



STADT  
RIETBERG

# Jahresabschluss

mit Lagebericht

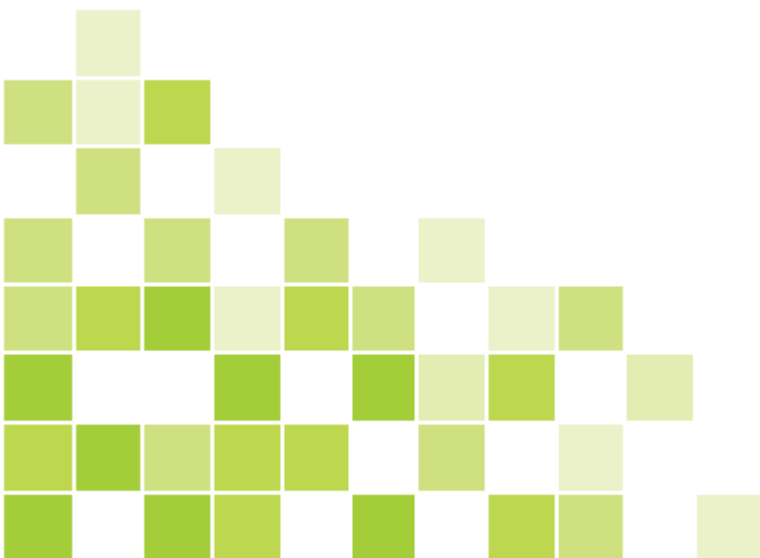
für das

## Haushaltsjahr 2020

**Entwurf**

Aufgestellt und bestätigt am 29.03.2021

Festgestellt durch den Rat der  
Stadt Rietberg mit Beschluss  
vom 16.12.2021



## Stadt Rietberg auf einen Blick

<b>In Zahlen</b>		<b>2020</b>	<b>2019</b>
Jahresergebnis	Mio. €	5,3	2,1
Gewerbesteuer	Mio. €	21,8	23,8
Personalaufwand	Mio. €	12,3	11,1
Sach- und Dienstleistungsaufwand	Mio. €	11,0	10,5
Kreisumlage	Mio. €	22,8	23,1
Allgemeine Rücklage	Mio. €	78,9	79,1
Ausgleichsrücklage	Mio. €	14,4	12,4
Sachanlagen	Mio. €	160,7	157,0
Investitionen	Mio. €	23,3	13,1
Liquide Mittel	Mio. €	9,1	13,4
Kredite	Mio. €	15,6	9,8

<b>Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (Stand 31.12.)</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	212	196
davon Teilzeitkräfte	62	51
davon Auszubildende	5	8

<b>Demographie</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Einwohnerinnen und Einwohner (lt. IT.NRW 31.12.2019)	29.545	29.545
Schülerinnen und Schüler (Stand 30.09.)	3.101	3.065

<b>Steuerhebesätze</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Grundsteuer A	280%	280%
Grundsteuer B	425%	425%
Gewerbesteuer	414%	414%

# Inhaltsübersicht

<b>1</b>	<b>Vorbemerkungen .....</b>	<b>8</b>
<b>2</b>	<b>Bilanz zum 31.12.2020 .....</b>	<b>13</b>
<b>3</b>	<b>Jahresergebnis 2020 (Gesamtrechnungen).....</b>	<b>17</b>
3.1	Ergebnisrechnung.....	18
3.2	Ergebnisrechnung mit Sachkonten.....	19
3.3	Finanzrechnung .....	27
<b>4</b>	<b>Teilrechnungen (je Produktbereich und je Produkt).....</b>	<b>29</b>
4.0	Übersicht über die Produktstruktur .....	30
4.1	Teilergebnisrechnungen .....	32
4.2	Teilfinanzrechnungen .....	33
	Produktbereich 01 – Innere Verwaltung.....	32
	Produkt 010101 Rat und Ausschüsse .....	34
	Produkt 010201 Verwaltungsführung .....	37
	Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau .....	40
	Produkt 010501 Rechnungsprüfung .....	43
	Produkt 010601 Zentrale Dienste .....	46
	Produkt 010602 Baubetriebsabteilung .....	50
	Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften .....	54
	Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung.....	58
	Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung.....	61
	Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben .....	64
	Produkt 011001 IT-Dienstleistungen.....	67
	Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten .....	71
	Produkt 011301 Immobilienverwaltung .....	74
	Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement .....	78
	Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle.....	81
	Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung.....	84
	Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung .....	86
	Produkt 020102 Bürgerbüro und Einwohnerangelegenheiten.....	90
	Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten .....	93
	Produkt 021401 Wahlen .....	96
	Produkt 021501 Brandschutz.....	99
	Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben .....	103
	Produkt 030110 Grundschulen .....	105

Produkt 030140	Gymnasium.....	111
Produkt 030150	Gesamtschule.....	115
Produkt 030150	Förderschule Martinschule.....	119
Produkt 030201	Allgemeine Schulverwaltung.....	122
<b>Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft.....</b>		<b>125</b>
Produkt 040101	Kulturelle Veranstaltungen.....	127
Produkt 040201	Kultur-, Musik- und Heimatpflege.....	131
Produkt 040401	Volkshochschule.....	134
Produkt 040601	Stadtbibliothek.....	137
Produkt 040801	Stadtarchiv.....	141
Produkt 040802	Kunsthaus.....	145
<b>Produktbereich 05 – Soziale Leistungen.....</b>		<b>149</b>
Produkt 050101	Sonstige soziale Leistungen.....	151
Produkt 050102	Unterstützungsleistungen für Asylbewerber.....	154
Produkt 050301	Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Wohnungslose.....	157
Produkt 050302	Bereitstellung von Übergangswoh. für Aussiedler u. Asylbewerber.....	161
<b>Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....</b>		<b>164</b>
Produkt 060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	166
Produkt 060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser).....	169
Produkt 060202	Spielplätze.....	173
Produkt 060203	Familienzentrum Rietberg.....	177
<b>Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste.....</b>		<b>180</b>
Produkt 070101	Krankenhausförderung.....	182
<b>Produktbereich 08 – Sportförderung.....</b>		<b>185</b>
Produkt 080101	Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen.....	187
Produkt 080102	Bereitstellung von Sportaußenanlagen.....	190
Produkt 080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern.....	195
Produkt 080201	Sportförderung.....	199
<b>Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation ...</b>		<b>202</b>
Produkt 090101	Räumliche Planung und Entwicklung.....	204
<b>Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen.....</b>		<b>208</b>
Produkt 100101	Bauordnung.....	210
Produkt 100301	Denkmalschutz und -pflege.....	213
<b>Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung.....</b>		<b>217</b>
Produkt 110101	Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser.....	219
Produkt 110201	Abfallwirtschaft.....	222
Produkt 110301	Abwasserbeseitigung.....	225
<b>Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....</b>		<b>228</b>
Produkt 120101	Verkehrsflächen und ÖPNV.....	230

Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst .....	237
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege .....	240
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen .....	242
Produkt 130401 Gewässerunterhaltung.....	246
Produktbereich 14 – Umweltschutz .....	249
Produkt 140101 Umweltschutz .....	251
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus.....	255
Produkt 150100 Wirtschaftsförderung.....	257
Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen .....	260
Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen .....	264
Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH.....	268
Produkt 150104 Beteiligung an der Stadtmarketing Rietberg GmbH .....	271
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	274
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft .....	276
<b>5 Anhang.....</b>	<b>282</b>
5.1 Allgemeine Angaben.....	283
5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	283
5.3 Erläuterungen zur Bilanz .....	285
5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	291
5.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung .....	291
5.6 Besondere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO .....	292
<b>6 Anlagen.....</b>	<b>297</b>
6.1 Anlagenspiegel .....	298
6.2 Forderungsspiegel .....	299
6.3 Verbindlichkeitenspiegel .....	300
6.4 Eigenkapitalspiegel.....	301
6.5 Übertragene Ermächtigungen .....	302
6.6 Örtliche Abschreibungstabelle.....	304
6.7 Angaben gemäß § 5 NKF-CIG .....	307
<b>7 Lagebericht .....</b>	<b>311</b>
7.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen.....	313
7.2 Jahresergebnis .....	313
7.3 Vermögens- und Schuldenlage .....	334
7.4 Kennzahlen .....	337

7.5	Prognosebericht – Risiken und Chancen .....	357
7.6	Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW.....	367



# 1 Vorbemerkungen

Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der hier vorliegende Jahresabschluss 2020 der Stadt Rietberg ist bereits der elfte Abschluss nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).

Sämtliche Geschäftsvorfälle des Jahres 2020 wurden nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) verbucht, um letztendlich ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Rietberg zum 31.12.2020 darzustellen.

Als Grundlage der Bilanzausweise zum 31.12.2020 dienten die Werte des Jahresabschlusses zum 31.12.2019. Der Jahresabschluss 2019 wurde am 25.06.2020 in den Rat der Stadt Rietberg eingebracht. Nach Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss hat der Rat der Stadt Rietberg am 04.02.2021 die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 beschlossen.

Die Abteilung Finanzen hat das Ziel, den Lesern dieses Berichts die gewünschten Informationen in einer kurzen und transparenten Art und Weise zur Verfügung zu stellen. Für Fragen und kritische Anmerkungen stehen die Mitarbeiter der Abteilung Finanzen gerne zur Verfügung.



<b>NKF-Begriffserläuterungen</b>	
Abschreibung	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen dokumentiert und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva.
Aktiviert Eigenleistungen	Aktiviert Eigenleistungen sind ertragswirksame Gegenpositionen zu Aufwendungen, die zur Erstellung von Anlagevermögen angefallen sind und Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.).
Allgemeine Rücklage	Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kameralen Sinne zu tun: die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man vom Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, das Fremdkapital (im weiteren Sinne) der Passivseite abzieht.
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man den in Geldeinheiten bewerteten Ressourcenverbrauch (Güter und Dienstleistungen) einer Rechnungsperiode.
Ausgleichsrücklage	Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz im Eigenkapital dargestellt wird.  Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen.
Auszahlung	Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeld- und Bankkontenbestandes (= Abfluss von Liquidität).
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Das Vermögen (Aktiva) und dessen Finanzierung - Eigenkapital und Schulden - (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
Budgetierung	Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass die verbundenen Positionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, solange die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.

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

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

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

# **2 Bilanz**

## **zum 31.12.2020**

AKTIVA		31.12.2020	31.12.2019
		€	€
<b>0.</b>	<b>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>2.470.636,75</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>191.413.861,08</b>	<b>181.359.009,05</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.344.808,50</b>	<b>1.319.645,39</b>
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.344.808,50	1.319.645,39
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>160.659.441,48</b>	<b>157.005.414,49</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>17.452.235,09</b>	<b>16.969.373,84</b>
	1.2.1.1 Grünflächen	8.205.408,38	7.338.048,94
	1.2.1.2 Ackerland	3.005.244,03	3.103.459,46
	1.2.1.3 Wald und Forsten	263.686,90	263.686,90
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.977.895,78	6.264.178,54
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>58.337.045,22</b>	<b>56.734.020,94</b>
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	984.857,95	1.007.398,92
	1.2.2.2 Schulen	29.938.657,29	31.202.485,87
	1.2.2.3 Wohnbauten	3.877.888,07	4.091.641,86
	1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.535.641,91	20.432.494,29
1.2.3	Infrastrukturvermögen	<b>71.076.552,60</b>	<b>70.657.385,91</b>
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.970.458,28	17.870.016,05
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.412.739,75	6.553.207,66
	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	45.962.082,98	45.916.643,82
	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	731.271,59	317.518,38
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	1,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	290.028,83	290.028,83
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.427.178,97	2.444.553,05
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.879.300,30	2.331.760,88
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.197.099,47	7.578.290,04
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>29.409.611,10</b>	<b>23.033.949,17</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	745.726,13	990.584,20
1.3.2	Beteiligungen	6.948.669,14	678.410,99
1.3.3	Sondervermögen	20.640.820,57	20.640.820,57
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	817.725,26	702.303,41
1.3.5	Ausleihungen	<b>256.670,00</b>	<b>21.830,00</b>
	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	256.670,00	21.830,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>30.976.013,33</b>	<b>30.109.290,21</b>
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>21.909.874,31</b>	<b>16.753.220,14</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen	<b>5.266.356,49</b>	<b>2.725.298,55</b>
	2.2.1.1 Gebühren	145.562,43	54.305,32
	2.2.1.2 Beiträge	331.193,41	280.521,67
	2.2.1.3 Steuern	313.974,43	760.119,89
	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.794.970,99	856.742,26
	2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	680.655,23	773.609,41
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	<b>4.105.153,37</b>	<b>3.855.901,95</b>
	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	49.092,04	92.776,42
	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	67.150,06	28.198,50
	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	64.259,44	66.194,65
	2.2.2.5 gegen Sondervermögen	3.924.651,83	3.668.732,38
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	<b>12.538.364,45</b>	<b>10.172.019,64</b>
	2.2.3.1 Grundstücke des Umlaufvermögens	12.211.354,41	10.139.997,84
	2.2.3.2 andere sonstige Vermögensgegenstände	327.010,04	32.021,80
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>9.066.139,02</b>	<b>13.356.070,07</b>
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>8.318.881,54</b>	<b>3.950.238,12</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>233.179.392,70</b>	<b>215.418.537,38</b>







# **3 Jahresergebnis**

3.1 Ergebnisrechnung

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten

3.3 Finanzrechnung

<b>Ergebnisrechnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.536.659,43	46.952.000,00	0,00	46.476.684,49	-475.315,51	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.150.999,90	7.488.010,00	0,00	9.823.380,99	2.335.370,99	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.649.865,02	4.534.300,00	0,00	4.194.317,00	-339.983,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221.666,70	1.313.800,00	0,00	1.651.384,82	337.584,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760.432,20	1.136.700,00	0,00	1.427.470,90	290.770,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.082.756,81	1.707.950,00	0,00	1.886.574,84	178.624,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	230.178,38	145.000,00	0,00	241.252,44	96.252,44	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.632.558,44</b>	<b>63.277.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.701.065,48</b>	<b>2.423.305,48</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.087.893,27	-12.056.000,00	0,00	-12.347.580,76	-291.580,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-828.960,20	-1.178.827,79	0,00	-1.011.664,82	167.162,97	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.491.043,94	-12.262.489,60	0,00	-10.959.916,75	1.302.572,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.766.113,85	-5.996.000,00	0,00	-5.906.096,71	89.903,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	-31.472.462,32	-29.537.000,00	0,00	-29.159.726,32	377.273,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.680.161,93	-3.417.486,40	-180.383,17	-3.853.594,16	-436.107,76	-193.805,55
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.326.635,51</b>	<b>-64.447.803,79</b>	<b>-180.383,17</b>	<b>-63.238.579,52</b>	<b>1.209.224,27</b>	<b>-193.805,55</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>1.305.922,93</b>	<b>-1.170.043,79</b>	<b>-180.383,17</b>	<b>2.462.485,96</b>	<b>3.632.529,75</b>	<b>-193.805,55</b>
19	+ Finanzerträge	921.545,37	1.049.000,00	0,00	945.302,07	-103.697,93	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-174.180,17	-190.000,00	0,00	-127.038,28	62.961,72	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>747.365,20</b>	<b>859.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.263,79</b>	<b>-40.736,21</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>2.053.288,13</b>	<b>-311.043,79</b>	<b>-180.383,17</b>	<b>3.280.749,75</b>	<b>3.591.793,54</b>	<b>-193.805,55</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.470.636,75	2.470.636,75	0,00
	. davon: - zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. - n.d. NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz	0,00	0,00	0,00	2.470.636,75	2.470.636,75	0,00
	. (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-498.683,67	-498.683,67	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971.953,08</b>	<b>1.971.953,08</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>2.053.288,13</b>	<b>-311.043,79</b>	<b>-180.383,17</b>	<b>5.252.702,83</b>	<b>5.563.746,62</b>	<b>-193.805,55</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	215.576,63	0,00	0,00	485.921,17	485.921,17	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	23.421,73	100.000,00	0,00	291.589,36	191.589,36	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-155.594,17	0,00	0,00	-79.435,29	-79.435,29	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-60.076,89	-170.000,00	0,00	-285.208,43	-115.208,43	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>23.327,30</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.866,81</b>	<b>482.866,81</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)</b>	<b>2.076.615,43</b>	<b>-381.043,79</b>	<b>-180.383,17</b>	<b>5.665.569,64</b>	<b>6.046.613,43</b>	<b>-193.805,55</b>

<b>3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>48.536.659,43</b>	<b>46.952.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.476.684,49</b>	<b>-475.315,51</b>	<b>0,00</b>
401101	Grundsteuer A	311.309,96	315.000,00	0,00	304.086,77	-10.913,23	0,00
401201	Grundsteuer B	5.161.261,07	5.115.000,00	0,00	5.444.975,47	329.975,47	0,00
401301	Gewerbsteuer	23.772.250,58	22.000.000,00	0,00	21.796.823,90	-203.176,10	0,00
402101	Ant. a. der Einkommensteuer	14.277.256,52	14.500.000,00	0,00	13.639.611,86	-860.388,14	0,00
402201	Ant. a. der Umsatzsteuer	3.303.589,59	3.250.000,00	0,00	3.623.859,73	373.859,73	0,00
403101	Vergnügungssteuer	282.138,42	290.000,00	0,00	160.680,13	-129.319,87	0,00
403201	Hundesteuer	94.969,00	97.000,00	0,00	97.426,00	426,00	0,00
405101	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.333.884,29	1.385.000,00	0,00	1.409.220,63	24.220,63	0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgem. Umlagen</b>	<b>7.150.999,90</b>	<b>7.488.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.823.380,99</b>	<b>2.335.370,99</b>	<b>0,00</b>
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	2.677.670,00	2.677.670,00	0,00
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	123.268,23	146.500,00	0,00	85.503,05	-60.996,95	0,00
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	1.583.314,06	1.804.650,00	0,00	1.680.739,33	-123.910,67	0,00
414102	Schulpauschale (konsumtiv)	685.508,92	926.120,00	0,00	772.165,79	-153.954,21	0,00
414103	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	292.604,69	316.990,00	0,00	316.990,33	0,33	0,00
414201	Zuweisg v. Gem. u.Gem.verb.lfd.Zwecke	202.787,53	231.600,00	0,00	252.151,32	20.551,32	0,00
414601	Zusch. v. öffentl. Sonderrechng lfd. Zwecke	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
414701	Zusch. v. priv.n Untern. lfd. Zwecke	400,00	400,00	0,00	500,00	100,00	0,00
414801	Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	5.823,26	3.250,00	0,00	7.457,72	4.207,72	0,00
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuwendungen	2.235.484,77	2.180.000,00	0,00	2.150.503,92	-29.496,08	0,00
418101	Allgemeine Umlage vom Land	2.021.308,44	1.878.500,00	0,00	1.877.299,53	-1.200,47	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.649.865,02</b>	<b>4.534.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.194.317,00</b>	<b>-339.983,00</b>	<b>0,00</b>
431101	Verwaltungsgebühren	840.983,49	648.200,00	0,00	632.851,10	-15.348,90	0,00
432101	sonstige Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	579.804,38	736.500,00	0,00	531.303,97	-205.196,03	0,00
432111	Erträge Gebühren Restabfall	1.276.097,83	1.228.000,00	0,00	1.250.001,04	22.001,04	0,00
432112	Erträge Abfallsackgebühr Restabfall	1.280,00	1.800,00	0,00	844,82	-955,18	0,00
432113	Erträge Gebühren Bio-/ Komposttonne	401.980,45	364.200,00	0,00	382.640,51	18.440,51	0,00
432121	Erträge Straßenreinigungsg Gebühr	5.156,28	9.300,00	0,00	9.471,44	171,44	0,00
432122	Erträge Gebühren für die Winterwartung	40.129,90	57.400,00	0,00	57.340,57	-59,43	0,00
432201	Erträge Badegebühren -Freibad- (7 % MwSt)	112.378,58	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
432202	Erträge Sonstige Badegebühren	15.403,30	12.700,00	0,00	6.504,80	-6.195,20	0,00
432203	Erträge Badegebühren - Freibad (5% MwSt) ab 01.07.2020	0,00	0,00	0,00	33.260,96	33.260,96	0,00
433101	Erträge aus Einnahmen Ganztags-GS	171.947,00	171.000,00	0,00	145.801,25	-25.198,75	0,00
434101	Erträge Grabnutzungsgebühren	0,00	35.000,00	0,00	52.035,50	17.035,50	0,00
434102	Erträge Bestattungsgebühren	0,00	53.800,00	0,00	54.646,60	846,60	0,00
434103	Erträge Grundgrabpflegegebühren	0,00	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
434104	Erträge Verwaltungsgebühren Bestattungen	0,00	23.100,00	0,00	7.165,00	-15.935,00	0,00
434105	Erträge Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	0,00	41.000,00	0,00	35.721,70	-5.278,30	0,00
437101	Erträge a.d.Aufl.v.Sopos f. Beiträge	1.016.843,84	969.000,00	0,00	985.583,17	16.583,17	0,00
437102	Erträge aus Beiträgen, Ablöse	98.799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438102	Erträge a.d. Aufl. v. Sopo. f.d. Gebührenausgleich	89.060,84	86.000,00	0,00	9.144,57	-76.855,43	0,00

<b>3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.221.666,70</b>	<b>1.313.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651.384,82</b>	<b>337.584,82</b>	<b>0,00</b>
441101	Erträge aus Mieten u. Pachten	485.530,92	420.500,00	0,00	512.702,59	92.202,59	0,00
441102	Erbbauszinsen	497.547,54	485.000,00	0,00	483.950,72	-1.049,28	0,00
442101	Erträge aus Verkäufen v. Vorräten	909,30	400,00	0,00	132,60	-267,40	0,00
442102	Erträge aus Verkäufen von Grdst. des UV	164.846,86	335.000,00	0,00	613.029,59	278.029,59	0,00
446101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	72.832,08	72.900,00	0,00	41.569,32	-31.330,68	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.760.432,20</b>	<b>1.136.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.470,90</b>	<b>290.770,90</b>	<b>0,00</b>
448001	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Bund	18.595,51	6.000,00	0,00	5.353,33	-646,67	0,00
448101	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Land	458.874,85	17.600,00	0,00	163.976,60	146.376,60	0,00
448201	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Gem. (GV)	403.946,39	395.850,00	0,00	562.116,65	166.266,65	0,00
448301	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Zweckverb.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
448501	Kostenerstattg.,-umlage v.VU, Beteilig.u.So.Vermö.	394.272,56	337.500,00	0,00	378.884,48	41.384,48	0,00
448601	Kostenerstattg.,-umlage v. sonst. öff.So.Rechn.	25.537,98	11.500,00	0,00	24.163,75	12.663,75	0,00
448701	Kostenerstattg.,-umlage v. priv. Unternehmen	2.981,48	1.900,00	0,00	2.070,00	170,00	0,00
448702	Kostenerstattg.,-umlage DSD u.a. (19%MWST)	39.215,05	45.000,00	0,00	14.442,38	-30.557,62	0,00
448703	Kostenerstattg.,-umlage DSD (16%MWST) ab 01.07.2020	0,00	0,00	0,00	24.824,57	24.824,57	0,00
448801	Kostenerstattg.,-umlage v. übr. Bereichen	415.772,08	320.250,00	0,00	158.388,62	-161.861,38	0,00
448802	Kostenerstattg.,-umlage (Essensgeld)	0,00	0,00	0,00	93.240,20	93.240,20	0,00
448811	Kostenerstattung von Mitarbeiter	236,30	100,00	0,00	10,32	-89,68	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.082.756,81</b>	<b>1.707.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886.574,84</b>	<b>178.624,84</b>	<b>0,00</b>
451101	Konzessionsabgaben	1.389.929,41	1.370.000,00	0,00	1.298.591,97	-71.408,03	0,00
452502	Erstattung Körperschaftssteuer f. Vj. (BGA)	1.681,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
452504	Erstattung Solidaritätszuschlag f. Vj.	89,35	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00
454201	Erträge a.d.Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegen.	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
454211	Erträge a.d.Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegen.	1.957,00	10.000,00	0,00	948,00	-9.052,00	0,00
456101	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder,Verwarn.gelder)	78.063,88	53.900,00	0,00	90.998,51	37.098,51	0,00
456102	Zwangsgelder	9.824,50	0,00	0,00	4.321,00	4.321,00	0,00
456200	privat. Mahn- u. Vollstr., Rücklast., Verzugs.Zi.	169,80	200,00	0,00	99,20	-100,80	0,00
456201	öffentl. Säumnisz., Mahn- u. Vollstr., Rücklast.	56.948,57	55.000,00	0,00	42.364,75	-12.635,25	0,00
456202	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	5.761,06	5.500,00	0,00	957,09	-4.542,91	0,00
456203	Verspätungszuschlag	825,00	400,00	0,00	6.565,00	6.165,00	0,00
456205	Vollstreckungsgebühr	22.973,06	19.000,00	0,00	19.656,54	656,54	0,00
456401	Erträge aus Erstattungen von Mutterschaftsgeld	4.186,03	0,00	0,00	15.810,96	15.810,96	0,00
457101	Erträge a.d. Aufl. von sonstigen Sonderposten	6.404,47	0,00	0,00	6.404,50	6.404,50	0,00
458101	Erträge aus Zuschreibungen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	110.849,95	110.849,95	0,00
458221	Ertr. a.d. Auflösung v. RST f. Pensionsv. Versorg.	49.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458222	Ertr. a.d. Auflösung v. RST f. Beihilfev. Versorg.	17.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
458251	Ertr. a.d. Auflösung v. Instandhaltungsrückstell.	23.219,31	0,00	0,00	16.580,05	16.580,05	0,00
458291	Ertr. a.d. Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	5.000,00	0,00	0,00	46.267,45	46.267,45	0,00
458301	Erträge a. d. Aufl. o. Herabsetzg. PWB a. Ford.	248.317,57	0,00	0,00	11.541,99	11.541,99	0,00
459001	Erträge aus Schadensersatz/Versicherungsl.	37.478,71	23.600,00	0,00	34.186,53	10.586,53	0,00
459051	Ertr. aus Zuschreib. von priv. Forderungen EWB	386,39	0,00	0,00	566,84	566,84	0,00
459061	Ertr. aus Zuschreib. von öffentl. Forderungen EWB	32.727,92	0,00	0,00	40.691,10	40.691,10	0,00
459101	Andere sonst. ordentliche Erträge	583,78	130.300,00	0,00	37.716,05	-92.583,95	0,00
461801	Ertr. a. Verzinsung Gewerbest. n. § 233 AO	89.390,00	40.000,00	0,00	101.421,00	61.421,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>230.178,38</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.252,44</b>	<b>96.252,44</b>	<b>0,00</b>
471101	aktivierte Eigenleistungen	230.178,38	145.000,00	0,00	241.252,44	96.252,44	0,00
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.632.558,44</b>	<b>63.277.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.701.065,48</b>	<b>2.423.305,48</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-11.087.893,27</b>	<b>-12.056.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.347.580,76</b>	<b>-291.580,76</b>	<b>0,00</b>
501101	Bezüge der Beamten	-1.666.491,27	-1.861.950,00	0,00	-1.812.184,90	49.765,10	0,00
501102	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsanspr.Beamte	2.910,50	0,00	0,00	-6.008,84	-6.008,84	0,00
501103	Aufwdg. f. Rückstell.a.Überst.Beamte	-12.092,77	0,00	0,00	-29.649,05	-29.649,05	0,00
501111	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der Beamten	-22.642,19	-24.710,00	0,00	-25.490,85	-780,85	0,00
501201	Vergütungen der tarifl. Beschäftigten	-6.453.533,75	-7.389.400,00	0,00	-7.086.414,85	302.985,15	0,00
501202	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsanspr. tarifl. Besch.	-63.360,17	0,00	0,00	-73.430,45	-73.430,45	0,00
501203	Aufwdg. f. Rückst. aus Überstunden tarif.Besch.	-6.353,25	0,00	0,00	-26.611,59	-26.611,59	0,00
501211	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der tarif.Besch.	-109.079,12	-108.400,00	0,00	-123.666,08	-15.266,08	0,00
502201	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl.Besch.	-417.343,51	-480.400,00	0,00	-457.683,18	22.716,82	0,00
503201	Beiträge z.gesetzl.Soz.Vers.f.tarifl. Besch.	-1.366.280,71	-1.616.800,00	0,00	-1.484.794,82	132.005,18	0,00
504101	Beihilfen, Unterstütz.Leist.f.Beschäft.	-286.575,72	-289.290,00	0,00	-294.472,56	-5.182,56	0,00
505101	Zuführ.z.Pensionsrückst.f.Besch.	-546.219,00	-190.000,00	0,00	-733.224,00	-543.224,00	0,00
505102	Zuführ.z.Rückstell.f.Altersteilzeit	-18.990,96	0,00	0,00	18.990,96	18.990,96	0,00
506101	Zuführ.z.Beihilferückst.f.Beschäft.	-97.326,00	-77.000,00	0,00	-198.730,00	-121.730,00	0,00
517101	Pauschale Lohn u.Kirchensteuer	-24.515,35	-18.050,00	0,00	-14.210,55	3.839,45	0,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-828.960,20</b>	<b>-1.178.827,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.011.664,82</b>	<b>167.162,97</b>	<b>0,00</b>
512101	Beiträge z.Versorg.Kass.f. Vers.Empf. Beamte	-828.960,20	-787.827,79	0,00	-838.429,82	-50.602,03	0,00
515101	Zuf. zu Pensionsrückst. f. Vers.empfänger	0,00	-270.000,00	0,00	-20.725,00	249.275,00	0,00
516101	Zuführ. z. Beihilf.Rückst. f. Versorg.Empfänger	0,00	-121.000,00	0,00	-152.510,00	-31.510,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.491.043,94</b>	<b>-12.262.489,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.959.916,75</b>	<b>1.302.572,85</b>	<b>0,00</b>
521501	Instandhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.	-38.054,87	-90.500,00	0,00	-27.059,01	63.440,99	0,00
521502	Instandhaltung der Gebäude	-266.465,83	-1.124.500,00	0,00	-157.407,31	967.092,69	0,00
521503	Instandhaltung des FREIBADS	-92.859,58	-20.000,00	0,00	-11.599,60	8.400,40	0,00

<b>3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
521601	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-65.543,71	-195.000,00	0,00	-147.239,03	47.760,97	0,00
521603	Instandhaltung der Gewässer	-540,26	-5.000,00	0,00	-4.052,13	947,87	0,00
521604	Instandhaltung Straßenbegleitgrün	-4.703,30	-17.000,00	0,00	-16.408,15	591,85	0,00
521801	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-429.657,91	0,00	0,00	49.608,55	49.608,55	0,00
523001	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. a. Bund	-120.637,03	-105.000,00	0,00	-93.593,00	11.407,00	0,00
523101	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. a. Land	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
523201	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. a. Gemei	-13.787,40	-15.500,00	0,00	-12.913,08	2.586,92	0,00
523301	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. a. Zweck	-63.922,52	-40.000,00	0,00	-114.954,47	-74.954,47	0,00
523501	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. a. VU, Bet. SO	-653.641,44	-771.800,00	0,00	-683.762,99	88.037,01	0,00
523601	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. a. s. ö ff. Sond	-38.351,06	-15.000,00	0,00	-32.040,45	-17.040,45	0,00
523701	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. a. priv. Unter	-308.288,72	-458.000,00	0,00	-295.558,52	162.441,48	0,00
523801	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. a. übr. Bereich	-7.322,96	-501.020,00	0,00	-499.158,51	1.861,49	0,00
524110	Aufwand Strom	-517.879,39	-558.250,00	0,00	-540.888,58	17.361,42	0,00
524111	Aufwand Strom -Freibad-	-28.069,40	-40.000,00	0,00	-28.107,14	11.892,86	0,00
524120	Aufwand Brennstoffe (z.B. Gas, Heizöl)	-406.947,69	-422.500,00	0,00	-367.575,93	54.924,07	0,00
524121	Aufwand Brennstoffe (Gas) -Freibad-	-17.519,36	-25.000,00	0,00	-17.732,78	7.267,22	0,00
524130	Aufwand Wasser	-58.300,63	-82.150,00	0,00	-51.122,30	31.027,70	0,00
524131	Aufwand Wasser -Freibad-	-19.359,96	-20.000,00	0,00	-16.677,98	3.322,02	0,00
524140	Aufwand Grundbesitzabgaben (Grundst., Gebühren..)	-160.345,71	-194.000,00	0,00	-159.909,57	34.090,43	0,00
524151	Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpl.	-295.138,18	-338.700,00	0,00	-316.575,96	22.124,04	0,00
524152	Unterhaltung der Gebäude	-1.342.644,91	-744.749,59	0,00	-1.485.793,36	-741.043,77	0,00
524153	Unterhaltung des FREIBADS	-82.033,56	-45.367,33	0,00	-60.125,72	-14.758,39	0,00
524180	Aufwand Gebäudereinigung	-584.868,94	-620.000,00	0,00	-567.193,80	52.806,20	0,00
524181	Aufwand Reinigungskosten -Freibad-	-419,61	-500,00	0,00	-80,73	419,27	0,00
524190	Aufwand Sonstige Unterh. u. Bewirtschaftungskosten	-344,50	-4.000,00	0,00	-3.083,73	916,27	0,00
524201	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-205.465,40	-341.500,00	0,00	-288.163,34	53.336,66	0,00
524202	Unterhaltung der Brücken	-36.348,44	-50.000,00	0,00	-12.781,28	37.218,72	0,00
524203	Unterhaltung der Gewässer	-120.455,14	-124.000,00	0,00	-134.224,51	-10.224,51	0,00
524204	Unterhaltung/Pflege des Straßenbegleitgrüns	-117.506,58	-140.000,00	0,00	-150.365,83	-10.365,83	0,00
525101	Aufwdg. f. d. UH von Fahrzeugen(ohne Steuern/Ver.)	-221.730,49	-208.268,54	0,00	-230.143,96	-21.875,42	0,00
525501	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Vermögens	-118.970,80	-120.700,00	0,00	-125.976,54	-5.276,54	0,00
525502	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Verm. Freibad	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
525510	Aufwdg. f. d. UH d. BGA einschl. EDV-Hardware	-45.488,28	-53.430,00	0,00	-33.498,80	19.931,20	0,00
525520	Aufwdg. f. d. Softwarepflege	-76.819,83	-139.900,00	0,00	-116.572,81	23.327,19	0,00
525530	Sonst. EDV-Aufwendg. (inc. Leitungskosten, Internet)	-11.098,69	-65.000,00	0,00	-44.532,33	20.467,67	0,00
525540	Ersatzbeschaffungen Festwerte unter 800 €	-53.545,39	-81.000,00	0,00	-79.547,54	1.452,46	0,00
525541	Ersatzbeschaffungen Festwerte über 800 €	-25.659,63	-30.000,00	0,00	-19.015,62	10.984,38	0,00
527101	Aufwand Lernmittel	-104.533,33	-113.600,00	0,00	-123.429,49	-9.829,49	0,00

<b>3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-82.820,27	-89.100,00	0,00	-102.147,66	-13.047,66	0,00
528102	Aufwendungen f.d. Fertigung u. Vertrieb v. Waren	-2.975,62	-4.000,00	0,00	-2.582,56	1.417,44	0,00
529101	Schülerbeförderungskosten	-744.806,07	-783.125,77	0,00	-724.910,42	58.215,35	0,00
529109	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.535.605,83	-1.974.641,75	0,00	-1.623.341,74	351.300,01	0,00
529110	Aufw. für sonstige Dienstleistungen - Freibad	-57,41	0,00	0,00	-104,82	-104,82	0,00
529111	Abfallsammlung u. Transport - Restmüll	-248.404,72	-260.000,00	0,00	-244.458,61	15.541,39	0,00
529112	Abfallsammlung u. Transport - Bio/Kompost	-140.922,50	-150.000,00	0,00	-143.513,70	6.486,30	0,00
529121	Abfallentsorgung u. -verwertung - Restmüll	-728.619,38	-790.000,00	0,00	-799.306,71	-9.306,71	0,00
529122	Abfallentsorgung u. -verwertung - Bio/Kompost	-189.242,53	-217.186,62	0,00	-237.435,77	-20.249,15	0,00
529123	Abfallentsorgung u. -verwertung - Elektrogeräte	-24.656,80	-30.000,00	0,00	-23.970,00	6.030,00	0,00
529124	Abfallentsorg.u.-verwert. - Wertstoffe (mwst-pfl.)	-17.651,84	-22.000,00	0,00	-17.940,54	4.059,46	0,00
529125	Abfallentsorgung u. -verwertung - Schadstoffe	-6.103,02	-8.000,00	0,00	-5.027,09	2.972,91	0,00
529129	Abfallentsorgung u. -verwertung - Sonstiges	-13.907,52	-12.000,00	0,00	-15.919,80	-3.919,80	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.766.113,85</b>	<b>-5.996.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.906.096,71</b>	<b>89.903,29</b>	<b>0,00</b>
571101	Afa auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensg.	-5.766.113,85	-5.996.000,00	0,00	-5.906.096,71	89.903,29	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-31.472.462,32</b>	<b>-29.537.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.159.726,32</b>	<b>377.273,68</b>	<b>0,00</b>
531101	Zuweisg an Land f.lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	-11.312,42	-11.312,42	0,00
531301	Zuweisg an Zweckverbände f.lfd. Zwecke	-282.082,93	-279.000,00	0,00	-286.561,82	-7.561,82	0,00
531501	Zusch. a.verb.Untern.,Beteil. u.Sonderver.lfd. Zw.	-641.190,00	-935.000,00	0,00	-1.117.008,13	-182.008,13	0,00
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-15.261,63	-2.000,00	0,00	-854,25	1.145,75	0,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	-1.991.648,40	-1.785.100,00	0,00	-1.501.546,08	283.553,92	0,00
533101	Soziale Leistungen an nat.Pers. außerh.v.Einrichg	-18.760,00	-20.000,00	0,00	-21.560,00	-1.560,00	0,00
533901	Sonst. soz. Leistungen außerh. v. Einr. (AsylbIG)	-963.091,08	-800.000,00	0,00	-743.882,09	56.117,91	0,00
533902	Krankenhilfe außerh. v. Einrichg (AsylbIG)	-198.708,07	-120.000,00	0,00	-141.375,25	-21.375,25	0,00
533911	Sonst. soz. Leistungen in Einr. (AsylbIG)	-27.624,80	-100.000,00	0,00	-63.939,21	36.060,79	0,00
534101	Gewerbesteuerumlage	-2.014.231,41	-1.859.900,00	0,00	-1.836.516,45	23.383,55	0,00
534201	Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-1.668.934,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537301	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-110.889,42	-111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
537401	Kreisumlage - allgemein	-15.200.021,00	-14.300.000,00	0,00	-14.086.392,00	213.608,00	0,00
537501	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	-7.929.236,00	-8.800.000,00	0,00	-8.761.533,00	38.467,00	0,00
537901	Zweckverbandsumlagen	0,00	0,00	0,00	-150.168,62	-150.168,62	0,00
539901	Sonstige Transferaufwendungen	-410.783,00	-425.000,00	0,00	-437.077,00	-12.077,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.680.161,93</b>	<b>-3.417.486,40</b>	<b>-180.383,17</b>	<b>-3.853.594,16</b>	<b>-436.107,76</b>	<b>-193.805,55</b>
541101	Fortbildung, Umschulung inkl. Fahrtkosten	-67.240,88	-110.541,15	0,00	-49.214,53	61.326,62	0,00
541102	Aufwand Ausbildung	-10.356,21	-20.000,00	0,00	-18.145,03	1.854,97	0,00
541103	Aufwand Dienstreisekosten	-37.932,27	-45.000,00	0,00	-22.276,50	22.723,50	0,00
541104	Beschäft.betreuung u. Dienstjubiläen	-3.574,21	-3.250,00	0,00	-3.000,00	250,00	0,00
541105	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-18.754,74	-20.850,00	0,00	-30.314,59	-9.464,59	0,00

<b>3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
541106	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-15.728,24	-20.700,00	0,00	-23.582,50	-2.882,50	0,00
541107	Aufw. für personenbezogene Versicherungen	-304,46	0,00	0,00	-384,65	-384,65	0,00
541111	Dienst.- u. Schutzkleidung Freibad	-1.644,09	-2.000,00	0,00	-2.315,10	-315,10	0,00
541112	Dienstreisekosten Freibad	-222,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
542101	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	-288.828,55	-340.100,00	0,00	-330.331,02	9.768,98	0,00
542201	Aufw.f. Mieten,Pachten,Nebenabgaben	-645.671,81	-643.550,00	0,00	-620.212,94	23.337,06	0,00
542202	Aufw.f.Erbbauszinsen	-338.537,28	-344.150,00	0,00	-339.841,36	4.308,64	0,00
542203	Aufw. f. Mieten, Pachten, Nebenabg. Abt. 23	-11.637,97	-8.000,00	0,00	-6.851,57	1.148,43	0,00
542301	Aufw.f.Leasingaufwand	-29.865,38	-43.000,00	0,00	-42.955,75	44,25	0,00
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-448,63	-700,00	0,00	-447,82	252,18	0,00
543101	Aufwand Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-14.004,18	-14.000,00	0,00	-13.988,88	11,12	0,00
543102	Aufwand Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-27.369,31	-70.000,00	0,00	-34.821,02	35.178,98	0,00
543103	Aufwand Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-8.343,97	-4.100,00	0,00	-16.588,50	-12.488,50	0,00
543109	Aufwand Telefon Freibad	-202,09	-700,00	0,00	-224,71	475,29	0,00
543110	Aufwand Büromaterial Freibad	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
543111	Aufwand Büromaterial	-48.531,95	-54.350,00	0,00	-44.074,58	10.275,42	0,00
543112	Aufwand Druck und Vervielfältigung	-24.099,97	-20.000,00	0,00	-26.930,74	-6.930,74	0,00
543113	Aufwand Zeitungen u. Fachliteratur	-31.361,33	-32.800,00	0,00	-36.453,82	-3.653,82	0,00
543114	Aufwand Porto	-59.656,13	-73.000,00	0,00	-58.675,55	14.324,45	0,00
543115	Aufwand Telefon	-59.269,44	-67.800,00	0,00	-62.428,54	5.371,46	0,00
543116	Aufwand öffentl. Bekanntmachungen	-69.787,39	-71.000,00	0,00	-78.185,92	-7.185,92	0,00
543121	Aufwand Gästebewirtung u. Repräsentation	-40.271,18	-31.100,00	0,00	-19.799,08	11.300,92	0,00
543122	Orga-, Marketingaufwendg f. eigene Veranstaltungen	-20.452,94	-21.600,00	0,00	-19.790,27	1.809,73	0,00
543123	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit, Internet	-61.473,22	-26.800,00	0,00	-26.112,85	687,15	0,00
543138	Sonstige Geschäftsaufwendungen Freibad	-6.365,87	-4.000,00	0,00	-2.134,87	1.865,13	0,00
543139	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-38.833,85	-46.850,00	0,00	-26.933,14	19.916,86	0,00
543140	Schulbudget (Sächl. Schulausgaben)	-188.629,42	-401.939,48	-180.383,17	-166.040,36	235.899,12	-193.805,55
543202	Geringwertige Vermögensgegenst. (100-800 € netto)	-156.736,37	-231.145,77	0,00	-428.166,80	-197.021,03	0,00
544501	Aufwand Kfz-Steuer	-6.612,89	-7.250,00	0,00	-7.539,89	-289,89	0,00
544502	Aufwand Körperschaftssteuer	-1.443,00	-1.860,00	0,00	-1.574,00	286,00	0,00
544503	Aufwand Kapitalertragsteuer	-338,63	-400,00	0,00	-408,88	-8,88	0,00
544504	Aufwand Solidaritätssteuer	-96,42	-190,00	0,00	-108,42	81,58	0,00
544601	Versicherungsbeitr. u.ä. (ohne Kfz-Versich.beitr.)	-470.357,80	-481.300,00	0,00	-462.902,91	18.397,09	0,00
544602	Aufwand Kfz-Versicherungsbeiträge	-38.017,85	-41.000,00	0,00	-47.116,93	-6.116,93	0,00
544603	Beiträge an Verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-36.552,67	-31.660,00	0,00	-31.952,58	-292,58	0,00
544801	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-500,00	0,00	-55.369,52	-54.869,52	0,00
547112	Verluste Verschrottung v. bewegl. Vermögensgegenst.	-2,04	0,00	0,00	-7,06	-7,06	0,00
547131	Verluste aus Abwicklung v. Baumaßnahmen	-6,53	0,00	0,00	-8,53	-8,53	0,00
547301	Verlust aus Abgängen v. Grundstücke des Umlaufverm	0,00	0,00	0,00	-105.322,34	-105.322,34	0,00
547311	Wertberichtigung auf Forderungen (Niederschlagung)	-529.338,83	0,00	0,00	-488.784,74	-488.784,74	0,00



