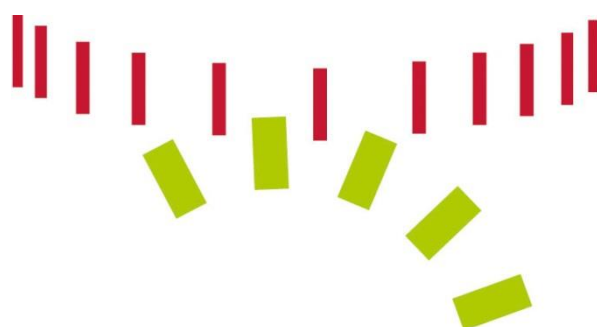


Kreis Minden-Lübbecke

Jahresabschluss 2017

Teilrechnungen nach Produktbereichen



**Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE**



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.428,98	0,00	127.907,00	145.476,93	17.569,93	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.714,10	0,00	130.000,00	167.250,30	37.250,30	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033.352,29	0,00	805.060,00	871.655,37	66.595,37	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864.940,90	0,00	834.774,00	848.008,90	13.234,90	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.878.896,95	0,00	3.602.089,00	3.580.565,28	-21.523,72	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	477.305,00	0,00	325.000,00	483.646,00	158.646,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	6.589.638,22	0,00	5.824.830,00	6.096.602,78	271.772,78	0,00
- Personalaufwendungen	12.479.273,03	0,00	13.321.400,00	12.687.597,85	-633.802,15	0,00
- Versorgungsaufwendungen	2.079.507,51	0,00	12.882.500,00	13.034.837,86	152.337,86	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	4.859.500,51	128.824,31	5.551.701,31	7.418.343,09	1.866.641,78	38.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.782.118,42	0,00	1.725.356,00	2.040.649,03	315.293,03	0,00
- Transferaufwendungen	185.601,38	0,00	380.720,00	270.976,09	-109.743,91	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.131.914,59	0,00	7.850.895,00	7.915.150,65	64.255,65	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	26.517.915,44	128.824,31	41.712.572,31	43.367.554,57	1.654.982,26	38.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-19.928.277,22	-128.824,31	-35.887.742,31	-37.270.951,79	-1.383.209,48	-38.000,00
+ Finanzerträge	1.411.727,24	0,00	1.407.217,00	1.316.434,25	-90.782,75	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.196,42	0,00	0,00	8.320,91	8.320,91	0,00
= Finanzergebnis	1.403.530,82	0,00	1.407.217,00	1.308.113,34	-99.103,66	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.524.746,40	-128.824,31	-34.480.525,31	-35.962.838,45	-1.482.313,14	-38.000,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.524.746,40	-128.824,31	-34.480.525,31	-35.962.838,45	-1.482.313,14	-38.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.373.080,20	0,00	11.217.168,00	11.354.217,52	137.049,52	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.115.609,87	0,00	2.309.391,00	2.195.472,73	-113.918,27	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>2.866.562,13</i>	<i>0,00</i>	<i>2.309.391,00</i>	<i>2.195.472,73</i>	<i>-113.918,27</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-7.267.276,07	-128.824,31	-25.572.748,31	-26.804.093,66	-1.231.345,35	-38.000,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.601,01	0,00	130.000,00	172.679,63	42.679,63	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075.451,46	0,00	805.060,00	999.658,81	194.598,81	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	838.016,70	0,00	834.774,00	837.696,13	2.922,13	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.634.913,55	0,00	456.069,00	204.696,99	-251.372,01	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	1.248.886,21	0,00	1.407.217,00	811.197,40	-596.019,60	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.003.868,93	0,00	3.633.120,00	3.025.928,96	-607.191,04	0,00
- Personalauszahlungen	14.015.908,41	0,00	14.603.510,00	13.700.609,12	-902.900,88	0,00
- Versorgungsauszahlungen	2.053.850,47	0,00	8.082.500,00	7.374.004,86	-708.495,14	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	4.416.229,88	881.373,31	6.304.250,31	5.149.022,13	-1.155.228,18	943.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.196,42	0,00	0,00	8.320,93	8.320,93	0,00
- Transferauszahlungen	187.563,47	250.000,00	630.720,00	270.876,34	-359.843,66	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.203.785,52	0,00	8.248.895,00	6.892.992,89	-1.355.902,11	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	25.885.534,17	1.131.373,31	37.869.875,31	33.395.826,27	-4.474.049,04	943.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.881.665,24	-1.131.373,31	-34.236.755,31	-30.369.897,31	3.866.858,00	-943.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.030,00	0,00	0,00	86.616,02	86.616,02	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.030,00	0,00	0,00	87.616,02	87.616,02	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	949.841,77	899.370,00	2.569.370,00	1.362.415,84	-1.206.954,16	560.551,79
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	806.931,14	1.886,63	1.255.419,63	1.628.188,43	372.768,80	75.850,45
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	2.547.757,12	0,00	1.471.120,00	1.489.017,42	17.897,42	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.304.530,03	901.256,63	5.300.909,63	4.479.621,69	-821.287,94	636.402,24
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.299.500,03	-901.256,63	-5.300.909,63	-4.392.005,67	908.903,96	-636.402,24
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.181.165,27	-2.032.629,94	-39.537.664,94	-34.761.902,98	4.775.761,96	-1.579.402,24



