87	500,00	100,00	-400,00
Summe Erträge	5.274.509,46	5.898.800,00	6.004.950,00	106.150,00

Aufwendungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Diff. Planwerte 2018/2019
Aufwdg. f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	216.284,96	298.000,00	259.700,00	-38.300,00
Aufwdg. f. bezogene Leistungen	851.212,95	1.413.000,00	1.483.500,00	70.500,00
Personalaufwand	589.779,87	631.600,00	670.000,00	38.400,00
Abschreibungen	1.628.459,74	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	568.573,78	426.200,00	447.250,00	21.050,00
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	407.783,29	414.000,00	408.500,00	-5.500,00
Sonstige Steuern	414,48	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Aufwendungen	4.262.509,07	4.968.800,00	5.054.950,00	86.150,00

Jahresergebnis	1.012.000,39	930.000,00	950.000,00	20.000,00
-----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------

a) Erträge

Bei den Umsatzerlösen ist ein Anstieg festzustellen, der sich auf Mehrerträge insbesondere bei den Schmutzwassergebühren zurückführen lässt. Ursächlich ist hier eine auf Grund der Kostensituation notwendige Anpassung des Gebührensatzes für die Schmutzwasserbeseitigung. Dagegen kann die Regenwassergebühr aufgrund eines Zuwachses der an den Regenwasserkanal angeschlossenen Grundstücksflächen leicht gesenkt werden. Die Kostensituation und auch eine Unterdeckung im Jahr 2017 erfordern ebenfalls eine Erhöhung der Gebühren für die Abwasserbeseitigung im Außenbereich. Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge ist auf den in 2018 letztmalig gezahlten Zuschuss im Rahmen der Erstellung des kommunalen Entwicklungs- u. Schutzplanes (ESP) zurückzuführen.

b) Aufwendungen

Im Bereich der Aufwendungen sind die größten Kostensteigerungen bei den bezogenen Leistungen sowie bei den Personalaufwendungen zu erkennen.

Der Anstieg bei den bezogenen Leistungen ergibt sich aus Mehraufwendungen bei der Klärschlamm Entsorgung. Diese Mehraufwendungen werden zum Teil durch die Verringerung der Aufwendungen bei der Unterhaltung der Kläranlagen kompensiert.

Die Personalaufwendungen erhöhen sich durch die Einstellung eines Auszubildenden zum 01.08.2018 und durch die Tarifsteigerung.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sinken durch Einsparungen im Bereich der Hilfs- u. Betriebsstoffe zur Abwasserbehandlung und der Stromkosten.

Erfolgsplan

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Umsatzerlöse	5.110.010,98	5.789.800,00	5.922.850,00	5.921.250,00	5.910.550,00	5.905.300,00
	davon: Kanalgebühren Schmutzwasser	3.336.505,14	2.971.300,00	3.299.850,00	3.364.750,00	3.789.050,00	3.783.800,00
	Kanalgebühren Regenwasser	930.160,82	782.300,00	663.600,00	754.000,00	754.000,00	754.000,00
20	Andere aktivierte Eigenleistungen	22.125,29	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
30	Sonstige betriebliche Erträge	142.074,32	58.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
38	Summe : Betriebliche Erträge	5.274.210,59	5.898.300,00	6.004.850,00	6.003.250,00	5.992.550,00	5.987.300,00
41	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	216.284,96	298.000,00	259.700,00	259.700,00	259.700,00	259.700,00
	davon: Abwasserbehandlung	16.391,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Klärschlammwässerung	39.776,05	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Energie	160.117,91	203.000,00	179.700,00	179.700,00	179.700,00	179.700,00
42	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	851.212,95	1.413.000,00	1.483.500,00	1.483.500,00	1.483.500,00	1.483.500,00
	davon: Unterhaltung Kläranlage	170.575,39	320.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Unterhaltung Pumpwerke/Kanäle	381.173,73	660.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00
	Abfallentsorgung	15.843,50	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Klärschlamm Entsorgung	155.920,52	250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Abwasserabgabe	37.646,00	50.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
49	Zwischensumme Materialaufwand	1.067.497,91	1.711.000,00	1.743.200,00	1.743.200,00	1.743.200,00	1.743.200,00
51	Löhne und Gehälter	471.097,77	512.750,00	529.400,00	542.750,00	556.400,00	570.400,00
52	Soziale Abgaben/Altersvorsorge	118.682,10	118.850,00	140.600,00	144.150,00	147.800,00	151.550,00
59	Zwischensumme Personalaufwand	589.779,87	631.600,00	670.000,00	686.900,00	704.200,00	721.950,00
60	Abschreibungen	1.628.459,74	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00
70	Sonstige betriebliche Aufwendungen	568.573,78	426.200,00	447.250,00	447.250,00	444.250,00	441.250,00
79	Summe: Betriebliche Aufwendungen	3.854.311,30	4.553.800,00	4.645.450,00	4.662.350,00	4.676.650,00	4.691.400,00
80	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	298,87	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
90	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	407.783,29	414.000,00	408.500,00	390.000,00	365.000,00	345.000,00
100	Ergebnis der gewöhnlichen Gesch.tätigkeit	1.012.414,87	931.000,00	951.000,00	951.000,00	951.000,00	951.000,00
110	Sonstige Steuern	414,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120	Jahresgewinn	1.012.000,39	930.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00