<b>3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
547312	Wertberichtigung auf Forderungen (Erlass)	-3.432,22	0,00	0,00	-87,40	-87,40	0,00
547319	Wertberichtigung JAB auf Forderungen EWB	-16.197,20	0,00	0,00	-55.616,13	-55.616,13	0,00
548201	Aufwand Säumniszuschläge	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549101	Aufwand Verfügungsmittel	-1.850,00	-2.000,00	0,00	-1.817,07	182,93	0,00
549201	Aufwand Fraktionszuwendungen	-3.134,69	-3.200,00	0,00	-4.350,20	-1.150,20	0,00
549501	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-802.559,00	-14.500,00	0,00	4.830,51	19.330,51	0,00
549601	Einstellung Sopo für den Gebührenaussgleich	-183.714,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549901	Übrige weiter Sonst. Aufwendungen a. lfd. Verwalt.	-197.908,70	-24.600,00	0,00	-12.063,08	12.536,92	0,00
551801	Aufw. Verzinsung Gewerbest. n. § 233 AO	-62.460,00	-35.000,00	0,00	-32.172,00	2.828,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.326.635,51</b>	<b>-64.447.803,79</b>	<b>-180.383,17</b>	<b>-63.238.579,52</b>	<b>1.209.224,27</b>	<b>-193.805,55</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>1.305.922,93</b>	<b>-1.170.043,79</b>	<b>-180.383,17</b>	<b>2.462.485,96</b>	<b>3.632.529,75</b>	<b>-193.805,55</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>921.545,37</b>	<b>1.049.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.302,07</b>	<b>-103.697,93</b>	<b>0,00</b>
465101	Gewinnanteile v. verb. Unternehmen/ Beteiligungen	8.420,73	9.000,00	0,00	4.634,51	-4.365,49	0,00
465102	Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb	913.124,64	1.040.000,00	0,00	940.667,56	-99.332,44	0,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-174.180,17</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.038,28</b>	<b>62.961,72</b>	<b>0,00</b>
551001	Zinsaufw. a. Bund	0,00	0,00	0,00	-113,04	-113,04	0,00
551101	Zinsaufw. a. Land	-46.338,45	0,00	0,00	-3.123,14	-3.123,14	0,00
551701	Zinsaufw. a. Kreditinstitute	-98.733,92	-150.000,00	0,00	-95.583,64	54.416,36	0,00
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-29.107,80	-40.000,00	0,00	-28.218,46	11.781,54	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>747.365,20</b>	<b>859.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.263,79</b>	<b>-40.736,21</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>2.053.288,13</b>	<b>-311.043,79</b>	<b>-180.383,17</b>	<b>3.280.749,75</b>	<b>3.591.793,54</b>	<b>-193.805,55</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.636,75</b>	<b>2.470.636,75</b>	<b>0,00</b>
491102	Außerordentliche Erträge - Isolationsgesetz	0,00	0,00	0,00	2.470.636,75	2.470.636,75	0,00
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-498.683,67</b>	<b>-498.683,67</b>	<b>0,00</b>
591101	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-498.683,67	-498.683,67	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971.953,08</b>	<b>1.971.953,08</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>2.053.288,13</b>	<b>-311.043,79</b>	<b>-180.383,17</b>	<b>5.252.702,83</b>	<b>5.563.746,62</b>	<b>-193.805,55</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	215.576,63	0,00	0,00	485.921,17	485.921,17	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	23.421,73	100.000,00	0,00	291.589,36	191.589,36	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-155.594,17	0,00	0,00	-79.435,29	-79.435,29	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-60.076,89	-170.000,00	0,00	-285.208,43	-115.208,43	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>23.327,30</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.866,81</b>	<b>482.866,81</b>	<b>0,00</b>

<b>3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)</b>	<b>2.076.615,43</b>	<b>-381.043,79</b>	<b>-180.383,17</b>	<b>5.665.569,64</b>	<b>6.046.613,43</b>	<b>-193.805,55</b>

<b>3.3 Finanzrechnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	49.164.556,70	46.952.000,00	0,00	45.945.196,71	-1.006.803,29	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.121.031,91	4.381.890,00	0,00	6.918.855,10	2.536.965,10	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.439.806,35	3.479.300,00	0,00	3.322.975,95	-156.324,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043.133,82	988.800,00	0,00	1.060.106,54	71.306,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.949.569,54	1.136.700,00	0,00	1.241.316,59	104.616,59	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.727.975,83	1.697.900,00	0,00	1.718.748,52	20.848,52	0,00
08	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	921.494,37	1.049.000,00	0,00	945.302,07	-103.697,93	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.367.568,52</b>	<b>59.685.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.152.501,48</b>	<b>1.466.911,48</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.355.699,91	-11.789.000,00	0,00	-11.292.460,12	496.539,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-922.767,15	-787.827,79	0,00	-838.429,82	-50.602,03	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.889.270,04	-12.151.489,60	0,00	-10.873.329,71	1.278.159,89	0,00
13	- Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-172.780,46	-190.000,00	0,00	-128.521,01	61.478,99	0,00
14	- Transferauszahlungen	-31.250.696,62	-29.537.000,00	0,00	-28.969.875,88	567.124,12	0,00
15	- Sonst. Auszahlungen	-3.049.715,82	-3.402.986,40	-180.383,17	-3.434.313,02	-31.326,62	-193.805,55
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.640.930,00</b>	<b>-57.858.303,79</b>	<b>-180.383,17</b>	<b>-55.536.929,56</b>	<b>2.321.374,23</b>	<b>-193.805,55</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 + 16)</b>	<b>6.726.638,52</b>	<b>1.827.286,21</b>	<b>-180.383,17</b>	<b>5.615.571,92</b>	<b>3.788.285,71</b>	<b>-193.805,55</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.924.005,26	7.533.750,00	0,00	4.973.498,79	-2.560.251,21	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	952.299,99	2.536.550,00	0,00	2.608.965,76	72.415,76	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	457.326,76	457.326,76	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	273.010,67	353.600,00	0,00	494.273,88	140.673,88	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.149.315,92</b>	<b>10.423.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.534.065,19</b>	<b>-1.889.834,81</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-4.584.638,44	-7.264.205,94	-1.208.410,08	-4.981.219,20	2.282.986,74	-1.730.441,56
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.987.374,37	-16.400.567,24	-6.673.342,49	-4.280.345,88	12.120.221,36	-10.115.459,60
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-856.285,04	-6.067.733,42	-2.145.591,51	-2.791.351,09	3.276.382,33	-1.130.025,74
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-71.712,55	-7.517.172,21	-660.000,00	-7.001.270,66	515.901,55	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.412.661,73	-4.401.642,32	-3.152.787,67	-4.273.609,71	128.032,61	-127.807,61
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-164.484,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.077.156,70</b>	<b>-41.651.321,13</b>	<b>-13.840.131,75</b>	<b>-23.327.796,54</b>	<b>18.323.524,59</b>	<b>-13.103.734,51</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.Tätigkeit (Zeilen 23 + 30)</b>	<b>-6.927.840,78</b>	<b>-31.227.421,13</b>	<b>-13.840.131,75</b>	<b>-14.793.731,35</b>	<b>16.433.689,78</b>	<b>-13.103.734,51</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)</b>	<b>-201.202,26</b>	<b>-29.400.134,92</b>	<b>-14.020.514,92</b>	<b>-9.178.159,43</b>	<b>20.221.975,49</b>	<b>-13.297.540,06</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	10.400.000,00	0,00	6.234.836,00	-4.165.164,00	0,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme und d. Rückflüsse von Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	-307.938,51	-600.000,00	0,00	-421.919,62	178.080,38	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>3.3 Finanzrechnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-307.938,51</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.812.916,38</b>	<b>-3.987.083,62</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 + 37)</b>	<b>-509.140,77</b>	<b>-19.600.134,92</b>	<b>-14.020.514,92</b>	<b>-3.365.243,05</b>	<b>16.234.891,87</b>	<b>-13.297.540,06</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.700.094,00	13.356.070,07		13.356.070,07		
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-834.883,16	0,00		-924.688,00	-924.688,00	
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>13.356.070,07</b>	<b>- 6.244.064,85</b>		<b>9.066.139,02</b>	<b>15.310.203,87</b>	

# 4 Teilrechnungen

*jeweils für die Produktbereiche  
und die Produkte*

4.0 Übersicht Produktstruktur

4.1 Teilergebnisrechnungen

4.2 Teilfinanzrechnungen

<b>4.0 Übersicht über die Produktstruktur</b>					
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2020	Aufwendungen 2020	Ergebnis 2020	Aufwandsdeckungsgrad
<b>PB1</b>	<b>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</b>	<b>5.511.711,59</b>	<b>-11.190.614,36</b>	<b>-5.678.902,77</b>	<b>49,25 %</b>
010101	Produkt - Rat und Ausschüsse	67,50	-226.326,00	-226.258,50	0,03 %
010201	Produkt - Verwaltungsführung	0,00	-575.766,21	-575.766,21	0,00 %
010301	Produkt - Gleichstellung von Mann und Frau	6.333,90	-52.992,82	-46.658,92	11,95 %
010501	Produkt - Rechnungsprüfung	261.070,00	-372.162,36	-111.092,36	70,15 %
010601	Produkt - Zentrale Dienste	233.611,47	-1.180.164,84	-946.553,37	19,79 %
010602	Produkt - Baubetriebsabteilung	2.215.540,02	-2.467.812,33	-252.272,31	89,78 %
010801	Produkt - Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	77.385,21	-2.276.504,49	-2.199.119,28	3,40 %
010901	Produkt - Haushaltswirtsch., Geschäftsbuchf	82.837,25	-415.995,51	-333.158,26	19,91 %
010905	Produkt - Zahlungsverkehr, Vollstreckung	90.286,15	-334.490,36	-244.204,21	26,99 %
010908	Produkt - Verwaltung der Steuern und Abgaben	523.536,02	-209.439,09	314.096,93	249,97 %
011001	Produkt - IT-Dienstleistung	22.115,61	-839.110,54	-816.994,93	2,64 %
011101	Produkt - Rechtsangelegenheiten	0,00	-135.923,67	-135.923,67	0,00 %
011301	Produkt - Immobilienverwaltung	1.904.137,38	-1.308.713,65	595.423,73	145,50 %
011401	Produkt - Technisches Immobilienmanagement	18.654,45	-651.309,13	-632.654,68	2,86 %
011501	Produkt - Zentrale Vergabestelle	76.136,63	-143.903,36	-67.766,73	52,91 %
<b>PB2</b>	<b>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>620.523,07</b>	<b>-2.042.466,90</b>	<b>-1.421.943,83</b>	<b>30,38 %</b>
020101	Produkt - Sicherheit und Ordnung	139.418,15	-594.121,92	-454.703,77	23,47 %
020102	Produkt - Bürgerbüro und Einwohnermeldeangelegenheiten	175.294,88	-443.166,11	-267.871,23	39,56 %
021101	Produkt - Personenstandsangelegenheiten	29.022,50	-152.791,50	-123.769,00	18,99 %
021401	Produkt - Wahlen	2.386,76	-89.274,64	-86.887,88	2,67 %
021501	Produkt - Brandschutz	274.400,78	-763.112,73	-488.711,95	35,96 %
<b>PB3</b>	<b>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</b>	<b>2.788.982,42</b>	<b>-7.012.092,92</b>	<b>-4.223.110,50</b>	<b>39,77 %</b>
030110	Produkt - Grundschulen	1.320.614,19	-2.783.094,89	-1.462.480,70	47,45 %
030120	Produkt - Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00 %
030130	Produkt - Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00 %
030140	Produkt - Gymnasium	612.674,03	-1.713.103,38	-1.100.429,35	35,76 %
030150	Produkt - Gesamtschule	767.038,75	-2.238.394,45	-1.471.355,70	34,27 %
030160	Produkt - Förderschule für Lernbehinderte (Martinschule)	37.137,49	0,00	37.137,49	0,00 %
030201	Produkt - Allgemeine Schulverwaltung	51.517,96	-277.500,20	-225.982,24	18,57 %
<b>PB4</b>	<b>Produktbereich 04 - Kultur u. Wissenschaft</b>	<b>172.407,91</b>	<b>-1.124.204,96</b>	<b>-951.797,05</b>	<b>15,34 %</b>
040101	Produkt - Kulturelle Veranstaltungen	94.291,46	-198.668,25	-104.376,79	47,46 %
040201	Produkt - Kultur-, Musik und Heimatpflege	45.391,77	-232.964,73	-187.572,96	19,48 %
040401	Produkt - Volkshochschule	0,00	-239.894,60	-239.894,60	0,00 %
040601	Produkt - Stadtbibliothek	21.441,23	-252.758,22	-231.316,99	8,48 %
040801	Produkt - Stadtarchiv	620,30	-120.039,26	-119.418,96	0,52 %
040802	Produkt - Kunsthaus	10.663,15	-79.879,90	-69.216,75	13,35 %
<b>PB5</b>	<b>Produktbereich 05 - Soziale Leistungen</b>	<b>1.535.297,20</b>	<b>-2.478.309,19</b>	<b>-943.011,99</b>	<b>61,95 %</b>
050101	Produkt - Sonstige soziale Leistungen	327,41	-464.250,80	-463.923,39	0,07 %
050102	Produkt - Unterstützungsleistg. für Asylbew.	981.859,74	-1.146.716,70	-164.856,96	85,62 %
050301	Produkt - Bereitstellung von Übergangs- wohnheimen für Wohnungslose	37.007,76	-59.949,12	-22.941,36	61,73 %
050302	Produkt - Bereitstellung von Übergangswohnh. für Aussiedler und Asylbewerber	516.102,29	-807.392,57	-291.290,28	63,92 %
<b>PB6</b>	<b>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>317.958,96</b>	<b>-1.951.459,44</b>	<b>-1.633.500,48</b>	<b>16,29 %</b>
060101	Produkt - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	27.956,43	-1.068.202,23	-1.040.245,80	2,62 %
060201	Produkt - Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	191.532,74	-371.444,84	-179.912,10	51,56 %
060202	Produkt - Spielplätze	11.982,61	-354.374,31	-342.391,70	3,38 %
060203	Produkt - Familienzentrum Rietberg	86.487,18	-157.438,06	-70.950,88	54,93 %
<b>PB7</b>	<b>Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>-437.077,00</b>	<b>-437.077,00</b>	<b>0,00 %</b>
070101	Produkt - Krankenhausförderung	0,00	-437.077,00	-437.077,00	0,00 %

<b>4.0 Übersicht über die Produktstruktur</b>					
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2020	Aufwendungen 2020	Ergebnis 2020	Aufwandsdeckungsgrad
<b>PB8</b>	<b>Produktbereich 08 - Sportförderung</b>	<b>436.227,39</b>	<b>-2.487.063,37</b>	<b>-2.050.835,98</b>	<b>17,54 %</b>
080101	Produkt - Bereitst. von Sporthallen, -heimen	213.535,05	-1.014.311,10	-800.776,05	21,05 %
080102	Produkt - Bereitst. von Sportaußenanlagen	93.632,08	-531.095,69	-437.463,61	17,63 %
080103	Produkt - Bereitst. und Betrieb von Bädern	126.713,26	-874.385,78	-747.672,52	14,49 %
080201	Produkt - Sportförderung	2.347,00	-67.270,80	-64.923,80	3,49 %
<b>PB9</b>	<b>Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>118.992,94</b>	<b>-935.516,97</b>	<b>-816.524,03</b>	<b>12,72 %</b>
090101	Produkt - Räumliche Planung und Entwicklung	118.992,94	-935.516,97	-816.524,03	12,72 %
<b>PB10</b>	<b>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</b>	<b>395.584,84</b>	<b>-577.310,83</b>	<b>-181.725,99</b>	<b>68,52 %</b>
100101	Produkt - Bauordnung	395.584,84	-492.521,59	-96.936,75	80,32 %
100301	Produkt - Denkmalschutz und -pflege	0,00	-84.789,24	-84.789,24	0,00 %
<b>PB11</b>	<b>Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung</b>	<b>3.008.252,44</b>	<b>-1.729.102,33</b>	<b>1.279.150,11</b>	<b>173,98 %</b>
110101	Produkt - Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	1.298.591,97	0,00	1.298.591,97	0,00 %
110201	Produkt - Abfallwirtschaft	1.709.660,47	-1.729.102,33	-19.441,86	98,88 %
<b>PB12</b>	<b>Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>1.681.418,38</b>	<b>-4.547.616,69</b>	<b>-2.866.198,31</b>	<b>36,97 %</b>
120101	Produkt - Verkehrsflächen und ÖPNV	1.639.757,95	-4.475.142,48	-2.835.384,53	36,64 %
120501	Produkt - Straßenreinigung und Winterdienst	41.660,43	-72.474,21	-30.813,78	57,48 %
<b>PB13</b>	<b>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>237.300,60</b>	<b>-2.173.267,21</b>	<b>-1.935.966,61</b>	<b>10,92 %</b>
130101	Produkt - Öffentliche Grünflächen	189.317,93	-1.653.791,66	-1.464.473,73	11,45 %
130401	Produkt - Gewässerunterhaltung	47.982,67	-519.475,55	-471.492,88	9,24 %
<b>PB14</b>	<b>Produktbereich 14 - Umweltschutz</b>	<b>162.239,35</b>	<b>-244.635,33</b>	<b>-82.395,98</b>	<b>66,32 %</b>
140101	Produkt - Umweltschutz	162.239,35	-244.635,33	-82.395,98	66,32 %
<b>PB15</b>	<b>Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>1.402.359,18</b>	<b>-2.003.772,70</b>	<b>-601.413,52</b>	<b>69,99 %</b>
150100	Produkt - Wirtschaftsförderung	7.443,05	-156.818,55	-149.375,50	4,75 %
150101	Produkt - Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen	23.266,25	-259.894,24	-236.627,99	8,95 %
150102	Produkt - Beteiligungen an Unternehmen	945.302,07	-14.265,58	931.036,49	6.626,45 %
150103	Produkt Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH	226.347,81	-989.387,15	-763.039,34	22,88 %
150104	Produkt Beteiligung an der Stadtmarketing Rietberg GmbH	200.000,00	-583.407,18	-383.407,18	34,28 %
<b>PB16</b>	<b>Produktbereich 16 - Allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>53.148.860,17</b>	<b>-25.350.903,41</b>	<b>27.797.956,76</b>	<b>209,65 %</b>
160101	Produkt - Allgemeine Finanzwirtschaft	53.148.860,17	-25.350.903,41	27.797.956,76	209,65 %

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.539,42	383.600,00	0,00	400.986,54	17.386,54	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.773,00	4.700,00	0,00	5.508,00	808,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144.051,31	1.237.200,00	0,00	1.608.614,45	371.414,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.465,99	806.150,00	0,00	885.473,23	79.323,23	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.064,62	226.150,00	0,00	125.940,58	-100.209,42	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.626,04	100.000,00	0,00	2.327,94	-97.672,06	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.507.520,38</b>	<b>2.757.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028.850,74</b>	<b>271.050,74</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.592.728,93	-5.990.300,00	0,00	-6.537.004,86	-546.704,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-410.998,46	-745.427,79	0,00	-590.689,20	154.738,59	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.358.839,58	-1.605.918,06	0,00	-1.488.264,89	117.653,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-779.033,82	-881.000,00	0,00	-971.102,27	-90.102,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	-70.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.508.395,39	-1.516.786,92	0,00	-1.476.623,17	40.163,75	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.720.591,18</b>	<b>-10.739.432,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.063.684,39</b>	<b>-324.251,62</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-7.213.070,80</b>	<b>-7.981.632,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.034.833,65</b>	<b>-53.200,88</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-796,52	0,00	0,00	-3.679,61	-3.679,61	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>-796,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.679,61</b>	<b>-3.679,61</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-7.213.867,32</b>	<b>-7.981.632,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.038.513,26</b>	<b>-56.880,49</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	72.621,17	72.621,17	0,00
	. davon: - zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. - n.d. NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz	0,00	0,00	0,00	72.621,17	72.621,17	0,00
	. (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-55.942,98	-55.942,98	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.678,19</b>	<b>16.678,19</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-7.213.867,32</b>	<b>-7.981.632,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.021.835,07</b>	<b>-40.202,30</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	188.781,59	0,00	0,00	391.317,73	391.317,73	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-130.005,65	0,00	0,00	-78.607,46	-78.607,46	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-15.350,36	-15.350,36	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>58.775,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.359,91</b>	<b>297.359,91</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)</b>	<b>-5.245.286,20</b>	<b>-5.752.732,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.381.542,86</b>	<b>371.189,91</b>	<b>0,00</b>



<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	429.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	952.239,99	2.535.050,00	0,00	2.561.853,47	26.803,47	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.381.429,99</b>	<b>2.535.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561.853,47</b>	<b>26.803,47</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-4.460.250,11	-6.337.849,36	-1.075.093,23	-4.455.435,22	1.882.414,14	-1.544.708,94
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-675.552,14	-171.361,57	-104.719,09	-50.404,95	120.956,62	-90.683,37
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-403.353,79	-1.058.266,97	-387.344,43	-922.623,93	135.643,04	-72.478,90
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-71.712,55	-132.172,21	0,00	-130.772,21	1.400,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.661.573,68</b>	<b>-7.699.650,11</b>	<b>-1.567.156,75</b>	<b>-5.559.236,31</b>	<b>2.140.413,80</b>	<b>-1.707.871,21</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.280.143,69</b>	<b>-5.164.600,11</b>	<b>-1.567.156,75</b>	<b>-2.997.382,84</b>	<b>2.167.217,27</b>	<b>-1.707.871,21</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>277,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,50</b>	<b>67,50</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-194,58	-194,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-321,13	0,00	0,00	-321,13	-321,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.872,58	-263.000,00	0,00	-225.810,29	37.189,71	0,00
	davon: Aufwend.f.ehrenamtl.u.so.Tät.	-228.868,97	-255.000,00	0,00	-216.707,45	38.292,55	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-237.193,71</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.326,00</b>	<b>36.674,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-236.916,21</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.258,50</b>	<b>36.741,50</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-236.916,21</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.258,50</b>	<b>36.741,50</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-236.916,21</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.258,50</b>	<b>36.741,50</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-236.916,21</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.258,50</b>	<b>36.741,50</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbetragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-75.325,89	-75.325,89	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.325,89</b>	<b>-75.325,89</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.325,89</b>	<b>-75.325,89</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010201 Verwaltungsführung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-414.632,39	-477.700,00	0,00	-445.643,37	32.056,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-101.796,31	-101.100,00	0,00	-110.756,57	-9.656,57	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-730,72	0,00	0,00	-318,98	-318,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.235,04	-29.000,00	0,00	-19.047,29	9.952,71	0,00
	davon: Verfügungsmittel d.Bürgerm.	-1.850,00	-2.000,00	0,00	-1.817,07	182,93	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-547.394,46</b>	<b>-607.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-575.766,21</b>	<b>32.033,79</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-547.394,46</b>	<b>-607.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-575.766,21</b>	<b>32.033,79</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-547.394,46</b>	<b>-607.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-575.766,21</b>	<b>32.033,79</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-547.394,46</b>	<b>-607.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-575.766,21</b>	<b>32.033,79</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-547.394,46</b>	<b>-607.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-575.766,21</b>	<b>32.033,79</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Verwaltungsführung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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



<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.786,00	600,00	0,00	408,00	-192,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.125,00	1.200,00	0,00	800,00	-400,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.664,38	0,00	0,00	5.125,90	5.125,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.575,38</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.333,90</b>	<b>4.533,90</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-42.377,93	-43.300,00	0,00	-43.216,31	83,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.474,93	-5.500,00	0,00	-6.926,43	-1.426,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.497,09	-1.250,00	0,00	-2.850,08	-1.600,08	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.349,95</b>	<b>-50.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.992,82</b>	<b>-2.942,82</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-43.774,57</b>	<b>-48.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.658,92</b>	<b>1.591,08</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-43.774,57</b>	<b>-48.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.658,92</b>	<b>1.591,08</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-43.774,57</b>	<b>-48.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.658,92</b>	<b>1.591,08</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-43.774,57</b>	<b>-48.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.658,92</b>	<b>1.591,08</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Rechnungsprüfung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.636,39	247.900,00	0,00	261.070,00	13.170,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>262.636,39</b>	<b>247.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.070,00</b>	<b>13.170,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-338.400,44	-351.040,00	0,00	-339.751,60	11.288,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.195,14	-25.750,00	0,00	-25.152,89	597,11	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.247,51	-14.000,00	0,00	-7.257,87	6.742,13	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-381.843,09</b>	<b>-390.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-372.162,36</b>	<b>18.627,64</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-119.206,70</b>	<b>-142.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.092,36</b>	<b>31.797,64</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-119.206,70</b>	<b>-142.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.092,36</b>	<b>31.797,64</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-119.206,70</b>	<b>-142.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.092,36</b>	<b>31.797,64</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-119.206,70</b>	<b>-142.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.092,36</b>	<b>31.797,64</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Rechnungsprüfung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	180.200,95	142.000,00	0,00	167.597,25	25.597,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.819,96	22.200,00	0,00	20.225,40	-1.974,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.974,63	8.100,00	0,00	91,32	-8.008,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	436,91	550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>215.944,77</b>	<b>172.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.913,97</b>	<b>15.063,97</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-151.354,97	-185.050,00	0,00	-163.049,27	22.000,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-292.645,00	-262.000,00	0,00	-255.862,62	6.137,38	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.	-145.914,90	-86.700,00	0,00	-98.715,56	-12.015,56	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-57.039,53	-71.000,00	0,00	-64.910,08	6.089,92	0,00
	Gebäudereinigung	-60.374,47	-72.300,00	0,00	-66.035,43	6.264,57	0,00
	Unterh.v.Fahrzeugen	-14.139,46	-12.000,00	0,00	-15.490,03	-3.490,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-146.917,72	-194.000,00	0,00	-201.916,58	-7.916,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.124,78	-514.445,77	0,00	-507.536,15	6.909,62	0,00
	davon: Gerichts-/Sachverst.Kstn.	-3.971,60	-4.000,00	0,00	-12.795,29	-8.795,29	0,00
	Büromaterial	-28.231,90	-31.500,00	0,00	-22.206,80	9.293,20	0,00
	Druck u. Vervielfält.	-23.825,76	-20.000,00	0,00	-25.747,23	-5.747,23	0,00
	Zeitschr./Fachliteratur	-24.182,99	-30.000,00	0,00	-24.079,11	5.920,89	0,00
	Porto	-58.323,01	-73.000,00	0,00	-58.675,55	14.324,45	0,00
	Telefon	-46.953,29	-52.000,00	0,00	-49.706,99	2.293,01	0,00
	Öffentl.Bekanntmach.	-44.648,74	-45.000,00	0,00	-43.772,77	1.227,23	0,00
	Sonstige Geschäftsaufw.	-100.520,26	-104.600,00	0,00	-115.450,72	-10.850,72	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.086.637,47</b>	<b>-1.155.495,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.128.364,62</b>	<b>27.131,15</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-870.692,70</b>	<b>-982.645,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-940.450,65</b>	<b>42.195,12</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-870.692,70</b>	<b>-982.645,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-940.450,65</b>	<b>42.195,12</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	32.375,15	32.375,15	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-32.375,15	-32.375,15	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-870.692,70</b>	<b>-982.645,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-940.450,65</b>	<b>42.195,12</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.279,86	8.000,00	0,00	13.322,35	5.322,35	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-31.535,16	-45.000,00	0,00	-19.425,07	25.574,93	0,00
	davon: für Leistg.d.Baubetriebsabt.	-31.485,16	-45.000,00	0,00	-19.425,07	25.574,93	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-894.948,00</b>	<b>-1.019.645,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-946.553,37</b>	<b>73.092,40</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	426.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>426.700,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-675.552,14	-124.719,09	-99.719,09	-48.762,47	75.956,62	-90.683,37
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-93.906,11	-127.763,08	-15.000,00	-5.413,37	122.349,71	-11.920,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-820.163,34</b>	<b>-252.482,17</b>	<b>-114.719,09</b>	<b>-54.175,84</b>	<b>198.306,33</b>	<b>-102.603,37</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-393.463,34</b>	<b>-252.432,17</b>	<b>-114.719,09</b>	<b>-54.175,84</b>	<b>198.256,33</b>	<b>-102.603,37</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
124-0 Neuanschaffungen Rathaus	-50.705,07	-92.713,08	0,00	-2.421,26	-90.291,82	0,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-87,58	87,58	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.005,07	-92.763,08	0,00	-2.333,68	-90.429,40	0,00	0,00
127-0 Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-32.798,06	-15.000,00	0,00	-3.079,69	-11.920,31	0,00	-11.920,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.798,06	-15.000,00	0,00	-3.079,69	-11.920,31	0,00	-11.920,00
201-0 Fahrradunterstand f.d.Verw.Geb.	0,00	-49.718,86	-34.718,86	0,00	-49.718,86	0,00	-49.718,86
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-49.718,86	-34.718,86	0,00	-49.718,86	0,00	-49.718,86
210-1 Ldzuwend. Um-/Neubau Verw.Geb. Rath.str. 36-38	-50.705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-0 Sanierung Rathausstraße 31	-892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250-0 Sanierung Rügenstraße 1	-679.988,34	-65.000,23	-65.000,23	-24.035,72	-40.964,51	0,00	-40.964,51
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-674.659,64	-65.000,23	-65.000,23	-24.035,72	-40.964,51	0,00	-40.964,51
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.328,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250-1 Zuwendung Sanierung Rügenstr. 1	426.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	426.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-0 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hausmeister)	-829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-0 Geräte und Maschinen (Hausmeister)	-2.606,10	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.606,10	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
439-0 Progymnasium - Erweiterung Brandmeldeanlage	0,00	-25.000,00	-15.000,00	-24.639,17	-360,83	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-24.639,17	14.639,17	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	55.982,78	72.000,00	0,00	57.145,90	-14.854,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157,95	1.000,00	0,00	1.407,85	407,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.993,25	16.000,00	0,00	24.623,76	8.623,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.361,21	15.500,00	0,00	141,29	-15.358,71	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	113,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.608,91</b>	<b>104.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.318,80</b>	<b>-21.181,20</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.566.176,07	-1.989.600,00	0,00	-1.812.550,70	177.049,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen	-356.481,22	-295.268,54	0,00	-342.004,03	-46.735,49	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.	-43.144,31	-11.000,00	0,00	-74.471,16	-63.471,16	0,00
	Unterhaltung von Fahrzeugen	-168.619,78	-154.268,54	0,00	-172.746,95	-18.478,41	0,00
	Unterh.d.bew.Vermögens	-53.692,43	-55.000,00	0,00	-55.053,92	-53,92	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-8.034,84	-9.500,00	0,00	-5.144,67	4.355,33	0,00
	Aufw.f.so.Sachleist./Material	-22.575,99	-25.000,00	0,00	-12.840,11	12.159,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.056,63	-166.000,00	0,00	-173.120,78	-7.120,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.797,75	-99.450,00	0,00	-113.101,01	-13.651,01	0,00
	davon: Dienst-u.Schutzkleid.	-13.462,55	-16.500,00	0,00	-22.696,49	-6.196,49	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.138.511,67</b>	<b>-2.550.318,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.440.776,52</b>	<b>109.542,02</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.032.902,76</b>	<b>-2.445.818,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.357.457,72</b>	<b>88.360,82</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-2.032.902,76</b>	<b>-2.445.818,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.357.457,72</b>	<b>88.360,82</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.191,40	5.191,40	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-5.191,40	-5.191,40	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-2.032.902,76</b>	<b>-2.445.818,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.357.457,72</b>	<b>88.360,82</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.744.149,23	2.131.600,00	0,00	2.127.029,82	-4.570,18	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	1.744.149,23	2.131.600,00	0,00	2.127.029,82	-4.570,18	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.733,25	0,00	0,00	-21.844,41	-21.844,41	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-293.486,78</b>	<b>-314.218,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-252.272,31</b>	<b>61.946,23</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbetragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.550,00	0,00	0,00	65.600,00	65.600,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-121.796,75	-717.830,69	-328.599,23	-678.190,82	39.639,87	-19.313,70
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.796,75</b>	<b>-757.830,69</b>	<b>-328.599,23</b>	<b>-678.190,82</b>	<b>79.639,87</b>	<b>-19.313,70</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.246,75</b>	<b>-757.830,69</b>	<b>-328.599,23</b>	<b>-612.590,82</b>	<b>145.239,87</b>	<b>-19.313,70</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investitionen Produkt 010602 Baubetriebsabteilung**

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0106 Zentrale Dienste  
**Produkt** 010602 Baubetriebsabteilung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
077-0 Beschaff. v. Fahrzeugen - BaubetrAbt	-73.837,42	-452.101,68	-257.370,22	-386.501,68	-65.600,00	0,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.550,00	0,00	0,00	65.600,00	-65.600,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-75.387,42	-452.101,68	-257.370,22	-452.101,68	0,00	0,00	0,00
078-0 Neuanschaffungen - BaubetrAbt	-46.409,33	-152.229,01	-71.229,01	-128.641,56	-23.587,45	0,00	-16.338,70
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.409,33	-152.229,01	-71.229,01	-128.641,56	-23.587,45	0,00	-16.338,70
430-0 Container Bauhoftischlerei	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
431-0 Fahrzeuge für Friedhofswesen (BBA)	0,00	-84.000,00	0,00	-80.188,13	-3.811,87	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-84.000,00	0,00	-80.188,13	-3.811,87	0,00	0,00
432-0 Geräte für das Friedhofswesen (BBA)	0,00	-29.500,00	0,00	-17.259,45	-12.240,55	0,00	-2.975,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-29.500,00	0,00	-17.259,45	-12.240,55	0,00	-2.975,00

## Beschreibung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

### Produktinformation

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	53.113,82	45.000,00	0,00	50.680,18	5.680,18	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	43.379,26	45.000,00	0,00	43.379,26	-1.620,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.232,09	7.100,00	0,00	21.976,84	14.876,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ertr.a.d.Aufl./Herabs.v.RStell.	66.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>141.186,31</b>	<b>52.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.657,02</b>	<b>20.557,02</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.370.472,05	-1.053.520,00	0,00	-1.785.178,15	-731.658,15	0,00
	davon: Zuführ.zu Pensionsrückstell.	-546.219,00	-190.000,00	0,00	-733.224,00	-543.224,00	0,00
	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.	-18.990,96	0,00	0,00	18.990,96	18.990,96	0,00
	Zuführ.z.Beihilferückst.	-97.326,00	-77.000,00	0,00	-198.730,00	-121.730,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-119.536,06	-444.527,79	0,00	-281.140,92	163.386,87	0,00
	davon: Zuführ.z.Pens.Rückst.f.Vers.Empf.	0,00	-270.000,00	0,00	-20.725,00	249.275,00	0,00
	Zuführ.z.Beihilferückst.f.Vers.Empf.	0,00	-121.000,00	0,00	-152.510,00	-31.510,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.123,51	-8.020,00	0,00	-4.878,51	3.141,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.370,70	-57.000,00	0,00	-57.370,19	-370,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.986,50	-152.791,15	0,00	-143.208,53	9.582,62	0,00
	davon: Fortbildung	-11.665,44	-21.491,15	0,00	-7.189,85	14.301,30	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.707.488,82</b>	<b>-1.715.858,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.271.776,30</b>	<b>-555.917,36</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.566.302,51</b>	<b>-1.663.758,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.199.119,28</b>	<b>-535.360,34</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.566.302,51</b>	<b>-1.663.758,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.199.119,28</b>	<b>-535.360,34</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.728,19	4.728,19	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-4.728,19	-4.728,19	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-1.566.302,51</b>	<b>-1.663.758,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.199.119,28</b>	<b>-535.360,34</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-1.566.336,11</b>	<b>-1.663.758,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.199.119,28</b>	<b>-535.360,34</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-71.712,55	-132.172,21	0,00	-130.772,21	1.400,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.712,55</b>	<b>-132.172,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.772,21</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.712,55</b>	<b>-132.172,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.772,21</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Investitionen Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
141-0 Zuführung zum wvk-Versorgungsfonds	-71.712,55	-132.172,21	0,00	-130.772,21	-1.400,00	0,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-71.712,55	-132.172,21	0,00	-130.772,21	-1.400,00	0,00	0,00

## Beschreibung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung

### Produktinformation

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,39	0,00	0,00	6.259,23	6.259,23	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.259,23</b>	<b>6.259,23</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-281.404,63	-344.860,00	0,00	-327.747,48	17.112,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.850,93	-59.000,00	0,00	-59.444,67	-444,67	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.080,04	-35.000,00	0,00	-28.803,36	6.196,64	0,00
	davon: für Prüfung,Beratung,Rechtsschutz	-23.620,81	-30.000,00	0,00	-26.070,16	3.929,84	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-375.335,60</b>	<b>-438.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.995,51</b>	<b>22.864,49</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-375.334,21</b>	<b>-438.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-409.736,28</b>	<b>29.123,72</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-375.334,21</b>	<b>-438.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-409.736,28</b>	<b>29.123,72</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-375.334,21</b>	<b>-438.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-409.736,28</b>	<b>29.123,72</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.547,99	31.300,00	0,00	76.578,02	45.278,02	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-318.786,22</b>	<b>-407.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-333.158,26</b>	<b>74.401,74</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.350,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.350,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung

### Produktinformation

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	100,00	0,00	76,00	-24,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.268,00	11.550,00	0,00	14.913,00	3.363,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.782,94	74.200,00	0,00	62.661,87	-11.538,13	0,00
	davon: Mahn-/Vollstr.Geb., Säumn.Zuschl.	57.118,37	55.200,00	0,00	42.463,95	-12.736,05	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.134,94</b>	<b>85.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.650,87</b>	<b>-8.199,13</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-298.407,02	-325.500,00	0,00	-309.179,85	16.320,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.666,45	-16.300,00	0,00	-21.630,90	-5.330,90	0,00
	davon: Kosten des Geldverkehrs	-14.004,18	-14.000,00	0,00	-13.988,88	11,12	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-394.073,47</b>	<b>-341.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.810,75</b>	<b>10.989,25</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-295.938,53</b>	<b>-255.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.159,88</b>	<b>2.790,12</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-796,52	0,00	0,00	-3.679,61	-3.679,61	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>-796,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.679,61</b>	<b>-3.679,61</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-296.735,05</b>	<b>-255.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.839,49</b>	<b>-889,49</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	12.635,28	12.635,28	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.635,28</b>	<b>12.635,28</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-296.735,05</b>	<b>-255.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-244.204,21</b>	<b>11.745,79</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-296.735,05</b>	<b>-255.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-244.204,21</b>	<b>11.745,79</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben

### Produktinformation

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



<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,00	100,00	0,00	97,00	-3,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.146,45	329.000,00	0,00	319.294,53	-9.705,47	0,00
	davon: Verw.Kstn.Beitrag Abw.Betrieb	320.146,45	329.000,00	0,00	319.294,53	-9.705,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.451,75	4.400,00	0,00	7.152,00	2.752,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>327.102,20</b>	<b>333.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.543,53</b>	<b>-6.956,47</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-173.015,80	-176.670,00	0,00	-179.429,62	-2.759,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.895,04	-18.950,00	0,00	-19.116,20	-166,20	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-9.407,28	-9.407,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.861,39	-2.200,00	0,00	-1.485,99	714,01	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-210.772,23</b>	<b>-197.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.439,09</b>	<b>-11.619,09</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>116.329,97</b>	<b>135.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.104,44</b>	<b>-18.575,56</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>116.329,97</b>	<b>135.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.104,44</b>	<b>-18.575,56</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.683,00	3.683,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683,00</b>	<b>3.683,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESEERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>116.329,97</b>	<b>135.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.787,44</b>	<b>-14.892,56</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.229,87	122.000,00	0,00	193.309,49	71.309,49	0,00
	davon: Verwaltungskostenbeitrag	171.229,87	122.000,00	0,00	193.309,49	71.309,49	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESEERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>287.559,84</b>	<b>257.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.096,93</b>	<b>56.416,93</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen

### Produktinformation

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	9.403,11	9.000,00	0,00	9.102,45	102,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,51	0,00	0,00	9,46	9,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.455,62</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.111,91</b>	<b>111,91</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-160.603,36	-198.050,00	0,00	-190.633,06	7.416,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-464.463,89	-649.500,00	0,00	-479.893,06	169.606,94	0,00
	davon: Aufwand Regio IT (Infokom)	-339.154,82	-469.000,00	0,00	-322.061,09	146.938,91	0,00
	Unterh.d.BGA/Hardware	-30.900,46	-36.000,00	0,00	-25.187,93	10.812,07	0,00
	Softwarepflege	-76.762,53	-110.000,00	0,00	-94.063,97	15.936,03	0,00
	Leit.Kstn/Intern./So.	-10.877,20	-27.000,00	0,00	-32.053,63	-5.053,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.582,03	-138.000,00	0,00	-126.860,43	11.139,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.871,33	-46.800,00	0,00	-28.720,29	18.079,71	0,00
	davon: Aufwend.f.Büromaterial	-13.826,37	-17.000,00	0,00	-9.116,83	7.883,17	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-774.520,61</b>	<b>-1.032.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-826.106,84</b>	<b>206.243,16</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-765.064,99</b>	<b>-1.023.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-816.994,93</b>	<b>206.355,07</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-765.064,99</b>	<b>-1.023.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-816.994,93</b>	<b>206.355,07</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	13.003,70	13.003,70	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-13.003,70	-13.003,70	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-765.064,99</b>	<b>-1.023.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-816.994,93</b>	<b>206.355,07</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-765.064,99</b>	<b>-1.024.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-816.994,93</b>	<b>207.355,07</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-185.636,26	-206.745,20	-43.745,20	-153.545,16	53.200,04	-41.245,20
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-185.636,26</b>	<b>-206.745,20</b>	<b>-43.745,20</b>	<b>-153.545,16</b>	<b>53.200,04</b>	<b>-41.245,20</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-185.636,26</b>	<b>-206.745,20</b>	<b>-43.745,20</b>	<b>-153.545,16</b>	<b>53.200,04</b>	<b>-41.245,20</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investitionen Produkt 011001 IT-Dienstleistungen**

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
003-0 Erweiterung der EDV-Anlage	-57.574,02	-111.000,00	-29.000,00	-68.181,18	-42.818,82	0,00	-20.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-57.574,02	-111.000,00	-29.000,00	-68.181,18	-42.818,82	0,00	-20.000,00
003-2 Zentraler Feuerwehrserver u. Peripherie	-9.655,80	-4.745,20	-4.745,20	0,00	-4.745,20	0,00	-4.745,20
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.655,80	-4.745,20	-4.745,20	0,00	-4.745,20	0,00	-4.745,20
003-3 iPads mit Koffer Stadtbibliothek	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00
004-0 Erwerb von EDV-Programmen	-98.723,84	-70.647,40	-10.000,00	-74.011,38	3.363,98	0,00	-7.500,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-98.723,84	-70.647,40	-10.000,00	-74.011,38	3.363,98	0,00	-7.500,00
004-19 Internetauftritt f.mobile Endgeräte	-19.682,60	-11.352,60	0,00	-11.352,60	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.682,60	-11.352,60	0,00	-11.352,60	0,00	0,00	0,00

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 01101 Rechtsangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-83.658,11	-86.760,00	0,00	-95.314,90	-8.554,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.065,02	-38.050,00	0,00	-37.561,66	488,34	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469,30	-150,00	0,00	-3.047,11	-2.897,11	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-119.192,43</b>	<b>-124.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.923,67</b>	<b>-10.963,67</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-119.192,43</b>	<b>-124.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.923,67</b>	<b>-10.963,67</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-119.192,43</b>	<b>-124.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.923,67</b>	<b>-10.963,67</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-119.192,43</b>	<b>-124.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.923,67</b>	<b>-10.963,67</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-119.192,43</b>	<b>-124.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.923,67</b>	<b>-10.963,67</b>	<b>0,00</b>



<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-664,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-664,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-664,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 011301 Immobilienverwaltung

### Produktinformation

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Immobilienverwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	98.042,85	97.000,00	0,00	98.042,85	1.042,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.185,00	4.500,00	0,00	5.335,00	835,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116.895,49	1.212.800,00	0,00	1.586.104,24	373.304,24	0,00
	davon: Erträge a. Mieten u.Pachten	454.296,57	389.800,00	0,00	486.043,62	96.243,62	0,00
	Erbbauzinsen	497.547,54	485.000,00	0,00	483.950,72	-1.049,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.248,59	117.500,00	0,00	162.241,25	44.741,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.190,42	131.500,00	0,00	49.726,19	-81.773,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	2.327,94	2.327,94	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.246.562,35</b>	<b>1.563.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903.777,47</b>	<b>340.477,47</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-149.547,44	-164.520,00	0,00	-173.641,77	-9.121,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.677,84	-13.100,00	0,00	-13.163,35	-63,35	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-224.871,31	-382.629,52	0,00	-382.571,73	57,79	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude	-131.943,17	-148.829,52	0,00	-203.571,55	-54.742,03	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-50.608,47	-47.600,00	0,00	-52.119,79	-4.519,79	0,00
	Grundbesitzabgaben	-21.609,14	-22.200,00	0,00	-25.915,83	-3.715,83	0,00
	Aufwend.f.sonst.Dienstleist.	-20.626,35	-162.000,00	0,00	-97.064,78	64.935,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-293.195,28	-293.000,00	0,00	-378.922,82	-85.922,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.856,59	-276.000,00	0,00	-334.376,08	-58.376,08	0,00
	davon: Erbbauzinsen	-252.360,56	-255.000,00	0,00	-252.360,56	2.639,44	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-955.148,46</b>	<b>-1.129.249,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.282.675,75</b>	<b>-153.426,23</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>291.413,89</b>	<b>434.050,48</b>	<b>0,00</b>	<b>621.101,72</b>	<b>187.051,24</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>291.413,89</b>	<b>434.050,48</b>	<b>0,00</b>	<b>621.101,72</b>	<b>187.051,24</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	359,91	359,91	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359,91</b>	<b>359,91</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>291.413,89</b>	<b>434.050,48</b>	<b>0,00</b>	<b>621.461,63</b>	<b>187.411,15</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-33.099,76	-18.000,00	0,00	-26.037,90	-8.037,90	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-28.105,33	-11.000,00	0,00	-19.714,32	-8.714,32	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>258.314,13</b>	<b>416.050,48</b>	<b>0,00</b>	<b>595.423,73</b>	<b>179.373,25</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Immobilienverwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbetragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	950.389,99	2.535.000,00	0,00	2.496.253,47	-38.746,53	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>953.179,99</b>	<b>2.535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496.253,47</b>	<b>-38.746,53</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-4.460.250,11	-6.337.849,36	-1.075.093,23	-4.455.435,22	1.882.414,14	-1.544.708,94
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.642,48	-5.000,00	-1.642,48	5.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-5.928,00	0,00	-5.928,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.460.250,11</b>	<b>-6.350.419,84</b>	<b>-1.080.093,23</b>	<b>-4.463.005,70</b>	<b>1.887.414,14</b>	<b>-1.544.708,94</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.507.070,12</b>	<b>-3.815.419,84</b>	<b>-1.080.093,23</b>	<b>-1.966.752,23</b>	<b>1.848.667,61</b>	<b>-1.544.708,94</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 011301 Immobilienverwaltung