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.905,57	0,00	180.498,00	206.305,20	25.807,20	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.413.897,85	0,00	12.470.557,00	12.401.667,28	-68.889,72	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.090,17	0,00	341.400,00	220.400,36	-120.999,64	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.193.689,42	0,00	568.120,00	521.316,37	-46.803,63	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.689.339,74	0,00	3.771.350,00	3.976.668,08	205.318,08	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	20.872.922,75	0,00	17.331.925,00	17.326.357,29	-5.567,71	0,00
- Personalaufwendungen	10.296.762,31	0,00	10.330.890,00	10.229.858,49	-101.031,51	0,00
- Versorgungsaufwendungen	1.039.088,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	4.707.386,03	1.076,51	2.192.026,51	2.161.691,30	-30.335,21	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	624.395,75	0,00	577.171,00	648.913,42	71.742,42	0,00
- Transferaufwendungen	114.700,00	0,00	236.000,00	164.200,00	-71.800,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.597.522,21	0,00	3.627.573,00	4.422.434,63	794.861,63	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	21.379.855,11	1.076,51	16.963.660,51	17.627.097,84	663.437,33	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-506.932,36	-1.076,51	368.264,49	-300.740,55	-669.005,04	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-506.932,36	-1.076,51	368.264,49	-300.740,55	-669.005,04	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-506.932,36	-1.076,51	368.264,49	-300.740,55	-669.005,04	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	964.640,03	0,00	373.203,00	332.902,75	-40.300,25	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>727.055,31</i>	<i>0,00</i>	<i>167.203,00</i>	<i>139.368,76</i>	<i>-27.834,24</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-1.471.572,39	-1.076,51	-4.938,51	-633.643,30	-628.704,79	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.100,00	0,00	30.000,00	45.228,84	15.228,84	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.081.641,20	0,00	12.470.557,00	12.746.471,36	275.914,36	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.245,61	0,00	341.400,00	254.400,36	-86.999,64	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.027.221,40	0,00	568.120,00	495.803,09	-72.316,91	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	3.882.458,02	0,00	3.603.650,00	3.589.838,90	-13.811,10	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	20.265.666,23	0,00	17.013.727,00	17.131.742,55	118.015,55	0,00
- Personalauszahlungen	9.437.729,30	0,00	10.136.090,00	9.977.465,47	-158.624,53	0,00
- Versorgungsauszahlungen	1.017.973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	4.718.535,64	1.076,51	2.192.026,51	2.163.847,90	-28.178,61	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	154.595,08	110.000,00	346.000,00	483.842,71	137.842,71	68.100,00
- Sonstige Auszahlungen	4.209.921,35	5.432,97	3.633.005,97	4.053.320,34	420.314,37	13.600,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	19.538.754,60	116.509,48	16.307.122,48	16.678.476,42	371.353,94	81.700,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	726.911,63	-116.509,48	706.604,52	453.266,13	-253.338,39	-81.700,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	141.315,00	0,00	221.000,00	103.109,42	-117.890,58	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.500,00	0,00	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.815,00	0,00	221.000,00	111.479,42	-109.520,58	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	393.774,19	393.774,19	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	700.000,00	14.875,00	-685.125,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	540.667,72	897.375,13	2.962.875,13	732.925,98	-2.229.949,15	1.629.073,10
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.667,72	897.375,13	3.662.875,13	1.141.575,17	-2.521.299,96	1.629.073,10
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-391.852,72	-897.375,13	-3.441.875,13	-1.030.095,75	2.411.779,38	-1.629.073,10
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	335.058,91	-1.013.884,61	-2.735.270,61	-576.829,62	2.158.440,99	-1.710.773,10



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442.611,63	0,00	1.467.340,00	1.495.162,03	27.822,03	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.700,99	0,00	29.900,00	28.531,00	-1.369,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.316,63	0,00	98.670,00	110.789,90	12.119,90	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.409,90	0,00	9.000,00	9.583,00	583,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	95.570,45	0,00	21.811,00	20.280,32	-1.530,68	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.672.609,60	0,00	1.626.721,00	1.664.346,25	37.625,25	0,00
- Personalaufwendungen	2.283.051,06	0,00	2.490.820,00	2.235.053,86	-255.766,14	0,00
- Versorgungsaufwendungen	185.032,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.554.085,11	14.024,35	2.819.552,35	2.640.653,93	-178.898,42	3.224,90
- Bilanzielle Abschreibungen	2.467.259,86	0,00	2.651.684,00	2.618.842,03	-32.841,97	0,00
- Transferaufwendungen	892.245,86	0,00	989.250,00	967.374,61	-21.875,39	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	659.991,40	0,00	588.966,00	595.494,52	6.528,52	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	9.041.666,10	14.024,35	9.540.272,35	9.057.418,95	-482.853,40	3.224,90
= Ordentliches Ergebnis	-7.369.056,50	-14.024,35	-7.913.551,35	-7.393.072,70	520.478,65	-3.224,90
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.369.056,50	-14.024,35	-7.913.551,35	-7.393.072,70	520.478,65	-3.224,90
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.369.056,50	-14.024,35	-7.913.551,35	-7.393.072,70	520.478,65	-3.224,90
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.823.447,62	0,00	5.310.035,00	4.965.149,45	-344.885,55	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>4.065.024,33</i>	<i>0,00</i>	<i>4.324.574,00</i>	<i>4.153.755,45</i>	<i>-170.818,55</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-12.080.504,12	-14.024,35	-13.111.586,35	-12.246.222,15	865.364,20	-3.224,90

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.597,57	0,00	160.652,00	144.027,46	-16.624,54	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.368,49	0,00	29.900,00	28.777,00	-1.123,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.329,28	0,00	98.670,00	112.729,09	14.059,09	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.845,36	0,00	9.000,00	9.583,00	583,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	9.683,59	0,00	6.000,00	3.067,26	-2.932,74	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	289.824,29	0,00	304.222,00	298.183,81	-6.038,19	0,00
- Personalauszahlungen	2.216.879,76	0,00	2.484.550,00	2.228.732,74	-255.817,26	0,00
- Versorgungsauszahlungen	181.272,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.568.640,24	29.024,35	2.834.552,35	2.578.345,05	-256.207,30	28.182,15
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	952.459,09	17.412,05	1.028.162,05	1.001.039,42	-27.122,63	25.477,72
- Sonstige Auszahlungen	638.105,17	0,00	588.966,00	571.250,08	-17.715,92	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.557.356,95	46.436,40	6.936.230,40	6.379.367,29	-556.863,11	53.659,87
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.267.532,66	-46.436,40	-6.632.008,40	-6.081.183,48	550.824,92	-53.659,87
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	1.472.712,35	0,00	1.746.900,00	1.082.738,68	-664.161,32	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.560,00	0,00	0,00	7.721,50	7.721,50	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.475.272,35	0,00	1.746.900,00	1.090.460,18	-656.439,82	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.288.190,81	286.049,00	2.766.049,00	1.479.199,66	-1.286.849,34	1.135.977,55
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	879.351,84	187.410,17	1.395.902,17	1.254.646,62	-141.255,55	24.793,17
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.167.542,65	473.459,17	4.161.951,17	2.733.846,28	-1.428.104,89	1.160.770,72
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.692.270,30	-473.459,17	-2.415.051,17	-1.643.386,10	771.665,07	-1.160.770,72
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.959.802,96	-519.895,57	-9.047.059,57	-7.724.569,58	1.322.489,99	-1.214.430,59