Vermögensplan

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Einzahlungen aus lfd. Betriebstätigkeit	4.678.723,38	4.621.800,00	4.867.950,00	5.023.350,00	5.447.650,00	5.442.400,00
20	Auszahlungen aus lfd. Betriebstätigkeit	-1.681.303,91	-3.183.800,00	-3.269.950,00	-3.268.350,00	-3.257.650,00	-3.252.400,00
30	Saldo aus lfd. Betriebstätigkeit	2.997.419,47	1.438.000,00	1.598.000,00	1.755.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00
40	Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Einzahlungen aus Kanalanschlussbeiträgen	819.342,55	200.000,00	330.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
60	Summe: Einzahlungen aus Investitionen	819.342,55	200.000,00	330.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
70	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.034.976,88	-3.642.500,00	-3.805.000,00	-4.215.000,00	-4.195.000,00	-2.395.000,00
80	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	-81.638,41	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
90	Summe: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.116.615,29	-3.723.500,00	-3.886.000,00	-4.296.000,00	-4.276.000,00	-2.476.000,00
100	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.297.272,74	-3.523.500,00	-3.556.000,00	-4.146.000,00	-4.126.000,00	-2.326.000,00
110	Aufnahme von Darlehn	2.500.000,00	3.748.500,00	3.735.000,00	4.176.000,00	3.728.000,00	1.936.000,00
120	Tilgung von Darlehn	-811.659,66	-733.000,00	-827.000,00	-835.000,00	-842.000,00	-850.000,00
130	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.688.340,34	3.015.500,00	2.908.000,00	3.341.000,00	2.886.000,00	1.086.000,00
140	Änderung d. Bestandes an Finanzmitteln	1.388.487,07	930.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00