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
080-0 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	-3.221.242,24	-3.937.849,36	-1.075.093,23	-1.959.181,75	-1.978.667,61	0,00	-1.544.708,94
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	950.389,99	2.200.000,00	0,00	2.496.253,47	-296.253,47	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.174.422,23	-6.137.849,36	-1.075.093,23	-4.455.435,22	-1.682.414,14	0,00	-1.544.708,94
080-1 Grunderwerb-Abrisskosten Abt. 65	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
081-0 Erwerb von Grundstücken - Rückabwicklung	-285.827,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-285.827,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390-0 Villa Kemper - Errichtung einer Behindertenrampe	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
457-1 Investitionen Vermietung und Verpachtung	0,00	-7.570,48	0,00	-7.570,48	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.642,48	0,00	-1.642,48	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.928,00	0,00	-5.928,00	0,00	0,00	0,00

## Beschreibung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement

### Produktinformation

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.009,91	18.000,00	0,00	18.009,91	9,91	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.009,91</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.009,91</b>	<b>-99.990,09</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-475.769,51	-506.660,00	0,00	-581.199,95	-74.539,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.025,17	-21.450,00	0,00	-21.128,43	321,57	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-49,00	-3.000,00	0,00	-6.207,67	-3.207,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.590,33	-33.000,00	0,00	-32.590,34	409,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.828,44	-37.600,00	0,00	-9.538,20	28.061,80	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-604.262,45</b>	<b>-601.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-650.664,59</b>	<b>-48.954,59</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-586.252,54</b>	<b>-483.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-632.654,68</b>	<b>-148.944,68</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-586.252,54</b>	<b>-483.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-632.654,68</b>	<b>-148.944,68</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	644,54	644,54	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-644,54	-644,54	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-586.252,54</b>	<b>-483.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-632.654,68</b>	<b>-148.944,68</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-586.252,54</b>	<b>-483.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-632.654,68</b>	<b>-148.944,68</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-4.220,69	-4.220,69	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.220,69</b>	<b>-4.220,69</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.220,69</b>	<b>-4.220,69</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.024,71	69.000,00	0,00	76.136,63	7.136,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.024,71</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.136,63</b>	<b>7.136,63</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-86.909,21	-87.070,00	0,00	-90.468,83	-3.398,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.956,95	-23.500,00	0,00	-23.224,51	275,49	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.000,60	-28.800,00	0,00	-30.210,02	-1.410,02	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.866,76</b>	<b>-139.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.903,36</b>	<b>-4.533,36</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-61.842,05</b>	<b>-70.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.766,73</b>	<b>2.603,27</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-61.842,05</b>	<b>-70.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.766,73</b>	<b>2.603,27</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-61.842,05</b>	<b>-70.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.766,73</b>	<b>2.603,27</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-61.842,05</b>	<b>-70.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.766,73</b>	<b>2.603,27</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.947,79	126.750,00	0,00	115.265,62	-11.484,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.056,70	300.000,00	0,00	257.457,25	-42.542,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.951,00	4.000,00	0,00	3.188,00	-812,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.923,62	22.800,00	0,00	23.749,55	949,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.004,96	51.700,00	0,00	188.637,92	136.937,92	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.491,23	0,00	0,00	2.133,90	2.133,90	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>615.375,30</b>	<b>505.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.432,24</b>	<b>85.182,24</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-833.359,87	-987.040,00	0,00	-906.174,11	80.865,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-153.357,64	-160.200,00	0,00	-157.792,48	2.407,52	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-452.642,68	-451.656,65	0,00	-449.757,43	1.899,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.729,34	-250.000,00	0,00	-206.098,45	43.901,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.646,39	-196.310,00	0,00	-212.321,94	-16.011,94	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.814.735,92</b>	<b>-2.045.206,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.932.144,41</b>	<b>113.062,24</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-1.199.360,62</b>	<b>-1.539.956,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.341.712,17</b>	<b>198.244,48</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>38,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-1.199.322,12</b>	<b>-1.539.956,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.341.712,17</b>	<b>198.244,48</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	30.090,83	30.090,83	0,00
	. davon: - zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. - n.d. NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz	0,00	0,00	0,00	30.090,83	30.090,83	0,00
	. (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-36.595,51	-36.595,51	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.504,68</b>	<b>-6.504,68</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-1.199.322,12</b>	<b>-1.539.956,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.348.216,85</b>	<b>191.739,80</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	44.999,49	44.999,49	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-297,63	-297,63	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.701,86</b>	<b>44.701,86</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)</b>	<b>-1.254.247,40</b>	<b>-1.589.456,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.377.241,97</b>	<b>212.214,68</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.427,31	85.000,00	0,00	89.212,05	4.212,05	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500,00	0,00	45.000,00	43.500,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.427,31</b>	<b>86.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.212,05</b>	<b>47.712,05</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.005.735,52	-246.254,09	-231.410,74	-257.446,28	-11.192,19	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-188.211,16	-1.749.929,82	-383.929,82	-354.061,40	1.395.868,42	-407.705,40
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.193.946,68</b>	<b>-1.996.183,91</b>	<b>-615.340,56</b>	<b>-611.507,68</b>	<b>1.384.676,23</b>	<b>-407.705,40</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.106.519,37</b>	<b>-1.909.683,91</b>	<b>-615.340,56</b>	<b>-477.295,63</b>	<b>1.432.388,28</b>	<b>-407.705,40</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.903,95	58.000,00	0,00	56.199,87	-1.800,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.723,57	22.000,00	0,00	1.536,86	-20.463,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.147,03	50.500,00	0,00	75.658,01	25.158,01	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>179.774,55</b>	<b>130.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.394,74</b>	<b>2.894,74</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-394.395,45	-432.760,00	0,00	-389.231,73	43.528,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.659,87	-128.200,00	0,00	-110.588,89	17.611,11	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-58.046,19	-65.900,00	0,00	-45.632,66	20.267,34	0,00
	davon: allgem.Ordn.Verw.u.Gefahrenabw.	-29.334,78	-39.500,00	0,00	-34.083,83	5.416,17	0,00
	für verkehrsrechtl.Angel.	-11.232,67	-7.700,00	0,00	-658,72	7.041,28	0,00
	für Märkte	-17.353,79	-18.700,00	0,00	-10.890,11	7.809,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-281,59	-281,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.341,78	-7.710,00	0,00	-5.054,66	2.655,34	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-634.443,29</b>	<b>-634.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.789,53</b>	<b>83.780,47</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-454.668,74</b>	<b>-504.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-417.394,79</b>	<b>86.675,21</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>38,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-454.630,24</b>	<b>-504.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-417.394,79</b>	<b>86.675,21</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.023,41	6.023,41	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-12.528,09	-12.528,09	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.504,68</b>	<b>-6.504,68</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-454.630,24</b>	<b>-504.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-423.899,47</b>	<b>80.170,53</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.441,11	-23.000,00	0,00	-30.804,30	-7.804,30	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-21.441,11	-23.000,00	0,00	-30.804,30	-7.804,30	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-476.071,35</b>	<b>-527.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-454.703,77</b>	<b>72.366,23</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-4.827,24	172,76	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.827,24</b>	<b>10.172,76</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.827,24</b>	<b>10.172,76</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Investitionen Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
400-0 Anschaffung mobiler Gefahrenabwehr	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
414-0 Verkehrszählungsgerät (TOPO)	0,00	-5.000,00	0,00	-4.827,24	-172,76	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-4.827,24	-172,76	0,00	0,00

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.792,25	210.000,00	0,00	175.294,88	-34.705,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.883,88	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>231.676,13</b>	<b>210.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.294,88</b>	<b>-35.205,12</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-312.878,22	-410.800,00	0,00	-327.152,47	83.647,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-133.083,43	-117.500,00	0,00	-106.495,05	11.004,95	0,00
	davon: Erstatt.v.Aufw. an Bund	-120.637,03	-105.000,00	0,00	-93.593,00	11.407,00	0,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleistgn.	0,00	-500,00	0,00	-1.658,93	-1.158,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.323,80	-14.200,00	0,00	-5.248,34	8.951,66	0,00
	davon: Fortbildung	-1.349,14	-2.000,00	0,00	-165,00	1.835,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-457.285,45</b>	<b>-542.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-438.895,86</b>	<b>103.604,14</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-225.609,32</b>	<b>-332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.600,98</b>	<b>68.399,02</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-225.609,32</b>	<b>-332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.600,98</b>	<b>68.399,02</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-225.609,32</b>	<b>-332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.600,98</b>	<b>68.399,02</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.713,85	-5.500,00	0,00	-4.270,25	1.229,75	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-3.713,85	-5.500,00	0,00	-4.270,25	1.229,75	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-229.323,17</b>	<b>-337.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.871,23</b>	<b>69.628,77</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.592,50	28.000,00	0,00	25.834,50	-2.165,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.951,00	4.000,00	0,00	3.188,00	-812,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.543,50</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.022,50</b>	<b>-2.977,50</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-108.144,41	-125.290,00	0,00	-126.194,80	-904,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.154,23	-24.150,00	0,00	-22.302,23	1.847,77	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.975,62	-4.000,00	0,00	-2.582,56	1.417,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.741,89	-3.500,00	0,00	-1.711,91	1.788,09	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.016,15</b>	<b>-156.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.791,50</b>	<b>4.148,50</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-105.472,65</b>	<b>-124.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.769,00</b>	<b>1.171,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-105.472,65</b>	<b>-124.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.769,00</b>	<b>1.171,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-105.472,65</b>	<b>-124.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.769,00</b>	<b>1.171,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-105.472,65</b>	<b>-124.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.769,00</b>	<b>1.171,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 021401 Wahlen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.200,05	0,00	0,00	1.078,83	1.078,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.200,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,83</b>	<b>1.078,83</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.941,79	-18.190,00	0,00	-20.192,94	-2.002,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.543,54	-7.850,00	0,00	-7.965,08	-115,08	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.215,32	-35.000,00	0,00	-49.774,37	-14.774,37	0,00
	für Wahlen	-24.215,32	-35.000,00	0,00	-49.774,37	-14.774,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.594,59	-1.500,00	0,00	-10.034,32	-8.534,32	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.295,24</b>	<b>-62.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.966,71</b>	<b>-25.426,71</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-30.095,19</b>	<b>-62.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.887,88</b>	<b>-24.347,88</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-30.095,19</b>	<b>-62.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.887,88</b>	<b>-24.347,88</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.307,93	1.307,93	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.307,93	-1.307,93	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-30.095,19</b>	<b>-62.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.887,88</b>	<b>-24.347,88</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-30.095,19</b>	<b>-62.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.887,88</b>	<b>-24.347,88</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 021401 Wahlen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 021501 Brandschutz</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Feuer- und Brandschutz
<b>Verantwortlich:</b>	Jens Hökenschnieder, Stabstellenleiter Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Erstellung von Brandschutzbedarfs- und Katastrophenschutzplänen Bereitstellung und Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge, Maschinen u. Ausstattungsgegenstände Verwaltungsmäßige Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr Brandverhütungsschauen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen
<b>Zielgruppe:</b>	Gewerbetreibende, EinwohnerInnen

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 021501 Brandschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	104.947,79	126.750,00	0,00	115.265,62	-11.484,38	0,00
	davon: Zuwendungen u. Zuschüsse	1.307,35	4.750,00	0,00	1.358,75	-3.391,25	0,00
	ErträgeAuflös.v.Sond.Pstn.	103.640,44	122.000,00	0,00	113.906,87	-8.093,13	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.768,00	4.000,00	0,00	128,00	-3.872,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	21.133,86	20.633,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.974,05	1.000,00	0,00	112.979,91	111.979,91	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.491,23	0,00	0,00	2.133,90	2.133,90	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>154.181,07</b>	<b>132.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.641,29</b>	<b>119.391,29</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-43.402,17	-43.402,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-16.936,28	-16.936,28	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-234.322,12	-229.256,65	0,00	-245.272,79	-16.016,14	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude	-51.729,05	-26.556,65	0,00	-50.741,88	-24.185,23	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-31.318,01	-31.500,00	0,00	-32.952,73	-1.452,73	0,00
	Unterh.d.Fahrzeuge	-38.049,00	-42.000,00	0,00	-41.906,98	93,02	0,00
	Unterh.d.so.bewegl.Vermögens	-29.011,90	-31.000,00	0,00	-32.327,07	-1.327,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.729,34	-250.000,00	0,00	-205.816,86	44.183,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.644,33	-169.400,00	0,00	-190.272,71	-20.872,71	0,00
	davon: Aus- und Fortbildung	-8.334,73	-20.100,00	0,00	-15.070,03	5.029,97	0,00
	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.	-59.852,97	-85.000,00	0,00	-113.623,57	-28.623,57	0,00
	Mieten, Pachten	-3.922,74	-4.000,00	0,00	-3.699,24	300,76	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-537.695,79</b>	<b>-648.656,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-701.700,81</b>	<b>-53.044,16</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-383.514,72</b>	<b>-516.406,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.059,52</b>	<b>66.347,13</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-383.514,72</b>	<b>-516.406,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.059,52</b>	<b>66.347,13</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	22.759,49	22.759,49	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-22.759,49	-22.759,49	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-383.514,72</b>	<b>-516.406,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.059,52</b>	<b>66.347,13</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-29.770,32	-21.000,00	0,00	-38.652,43	-17.652,43	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-29.295,72	-20.000,00	0,00	-38.177,83	-18.177,83	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-413.285,04</b>	<b>-537.406,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-488.711,95</b>	<b>48.694,70</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 021501 Brandschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.427,31	85.000,00	0,00	89.212,05	4.212,05	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500,00	0,00	45.000,00	43.500,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.427,31</b>	<b>86.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.212,05</b>	<b>47.712,05</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.005.735,52	-236.254,09	-231.410,74	-257.446,28	-21.192,19	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-188.211,16	-1.744.929,82	-383.929,82	-349.234,16	1.395.695,66	-407.705,40
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.193.946,68</b>	<b>-1.981.183,91</b>	<b>-615.340,56</b>	<b>-606.680,44</b>	<b>1.374.503,47</b>	<b>-407.705,40</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.106.519,37</b>	<b>-1.894.683,91</b>	<b>-615.340,56</b>	<b>-472.468,39</b>	<b>1.422.215,52</b>	<b>-407.705,40</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investitionen Produkt 021501 Brandschutz**

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 0215 Gefahrenabwehr  
**Produkt** 021501 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
006-1 Feuerwehrfahrzeuge	0,00	-1.491.429,82	-383.929,82	-72.131,48	-1.419.298,34	0,00	-375.748,24
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500,00	0,00	45.000,00	-43.500,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.492.929,82	-383.929,82	-117.131,48	-1.375.798,34	0,00	-375.748,24
008-0 Brandschutzpauschale	87.427,31	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.427,31	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
008-1 Feuerschutzpauschale	0,00	0,00	0,00	89.212,05	-89.212,05	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	89.212,05	-89.212,05	0,00	0,00
009-0 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-34.021,27	0,00	0,00	-23.499,86	23.499,86	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.021,27	0,00	0,00	-23.499,86	23.499,86	0,00	0,00
009-2 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	0,00	-173.000,00	0,00	-141.042,84	-31.957,16	0,00	-31.957,16
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-173.000,00	0,00	-141.042,84	-31.957,16	0,00	-31.957,16
270-0 Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Neubau	-2.008.343,86	-236.254,09	-231.410,74	-257.446,28	21.192,19	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.005.735,52	-236.254,09	-231.410,74	-257.446,28	21.192,19	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270-1 Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Einrichtung	-93.107,24	0,00	0,00	-514,01	514,01	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-93.107,24	0,00	0,00	-514,01	514,01	0,00	0,00
271-0 Sirenen - Katastrophenschutz	-11.123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.749.555,91	2.034.220,00	0,00	2.136.173,30	101.953,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.947,00	171.000,00	0,00	145.801,25	-25.198,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.000,00	0,00	750,00	-250,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.948,75	130.200,00	0,00	98.803,02	-31.396,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.309,03	3.100,00	0,00	46.960,58	43.860,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	66.841,59	0,00	0,00	125.422,27	125.422,27	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.138.682,28</b>	<b>2.339.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553.910,42</b>	<b>214.390,42</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-862.222,72	-846.700,00	0,00	-862.627,94	-15.927,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.391,35	-50.900,00	0,00	-45.442,90	5.457,10	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.659.510,71	-4.267.292,53	0,00	-3.769.183,39	498.109,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.221.823,33	-1.264.000,00	0,00	-1.209.680,11	54.319,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	-410.493,35	0,00	0,00	-39.362,51	-39.362,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.230,94	-860.239,48	-180.383,17	-821.109,93	39.129,55	-193.805,55
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.727.672,40</b>	<b>-7.289.132,01</b>	<b>-180.383,17</b>	<b>-6.747.406,78</b>	<b>541.725,23</b>	<b>-193.805,55</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-4.588.990,12</b>	<b>-4.949.612,01</b>	<b>-180.383,17</b>	<b>-4.193.496,36</b>	<b>756.115,65</b>	<b>-193.805,55</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-113,04	-113,04	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113,04</b>	<b>-113,04</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-4.588.990,12</b>	<b>-4.949.612,01</b>	<b>-180.383,17</b>	<b>-4.193.609,40</b>	<b>756.002,61</b>	<b>-193.805,55</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	235.072,00	235.072,00	0,00
	. davon: - zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. - n.d. NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz	0,00	0,00	0,00	235.072,00	235.072,00	0,00
	. (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-173.113,45	-173.113,45	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.958,55</b>	<b>61.958,55</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-4.588.990,12</b>	<b>-4.949.612,01</b>	<b>-180.383,17</b>	<b>-4.131.650,85</b>	<b>817.961,16</b>	<b>-193.805,55</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1.718,22	1.718,22	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-530,20	-530,20	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,02</b>	<b>1.188,02</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)</b>	<b>-4.702.310,56</b>	<b>-5.065.762,01</b>	<b>-180.383,17</b>	<b>-4.221.922,48</b>	<b>843.839,53</b>	<b>-193.805,55</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.987,00	0,00	0,00	6.747,00	6.747,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.747,00</b>	<b>8.747,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-952.148,49	-5.182.420,38	-2.739.971,46	-1.578.828,60	3.603.591,78	-3.699.637,33
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-57.274,42	-1.698.228,32	-526.901,62	-347.768,83	1.350.459,49	-349.443,51
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.009.422,91</b>	<b>-6.880.648,70</b>	<b>-3.266.873,08</b>	<b>-1.926.597,43</b>	<b>4.954.051,27</b>	<b>-4.049.080,84</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-982.375,91</b>	<b>-6.880.648,70</b>	<b>-3.266.873,08</b>	<b>-1.917.850,43</b>	<b>4.962.798,27</b>	<b>-4.049.080,84</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Beschreibung Produkt 030110 Grundschulen</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur, Sport
<b>Verantwortlich:</b>	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln Schulsekretariat
<b>Zielgruppe:</b>	SchülerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030110 Grundschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	752.328,68	934.620,00	0,00	910.520,00	-24.100,00	0,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	265.309,65	428.420,00	0,00	269.315,41	-159.104,59	0,00
	Ld.Zuw. f. OGGs	299.136,00	318.000,00	0,00	310.758,50	-7.241,50	0,00
	sonstige Landeszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	150.433,59	151.000,00	0,00	149.929,60	-1.070,40	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.947,00	171.000,00	0,00	145.801,25	-25.198,75	0,00
	davon: Elternbeiträge OGGs	171.947,00	171.000,00	0,00	145.801,25	-25.198,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.830,40	130.000,00	0,00	93.240,20	-36.759,80	0,00
06	davon: für OGGs	131.830,40	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	504,54	1.100,00	0,00	578,85	-521,15	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.577,67	0,00	0,00	52.788,92	52.788,92	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.072.388,29</b>	<b>1.236.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.969,22</b>	<b>-33.750,78</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-287.525,35	-285.500,00	0,00	-286.669,20	-1.169,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.932.004,30	-2.029.036,75	0,00	-1.684.274,24	344.762,51	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-226.962,36	-400.386,75	0,00	-230.968,12	169.418,63	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-126.764,41	-155.050,00	0,00	-118.746,16	36.303,84	0,00
	Reinigungskosten	-165.512,00	-169.000,00	0,00	-154.408,32	14.591,68	0,00
	Schülerbeförderung	-232.250,40	-259.400,00	0,00	-207.412,20	51.987,80	0,00
	Sonst.Dienstleist. OGGs	-651.431,00	-703.000,00	0,00	-673.214,05	29.785,95	0,00
	Lemmittel GS Masth.	-5.748,95	-5.700,00	0,00	-5.373,28	326,72	0,00
	Lemmittel GS Neuenk.	-8.804,15	-7.800,00	0,00	-11.525,15	-3.725,15	0,00
	Lemmittel GGS Rietb.	-9.668,17	-9.200,00	0,00	-9.605,72	-405,72	0,00
	Lemmittel GS Westerw.	-4.940,06	-4.000,00	0,00	-5.997,55	-1.997,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-333.884,02	-361.000,00	0,00	-316.092,49	44.907,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	-98.802,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.299,10	-352.734,22	-56.408,30	-401.514,10	-48.779,88	-72.466,04
	Schulbudget GS Masth.	-9.151,09	-34.816,35	-19.879,87	-9.826,89	24.989,46	-25.488,63
	Schulbudget GS Neuenk.	-19.279,26	-55.677,11	-27.477,11	-17.339,01	38.338,10	-32.120,14
	Schulbudget GGS Rietb.	-22.279,64	-30.085,56	-4.785,56	-18.913,64	11.171,92	-9.016,70
	Schulbudget GS Westerw.	-14.364,30	-21.705,20	-4.265,76	-13.022,51	8.682,69	-5.840,57
	Erbbauszinsen	-38.347,29	-41.000,00	0,00	-38.347,29	2.652,71	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.863.515,70</b>	<b>-3.028.270,97</b>	<b>-56.408,30</b>	<b>-2.688.550,03</b>	<b>339.720,94</b>	<b>-72.466,04</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.791.127,41</b>	<b>-1.791.550,97</b>	<b>-56.408,30</b>	<b>-1.485.580,81</b>	<b>305.970,16</b>	<b>-72.466,04</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-113,04	-113,04	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113,04</b>	<b>-113,04</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.791.127,41</b>	<b>-1.791.550,97</b>	<b>-56.408,30</b>	<b>-1.485.693,85</b>	<b>305.857,12</b>	<b>-72.466,04</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	117.644,97	117.644,97	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-55.686,42	-55.686,42	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.958,55</b>	<b>61.958,55</b>	<b>0,00</b>

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030110 Grundschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-1.791.127,41</b>	<b>-1.791.550,97</b>	<b>-56.408,30</b>	<b>-1.423.735,30</b>	<b>367.815,67</b>	<b>-72.466,04</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-58.307,12	-56.650,00	0,00	-38.745,40	17.904,60	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-57.128,41	-56.400,00	0,00	-35.232,19	21.167,81	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.849.434,53</b>	<b>-1.848.200,97</b>	<b>-56.408,30</b>	<b>-1.462.480,70</b>	<b>385.720,27</b>	<b>-72.466,04</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030110 Grundschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.987,00	0,00	0,00	6.747,00	6.747,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.747,00</b>	<b>8.747,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.243,95	-970.627,36	-418.514,11	-441.955,64	528.671,72	-544.194,80
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-4.255,56	-647.885,33	-30.161,25	-81.981,80	565.903,53	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.499,51</b>	<b>-1.618.512,69</b>	<b>-448.675,36</b>	<b>-523.937,44</b>	<b>1.094.575,25</b>	<b>-544.194,80</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.512,51</b>	<b>-1.618.512,69</b>	<b>-448.675,36</b>	<b>-515.190,44</b>	<b>1.103.322,25</b>	<b>-544.194,80</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investitionen Produkt 030110 Grundschulen**

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 030110 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
014-0 Schulbushaltestellen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
160-0 Schulbudget investiv (GS Bokel)	0,00	-3.760,56	0,00	-160,93	-3.599,63	0,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.760,56	0,00	-2.160,93	-1.599,63	0,00	0,00
161-0 Schulbudget investiv (GS Mastholte)	0,00	-7.612,52	0,00	-7.512,52	-100,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.612,52	0,00	-7.512,52	-100,00	0,00	0,00
162-0 Schulbudget investiv (GS Neuenkirchen)	0,00	-109.161,25	-30.161,25	-49.142,58	-60.018,67	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-109.161,25	-30.161,25	-49.142,58	-60.018,67	0,00	0,00
163-0 Schulbudget investiv (GGs Rietberg)	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00
164-0 Schulbudget investiv (GS Varenzell)	-1.298,17	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.298,17	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
165-0 Schulbudget investiv (GS Westerwiehe)	0,00	-3.100,00	0,00	-3.028,21	-71,79	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.100,00	0,00	-3.028,21	-71,79	0,00	0,00
300-1 EDV Ausstattung GS Bokel Hardware	-173,27	-33.600,00	0,00	-656,97	-32.943,03	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-173,27	-33.600,00	0,00	-656,97	-32.943,03	0,00	0,00
300-2 EDV Ausstattung GS Mastholte Hardware	-839,00	-72.351,00	0,00	-1.051,14	-71.299,86	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-839,00	-72.351,00	0,00	-1.051,14	-71.299,86	0,00	0,00
300-20 Digitalisierung GS Mastholte (Abt. 65)	0,00	-1.684,55	0,00	-1.684,55	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.684,55	0,00	-1.684,55	0,00	0,00	0,00
300-3 EDV Ausstattung GS Neuenkirchen Hardware	-676,54	-49.600,00	0,00	-14.568,88	-35.031,12	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-676,54	-49.600,00	0,00	-14.568,88	-35.031,12	0,00	0,00
300-30 Digitalisierung GS Neuenkirchen (Abt. 65)	0,00	-32.428,70	0,00	-26.374,33	-6.054,37	0,00	-6.054,37
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.428,70	0,00	-26.374,33	-6.054,37	0,00	-6.054,37
300-4 EDV Ausstattung GS Rietberg Hardware	-1.268,58	-84.600,00	0,00	0,00	-84.600,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.268,58	-84.600,00	0,00	0,00	-84.600,00	0,00	0,00
300-6 EDV Ausstattung GS Varenzell Hardware	0,00	-20.700,00	0,00	0,00	-20.700,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.700,00	0,00	0,00	-20.700,00	0,00	0,00
300-7 EDV Ausstattung GS Westerwiehe Hardware	0,00	-34.800,00	0,00	-3.860,57	-30.939,43	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-34.800,00	0,00	-3.860,57	-30.939,43	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 030110 Grundschulen

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 030110 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
342-0 Emsschule, Errichtung eines Vordaches	-387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351-0 Emsschule - Fenstersanierung	-387,35	-435.612,65	-55.612,65	-181.165,54	-254.447,11	0,00	-210.858,55
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-387,35	-435.612,65	-55.612,65	-181.165,54	-254.447,11	0,00	-210.858,55
351-1 Emsschule - Flachdachsanieung	-2.178,65	-258.046,67	-232.046,67	-148.743,35	-109.303,32	0,00	-14.832,24
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.178,65	-258.046,67	-232.046,67	-148.743,35	-109.303,32	0,00	-14.832,24
351-2 Emsschule - Verbindung Verwaltungstrakt	-387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351-3 Emsschule - Innenraumsanierung	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
351-4 Emsschule - Gebäudeautomation	-5.325,67	-75.687,33	-75.687,33	-57.513,01	-18.174,32	0,00	-11.427,32
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.987,00	0,00	0,00	6.747,00	-6.747,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.312,67	-75.687,33	-75.687,33	-64.260,01	-11.427,32	0,00	-11.427,32
351-5 Emsschule - Neugestaltung Schulhof	0,00	-245.000,00	-25.000,00	0,00	-245.000,00	0,00	-245.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-245.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00
398-0 Innenraumsanierung Marienschule Varenzell	-19.832,54	-80.167,46	-30.167,46	-19.727,86	-60.439,60	0,00	-56.022,32
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.832,54	-80.167,46	-30.167,46	-19.727,86	-60.439,60	0,00	-56.022,32

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030140 Gymnasium</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	449.660,17	382.300,00	0,00	526.773,26	144.473,26	0,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	245.391,97	164.000,00	0,00	247.261,16	83.261,16	0,00
	sonstige Landeszuweisungen	63.318,67	79.300,00	0,00	140.821,36	61.521,36	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	140.949,53	139.000,00	0,00	138.690,74	-309,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,00	1.000,00	0,00	700,00	-300,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.580,35	200,00	0,00	5.450,02	5.250,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.421,84	1.000,00	0,00	536,42	-463,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.587,82	0,00	0,00	35.345,66	35.345,66	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>506.120,18</b>	<b>384.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.805,36</b>	<b>184.305,36</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-180.945,11	-182.500,00	0,00	-195.222,87	-12.722,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-890.311,17	-942.642,76	0,00	-956.151,74	-13.508,98	0,00
	davon:	-245.391,97	-148.316,99	0,00	-247.261,16	-98.944,17	0,00
	UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.						
	Strom, Gas, Wasser	-124.936,43	-134.500,00	0,00	-122.275,67	12.224,33	0,00
	Reinigungskosten	-124.071,99	-134.000,00	0,00	-116.095,20	17.904,80	0,00
	Schülerbeförderung	-245.403,67	-243.725,77	0,00	-242.138,94	1.586,83	0,00
	Lernmittel	-36.579,73	-42.600,00	0,00	-35.206,77	7.393,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-240.837,45	-253.000,00	0,00	-249.686,17	3.313,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	-77.797,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.791,85	-216.696,80	-18.748,08	-242.976,44	-26.279,64	-21.218,81
	davon: Schulbudget	-60.464,22	-88.046,80	-18.748,08	-53.610,93	34.435,87	-21.218,81
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.565.683,19</b>	<b>-1.594.839,56</b>	<b>-18.748,08</b>	<b>-1.644.037,22</b>	<b>-49.197,66</b>	<b>-21.218,81</b>
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.059.563,01	-1.210.339,56	-18.748,08	-1.075.231,86	135.107,70	-21.218,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.059.563,01</b>	<b>-1.210.339,56</b>	<b>-18.748,08</b>	<b>-1.075.231,86</b>	<b>135.107,70</b>	<b>-21.218,81</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	43.868,67	43.868,67	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-43.868,67	-43.868,67	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-1.059.563,01</b>	<b>-1.210.339,56</b>	<b>-18.748,08</b>	<b>-1.075.231,86</b>	<b>135.107,70</b>	<b>-21.218,81</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend.a. internen Leistungsbeziehungen	-33.445,81	-29.700,00	0,00	-25.197,49	4.502,51	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-30.428,18	-26.000,00	0,00	-21.250,80	4.749,20	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.093.008,82</b>	<b>-1.240.039,56</b>	<b>-18.748,08</b>	<b>-1.100.429,35</b>	<b>139.610,21</b>	<b>-21.218,81</b>



<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030140 Gymnasium</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-621.255,03	-3.858.933,02	-1.980.787,67	-1.041.115,57	2.817.817,45	-2.834.036,51
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-41.137,30	-304.684,29	0,00	-103.059,47	201.624,82	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-662.392,33</b>	<b>-4.163.617,31</b>	<b>-1.980.787,67</b>	<b>-1.144.175,04</b>	<b>3.019.442,27</b>	<b>-2.834.036,51</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-662.392,33</b>	<b>-4.163.617,31</b>	<b>-1.980.787,67</b>	<b>-1.144.175,04</b>	<b>3.019.442,27</b>	<b>-2.834.036,51</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investitionen Produkt 030140 Gymnasium**

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 030140 Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
019-0 Einrichtungsgegenstände GYMN Rietberg	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
096-1 Räume für Ganztagsangebote - Gymn (Abt.)	0,00	-4.500,00	0,00	-2.884,22	-1.615,78	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.500,00	0,00	-2.884,22	-1.615,78	0,00	0,00
168-0 Schulbudget investiv (Gymnasium)	-18.286,28	-14.301,28	0,00	-8.546,74	-5.754,54	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.286,28	-14.301,28	0,00	-8.546,74	-5.754,54	0,00	0,00
243-0 Parkfläche "VEZ/Gymnasium"	-541.234,85	-120.000,00	-120.000,00	-36.661,84	-83.338,16	0,00	-84.465,77
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-541.234,85	-120.000,00	-120.000,00	-36.661,84	-83.338,16	0,00	-84.465,77
267-0 Sanierung/Neubau Gymnasium	-80.020,18	-3.754.616,03	-1.860.787,67	-1.020.136,74	-2.734.479,29	0,00	-2.749.570,74
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.020,18	-3.738.933,02	-1.860.787,67	-1.004.453,73	-2.734.479,29	0,00	-2.749.570,74
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.683,01	0,00	-15.683,01	0,00	0,00	0,00
302-0 EDV Ausstattung Gymn Hardware	-22.851,02	-268.200,00	0,00	-75.945,50	-192.254,50	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.851,02	-268.200,00	0,00	-75.945,50	-192.254,50	0,00	0,00

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030150 Gesamtschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	511.960,66	681.700,00	0,00	663.334,35	-18.365,65	0,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	174.807,30	333.700,00	0,00	255.589,22	-78.110,78	0,00
	sonstige Landeszuweisungen	24.005,31	35.000,00	0,00	96.580,17	61.580,17	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	313.148,05	313.000,00	0,00	311.164,96	-1.835,04	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.332,65	1.000,00	0,00	8.707,82	7.707,82	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.676,10	0,00	0,00	37.287,69	37.287,69	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>524.517,41</b>	<b>682.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.339,86</b>	<b>26.639,86</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-146.016,19	-152.100,00	0,00	-165.828,37	-13.728,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-837.073,24	-1.295.613,02	0,00	-1.128.597,06	167.015,96	0,00
	davon:	-174.807,30	-347.509,68	0,00	-255.589,22	91.920,46	0,00
	UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.						
	Strom, Gas, Wasser	-87.594,18	-93.000,00	0,00	-85.744,99	7.255,01	0,00
	Reinigungskosten	-164.896,27	-162.000,00	0,00	-149.001,29	12.998,71	0,00
	Schülerbeförderung	-267.152,00	-280.000,00	0,00	-275.359,28	4.640,72	0,00
	Lernmittel	-38.792,27	-44.300,00	0,00	-55.721,02	-11.421,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-647.101,86	-650.000,00	0,00	-643.901,45	6.098,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	-233.892,81	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.844,44	-289.908,46	-105.226,79	-214.779,42	75.129,04	-100.120,70
	davon: Schulbudget	-63.090,91	-171.608,46	-105.226,79	-53.327,38	118.281,08	-100.120,70
	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.013.928,54</b>	<b>-2.387.621,48</b>	<b>-105.226,79</b>	<b>-2.153.606,30</b>	<b>234.015,18</b>	<b>-100.120,70</b>
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.489.411,13	-1.704.921,48	-105.226,79	-1.444.266,44	260.655,04	-100.120,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.489.411,13</b>	<b>-1.704.921,48</b>	<b>-105.226,79</b>	<b>-1.444.266,44</b>	<b>260.655,04</b>	<b>-100.120,70</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	57.698,89	57.698,89	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-57.698,89	-57.698,89	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-1.489.411,13</b>	<b>-1.704.921,48</b>	<b>-105.226,79</b>	<b>-1.444.266,44</b>	<b>260.655,04</b>	<b>-100.120,70</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend.a. internen Leistungsbeziehungen	-21.567,51	-29.800,00	0,00	-27.089,26	2.710,74	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-18.339,08	-26.000,00	0,00	-21.327,49	4.672,51	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.510.978,64</b>	<b>-1.734.721,48</b>	<b>-105.226,79</b>	<b>-1.471.355,70</b>	<b>263.365,78</b>	<b>-100.120,70</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030150 Gesamtschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.649,51	-352.860,00	-340.669,68	-95.757,39	257.102,61	-321.406,02
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-11.881,56	-745.658,70	-496.740,37	-162.727,56	582.931,14	-349.443,51
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-284.531,07</b>	<b>-1.098.518,70</b>	<b>-837.410,05</b>	<b>-258.484,95</b>	<b>840.033,75</b>	<b>-670.849,53</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-284.531,07</b>	<b>-1.098.518,70</b>	<b>-837.410,05</b>	<b>-258.484,95</b>	<b>840.033,75</b>	<b>-670.849,53</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investitionen Produkt 030150 Gesamtschule**

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 030150 Gesamtschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
222-0 Schulbudget investiv (Gesamtschule)	-3.300,59	-82.538,62	-67.420,29	10.047,34	-92.585,96	0,00	-67.420,29
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.300,59	-82.538,62	-67.420,29	10.047,34	-92.585,96	0,00	-67.420,29
229-0 Einrichtung Unterr.u.Verw.Räume Gesamtschule	-3.094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263-0 Neubau Klassenräume Gesamtschule	-265.308,17	-340.669,68	-340.669,68	-26.030,90	-314.638,78	0,00	-321.406,02
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.308,17	-340.669,68	-340.669,68	-26.030,90	-314.638,78	0,00	-321.406,02
303-0 EDV Ausstattung Gesamtschule Hardware	-5.263,37	-183.000,00	0,00	-61.159,17	-121.840,83	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.263,37	-183.000,00	0,00	-61.159,17	-121.840,83	0,00	0,00
303-1 Digitalisierung Gesamtschule (Abt. 65)	0,00	-12.190,32	0,00	-9.045,36	-3.144,96	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.190,32	0,00	-9.045,36	-3.144,96	0,00	0,00
338-0 Sanierung von Klassen für die Gesamtschule	-3.051,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.051,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345-0 Einrichtung Anbau Gesamtschule	-222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354-0 Gesamtschule - Einrichtung einer Lehrküche	-4.290,26	-454.320,08	-429.320,08	-172.296,86	-282.023,22	0,00	-282.023,22
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.290,26	0,00	0,00	-60.681,13	60.681,13	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-454.320,08	-429.320,08	-111.615,73	-342.704,35	0,00	-282.023,22
354-1 Gesamtschule - Einrichtungsgegenst. Lehrküche	0,00	-25.800,00	0,00	0,00	-25.800,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.800,00	0,00	0,00	-25.800,00	0,00	0,00

<b>Beschreibung Produkt 030160 Förderschule "Martinschule"</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur, Sport
<b>Verantwortlich:</b>	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Mitgliedschaft der Stadt Rietberg im Sonderschulverband Rietberg-Verl Beteiligung an den Kosten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Martinschule Rietberg
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz, Schulverbandssatzung
<b>Zielgruppe:</b>	SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Bereichen "Lernen" und "Soziale und emotionale Entwicklung"
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Förderung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den genannten Bereichen Erhalt der Martinschule

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030160 Förderschule "Martinschule"</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	37.137,49	37.137,49	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.137,49</b>	<b>37.137,49</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-38.862,51	-38.862,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	38.862,51	38.862,51	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	37.137,49	37.137,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.137,49</b>	<b>37.137,49</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.137,49</b>	<b>37.137,49</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend.aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.137,49</b>	<b>37.137,49</b>	<b>0,00</b>



<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030160 Förderschule "Martinschule"</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung

### Produktinformation

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	35.606,40	35.600,00	0,00	35.545,69	-54,31	0,00
	davon: sonstige Landeszuweisungen	35.606,40	35.600,00	0,00	35.545,69	-54,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	112,80	112,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.656,40</b>	<b>35.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.658,49</b>	<b>58,49</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-247.736,07	-226.600,00	0,00	-214.907,50	11.692,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.391,35	-50.900,00	0,00	-45.442,90	5.457,10	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-122,00	0,00	0,00	-160,35	-160,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295,55	-900,00	0,00	-702,48	197,52	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-284.544,97</b>	<b>-278.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.213,23</b>	<b>17.186,77</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-248.888,57</b>	<b>-242.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.554,74</b>	<b>17.245,26</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-248.888,57	-242.800,00	0,00	-225.554,74	17.245,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	15.859,47	15.859,47	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-15.859,47	-15.859,47	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-248.888,57</b>	<b>-242.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.554,74</b>	<b>17.245,26</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-427,50	-427,50	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-248.888,57</b>	<b>-242.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.982,24</b>	<b>16.817,76</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.874,91	113.800,00	0,00	112.660,87	-1.139,13	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.989,98	16.500,00	0,00	12.147,80	-4.352,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.781,38	21.500,00	0,00	20.220,05	-1.279,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.435,27	10.500,00	0,00	3.587,81	-6.912,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.308,44	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>218.389,98</b>	<b>162.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.616,53</b>	<b>-14.283,47</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-414.111,87	-417.950,00	0,00	-409.048,55	8.901,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-255.049,59	-225.800,00	0,00	-274.541,52	-48.741,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176.221,73	-184.000,00	0,00	-175.870,85	8.129,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	-297.473,97	-145.100,00	0,00	-141.470,71	3.629,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.671,07	-47.800,00	0,00	-39.107,91	8.692,09	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.189.528,23</b>	<b>-1.020.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.040.039,54</b>	<b>-19.389,54</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-971.138,25</b>	<b>-857.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-891.423,01</b>	<b>-33.673,01</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-971.138,25</b>	<b>-857.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-891.423,01</b>	<b>-33.673,01</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	23.791,38	23.791,38	0,00
	. davon: - zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. - n.d. NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz	0,00	0,00	0,00	23.791,38	23.791,38	0,00
	. (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	200.000,00	0,00	-16.796,68	-216.796,68	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.994,70</b>	<b>-193.005,30</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-971.138,25</b>	<b>-657.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-884.428,31</b>	<b>-226.678,31</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)</b>	<b>-1.027.778,44</b>	<b>-701.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-951.797,05</b>	<b>-250.547,05</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.102,03	-3.102,03	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-114.942,84	-49.500,00	0,00	-38.463,71	11.036,29	-949,04
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-114.942,84</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.565,74</b>	<b>7.934,26</b>	<b>-949,04</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-114.942,84</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.565,74</b>	<b>4.934,26</b>	<b>-949,04</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.875,12	91.000,00	0,00	90.875,12	-124,88	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	90.875,12	91.000,00	0,00	90.875,12	-124,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.384,81	0,00	0,00	3.416,34	3.416,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.259,93</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.291,46</b>	<b>3.291,46</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-48.079,05	-48.750,00	0,00	-43.975,58	4.774,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-31.685,22	0,00	0,00	-29.258,10	-29.258,10	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-489,28	0,00	0,00	-121,34	-121,34	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-30.832,18	0,00	0,00	-29.136,76	-29.136,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.044,73	-112.000,00	0,00	-102.474,47	9.525,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-177.411,32	-20.000,00	0,00	-22.199,60	-2.199,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.090,53	-100,00	0,00	-760,50	-660,50	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-364.310,85</b>	<b>-180.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.668,25</b>	<b>-17.818,25</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-216.050,92</b>	<b>-89.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.376,79</b>	<b>-14.526,79</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-216.050,92</b>	<b>-89.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.376,79</b>	<b>-14.526,79</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-216.050,92</b>	<b>-89.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.376,79</b>	<b>-14.526,79</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-216.050,92</b>	<b>-89.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.376,79</b>	<b>-14.526,79</b>	<b>0,00</b>



<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-77.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Investitionen Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
109-3 Cultura - Inventar	-77.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-77.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.647,39	9.000,00	0,00	8.647,40	-352,60	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	8.647,39	9.000,00	0,00	8.647,40	-352,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.128,55	20.100,00	0,00	19.851,49	-248,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.986,86	10.500,00	0,00	171,47	-10.328,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.308,44	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.071,24</b>	<b>40.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.670,36</b>	<b>-11.429,64</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-75.747,48	-119.500,00	0,00	-63.292,87	56.207,13	0,00
	davon:	-40.948,27	-79.500,00	0,00	-23.530,51	55.969,49	0,00
	UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.						
	Strom, Gas, Wasser	-26.696,32	-29.500,00	0,00	-29.708,59	-208,59	0,00
	Grundbesitzabgaben	-7.829,19	-9.000,00	0,00	-6.797,28	2.202,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.529,21	-59.000,00	0,00	-59.529,23	-529,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.713,23	-13.400,00	0,00	-7.505,00	5.895,00	0,00
	davon: Zuschüsse an Vereine	-8.713,23	-13.400,00	0,00	-7.505,00	5.895,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.185,97	-23.300,00	0,00	-22.118,83	1.181,17	0,00
	davon: Aufwend.f.Veranstaltungen	-17.754,93	-18.500,00	0,00	-17.763,99	736,01	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-166.175,89</b>	<b>-215.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.445,93</b>	<b>62.754,07</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-128.104,65</b>	<b>-175.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.775,57</b>	<b>51.324,43</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-128.104,65</b>	<b>-175.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.775,57</b>	<b>51.324,43</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	16.721,41	16.721,41	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	200.000,00	0,00	-16.721,41	-216.721,41	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-128.104,65</b>	<b>24.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.775,57</b>	<b>-148.675,57</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-53.300,89	-42.000,00	0,00	-63.797,39	-21.797,39	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-52.851,45	-42.000,00	0,00	-63.572,67	-21.572,67	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-181.405,54</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.572,96</b>	<b>-170.472,96</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 040401 Volkshochschule</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur, Sport
<b>Verantwortlich:</b>	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Kostenbeteiligung und Unterstützung der Volkshochschule Reckenberg-Ems Mitarbeit im VHS-Zweckverband
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Weiterbildungsgesetz Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und differenzierten Weiterbildungsangebot