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.257,58	0,00	178.356,00	182.803,27	4.447,27	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.160,91	0,00	4.985,00	5.320,91	335,91	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000,00	0,00	83.100,00	77.925,67	-5.174,33	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200,84	0,00	0,00	222,05	222,05	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	216.619,33	0,00	266.441,00	266.761,90	320,90	0,00
- Personalaufwendungen	388.360,62	0,00	408.270,00	414.860,07	6.590,07	0,00
- Versorgungsaufwendungen	3.189,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	53.835,51	0,00	122.300,00	134.683,03	12.383,03	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	197.669,18	0,00	197.659,00	197.658,61	-0,39	0,00
- Transferaufwendungen	493.669,96	0,00	530.000,00	523.031,57	-6.968,43	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.481,49	0,00	88.355,00	79.514,43	-8.840,57	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.258.206,70	0,00	1.346.584,00	1.349.747,71	3.163,71	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.041.587,37	0,00	-1.080.143,00	-1.082.985,81	-2.842,81	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.041.587,37	0,00	-1.080.143,00	-1.082.985,81	-2.842,81	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.041.587,37	0,00	-1.080.143,00	-1.082.985,81	-2.842,81	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	359.731,54	0,00	309.958,00	439.234,01	129.276,01	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>354.195,07</i>	<i>0,00</i>	<i>309.958,00</i>	<i>439.234,01</i>	<i>129.276,01</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-1.401.318,91	0,00	-1.390.101,00	-1.522.219,82	-132.118,82	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.617,44	0,00	93.000,00	76.654,20	-16.345,80	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.160,91	0,00	4.985,00	5.320,91	335,91	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	83.100,00	147.925,67	64.825,67	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	59.763,35	0,00	181.085,00	230.010,78	48.925,78	0,00
- Personalauszahlungen	368.696,77	0,00	398.610,00	392.205,91	-6.404,09	0,00
- Versorgungsauszahlungen	3.125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	55.082,67	0,00	122.300,00	129.151,72	6.851,72	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	493.669,96	0,00	530.000,00	523.031,57	-6.968,43	0,00
- Sonstige Auszahlungen	117.254,15	3.600,00	91.955,00	78.566,91	-13.388,09	5.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.037.828,67	3.600,00	1.142.865,00	1.122.956,11	-19.908,89	5.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-978.065,32	-3.600,00	-961.780,00	-892.945,33	68.834,67	-5.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-978.065,32	-3.600,00	-961.780,00	-892.945,33	68.834,67	-5.000,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.223.844,71	0,00	25.181.264,00	25.006.764,69	-174.499,31	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776.044,13	0,00	1.770.000,00	1.719.982,05	-50.017,95	0,00
+ Sonstige Transfererträge	5.508.269,91	0,00	4.919.100,00	6.124.590,71	1.205.490,71	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.272,91	0,00	28.150,00	43.951,79	15.801,79	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.171,66	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.566.310,27	0,00	140.719.966,00	145.001.226,01	4.281.260,01	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.998.900,88	0,00	30.600,00	477.912,33	447.312,33	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	167.208.814,47	0,00	172.649.180,00	178.374.427,58	5.725.247,58	0,00
- Personalaufwendungen	11.830.621,95	0,00	12.863.930,00	12.160.177,57	-703.752,43	0,00
- Versorgungsaufwendungen	1.390.007,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.476,20	0,00	549.400,00	246.542,63	-302.857,37	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	34.407,56	34.407,56	0,00
- Transferaufwendungen	200.057.202,31	0,00	210.513.891,00	212.167.084,80	1.653.193,80	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.568.956,42	0,00	982.298,00	1.253.915,85	271.617,85	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	218.270.263,98	0,00	224.909.519,00	225.862.128,41	952.609,41	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-51.061.449,51	0,00	-52.260.339,00	-47.487.700,83	4.772.638,17	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.061.449,51	0,00	-52.260.339,00	-47.487.700,83	4.772.638,17	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-51.061.449,51	0,00	-52.260.339,00	-47.487.700,83	4.772.638,17	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.029,25	0,00	12.500,00	6.951,00	-5.549,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.847.037,89	0,00	1.455.890,00	1.338.667,01	-117.222,99	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>923.346,48</i>	<i>0,00</i>	<i>556.735,00</i>	<i>535.184,52</i>	<i>-21.550,48</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-52.898.458,15	0,00	-53.703.729,00	-48.819.416,84	4.884.312,16	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.397.715,47	0,00	25.181.264,00	25.006.764,69	-174.499,31	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776.044,13	0,00	1.770.000,00	1.719.982,05	-50.017,95	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.342.411,60	0,00	4.919.100,00	5.807.005,06	887.905,06	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.461,75	0,00	28.150,00	46.778,95	18.628,95	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.171,66	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.296.616,74	0,00	143.273.941,00	148.766.545,42	5.492.604,42	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	130.291,06	0,00	30.600,00	96.345,52	65.745,52	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	167.073.712,41	0,00	175.203.155,00	181.443.421,69	6.240.266,69	0,00
- Personalauszahlungen	11.156.504,70	0,00	12.831.680,00	12.124.317,19	-707.362,81	0,00
- Versorgungsauszahlungen	1.361.760,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	387.255,44	0,00	549.400,00	272.856,51	-276.543,49	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	199.943.495,05	230.591,44	211.044.482,44	213.870.786,15	2.826.303,71	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.433.293,17	1.689.000,00	4.121.298,00	4.552.069,57	430.771,57	135.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	217.282.308,63	1.919.591,44	228.546.860,44	230.820.029,42	2.273.168,98	135.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.208.596,22	-1.919.591,44	-53.343.705,44	-49.376.607,73	3.967.097,71	-135.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.208.596,22	-1.919.591,44	-53.343.705,44	-49.376.607,73	3.967.097,71	-135.000,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.027.308,31	0,00	20.145.858,00	24.297.662,61	4.151.804,61	0,00
+ Sonstige Transfererträge	1.399.197,53	0,00	1.525.000,00	2.165.975,11	640.975,11	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.472.160,70	0,00	4.180.000,00	5.080.142,75	900.142,75	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.174,20	0,00	94.224,00	86.740,10	-7.483,90	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.584.825,41	0,00	5.430.750,00	9.381.902,05	3.951.152,05	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	792.648,28	0,00	65.000,00	673.850,72	608.850,72	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	32.371.314,43	0,00	31.440.832,00	41.686.273,34	10.245.441,34	0,00
- Personalaufwendungen	6.214.133,87	0,00	6.437.540,00	6.577.891,09	140.351,09	0,00
- Versorgungsaufwendungen	926.815,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	112.716,98	0,00	464.599,00	340.262,23	-124.336,77	2.128,91
- Bilanzielle Abschreibungen	100.217,25	0,00	137.399,00	135.131,50	-2.267,50	0,00
- Transferaufwendungen	57.543.201,81	0,00	57.430.611,00	62.745.154,63	5.314.543,63	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.986.793,42	0,00	1.295.165,00	1.844.805,12	549.640,12	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	66.883.879,01	0,00	65.765.314,00	71.643.244,57	5.877.930,57	2.128,91
= Ordentliches Ergebnis	-34.512.564,58	0,00	-34.324.482,00	-29.956.971,23	4.367.510,77	-2.128,91
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	44.700,00	44.646,90	-53,10	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-44.700,00	-44.646,90	53,10	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.512.564,58	0,00	-34.369.182,00	-30.001.618,13	4.367.563,87	-2.128,91
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-34.512.564,58	0,00	-34.369.182,00	-30.001.618,13	4.367.563,87	-2.128,91
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.448,50	0,00	10.000,00	13.048,50	3.048,50	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871.018,26	0,00	453.821,00	452.789,72	-1.031,28	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>836.779,60</i>	<i>0,00</i>	<i>453.821,00</i>	<i>452.789,72</i>	<i>-1.031,28</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-35.377.134,34	0,00	-34.813.003,00	-30.441.359,35	4.371.643,65	-2.128,91