Investitionen

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpfl.erm.
001-0 Erwerb v. Durchleitungsrechten	-53,31	-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	-53,31	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
002-0 Neuanschaffungen	-88.753,66	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-81.585,10	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
003-0 Kanalanschlussleitungen	-57.763,44	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-57.763,44	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
004-0 Allgemeine Abwasserplanungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-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	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
209-7 Erw. ZKA - Gebläsestation einschl. Einhausung	-38.820,39	-400.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-38.820,39	-400.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266-0 "Am Markt" - Schmutzwasserkanal	0,00	-270.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-270.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266-1 "Am Markt" - Regenwasserkanal	0,00	-360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266-2 "Am Markt" - Planung	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276-0 Nachrüstung der Sonderbauwerke	-26.812,66	-35.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-26.812,66	-35.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
306-0 Heinrich-Kuper-Str. - Erneuerung SWK	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
306-1 Heinrich-Kuper-Str. - Erneuerung RWK	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
306-2 Heinrich-Kuper-Str. - Planung	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
308-0 Kanalsanierung (Hauptkanal)	-240.654,98	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-240.654,98	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00
308-2 Kanalsanierung - Planung	-33.330,83	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-33.330,83	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00
330-0 SWK Nordring (Druffel)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
330-1 RWK Nordring (Druffel)	0,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00	0,00	0,00
330-2 Planung Nordring (Druffel)	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
334-2 Regenrückhaltebeckenk Langenberger Str.	0,00	-200.000,00	-50.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-50.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
338-0 SWK Gartenstraße	-3.175,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.175,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338-1 RWK Gartenstraße	-12.079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpfl.erm.
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340-1 RWK Am Dortenbach	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-280.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-280.000,00	0,00	0,00
341-0 Kanalsanierung Im Holtkamp/Kolpingstraße	-16.422,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.422,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
343-1 RWK Feldstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
343-2 Planung Feldstraße	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
344-0 Kanalsanierung Efeuweg/Holunderweg	0,00	0,00	-8.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
345-0 Kanalsanierung Wortstraße/Bicksweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
346-0 Kanalsanierung Lerchenweg	0,00	-25.000,00	-5.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-5.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
347-0 Kanalsanierung Im Bödingsfeld	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-300.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-300.000,00	0,00
348-0 SWK Ringstraße	0,00	-8.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348-1 RWK Ringstraße	0,00	-10.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357-2 Planung SWK/RWK Lange Str./Bahnhofstr.	-15.914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358-1 RWK Kühler Grund (Straßenbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-47.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-47.000,00	0,00
359-1 RWK Eichenweg Süd (Straßenbau)	0,00	-8.000,00	0,00	-15.000,00	-95.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	-15.000,00	-95.000,00	0,00	0,00
360-0 SWK BG Marienweg	-87.515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-87.515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360-1 RWK BG Marienweg	-65.955,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-65.955,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361-0 SWK BG Niggemeier	-426.920,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-426.920,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361-1 RWK BG Niggemeier	-464.685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-464.685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-0 SWK GW Bokeler Straße	-390.184,96	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-390.184,96	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-1 RWK GW Bokeler Straße	-344.503,60	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-344.503,60	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpfl.erm.
362-2 RKB GW Bokeler Straße	-301.099,22	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-301.099,22	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-3 RRB GW Bokeler Straße	-475.100,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-475.100,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-0 SWK BG In den Emswiesen	-188.498,19	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-188.498,19	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-1 RWK BG In den Emswiesen	-256.945,70	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-256.945,70	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-0 SWK BG Pepping 2. BA	-3.836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-1 RWK BG Pepping 2. BA	-4.762,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.762,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365-0 SWK BG Kreuzbreite 2. BA	-97.699,63	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-97.699,63	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365-1 RWK BG Kreuzbreite 2. BA	-71.945,63	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-71.945,63	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-1 RWK Merschweg	-222.047,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-222.047,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-2 Regenrückhaltebecken Merschweg	-76.305,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-76.305,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-0 SWK BG Bokel West 2. BA	-18.247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-18.247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-1 RWK BG Bokel West 2. BA	-9.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370-0 SWK Oesternforth	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
370-1 RWK Oesternforth	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
370-2 Planung Oesternforth	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
371-0 SWK Habichtsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
371-1 RWK Habichtsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
371-2 Planung Habichtsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
372-0 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 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 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 Rüsche	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
374-0 SWK Erweiterung GW Löhner II	-500,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpfl.erm.
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-500,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374-1 RWK Erweiterung GW Löhner II	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374-2 RW-Klärung Erw. GW Löhner II	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
374-3 RW-Rückhaltung Erw. GW Löhner II	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374-4 Planung Erw. GW Löhner II	-22.239,79	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.239,79	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375-0 DRL Katthagenstraße	-37.154,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-37.154,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378-1 Regenwasserklärschächte	-17.678,50	-150.000,00	-495.000,00	-285.000,00	-360.000,00	-245.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-17.678,50	-150.000,00	-495.000,00	-285.000,00	-360.000,00	-245.000,00	0,00
379-0 SWK BG In den Emswiesen West SWK	0,00	-30.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379-1 RWK BG In den Emswiesen Erweiterung West	0,00	-20.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380-1 Umlegung RWK Am Nordtor	0,00	-218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381-0 SWK BG Auf dem Moor	0,00	-7.500,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381-1 RWK BG Auf dem Moor	0,00	-15.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382-0 SWK BG Tummelplatz	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-384.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-384.000,00	0,00	0,00
382-1 RWK BG Tummelplatz	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-420.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-420.000,00	0,00	0,00
383-0 SWK BG Doppheide 3. BA	0,00	-20.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
383-1 RWK BG Doppheide 3. BA	0,00	-25.000,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00
383-2 RRB BG Doppheide 3. BA	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
383-3 BG Doppheide 3. BA Planung	0,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384-0 SWK GE Bokeler Str. 2. BA	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
384-1 RWK GE Bokeler Str. 2. BA	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00
384-2 RRB GE Bokeler Str. 2. BA	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00
384-3 RKB GE Bokeler Str. 2. BA	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00
384-4 Planung GE Bokeler Str. 2. BA	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpfl.erm.
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385-0 SWK Dr.-Bigalke-Str.	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385-1 RWK Dr.-Bigalke-Str.	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386-2 Planung Umgestaltung OD Neuenkirchen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-4.116.615,29	-3.723.500,00	-3.886.000,00	-4.296.000,00	-4.276.000,00	-2.476.000,00	0,00

D. Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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 31.12.2017

<u>Aktiva</u>		31.12.2017	31.12.2016	<u>Passiva</u>		31.12.2017	31.12.2016
		€	€			€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Immaterielle				I. Stammkapital	3.000.000,00	3.000.000,00	
I. Vermögensgegenstände	67.370,42	69.885,44		II. Kapitalrücklage	17.127.375,74	17.127.375,74	
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag	185.892,42	0,00	
1. Grundstücke u. Bauten	652.523,20	677.119,61		IV. Jahresüberschuss	1.012.000,39	1.030.177,79	
2. Abwasserbehandlungsanlagen	5.349.834,92	5.814.137,58		B. Sonderposten für Zuwendungen	573.207,90	615.112,17	
3. Abwasserableitung	39.644.786,66	36.299.606,71		C Empfangene Ertragszuschüsse			
4. Betriebs- u. Geschäftsausst.	145.130,69	143.774,61		Kanalanschlussbeiträge	8.356.836,93	8.039.878,95	
5. Anlagen im Bau	504.602,19	762.433,15		D Rückstellungen	73.100,00	65.400,00	
B. Umlaufvermögen				E Verbindlichkeiten			
I. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	5.069,73	12.467,09		I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.616.466,17	13.929.059,27	
II. Forderungen u. sonst. Verm. gegenstände				II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	625.049,37	367.707,06	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.303,79	80.491,01		III. Verb. gegenüber Stadt		762,40	
2. Forderg. an die Stadt	1.917.933,82	1.759.816,52		IV. Sonst. Verbindlichkeiten	1.756.626,50	1.448.739,65	
3. sonstige Verm. gegenst.	0,00	4.481,31		Summe Passiva	48.326.555,42	45.624.213,03	
III. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00					
Summe Aktiva	<u>48.326.555,42</u>	<u>45.624.213,03</u>					

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017

(01.01. - 31.12.2017)

	EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse		5.110.010,98		5.253.137,08
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		22.125,29		19.327,68
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>142.074,32</u>	5.274.210,59	100.978,96
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	216.284,96			237.676,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>851.212,95</u>	1.067.497,91		799.060,33
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	471.097,77			494.746,40
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>118.682,10</u>	589.779,87		129.396,28
6. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.628.459,74		1.701.083,08
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>568.573,78</u>	3.854.311,30	548.179,80
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			298,87	571,74
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>407.783,29</u>	<u>433.354,65</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.012.414,87	1.030.518,75
11. sonstige Steuern			<u>414,48</u>	<u>340,96</u>
12. Jahresgewinn			<u>1.012.000,39</u>	<u>1.030.177,79</u>