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040401 Volkshochschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.351,85	-12.750,00	0,00	-12.583,02	166,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-63.922,52	-40.000,00	0,00	-114.954,47	-74.954,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-110.889,42	-111.000,00	0,00	-111.306,11	-306,11	0,00
	davon: VHS-Umlage	-110.889,42	-111.000,00	0,00	-111.306,11	-306,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.163,79</b>	<b>-163.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.843,60</b>	<b>-75.093,60</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-187.163,79</b>	<b>-163.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.843,60</b>	<b>-75.093,60</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-187.163,79</b>	<b>-163.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.843,60</b>	<b>-75.093,60</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-187.163,79</b>	<b>-163.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.843,60</b>	<b>-75.093,60</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-1.051,00	-1.051,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-187.163,79</b>	<b>-163.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.894,60</b>	<b>-76.144,60</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040401 Volkshochschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040601 Stadtbibliothek</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	2.900,00	2.800,00	0,00	2.500,00	-300,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.268,80	16.000,00	0,00	11.692,30	-4.307,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,45	300,00	0,00	178,96	-121,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.250,25</b>	<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.371,26</b>	<b>-4.728,74</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-201.577,60	-202.500,00	0,00	-207.963,83	-5.463,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.282,88	-33.100,00	0,00	-36.775,51	-3.675,51	0,00
	Ersatzbeschaffungen	-30.587,47	-32.000,00	0,00	-35.848,37	-3.848,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.250,39	-1.000,00	0,00	-1.377,12	-377,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	-460,00	-700,00	0,00	-460,00	240,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.405,27	-9.450,00	0,00	-4.632,24	4.817,76	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-245.976,14</b>	<b>-246.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.208,70</b>	<b>-4.458,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-227.725,89</b>	<b>-227.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.837,44</b>	<b>-9.187,44</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-227.725,89</b>	<b>-227.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.837,44</b>	<b>-9.187,44</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.069,97	7.069,97	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-75,27	-75,27	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.994,70</b>	<b>6.994,70</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-227.725,89</b>	<b>-227.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.842,74</b>	<b>-2.192,74</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-355,25	-500,00	0,00	-1.474,25	-974,25	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-228.081,14</b>	<b>-228.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-231.316,99</b>	<b>-3.166,99</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040601 Stadtbibliothek</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-35.450,70	-34.000,00	0,00	-36.018,94	-2.018,94	-949,04
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.450,70</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.018,94</b>	<b>-2.018,94</b>	<b>-949,04</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.450,70</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.018,94</b>	<b>-2.018,94</b>	<b>-949,04</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Investitionen Produkt 040601 Stadtbibliothek

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 0406 Bibliothek  
**Produkt** 040601 Stadtbibliothek

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
024-0 Einrichtung Stadtbibliothek	-5.134,30	-2.000,00	0,00	-1.050,96	-949,04	0,00	-949,04
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.134,30	-2.000,00	0,00	-1.050,96	-949,04	0,00	-949,04

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040801 Stadtarchiv</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282,78	0,00	0,00	8,20	8,20	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	162,78	0,00	0,00	8,20	8,20	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721,18	500,00	0,00	455,50	-44,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	951,00	500,00	0,00	156,60	-343,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.018,56</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,30</b>	<b>-379,70</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-112.682,50	-113.600,00	0,00	-109.239,74	4.360,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.063,47	-7.500,00	0,00	-2.798,10	4.701,90	0,00
	Reinigungskosten	-650,87	0,00	0,00	-363,16	-363,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.634,31	-1.000,00	0,00	-977,02	22,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.182,47	-8.850,00	0,00	-6.901,90	1.948,10	0,00
	davon: Büromaterial Stadtarchiv	-1.354,31	-1.200,00	0,00	-1.958,26	-758,26	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.562,75</b>	<b>-130.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.916,76</b>	<b>11.033,24</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-125.544,19</b>	<b>-129.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.296,46</b>	<b>10.653,54</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-125.544,19</b>	<b>-129.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.296,46</b>	<b>10.653,54</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-125.544,19</b>	<b>-129.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.296,46</b>	<b>10.653,54</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-441,00	-500,00	0,00	-122,50	377,50	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-441,00	-500,00	0,00	-122,50	377,50	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-125.985,19</b>	<b>-130.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.418,96</b>	<b>11.031,04</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040801 Stadtarchiv</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-1.432,07	567,93	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.432,07</b>	<b>567,93</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.432,07</b>	<b>567,93</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investitionen Produkt 040801 Stadtarchiv**

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
022-0 Einrichtung Stadtarchiv	0,00	-2.000,00	0,00	-1.432,07	-567,93	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-1.432,07	-567,93	0,00	0,00



<b>Beschreibung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur, Sport
<b>Verantwortlich:</b>	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Betrieb des Kunsthauses - Museum Dr. Wilfried und Hilde Koch u. Durchführung von Ausstellungen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	BesucherInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Angebot von Ausstellungen an die Öffentlichkeit

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.169,62	11.000,00	0,00	10.630,15	-369,85	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	10.116,36	10.000,00	0,00	10.116,35	116,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,38	600,00	0,00	33,00	-567,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.790,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.663,15</b>	<b>-1.036,85</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-39.420,87	-40.350,00	0,00	-35.286,38	5.063,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-42.348,02	-25.700,00	0,00	-27.462,47	-1.762,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.763,09	-11.000,00	0,00	-11.513,01	-513,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.338,81</b>	<b>-83.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.956,30</b>	<b>4.193,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-86.548,81</b>	<b>-71.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.293,15</b>	<b>3.156,85</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-86.548,81</b>	<b>-71.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.293,15</b>	<b>3.156,85</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-86.548,81</b>	<b>-71.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.293,15</b>	<b>3.156,85</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.543,05	-500,00	0,00	-923,60	-423,60	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-2.543,05	-500,00	0,00	-923,60	-423,60	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-89.091,86</b>	<b>-71.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.216,75</b>	<b>2.733,25</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.102,03	-3.102,03	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.142,14	-13.500,00	0,00	-1.012,70	12.487,30	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.142,14</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.114,73</b>	<b>9.385,27</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.142,14</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.114,73</b>	<b>6.385,27</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Investitionen Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
021-0 Einrichtung Kunsthaus	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
023-1 Ankauf von Kunstgegenständen	-2.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
417-0 Überwachungsanlagen Kunsthaus	0,00	-7.000,00	0,00	-4.114,73	-2.885,27	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.102,03	3.102,03	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-1.012,70	-8.987,30	0,00	0,00

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937.610,56	927.000,00	0,00	748.820,56	-178.179,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.710,00	727.000,00	0,00	524.262,22	-202.737,78	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.267,82	50.600,00	0,00	261.285,96	210.685,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	741,49	1.100,00	0,00	521,82	-578,18	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.110.329,87</b>	<b>1.705.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.890,56</b>	<b>-170.809,44</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-690.844,11	-718.910,00	0,00	-724.738,29	-5.828,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.182,52	-58.500,00	0,00	-65.397,53	-6.897,53	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-340.137,71	-471.400,00	0,00	-278.943,88	192.456,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.831,06	-159.000,00	0,00	-107.302,43	51.697,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.345.536,52	-1.168.000,00	0,00	-1.020.022,87	147.977,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.755,13	-225.150,00	0,00	-208.060,75	17.089,25	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.862.287,05</b>	<b>-2.800.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.404.465,75</b>	<b>396.494,25</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-751.957,18</b>	<b>-1.095.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-869.575,19</b>	<b>225.684,81</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-751.957,18</b>	<b>-1.095.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-869.575,19</b>	<b>225.684,81</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	406,64	406,64	0,00
	. davon: - zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. - n.d. NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz	0,00	0,00	0,00	406,64	406,64	0,00
	. (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-406,64	-406,64	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-751.957,18</b>	<b>-1.095.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-869.575,19</b>	<b>225.684,81</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)</b>	<b>-816.467,74</b>	<b>-1.114.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-943.011,99</b>	<b>171.248,01</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	112,29	112,29	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,29</b>	<b>112,29</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.161,13	-35.632,80	-35.632,80	-29.127,40	6.505,40	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.161,13</b>	<b>-35.632,80</b>	<b>-35.632,80</b>	<b>-29.127,40</b>	<b>6.505,40</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.161,13</b>	<b>-35.632,80</b>	<b>-35.632,80</b>	<b>-29.015,11</b>	<b>6.617,69</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201,10	0,00	0,00	281,82	281,82	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.141,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281,82</b>	<b>281,82</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-317.035,20	-311.210,00	0,00	-334.305,95	-23.095,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.296,90	-52.500,00	0,00	-55.587,90	-3.087,90	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-90.696,90	-90.000,00	0,00	-70.826,32	19.173,68	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-71.936,90	-70.000,00	0,00	-49.306,32	20.693,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.569,73	-3.050,00	0,00	-3.485,04	-435,04	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-491.598,73</b>	<b>-457.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-464.205,21</b>	<b>-6.845,21</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-485.457,63</b>	<b>-457.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-463.923,39</b>	<b>-6.563,39</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-485.457,63</b>	<b>-457.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-463.923,39</b>	<b>-6.563,39</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	45,59	45,59	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-45,59	-45,59	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-485.457,63</b>	<b>-457.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-463.923,39</b>	<b>-6.563,39</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-485.457,63</b>	<b>-457.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-463.923,39</b>	<b>-6.563,39</b>	<b>0,00</b>



<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Beschreibung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber****Produktinformation**

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	910.166,00	900.000,00	0,00	721.378,00	-178.622,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.613,48	50.000,00	0,00	260.481,74	210.481,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.471.779,48</b>	<b>950.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981.859,74</b>	<b>31.759,74</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-169.599,74	-186.600,00	0,00	-169.126,95	17.473,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-4.108,31	-4.108,31	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.921,25	-500,00	0,00	-6.544,99	-6.044,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.246.839,62	-1.078.000,00	0,00	-949.196,55	128.803,45	0,00
	davon: Leist.a.Asylbew .a.v.E.	-963.091,08	-800.000,00	0,00	-743.882,09	56.117,91	0,00
	Krankenhilfe f.Asylb.a.v.E.	-198.708,07	-120.000,00	0,00	-141.375,25	-21.375,25	0,00
	Leist.a.Asylbew. i.E.	-27.624,80	-100.000,00	0,00	-63.939,21	36.060,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.911,71	-6.000,00	0,00	-17.739,90	-11.739,90	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.425.272,32</b>	<b>-1.271.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.146.716,70</b>	<b>124.383,30</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>46.507,16</b>	<b>-321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.856,96</b>	<b>156.143,04</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>46.507,16</b>	<b>-321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.856,96</b>	<b>156.143,04</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>46.507,16</b>	<b>-321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.856,96</b>	<b>156.143,04</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>46.507,16</b>	<b>-321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.856,96</b>	<b>156.143,04</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000,00	0,00	37.007,76	10.007,76	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.170,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	540,39	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.710,78</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.007,76</b>	<b>9.507,76</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.561,06	-5.600,00	0,00	-6.014,39	-414,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.106,21	-23.300,00	0,00	-33.086,65	-9.786,65	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-1.998,91	-8.800,00	0,00	-12.469,64	-3.669,64	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-8.933,36	-10.000,00	0,00	-13.346,54	-3.346,54	0,00
	Grundbesitzabgaben	-2.829,80	-2.500,00	0,00	-3.981,54	-1.481,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.008,21	-750,00	0,00	-15.414,63	-14.664,63	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.675,48</b>	<b>-29.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.515,67</b>	<b>-24.865,67</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>3.035,30</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.507,91</b>	<b>-15.357,91</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>3.035,30</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.507,91</b>	<b>-15.357,91</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>3.035,30</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.507,91</b>	<b>-15.357,91</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-183,75	-2.000,00	0,00	-5.433,45	-3.433,45	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-183,75	-2.000,00	0,00	-5.433,45	-3.433,45	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>2.851,55</b>	<b>-4.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.941,36</b>	<b>-18.791,36</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.632,80	-35.632,80	-29.127,40	6.505,40	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.632,80</b>	<b>-35.632,80</b>	<b>-29.127,40</b>	<b>6.505,40</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.632,80</b>	<b>-35.632,80</b>	<b>-29.127,40</b>	<b>6.505,40</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Investitionen Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
335-1 Umbau Container Sandfeldstraße 5	0,00	-35.632,80	-35.632,80	-29.127,40	-6.505,40	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.632,80	-35.632,80	-29.127,40	-6.505,40	0,00	0,00



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

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

#### 4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	27.444,56	27.000,00	0,00	27.442,56	442,56	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	27.444,56	27.000,00	0,00	27.442,56	442,56	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.770,00	700.000,00	0,00	487.254,46	-212.745,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.483,95	600,00	0,00	804,22	204,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	240,00	-260,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>605.698,51</b>	<b>728.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.741,24</b>	<b>-212.358,76</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-198.648,11	-215.500,00	0,00	-215.291,00	209,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.885,62	-6.000,00	0,00	-5.701,32	298,68	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-318.110,25	-447.000,00	0,00	-239.312,24	207.687,76	0,00
	davon:	-145.432,88	-229.000,00	0,00	-96.583,03	132.416,97	0,00
	UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.						
	Strom, Gas, Wasser	-138.522,95	-180.000,00	0,00	-116.139,17	63.860,83	0,00
	Grundbesitzabgaben	-31.853,12	-35.000,00	0,00	-25.489,78	9.510,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.831,06	-159.000,00	0,00	-107.302,43	51.697,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.265,48	-215.350,00	0,00	-171.421,18	43.928,82	0,00
	davon: Mieten und Pachten	-210.607,43	-200.000,00	0,00	-159.485,29	40.514,71	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-921.740,52</b>	<b>-1.042.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-739.028,17</b>	<b>303.821,83</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-316.042,01</b>	<b>-314.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.286,93</b>	<b>91.463,07</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-316.042,01</b>	<b>-314.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.286,93</b>	<b>91.463,07</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	361,05	361,05	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-361,05	-361,05	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-316.042,01</b>	<b>-314.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.286,93</b>	<b>91.463,07</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-64.326,81	-17.000,00	0,00	-68.003,35	-51.003,35	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-5.070,17	-15.000,00	0,00	-5.962,35	9.037,65	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-380.368,82</b>	<b>-331.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-291.290,28</b>	<b>40.459,72</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangsw. f. Aussiedler u. Asylbewerber</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	112,29	112,29	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,29</b>	<b>112,29</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.161,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.161,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,29</b>	<b>112,29</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.405,17	220.000,00	0,00	241.928,53	21.928,53	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.608,12	20.000,00	0,00	9.365,75	-10.634,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.591,66	47.600,00	0,00	51.715,51	4.115,51	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-582,20	200,00	0,00	8.597,63	8.397,63	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.983,88	0,00	0,00	6.351,54	6.351,54	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>297.006,63</b>	<b>287.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.958,96</b>	<b>30.158,96</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-486.138,91	-477.130,00	0,00	-500.347,34	-23.217,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.024,10	-26.550,00	0,00	-25.907,48	642,52	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-111.045,62	-110.400,00	0,00	-114.185,98	-3.785,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.112,97	-89.000,00	0,00	-84.974,42	4.025,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	-838.839,45	-958.900,00	0,00	-987.798,02	-28.898,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.797,37	-33.050,00	0,00	-24.951,17	8.098,83	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.571.958,42</b>	<b>-1.695.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.738.164,41</b>	<b>-43.134,41</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-1.274.951,79</b>	<b>-1.407.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.420.205,45</b>	<b>-12.975,45</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-1.274.951,79</b>	<b>-1.407.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.420.205,45</b>	<b>-12.975,45</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. davon: - zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. - n.d. NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-1.274.951,79</b>	<b>-1.407.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.420.205,45</b>	<b>-12.975,45</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)</b>	<b>-1.426.436,34</b>	<b>-1.593.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.633.500,48</b>	<b>-40.270,48</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.869,29	-361.067,20	-1.067,20	210.489,96	571.557,16	-332.814,24
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-42.963,13	-61.916,22	-21.916,22	-60.327,92	1.588,30	-124,68
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-350.000,00	0,00	-230.000,00	120.000,00	-120.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-404.832,42</b>	<b>-772.983,42</b>	<b>-22.983,42</b>	<b>-79.837,96</b>	<b>693.145,46</b>	<b>-452.938,92</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-404.832,42</b>	<b>-772.983,42</b>	<b>-22.983,42</b>	<b>-79.837,96</b>	<b>693.145,46</b>	<b>-452.938,92</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	13.137,77	13.000,00	0,00	13.137,77	137,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57,80	0,00	0,00	8.467,12	8.467,12	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.983,88	0,00	0,00	6.351,54	6.351,54	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.179,45</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.956,43</b>	<b>14.956,43</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-63.813,56	-71.150,00	0,00	-70.270,53	879,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.174,31	-25.000,00	0,00	-23.608,17	1.391,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	-820.003,74	-940.400,00	0,00	-972.314,53	-31.914,53	0,00
	davon: Betr.Kstn.Zusch.a.KiGaTräger	-820.003,74	-940.400,00	0,00	-972.314,53	-31.914,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-899.991,61</b>	<b>-1.036.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.066.193,23</b>	<b>-29.543,23</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-877.812,16</b>	<b>-1.023.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.038.236,80</b>	<b>-14.586,80</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-877.812,16	-1.023.650,00	0,00	-1.038.236,80	-14.586,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-877.812,16</b>	<b>-1.023.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.038.236,80</b>	<b>-14.586,80</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.036,90	-3.000,00	0,00	-2.009,00	991,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-3.036,90	-3.000,00	0,00	-2.009,00	991,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-880.849,06</b>	<b>-1.026.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.040.245,80</b>	<b>-13.595,80</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.869,29	-361.067,20	-1.067,20	210.489,96	571.557,16	-332.814,24
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-350.000,00	0,00	-230.000,00	120.000,00	-120.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-361.869,29</b>	<b>-711.067,20</b>	<b>-1.067,20</b>	<b>-19.510,04</b>	<b>691.557,16</b>	<b>-452.814,24</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-361.869,29</b>	<b>-711.067,20</b>	<b>-1.067,20</b>	<b>-19.510,04</b>	<b>691.557,16</b>	<b>-452.814,24</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
411-0 Erweiterungsbau Kindergarten Bokel	-361.869,29	-1.067,20	-1.067,20	-1.067,20	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.869,29	-1.067,20	-1.067,20	-1.067,20	0,00	0,00	0,00
440-0 Erweiterung Kindergarten Druffel	0,00	-360.000,00	0,00	-18.442,84	-341.557,16	0,00	-332.814,24
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-360.000,00	0,00	-18.442,84	-341.557,16	0,00	-332.814,24
441-0 Zuschuss Erweiterung DRK-Kindergarten Mastholte	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-350.000,00	0,00	-230.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	164.284,84	165.000,00	0,00	176.808,15	11.808,15	0,00
	davon: Zuweisungen des Kreises	159.169,34	160.000,00	0,00	171.692,65	11.692,65	0,00
	Erträge a.d.Aufl.v.Sonderp.	5.115,50	5.000,00	0,00	5.115,50	115,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.358,12	19.500,00	0,00	9.165,75	-10.334,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.100,00	0,00	5.428,33	-671,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-640,00	200,00	0,00	130,51	-69,49	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>187.002,96</b>	<b>190.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.532,74</b>	<b>732,74</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-257.332,70	-264.400,00	0,00	-284.683,79	-20.283,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-58.553,80	-54.900,00	0,00	-58.048,16	-3.148,16	0,00
	davon:	-11.221,47	-10.900,00	0,00	-24.516,76	-13.616,76	0,00
	UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.						
	Strom, Gas, Wasser	-8.156,04	-10.600,00	0,00	-7.371,07	3.228,93	0,00
	Reinigungskosten	-5.205,73	-5.200,00	0,00	-4.356,07	843,93	0,00
	Unterh.d.so.bewegl.Vermögens	-9.808,95	-6.500,00	0,00	-8.201,92	-1.701,92	0,00
	Aufw.f.sonst.Sachleist.	-14.561,12	-16.500,00	0,00	-8.836,95	7.663,05	0,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleist.	-6.746,00	-4.500,00	0,00	-3.380,00	1.120,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.133,68	-12.000,00	0,00	-11.133,68	866,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.835,71	-8.500,00	0,00	-5.483,49	3.016,51	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.835,71	-8.500,00	0,00	-5.483,49	3.016,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.211,97	-11.900,00	0,00	-7.946,84	3.953,16	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-349.067,86</b>	<b>-351.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-367.295,96</b>	<b>-15.595,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-162.064,90</b>	<b>-160.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.763,22</b>	<b>-14.863,22</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-162.064,90</b>	<b>-160.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.763,22</b>	<b>-14.863,22</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-162.064,90</b>	<b>-160.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.763,22</b>	<b>-14.863,22</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.308,34	-3.000,00	0,00	-4.148,88	-1.148,88	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-3.308,34	-3.000,00	0,00	-4.148,88	-1.148,88	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-165.373,24</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.912,10</b>	<b>-16.012,10</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 060202 Spielplätze</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Stadtgrün
<b>Verantwortlich:</b>	Heike Bennink, Abteilungsleiterin Matthias Setter, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielflächen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder bis 14 Jahre
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Kinderspielplätzen Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielplätze

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060202 Spielplätze</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.982,56	12.000,00	0,00	11.982,61	-17,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.232,56</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982,61</b>	<b>-517,39</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-58.556,79	-36.650,00	0,00	-37.099,50	-449,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-51.422,90	-50.000,00	0,00	-55.345,16	-5.345,16	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-51.422,90	-50.000,00	0,00	-55.345,16	-5.345,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.804,98	-52.000,00	0,00	-50.232,57	1.767,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.621,34	-11.150,00	0,00	-4.559,93	6.590,07	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-166.406,01</b>	<b>-149.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.237,16</b>	<b>2.562,84</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-154.173,45</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.254,55</b>	<b>2.045,45</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-154.173,45</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.254,55</b>	<b>2.045,45</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-154.173,45</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.254,55</b>	<b>2.045,45</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-144.955,56	-180.000,00	0,00	-207.137,15	-27.137,15	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-144.955,56	-180.000,00	0,00	-207.137,15	-27.137,15	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-299.129,01</b>	<b>-317.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.391,70</b>	<b>-25.091,70</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060202 Spielplätze</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-42.963,13	-61.916,22	-21.916,22	-60.327,92	1.588,30	-124,68
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.963,13</b>	<b>-61.916,22</b>	<b>-21.916,22</b>	<b>-60.327,92</b>	<b>1.588,30</b>	<b>-124,68</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.963,13</b>	<b>-61.916,22</b>	<b>-21.916,22</b>	<b>-60.327,92</b>	<b>1.588,30</b>	<b>-124,68</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 060202 Spielplätze

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
025-0 Anl. v. Spielplätzen, ab 2020 Inv. 435-0 Abt. 67	-42.963,13	0,00	0,00	-2.334,54	2.334,54	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.963,13	0,00	0,00	-2.334,54	2.334,54	0,00	0,00
435-0 Anlage von Kinderspielplätzen (ab 2020)	0,00	-61.916,22	-21.916,22	-57.993,38	-3.922,84	0,00	-124,68
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-61.916,22	-21.916,22	-57.993,38	-3.922,84	0,00	-124,68



**Beschreibung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg****Produktinformation**

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	200,00	-300,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.591,66	41.000,00	0,00	46.287,18	5.287,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.591,66</b>	<b>71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.487,18</b>	<b>14.987,18</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-106.435,86	-104.930,00	0,00	-108.293,52	-3.363,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.024,10	-26.550,00	0,00	-25.907,48	642,52	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.068,92	-5.500,00	0,00	-792,66	4.707,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.964,06	-9.900,00	0,00	-12.444,40	-2.544,40	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-156.492,94</b>	<b>-156.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.438,06</b>	<b>-558,06</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-80.901,28</b>	<b>-85.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.950,88</b>	<b>14.429,12</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-80.901,28</b>	<b>-85.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.950,88</b>	<b>14.429,12</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-80.901,28</b>	<b>-85.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.950,88</b>	<b>14.429,12</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-81.085,03</b>	<b>-85.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.950,88</b>	<b>14.429,12</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-410.783,00	-425.000,00	0,00	-437.077,00	-12.077,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-410.783,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-437.077,00</b>	<b>-12.077,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-410.783,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-437.077,00</b>	<b>-12.077,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-410.783,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-437.077,00</b>	<b>-12.077,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. davon: - zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. - n.d. NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-410.783,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-437.077,00</b>	<b>-12.077,00</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)</b>	<b>-410.783,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-437.077,00</b>	<b>-12.077,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 070101 Krankenhausförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-410.783,00	-425.000,00	0,00	-437.077,00	-12.077,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-410.783,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-437.077,00</b>	<b>-12.077,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-410.783,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-437.077,00</b>	<b>-12.077,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-410.783,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-437.077,00</b>	<b>-12.077,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-410.783,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-437.077,00</b>	<b>-12.077,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-410.783,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-437.077,00</b>	<b>-12.077,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 070101 Krankenhausförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.335,59	312.000,00	0,00	298.012,79	-13.987,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.781,88	107.700,00	0,00	39.765,76	-67.934,24	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.965,18	3.000,00	0,00	1.609,36	-1.390,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.178,07	18.750,00	0,00	1.274,16	-17.475,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.384,23	1.300,00	0,00	5.492,43	4.192,43	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.826,81	0,00	0,00	5.920,44	5.920,44	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>530.471,76</b>	<b>442.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.074,94</b>	<b>-90.675,06</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-373.577,14	-387.000,00	0,00	-419.849,47	-32.849,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-901.108,51	-1.017.867,33	0,00	-860.069,97	157.797,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-679.203,15	-658.000,00	0,00	-645.649,53	12.350,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	-103.522,85	-115.000,00	0,00	-91.558,05	23.441,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369.925,28	-378.000,00	0,00	-359.565,34	18.434,66	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.427.336,93</b>	<b>-2.555.867,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.376.692,36</b>	<b>179.174,97</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-1.896.865,17</b>	<b>-2.113.117,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.024.617,42</b>	<b>88.499,91</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-1.896.865,17</b>	<b>-2.113.117,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.024.617,42</b>	<b>88.499,91</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	84.152,45	84.152,45	0,00
	. davon: - zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. - n.d. NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz	0,00	0,00	0,00	84.152,45	84.152,45	0,00
	. (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-9.203,46	-9.203,46	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.948,99</b>	<b>74.948,99</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-1.896.865,17</b>	<b>-2.113.117,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.949.668,43</b>	<b>163.448,90</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)</b>	<b>-2.010.208,74</b>	<b>-2.189.067,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.050.835,98</b>	<b>138.231,35</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,00</b>	<b>348,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.035,81	-971.500,00	-237.500,00	-63.901,57	907.598,43	-750.695,64
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-23.636,39	-158.725,84	-56.793,17	-51.960,35	106.765,49	-66.815,69
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.672,20</b>	<b>-1.130.225,84</b>	<b>-294.293,17</b>	<b>-115.861,92</b>	<b>1.014.363,92</b>	<b>-817.511,33</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.672,20</b>	<b>-1.130.225,84</b>	<b>-294.293,17</b>	<b>-115.513,92</b>	<b>1.014.711,92</b>	<b>-817.511,33</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Beschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen****Produktinformation**

<b>Abteilung:</b>	Hochbau
<b>Verantwortlich:</b>	Arnd Baumann, Abteilungsleiter   Dominik Bartels, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter   Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Zielgruppe:</b>	Vereine, SchülerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Förderung des Vereins- und Freizeitsports, Sicherstellung des Schulsports

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	218.168,88	195.000,00	0,00	194.509,77	-490,23	0,00
	Erträge a.d. Auflösv.SoPo	218.168,88	195.000,00	0,00	194.509,77	-490,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167,00	0,00	0,00	1.096,50	1.096,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.178,07	18.750,00	0,00	1.274,16	-17.475,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.422,64	500,00	0,00	4.772,43	4.272,43	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.826,81	0,00	0,00	3.649,98	3.649,98	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>272.763,40</b>	<b>214.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.302,84</b>	<b>-8.947,16</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-96.219,35	-97.850,00	0,00	-96.980,65	869,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-536.371,68	-681.000,00	0,00	-565.547,34	115.452,66	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-398.923,14	-422.000,00	0,00	-330.305,25	91.694,75	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-170.486,65	-180.000,00	0,00	-162.380,23	17.619,77	0,00
	Reinigungskosten	-48.460,42	-55.000,00	0,00	-48.420,07	6.579,93	0,00
	Unterh.d.bewegl.Vermögens	-10.467,30	-13.000,00	0,00	-13.219,65	-219,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-364.523,06	-334.000,00	0,00	-328.934,14	5.065,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.877,54	-13.300,00	0,00	-9.203,75	4.096,25	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.008.991,63</b>	<b>-1.126.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.665,88</b>	<b>125.484,12</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-736.228,23</b>	<b>-911.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-795.363,04</b>	<b>116.536,96</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-736.228,23</b>	<b>-911.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-795.363,04</b>	<b>116.536,96</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.232,21	8.232,21	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-8.232,21	-8.232,21	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-736.228,23</b>	<b>-911.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-795.363,04</b>	<b>116.536,96</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-66.195,78	-15.550,00	0,00	-5.413,01	10.136,99	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-65.949,19	-15.500,00	0,00	-5.228,92	10.271,08	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-802.424,01</b>	<b>-927.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.776,05</b>	<b>126.673,95</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.035,81	-964.000,00	-230.000,00	-9.304,36	954.695,64	-750.695,64
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.945,17	-5.000,00	0,00	-4.573,78	426,22	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.980,98</b>	<b>-969.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-13.878,14</b>	<b>955.121,86</b>	<b>-750.695,64</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.980,98</b>	<b>-969.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-13.878,14</b>	<b>955.121,86</b>	<b>-750.695,64</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
223-0 Anschaffung/Ersatzbeschaffung von	-1.945,17	-5.000,00	0,00	-4.573,78	-426,22	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.945,17	-5.000,00	0,00	-4.573,78	-426,22	0,00	0,00
238-0 Neubau Sportheim Neuenkirchen	-10.035,81	-360.000,00	-130.000,00	-9.304,36	-350.695,64	0,00	-350.695,64
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.035,81	-360.000,00	-130.000,00	-9.304,36	-350.695,64	0,00	-350.695,64
352-0 Sanierung Sporthalle Emsschule	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00
393-0 Errichtung Funktionsgebäude Sportplatz SZ Rietberg	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
394-0 Erweiterung Sportheim Druffel	0,00	-400.000,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00
418-0 Erweiterung Kraftraum SZ Rietb. 3fach Sporthalle	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
419-0 Sporthalle Varensell Innenraumsanierung	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00

**Beschreibung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen****Produktinformation**

<b>Abteilung:</b>	Stadtgrün
<b>Verantwortlich:</b>	Heike Bennink, Abteilungsleiterin   Dominik Bartels, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter   Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterhaltung der Sportplätze u. sonst. Sportaußenanlagen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Zielgruppe:</b>	Vereine, SchülerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Förderung des Vereins- und Freizeitsports, Sicherstellung des Schulsports

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	97.381,45	94.000,00	0,00	93.550,21	-449,79	0,00
	davon: Erlöse a.d.Auflös.v.SoPo	97.381,45	94.000,00	0,00	93.550,21	-449,79	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.381,45</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.550,21</b>	<b>-449,79</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-126.801,03	-140.000,00	0,00	-127.389,78	12.610,22	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-126.801,03	-140.000,00	0,00	-127.157,73	12.842,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-287.476,98	-297.000,00	0,00	-288.351,74	8.648,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	-26.019,60	-35.000,00	0,00	-26.019,60	8.980,40	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-26.019,60	-35.000,00	0,00	-26.019,60	8.980,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.081,65	-15.000,00	0,00	-10.131,08	4.868,92	0,00
	davon: Mieten und Pachten	-9.653,16	-11.000,00	0,00	-9.653,16	1.346,84	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-456.379,26</b>	<b>-487.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-451.892,20</b>	<b>35.107,80</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-358.997,81</b>	<b>-393.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-358.341,99</b>	<b>34.658,01</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-358.997,81</b>	<b>-393.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-358.341,99</b>	<b>34.658,01</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	81,87	81,87	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-81,87	-81,87	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-358.997,81</b>	<b>-393.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-358.341,99</b>	<b>34.658,01</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.096,23	-40.000,00	0,00	-79.121,62	-39.121,62	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-382.094,04</b>	<b>-433.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-437.463,61</b>	<b>-4.463,61</b>	<b>0,00</b>



<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,00</b>	<b>348,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-22.983,90	-15.483,90	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-21.691,22	-46.310,37	-36.310,37	-24.941,00	21.369,37	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.691,22</b>	<b>-53.810,37</b>	<b>-43.810,37</b>	<b>-47.924,90</b>	<b>5.885,47</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.691,22</b>	<b>-53.810,37</b>	<b>-43.810,37</b>	<b>-47.576,90</b>	<b>6.233,47</b>	<b>-5.000,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
025-1 Sportzubehör, ab 2020 Inv. 435-1 Abt. 67	-3.073,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.073,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182-0 Robotermäher, ab 2020 Inv. 436-0 Abt. 67	-12.849,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.849,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230-1 Renovation Rasensportplatz Neuenkirchen	-714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378-0 Beregnungsanlage Sportplatz Rietberg Berglage	-5.054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404-0 Lagercontainer Sportplatz	0,00	-23.500,00	-23.500,00	-22.983,90	-516,10	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-22.983,90	15.483,90	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
435-1 Ausstattung Sportaußenanlagen (ab 2020)	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-9.630,63	-369,37	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-9.630,63	-369,37	0,00	0,00
436-0 Robotermäher (ab 2020)	0,00	-20.310,37	-15.310,37	-15.310,37	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.310,37	-15.310,37	-15.310,37	-5.000,00	0,00	-5.000,00

## Beschreibung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

### Produktinformation

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	28.285,26	23.000,00	0,00	7.725,81	-15.274,19	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.781,88	107.700,00	0,00	39.765,76	-67.934,24	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.798,18	3.000,00	0,00	512,86	-2.487,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	684,47	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	2.270,46	2.270,46	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>159.549,79</b>	<b>134.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.874,89</b>	<b>-83.425,11</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-277.357,79	-289.150,00	0,00	-322.868,82	-33.718,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-237.935,80	-196.867,33	0,00	-167.132,85	29.734,48	0,00
	UH/Instandh.d.Freibades	-174.893,14	-65.367,33	0,00	-71.729,81	-6.362,48	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-64.948,72	-85.000,00	0,00	-62.517,90	22.482,10	0,00
	Grundbesitzabgaben	-34.616,92	-45.000,00	0,00	-32.699,59	12.300,41	0,00
	Unterh.d.bew.Vermögens	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.203,11	-27.000,00	0,00	-28.363,65	-1.363,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.077,44	-346.400,00	0,00	-338.498,16	7.901,84	0,00
	davon: Anmietung einer Schwimmhalle	-327.996,47	-330.000,00	0,00	-329.590,15	409,85	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-882.574,14</b>	<b>-859.417,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-856.863,48</b>	<b>2.553,85</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-723.024,35</b>	<b>-725.117,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-805.988,59</b>	<b>-80.871,26</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-723.024,35</b>	<b>-725.117,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-805.988,59</b>	<b>-80.871,26</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	75.838,37	75.838,37	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-889,38	-889,38	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.948,99</b>	<b>74.948,99</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-723.024,35</b>	<b>-725.117,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-731.039,60</b>	<b>-5.922,27</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.051,56	-20.400,00	0,00	-16.632,92	3.767,08	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-24.051,56	-20.200,00	0,00	-16.394,32	3.805,68	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-747.075,91</b>	<b>-745.517,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-747.672,52</b>	<b>-2.155,19</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-31.613,31	-31.613,31	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-107.415,47	-20.482,80	-22.445,57	84.969,90	-61.815,69
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.415,47</b>	<b>-20.482,80</b>	<b>-54.058,88</b>	<b>53.356,59</b>	<b>-61.815,69</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.415,47</b>	<b>-20.482,80</b>	<b>-54.058,88</b>	<b>53.356,59</b>	<b>-61.815,69</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Investitionen Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
420-0 Kinderplanschbecken Freibad und Sonnensegel	0,00	-82.982,80	-20.482,80	-37.135,99	-45.846,81	0,00	-61.815,69
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-31.613,31	31.613,31	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-82.982,80	-20.482,80	0,00	-82.982,80	0,00	-61.815,69
421-0 Anschaffungen/Ersatzbeschaffung	0,00	-2.000,00	0,00	-1.313,95	-686,05	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-1.104,16	-895,84	0,00	0,00
443-0 Anschaffungen Freibad - Abt. 65	0,00	-22.432,67	0,00	-25.396,28	2.963,61	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-22.432,67	0,00	-21.341,41	-1.091,26	0,00	0,00

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080201 Sportförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuschüsse	500,00	0,00	0,00	2.227,00	2.227,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	277,12	200,00	0,00	120,00	-80,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>777,12</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347,00</b>	<b>2.147,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-77.503,25	-80.000,00	0,00	-65.538,45	14.461,55	0,00
	davon: Zuschüsse an Sportvereine	-77.503,25	-80.000,00	0,00	-65.538,45	14.461,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.888,65	-3.300,00	0,00	-1.732,35	1.567,65	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.391,90</b>	<b>-83.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.270,80</b>	<b>16.029,20</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-78.614,78</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.923,80</b>	<b>18.176,20</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-78.614,78</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.923,80</b>	<b>18.176,20</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-78.614,78</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.923,80</b>	<b>18.176,20</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-78.614,78</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.923,80</b>	<b>18.176,20</b>	<b>0,00</b>



<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080201 Sportförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.319,55	346.900,00	0,00	118.992,94	-227.907,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>208.319,55</b>	<b>346.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.992,94</b>	<b>-227.907,06</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-253.691,57	-329.160,00	0,00	-279.191,00	49.969,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.985,23	-74.950,00	0,00	-67.158,23	7.791,77	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-151.140,30	-288.291,75	0,00	-343.271,11	-54.979,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-177.819,96	-453.000,00	0,00	-239.421,21	213.578,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.435,74	-2.750,00	0,00	-2.929,28	-179,28	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-691.072,80</b>	<b>-1.148.151,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-931.970,83</b>	<b>216.180,92</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-482.753,25</b>	<b>-801.251,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-812.977,89</b>	<b>-11.726,14</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-44.346,97	0,00	0,00	-3.123,14	-3.123,14	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>-44.346,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.123,14</b>	<b>-3.123,14</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-527.100,22</b>	<b>-801.251,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-816.101,03</b>	<b>-14.849,28</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. davon: - zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. - n.d. NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-527.100,22</b>	<b>-801.251,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-816.101,03</b>	<b>-14.849,28</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)</b>	<b>-527.100,22</b>	<b>-801.751,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-816.524,03</b>	<b>-14.772,28</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.235.279,64	3.000.000,00	0,00	556.966,80	-2.443.033,20	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	93.570,26	93.570,26	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.235.279,64</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.537,06</b>	<b>-2.349.462,94</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-65.000,00	-30.000,00	-20.610,65	44.389,35	-45.206,82
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.412.661,73	-4.024.642,32	-3.152.787,67	-4.016.834,71	7.807,61	-7.807,61
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.428.461,73</b>	<b>-4.089.642,32</b>	<b>-3.182.787,67</b>	<b>-4.043.445,36</b>	<b>46.196,96</b>	<b>-53.014,43</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.182,09</b>	<b>-1.089.642,32</b>	<b>-3.182.787,67</b>	<b>-3.392.908,30</b>	<b>-2.303.265,98</b>	<b>-53.014,43</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

### Produktinformation

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.319,55	346.900,00	0,00	118.992,94	-227.907,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>208.319,55</b>	<b>346.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.992,94</b>	<b>-227.907,06</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-253.691,57	-329.160,00	0,00	-279.191,00	49.969,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.985,23	-74.950,00	0,00	-67.158,23	7.791,77	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-151.140,30	-288.291,75	0,00	-343.271,11	-54.979,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-177.819,96	-453.000,00	0,00	-239.421,21	213.578,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.435,74	-2.750,00	0,00	-2.929,28	-179,28	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-691.072,80</b>	<b>-1.148.151,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-931.970,83</b>	<b>216.180,92</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-482.753,25</b>	<b>-801.251,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-812.977,89</b>	<b>-11.726,14</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-44.346,97	0,00	0,00	-3.123,14	-3.123,14	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>-44.346,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.123,14</b>	<b>-3.123,14</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-527.100,22</b>	<b>-801.251,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-816.101,03</b>	<b>-14.849,28</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-527.100,22</b>	<b>-801.251,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-816.101,03</b>	<b>-14.849,28</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	-423,00	77,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-500,00	0,00	-423,00	77,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-527.100,22</b>	<b>-801.751,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-816.524,03</b>	<b>-14.772,28</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.235.279,64	3.000.000,00	0,00	556.966,80	-2.443.033,20	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	93.570,26	93.570,26	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.235.279,64</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.537,06</b>	<b>-2.349.462,94</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-65.000,00	-30.000,00	-20.610,65	44.389,35	-45.206,82
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.412.661,73	-4.024.642,32	-3.152.787,67	-4.016.834,71	7.807,61	-7.807,61
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.428.461,73</b>	<b>-4.089.642,32</b>	<b>-3.182.787,67</b>	<b>-4.043.445,36</b>	<b>46.196,96</b>	<b>-53.014,43</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.182,09</b>	<b>-1.089.642,32</b>	<b>-3.182.787,67</b>	<b>-3.392.908,30</b>	<b>-2.303.265,98</b>	<b>-53.014,43</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
086-0 Abfind.f.Abtret.v.Grundst. f. Ausgl.Maßnahmen	0,00	-60.000,00	-30.000,00	-22.066,78	-37.933,22	0,00	-40.206,82
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	-30.000,00	-16.066,78	-43.933,22	0,00	-40.206,82
086-2 Real.v. landschaftspfleg.Ausgl.Maßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
385-0 Ausbau NGA Breitbandinfrastruktur	-1.412.661,73	-3.234.642,32	-2.362.787,67	-3.234.642,32	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.412.661,73	-3.234.642,32	-2.362.787,67	-3.234.642,32	0,00	0,00	0,00
385-1 Zuw.Land NGA Breitbandinfrastruktur	1.235.279,64	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.235.279,64	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
401-0 Ausbau Giga-Breitband Gewerbegebiete	0,00	-790.000,00	-790.000,00	-225.225,59	-564.774,41	0,00	-7.807,61
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	556.966,80	-556.966,80	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-790.000,00	-790.000,00	-782.192,39	-7.807,61	0,00	-7.807,61

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	0,00	9.494,59	-20.505,41	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.612,75	330.000,00	0,00	359.742,25	29.742,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.505,85	3.100,00	0,00	26.348,00	23.248,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>510.118,60</b>	<b>363.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.584,84</b>	<b>32.384,84</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-458.965,42	-526.950,00	0,00	-523.580,12	3.369,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.050,77	-16.050,00	0,00	-11.657,64	4.392,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-58.385,67	-54.850,00	0,00	-23.951,32	30.898,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.286,07	-6.200,00	0,00	-18.121,75	-11.921,75	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-545.687,93</b>	<b>-604.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-577.310,83</b>	<b>26.739,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-35.569,33</b>	<b>-240.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.725,99</b>	<b>59.124,01</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-35.569,33</b>	<b>-240.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.725,99</b>	<b>59.124,01</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. davon: - zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. - n.d. NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-35.569,33</b>	<b>-240.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.725,99</b>	<b>59.124,01</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)</b>	<b>-36.022,58</b>	<b>-243.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.725,99</b>	<b>61.624,01</b>	<b>0,00</b>



<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-60.000,00	-20.000,00	0,00	60.000,00	-37.960,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-22.040,00	-22.040,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-22.040,00</b>	<b>37.960,00</b>	<b>-37.960,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-22.040,00</b>	<b>37.960,00</b>	<b>-37.960,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Bauordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	9.494,59	9.494,59	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.612,75	330.000,00	0,00	359.742,25	29.742,25	0,00
	davon: Verwaltungsgebühren	488.612,75	330.000,00	0,00	359.742,25	29.742,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.505,85	3.000,00	0,00	26.348,00	23.348,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>510.118,60</b>	<b>333.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.584,84</b>	<b>62.484,84</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-442.607,54	-463.800,00	0,00	-458.732,29	5.067,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.210,06	-11.550,00	0,00	-9.734,85	1.815,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-21.300,00	-12.000,00	0,00	-6.600,00	5.400,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.561,17	-5.000,00	0,00	-17.454,45	-12.454,45	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-488.678,77</b>	<b>-492.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-492.521,59</b>	<b>-171,59</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>21.439,83</b>	<b>-159.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.936,75</b>	<b>62.313,25</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>21.439,83</b>	<b>-159.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.936,75</b>	<b>62.313,25</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>21.439,83</b>	<b>-159.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.936,75</b>	<b>62.313,25</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>21.439,83</b>	<b>-161.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.936,75</b>	<b>64.313,25</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Bauordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	davon: Zuwendungen des Landes	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.357,88	-63.150,00	0,00	-64.847,83	-1.697,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.840,71	-4.500,00	0,00	-1.922,79	2.577,21	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-2.409,13	-3.350,00	0,00	-1.454,41	1.895,59	0,00
	Stromkosten	-88,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-37.085,67	-42.850,00	0,00	-17.351,32	25.498,68	0,00
	davon: Zuschüsse Fassad.u.Denkmalpflege	-37.085,67	-42.850,00	0,00	-17.351,32	25.498,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-724,90	-1.200,00	0,00	-667,30	532,70	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.009,16</b>	<b>-111.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.789,24</b>	<b>26.910,76</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-57.009,16</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.789,24</b>	<b>-3.189,24</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-57.009,16</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.789,24</b>	<b>-3.189,24</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-57.009,16</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.789,24</b>	<b>-3.189,24</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-453,25	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-453,25	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-57.462,41</b>	<b>-82.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.789,24</b>	<b>-2.689,24</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-60.000,00	-20.000,00	0,00	60.000,00	-37.960,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-22.040,00	-22.040,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-22.040,00</b>	<b>37.960,00</b>	<b>-37.960,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-22.040,00</b>	<b>37.960,00</b>	<b>-37.960,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Investitionen Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
409-0 Sanierung Johanneskapelle	0,00	-60.000,00	-20.000,00	-22.040,00	-37.960,00	0,00	-37.960,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-60.000,00	-20.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-37.960,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-22.040,00	22.040,00	0,00	0,00