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.400.469,64	0,00	19.429.250,00	23.526.666,67	4.097.416,67	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.322.626,90	0,00	1.525.000,00	1.446.013,32	-78.986,68	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.443.312,71	0,00	4.180.000,00	5.072.941,11	892.941,11	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.229,60	0,00	94.224,00	87.404,12	-6.819,88	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.713.714,45	0,00	6.730.750,00	8.126.184,28	1.395.434,28	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	284.822,84	0,00	65.000,00	496.125,85	431.125,85	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	28.259.176,14	0,00	32.024.224,00	38.755.335,35	6.731.111,35	0,00
- Personalauszahlungen	5.800.721,15	0,00	6.422.010,00	6.560.533,70	138.523,70	0,00
- Versorgungsauszahlungen	907.981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	101.650,43	0,00	218.587,00	116.887,94	-101.699,06	2.128,91
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	44.700,00	42.322,13	-2.377,87	0,00
- Transferauszahlungen	56.275.378,98	0,00	56.568.700,00	61.614.391,51	5.045.691,51	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.367.314,89	3.000,00	1.298.165,00	1.714.832,80	416.667,80	3.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	64.453.046,97	3.000,00	64.552.162,00	70.048.968,08	5.496.806,08	5.128,91
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.193.870,83	-3.000,00	-32.527.938,00	-31.293.632,73	1.234.305,27	-5.128,91
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	238.652,00	0,00	885.000,00	718.864,52	-166.135,48	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.652,00	0,00	885.000,00	968.864,52	83.864,52	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	713.986,67	102.513,00	102.513,00	67.612,16	-34.900,84	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	599,00	33.619,80	43.619,80	18.045,88	-25.573,92	7.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	121.155,42	0,00	1.185.300,00	758.590,78	-426.709,22	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835.741,09	136.132,80	1.331.432,80	844.248,82	-487.183,98	7.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-597.089,09	-136.132,80	-446.432,80	124.615,70	571.048,50	-7.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.790.959,92	-139.132,80	-32.974.370,80	-31.169.017,03	1.805.353,77	-12.128,91



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 007 Gesundheitsdienste

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.718,31	0,00	298.180,00	303.512,04	5.332,04	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.200,76	0,00	254.500,00	300.961,14	46.461,14	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.066,49	0,00	35.200,00	32.990,39	-2.209,61	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	143.493,41	0,00	100,00	3.978,44	3.878,44	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	777.478,97	0,00	587.980,00	641.442,01	53.462,01	0,00
- Personalaufwendungen	3.901.357,62	0,00	4.018.130,00	3.818.857,55	-199.272,45	0,00
- Versorgungsaufwendungen	369.651,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	44.219,49	0,00	45.807,00	32.775,84	-13.031,16	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	37.729,31	0,00	50.388,00	11.923,03	-38.464,97	0,00
- Transferaufwendungen	353.039,11	0,00	339.660,00	382.336,35	42.676,35	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.457,58	0,00	77.024,00	70.162,08	-6.861,92	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	4.891.454,79	0,00	4.531.009,00	4.316.054,85	-214.954,15	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-4.113.975,82	0,00	-3.943.029,00	-3.674.612,84	268.416,16	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.113.975,82	0,00	-3.943.029,00	-3.674.612,84	268.416,16	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.113.975,82	0,00	-3.943.029,00	-3.674.612,84	268.416,16	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	63.065,00	0,00	55.740,00	55.740,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	366.941,67	0,00	29.656,00	19.143,08	-10.512,92	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>337.289,76</i>	<i>0,00</i>	<i>29.656,00</i>	<i>19.143,08</i>	<i>-10.512,92</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-4.417.852,49	0,00	-3.916.945,00	-3.638.015,92	278.929,08	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.951,43	0,00	295.200,00	303.100,00	7.900,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.858,78	0,00	254.500,00	307.208,94	52.708,94	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.816,49	0,00	35.200,00	36.612,86	1.412,86	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	4.163,81	0,00	100,00	3.062,54	2.962,54	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	653.790,51	0,00	585.000,00	649.984,34	64.984,34	0,00
- Personalauszahlungen	3.719.101,62	0,00	4.009.090,00	3.810.377,97	-198.712,03	0,00
- Versorgungsauszahlungen	362.139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	43.644,92	0,00	45.807,00	33.052,70	-12.754,30	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	340.308,88	0,00	339.660,00	369.606,12	29.946,12	0,00
- Sonstige Auszahlungen	181.099,90	0,00	77.024,00	72.802,80	-4.221,20	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.646.295,18	0,00	4.471.581,00	4.285.839,59	-185.741,41	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.992.504,67	0,00	-3.886.581,00	-3.635.855,25	250.725,75	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	3.296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	4.578,29	0,00	2.000,00	2.544,22	544,22	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.578,29	0,00	2.000,00	2.544,22	544,22	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.281,99	0,00	-2.000,00	-2.544,22	-544,22	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.993.786,66	0,00	-3.888.581,00	-3.638.399,47	250.181,53	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 008 Sportförderung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.179,39	0,00	440.602,00	442.451,01	1.849,01	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.863,08	0,00	266.000,00	262.569,28	-3.430,72	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.637,57	0,00	37.001,00	36.884,71	-116,29	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	73.533,21	0,00	0,00	65.722,15	65.722,15	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	851.213,25	0,00	743.603,00	807.627,15	64.024,15	0,00
- Personalaufwendungen	262.534,00	0,00	268.550,00	256.631,15	-11.918,85	0,00
- Versorgungsaufwendungen	22.657,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	39.861,42	0,00	41.700,00	35.513,82	-6.186,18	3.973,35
- Bilanzielle Abschreibungen	739.068,35	0,00	746.512,00	742.646,93	-3.865,07	0,00
- Transferaufwendungen	74.150,00	0,00	75.000,00	73.500,00	-1.500,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.609,15	0,00	2.237,00	1.662,64	-574,36	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.153.880,58	0,00	1.133.999,00	1.109.954,54	-24.044,46	3.973,35
= Ordentliches Ergebnis	-302.667,33	0,00	-390.396,00	-302.327,39	88.068,61	-3.973,35
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.667,33	0,00	-390.396,00	-302.327,39	88.068,61	-3.973,35
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-302.667,33	0,00	-390.396,00	-302.327,39	88.068,61	-3.973,35
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	731.553,00	0,00	985.461,00	811.394,00	-174.067,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	1.745.375,50	0,00	1.827.465,00	2.248.257,67	420.792,67	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>1.742.337,91</i>	<i>0,00</i>	<i>1.827.465,00</i>	<i>2.248.257,67</i>	<i>420.792,67</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-1.316.489,83	0,00	-1.232.400,00	-1.739.191,06	-506.791,06	-3.973,35

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.073,07	0,00	266.000,00	299.559,95	33.559,95	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500,35	0,00	37.001,00	40.264,01	3.263,01	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	63.592,37	0,00	0,00	65.454,30	65.454,30	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	450.165,79	0,00	303.001,00	405.278,26	102.277,26	0,00
- Personalauszahlungen	253.559,80	0,00	267.940,00	245.053,17	-22.886,83	0,00
- Versorgungsauszahlungen	22.197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	40.879,03	0,00	41.700,00	36.093,97	-5.606,03	3.973,35
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	72.550,00	0,00	75.000,00	75.100,00	100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	24.927,53	0,00	2.237,00	6.265,83	4.028,83	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	414.113,59	0,00	386.877,00	362.512,97	-24.364,03	3.973,35
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.052,20	0,00	-83.876,00	42.765,29	126.641,29	-3.973,35
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	28.151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.828,09	255.600,00	755.600,00	50.311,16	-705.288,84	199.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	1.477,98	0,00	12.500,00	491,77	-12.008,23	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.306,07	255.600,00	768.100,00	50.802,93	-717.297,07	199.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.155,01	-255.600,00	-768.100,00	-50.802,93	717.297,07	-199.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-191.102,81	-255.600,00	-851.976,00	-8.037,64	843.938,36	-202.973,35