<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.723.567,30	1.656.600,00	0,00	1.670.357,16	13.757,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.215,05	45.000,00	0,00	39.266,95	-5.733,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.391.699,76	1.370.000,00	0,00	1.298.628,33	-71.371,67	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.154.482,11</b>	<b>3.071.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.008.252,44</b>	<b>-63.347,56</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.859,82	-68.650,00	0,00	-4.830,93	63.819,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.461.729,91	-1.524.583,28	0,00	-1.525.352,13	-768,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.371,36	-8.600,00	0,00	-5.862,70	2.737,30	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.663.961,09</b>	<b>-1.601.833,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.536.045,76</b>	<b>65.787,52</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>1.490.521,02</b>	<b>1.469.766,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472.206,68</b>	<b>2.439,96</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>1.490.521,02</b>	<b>1.469.766,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472.206,68</b>	<b>2.439,96</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. davon: - zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. - n.d. NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>1.490.521,02</b>	<b>1.469.766,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472.206,68</b>	<b>2.439,96</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)</b>	<b>1.328.444,27</b>	<b>1.345.266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.150,11</b>	<b>-66.116,61</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser

### Produktinformation

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.389.929,41	1.370.000,00	0,00	1.298.591,97	-71.408,03	0,00
	davon: Konzessionsabgaben Strom	986.614,23	990.000,00	0,00	902.280,79	-87.719,21	0,00
	Konzessionsabgaben Gas	92.809,33	90.000,00	0,00	79.778,99	-10.221,01	0,00
	Konzessionsabgaben Wasser	310.505,85	290.000,00	0,00	316.532,19	26.532,19	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.389.929,41</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.591,97</b>	<b>-71.408,03</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.389.929,41</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.591,97</b>	<b>-71.408,03</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>1.389.929,41</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.591,97</b>	<b>-71.408,03</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>1.389.929,41</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.591,97</b>	<b>-71.408,03</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>1.389.929,41</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.591,97</b>	<b>-71.408,03</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 110201 Abfallwirtschaft</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Stadtentwicklung
<b>Verantwortlich:</b>	Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Organisation der Abfallwirtschaft Vergabe und Abwicklung der Abfallbeseitigung Mitwirkung bei der Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kreislauf- und Abfallwirtschaftsgesetz, Abfallentsorgungsgebührensatzung
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Institutionen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Abfallvermeidung Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Durchführung der Abfallbeseitigung

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.723.567,30	1.656.600,00	0,00	1.670.357,16	13.757,16	0,00
	davon: Gebühren Restabfall	1.277.377,83	1.229.800,00	0,00	1.250.845,86	21.045,86	0,00
	Gebühren Komposttonne	401.980,45	364.200,00	0,00	382.640,51	18.440,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.215,05	45.000,00	0,00	39.266,95	-5.733,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.770,35	0,00	0,00	36,36	36,36	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.764.552,70</b>	<b>1.701.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.660,47</b>	<b>8.060,47</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.859,82	-68.650,00	0,00	-4.830,93	63.819,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.461.729,91	-1.524.583,28	0,00	-1.525.352,13	-768,85	0,00
	davon: Abfallsammlung Restabfall	-248.404,72	-260.000,00	0,00	-244.458,61	15.541,39	0,00
	Abfallentsorgung Restabfall	-728.619,38	-790.000,00	0,00	-799.306,71	-9.306,71	0,00
	Abfallsammlung Bioabfall	-140.922,50	-150.000,00	0,00	-143.513,70	6.486,30	0,00
	Abfallentsorgung Bioabfall	-189.242,53	-217.186,62	0,00	-237.435,77	-20.249,15	0,00
	Abfallentsorg. Elektrogeräte	-24.656,80	-30.000,00	0,00	-23.970,00	6.030,00	0,00
	Abfallentsorg. Wertstoffe	-17.651,84	-22.000,00	0,00	-17.940,54	4.059,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.371,36	-8.600,00	0,00	-5.862,70	2.737,30	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.663.961,09</b>	<b>-1.601.833,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.536.045,76</b>	<b>65.787,52</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>100.591,61</b>	<b>99.766,72</b>	<b>0,00</b>	<b>173.614,71</b>	<b>73.847,99</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>100.591,61</b>	<b>99.766,72</b>	<b>0,00</b>	<b>173.614,71</b>	<b>73.847,99</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>100.591,61</b>	<b>99.766,72</b>	<b>0,00</b>	<b>173.614,71</b>	<b>73.847,99</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-162.076,75	-125.300,00	0,00	-193.056,57	-67.756,57	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-14.024,70	-25.000,00	0,00	-19.664,26	5.335,74	0,00
	Verwaltungskostenbeitrag	-148.907,31	-99.500,00	0,00	-170.991,71	-71.491,71	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-61.485,14</b>	<b>-24.733,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.441,86</b>	<b>5.291,42</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Beschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

### Produktinformation

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. davon: - zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. - n.d. NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.702,72	590.000,00	0,00	582.805,78	-7.194,22	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212.426,41	1.065.600,00	0,00	1.032.281,90	-33.318,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.707,71	2.100,00	0,00	2.058,21	-41,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800,91	5.000,00	0,00	6.514,83	1.514,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.861,27	8.700,00	0,00	29.785,28	21.085,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.211,66	45.000,00	0,00	24.441,38	-20.558,62	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.898.710,68</b>	<b>1.716.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677.887,38</b>	<b>-38.512,62</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-447.993,13	-442.510,00	0,00	-385.688,22	56.821,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.304,28	-10.350,00	0,00	-10.480,37	-130,37	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.294.291,54	-1.645.800,00	0,00	-1.314.410,81	331.389,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.393.660,94	-2.369.000,00	0,00	-2.388.852,92	-19.852,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-11.312,42	-11.312,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.442,87	-3.350,00	0,00	-48.397,50	-45.047,50	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.342.692,76</b>	<b>-4.471.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.159.142,24</b>	<b>311.867,76</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-2.443.982,08</b>	<b>-2.754.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.481.254,86</b>	<b>273.355,14</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-2.443.982,08</b>	<b>-2.754.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.481.254,86</b>	<b>273.355,14</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.531,00	3.531,00	0,00
	. davon: - zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. - n.d. NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz	0,00	0,00	0,00	3.531,00	3.531,00	0,00
	. (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.531,00</b>	<b>3.531,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-2.443.982,08</b>	<b>-2.754.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.477.723,86</b>	<b>276.886,14</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	26.795,04	0,00	0,00	47.885,73	47.885,73	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-25.588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>1.206,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.885,73</b>	<b>47.885,73</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)</b>	<b>-2.997.745,34</b>	<b>-3.502.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.818.312,58</b>	<b>683.797,42</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.973,60	305.300,00	0,00	479.965,32	174.665,32	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	273.010,67	353.600,00	0,00	400.703,62	47.103,62	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>518.984,27</b>	<b>658.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.668,94</b>	<b>221.768,94</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-124.388,33	-546.356,58	-113.316,85	-261.112,98	285.243,60	-87.628,68
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.679.813,02	-8.512.632,33	-2.759.132,33	-2.320.595,82	6.192.036,51	-4.329.342,80
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.829.752,09</b>	<b>-9.058.988,91</b>	<b>-2.872.449,18</b>	<b>-2.581.708,80</b>	<b>6.477.280,11</b>	<b>-4.416.971,48</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.310.767,82</b>	<b>-8.400.088,91</b>	<b>-2.872.449,18</b>	<b>-1.701.039,86</b>	<b>6.699.049,05</b>	<b>-4.416.971,48</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon überbr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	579.702,72	590.000,00	0,00	582.805,78	-7.194,22	0,00
	davon: Erlöse a.d.Aufl.v.SoPo	579.702,72	590.000,00	0,00	577.872,77	-12.127,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122.288,41	975.500,00	0,00	990.621,47	15.121,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.707,71	2.100,00	0,00	2.058,21	-41,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800,91	5.000,00	0,00	6.514,83	1.514,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.861,27	8.700,00	0,00	29.785,28	21.085,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.211,66	45.000,00	0,00	24.441,38	-20.558,62	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.808.572,68</b>	<b>1.626.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.226,95</b>	<b>9.926,95</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-447.993,13	-442.510,00	0,00	-385.688,22	56.821,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.304,28	-10.350,00	0,00	-10.480,37	-130,37	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.277.166,36	-1.625.800,00	0,00	-1.296.582,79	329.217,21	0,00
	davon: UH/Instandh.Straßen,Wege,Pl.	-161.048,72	-418.000,00	0,00	-298.218,87	119.781,13	0,00
	UH/Instandh.d.Brücken	-36.348,44	-50.000,00	0,00	-12.781,28	37.218,72	0,00
	UH/Instandh.d.Gewässer	-1.337,56	-4.000,00	0,00	-1.808,91	2.191,09	0,00
	Pflege Straßenbegleitgrün	-122.209,88	-157.000,00	0,00	-163.308,45	-6.308,45	0,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleist.	-34.978,05	-75.000,00	0,00	-8.000,39	66.999,61	0,00
	Straßenentwässerung	-653.641,44	-771.800,00	0,00	-683.762,99	88.037,01	0,00
	Straßenbeleucht.Stromktn	-106.577,91	-100.000,00	0,00	-108.035,24	-8.035,24	0,00
	UH/Instandh.Str.Beleucht.	-58.537,49	-43.000,00	0,00	-74.373,37	-31.373,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.393.660,94	-2.369.000,00	0,00	-2.388.852,92	-19.852,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-11.312,42	-11.312,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.158,40	-2.850,00	0,00	-48.397,50	-45.547,50	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.289.283,11</b>	<b>-4.450.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.141.314,22</b>	<b>309.195,78</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.480.710,43</b>	<b>-2.824.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.505.087,27</b>	<b>319.122,73</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-2.480.710,43</b>	<b>-2.824.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.505.087,27</b>	<b>319.122,73</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.531,00	3.531,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.531,00</b>	<b>3.531,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-2.480.710,43</b>	<b>-2.824.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.501.556,27</b>	<b>322.653,73</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-418.283,94	-500.000,00	0,00	-333.828,26	166.171,74	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-418.283,94	-500.000,00	0,00	-333.828,26	166.171,74	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-2.898.994,37</b>	<b>-3.324.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.835.384,53</b>	<b>488.825,47</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.973,60	305.300,00	0,00	479.965,32	174.665,32	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	273.010,67	353.600,00	0,00	400.703,62	47.103,62	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>518.984,27</b>	<b>658.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.668,94</b>	<b>221.768,94</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-124.388,33	-546.356,58	-113.316,85	-261.112,98	285.243,60	-87.628,68
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.679.813,02	-8.512.632,33	-2.759.132,33	-2.320.595,82	6.192.036,51	-4.329.342,80
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.829.752,09</b>	<b>-9.058.988,91</b>	<b>-2.872.449,18</b>	<b>-2.581.708,80</b>	<b>6.477.280,11</b>	<b>-4.416.971,48</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.310.767,82</b>	<b>-8.400.088,91</b>	<b>-2.872.449,18</b>	<b>-1.701.039,86</b>	<b>6.699.049,05</b>	<b>-4.416.971,48</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
036-0 Grunderwerb für Straßen	-55.958,84	-459.238,27	-61.198,54	-251.797,13	-207.441,14	0,00	-44.826,22
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-55.958,84	-459.238,27	-61.198,54	-251.797,13	-207.441,14	0,00	-44.826,22
038-0 Herstellung von Erschließungsstraßen	-2.817,33	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.817,33	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
039-0 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	0,00	-6.300,00	-1.300,00	0,00	-6.300,00	0,00	-1.300,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.300,00	-1.300,00	0,00	-6.300,00	0,00	-1.300,00
040-1 Anlage/Vernetzung v. Wanderwegen (66)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
041-0 Neugestaltung Historischer Stadtkern	-168.374,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.750,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042-0 Erweiterung, Instandsetzung von Brücken	-2.000,00	-148.500,00	-28.500,00	-26.180,10	-122.319,90	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	-148.500,00	-28.500,00	-26.180,10	-122.319,90	0,00	0,00
044-0 Kleinere Radwegemaßn./Maßn. fahrradfreundl. Stadt	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
045-0 Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen	-1.809,99	-40.000,00	-20.000,00	-1.314,95	-38.685,05	0,00	-23.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.809,99	-40.000,00	-20.000,00	-1.314,95	-38.685,05	0,00	-23.000,00
046-0 Planungen für Anträge n.d. EntflechtG	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
048-0 Radweg Wiedenbrücker Straße 2. BA (i.d.OD)	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00
052-0 Ausbau der Heinrich-Kuper-Straße	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
054-2 GW Am Bahnhof - 3. BA (Weidenweg)	0,00	-600.000,00	-40.000,00	-56.387,09	-543.612,91	0,00	-543.612,91
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	-40.000,00	-56.387,09	-543.612,91	0,00	-543.612,91
057-0 Ausbau Efeuweg/Holunderweg	-3.200,00	-16.800,00	-16.800,00	0,00	-16.800,00	0,00	-16.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.200,00	-16.800,00	-16.800,00	0,00	-16.800,00	0,00	-16.800,00
062-0 Parkleitsystem	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
072-0 Endausbau BG Wortstraße	-237.428,84	-6.371,16	-6.371,16	0,00	-6.371,16	0,00	-6.371,16
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.428,84	-6.371,16	-6.371,16	0,00	-6.371,16	0,00	-6.371,16
079-0 Ausstattung Haltestellen im ÖPNV	-30.747,03	-93.664,21	-93.664,21	122.900,00	-216.564,21	0,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	122.900,00	-122.900,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.747,03	-93.664,21	-93.664,21	0,00	-93.664,21	0,00	-20.000,00
088-0 Anliegerbeiträge	55.551,21	0,00	0,00	40.900,93	-40.900,93	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	55.551,21	0,00	0,00	40.900,93	-40.900,93	0,00	0,00
088-1 Erschließungsbeiträge	203.259,46	348.600,00	0,00	325.602,69	22.997,31	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	203.259,46	348.600,00	0,00	325.602,69	22.997,31	0,00	0,00
102-0 Ablösungsbeträge für Stellplätze	14.200,00	5.000,00	0,00	34.200,00	-29.200,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	14.200,00	5.000,00	0,00	34.200,00	-29.200,00	0,00	0,00
114-0 Straßenausbau "Am Markt"	-765.582,04	-163.198,96	-163.198,96	-154.358,39	-8.840,57	0,00	-40.390,82
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-765.582,04	-163.198,96	-163.198,96	-154.358,39	-8.840,57	0,00	-40.390,82
134-1 Errichtung von Fahrradbügel/fahrradfr. Stadt	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
135-0 Umgestaltung Fläche "Altes FW-Gerätehaus" Rietberg	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
139-6 GW "In der Feldmark" Karl-Schiller-Str. Endausbau	-131.984,21	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.984,21	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
148-0 Gartenstraße	-13.000,00	-1.321,46	-1.321,46	0,00	-1.321,46	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000,00	-1.321,46	-1.321,46	0,00	-1.321,46	0,00	0,00
150-0 Lerchenweg	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00
154-0 Oesternforth	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
156-0 Jakobistraße	0,00	-190.000,00	0,00	-11.000,00	-179.000,00	0,00	-179.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	0,00	-11.000,00	-179.000,00	0,00	-179.000,00
171-2 Radweg Detmolder Str. (LangeStr-Eichenw.)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
174-0 Bürgerradweg Westerwiehe OD bis Steinhorst	15.366,10	-457.991,10	-457.991,10	-107.214,46	-350.776,64	0,00	-150.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.375,00	0,00	0,00	64.750,00	-64.750,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.008,90	-457.991,10	-457.991,10	-171.964,46	-286.026,64	0,00	-150.000,00
174-2 Bürgerradweg Ww OD bis Steinhorst - Grunderwerb	-25.000,00	-52.118,31	-52.118,31	-9.315,85	-42.802,46	0,00	-42.802,46
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-25.000,00	-52.118,31	-52.118,31	-9.315,85	-42.802,46	0,00	-42.802,46
175-0 Kreisverkehr Lange-/Detm-/Platzstr	13.156,47	-33.967,63	-33.967,63	0,00	-33.967,63	0,00	-33.967,63
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.156,47	-33.967,63	-33.967,63	0,00	-33.967,63	0,00	-33.967,63
215-0 Querungshilfe Lannertstraße	-1.245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-0 Entlastungsstraße Stadtring L782n	-35.654,73	-88.195,27	-88.195,27	0,00	-88.195,27	0,00	-88.195,27
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.654,73	-88.195,27	-88.195,27	0,00	-88.195,27	0,00	-88.195,27
234-1 Entlastungsstraße Stadtring - Grunderwerb	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
234-2 Entlastungsstraße Stadtring - Planung	0,00	-60.000,00	0,00	-34.611,95	-25.388,05	0,00	-25.388,05
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-34.611,95	-25.388,05	0,00	-25.388,05
241-0 Ergänzung der Straßenbeleuchtung	0,00	-73.483,53	-21.694,09	-64.416,63	-9.066,90	0,00	-9.066,90
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-73.483,53	-21.694,09	-64.416,63	-9.066,90	0,00	-9.066,90
284-1 BG "Am Mühlenkamp", 1. Erw., Endausbau	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
289-1 BG Hof Niggemeier Straßenendausbau	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
297-0 BG In den Emswiesen (Klimaschutzsiedlung)	-34.463,09	-671.110,83	-451.110,83	-346.773,87	-324.336,96	0,00	-204.112,59
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.000,00	0,00	0,00	117.944,37	-117.944,37	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.463,09	-671.110,83	-451.110,83	-464.718,24	-206.392,59	0,00	-204.112,59
297-2 BG In den Emswiesen - Erweiterung West	0,00	-440.000,00	-40.000,00	-49.120,68	-390.879,32	0,00	-390.879,32
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-440.000,00	-40.000,00	-49.120,68	-390.879,32	0,00	-390.879,32
297-3 BG In den Emswiesen - Endausbau 1. BA	0,00	-824.000,00	0,00	-240.445,87	-583.554,13	0,00	-475.554,13
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-824.000,00	0,00	-240.445,87	-583.554,13	0,00	-475.554,13
311-0 Radweg Vareneller Str. L791	-62.326,61	0,00	0,00	4.784,15	-4.784,15	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.448,60	0,00	0,00	4.784,15	-4.784,15	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.775,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311-2 Radweg Vareneller Str. - Grunderwerb	-43.429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-43.429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319-1 BG Kreuzbreite 2. BA - Endausbau	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00
320-1 BG Bokel West "Am Brunnen", Endausbau	-114.213,01	-50.786,99	-50.786,99	-3.160,57	-47.626,42	0,00	-47.626,42
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.213,01	-50.786,99	-50.786,99	-3.160,57	-47.626,42	0,00	-47.626,42
323-0 Leuchtstellen "Radweg Markenstraße - Torfweg"	0,00	-20.000,00	0,00	-40.162,22	20.162,22	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-40.162,22	20.162,22	0,00	-20.000,00
328-0 Erneuerung Wirtschaftswege	41.498,68	-1.123.330,63	-695.630,63	-363.465,71	-759.864,92	0,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.150,00	255.300,00	0,00	169.586,80	85.713,20	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.651,32	-1.378.630,63	-695.630,63	-533.052,51	-845.578,12	0,00	-100.000,00
329-0 Umlegung Radweg Stennerlandstr.	0,00	-150.000,00	-80.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-80.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
331-0 Parkleitsystem	-5.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343-0 Rathausvorplatz	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
346-0 Freilegung der Umflut "Südwall"	-3.841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374-0 BG Doppheide 3. BA - Baustraße	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
382-0 Zufahrt Pelletanlage SZ Neuenkirchen	-1.808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383-0 Umgestaltung Nordtor - Erschließung COC Zentrum	-8.680,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.680,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384-0 Neugestaltung Marktplatz II. BA	-16.494,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.494,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
391-0 Umgestaltung OD Neuenkirchen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
395-0 Endausbau GE Siemensstraße	-15.700,00	-1.478.810,56	-104.600,00	-336.487,30	-1.142.323,26	0,00	-1.001.292,46
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.700,00	-1.478.810,56	-104.600,00	-336.487,30	-1.142.323,26	0,00	-1.001.292,46
397-0 Einmündung Stennerlandstraße/Alte Bahntrasse	-2.882,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.882,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410-0 Verlegung Fuß-/Radweg Verbraucherm Westew.Str	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
410-1 Verleg.Fuß-/Radweg Westew. Str.-Kostenbeteiligung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
410-2 Erschließung Gewerbeflächen Westew. Straße	0,00	-140.000,00	-50.000,00	-4.916,78	-135.083,22	0,00	-135.083,22
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	-50.000,00	-4.916,78	-135.083,22	0,00	-135.083,22
412-0 Radweg Berkenheide	-5.500,00	-229.500,00	-214.500,00	-91.589,74	-137.910,26	0,00	-137.910,26
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500,00	-229.500,00	-214.500,00	-91.589,74	-137.910,26	0,00	-137.910,26
423-0 BG Langer Schemm 2. BA - Baustraße	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00
424-0 Erschließung BG Luisenstraße	0,00	-60.000,00	0,00	-36.708,34	-23.291,66	0,00	-23.291,66
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-36.708,34	-23.291,66	0,00	-23.291,66
427-0 Erschließung B-Plan 297 "Im Rünenbrink"	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	-330.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	-330.000,00

## Beschreibung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

### Produktinformation

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.138,00	90.100,00	0,00	41.660,43	-48.439,57	0,00
	davon: Geb.f.Straßenreinigung	5.156,28	9.300,00	0,00	9.471,44	171,44	0,00
	Geb.f.Winterwartung	40.129,90	57.400,00	0,00	57.340,57	-59,43	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.138,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.660,43</b>	<b>-48.439,57</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.125,18	-20.000,00	0,00	-17.828,02	2.171,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.284,47	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.409,65</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.828,02</b>	<b>2.671,98</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>36.728,35</b>	<b>69.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.832,41</b>	<b>-45.767,59</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>36.728,35</b>	<b>69.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.832,41</b>	<b>-45.767,59</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>36.728,35</b>	<b>69.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.832,41</b>	<b>-45.767,59</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-136.685,84	-247.500,00	0,00	-54.646,19	192.853,81	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-114.363,28	-225.000,00	0,00	-32.328,41	192.671,59	0,00
	für Verwaltungskostenbeitrag	-22.322,56	-22.500,00	0,00	-22.317,78	182,22	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-99.957,49</b>	<b>-177.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.813,78</b>	<b>147.086,22</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.289,13	60.750,00	0,00	63.252,60	2.502,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	155.200,00	0,00	146.993,41	-8.206,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.294,98	0,00	0,00	9.441,75	9.441,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	348,00	-1.652,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.289,07	0,00	0,00	16.970,29	16.970,29	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.873,18</b>	<b>217.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.006,05</b>	<b>19.056,05</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-96.154,52	-203.900,00	0,00	-233.473,33	-29.573,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-275.530,55	-492.430,00	0,00	-399.753,50	92.676,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.129,81	-123.000,00	0,00	-97.699,04	25.300,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	-284.482,93	-280.250,00	0,00	-305.207,65	-24.957,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.988,64	-30.500,00	0,00	-20.701,93	9.798,07	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-749.286,45</b>	<b>-1.130.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.056.835,45</b>	<b>73.244,55</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-676.413,27</b>	<b>-912.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-819.829,40</b>	<b>92.300,60</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.991,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>-1.991,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-678.404,75</b>	<b>-912.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-819.829,40</b>	<b>92.300,60</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	294,55	294,55	0,00
	. davon: - zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. - n.d. NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz	0,00	0,00	0,00	294,55	294,55	0,00
	. (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-294,55	-294,55	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-678.404,75</b>	<b>-912.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-819.829,40</b>	<b>92.300,60</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)</b>	<b>-1.272.214,27</b>	<b>-1.780.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.935.966,61</b>	<b>-155.036,61</b>	<b>0,00</b>



<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	205.500,00	0,00	827.180,00	621.680,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-348,00	-348,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>205.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.832,00</b>	<b>621.332,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-320.000,00	0,00	-258.671,00	61.329,00	-60.143,94
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.058,97	-50.628,87	-50.628,87	-24.548,35	26.080,52	-5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-20.903,31	-1.180.706,25	-738.706,25	-993.316,47	187.389,78	-181.001,70
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-72.428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-345.391,02</b>	<b>-1.551.335,12</b>	<b>-789.335,12</b>	<b>-1.276.535,82</b>	<b>274.799,30</b>	<b>-246.145,64</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-345.391,02</b>	<b>-1.345.835,12</b>	<b>-789.335,12</b>	<b>-449.703,82</b>	<b>896.131,30</b>	<b>-246.145,64</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Stadtgrün
<b>Verantwortlich:</b>	Heike Bennink, Abteilungsleiterin Matthias Setter, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Friedhofswesen (Friedhöfe Rietberg u. Bokel) Entwicklung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Öffentliches Grün - freiwillige Aufgabe Bestattungswesen - Pflichtaufgabe der Kommune - Bestattungsgesetz
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Fachplaner, Institutionen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes Schaffung attraktiver Lebensräume Steigerung des Naherholungsangebotes Gestaltung und Unterhaltung der Friedhöfe Rietberg u. Bokel

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	22.583,10	22.750,00	0,00	25.546,57	2.796,57	0,00
	davon: Zuweisungen/Zuschüsse	3.755,34	3.750,00	0,00	6.718,80	2.968,80	0,00
	Erträge Aufl.v.Sonderp.	18.827,76	19.000,00	0,00	18.827,77	-172,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	155.200,00	0,00	146.993,41	-8.206,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	348,00	-1.652,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.289,07	0,00	0,00	16.094,40	16.094,40	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.872,17</b>	<b>179.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.023,38</b>	<b>9.073,38</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-37.597,05	-166.950,00	0,00	-205.262,69	-38.312,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-155.872,71	-367.430,00	0,00	-263.285,77	104.144,23	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Grundst.u.Grünfl.	-153.207,93	-214.000,00	0,00	-178.910,81	35.089,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.095,78	-71.000,00	0,00	-45.665,00	25.335,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.400,00	-1.250,00	0,00	-18.645,83	-17.395,83	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.400,00	-1.250,00	0,00	-18.645,83	-17.395,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.734,40	-28.700,00	0,00	-19.496,11	9.203,89	0,00
	Mieten, Pachten	-7.330,12	-9.000,00	0,00	-8.191,55	808,45	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-235.699,94</b>	<b>-635.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-552.355,40</b>	<b>82.974,60</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-209.827,77</b>	<b>-455.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-363.332,02</b>	<b>92.047,98</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-209.827,77</b>	<b>-455.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-363.332,02</b>	<b>92.047,98</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	294,55	294,55	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-294,55	-294,55	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-209.827,77</b>	<b>-455.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-363.332,02</b>	<b>92.047,98</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-589.205,62	-863.800,00	0,00	-1.101.141,71	-237.341,71	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-589.205,62	-832.500,00	0,00	-1.085.477,74	-252.977,74	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-799.033,39</b>	<b>-1.319.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.464.473,73</b>	<b>-145.293,73</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	205.500,00	0,00	827.180,00	621.680,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-348,00	-348,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>205.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.832,00</b>	<b>621.332,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-320.000,00	0,00	-258.671,00	61.329,00	-60.143,94
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.058,97	-50.628,87	-50.628,87	-24.548,35	26.080,52	-5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-20.903,31	-1.180.706,25	-738.706,25	-993.316,47	187.389,78	-181.001,70
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-72.428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-345.391,02</b>	<b>-1.551.335,12</b>	<b>-789.335,12</b>	<b>-1.276.535,82</b>	<b>274.799,30</b>	<b>-246.145,64</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-345.391,02</b>	<b>-1.345.835,12</b>	<b>-789.335,12</b>	<b>-449.703,82</b>	<b>896.131,30</b>	<b>-246.145,64</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
004-24 Friedhofssoftware	-6.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276-0 Erneue u. Erweit. Grün, ab 2020 Inv. 437-0 Abt. 67	-36.960,81	0,00	0,00	-16.305,63	16.305,63	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.960,81	0,00	0,00	-16.305,63	16.305,63	0,00	0,00
376-0 Kirchplatz Nk bis Ende 2019, dann Abt.67, 376-3	-229.032,47	0,00	0,00	-23.026,50	23.026,50	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.058,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	23.026,50	0,00	0,00	-23.026,50	23.026,50	0,00	0,00
376-1 Zuweisung Land Kirchplatz Neuenkirchen	0,00	205.500,00	0,00	818.000,00	-612.500,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	205.500,00	0,00	818.000,00	-612.500,00	0,00	0,00
376-2 Kirchplatz Nk. - Abriss Gebäude Lange Str. 107	0,00	-3.238,87	-3.238,87	-1.938,35	-1.300,52	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.238,87	-3.238,87	-1.938,35	-1.300,52	0,00	0,00
376-3 Kirchplatz Neuenkirchen Abt. 67	0,00	-998.306,25	-698.306,25	-819.722,11	-178.584,14	0,00	-151.214,14
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-998.306,25	-698.306,25	-819.722,11	-178.584,14	0,00	-151.214,14
413-0 Pfarrplatz Westerwiehe	0,00	-47.390,00	-47.390,00	-22.610,00	-24.780,00	0,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-47.390,00	-47.390,00	-22.610,00	-24.780,00	0,00	-5.000,00
415-0 Erwerb der Friedhofsflächen und Friedhofskapelle	0,00	-320.000,00	0,00	-258.671,00	-61.329,00	0,00	-60.143,94
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-320.000,00	0,00	-258.671,00	-61.329,00	0,00	-60.143,94
433-0 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-42.000,00	0,00	-32.570,20	-9.429,80	0,00	-9.429,80
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-348,00	348,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-42.000,00	0,00	-32.570,20	-9.429,80	0,00	-9.429,80
437-0 Erneuerung u. Erweiterung d Grünanlagen (ab 2020)	0,00	-140.400,00	-40.400,00	-96.666,66	-43.733,34	0,00	-20.357,76
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.180,00	-9.180,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-140.400,00	-40.400,00	-96.666,66	-43.733,34	0,00	-20.357,76

**Beschreibung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung****Produktinformation**

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	37.706,03	38.000,00	0,00	37.706,03	-293,97	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	37.706,03	38.000,00	0,00	37.706,03	-293,97	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.294,98	0,00	0,00	9.400,75	9.400,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	875,89	875,89	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.001,01</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.982,67</b>	<b>9.982,67</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-58.557,47	-36.950,00	0,00	-28.210,64	8.739,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-119.657,84	-125.000,00	0,00	-136.467,73	-11.467,73	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gewässer	-119.657,84	-125.000,00	0,00	-136.467,73	-11.467,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.034,03	-52.000,00	0,00	-52.034,04	-34,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	-282.082,93	-279.000,00	0,00	-286.561,82	-7.561,82	0,00
	davon: Zuweis.a.Wasserverbände	-282.082,93	-279.000,00	0,00	-286.561,82	-7.561,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.254,24	-1.800,00	0,00	-1.205,82	594,18	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-513.586,51</b>	<b>-494.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-504.480,05</b>	<b>-9.730,05</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-466.585,50</b>	<b>-456.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-456.497,38</b>	<b>252,62</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.991,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>-1.991,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-468.576,98</b>	<b>-456.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-456.497,38</b>	<b>252,62</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-468.576,98</b>	<b>-456.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-456.497,38</b>	<b>252,62</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.603,90	-5.000,00	0,00	-14.995,50	-9.995,50	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-4.603,90	-5.000,00	0,00	-14.995,50	-9.995,50	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-473.180,88</b>	<b>-461.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-471.492,88</b>	<b>-9.742,88</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.533,67	130.500,00	0,00	104.554,67	-25.945,33	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.908,10	0,00	0,00	57.684,68	57.684,68	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.724,25</b>	<b>130.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.239,35</b>	<b>31.739,35</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-68.645,85	-149.600,00	0,00	-68.358,98	81.241,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-132.076,38	-103.000,00	0,00	-104.587,94	-1.587,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.595,00	-40.000,00	0,00	-60.240,73	-20.240,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.861,73	-10.300,00	0,00	-9.458,65	841,35	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-215.178,96</b>	<b>-302.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.646,30</b>	<b>60.253,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-107.454,71</b>	<b>-172.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.406,95</b>	<b>91.993,05</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-107.454,71</b>	<b>-172.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.406,95</b>	<b>91.993,05</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. davon: - zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. - n.d. NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-107.454,71</b>	<b>-172.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.406,95</b>	<b>91.993,05</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)</b>	<b>-109.983,36</b>	<b>-177.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.395,98</b>	<b>95.004,02</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	960.000,00	0,00	0,00	-960.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-960.000,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-869.070,00	-513.280,00	-140.840,84	728.229,16	-907.286,22
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-45.460,00	0,00	0,00	45.460,00	-6.300,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-914.530,00</b>	<b>-513.280,00</b>	<b>-140.840,84</b>	<b>773.689,16</b>	<b>-913.586,22</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.470,00</b>	<b>-513.280,00</b>	<b>-140.840,84</b>	<b>-186.310,84</b>	<b>-913.586,22</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 140101 Umweltschutz</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Abteilung:</b>	Stadtentwicklung
<b>Verantwortlich:</b>	Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Beratung und Stellungnahme in Umweltfragen, Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bundes- und Landesgesetze
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Umweltschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	83.533,67	130.500,00	0,00	104.554,67	-25.945,33	0,00
	davon: Zuweisungen für Klimaschutz	83.533,67	116.500,00	0,00	38.202,13	-78.297,87	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.908,10	0,00	0,00	57.684,68	57.684,68	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.724,25</b>	<b>130.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.239,35</b>	<b>31.739,35</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-68.645,85	-149.600,00	0,00	-68.358,98	81.241,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-132.076,38	-103.000,00	0,00	-104.587,94	-1.587,94	0,00
	davon: für Umweltschutz	-500,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	für Klimaschutz	-131.277,82	-100.000,00	0,00	-104.271,12	-4.271,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.595,00	-40.000,00	0,00	-60.240,73	-20.240,73	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.000,00	-40.000,00	0,00	-60.240,73	-20.240,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.861,73	-10.300,00	0,00	-9.458,65	841,35	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-215.178,96</b>	<b>-302.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.646,30</b>	<b>60.253,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-107.454,71</b>	<b>-172.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.406,95</b>	<b>91.993,05</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-107.454,71</b>	<b>-172.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.406,95</b>	<b>91.993,05</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-107.454,71</b>	<b>-172.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.406,95</b>	<b>91.993,05</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.528,65	-5.000,00	0,00	-1.989,03	3.010,97	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-2.528,65	-5.000,00	0,00	-1.989,03	3.010,97	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-109.983,36</b>	<b>-177.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.395,98</b>	<b>95.004,02</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 140101 Umweltschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	960.000,00	0,00	0,00	-960.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-960.000,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-869.070,00	-513.280,00	-140.840,84	728.229,16	-907.286,22
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-45.460,00	0,00	0,00	45.460,00	-6.300,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-914.530,00</b>	<b>-513.280,00</b>	<b>-140.840,84</b>	<b>773.689,16</b>	<b>-913.586,22</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.470,00</b>	<b>-513.280,00</b>	<b>-140.840,84</b>	<b>-186.310,84</b>	<b>-913.586,22</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 140101 Umweltschutz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
388-0 Heizzentrale f. städt. Gebäude (Standort VEZ)	0,00	-382.700,00	-316.350,00	-72.605,86	-310.094,14	0,00	-269.844,24
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-351.700,00	-316.350,00	-72.605,86	-279.094,14	0,00	-269.844,24
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00
388-1 Landeszuweisung Kommunaler Klimaschutz NRW	0,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00
388-2 Nahwärmenetz für städt. Gebäude	0,00	-442.020,00	0,00	-55.831,16	-386.188,84	-221.010,00	-353.485,80
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-442.020,00	0,00	-55.831,16	-386.188,84	-221.010,00	-353.485,80
388-3 E-Autos Baubetriebshof	0,00	-8.150,00	0,00	0,00	-8.150,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.150,00	0,00	0,00	-8.150,00	0,00	0,00
388-4 E-Autos Verwaltung	0,00	-6.310,00	0,00	0,00	-6.310,00	0,00	-6.300,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.310,00	0,00	0,00	-6.310,00	0,00	-6.300,00
388-5 Ladestationen f. E-Autos der Verwaltung	0,00	-31.100,00	-30.550,00	0,00	-31.100,00	0,00	-31.100,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.100,00	-30.550,00	0,00	-31.100,00	0,00	-31.100,00
388-6 energetische Sanierung Cultura	0,00	-182.760,00	-166.380,00	-12.403,82	-170.356,18	0,00	-170.356,18
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-182.760,00	-166.380,00	-12.403,82	-170.356,18	0,00	-170.356,18
422-0 Ladestationen E-Fahrzeuge im Stadtgebiet	0,00	-82.500,00	0,00	0,00	-82.500,00	0,00	-82.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-82.500,00	0,00	0,00	-82.500,00	0,00	-82.500,00

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.972,35	17.000,00	0,00	16.572,34	-427,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.522,00	25.000,00	0,00	5.579,00	-19.421,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,60	0,00	0,00	46.358,13	46.358,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	508,36	0,00	0,00	2.217,24	2.217,24	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.030,31</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.726,71</b>	<b>28.726,71</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-462.599,41	-510.200,00	0,00	-492.667,62	17.532,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.716,62	-51.950,00	0,00	-48.796,63	3.153,37	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-85.890,09	-42.000,00	0,00	-25.936,56	16.063,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.367,70	-19.000,00	0,00	-18.866,69	133,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	-655.511,63	-937.000,00	0,00	-1.117.862,38	-180.862,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.567,23	-63.350,00	0,00	-60.042,67	3.307,33	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.376.652,68</b>	<b>-1.623.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.764.172,55</b>	<b>-140.672,55</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-1.332.622,37</b>	<b>-1.581.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.693.445,84</b>	<b>-111.945,84</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	921.506,87	1.049.000,00	0,00	945.302,07	-103.697,93	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>921.506,87</b>	<b>1.049.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.302,07</b>	<b>-103.697,93</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-411.115,50</b>	<b>-532.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-748.143,77</b>	<b>-215.643,77</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	386.330,40	386.330,40	0,00
	. davon: - zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. - n.d. NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz	0,00	0,00	0,00	386.330,40	386.330,40	0,00
	. (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-200.000,00	0,00	-206.330,40	-6.330,40	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-411.115,50</b>	<b>-732.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-568.143,77</b>	<b>164.356,23</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	23.421,73	100.000,00	0,00	291.589,36	191.589,36	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-60.076,89	-170.000,00	0,00	-269.858,07	-99.858,07	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>-36.655,16</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.731,29</b>	<b>91.731,29</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)</b>	<b>-497.726,66</b>	<b>-802.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-579.682,23</b>	<b>222.817,77</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbetragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	457.326,76	457.326,76	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.326,76</b>	<b>457.326,76</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	0,00	-2.217,83	-2.217,83	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-7.385.000,00	-660.000,00	-6.870.498,45	514.501,55	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-27.000,00	0,00	-26.775,00	225,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-7.412.000,00</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>-6.899.491,28</b>	<b>512.508,72</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-7.412.000,00</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>-6.442.164,52</b>	<b>969.835,48</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.112,65	1.112,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,65</b>	<b>1.112,65</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-142.599,45	-145.950,00	0,00	-142.321,98	3.628,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-38.267,17	-24.000,00	0,00	-3.312,66	20.687,34	0,00
	davon: Abt. 03 WiFörd.	-38.267,17	-24.000,00	0,00	-3.312,66	20.687,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.261,63	-2.000,00	0,00	-854,25	1.145,75	0,00
	davon: Wirtsch.Förd.Maßn.priv.Untern.	-15.261,63	-2.000,00	0,00	-854,25	1.145,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.169,15	-5.450,00	0,00	-3.999,26	1.450,74	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-201.297,40</b>	<b>-177.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.488,15</b>	<b>26.911,85</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-201.297,40</b>	<b>-177.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.375,50</b>	<b>28.024,50</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-201.297,40</b>	<b>-177.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.375,50</b>	<b>28.024,50</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.330,40</b>	<b>6.330,40</b>	<b>0,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-6.330,40	-6.330,40	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-201.297,40</b>	<b>-177.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.375,50</b>	<b>28.024,50</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-201.297,40</b>	<b>-177.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.375,50</b>	<b>28.024,50</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Beschreibung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.****Produktinformation**

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	18.972,35	17.000,00	0,00	16.572,34	-427,66	0,00
	davon: Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etr.a.d.Aufl.v.Sonderpost.	16.572,35	17.000,00	0,00	16.572,34	-427,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.522,00	25.000,00	0,00	5.579,00	-19.421,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,60	0,00	0,00	10,32	10,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	508,36	0,00	0,00	1.104,59	1.104,59	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.030,31</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.266,25</b>	<b>-18.733,75</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-216.038,14	-256.220,00	0,00	-206.963,97	49.256,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.874,05	-22.950,00	0,00	-8.300,46	14.649,54	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-47.622,92	-18.000,00	0,00	-9.077,94	8.922,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.367,70	-19.000,00	0,00	-18.866,69	133,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	-250,00	0,00	0,00	-2.008,13	-2.008,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.575,13	-11.000,00	0,00	-6.136,32	4.863,68	0,00
	davon: Öffentlichkeitsarbeit,Internet	-38.762,80	0,00	0,00	-127,99	-127,99	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-356.727,94</b>	<b>-327.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.353,51</b>	<b>75.816,49</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-312.697,63</b>	<b>-285.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.087,26</b>	<b>57.082,74</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-312.697,63</b>	<b>-285.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.087,26</b>	<b>57.082,74</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-312.697,63</b>	<b>-285.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.087,26</b>	<b>57.082,74</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-31.649,07	0,00	0,00	-8.540,73	-8.540,73	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-31.649,07	0,00	0,00	-8.540,73	-8.540,73	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-344.346,70</b>	<b>-285.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.627,99</b>	<b>48.542,01</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	0,00	-2.217,83	-2.217,83	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-27.000,00	0,00	-26.775,00	225,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.992,83</b>	<b>-1.992,83</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.992,83</b>	<b>-1.992,83</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investitionen Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Eindr.**

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
002-0 Einzelmaßnahmen des Stadtmarketings	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-0 Öffentl. WC-Anlage Eingang GSP Torfweg	0,00	-27.000,00	0,00	-26.775,00	-225,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-27.000,00	0,00	-26.775,00	-225,00	0,00	0,00

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

<b>Abteilung:</b>	Finanzen
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Verwaltung der Beteiligungen an verbundenen Unternehmen und der sonstigen Beteiligungen mit Ausnahme der Gartenschaupark Rietberg GmbH (siehe Produkt 150103) und der Stadtmarketing GmbH (siehe Produkt Nr. 150104)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt zur Erfüllung öffentlicher Zwecke Erzielung von Erträgen zur Mitfinanzierung des Ergebnishaushalts



<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-13.490,28	-13.490,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-525,05	-600,00	0,00	-775,30	-175,30	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-525,05</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.265,58</b>	<b>-13.665,58</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-525,05</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.265,58</b>	<b>-13.665,58</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	921.506,87	1.049.000,00	0,00	945.302,07	-103.697,93	0,00
	davon: Eigenkap.Verzins. Abwasserbetrieb	913.124,64	1.040.000,00	0,00	940.667,56	-99.332,44	0,00
	Dividenden	8.382,23	9.000,00	0,00	4.634,51	-4.365,49	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>921.506,87</b>	<b>1.049.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.302,07</b>	<b>-103.697,93</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>920.981,82</b>	<b>1.048.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.036,49</b>	<b>-117.363,51</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>920.981,82</b>	<b>1.048.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.036,49</b>	<b>-117.363,51</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.306,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-18.306,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>902.674,89</b>	<b>1.048.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.036,49</b>	<b>-117.363,51</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	457.326,76	457.326,76	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.326,76</b>	<b>457.326,76</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-7.385.000,00	-660.000,00	-6.870.498,45	514.501,55	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.385.000,00</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>-6.870.498,45</b>	<b>514.501,55</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.385.000,00</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>-6.413.171,69</b>	<b>971.828,31</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
207-0 Beitritt Einkaufsgemeinschaft Komm.Verwaltungen eG	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
369-0 Beteilig a.d. Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH	0,00	-2.360.000,00	0,00	-1.945.498,45	-414.501,55	0,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.360.000,00	0,00	-1.945.498,45	-414.501,55	0,00	0,00
438-0 Stadtmarketing Rietberg GmbH - Stammkapital	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
445-0 Beteiligung a.d. Netzgesellschaft Ostwestfalen mbH	0,00	-5.000.000,00	-660.000,00	-4.900.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-5.000.000,00	-660.000,00	-4.900.000,00	-100.000,00	0,00	0,00

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

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	46.347,81	46.347,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.347,81</b>	<b>46.347,81</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-103.961,82	-108.030,00	0,00	-108.640,90	-610,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.842,57	-29.000,00	0,00	-26.829,76	2.170,24	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-55,68	-55,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-640.000,00	-600.000,00	0,00	-780.000,00	-180.000,00	0,00
	davon: Beteil.Folgekstn Gartenschaup.	-640.000,00	-600.000,00	0,00	-780.000,00	-180.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.297,90	-46.300,00	0,00	-49.131,79	-2.831,79	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-818.102,29</b>	<b>-783.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-964.658,13</b>	<b>-181.328,13</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-818.102,29</b>	<b>-783.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-918.310,32</b>	<b>-134.980,32</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-818.102,29</b>	<b>-783.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-918.310,32</b>	<b>-134.980,32</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-818.102,29</b>	<b>-783.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-738.310,32</b>	<b>45.019,68</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-24.729,02	-24.729,02	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	-24.729,02	-24.729,02	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-818.102,29</b>	<b>-783.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-763.039,34</b>	<b>20.290,66</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Beschreibung Produkt 150104 Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH****Produktinformation**

<b>Abteilung:</b>	Finanzen
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Verwaltung der Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschluss
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Gewerbebetreibende
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Attraktivitätssteigerung des historischen Stadtkerns Verbesserung der Lebens- und Standortqualität für die Gesamtstadt

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150104 Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-34.740,77	-34.740,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-13.666,41	-13.666,41	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-335.000,00	0,00	-335.000,00	0,00	0,00
	davon: Beteil.Stadtmarketing	0,00	-335.000,00	0,00	-335.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-383.407,18</b>	<b>-48.407,18</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-383.407,18</b>	<b>-48.407,18</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-383.407,18</b>	<b>-48.407,18</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-383.407,18</b>	<b>151.592,82</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-383.407,18</b>	<b>151.592,82</b>	<b>0,00</b>