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.999,36	0,00	0,00	41.566,77	41.566,77	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.084.481,77	0,00	894.000,00	1.161.195,40	267.195,40	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	224.092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.390.173,41	0,00	894.000,00	1.229.362,17	335.362,17	0,00
- Personalaufwendungen	4.958.112,60	0,00	5.236.460,00	4.930.324,77	-306.135,23	0,00
- Versorgungsaufwendungen	588.838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	234.885,53	22.705,20	381.205,20	238.409,41	-142.795,79	42.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	29.704,14	0,00	23.944,00	27.760,69	3.816,69	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.071,25	0,00	44.182,00	23.773,14	-20.408,86	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	6.358.611,55	22.705,20	5.685.791,20	5.220.268,01	-465.523,19	42.100,00
= Ordentliches Ergebnis	-4.968.438,14	-22.705,20	-4.791.791,20	-3.990.905,84	800.885,36	-42.100,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.968.438,14	-22.705,20	-4.791.791,20	-3.990.905,84	800.885,36	-42.100,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.968.438,14	-22.705,20	-4.791.791,20	-3.990.905,84	800.885,36	-42.100,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.701,40	0,00	98.640,00	83.897,64	-14.742,36	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725.321,51	0,00	109.230,00	122.982,98	13.752,98	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>355.853,96</i>	<i>0,00</i>	<i>33.790,00</i>	<i>47.542,98</i>	<i>13.752,98</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-5.415.058,25	-22.705,20	-4.802.381,20	-4.029.991,18	772.390,02	-42.100,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.999,36	0,00	0,00	91.566,77	91.566,77	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213.645,31	0,00	948.200,00	1.170.335,08	222.135,08	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.160,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	357,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.253.161,67	0,00	948.200,00	1.278.686,85	330.486,85	0,00
- Personalauszahlungen	4.675.874,35	0,00	5.224.130,00	4.740.857,23	-483.272,77	0,00
- Versorgungsauszahlungen	576.872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	243.319,45	22.705,20	395.705,20	222.990,36	-172.714,84	42.100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	539.679,89	0,00	44.782,00	35.184,13	-9.597,87	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.035.745,75	22.705,20	5.664.617,20	4.999.031,72	-665.585,48	42.100,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.782.584,08	-22.705,20	-4.716.417,20	-3.720.344,87	996.072,33	-42.100,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.463,50	3.463,50	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000.000,00	3.463,50	-14.996.536,50	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	474,05	50.000,00	131.600,00	93.995,79	-37.604,21	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474,05	50.000,00	15.131.600,00	93.995,79	-15.037.604,21	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-474,05	-50.000,00	-131.600,00	-90.532,29	41.067,71	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.783.058,13	-72.705,20	-4.848.017,20	-3.810.877,16	1.037.140,04	-42.100,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.244,80	0,00	3.200,00	3.169,40	-30,60	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.737,75	0,00	520.000,00	633.188,26	113.188,26	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	83.054,62	0,00	20.000,00	5.250,78	-14.749,22	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	683.037,17	0,00	543.200,00	641.608,44	98.408,44	0,00
- Personalaufwendungen	1.229.877,85	0,00	1.218.470,00	1.224.026,80	5.556,80	0,00
- Versorgungsaufwendungen	197.590,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	74,14	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.254,59	0,00	25.081,00	11.575,06	-13.505,94	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.502.796,91	0,00	1.250.351,00	1.235.601,86	-14.749,14	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-819.759,74	0,00	-707.151,00	-593.993,42	113.157,58	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-819.759,74	0,00	-707.151,00	-593.993,42	113.157,58	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-819.759,74	0,00	-707.151,00	-593.993,42	113.157,58	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	110.324,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>97.634,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-930.083,82	0,00	-707.151,00	-593.993,42	113.157,58	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.244,80	0,00	3.200,00	3.169,40	-30,60	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.189,60	0,00	520.000,00	604.917,05	84.917,05	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	6.909,31	0,00	20.000,00	5.323,41	-14.676,59	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	597.343,71	0,00	543.200,00	613.409,86	70.209,86	0,00
- Personalauszahlungen	1.140.277,00	0,00	1.215.340,00	1.219.089,86	3.749,86	0,00
- Versorgungsauszahlungen	193.575,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	74,14	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	71.088,06	0,00	25.081,00	9.504,27	-15.576,73	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.405.014,23	0,00	1.245.721,00	1.228.594,13	-17.126,87	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-807.670,52	0,00	-702.521,00	-615.184,27	87.336,73	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.500,00	389,95	-1.110,05	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	389,95	-1.110,05	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.500,00	-389,95	1.110,05	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-807.670,52	0,00	-704.021,00	-615.574,22	88.446,78	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.725,72	0,00	175.000,00	146.949,40	-28.050,60	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	54.652,13	0,00	16.500,00	19.707,18	3.207,18	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	329.377,85	0,00	191.500,00	166.656,58	-24.843,42	0,00
- Personalaufwendungen	585.618,28	0,00	600.470,00	584.078,59	-16.391,41	0,00
- Versorgungsaufwendungen	103.196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	3.622,69	0,00	13.030,00	2.898,35	-10.131,65	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.947,47	0,00	17.338,00	203.716,63	186.378,63	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	727.385,42	0,00	630.838,00	790.693,57	159.855,57	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-398.007,57	0,00	-439.338,00	-624.036,99	-184.698,99	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.007,57	0,00	-439.338,00	-624.036,99	-184.698,99	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-398.007,57	0,00	-439.338,00	-624.036,99	-184.698,99	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	57.951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>49.286,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-455.958,82	0,00	-439.338,00	-624.036,99	-184.698,99	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.270,73	0,00	175.000,00	190.305,90	15.305,90	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	6.484,51	0,00	16.500,00	10.924,41	-5.575,59	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	271.755,24	0,00	191.500,00	201.230,31	9.730,31	0,00
- Personalauszahlungen	542.764,35	0,00	599.120,00	577.409,92	-21.710,08	0,00
- Versorgungsauszahlungen	101.099,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	3.622,69	0,00	13.030,00	2.898,35	-10.131,65	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	32.165,95	0,00	17.338,00	4.521,45	-12.816,55	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	679.652,87	0,00	629.488,00	584.829,72	-44.658,28	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.897,63	0,00	-437.988,00	-383.599,41	54.388,59	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-407.897,63	0,00	-437.988,00	-383.599,41	54.388,59	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.365.822,64	0,00	6.482.004,00	6.812.523,64	330.519,64	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.891,83	0,00	51.000,00	51.961,83	961,83	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.523,86	0,00	45.000,00	31.118,53	-13.881,47	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.351,38	0,00	1.020.000,00	1.256.857,13	236.857,13	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	439.717,85	0,00	3.000,00	1.358,11	-1.641,89	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	43.356,60	0,00	208.338,00	113.823,65	-94.514,35	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	7.863.664,16	0,00	7.809.342,00	8.267.642,89	458.300,89	0,00
- Personalaufwendungen	3.129.421,89	0,00	3.261.520,00	3.111.796,94	-149.723,06	0,00
- Versorgungsaufwendungen	79.060,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.945.681,58	110.023,25	1.736.223,25	2.877.289,95	1.141.066,70	24.257,93
- Bilanzielle Abschreibungen	5.360.628,38	0,00	5.339.065,00	5.381.917,95	42.852,95	0,00
- Transferaufwendungen	4.845.761,11	0,00	5.480.000,00	5.914.826,65	434.826,65	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318.213,44	0,00	425.712,00	538.117,32	112.405,32	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	16.678.766,59	110.023,25	16.242.520,25	17.823.948,81	1.581.428,56	24.257,93
= Ordentliches Ergebnis	-8.815.102,43	-110.023,25	-8.433.178,25	-9.556.305,92	-1.123.127,67	-24.257,93
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.430,70	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00
= Finanzergebnis	-1.430,70	0,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.816.533,13	-110.023,25	-8.439.478,25	-9.556.305,92	-1.116.827,67	-24.257,93
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.816.533,13	-110.023,25	-8.439.478,25	-9.556.305,92	-1.116.827,67	-24.257,93
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	274.270,18	0,00	317.932,00	335.815,37	17.883,37	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>182.733,58</i>	<i>0,00</i>	<i>232.932,00</i>	<i>271.381,73</i>	<i>38.449,73</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-9.090.803,31	-110.023,25	-8.757.410,25	-9.892.121,29	-1.134.711,04	-24.257,93