<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150104 Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.536.659,43	46.952.000,00	0,00	46.476.684,49	-475.315,51	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.313.913,13	2.195.490,00	0,00	4.873.859,86	2.678.369,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	367.951,00	40.000,00	0,00	153.097,03	113.097,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.218.523,56</b>	<b>49.187.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.503.641,38</b>	<b>2.316.151,38</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-26.812.422,99	-24.959.900,00	0,00	-24.684.441,45	275.458,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.204.786,72	-35.100,00	0,00	-546.339,47	-511.239,47	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.017.209,71</b>	<b>-24.995.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.230.780,92</b>	<b>-235.780,92</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>23.201.313,85</b>	<b>24.192.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.272.860,46</b>	<b>2.080.370,46</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-127.045,20	-190.000,00	0,00	-120.122,49	69.877,51	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>-127.045,20</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.122,49</b>	<b>69.877,51</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>23.074.268,65</b>	<b>24.002.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.152.737,97</b>	<b>2.150.247,97</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.634.346,33	1.634.346,33	0,00
	. davon: - zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. - n.d. NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.634.346,33	1.634.346,33	0,00
	. (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.346,33</b>	<b>1.634.346,33</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>23.074.268,65</b>	<b>24.002.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.787.084,30</b>	<b>3.784.594,30</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)</b>	<b>23.082.482,01</b>	<b>24.012.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.797.956,76</b>	<b>3.785.466,76</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbetragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.899.147,71	2.974.950,00	0,00	3.013.427,62	38.477,62	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.899.147,71</b>	<b>2.974.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.013.427,62</b>	<b>38.477,62</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.899.147,71</b>	<b>2.974.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.013.427,62</b>	<b>38.477,62</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	10.400.000,00	0,00	6.234.836,00	-4.165.164,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	-307.938,51	-600.000,00	0,00	-421.919,62	178.080,38	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-307.938,51</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.812.916,38</b>	<b>-3.987.083,62</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktinformation

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

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.536.659,43	46.952.000,00	0,00	46.476.684,49	-475.315,51	0,00
	davon: Grundsteuer A	311.309,96	315.000,00	0,00	304.086,77	-10.913,23	0,00
	Grundsteuer B	5.161.261,07	5.115.000,00	0,00	5.444.975,47	329.975,47	0,00
	Gewerbesteuer	23.772.250,58	22.000.000,00	0,00	21.796.823,90	-203.176,10	0,00
	Anteil an der Einkommensteuer	14.277.256,52	14.500.000,00	0,00	13.639.611,86	-860.388,14	0,00
	Anteil an der Umsatzsteuer	3.303.589,59	3.250.000,00	0,00	3.623.859,73	373.859,73	0,00
	Vergnügungssteuer	282.138,42	290.000,00	0,00	160.680,13	-129.319,87	0,00
	Hundesteuer	94.969,00	97.000,00	0,00	97.426,00	426,00	0,00
	Kompensationsleistungen	1.333.884,29	1.385.000,00	0,00	1.409.220,63	24.220,63	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	2.313.913,13	2.195.490,00	0,00	4.873.859,86	2.678.369,86	0,00
	davon: Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	davon: Erstatt. Abrechn. Soli. (ELAG)	2.021.308,44	1.878.500,00	0,00	1.877.299,53	-1.200,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	367.951,00	40.000,00	0,00	153.097,03	113.097,03	0,00
	davon: Zinsertr. f. GewSt.-Nachz.	89.390,00	40.000,00	0,00	101.421,00	61.421,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.218.523,56</b>	<b>49.187.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.503.641,38</b>	<b>2.316.151,38</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f.Sach- u.Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-26.812.422,99	-24.959.900,00	0,00	-24.684.441,45	275.458,55	0,00
	davon: Gewerbesteuerumlage	-2.014.231,41	-1.859.900,00	0,00	-1.836.516,45	23.383,55	0,00
	davon: Finanz.Beteil.Fonds Dt.Einh.	-1.668.934,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kreisumlage -allgemein	-15.200.021,00	-14.300.000,00	0,00	-14.086.392,00	213.608,00	0,00
	Kreisumlage - Mehrbel. Jugendamt	-7.929.236,00	-8.800.000,00	0,00	-8.761.533,00	38.467,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.204.786,72	-35.100,00	0,00	-546.339,47	-511.239,47	0,00
	davon: Zinsaufw. f. GewSt.-Erst.	-62.460,00	-35.000,00	0,00	-32.172,00	2.828,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.017.209,71</b>	<b>-24.995.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.230.780,92</b>	<b>-235.780,92</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>23.201.313,85</b>	<b>24.192.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.272.860,46</b>	<b>2.080.370,46</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-127.045,20	-190.000,00	0,00	-120.122,49	69.877,51	0,00
	davon: Zinsaufw.a. Kreditinstitute	-98.733,92	-150.000,00	0,00	-95.583,64	54.416,36	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>-127.045,20</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.122,49</b>	<b>69.877,51</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>23.074.268,65</b>	<b>24.002.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.152.737,97</b>	<b>2.150.247,97</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.634.346,33	1.634.346,33	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.346,33</b>	<b>1.634.346,33</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>23.074.268,65</b>	<b>24.002.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.787.084,30</b>	<b>3.784.594,30</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.213,36	10.000,00	0,00	10.872,46	872,46	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>23.082.482,01</b>	<b>24.012.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.797.956,76</b>	<b>3.785.466,76</b>	<b>0,00</b>

<b>4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.899.147,71	2.974.950,00	0,00	3.013.427,62	38.477,62	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.899.147,71</b>	<b>2.974.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.013.427,62</b>	<b>38.477,62</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.899.147,71</b>	<b>2.974.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.013.427,62</b>	<b>38.477,62</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	10.400.000,00	0,00	6.234.836,00	-4.165.164,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	-307.938,51	-600.000,00	0,00	-421.919,62	178.080,38	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-307.938,51</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.812.916,38</b>	<b>-3.987.083,62</b>	<b>0,00</b>

### Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
083-0 Allgemeine Investitionspauschale	1.890.970,71	1.950.140,00	0,00	1.950.143,62	-3,62	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.890.970,71	1.950.140,00	0,00	1.950.143,62	-3,62	0,00	0,00
084-0 Schulpauschale	898.415,00	935.470,00	0,00	935.224,00	246,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	898.415,00	935.470,00	0,00	935.224,00	246,00	0,00	0,00
085-0 Sportpauschale	85.562,00	89.340,00	0,00	89.340,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.562,00	89.340,00	0,00	89.340,00	0,00	0,00	0,00
089-0 Tilgung von Investitionskrediten	-307.938,51	-600.000,00	0,00	-421.919,62	-178.080,38	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-307.938,51	-600.000,00	0,00	-421.919,62	-178.080,38	0,00	0,00
089-1 Investitionskredite	24.200,00	10.400.000,00	0,00	6.273.556,00	4.126.444,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.200,00	0,00	0,00	38.720,00	-38.720,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	10.400.000,00	0,00	6.234.836,00	4.165.164,00	0,00	0,00





# **5 Anhang**

- 5.1 Allgemeine Angaben
- 5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
- 5.3 Erläuterungen zur Bilanz
- 5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
- 5.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung
- 5.6 Besondere Angaben

## 5.1 Allgemeine Angaben

Bei der Aufstellung der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung, der Teilrechnungen sowie der Anlagen (Anlagen-, Forderungs-, Verbindlichkeitspiegel) wurde gemäß § 133 Abs. 3 GO NRW die vom Innenministerium für verbindlich vorgeschriebene Form und Gliederung verwendet. Das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde bei der Erstellung des Jahresabschlusses angewandt.

## 5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss 2020 der Stadt Rietberg wurde unter Beachtung der Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) erstellt. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet.

Die Form der Darstellung der Bilanz zum 31.12.2020 entspricht der des Vorjahres.

### 5.2.1 Aktiva

Die **Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit** ermitteln sich gemäß § 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) durch die Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie. Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 gesondert zu aktivieren (Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit).

Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ermittelten Werte der **immateriellen Vermögensgegenstände** und des **Sachanlagevermögens** gelten nach § 92 Abs. 2 GO NRW als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Sie bilden genauso wie die Werte der Jahresabschlüsse 2009 bis 2019 die Grundlage für den Jahresabschluss 2020. Die Zugänge des immateriellen Vermögens und des Sachanlagevermögens im Haushaltsjahr 2020 wurden ebenfalls zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Werte wurden vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt.

Die **Abschreibungen** erfolgen grundsätzlich linear auf der Grundlage der „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ (Anlage 16, Runderlass des Innenministeriums NRW vom 24.02.2005 in der aktuellen Fassung) unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Die örtliche Abschreibungstabelle der Stadt Rietberg ist als Anlage 6.6 beigefügt.

Für die Einsatzbekleidung der Freiwilligen Feuerwehr und den Medienbestand der Stadtbibliothek wurde jeweils gemäß § 35 KomHVO i. V. m. § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO ein **Festwert** gebildet.

Beim Sachanlagevermögen wurden in Einzelfällen Gruppenwerte nach § 35 KomHVO i. V. m. § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO für gleichartige Vermögensgegenstände (z.B. Monitore) gebildet, die pauschalen Abschreibungen unterliegen.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen (die sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgüter), wurden laut § 36 Abs. 3 KomHVO unmittelbar als Aufwand gebucht. Auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände im Anlagevermögen wurde nach § 30 Abs. 4 KomHVO verzichtet.

Vorübergehende Wertminderungen von **Finanzanlagen** wurden nicht abgeschrieben. Bei dauernden Wertminderungen wurden sie gem. § 36 KomHVO wertberichtigt.

**Forderungen** und **sonstige Vermögensgegenstände** werden mit dem Nennwert ausgewiesen. Ausfallrisiken bei den Forderungen sind durch entsprechende Wertberichtigungen berücksichtigt worden.

### 5.2.2 Passiva

Sowohl Zuwendungen für investive Zwecke als auch Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge) wurden grundsätzlich in **Sonderposten** eingestellt, konkreten Vermögensgegenständen zugeordnet und entsprechend deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Sofern eine konkrete Zuordnung noch nicht möglich war, wurden die Zuwendungen und Beiträge als **erhaltene Anzahlungen** ausgewiesen.

Bei der Bemessung der **Rückstellungen** sind erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen berücksichtigt worden.

Die **Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen** wurden gemäß den Mitteilungen der kww Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe fortgeschrieben. Die Ermittlung erfolgte mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Rechnungszins von 5,0 % auf der Grundlage von realen Beschäftigungsdaten und auf Basis der HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G.

Die **Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen** wurden in 2020 aufgelöst.

**Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet worden. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

## 5.3 Erläuterungen zur Bilanz

Im Folgenden werden die einzelnen Bilanzpositionen genauer erläutert. Dazu werden insbesondere wertmäßig hohe Positionen differenziert dargestellt.

### 5.3.1 Aktiva

Die **Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit** (Bilanzierungshilfe) betragen 2020 2.470.636,75 €. Diese Summe stellt die Mindererträge und Mehraufwendungen gemäß § 5 Abs. 4 NKF-COVID-19-Isolationsgesetz (NKF-CIG) dar. Die Bilanzierungshilfe ist gemäß § 6 NKF-CIG erstmalig für den Jahresabschluss 2020 zu bilden. Den Gemeinden und Gemeindeverbänden steht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen oder sie beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Die genaue Zusammenstellung der Summen der Bilanzierungshilfe kann in der Anlage 6.7 nachvollzogen werden.

Das **Anlagevermögen** betrug am 31.12.2020 191 Mio. € (Vorjahr 181 Mio. €). Die Zusammensetzung und die Entwicklung des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2020 sind aus dem als Anlage 6.1 beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Die Aufteilung und die Entwicklung des Sachanlagevermögens ist dem Lagebericht zu entnehmen (Punkt 7.3 Vermögens- und Schuldenlage).

Die **Finanzanlagen** betragen insgesamt 29,4 Mio. € (Vorjahr 23,0 Mio. €).

Der Wert der **Gartenschaupark Rietberg GmbH** hat sich dauerhaft gemindert und daher wurde gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen.

Da der Abschluss 2020 der Gartenschaupark Rietberg GmbH noch nicht vorlag, wurden unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte 200 T € außerplanmäßig abgeschrieben.

Aufgrund des endgültigen Ergebnisses 2019 wurde außerdem eine Wertkorrektur um -70 T € für das Jahr 2019 vorgenommen.

Diese Wertveränderungen werden gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Weitere Änderungen ergaben sich durch die Gründung der Stadtmarketing Rietberg GmbH (25 T€), die Beteiligung an der Netzgesellschaft Ostwestfalen mbH (4.665 T€ und 235 T€ Darlehensausreichung), der Erhöhung der Beteiligung an den Stadtwerken Rietberg-Langenberg (1.945 T€) sowie die endgültige Auflösung des Schulverbandes Rietberg-Verl (-340 T€).

Die Unternehmen/Einrichtungen sind unter der Bilanzposition **Beteiligungen** auszuweisen, wenn die Kommune die Absicht hat, mit diesen Institutionen eine auf Dauer angelegte Verbindung einzugehen. Das wird regelmäßig bei einer Anteilsquote von mehr als 20 % angenommen. Entscheidend ist letztlich jedoch der Wille der Stadt eine dauerhafte Verbindung einzugehen (vgl. Kommentar der Gemeindeprüfungsanstalt NRW zur KomHVO). Dies ist hier auch bei den

Unternehmen mit einer Anteilsquote unter 20 % der Fall. Dementsprechend sind sie auch unter der Position Beteiligungen aufgeführt.

Finanzanlagen	Anteilsquote	31.12.2020	31.12.2019
<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>			
Gartenschaupark Rietberg GmbH	66,67 %	721 T€	991 T€
Stadtmarketing Rietberg GmbH	100,00 %	25 T€	0 T€
<b>Beteiligungen</b>			
Schulverband Rietberg-Verl	50,97 %	0 T€	340 T€
Netzgesellschaft Ostwestfalen mbH	10,00 %	4.665 T€	0 T€
Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH	37,6 %	2.096 T€	150 T€
Kommunale Haus und Wohnen GmbH	1,05 %	170 T€	170 T€
Lokalfunk des Kreises Gütersloh GbR	0,99 %	8 T€	8 T€
Pro Wirtschaft GT GmbH	2,00 %	3 T€	3 T€
Infokom Zweckverband		6 T€	6 T€
d-NRW AöR		1 T€	1 T€
Einkaufsgemeinschaft kom. Verwaltungen eG		0 T€	1 T€
Volkshochschule Reckenberg-Ems		1 €	1 €
<b>Sondervermögen</b>			
Abwasserbetrieb Stadt Rietberg	100 %	20.641 T€	20.641 T€
<b>Wertpapiere des Anlagevermögens</b>			
RWE-Aktien		12 T€	12 T€
kvw-Versorgungsfonds		806 T€	690 T€
<b>Sonstige Ausleihungen</b>			
Netzgesellschaft Ostwestfalen mbH		235 T€	0 T€
Rietberger Bürger-Solarstrom eG		21 T€	21 T€
Genossenschaftsanteile Volksbanken eG		1 T€	1 T€

Das **Umlaufvermögen** in Höhe von 31,0 Mio. € (Vorjahr 30,1 Mio. €) ergibt sich aus

- Forderungen 9,4 Mio. € (Vorjahr 6,6 Mio. €)
- Sonstigen Vermögensgegenständen 12,5 Mio. € (Vorjahr 10,2 Mio. €)
- Liquididen Mitteln 9,1 Mio. € (Vorjahr 13,4 Mio. €).

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

Der Großteil der **Forderungen aus Transferleistungen** (3,8 Mio. €) ergibt sich aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020. Im Rahmen des Sonderprogramms „Gute Schule 2020“ wurden in einer Gemeinschaftsaktion der NRW Bank mit dem Land Nordrhein-Westfalen drei Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Die Tilgung der Darlehen wird in vollständiger Summe vom

Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Die sich dadurch ergebenden Forderungen aus Transferleistungen in Höhe von 1,47 Mio. € sind in der Bilanz darzustellen.

Außerdem stehen noch zugesagte Landeszuwendungen in Höhe von 2,25 Mio. € für den Ausbau der NGA-Breitband-Infrastruktur in den Außenbereichen offen.

Die **sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen** von 681 T€ (Vorjahr 774 T€) beruhen zum Anteil von 530 T€ (Vorjahr 600 T€) auf Forderungen aus Konzessionsverträgen.

Die **privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich** in Höhe von 67 T€ (Vorjahr 28 T€) beinhalten Forderungen aus Kostenerstattungen gegenüber dem Kreis Gütersloh.

Die **privatrechtlichen Forderungen gegenüber Sondervermögen** in Höhe von 3,9 Mio. € (Vorjahr 3,7 Mio. €) bestehen gegenüber dem städtischen Abwasserbetrieb. Sie beruhen auf der gemeinsamen Bewirtschaftung der liquiden Mittel (Cash-Pool) der Stadt Rietberg mit dem Abwasserbetrieb.

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** sind mit 12,5 Mio. € (Vorjahr 10,2 Mio. €) größtenteils Grundstücke des Umlaufvermögens. Dabei handelt es sich um private und gewerbliche Baugrundstücke, die zur Weiterveräußerung vorgesehen sind.

Die **liquiden Mittel** betragen 9,1 Mio. € (Vorjahr 13,4 Mio. €) und ergeben sich aus Bankguthaben. Genauere Informationen hierzu können dem Abschnitt 5.5 entnommen werden.

**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden in Höhe von 8.319 T€ (Vorjahr 3.950 T€) gebildet.

Sie resultieren im Wesentlichen aus ausgezahlten Zuschüssen denen eine mehrjährige Gegenleistungsverpflichtung zugunsten der Stadt Rietberg gegenübersteht. Sie werden über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung gem. § 44 Abs. 2 KomHVO aufgelöst.

Die Gesamtsumme der Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtungen beläuft sich am 31.12.2020 auf 8.179 T€ (Vorjahr 3.803 T€).

Es handelt sich um folgende gezahlte Zuschüsse:

Jahr(e)	Zuschuss	31.12.20	Vorjahr
2012-2014	Bibeldorf	567 T€	609 T€
2014	Umgestaltung u. Erweiterung der Friedhofskapelle in Rietberg	0 T€	19 T€
2015	Breitbandversorgung der Orte Bokel, Druffel u. Westerwiehe	110 T€	134 T€
2017	Erweiterung des Kindergartens Lummerland in Neuenkirchen	172 T€	183 T€
2018-2020	Ausbau NGA-Breitbandinfrastruktur (Außenbereich)	6.033 T€	2.858 T€
2020	Ausbau NGA-Breitbandinfrastruktur (Gewerbe)	782 T€	0 T€
2020	WC-Anlage Gartenschaupark (Torfweg)	25 T€	0 T€
2020	Bürgerradweg Varenseller Straße (Straßen NRW)	260 T€	0 T€
2020	Erweiterung des Kindergartens Mini-Max in Mastholte	230 T€	0 T€

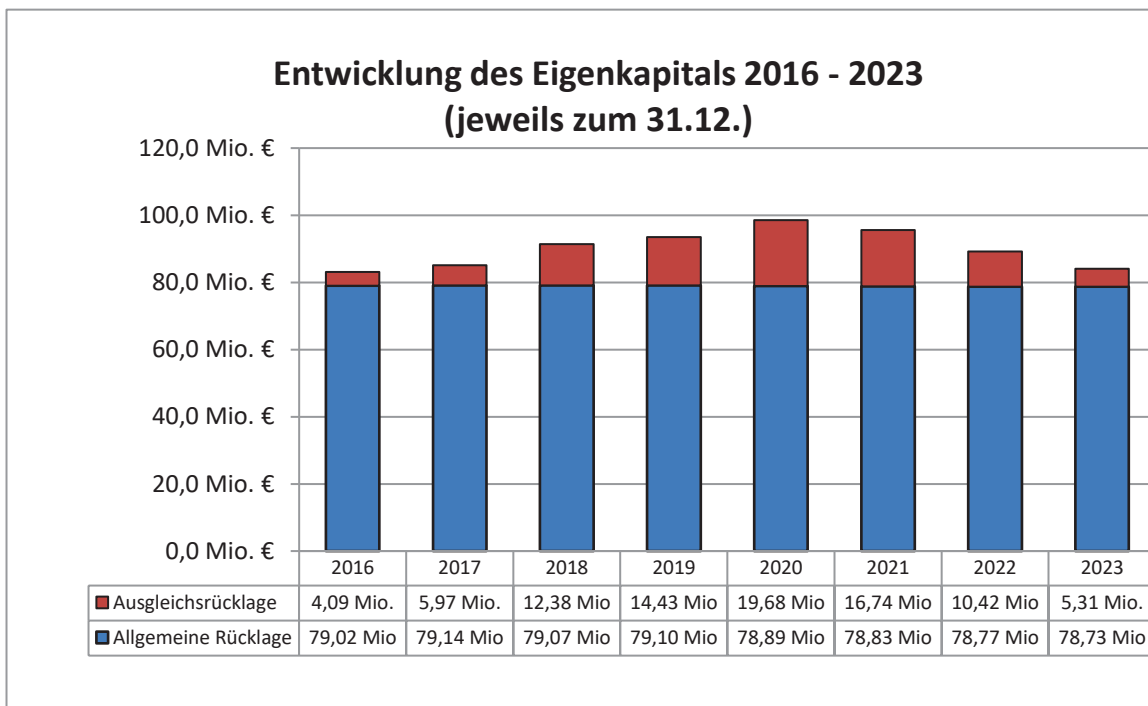
Weitere Rechnungsabgrenzungsposten wurden für die Auszahlungen der Beamtgehälter im Dezember 2020 für Januar 2021 in Höhe von 113 T€ (Vorjahr 114 T€) und Auszahlungen für soziale Leistungen in Höhe von 27 T€ (Vorjahr 33 T€) gebildet.

### 5.3.2 Passiva

Das **Eigenkapital** wird unter Ziffer 1 der Passivseite mit 98,6 Mio. € (Vorjahr 93,5 Mio. €) ausgewiesen. Es setzt sich zusammen aus

- Allgemeine Rücklage 78,9 Mio. € (Vorjahr 79,1 Mio. €)
- Ausgleichsrücklage 14,4 Mio. € (Vorjahr 12,4 Mio. €)
- Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 5,3 Mio. € (Vorjahr 2,1 Mio. €)
- 

Die Ausgleichsrücklage 2020 beinhaltet bereits die geplante Zuführung aus dem Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 5,3 Mio. €.





### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Rietberg nach § 45 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Jahres- ergebnis</b>	Gesamterträge	63.883.403	60.993.010	67.440.365	66.554.104	69.117.004	67.976.211	63.276.526	64.267.577
	Gesamtaufwendungen	-59.790.879	-59.113.563	-61.035.244	-64.500.816	-63.864.302	-70.924.280	-69.589.750	-69.378.840
	lt. Jahresabschluss	4.092.524	1.879.447	6.405.121	2.053.288	5.252.703			
	lt. Haushaltsplan						-2.948.069	-6.313.224	-5.111.263
	<b>Voraussichtliches Ergebnis</b>	<b>4.092.524</b>	<b>1.879.447</b>	<b>6.405.121</b>	<b>2.053.288</b>	<b>5.252.703</b>	<b>-2.948.069</b>	<b>-6.313.224</b>	<b>-5.111.263</b>
<b>Ausgleichs- Rücklage</b>	<b>Anfangsbestand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.092.524</b>	<b>5.971.971</b>	<b>12.377.091</b>	<b>14.430.380</b>	<b>19.683.083</b>	<b>16.735.014</b>
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	-2.948.069	-6.313.224	
	Zuführung (+)	0	4.092.524	1.879.447	6.405.120	2.053.288	5.252.703	0	0
	<b>Schlussbestand</b>	<b>0</b>	<b>4.092.524</b>	<b>5.971.971</b>	<b>12.377.091</b>	<b>14.430.380</b>	<b>19.683.083</b>	<b>16.735.014</b>	<b>10.421.790</b>
<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>Anfangsbestand</b>	<b>78.898.765</b>	<b>79.017.320</b>	<b>79.136.948</b>	<b>79.072.440</b>	<b>79.095.767</b>	<b>78.890.994</b>	<b>78.825.994</b>	<b>78.770.994</b>
	Verringerung (-)	-71.145	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	29.584	0	0	0	0	0
	./.. Wertkorrekt. § 44 KomHVO	189.700	119.628	-94.092	23.327	412.867	-65.000	-55.000	-40.000
	./.. Wertkorrektur d. Inventur	0	0	0	0	-617.641	0	0	0
	./.. Korrektur Corona (ab 2025)*	0	0	0	0	(-2.470.637)	(-4.073.000)	0	0
	<b>Schlussbestand</b>	<b>79.017.320</b>	<b>79.136.948</b>	<b>79.072.440</b>	<b>79.095.767</b>	<b>78.890.994</b>	<b>78.825.994</b>	<b>78.770.994</b>	<b>78.730.994</b>
<b>Eigenkapital 31.12.</b>	<b>83.109.844</b>	<b>85.108.919</b>	<b>91.449.532</b>	<b>93.526.147</b>	<b>98.574.076</b>	<b>95.561.007</b>	<b>89.192.783</b>	<b>84.041.520</b>	
<b>Haushalts- sicherungs- konzept ?</b>	zu berücksicht. Allg. Rücklage	78.827.620	79.017.320	79.136.948	79.072.440	79.095.767	78.890.994	78.825.994	78.770.994
	5 % - Grenze	3.941.381	3.950.866	3.956.847	3.953.622	3.954.788	3.944.550	3.941.300	3.938.550
	gepl. Verring. Allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Verringerung in %</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	mehr/weniger	-3.941.381	-3.950.866	-3.956.847	-3.953.622	-3.954.788	-3.944.550	-3.941.300	-3.938.550

\*) Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage ab 2025 kann auf 50 Jahre aufgeteilt werden

Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts besteht nicht, weil die Allgemeine Rücklage in keinem Jahr um mehr als 5 Prozent verringert wird und somit folglich auch nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren.

Bei den **Sonderposten** in Höhe von 62,6 Mio. € (Vorjahr 64,0 Mio. €) handelt es sich im Wesentlichen um folgende Positionen:

	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
– Zuweisungen des Landes NRW	40,0 Mio. €	40,1 Mio. €	- 0,1 Mio. €
– Zuschüsse von privaten Unternehmen	1,5 Mio. €	1,6 Mio. €	- 0,1 Mio. €
– Erschließungsbeiträge	18,1 Mio. €	19,1 Mio. €	- 1,0 Mio. €
– Anliegerbeiträge	1,8 Mio. €	1,9 Mio. €	- 0,1 Mio. €

Die **Pensionsrückstellungen** betragen lt. Gutachten der Heubeck AG und der kvw Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe insgesamt 19,83 Mio. € (Vorjahr 18,73 Mio. €). Diese beinhalten Rückstellungen für:

	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
– Pensionen für aktive Beschäftigte	6,62 Mio. €	6,27 Mio. €	+ 354 T€
– Pensionen für Versorgungsempfänger	8,58 Mio. €	8,18 Mio. €	+ 400 T€
– Beihilfen für aktive Beschäftigte	1,78 Mio. €	1,73 Mio. €	+ 48 T€
– Beihilfen für Versorgungsempfänger	2,85 Mio. €	2,55 Mio. €	+ 304 T€

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

**Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen** bestehen in 2020 in Höhe von 533 T€ (Vorjahr 599 T€). Die einzelnen Maßnahmen der Instandhaltungsrückstellungen werden unter 5.6.1 dargestellt.

**Sonstige Rückstellungen** liegen in Höhe von 2,61 Mio. € (Vorjahr 2,56 Mio. €) vor (siehe hierzu die Abbildung unter 5.6.2).

Die differenzierte Darstellung der **Verbindlichkeiten** von insgesamt 41,9 Mio. € (Vorjahr 32,3 Mio. €) kann dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitspiegel (6.3) entnommen werden.

Die Verbindlichkeiten aus der zentralen Mittelbewirtschaftung (Cash-Pooling) sind in den „Sonstigen Verbindlichkeiten“ enthalten.

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** betragen 15,6 Mio. € (Vorjahr 9,8 Mio. €). Im Jahr 2020 wurden zu dem Darlehn aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 in Höhe von 734.836 € zwei zusätzliche Darlehn in Höhe von insgesamt 5,5 Mio. € aufgenommen. In der Gesamtsumme von 15,6 Mio. € ist auch die komplette Restschuld aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 in Höhe von 1,4 Mio. € enthalten.

**Passive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden in Höhe von 7.034 T€ (Vorjahr 3.594 T€) gebildet.

Sie beinhalten Einzahlungen aus Zuwendungen, die bereits vorab für Maßnahmen des Folgejahres eingingen und dementsprechend erst in den Folgejahren ergebniswirksam werden:

Jahr(e)	Zuwendung	31.12.20	Vorjahr
2012-2014	Multifunktionshalle Bibeldorf	340 T€	366 T€
2015	Breitbandversorgung der Orte Bokel, Druffel u. Westerwiehe	82 T€	101 T€
2018-2020	Ausbau NGA-Breitbandinfrastruktur (Außenbereich)	4.657 T€	2.425 T€
2020	Ausbau NGA-Breitbandinfrastruktur (Gewerbe)	634 T€	0 T€
2020	Bürgerradweg Varenseller Straße	113 T€	0 T€

Für die übernommenen Friedhöfe Rietberg und Bokel wurden zum 31.12.2020 passive Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsgebühren in Höhe von 1.208 T€ gebildet.

### 5.3.3 Wertkorrekturen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens bzw. Wertveränderungen von Finanzanlagen sind gem. § 44 Abs. 3 KomHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

In 2020 wurde die Finanzanlage „Gartenschaupark Rietberg GmbH“ in Höhe von insgesamt 111 T€ berichtet. Außerdem wurde der Ertrag in Höhe von 117 T€ aus der endgültigen Auflösung der Finanzanlage „Schulverband Rietberg-Verl“ im Juli 2020 der Rücklage zugeführt. (siehe 5.3.1).

In 2020 wurde aus den Abgängen des Anlagevermögens über oder unter dem Buchwert ein Ertrag in Höhe von 486 T€, davon Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (374 T€) und Fahrzeugen (112 T€) gebucht. Gegen die allgemeine Rücklage wurde außerdem ein Aufwand in Höhe von 79 T€ gebucht, der durch den Abriss des Gebäudes „Lange Str. 107“ entstanden ist.

### 5.3.4 Wertkorrekturen gemäß § 58 KomHVO

In 2020 wurde eine Inventur der Grundstücke durchgeführt. Die hierbei festgestellten Abweichungen im Anlagevermögen zur Eröffnungsbilanz in Höhe von -618 T€ wurden korrigiert und gegen die allgemeine Rücklage gebucht.

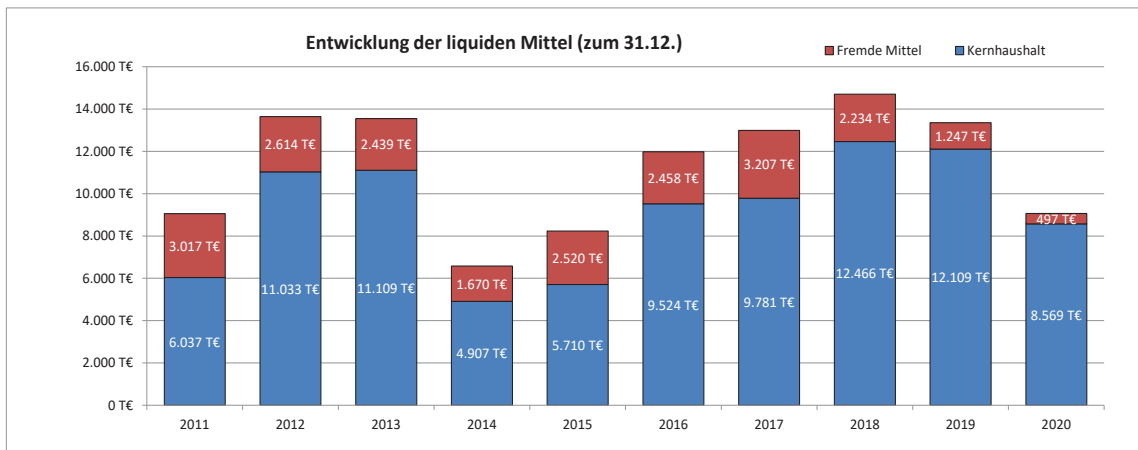
## 5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres getrennt nach Ertrags- und Aufwandsarten nachzuweisen. Das Jahresergebnis der Stadt Rietberg beträgt 2020 **5.252.702,83 €** (Vorjahr 2.053.288,13 €). Weitere Erläuterungen zu der Ergebnisrechnung sind dem Lagebericht zu entnehmen.

## 5.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt nach Ein- und Auszahlungsarten nachzuweisen. Die Finanzrechnung 2020 schließt mit einem Endbestand liquider Mittel in Höhe von **9.066.139,02 €** (Vorjahr 13.356.070,07 €) ab, der entsprechend in der Bilanz unter Ziffer 2.4 ausgewiesen ist. Hiervon entfallen 8.569.245,70 € auf den Kernhaushalt der Stadt Rietberg.

Der übrige Betrag sind fremde Mittel, die auf die anderen Teilnehmer des Cash-Poolings (Abwasserbetrieb und Gartenschaupark GmbH) sowie auf durchlaufende Posten entfallen und daher in der Bilanz gleichzeitig als Verbindlichkeit gegenüber diesen ausgewiesen werden. Insbesondere ist hier zu beachten, dass es sich um eine Stichtagsbetrachtung handelt. Dementsprechend sind die Verbindlichkeiten zu berücksichtigen, die beispielsweise zu Auszahlungen Anfang Januar führen können oder auch erhaltene Anzahlungen, denen spätere Zahlungsverpflichtungen gegenüberstehen. Folglich kann es kurzfristig zu Veränderungen des Bestandes der liquiden Mittel kommen.



Weitere Erläuterungen zu der Finanzrechnung sind dem Lagebericht zu entnehmen.

### 5.6 Besondere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO

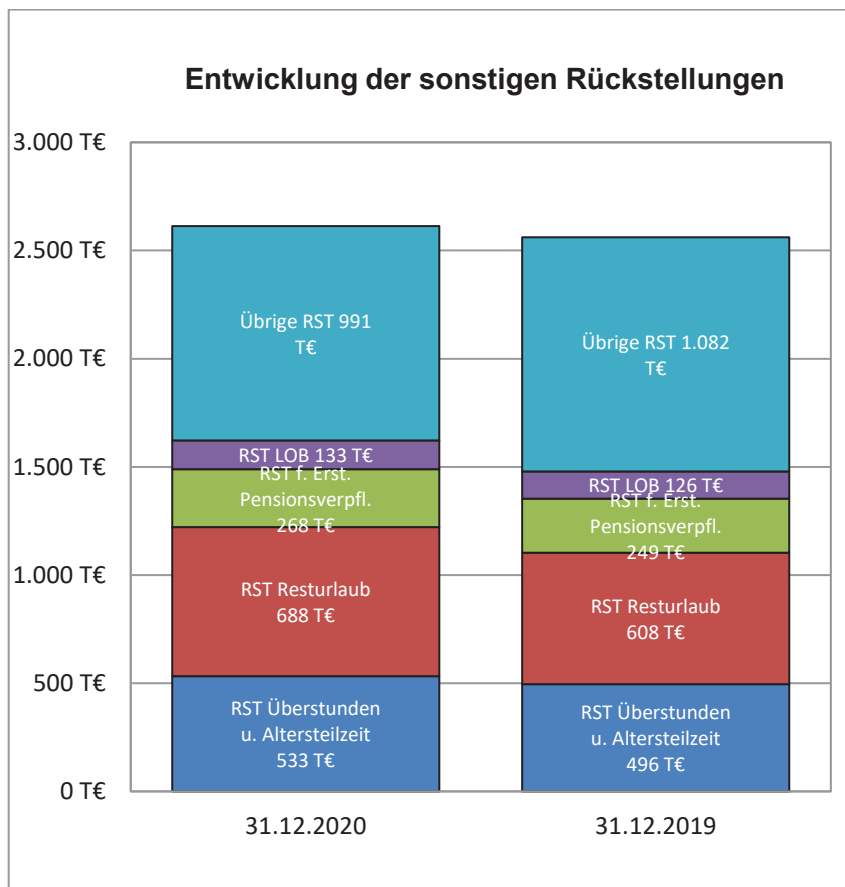
Im Folgenden werden die besonderen Angaben nach § 45 Abs. 2 KomHVO genauer erläutert. Ein Gleichstellungsplan gemäß § 45 Abs. 2 S. 2 KomHVO befindet sich derzeit in der Erstellung und ist noch nicht fertiggestellt.

#### 5.6.1 Instandhaltungsrückstellungen gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO

Maßnahme	Rückstellungsbetrag
Gebäudeillumination historischer Stadtkern	7.850,00 €
Brandschutzmaßnahmen Grundschule Neuenkirchen	150.000,00 €
Dachsanierung Grundschule Mastholte	300.000,00 €
Instandhaltung der Fassade Sporthalle Bokel	15.000,00 €
Sandspielplatz Freibad	15.000,00 €
Behebung Wasserschaden GS Neuenkirchen	2.500,00 €
Heizkesselerneuerung GS Westerwiehe	25.000,00 €
Erneuerung Bootsanleger Ems	17.700,00 €
<b>Summe</b>	<b>533.050,00 €</b>

**5.6.2 Sonstige Rückstellungen gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO**

<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Differenz</b>
Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	18.990,96	-18.990,96
geleistete Überstunden	532.849,36	476.588,72	56.260,64
nicht in Anspruch genommenen Urlaub	687.739,18	608.299,89	79.439,29
Erstattungsverpflichtung für Pensionen gegenüber anderen Dienstherrn	267.846,00	248.814,00	19.032,00
Rückstellung für LOB	133.110,00	126.025,00	7.085,00
übrige Sachverhalte	990.786,80	1.081.816,48	-91.029,68
- davon f. Prüfung GPA	74.638,80	133.977,50	-59.338,70
- davon f. Nachzahlung Verbandsumlage Schulverband Rietberg-Verl 2016	0,00	76.000,00	-76.000,00
- davon f. Prozesskosten	75.000,00	67.000,00	8.000,00
- davon f. Kreisumlage 2021	725.000,00	725.000,00	0,00
- davon f. Kostenerstatt. Recyclinghof	0,00	61.385,98	-61.385,98
- weitere sonstige Rückstellungen	116.148,00	18.453,00	97.695,00
<b>Sonstige Rückstellungen insgesamt</b>	<b>2.612.331,34</b>	<b>2.560.535,05</b>	<b>51.796,29</b>



### 5.6.3 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen stellen bilanziell keine Forderungen dar. Jedoch handelt es sich bei diesen Beiträgen um (mögliche) künftige Forderungen der Stadt Rietberg. Deshalb sind sie an dieser Stelle anzugeben.

Alle hier genannten Beiträge wurden bisher noch nicht erhoben, weil einzelne Grundstücke der Erschließungsmaßnahmen zum Bilanzstichtag noch nicht verkauft waren und somit auch niemandem die Beiträge in Rechnung gestellt werden konnten.

Fertiggestellte Erschließungsmaßnahme	Anzahl nicht verkaufter Grundstücke	Zu erwartender Erschließungsbeitrag
Gewerbegebiet Mastholte Löhner-Erweiterung II	1	5.024,58 €
		<b>5.024,58 €</b>

### 5.6.4 Verpflichtungen aus Leasingverträgen gemäß § 45 Abs. Nr. 9 KomHVO

Am 31.12.2020 bestanden folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen:

Nr.	Beschreibung	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von		
			bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	Dienstwagen Pkw BM	8.524,25 €	8.524,25 €	- €	- €
2	Dienstwagen Pkw	1.330,07 €	1.330,07 €	- €	- €
3	Dienstwagen Pkw	1.289,40 €	1.289,40 €	- €	- €
4	Dienstwagen Pkw	852,84 €	852,84 €	- €	- €
5	Dienstwagen Südtorschule	9.346,26 €	- €	9.346,26 €	- €
6	Kehrsaugmaschine	69.490,81 €	- €	69.490,81 €	- €
7	Großkopierer/-drucker	24.392,00 €	- €	24.392,00 €	- €
8	Drucker/Kopierer	1.718,00 €	- €	1.718,00 €	- €
9	Drucker/Kopierer Emsschule	709,85 €	709,85 €	0,00 €	- €
10	Drucker/Kopierer Gesamtschule	535,50 €	535,50 €	0,00 €	- €
11	Kopierer Gesamtschule	4.403,00 €	- €	4.403,00 €	- €
12	Multifunktionsgerät Gymnasium	2.517,34 €	- €	2.517,34 €	- €
13	Kopiersystem Gymnasium	7.625,31 €	- €	7.625,31 €	- €
	<b>Summe:</b>	<b>132.734,63 €</b>	<b>13.241,91 €</b>	<b>119.492,72 €</b>	<b>0,00 €</b>

### 5.6.5 Beteiligungen gemäß § 45 Abs. Nr. 10 KomHVO

Name der Beteiligung	Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg	Stadtmarketing Rietberg GmbH	Gartenschaupark Rietberg GmbH	Sparkassen-zweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg	Volkshochschule Reckenberg-Ems Zweckverband	Volkshochschule Reckenberg-Ems Gem. GmbH	Fortbildungs-Akademie Reckenberg-Ems gGmbH	Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH	Netzgesellschaft Rietberg Langenberg GmbH & Co. KG
Sitz	Rietberg	Rietberg	Rietberg	Gütersloh	Rheda-Wiedenbrück	Rheda-Wiedenbrück	Rheda-Wiedenbrück	Rietberg	Rietberg
Höhe des Anteils am Kapital	100,00%	100,00%	66,67%	15,00%	22,73%	22,73%	22,73%	37,50%	28,09%
Eigenkapital	21.445.606,88	*	262.551,40	284.758.992,36	0,00	557.648,36	69.180,54	97.600,14	10.467.144,08
Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres	944.482,04	*	-128.568,49	2.043.827,45	-229.862,73	-61.581,15	-60.962,55	-179.452,44	-4.799,29
<b>Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO</b>									
<b>Erträge</b>									
Erträge aus Leistungsbeziehungen	351.661,86	0,00	81.676,02						
Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00						
Gewinnausschüttung und Dividende	940.667,56	0,00	0,00						
Sonstige Erträge	31,93	0,00	0,00						
<b>Aufwendungen</b>									
Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	683.762,99	0,00	21.397,65						
Zuschüsse und Umlagen (konsumtiv)	0,00	335.000,00	780.000,00						
Verlustübernahmen und -abdeckungen	0,00	0,00	0,00						
Sonstige Aufwendungen	0,00	200.000,00	0,00						
*für 2020 liegt derzeit noch kein Jahresabschluss vor									

### 5.6.6 Kostenunterdeckungen im Gebührenbereich

Im Gebührenbereich kam es im Jahr 2020 zu folgenden Gebührenunter- bzw. -überdeckungen:

Gebührenart	Überdeckung	Unterdeckung
Straßenreinigung		6.442,25 €
Winterwartung	48.554,23 €	
Restabfall	25.792,56 €	
Kompost		19.441,13 €
Übergangswohnheime		409.942,45 €
Bestattungen		10.587,51 €
Grabnutzung		123.790,47 €
Nutzung der Leichenzelle	1.082,45 €	
Nutzung der Friedhofskappelle		4.827,04 €
Grabmalgenehmigung	1.492,94 €	
Rückgabe von Gräbern		2.318,69 €

Für die Kostenüberdeckungen wurden die entsprechenden Sonderposten für den Gebührenausgleich (§ 44 Abs. 6 KomHVO) gebildet.

Diese Beträge werden innerhalb der gesetzlichen Frist von vier Jahren im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung ausgeglichen (§ 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz NRW).

### 5.6.7 Haftungsverhältnisse

Am 31.12.2019 (die aktuellen Zahlen zum 31.12.2020 werden erst im Herbst 2021 von der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) mitgeteilt) bestanden folgende Bürgschaften seitens der Stadt:

Nr.	Bürgschaft zugunsten	Bezeichnung	Betrag
1	Kindergarten Bürgerverein Bokel e.V.	kvw-Zusatzversicherungsleistungen	726.896 €
2	Kindergarten Feldmaus Neuenkirchen	kvw-Zusatzversicherungsleistungen	694.618 €
			1.421.514 €

Zu Nr. 1 und 2:

Die beiden Kindertageseinrichtungen bzw. deren Träger sind Mitglieder in der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw). Dabei handelt es sich um einen umlagefinanzierten Abrechnungsverband, der zur Sicherung von Rentenansprüchen der Zusatzversicherungsleistungen und Anwartschaften der Versicherten dient. Beim Ausscheiden einer der o.g. Kindertagesstätten aus dem Abrechnungsverband müsste die Stadt Rietberg einen Ausgleichsbetrag an die kwv Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe zahlen. Die Ausgleichsbeträge, die bei einem Austritt am 31.12.2019 fällig gewesen wären, werden in der obigen Tabelle aufgeführt. Die tatsächliche Inanspruchnahme der Beträge würde aber nur im Fall eines Ausscheidens einer Kindertagesstätte aus dem Abrechnungsverband erfolgen. Da ein Austritt nicht vorgesehen ist, kann die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme der Bürgschaft als gering eingestuft werden.