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.504.527,92	0,00	4.530.000,00	4.750.118,84	220.118,84	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.431,83	0,00	51.000,00	52.581,83	1.581,83	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.275,61	0,00	45.000,00	26.277,07	-18.722,93	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.310.373,29	0,00	1.020.000,00	755.188,68	-264.811,32	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	139.617,97	0,00	3.000,00	-3.939,42	-6.939,42	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.041.226,62	0,00	5.649.000,00	5.580.227,00	-68.773,00	0,00
- Personalauszahlungen	3.015.780,28	0,00	3.252.930,00	3.111.597,44	-141.332,56	0,00
- Versorgungsauszahlungen	77.453,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	3.209.664,07	110.023,25	1.736.223,25	1.462.302,36	-273.920,89	276.257,93
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.430,70	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00
- Transferauszahlungen	5.506.391,73	713.639,65	6.183.639,65	5.940.738,10	-242.901,55	688.071,16
- Sonstige Auszahlungen	614.612,74	0,00	425.712,00	414.040,14	-11.671,86	130.679,66
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	12.425.333,09	823.662,90	11.604.804,90	10.928.678,04	-676.126,86	1.095.008,75
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.384.106,47	-823.662,90	-5.955.804,90	-5.348.451,04	607.353,86	-1.095.008,75
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	373.800,00	0,00	1.330.900,00	637.400,00	-693.500,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.599,25	0,00	15.000,00	45.080,00	30.080,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.526,65	0,00	45.000,00	342.422,58	297.422,58	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.471,86	0,00	0,00	5.419,05	5.419,05	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.397,76	0,00	1.390.900,00	1.030.321,63	-360.578,37	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	169.736,03	219.639,92	266.639,92	96.891,99	-169.747,93	243.366,97
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.270,83	2.252.275,36	5.654.635,36	2.265.062,03	-3.389.573,33	1.087.396,39
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	272.765,47	436.769,27	947.269,27	774.195,39	-173.073,88	156.489,34
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	951.772,33	2.908.684,55	6.869.044,55	3.136.149,41	-3.732.895,14	1.487.252,70
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-536.374,57	-2.908.684,55	-5.478.144,55	-2.105.827,78	3.372.316,77	-1.487.252,70
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.920.481,04	-3.732.347,45	-11.433.949,45	-7.454.278,82	3.979.670,63	-2.582.261,45



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.361,87	0,00	423.400,00	302.373,37	-121.026,63	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.423,00	0,00	37.500,00	43.288,71	5.788,71	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.090,07	0,00	3.300,00	26.720,57	23.420,57	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.144,20	0,00	8.120,00	19.000,17	10.880,17	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	162.423,32	0,00	108.266,00	65.185,24	-43.080,76	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	620.442,46	0,00	580.586,00	456.568,06	-124.017,94	0,00
- Personalaufwendungen	1.410.522,00	0,00	1.525.740,00	1.447.847,60	-77.892,40	0,00
- Versorgungsaufwendungen	206.081,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	406.932,49	55.925,35	686.425,35	413.071,76	-273.353,59	22.011,50
- Bilanzielle Abschreibungen	246.480,76	0,00	222.142,00	145.335,96	-76.806,04	0,00
- Transferaufwendungen	120.221,02	0,00	126.300,00	120.550,32	-5.749,68	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.183,89	0,00	53.034,00	36.725,40	-16.308,60	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.492.421,52	55.925,35	2.613.641,35	2.163.531,04	-450.110,31	22.011,50
= Ordentliches Ergebnis	-1.871.979,06	-55.925,35	-2.033.055,35	-1.706.962,98	326.092,37	-22.011,50
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.871.979,06	-55.925,35	-2.033.055,35	-1.706.962,98	326.092,37	-22.011,50
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.871.979,06	-55.925,35	-2.033.055,35	-1.706.962,98	326.092,37	-22.011,50
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.056,41	0,00	180.000,00	106.057,99	-73.942,01	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>138.601,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-2.161.035,47	-55.925,35	-2.213.055,35	-1.813.020,97	400.034,38	-22.011,50

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.514,84	0,00	266.900,00	189.087,63	-77.812,37	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.105,85	0,00	37.500,00	68.117,61	30.617,61	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.617,54	0,00	3.300,00	22.034,33	18.734,33	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.492,45	0,00	8.120,00	19.651,92	11.531,92	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	33.171,94	0,00	257.000,00	136.012,32	-120.987,68	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	315.902,62	0,00	572.820,00	434.903,81	-137.916,19	0,00
- Personalauszahlungen	1.310.264,56	0,00	1.522.470,00	1.490.470,98	-31.999,02	0,00
- Versorgungsauszahlungen	201.893,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	399.684,81	55.925,35	686.425,35	428.523,59	-257.901,76	22.011,50
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	120.080,02	0,00	126.300,00	120.550,32	-5.749,68	0,00
- Sonstige Auszahlungen	97.298,95	0,00	53.034,00	39.667,70	-13.366,30	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.129.221,85	55.925,35	2.388.229,35	2.079.212,59	-309.016,76	22.011,50
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.813.319,23	-55.925,35	-1.815.409,35	-1.644.308,78	171.100,57	-22.011,50
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	25.964,85	0,00	200.000,00	90.356,25	-109.643,75	23.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.077,93	3.378,00	78.378,00	39.446,67	-38.931,33	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.042,78	3.378,00	278.378,00	129.802,92	-148.575,08	23.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.042,78	-3.378,00	-198.378,00	-129.802,92	68.575,08	-23.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.867.362,01	-59.303,35	-2.013.787,35	-1.774.111,70	239.675,65	-45.011,50



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 014 Umweltschutz

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.558,76	0,00	364.380,00	393.550,38	29.170,38	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.633,77	0,00	62.100,00	176.491,69	114.391,69	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.531,06	0,00	36.050,00	37.761,55	1.711,55	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.430,52	0,00	22.500,00	6.603,75	-15.896,25	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	521.154,11	0,00	488.030,00	617.407,37	129.377,37	0,00
- Personalaufwendungen	1.106.935,29	0,00	1.066.490,00	1.029.839,15	-36.650,85	0,00
- Versorgungsaufwendungen	67.955,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	59.686,00	24.087,98	159.637,98	65.136,50	-94.501,48	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	18.889,45	0,00	26.829,00	105.476,15	78.647,15	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.914,77	0,00	140.315,00	194.353,74	54.038,74	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.360.380,57	24.087,98	1.393.271,98	1.394.805,54	1.533,56	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-839.226,46	-24.087,98	-905.241,98	-777.398,17	127.843,81	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-839.226,46	-24.087,98	-905.241,98	-777.398,17	127.843,81	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-839.226,46	-24.087,98	-905.241,98	-777.398,17	127.843,81	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.466,73	0,00	114.928,00	90.603,89	-24.324,11	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>170.966,55</i>	<i>0,00</i>	<i>114.928,00</i>	<i>90.603,89</i>	<i>-24.324,11</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-1.025.693,19	-24.087,98	-1.020.169,98	-868.002,06	152.167,92	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.678,76	0,00	350.500,00	341.696,84	-8.803,16	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.808,64	0,00	62.100,00	209.698,32	147.598,32	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.829,00	0,00	36.050,00	37.761,55	1.711,55	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	18.144,38	0,00	22.500,00	7.853,25	-14.646,75	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	488.460,78	0,00	474.150,00	600.009,96	125.859,96	0,00
- Personalauszahlungen	1.049.111,97	0,00	1.063.780,00	1.079.375,31	15.595,31	0,00
- Versorgungsauszahlungen	66.574,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	59.437,75	24.087,98	159.637,98	66.812,75	-92.825,23	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	105.745,02	0,00	140.315,00	74.624,55	-65.690,45	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.280.868,86	24.087,98	1.363.732,98	1.220.812,61	-142.920,37	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-792.408,08	-24.087,98	-889.582,98	-620.802,65	268.780,33	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	1.196,00	0,00	12.000,00	8.226,63	-3.773,37	11.759,37
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196,00	10.000,00	22.000,00	18.226,63	-3.773,37	11.759,37
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.196,00	-10.000,00	-22.000,00	-18.226,63	3.773,37	-11.759,37
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-793.604,08	-34.087,98	-911.582,98	-639.029,28	272.553,70	-11.759,37



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.102,60	0,00	144.000,00	43.653,28	-100.346,72	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.633,28	0,00	60.000,00	51.052,48	-8.947,52	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.650,58	0,00	0,00	58.665,94	58.665,94	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.283,73	0,00	0,00	1.886,20	1.886,20	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	152.670,19	0,00	204.000,00	155.257,90	-48.742,10	0,00
- Personalaufwendungen	695.936,02	0,00	680.670,00	688.844,84	8.174,84	0,00
- Versorgungsaufwendungen	104.056,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	185.727,12	0,00	204.000,00	128.845,39	-75.154,61	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	323.746,71	0,00	423.000,00	329.486,89	-93.513,11	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.824,31	0,00	100.477,00	104.441,35	3.964,35	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.472.290,28	0,00	1.408.147,00	1.251.618,47	-156.528,53	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.319.620,09	0,00	-1.204.147,00	-1.096.360,57	107.786,43	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.319.620,09	0,00	-1.204.147,00	-1.096.360,57	107.786,43	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.319.620,09	0,00	-1.204.147,00	-1.096.360,57	107.786,43	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	238.558,99	0,00	300.000,00	209.827,99	-90.172,01	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	76.243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>56.696,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-1.157.304,90	0,00	-904.147,00	-886.532,58	17.614,42	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.102,60	0,00	144.000,00	43.653,28	-100.346,72	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.145,45	0,00	60.000,00	62.418,45	2.418,45	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.534,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.886,20	1.886,20	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	186.782,63	0,00	204.000,00	107.957,93	-96.042,07	0,00
- Personalauszahlungen	646.583,37	0,00	678.760,00	721.482,99	42.722,99	0,00
- Versorgungsauszahlungen	102.151,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	197.197,93	0,00	204.000,00	142.603,95	-61.396,05	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	323.746,71	0,00	423.000,00	329.486,89	-93.513,11	0,00
- Sonstige Auszahlungen	170.763,45	0,00	100.477,00	120.020,52	19.543,52	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.440.442,83	0,00	1.406.237,00	1.313.594,35	-92.642,65	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.253.660,20	0,00	-1.202.237,00	-1.205.636,42	-3.399,42	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0,00	40.000,00	43.784,58	3.784,58	8.319,07
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000,00	43.784,58	3.784,58	8.319,07
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-40.000,00	-43.784,58	-3.784,58	-8.319,07
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.253.660,20	0,00	-1.242.237,00	-1.249.421,00	-7.184,00	-8.319,07



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.275.467,23	0,00	233.987.431,00	232.526.014,60	-1.461.416,40	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	225.275.467,23	0,00	233.987.431,00	232.526.014,60	-1.461.416,40	0,00
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	776.643,35	0,00	698.746,00	698.714,83	-31,17	0,00
- Transferaufwendungen	73.999.489,35	0,00	79.459.314,00	79.445.954,97	-13.359,03	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.827,92	0,00	84.770,00	4.455.333,95	4.370.563,95	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	75.166.960,62	0,00	80.242.830,00	84.600.003,75	4.357.173,75	0,00
= Ordentliches Ergebnis	150.108.506,61	0,00	153.744.601,00	147.926.010,85	-5.818.590,15	0,00
+ Finanzerträge	379,16	0,00	1.336,00	4.786,78	3.450,78	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.539.949,02	0,00	1.513.500,00	1.416.944,99	-96.555,01	0,00
= Finanzergebnis	-1.539.569,86	0,00	-1.512.164,00	-1.412.158,21	100.005,79	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	148.568.936,75	0,00	152.232.437,00	146.513.852,64	-5.718.584,36	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	148.568.936,75	0,00	152.232.437,00	146.513.852,64	-5.718.584,36	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	148.568.936,75	0,00	152.232.437,00	146.513.852,64	-5.718.584,36	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.579.732,34	0,00	230.563.503,00	231.043.371,95	479.868,95	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	834,79	0,00	1.666,00	4.622,10	2.956,10	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	224.580.567,13	0,00	230.565.169,00	231.047.994,05	482.825,05	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.539.949,02	0,00	1.513.500,00	1.365.975,14	-147.524,86	0,00
- Transferauszahlungen	73.999.489,35	0,00	79.459.814,00	79.445.954,97	-13.859,03	0,00
- Sonstige Auszahlungen	76.464,88	0,00	504.008,00	498.841,57	-5.166,43	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	75.615.903,25	0,00	81.477.322,00	81.310.771,68	-166.550,32	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.964.663,88	0,00	149.087.847,00	149.737.222,37	649.375,37	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	3.793.223,48	0,00	3.908.922,00	3.908.840,45	-81,55	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.735,36	0,00	9.711,00	9.989,53	278,53	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.802.958,84	0,00	3.918.633,00	13.918.829,98	10.000.196,98	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	10.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.197.041,16	0,00	3.918.633,00	-1.081.170,02	-4.999.803,02	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	142.767.622,72	0,00	153.006.480,00	148.656.052,35	-4.350.427,65	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 099 Kreiskasse: Durchlaufende Gelder

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.942.851,18	0,00	220.000,00	303.360,28	83.360,28	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.500.000,00	1.600.198,09	-899.801,91	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.942.851,18	0,00	2.720.000,00	1.903.558,37	-816.441,63	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	2.070.499,11	0,00	2.720.000,00	2.206.460,12	-513.539,88	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.070.499,11	0,00	2.720.000,00	2.206.460,12	-513.539,88	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.647,93	0,00	0,00	-302.901,75	-302.901,75	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-127.647,93	0,00	0,00	-302.901,75	-302.901,75	0,00