Rietberg, den 29.03.2021

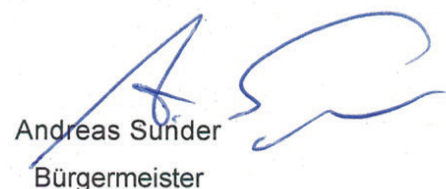
Aufgestellt:

  
Andreas Göke

Beigeordneter und Stadtkämmerer

Rietberg, den 29.03.2021

Bestätigt:

  
Andreas Sunder  
Bürgermeister



# 6 Anlagen

- 6.1 Anlagenspiegel
- 6.2 Forderungsspiegel
- 6.3 Verbindlichkeitspiegel
- 6.4 Eigenkapitalspiegel
- 6.5 Übertragene Ermächtigungen
- 6.6 Örtliche Abschreibungstabelle
- 6.7 Angaben gemäß § 5 NKF-CIG

# 6.1 Anlagenspiegel

gemäß § 46 KomHVO NRW

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen und Zuschreibungen				Buchwert			
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Um-buchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen durch Zu- u. Abgänge sowie Um-buchungen im Haushaltsjahr	Anderungen	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	1.699.605,95€	83.707,99€	0,00€	0,00€	1.783.313,94€	-379.960,56€	0,00€	0,00€	-438.505,44€	1.344.808,50€	1.319.645,39€	
<b>2. Sachanlagen</b>	213.433.278,86€	9.746.081,34€	-744.857,22€	0,00€	222.434.502,98€	-56.427.864,37€	-5.847.551,83€	0,00€	500.354,70€	160.659.441,48€	157.005.414,49€	
<b>2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	21.604.301,02€	1.022.378,59€	-150.824,18€	47.094,34€	22.522.949,77€	-4.634.927,18€	-436.486,99€	0,00€	699,49€	17.452.235,09€	16.969.373,84€	
2.1.1 Grünflächen	8.225.044,22€	986.192,63€	-12.239,15€	-5.320,54€	9.193.677,16€	-886.995,28€	-101.972,99€	0,00€	699,49€	8.205.408,38€	7.338.048,94€	
2.1.2 Ackerland	3.103.459,46€	36.052,60€	-134.268,03€	0,00€	3.005.244,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.005.244,03€	3.103.459,46€	
2.1.3 Wald und Forst	263.686,90€	0,00€	0,00€	0,00€	263.686,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	263.686,90€	263.686,90€	
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	10.012.110,44€	133,36€	-4.317,00€	52.414,88€	10.060.341,68€	-3.747.931,90€	-334.514,00€	0,00€	0,00€	5.977.895,78€	6.264.178,54€	
<b>2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	76.943.221,28€	993.970,35€	-104.597,57€	2.977.665,19€	80.810.259,25€	-20.209.200,34€	-2.290.003,80€	0,00€	25.990,11€	58.337.045,22€	56.734.020,94€	
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.237.806,22€	1.067,20€	0,00€	0,00€	1.238.873,42€	-230.407,30€	-23.608,17€	0,00€	0,00€	984.857,95€	1.007.398,92€	
2.2.2 Schulen	42.679.173,44€	94.156,47€	0,00€	-106.225,16€	42.667.104,75€	-11.476.687,57€	-1.251.759,89€	0,00€	0,00€	29.938.657,29€	31.202.485,87€	
2.2.3 Wohnbauten	4.724.997,34€	29.015,11€	-104.597,57€	0,00€	4.649.414,88€	-633.355,48€	-164.161,44€	0,00€	25.990,11€	3.877.888,07€	4.091.641,86€	
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	28.301.244,28€	869.731,57€	0,00€	3.083.890,35€	32.254.866,20€	-7.868.749,99€	-850.474,30€	0,00€	115.029,73€	23.535.641,91€	20.432.494,29€	
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>	96.907.154,24€	199.166,30€	-129.682,92€	2.631.737,46€	99.608.375,08€	-26.249.768,33€	-2.397.083,88€	0,00€	0,00€	71.076.552,60€	70.657.385,91€	
<b>2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b>	17.870.016,05€	95.801,44€	-14.644,66€	19.285,45€	17.970.458,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.970.458,28€	17.870.016,05€	
2.3.2 Brücken und Tunnel	7.982.912,93€	0,00€	0,00€	0,00€	7.982.912,93€	-1.429.705,27€	-140.467,91€	0,00€	0,00€	6.412.739,75€	6.553.207,66€	
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsleuchtungsanlagen	69.981.202,82€	101.065,66€	-115.038,26€	2.132.732,97€	72.099.963,19€	-24.064.559,00€	-2.188.350,94€	0,00€	115.029,73€	45.962.082,98€	45.916.643,82€	
<b>2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</b>	1.073.022,44€	2.299,20€	0,00€	479.719,04€	1.555.040,68€	-755.504,06€	-68.265,03€	0,00€	0,00€	731.271,59€	317.518,38€	
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	60.232,83€	0,00€	0,00€	0,00€	60.232,83€	-60.231,83€	0,00€	0,00€	-60.231,83€	1,00€	1,00€	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	290.028,83€	0,00€	0,00€	0,00€	290.028,83€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	290.028,83€	290.028,83€	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.367.343,46€	1.306.335,27€	-352.362,60€	0,00€	6.321.316,13€	-2.922.790,41€	-323.407,15€	0,00€	352.060,40€	3.427.178,97€	2.444.553,05€	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.682.707,16€	928.733,53€	-7.389,95€	20.190,88€	5.624.241,62€	-2.350.946,28€	-400.570,01€	0,00€	6.574,97€	2.879.300,30€	2.331.760,88€	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.578.290,04€	5.295.497,30€	0,00€	-5.676.687,87€	7.197.099,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.197.099,47€	7.578.290,04€	
<b>3. Finanzanlagen</b>	25.529.438,83€	6.716.062,23€	-340.400,30€	0,00€	31.905.100,76€	-2.495.489,66€	0,00€	0,00€	0,00€	29.409.611,10€	23.033.949,17€	
3.1 Anteile an Verbundene Unternehmen	3.460.329,24€	-244.858,07€	0,00€	0,00€	3.215.471,17€	-2.469.745,04€	0,00€	0,00€	0,00€	745.726,13€	990.584,20€	
3.2 Beteiligungen	678.410,99€	6.610.498,45€	-340.240,30€	0,00€	6.948.669,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.948.669,14€	678.410,99€	
3.3 Sondervermögen	20.640.820,57€	0,00€	0,00€	0,00€	20.640.820,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.640.820,57€	20.640.820,57€	
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	728.048,03€	115.421,85€	0,00€	0,00€	843.469,88€	-25.744,62€	0,00€	0,00€	-25.744,62€	817.725,26€	702.303,41€	
3.5 Ausleihungen	21.830,00€	235.000,00€	-160,00€	0,00€	256.670,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	256.670,00€	21.830,00€	
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	21.830,00€	235.000,00€	-160,00€	0,00€	256.670,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	256.670,00€	21.830,00€	
<b>Summe des Anlagevermögens</b>	240.662.323,64	16.545.851,56	-1.085.257,52	0,00	256.122.917,68	-59.303.314,59	-5.906.096,71	0,00	500.354,70	64.709.056,60	191.413.861,08	181.359.009,05

\*Die Abgänge im Haushaltsjahr bei den Finanzanlagen (3.1) entsprechen dem Wertverlust der Gartenschau-park GmbH. Es handelt sich um Wertkorrekturen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO (vgl. Anhang 5.3.1).

## 6.2 Forderungsspiegel

gemäß § 47 KomHVO NRW

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres (2020)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres (2019)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>5.266.356,49</b>	<b>4.318.514,33</b>	<b>97.806,26</b>	<b>850.035,90</b>	<b>2.725.298,55</b>
1.1 Gebühren	145.562,43	145.562,43			54.305,32
1.2 Beiträge	331.193,41	89.147,25	97.806,26	144.239,90	280.521,67
1.3 Steuern	313.974,43	313.974,43			760.119,89
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.794.970,99	3.089.174,99		705.796,00	856.742,26
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	680.655,23	680.655,23			773.609,41
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>4.105.153,37</b>	<b>4.105.153,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855.901,95</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	49.092,04	49.092,04			92.776,42
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	67.150,06	67.150,06			28.198,50
2.3 gegen verbundene Unternehmen	64.259,44	64.259,44			66.194,65
2.4 gegen Beteiligungen	0,00				0,00
2.5 gegen Sondervermögen	3.924.651,83	3.924.651,83			3.668.732,38
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>9.371.509,86</b>	<b>8.423.667,70</b>	<b>97.806,26</b>	<b>850.035,90</b>	<b>6.581.200,50</b>

## 6.3 Verbindlichkeitspiegel

gemäß § 48 KomHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres (2020)		mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres (2019)
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>15.642.543,38</b>		<b>661.177,03</b>	<b>2.691.196,96</b>	<b>12.290.169,39</b>	<b>9.829.627,00</b>
2.5 von Kreditinstituten	15.642.543,38	661.177,03	2.691.196,96	12.290.169,39	9.829.627,00	
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	15.642.543,38	661.177,03	2.691.196,96	12.290.169,39	9.829.627,00	
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2.579.132,85</b>		<b>2.579.132,85</b>			<b>1.154.381,50</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>255.178,55</b>		<b>255.178,55</b>			<b>257.936,30</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>5.775.452,57</b>		<b>5.775.452,57</b>			<b>5.826.953,88</b>
7.1 gegen verbundene Unternehmen	34.699,37	34.699,37				152.825,00
7.2 gegen Sondervermögen	4.170.740,23	4.170.740,23				4.170.740,23
7.3 gegen Zweckverbände	666.401,07	666.401,07				585.906,06
7.4 gegen übrige Bereiche	903.611,90	903.611,90				917.482,59
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>17.616.173,55</b>		<b>17.616.173,55</b>			<b>15.239.173,89</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>41.868.480,90</b>		<b>26.887.114,55</b>	<b>2.691.196,96</b>	<b>12.290.169,39</b>	<b>32.308.072,57</b>

## 6.4 Eigenkapitalspiegel

gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2019	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO u. § 58 KomHVO (Inventur) im Haushaltsjahr	Veränderung der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	79.095.768,03	0,00	-204.773,81	0,00		78.890.994,22
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	12.377.091,39	2.053.288,13				14.430.379,52
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.053.288,13	-2.053.288,13			5.252.702,83	5.252.702,83
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>93.526.147,55</b>	<b>0,00</b>				<b>98.574.076,57</b>
4. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

### Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2017	2018	2019	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	1.879.447,10	6.405.120,73	2.053.288,13	10.337.855,96
Summe	1.879.447,10	6.405.120,73	2.053.288,13	10.337.855,96

## 6.5 Übertragene Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020

Inv.- Nr.	Name	Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto	Übertragene		
					Ermächtigungen (HH-Reste) nach 2021	davon übertragen vom Ansatz 2020 vom HR a.V. (aus 2019)	
003-0	Erweiterung der EDV-Anlage	125100	0110010	081202	20.000,00	20.000,00	0,00
003-2	Zentraler Feuerwehrserver u. Peripherie	125100	0110010	081202	4.745,20	0,00	4.745,20
003-3	iPads mit Koffer Stadtbibliothek	125100	0110010	081202	9.000,00	9.000,00	0,00
004-0	Erwerb von EDV-Programmen	125100	0110010	011302	7.500,00	7.500,00	0,00
006-1	Feuerwehrfahrzeuge	837100	0215010	071202	636.546,58	375.748,24	260.798,34
009-2	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr BGA	837100	0215010	081902	31.957,16	31.957,16	0,00
024-0	Einrichtung Stadtbibliothek	340100	0406010	081902	949,04	949,04	0,00
036-0	Grunderwerb für Straßen	803100	1201010	041102	44.826,22	44.826,22	0,00
039-0	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	466100	1201010	045102	1.300,00	0,00	1.300,00
045-0	Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen	466100	1201010	045102	23.000,00	18.685,05	4.314,95
048-0	Radweg Wiedenbrücker Straße 2. BA (i.d.OD)	466100	1201010	045102	32.000,00	32.000,00	0,00
054-2	GW Am Bahnhof - 3. BA (Weidenweg)	466100	1201010	045102	543.612,91	532.460,46	11.152,45
057-0	Ausbau Efeuweg/Holunderweg	466100	1201010	045102	16.800,00	0,00	16.800,00
072-0	Endausbau BG Wortstraße	466100	1201010	045102	6.371,16	0,00	6.371,16
078-0	Neuanschaffungen - BaubetrAbt	468100	0106020	071102	16.338,70	16.338,70	0,00
079-0	Ausstattung Haltestellen im ÖPNV	466100	1201020	046102	20.000,00	0,00	20.000,00
080-0	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	803100	0113011	178302	1.544.708,94	1.544.708,94	0,00
086-0	Abfind.f.Abtret.v.Grundst. f. Ausgl.Maßnahmen	460100	0901010	011102	40.206,82	24.215,47	15.991,35
086-2	Real.v. landschaftspfleg.Ausgl.Maßnahmen Abt.60	460100	0901010	021202	5.000,00	5.000,00	0,00
114-0	Straßenausbau "Am Markt"	466100	1201010	045102	40.390,82	0,00	40.390,82
127-0	Beschaffung von Dienstfahrzeugen	110100	0106010	071202	11.920,00	11.920,00	0,00
139-6	GW "In der Feldmark" Karl-Schiller-Str. Endausbau	466100	1201010	045102	6.000,00	0,00	6.000,00
150-0	Lerchenweg	466100	1201010	045102	17.000,00	0,00	17.000,00
156-0	Jakobistraße	466100	1201010	045102	179.000,00	179.000,00	0,00
171-2	Radweg Detmolder Str. (LangeStr-Eichenw.)	466100	1201010	045102	15.000,00	0,00	15.000,00
174-0	Bürgeradweg Westerwiehe OD bis Steinhorst	466100	1201010	045102	150.000,00	0,00	150.000,00
174-2	Bürgeradweg Ww OD bis Steinhorst - Grunderwerb	803100	1201010	041102	42.802,46	0,00	42.802,46
175-0	Kreisverkehr Lange-/Detm-/Platzstr	466100	1201010	045102	33.967,63	0,00	33.967,63
201-0	Fahrradunterstand f.d.Verw.Geb.	465100	0106010	034202	49.718,86	15.000,00	34.718,86
222-0	Schulbudget investiv Gesamtschule	340100	0301500	081902	67.420,29	0,00	67.420,29
234-0	Entlastungsstraße Stadtring L782n	466100	1201010	045102	88.195,27	0,00	88.195,27
234-2	Entlastungsstraße Stadtring - Planung	460100	1201010	045102	25.388,05	25.388,05	0,00
238-0	Neubau Sportheim Neuenkirchen	465100	0801010	034202	350.695,64	226.072,24	124.623,40
241-0	Ergänzung der Straßenbeleuchtung	466100	1201014	045102	9.066,90	8.510,33	556,57
243-0	Parkfläche "VEZ/Gymnasium"	466100	0301400	045102	84.465,77	0,00	84.465,77
250-0	Sanierung Rügenstraße 1	465100	0106010	034202	40.964,51	0,00	40.964,51
263-0	Neubau Klassenräume Gesamtschule	465100	0301500	032202	321.406,02	0,00	321.406,02
267-0	Sanierung/Neubau Gymnasium	465100	0301400	032202	2.550.515,22	1.785.308,29	765.206,93
284-1	BG "Am Mühlenkamp", 1. Erw., Endausbau	466100	1201010	045102	30.000,00	0,00	30.000,00
297-0	BG In den Emswiesen (Klimaschutzsiedlung)	466100	1201010	045102	204.112,59	202.815,54	1.297,05
297-2	BG In den Emswiesen - Erweiterung West	466100	1201010	045102	390.879,32	353.279,32	37.600,00
297-3	BG In den Emswiesen - Endausbau 1. BA	466100	1201010	045102	475.554,13	475.554,13	0,00
300-30	Digitalisierung GS Neuenkirchen (Abt. 65)	465100	0301103	032202	6.054,37	6.054,37	0,00
319-1	BG Kreuzbreite 2. BA - Endausbau	466100	1201010	045102	45.000,00	45.000,00	0,00
320-1	BG Bokel West "Am Brunnen", Endausbau	466100	1201010	045102	47.626,42	0,00	47.626,42
323-0	Leuchtstellen "Radweg Markenstraße - Torfweg"	466100	1201014	045102	20.000,00	20.000,00	0,00
328-0	Erneuerung Wirtschaftswege	466100	1201010	045102	100.000,00	0,00	100.000,00
329-0	Umlegung Radweg Stennerlandstr.	466100	1201010	045102	150.000,00	70.000,00	80.000,00
343-0	Rathausvorplatz	466100	1201010	045102	1.500,00	0,00	1.500,00
351-0	Emsschule - Fenstersanierung	465100	0301104	032202	210.858,55	194.858,55	16.000,00
351-1	Emsschule - Flachdachsanierung	465100	0301104	032202	14.832,24	14.832,24	0,00
351-4	Emsschule - Gebäudeautomation	465100	0301104	032202	11.427,32	0,00	11.427,32
351-5	Emsschule - Neugestaltung Schulhof	465100	0301104	032302	245.000,00	220.000,00	25.000,00
354-0	Gesamtschule - Einrichtung einer Lehrküche	465100	0301500	081902	282.023,22	25.000,00	257.023,22
374-0	BG Doppheide 3. BA - Baustraße	466100	1201010	045102	30.000,00	0,00	30.000,00
376-3	Kirchplatz Neuenkirchen Abt. 67	467100	1301010	021202	317.298,92	151.214,14	166.084,78
388-0	Heizzentrale f. städt. Gebäude (Standort VEZ)	465100	1401011	034202	269.844,24	64.262,00	205.582,24
388-2	Nahwärmenetz für städt. Gebäude	465100	1401011	046102	353.485,80	353.485,80	0,00
388-4	E-Autos Verwaltung	110100	1401011	071202	6.300,00	6.300,00	0,00
388-5	Ladestationen f. E-Autos der Verwaltung	465100	1401011	045102	31.100,00	550,00	30.550,00
388-6	energetische Sanierung Cultura	465100	1401011	034202	170.356,18	3.976,18	166.380,00

Inv.- Nr.	Name	Übertragene				davon übertragen	
		Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto	Ermächtigungen (HH-Reste) nach 2021	vom Ansatz 2020	vom HR a.V. (aus 2019)
		394-0	Erweiterung Sportheim Druffel	465100	0801010	034202	400.000,00
395-0	Endausbau GE Siemensstraße	466100	1201010	045102	1.001.292,46	936.950,96	64.341,50
398-0	Innenraumsanierung Marienschule Varensell	465100	0301106	032202	56.022,32	30.272,14	25.750,18
401-0	Ausbau Giga-Breitband Gewerbegebiete	460100	0901010	190140	7.807,61	0,00	7.807,61
409-0	Sanierung Johanneskapelle	465100	1003010	061202	37.960,00	37.960,00	0,00
410-2	Erschließung Gewerbeflächen Westerw. Straße	466100	1201010	045102	135.083,22	90.000,00	45.083,22
412-0	Radweg Berkenheide	466100	1201010	045102	137.910,26	15.000,00	122.910,26
413-0	Pfarrplatz Westerwiehe	466100	1301010	045102	5.000,00	0,00	5.000,00
415-0	Erwerb der Friedhofsflächen	803100	1301011	024102	60.143,94	60.143,94	0,00
420-0	Kinderplanschbecken Freibad und Sonnensegel	465100	0801031	034302	61.815,69	46.284,68	15.531,01
422-0	Ladestationen E-Fahrzeuge im Stadtgebiet	466100	1401011	045102	82.500,00	82.500,00	0,00
424-0	Erschließung BG Luisenstraße	466100	1201010	045102	23.291,66	23.291,66	0,00
427-0	Erschließung B-Plan 297 "Im Rünenbrink"	466100	1201010	045102	330.000,00	330.000,00	0,00
432-0	Geräte für das Friedhofswesen (BBA)	468100	0106020	081402	2.975,00	2.975,00	0,00
433-0	Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhofswesen	467100	1301011	081902	9.429,80	9.429,80	0,00
435-0	Anlage von Kinderspielplätzen (ab 2020)	467100	0602020	021202	13.405,79	124,68	13.281,11
436-0	Roboter mäher (ab 2020)	467100	0801020	071102	24.689,63	5.000,00	19.689,63
437-0	Erneuerung u. Erweiterung d Grünanlagen (ab 2020)	467100	1301010	021202	20.357,76	20.357,76	0,00
440-0	Erweiterung Kindergarten Druffel	465100	0601010	031202	332.814,24	332.814,24	0,00
441-0	Zuschuss an DRK-Kindergarten Mastholte	350100	0601010	190140	120.000,00	120.000,00	0,00
	Summe				13.364.532,85	9.614.875,32	3.749.657,53

## Übertragung der Schulbudgets

Schulbudget GS Mastholte	340105	0301102	543140	25.488,63	17.163,14	8.325,49
Schulbudget GS Neuenkirchen-Varensell	340105	0301103	543140	32.120,14	28.914,07	3.206,07
Schulbudget GS Rietberg	340105	0301104	543140	9.016,70	9.016,70	0,00
Schulbudget GS Westerwiehe-Bokel	340105	0301107	543140	5.840,57	5.840,57	0,00
Schulbudget Gymnasium	340105	0301400	543140	21.218,81	21.218,81	0,00
Schulbudget Gesamtschule	340105	0301500	543140	100.120,70	90.781,48	9.339,22
Summe				193.805,55	172.934,77	20.870,78

Die Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 13.364.532,85 € stimmen nicht mit denen der Finanzrechnung (siehe S. 27 Differenz 260.798,34 €) überein, da die Mittel für ein Feuerwehrfahrzeug systembedingt nicht als Ermächtigungsübertragung gebucht werden konnten. Die HH-Reste für das Feuerwehrfahrzeug mussten hingegen als überplanmäßige Ausgabe erfasst werden.

## 6.6 Nutzungsdauer kommunaler Vermögensgegenstände – Örtliche Abschreibungstabelle –

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren	
		lt. NKF- Rahmentabelle (Anl. 15 KomHVO)	Rietberg
<b>1.00</b>	<b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>		
1.01.0	Abwasserhebe- und Reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30-40	30
1.02.0	Schmutzwasserkanäle	50-80	80
1.02.1	Regenwasserkanäle		50
1.03.0	Auslaufbauwerke einschl. Rechen u. Schützen (Bauwerke)	30-50	50
1.04	Baracken, Behelfsbauten	20-40	
1.05.0	Einlaufbauwerke einschl. Rechen u. Schützen (Bauwerke)	30-50	50
1.06.0	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40-80	60
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20-40	
1.08.0	Freibäder (bauliche Anlagen)	30-50	35
1.09	Garagen (massiv)	40-60	
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	20-40	
1.11.0	Bürgerhäuser, Jugend-, Vereinsheime, Gemeindezentren	40-80	60
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50-80	
1.13	Hallen (massiv)	40-60	
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	20-40	
1.15.0	Hallenbäder	40-70	40
1.16	Heime, Personal- und Schwestern, Alten-, Kinder-	40-80	
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70-100	
1.18.0	Industriegebäude, Werkstätten	40-60	50
1.19	Kapellen, Kirchen	60-80	
1.20.0	Kindergärten, Kindertagesstätten	40-80	70
1.21	Krankenhäuser	40-60	
1.22	Krematorien	50-60	
1.23.0	Lager (massiv)	40-60	50
1.24.0	Lager (sonstige Bauweise)	20-40	40
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60-80	
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30-50	
1.27.0	Pumpenhäuser	20-50	40
1.28	Rettungswachen (massiv)	40-80	
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20-40	
1.30	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40-50	
1.31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20-30	
1.32.0	Schulgebäude (massiv), (Asylunterkunft entsprechend)	40-80	60
1.33.0	Schulgebäude (sonst. Bauweise)	20-40	40
1.35.0	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	20
1.36.0	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40-60	50
1.39.0	Tunnel	70-80	80
1.40.0	Verwaltungsgebäude (massiv)	40-80	60
1.41.0	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20-40	30
1.43.0	Wohncontainer (auch Bau-, Büro-, Transport-)	10-20	10
1.44.0	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50-80	70
<b>2.00</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>		
2.02.0	Brücken (Holzkonstruktion)	20-40	20
2.03.0	Brücken (Mauerwerk, Beton- o. Stahlkonstruktion, Verbundsystem),	50-100	80
2.03.1	Durchlass		80
2.04.0	Gewässerausbau naturmah, offene Gräben	20 - 50	40
2.07.0	Straßen- und Stadtmobiliar	10-30	
2.07.1	Bushaltestellen		10
2.07.2	Fahrradbügel		15
2.07.3	Fahrradständer		10
2.07.4	Fahrradständer (überdacht)		20
2.08.0	Spielplätze, Bolzplätze	10-15	10
2.08.1	Skateranlage (z.B. Thüringen)		7
2.08.2	Skateranlage (massiv)		20
2.09.0	Sportplätze (Rasen- u. Hartplätze)	20-25	25
2.09.1	Kunstrasenplatz (Erfahrungswerte, gilt nur für den Oberbau "Teppich")		15
2.10.0	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege, Plätze, Parkflächen	30-60	40
2.11.0	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10-30	20
2.11.1	Angelplätze, barrierefrei (analog Holzbrücken)		20
2.12.1	Zaun, Holz (lt. AfA BMF)		5
2.12.2	Zaun, sonstige (lt. AfA BMF)		17



Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren	
		lt. NKF-	Rietberg
		Rahmentabelle (Anl. 15 KommHVO)	
<b>3.00</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>		
3.01.0	Abwasserhebe- und Reinigungsanlagen (maschineller Teil)	10-33	10
3.02.0	Alarmgeber, Alarmanlagen	5-15	15
3.05.0	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer [Bushaltestellen]	10-20	10
3.06.0	Beleuchtungsanlagen, incl. Mast und auch LED	20-30	30
3.07.0	Beschallungsanlagen	5-15	10
3.13.0	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10-15	15
3.16.0	Leitstellentechnik	5-15	5
3.17.0	Mess- und Prüfgeräte	8-12	10
3.18.0	Notstromaggregate, Stromerzeuger [Zapfwellengenerator]	15-20	15
3.23.1	Funk- u. Fernsprechtechnik (fest eingebaut in Fahrzeug oder FWGH) (auch Breitband)	10-15	10
3.23.2	Sirenen	10-15	15
3.24.0	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10-15	15
3.24.1	Lichtsignalanlage		15
3.25.0	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5-15	5
3.27.0	Wasser - Anlagen (Tank- u. Zapfstellen, Thüringen)	10-15	15
3.27.1	Bewässerungssystem (Großflächen) (z.B. Thüringen)		10
3.30.0	Netzwerktechnik (aktive)		5
3.31.0	Schrankenanlage, elektrisch (angelehnt an Thüringen)		20
<b>4.00</b>	<b>Maschinen und Geräte</b>	5-20	<b>5-15</b>
4.01.1	Feuerwehr Atemschutzgerät, auch Flaschen	8-12	10
4.01.2	Feuerwehr Bergungs-/Rettungsgeräte		12
4.01.3	Feuerwehr Rettungsanzüge		10
4.01.4	Tragkraftspritze		10
4.02.1	Bohrhammer, Bohrmaschine	5-8	7
4.02.2	Pumpen, klein (z.B. Tauchpumpen)		6
4.02.2.1	Pumpen, mittel oder groß		10
4.02.3	Säge, mobil		10
4.02.4	Säge, stationär		15
4.02.5	Säge (Motor-)		6
4.03.1	Druckereimaschinen und ähnliches	13-15	15
4.06.1	Fußballtore	8-10	10
4.06.2	Spielgeräte f. Kinder (Wippe, Rutsche, u.a.)	8-10	10
4.06.3	Sportgeräte (Fitness-, Turngeräte)		10
4.07.1	Roboter, -mäher, (Aku lt. Hersteller 2-3 Jahre, AfA lt. Thüringen), Wildkrautbürste		5
4.08.1	Rasenbearbeitungsgeräte (Mähetechnik, Freischneider, Motorsense etc.)		8
4.09.1	Pflege- u. Reinigungsgeräte (Hochdruckreiniger, Kehrmaschine, Laubblader etc.)		8
4.09.2	Schneeräumtechnik		8
4.09.3	Winterdienstgeräte, [Streuomat]		10
4.09.4	Laubsauger		6
<b>5.00</b>	<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>	3-20	<b>4-15</b>
5.01.1	Büromaschinen, Kopierer (normal)	5-10	10
5.01.2	Flipcharts	5-10	10
5.01.3	Messestand		6
5.01.4	Kaffeevollautomat		5
5.01.5	Getränkeautomat		10
5.02.1	Büro- und Küchenmöbel	10-20	15
5.02.2	Polstermöbel		10
5.02.3	Bühnenvorhänge (lt. AfA Thüringen)		8
5.03.1	Computer und Zubehör, [z.B. Beamer]	3-5	4
5.03.2	Server		5
5.03.3	Software, normal	5-10	5
5.03.4	Software, speziell	5-10	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren	
		it. NKF-	Rietberg
		Rahmentabelle (Anl. 15 KommVO)	
5.04.1	Küchengeräte		10
5.04.11	Geschirrspülmaschine Großküche (7.2.3. BMF)		7
5.04.12	Kühleinrichtungen Großküche, Mensa (6.4. BMF)		8
5.04.2	Naturwissenschaftliche Räume		15
5.04.3	Schilder, Leitsystem		15
5.04.4	Stahlrohre (z.B. Thüringen, BMF Pkt. 7.6)		10
5.04.5	Werkstatteinrichtungen	10-15	15
5.04.6	Tresor		14
5.05.1	Handfunksprechgeräte, Funkmeldeempfänger, Funkendgeräte		7
5.05.2	Kamera		7
5.05.3	Mediengeräte, Fernseher		7
5.05.4	Mikrofon		5
5.05.5	Mischpult/Musik		8
5.06.1	Feuerwehr Notfalltaschen		7
5.06.2	Feuerwehr Faltschutzhüllen, Auffangbehälter		10
5.06.3	Feuerwehrkleidung (Sommerjacke)		10
5.06.4	Feuerwehrkleidung (Ausgehanzug)		15
5.06.5	Markthütten (Holz)		8
5.06.6	Projektionsgeräte, Whiteboard		10
5.06.7	Sitzbank		10
5.06.8	Abfallbehälter (Emsradweg, Multifunktionsfläche)		15
<b>6.00</b>	<b>Fahrzeuge</b>		
6.01.0	Anhänger, Auflieger	10-15	10
6.03.1	Fahrräder		8
6.05.0	Feuerwehrfahrzeuge	15-20	20
6.06.0	Gerätewagen, Hubwagen	6-10	10
6.07.0	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6-10	10
6.08.0	Krankentransportwagen, -fahrzeuge	6-8	8
6.09.0	LKW, Sattelschlepper, Wechselaufbauten	8-12	10
6.14.0	PKW, Wohnwagen	6-10	8
6.15.0	Rettungsboot	8-12	10
6.16.0	Mähtraktor (Aufsitzmäher)		8
6.16.0	Traktoren, (Schlepper)	8-12	12
<p><i>Anmerkungen:</i> Die Spalte "Rietberg" enthält die örtlichen Nutzungsdauern für die bislang vorhandenen Vermögensgegenstände. Die Nummerierung der obigen Liste ist teilweise nicht fortlaufend, da die Nutzungsdauern für Vermögensgegenstände, die nicht bei der Stadt Rietberg vorhanden sind, aus der Liste entfernt wurden.</p>			

## 6.7 Angaben gemäß § 5 NKF-CIG

Kosten-träger	Kostenträgername	Sach-konto	Sachkontoname	Betrag in €	Minder-ertrag in €	Mehrtrag in €	Mehrauf-wand in €	Minder-aufwand in €
0106010	Zentrale Dienste	591101	Außerordentliche Aufwendungen	32.375,15			32.375,15	
0106020	Baubetriebshof	591101	Außerordentliche Aufwendungen	5.191,40			5.191,40	
0108010	Personal, Organisation	591101	Außerordentliche Aufwendungen	4.728,19			4.728,19	
0109050	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung.	456201	öffentl. Säumnisz., Mahn- u. Vollstr., Rücklast.	12.635,28	12.635,28			
0109080	Verwaltung der Steuern und Abgaben	456202	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	3.683,00	3.683,00			
0110010	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	591101	Außerordentliche Aufwendungen	13.003,70			13.003,70	
0113012	Erbaurechte	456202	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	359,91	359,91			
0114010	Technisches Immobilienmanagement	591101	Außerordentliche Aufwendungen	644,54			644,54	
0201011	Allgemeine Ordnungsverwaltung und Gefahrenabwehr	432101	sonstige Benutzungsgebühren u. ähnliche. Entgelte	3.149,00	3.149,00			
		456101	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarngelder)	-25.674,50		25.674,50		
		591101	Außerordentliche Aufwendungen	12.528,09			12.528,09	
0201014	Verkehrsüberwachung u. verkehrsrechtliche Erlaubnisse	456101	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarngelder)	6.080,52	6.080,52			
0201015	Marktwesen	432101	sonstige Benutzungsgebühren u. ähnliche. Entgelte	1.700,50	1.700,50			
		432101	sonstige Benutzungsgebühren u. ähnliche. Entgelte	8.239,80	8.239,80			

Kosten-träger	Kostenträgername	Sach-konto	Sachkontoname	Betrag in €	Minder-ertrag in €	Mehrertrag in €	Mehrauf-wand in €	Minder-aufwand in €
0214012	Wahlen	591101	Außerordentliche Aufwendungen	1.307,93			1.307,93	
0215010	Brandschutz	591101	Außerordentliche Aufwendungen	22.759,49			22.759,49	
0301101	Grundschule Bokel	591101	Außerordentliche Aufwendungen	4.050,33			4.050,33	
0301102	Grundschule Mastholte	591101	Außerordentliche Aufwendungen	15.821,72			15.821,72	
0301103	Grundschule Neuenkirchen	591101	Außerordentliche Aufwendungen	11.915,37			11.915,37	
0301104	Gemeinschaftsgrundschule Rietberg	591101	Außerordentliche Aufwendungen	12.498,90			12.498,90	
0301106	Grundschule Varenseil	591101	Außerordentliche Aufwendungen	4.990,61			4.990,61	
0301107	Grundschule Westerwiehe	591101	Außerordentliche Aufwendungen	6.409,49			6.409,49	
0301110	Offene Ganztagsgrundschule (OGGS)	433101	Erträge aus Einnahmen Ganztags- GS	25.198,75	25.198,75			
		448802	Kostenerstattung,-umlage (Es- sensgeld)	36.759,80	36.759,80			
0301400	Gymnasium	591101	Außerordentliche Aufwendungen	43.868,67			43.868,67	
0301500	Gesamtschule	591101	Außerordentliche Aufwendungen	57.698,89			57.698,89	
0302010	Allgemeine Schulverwaltung	591101	Außerordentliche Aufwendungen	15.859,47			15.859,47	
0402011	Kulturförderung	591101	Außerordentliche Aufwendungen	16.721,41			16.721,41	
0406010	Stadtbibliothek	432101	sonstige Nutzungsgebühren u. ähnliche. Entgelte	6.994,70	6.994,70			
		591101	Außerordentliche Aufwendungen	75,27			75,27	

Kosten-träger	Kostenträgername	Sach-konto	Sachkontoname	Betrag in €	Minder-ertrag in €	Mehrertrag in €	Mehrauf-wand in €	Minder-aufwand in €
0501011	Sonstige soziale Leistungen	591101	Außerordentliche Aufwendungen	45,59			45,59	
0503020	Verwaltung und Betrieb v. Unterkünften f. Aussiedler u. Asylbewerber	591101	Außerordentliche Aufwendungen	361,05			361,05	
0801010	Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen	591101	Außerordentliche Aufwendungen	8.232,21			8.232,21	
0801020	Bereitstellung von Sportaußenanlagen	591101	Außerordentliche Aufwendungen	81,87			81,87	
0801031	Freibad Rietberg	432202	Erträge Badegebühren -Freibad- (7 % MwSt.)	61.739,04	61.739,04			
		441101	Erträge aus Mieten u. Pachten	1.183,87	1.183,87			
		501201	Vergütungen der tarifl. Beschäftigten	32.294,48			32.294,48	
		501211	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der tarifl. Besch.	1.268,89			1.268,89	
		502201	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	453,21			453,21	
		524111	Aufwand Strom -Freibad-	-11.892,86				11.892,86
		524121	Aufwand Brennstoffe (Gas) -Freibad-	-7.267,22				7.267,22
		524131	Aufwand Wasser -Freibad-	-3.322,02				3.322,02
		524140	Aufwand Grundbesitzabgaben (Grundst., Gebühren..)	-5.703,60				5.703,60
		591101	Außerordentliche Aufwendungen	889,38			889,38	
0801033	Schwimmhalle Rietberg	432203	Erträge Sonstige Badegebühren	6.195,20	6.195,20			

Kosten-träger	Kostenträgername	Sach-konto	Sachkontoname	Betrag in €	Minder-ertrag in €	Mehrertrag in €	Mehrauf-wand in €	Minder-aufwand in €
1201010	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen	432101	sonstige Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.031,00	3.031,00			
		456202	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	500,00	500,00			
1301011	Bestattungswesen	591101	Außerordentliche Aufwendungen	294,55			294,55	
1501001	Wirtschaftsförderung (ab 2010)	591101	Außerordentliche Aufwendungen	6.330,40			6.330,40	
1501030	Beteiligung Gartenschaupark Rietberg GmbH	531501	Zusch. a.verb.Untern.,Beteil. u.Sonderver.lfd. Zw.	180.000,00			180.000,00	
1501040	Beteiligung Stadtmarketing GmbH	591101	Außerordentliche Aufwendungen	200.000,00			200.000,00	
1601010	Allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern	413101	Gewerbesteuer	3.629.117,80	3.629.117,80			
		402101	Ant. a. der Einkommensteuer	860.388,14	860.388,14			
		403101	Vergütungssteuer	129.319,87	129.319,87			
1601011	Allgemeine Finanzwirt.-Allg. Zuweisungen u. Umlagen	401301	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-2.677.670,00		2.677.670,00		
		534101	Gewerbesteuerumlage	-306.809,48				306.809,48
			<b>Summe</b>	<b>2.470.636,75</b>	<b>4.796.276,18</b>	<b>2.703.344,50</b>	<b>712.700,25</b>	<b>334.995,18</b>

Die außerordentlichen Aufwendungen betreffen Aufwendungen für Schutz-, und Hygieneartikel (Masken, Desinfektionsmittel, Trennwände usw.), zusätzliche Reinigungen und EDV-ausstattung unter 800 € netto.

# **7 Lagebericht**

## Inhaltsverzeichnis

---

7.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen.....	313
7.2 Jahresergebnis.....	313
7.2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung.....	314
7.2.1.1 Ergebnislage .....	314
7.2.1.2 Ertragslage .....	316
7.2.1.3 Aufwandslage.....	323
7.2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung.....	330
7.2.2.1 Allgemeine Entwicklung .....	330
7.2.2.2 Investitionstätigkeit .....	331
7.3 Vermögens- und Schuldenlage .....	334
7.4 Kennzahlen .....	337
7.4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis.....	337
7.4.1.1 Steuern .....	337
7.4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....	340
7.4.1.3 Personalaufwand.....	341
7.4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	343
7.4.1.5 Transferaufwendungen .....	344
7.4.1.6 Haushaltsergebnis.....	346
7.4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen.....	349
7.4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage.....	349
7.4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation).....	352
7.4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung .....	354
7.5 Prognosebericht - Risiken und Chancen .....	357
7.5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital .....	357
7.5.2 Entwicklung der Verschuldung.....	359
7.5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur .....	361
7.5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	362
7.5.5 Risiken.....	365
7.5.6 Chancen .....	366
7.6 Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW.....	367



## 1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Absatz 2 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gem. § 49 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

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

### Folgende Werte liegen für die Vergleichsgruppe zu Grunde:

Einwohner:	20.000 bis 50.000
Kommunenart	mittlere kreisangehörige Städte u. Gemeinden in NRW
Datenbankbestand:	25.03.2020
Anzahl der Kommunen:	10/126*
Quelle:	Interkommunales Vergleichssystem (IKVS GmbH)

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

## 2 Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um das Eigenkapital zu erhalten und die Generationengerechtigkeit dauerhaft sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von **5.252.703 Euro** aus.

Davon entfallen 2.496.311,25 Euro auf die außerordentlichen Erträge nach § 5 Abs. 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF CIG).

Im Vergleich zum Ergebnis des fortgeschriebenen Haushaltsplanes in Höhe von -311.044 Euro beträgt die Veränderung **5.563.747 Euro**.

## 2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)  
 + Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)  
 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit  
 + Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)  
 = Jahresergebnis

### 2.1.1 Ergebnislage

#### Allgemeine finanzwirtschaftliche Lage

Die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Rietberg hängt neben dem eigenen Handeln in starkem Maße auch von den durch Bund und Land gesetzten Rahmenbedingungen und der allgemeinen Konjunktur ab. Die COVID-19-Pandemie hat die Stadt Rietberg 2020 in ihrem Handeln stark beeinflusst und vor Herausforderungen gestellt. Durch das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG sowie Mehrerträge und Aufwandseinsparungen in einigen Bereichen konnte wie in den Vorjahren 2016 bis 2019 ein Jahresüberschuss erzielt werden. Dieses Ergebnis wird durch die Isolation der coronabedingten Mehraufwendungen und Mindererträge in Höhe von ca. 2,5 Mio. Euro, die hohen Mehrerträge bei der Grundsteuer B, dem Anteil an der Umsatzsteuer und den Erträgen aus dem Verkauf von Grundstücken erzielt. Außerdem beeinflussten Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1,3 Mio. Euro das Jahresergebnis positiv.

Der Jahresüberschuss 2020 ist der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Durch die Zuführung des Jahresüberschusses schafft die Stadt Rietberg eine Reserve, so dass in den nächsten Jahren auch bei einem Jahresfehlbetrag ein fiktiver Haushaltsausgleich, durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage, erreicht werden kann.

Der erzielte Jahresüberschuss darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine langfristig ausgelegte Konsolidierungsstrategie des Haushalts erforderlich ist, um die ordnungsgemäße Aufgabewahrnehmung zukunftssicher gestalten zu können. Der Neubau und die Renovierung des Schulzentrums Rietberg inklusive der hohen Kreditaufnahmen und der ungewisse Fortgang der COVID-19-Pandemie werden den Haushalt in den nächsten Jahren noch stark belasten.

## Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis 2020 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

### Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2019	Plan (fortg.) 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Ordentliche Erträge	65.632.558	63.277.760	65.701.065	2.423.305
Ordentliche Aufwendungen	64.326.636	64.447.804	63.238.580	-1.209.224
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.305.923</b>	<b>-1.170.044</b>	<b>2.462.486</b>	<b>3.632.530</b>
Finanzerträge	921.545	1.049.000	945.302	-103.698
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	174.180	190.000	127.038	-62.962
<b>Finanzergebnis</b>	<b>747.365</b>	<b>859.000</b>	<b>818.264</b>	<b>-40.736</b>
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.053.288</b>	<b>-311.044</b>	<b>3.280.750</b>	<b>3.591.794</b>
Außerordentliche Erträge	--	--	2.470.637	2.470.637
Außerordentliche Aufwendungen	--	0	498.684	498.684
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>1.971.953</b>	<b>1.971.953</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.053.288</b>	<b>-311.044</b>	<b>5.252.703</b>	<b>5.563.747</b>

### Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um den Abbau des Eigenkapitals zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 2.462.486 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 1.156.563 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 3.632.530 Euro.

Die Minderaufwendungen ergeben sich in einer Größenordnung von 1,2 Mio. Euro gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz. Diese sind im Wesentlichen auf geringere Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen und Transferaufwendungen zurückzuführen.

Mehrerträge von insgesamt 2,42 Mio. Euro ergeben sich primär durch die Gewerbesteuerausgleichszahlung in Höhe von 2,68 Mio. Euro. Des Weiteren wurde der Planansatz der privatrechtlichen Leistungsentgelte aufgrund erhöhter Erträge durch Mieten und Pachten und den Verkauf von Grundstücken um 0,34 Mio. Euro deutlich überschritten.

## Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von 818.264 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 70.899 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -40.736 Euro verändert.

Diese Verbesserung gegenüber dem Vorjahr ist auf Minderaufwendungen für Zinsen an Kreditinstitute und höhere Finanzerträge zurückzuführen.

## Jahresergebnis

Das Jahresergebnis beträgt 5.252.703 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt 3.199.415 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Jahresergebnis in Höhe von -311.044 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 5.563.747 Euro.

Das Jahresergebnis hat Auswirkungen auf das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz. Überschüsse erhöhen das Eigenkapital. Fehlbeträge hingegen reduzieren das Eigenkapital, weil negative Jahresergebnisse zunächst die Ausgleichsrücklage und anschließend die allgemeine Rücklage vermindern.

Der im Entwurf des Jahresabschlusses 2020 aufgezeigte Überschuss in Höhe von 5.252.703 Euro ist, vorausgesetzt der Rat fasst den entsprechenden Beschluss, gegen die Ausgleichsrücklage zu buchen. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage in Anbetracht der Jahresergebnisse.

## Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Jahresergebnis	4.092.524	1.879.447	6.405.121	2.053.288	5.252.703
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	0	4.092.524	5.971.971	12.377.091	14.430.380
Veränderung Ausgleichs- rücklage zum Vorjahr	0	4.092.524	1.879.447	6.405.121	2.053.288
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	79.017.321	79.136.949	79.072.441	79.095.768	78.890.994
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	118.555	119.628	-64.508	23.327	-204.774

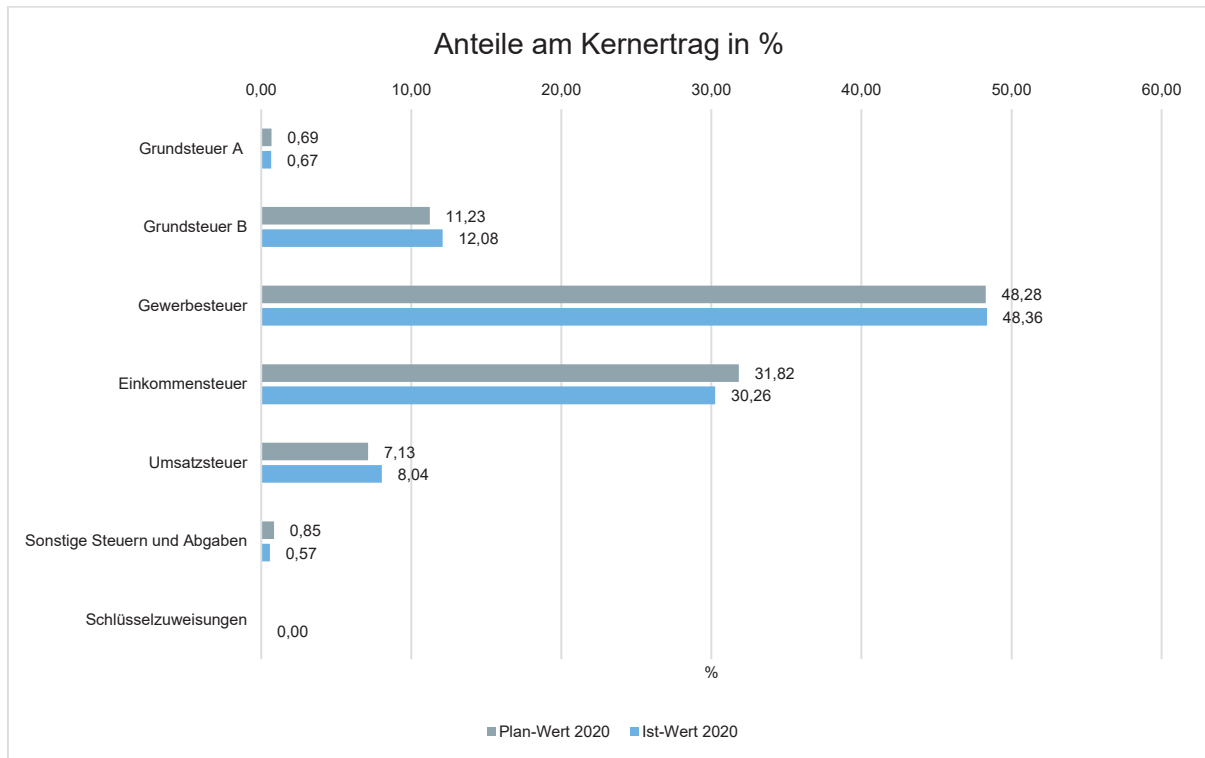
### 2.1.2 Ertragslage

#### Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinan-

zierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen (die Stadt Rietberg erhielt 2020 erstmalig seit 2011 wieder eine minimale Schlüsselzuweisung) niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



### Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

### Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2019	Plan (fortg.) 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	48.536.659	46.952.000	46.476.684	-475.316
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.151.000	7.488.010	9.823.381	2.335.371
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.649.865	4.534.300	4.194.317	-339.983
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221.667	1.313.800	1.651.385	337.585

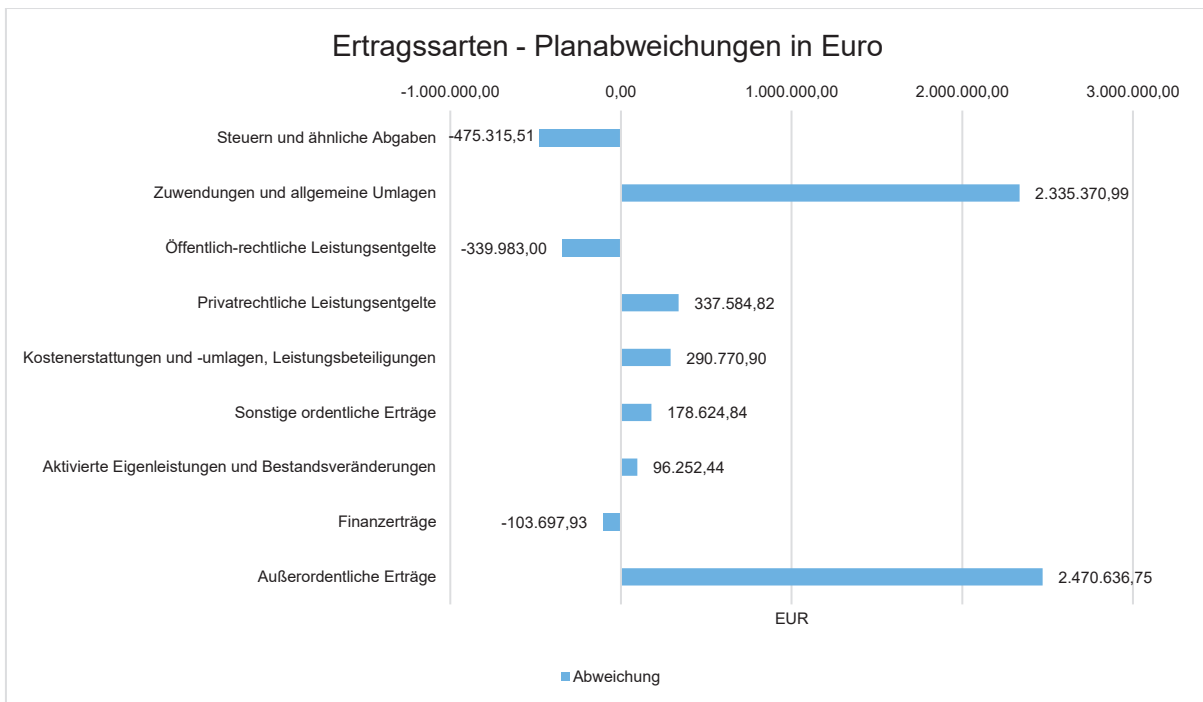
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.760.432	1.136.700	1.427.471	290.771
Sonstige ordentliche Erträge	2.082.757	1.707.950	1.886.575	178.625
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	230.178	145.000	241.252	96.252
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>65.632.558</b>	<b>63.277.760</b>	<b>65.701.065</b>	<b>2.423.305</b>
Finanzerträge	921.545	1.049.000	945.302	-103.698
Außerordentliche Erträge	--	--	2.470.637	2.470.637
<b>Summe</b>	<b>66.554.104</b>	<b>64.326.760</b>	<b>69.117.004</b>	<b>4.790.244</b>

Die Erträge weichen insgesamt um 2.562.900 Euro vom Vorjahresergebnis und um 4.790.244 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 68.507 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan beträgt die Veränderung 2.423.305 Euro.

### Planabweichungen nach Ertragsarten

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



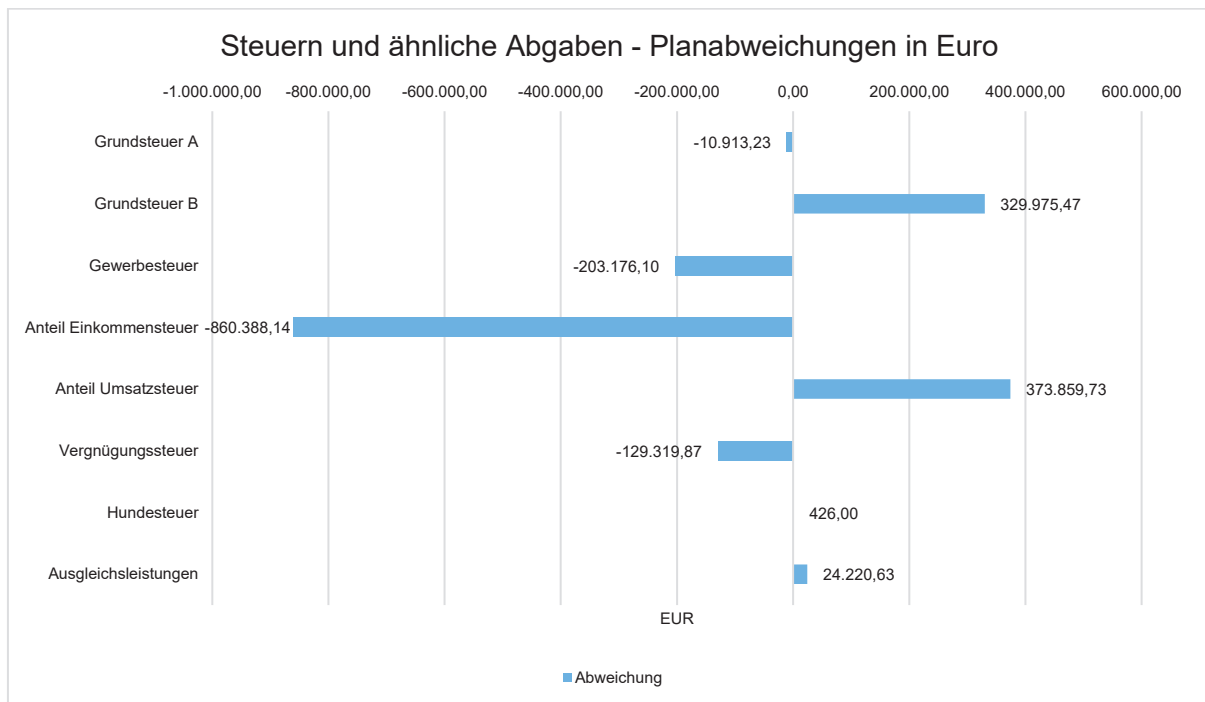
### Steuern und ähnliche Abgaben

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

### Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2019	Plan (fortg.) 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Grundsteuer A	311.310	315.000	304.087	-10.913
Grundsteuer B	5.161.261	5.115.000	5.444.975	329.975
Gewerbesteuer	23.772.251	22.000.000	21.796.824	-203.176
Anteil Einkommensteuer	14.277.257	14.500.000	13.639.612	-860.388
Anteil Umsatzsteuer	3.303.590	3.250.000	3.623.860	373.860
Vergnügungssteuer	282.138	290.000	160.680	-129.320
Hundesteuer	94.969	97.000	97.426	426
Ausgleichsleistungen	1.333.884	1.385.000	1.409.221	24.221
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>48.536.659</b>	<b>46.952.000</b>	<b>46.476.684</b>	<b>-475.316</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Die Erträge aus der Grundsteuer B sind 2020 aufgrund von Nachveranlagungen aus vorherigen Jahren um ca. 330 T Euro höher als der Planansatz.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Planansatz in Höhe von 22 Mio. Euro um 203 T Euro verfehlt. Bezogen auf die COVID-19-Pandemie ist festzustellen, dass im Jahr 2020 pandemiebedingte Gewerbesteuerherabsetzungsanträge in Höhe von 3,63 Mio. Euro genehmigt worden sind. Dieser Betrag stellt auch den coronabedingten Minderertrag der Gewerbesteuer 2020 dar.

Der Anteil an der Einkommensteuer weicht 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen Kurzarbeit vieler Arbeitnehmer um 860 T Euro vom Planansatz ab.

Der Anteil der Umsatzsteuer verringerte sich grundsätzlich aufgrund von Umsatzeinbußen der COVID-19-Pandemie. Mit dem Zweiten Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise vom 29.06.2020 (Art. 10) wurde der im Finanzausgleichsgesetz festgelegte Festbetrag (§ 1 Abs. 2 FAG) ab dem 1. Juli 2020 von 3,764 Mrd. Euro auf 4,675 Mrd. Euro erhöht. Hierdurch konnten die Mindererträge kompensiert werden, d.h. die Stadt Rietberg konnte darüber hinaus Mehrerträge in Höhe von 374 T Euro erzielen.

Die vorübergehende Schließung der Spielhallen und Kneipen führte zu einem Rückgang der Vergütungssteuer in Höhe von 129 T Euro.

### Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 2.672.381 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 2.335.371 Euro.

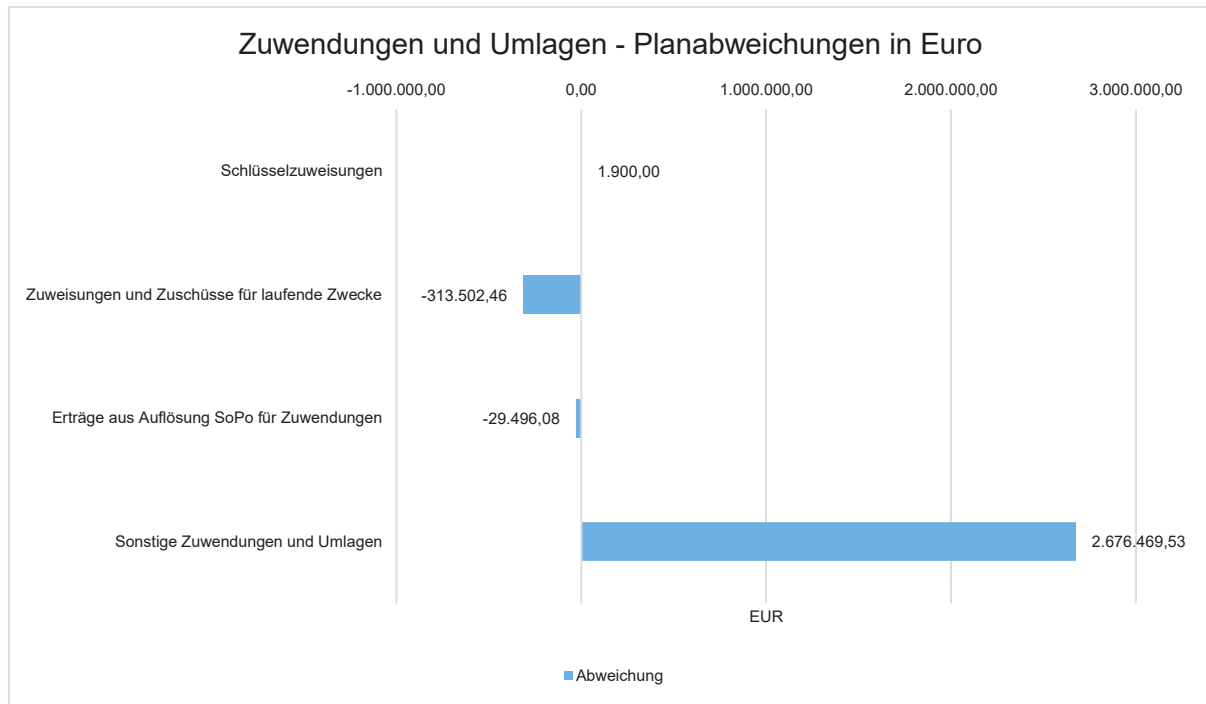
Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2019	Plan (fortg.) 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Schlüsselzuweisungen	--	--	1.900	1.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.894.207	3.429.510	3.116.008	-313.502
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.235.485	2.180.000	2.150.504	-29.496
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	2.021.308	1.878.500	4.554.970	2.676.470
Summe Zuweisungen	7.151.000	7.488.010	9.823.381	2.335.371



Die Veränderungen zum Planansatz im Einzelnen:



Die Abweichung bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke begründet sich mit den geringeren Erträgen der Landeszuweisung nach dem FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz). Aufgrund der sinkenden Asylbewerberzahlen sind auch die Zuweisungen vom Land gesunken. Des Weiteren ist die NGA Breitbandinfrastruktur im Außenbereich sowie die Giga-Breitbandinfrastruktur in den Gewerbegebieten 2020 noch nicht endgültig fertiggestellt worden und dementsprechend auch keine Landeszuwendung ertragswirksam aufzulösen.

Die hohe Abweichung bei den sonstigen Zuwendungen und Umlagen ist auf die Gewerbesteuerausgleichszahlung nach Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW (GewStAusgleichsG NRW) in Höhe von ca. 2,68 Mio. Euro zurückzuführen.

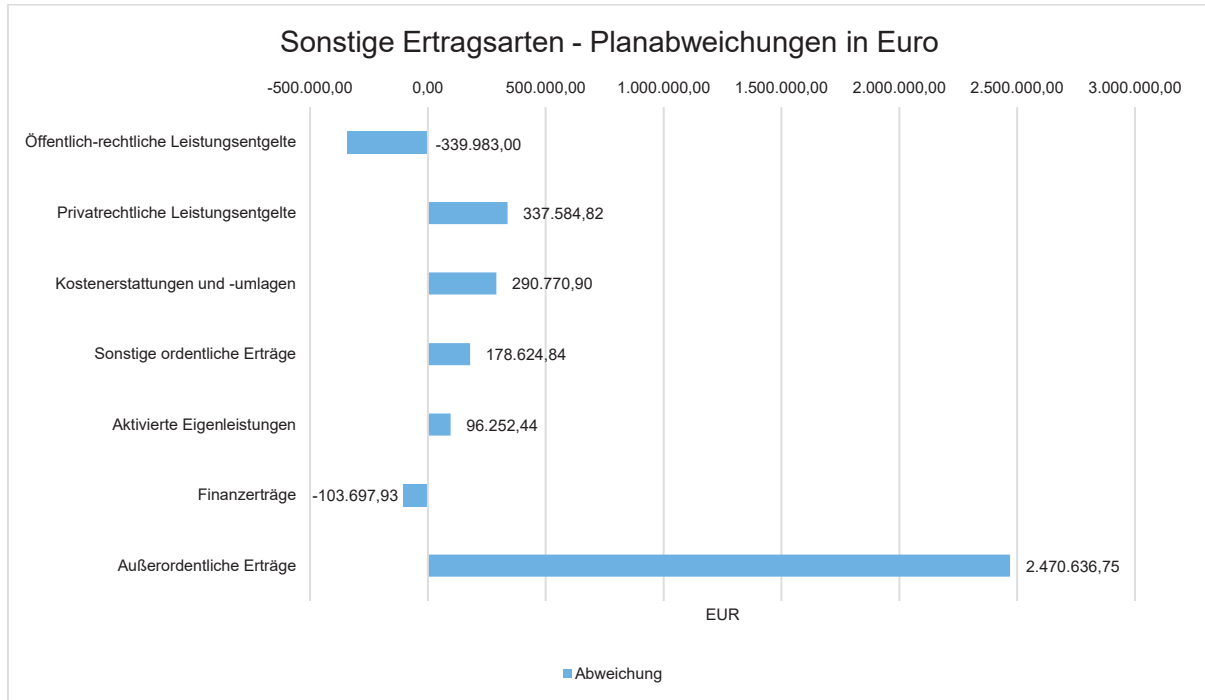
### Sonstige Ertragsarten

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

### Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2019	Plan (fortg.) 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.649.865	4.534.300	4.194.317	-339.983
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221.667	1.313.800	1.651.385	337.585
Kostenerstattungen und -umlagen	1.760.432	1.136.700	1.427.471	290.771
Sonstige ordentliche Erträge	2.082.757	1.707.950	1.886.575	178.625

Aktiviert Eigenleistungen	230.178	145.000	241.252	96.252
Finanzerträge	921.545	1.049.000	945.302	-103.698
Außerordentliche Erträge	--	--	2.470.637	2.470.637



Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind Mindererträge bei den sonstigen Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten festzustellen. Durch die geringeren Asylbewerberzahlen sinken gleichzeitig die Erträge aus den Nutzungsgebühren der Übergangwohnheimen.

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich durch die Mehrerträge aus Mieten und Pachten und dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens.

Die Abweichung der Ertragsart "Kostenerstattungen und -umlagen" ist auf eine gesonderte Integrationspauschale im Zeitraum vom 01.01.2019 bis 30.06.2020 in Höhe von insgesamt ca. 523.000,00 € zurückzuführen.

Die Mehrerträge der sonstigen ordentlichen Erträge ergeben sich aus den Erträgen aus der Zuschreibung des Anlagevermögens. Der Festwert der Feuerwehreinsatzkleidung wurde in 2020 erhöht.

Der Betrag der außerordentlichen Erträge in Höhe von 2.496.311,25 Euro stellt die coronabedingten Mindererträge und Mehraufwendungen der Stadt Rietberg in 2020 dar. Aufgrund § 5 Abs. 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) sind Mindererträge und Mehraufwendungen als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 gesondert zu aktivieren.

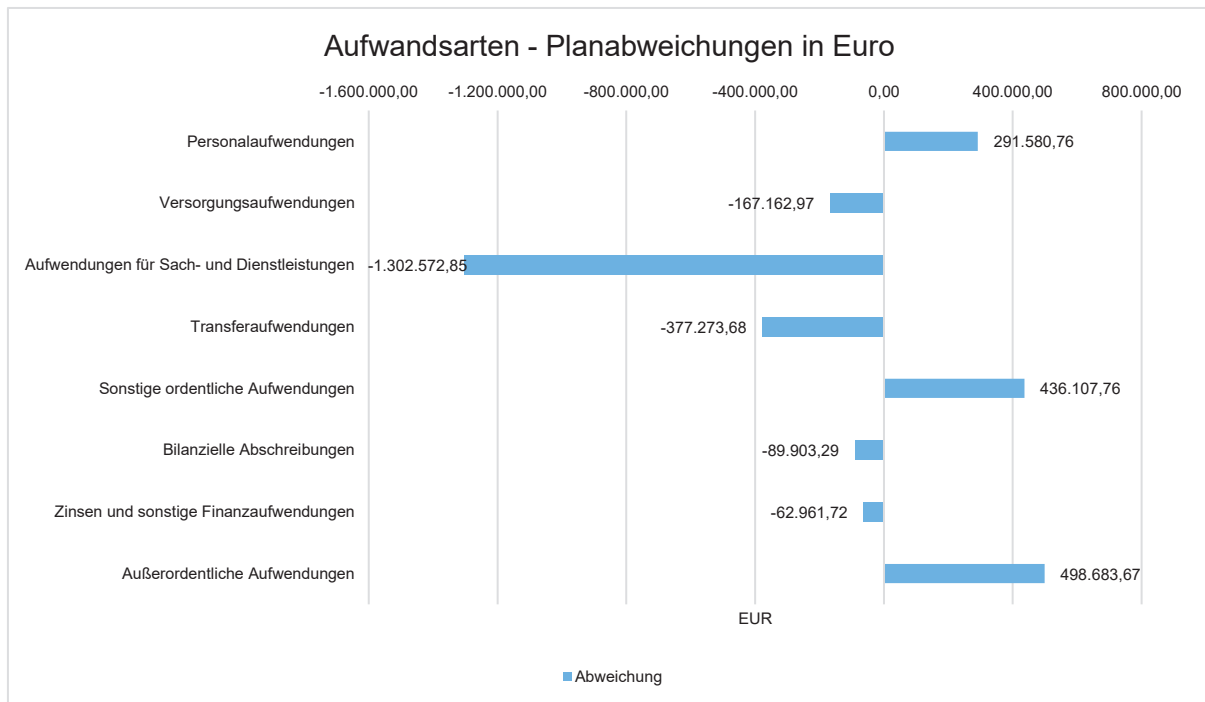
### 2.1.3 Aufwandslage

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

#### Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2019	Plan (fortg.) 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Personalaufwendungen	11.087.893	12.056.000	12.347.581	291.581
Versorgungsaufwendungen	828.960	1.178.828	1.011.665	-167.163
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.491.044	12.262.490	10.959.917	-1.302.573
Transferaufwendungen	31.472.462	29.537.000	29.159.726	-377.274
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.680.162	3.417.486	3.853.594	436.108
Bilanzielle Abschreibungen	5.766.114	5.996.000	5.906.097	-89.903
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.326.636</b>	<b>64.447.804</b>	<b>63.238.580</b>	<b>-1.209.224</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	174.180	190.000	127.038	-62.962
Außerordentliche Aufwendungen	--	0	498.684	498.684
<b>Summe Aufwand</b>	<b>64.500.816</b>	<b>64.637.804</b>	<b>63.864.301</b>	<b>-773.502</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -636.514 Euro und weichen um -773.502 Euro vom fortgeschriebenen Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um -1.088.056 Euro ab. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -1.209.224 Euro.

### Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

### Personal- und Versorgungsaufwand

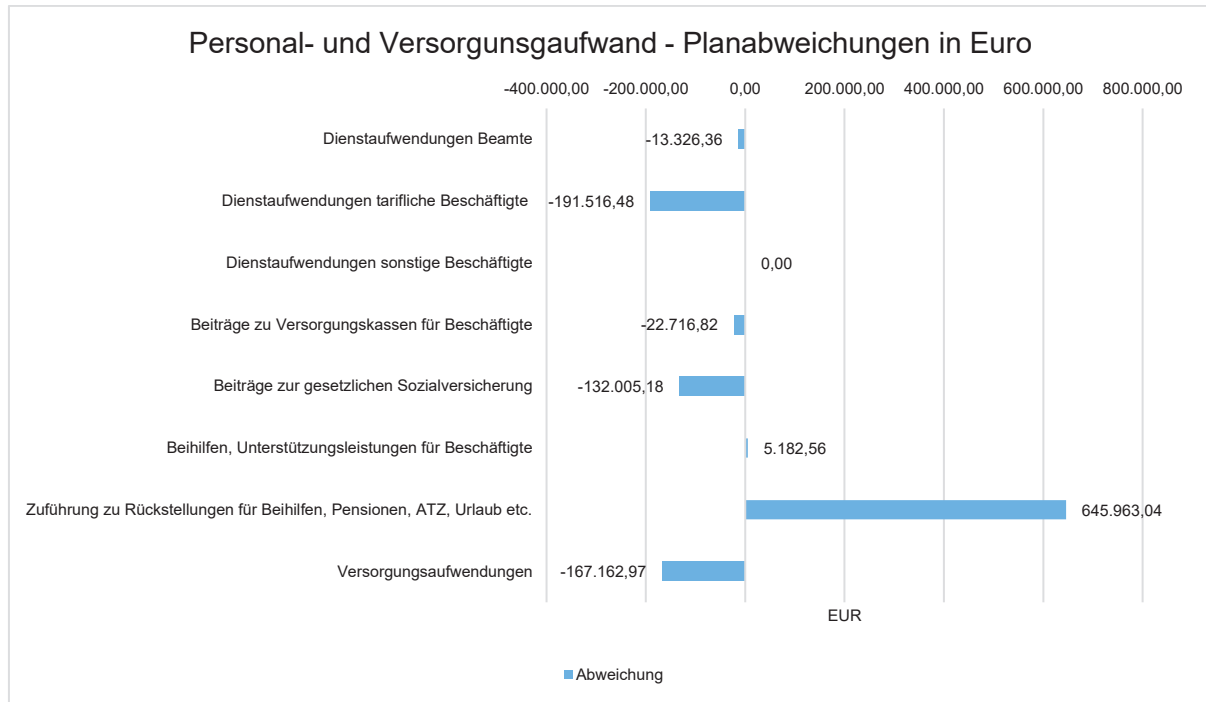
	Ergebnis 2019	Plan (fortg.) 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Dienstaufwendungen Beamte	1.698.316	1.886.660	1.873.334	-13.326
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	6.656.842	7.515.850	7.324.334	-191.516
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	0	--	0
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	417.344	480.400	457.683	-22.717
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.366.281	1.616.800	1.484.795	-132.005
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	286.576	289.290	294.473	5.183
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	662.536	267.000	912.963	645.963
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>11.087.893</b>	<b>12.056.000</b>	<b>12.347.581</b>	<b>291.581</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>828.960</b>	<b>1.178.828</b>	<b>1.011.665</b>	<b>-167.163</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>11.916.853</b>	<b>13.234.828</b>	<b>13.359.246</b>	<b>124.418</b>

Die Abweichung der Personalaufwendungen zwischen Ergebnis und Planung in Höhe von 292 T Euro ergibt sich im Wesentlichen aus der Zuführung von Rückstellungen für Beihilfen und Pensionen der Beschäftigten. Die Zuführungsbeträge für die Rückstellungen übersteigen den Planansatz von 267 T Euro gemäß der finanzmathematischen Berechnung durch die Heubeck AG.

Die Anzahl der Mitarbeiter (einschl. Auszubildende und ohne geringfügig Beschäftigte) betrug am 31.12.2020 insgesamt 212 (Vorjahr 196) und teilt sich wie folgt auf:

- Beschäftigte 178 (davon 57 Teilzeit) (Vorjahr 159 / 45)
- Beamte 34 (davon 5 Teilzeit) (Vorjahr 37 / 6)

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



### Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

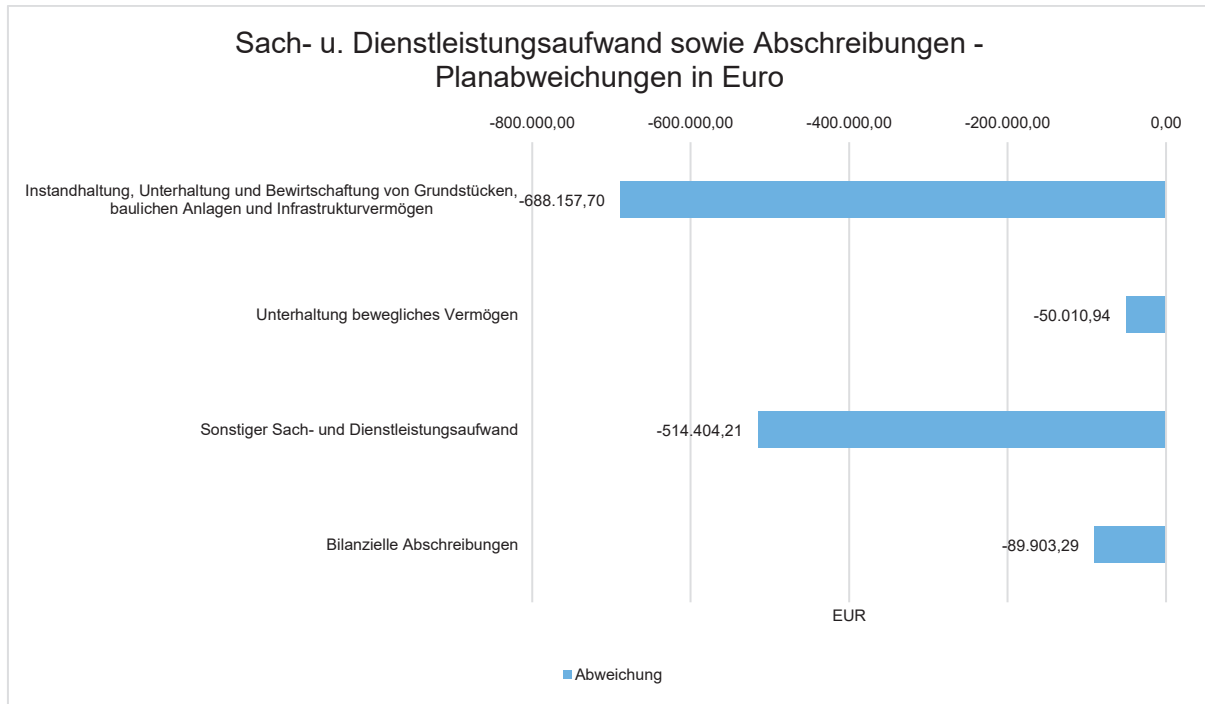
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 10.959.917 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 468.873 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -1.302.573 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

### Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Plan (fortg.) 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	4.891.473	5.202.717	4.514.559	-688.158
Unterhaltung bewegliches Vermögen	553.313	699.299	649.288	-50.011
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	5.046.258	6.310.474	5.796.070	-514.404
Bilanzielle Abschreibungen	5.766.114	5.996.000	5.906.097	-89.903

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Die Abweichung zwischen dem Ergebnis und dem Planansatz in der Position Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen in Höhe von 688 T Euro ergibt sich im Wesentlichen aus den Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen für Gebäude und den folgenden Positionen mit einer Plan/Ist-Abweichung von über 40.000 Euro.

Nr.	Sachkontoname	Planansatz 2020	Ist 2020	Differenz Plan/Ist
524152	Unterhaltung der Gebäude	744.749,59	1.485.793,36	-741.043,77
521601	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	195.000,00	147.239,03	47.760,97
521801	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	-49.608,55	49.608,55
524180	Aufwand Gebäudereinigung	620.000,00	567.193,80	52.806,20
524201	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	341.500,00	288.163,34	53.336,66
524120	Aufwand Brennstoffe (z.B. Gas, Heizöl)	422.500,00	367.575,93	54.924,07
521501	Instandhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.	90.500,00	27.059,01	63.440,99
521502	Instandhaltung der Gebäude	1.124.500,00	157.407,31	967.092,69
Summe				547.926,36

Die Abweichung (514 T Euro) in der Position Sonstiger Sach- u. Dienstleistungsaufwand ergibt sich durch Einsparungen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Bereichen Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen, Bestattungswesen und Immobilienan- und -verkauf. Die Kosten für die Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber übrigen Bereichen sinken aufgrund von Minderaufwendungen bei der technikunterstützten Informationsverarbeitung. Module des eGovernments und des Bürgerportals wurden nicht umgesetzt und die neue Version für das Einwohnermeldeportals wird voraussichtlich erst 2021 zum Einsatz kommen. Weitere Einsparungen bei unterschiedlichen Sachkonten können der Ergebnisrechnung mit Sachkonten (Seite 19) entnommen werden.

### Transferaufwendungen

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

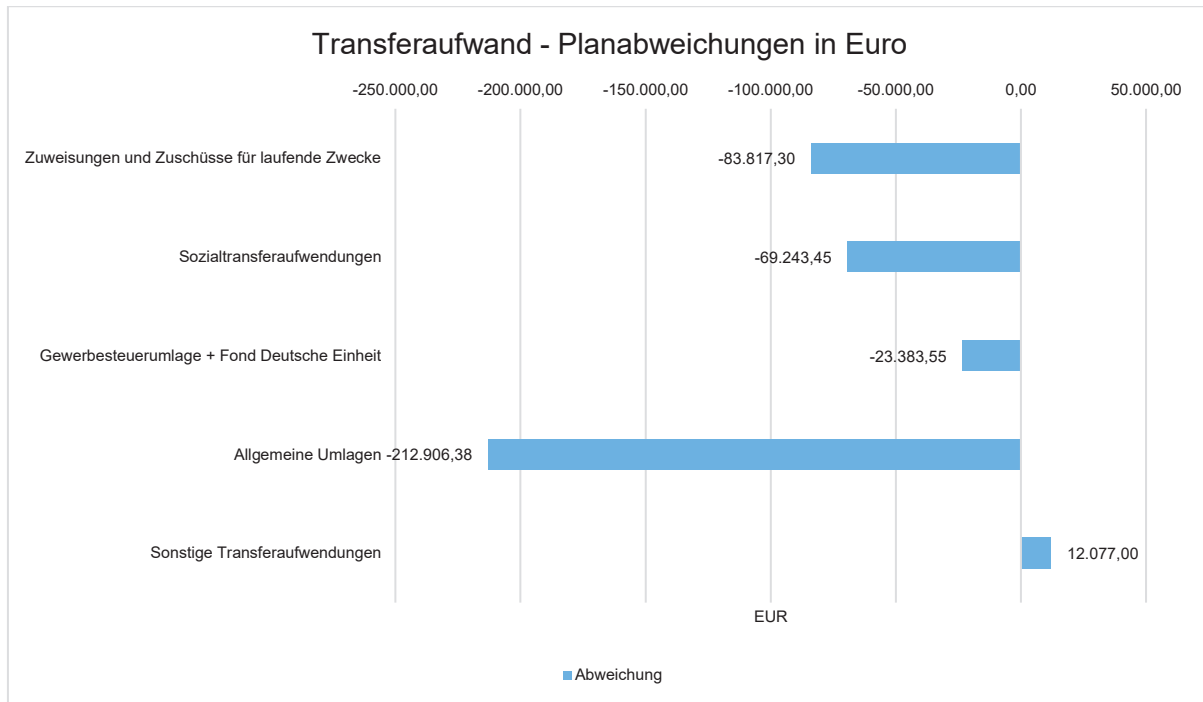
Die Transferaufwendungen in Höhe von 29.159.726 Euro weichen vom Vorjaheresergebnis um - 2.312.736 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -377.274 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

### Transferaufwendungen

	Ergebnis 2019	Plan (fortg.) 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.930.183	3.001.100	2.917.283	-83.817
Sozialtransferaufwendungen	1.208.184	1.040.000	970.757	-69.243
Gewerbesteuerumlage + Fond Deutsche Einheit	3.683.166	1.859.900	1.836.516	-23.384
Allgemeine Umlagen	23.240.146	23.211.000	22.998.094	-212.906
Sonstige Transferaufwendungen	410.783	425.000	437.077	12.077
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>31.472.462</b>	<b>29.537.000</b>	<b>29.159.726</b>	<b>-377.274</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke weichen in Höhe von 84 T Euro von den fortgeschriebenen Planwerten ab, da sich Minderaufwendungen im Bereich räumliche Planung & Entwicklung ergeben haben. Die Fertigstellung der NGA Breitbandinfrastruktur im Außenbereich sowie der Giga-Breitbandinfrastruktur in den Gewerbegebieten ist noch nicht erfolgt.

Der Planansatz der Gewerbesteuerumlage ist 2020 aufgrund der Mindererträge der Gewerbesteuer um 23 T Euro unterschritten worden.

Aufgrund der Steuerkraftentwicklung der Stadt Rietberg in der Referenzperiode vom 01.07.2018 bis zum 30.06.2019 verringert sich die allgemeine Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahresergebnis um 1,12 Mio. Euro. Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2020 sind die Hebesätze für die allgemeine Kreisumlage um 0,37 % und für die Jugendhilfeumlage um 1,01 % gesunken.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen folgende Positionen: Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten, Bürobedarf, Telefonkosten, Porto und sonstige Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwendungen für Rat, Ausschüsse und Fraktionen sowie die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

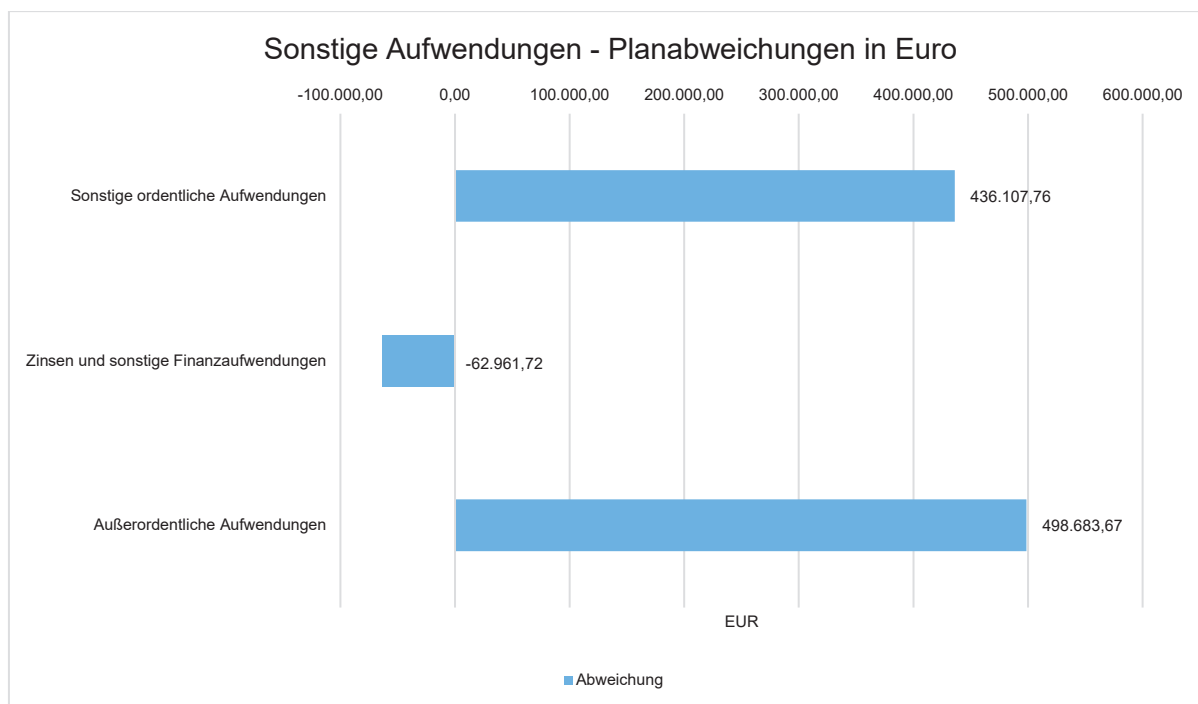
Die außerordentlichen Aufwendungen beinhalten die coronabedingten Mehraufwendungen, die einmalig 2020 unter diesem Sachkonto dargestellt werden. Ab 2021 erfolgt die Buchung der coronabedingten Mehraufwendungen unter dem inhaltsbezogenen Sachkonto und einer differenzierten Kostenstelle.



## Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Plan (fortg.) 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.680.162	3.417.486	3.853.594	436.108
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	174.180	190.000	127.038	-62.962
Außerordentliche Aufwendungen	--	0	498.684	498.684

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



Die Abweichung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zum fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 436 T Euro resultiert teilweise aus der Wertberichtigung von Forderungen (489 T Euro) und dem Verlust aus den Abgängen von Grundstücken des Umlaufvermögens (105 T Euro).

## 2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

### 2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den fortgeschriebenen Planungen ersichtlich:

#### Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2019	Plan (fortg.) 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.367.569	59.685.590	61.152.501	1.466.911
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.640.930	57.858.304	55.536.930	-2.321.374
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.726.639</b>	<b>1.827.286</b>	<b>5.615.572</b>	<b>3.788.286</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.149.316	10.423.900	8.534.065	-1.889.835
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.077.157	41.651.321	23.327.797	-18.323.525
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.927.841</b>	<b>-31.227.421</b>	<b>-14.793.731</b>	<b>16.433.690</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-201.202</b>	<b>-29.400.135</b>	<b>-9.178.159</b>	<b>20.221.975</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	10.400.000	6.234.836	-4.165.164
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	307.939	600.000	421.920	-178.080
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-307.939</b>	<b>9.800.000</b>	<b>5.812.916</b>	<b>-3.987.084</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-509.141</b>	<b>-19.600.135</b>	<b>-3.365.243</b>	<b>16.234.892</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.700.094	--	13.356.070	13.356.070
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-834.883	0	-924.688	-924.688
<b>Liquide Mittel</b>	<b>13.356.070</b>	<b>-19.600.135</b>	<b>9.066.139</b>	<b>28.666.274</b>

Die fortgeschriebenen Planansätze 2020 der Positionen Einzahlungen-, Auszahlungen und Saldo aus Investitionstätigkeit enthalten die Ermächtigungsübertragungen von 2019 in 2020.

Die Finanzrechnung zeigt, dass die Stadt Rietberg im Jahr 2020 einen positiven Deckungseffekt aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet hat, der zum Teil zur Finanzierung der Investitionen verwendet werden konnte.

Im Jahr 2020 wurden Darlehen in Höhe von 6,23 Mio. Euro aufgenommen, daher wurde ein Teil des Planansatzes in Höhe von 10,4 Mio. Euro nicht benötigt.

Insgesamt verringert sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln um 3,37 Mio. Euro.

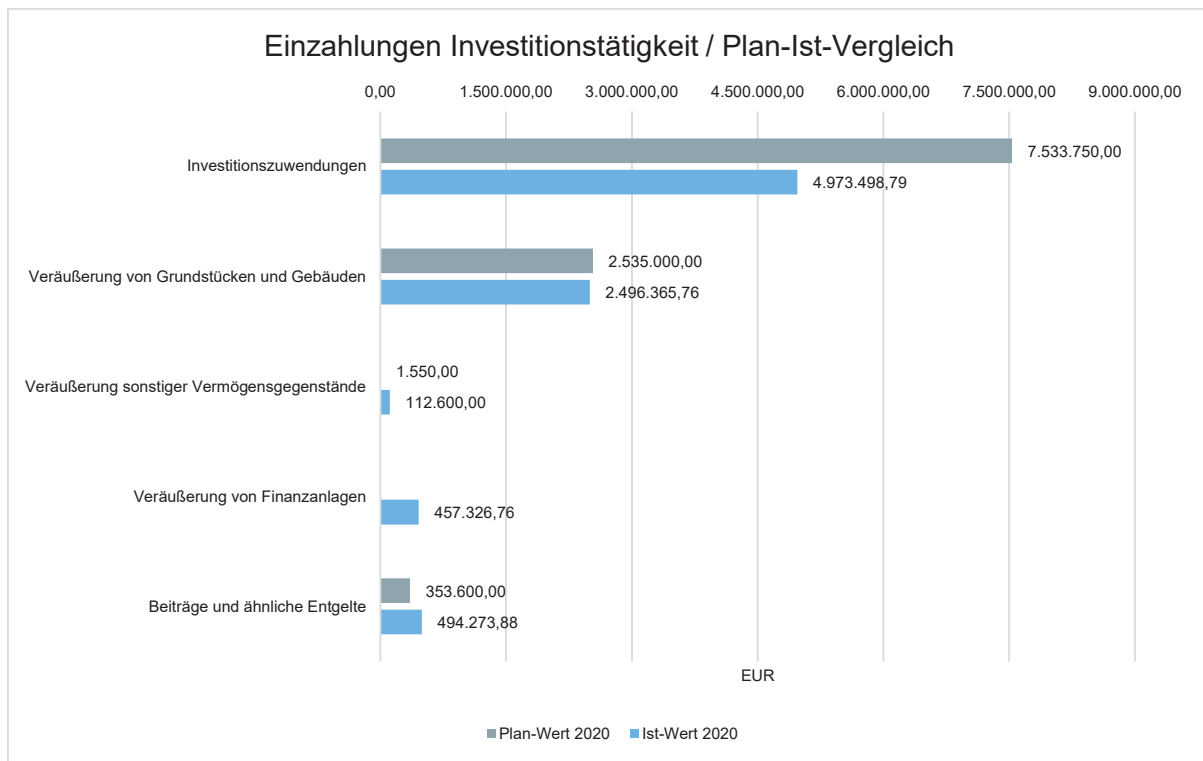
### 2.2.2 Investitionstätigkeit

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

#### Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Plan (fortg.) 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.924.005	7.533.750	4.973.499	-2.560.251
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	950.390	2.535.000	2.496.366	-38.634
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	1.910	1.550	112.600	111.050
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	457.327	457.327
Beiträge und ähnliche Entgelte	273.011	353.600	494.274	140.674
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>6.149.316</b>	<b>10.423.900</b>	<b>8.534.065</b>	<b>-1.889.835</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.412.662	4.401.642	4.273.610	-128.033
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.584.638	7.264.206	4.981.219	-2.282.987
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	856.285	6.055.854	2.791.351	-3.264.503
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	71.713	7.517.172	7.001.271	-515.902
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.987.374	16.400.567	4.280.346	-12.120.221
Sonstige investive Auszahlungen	164.485	--	--	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>13.077.157</b>	<b>41.639.442</b>	<b>23.327.797</b>	<b>-18.311.645</b>

## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



**Die hohen Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2020 begründen sich wie folgt:**

Einzahlung aus Investitionszuwendungen

**328-0 Erneuerung Wirtschaftswege Planansatz: 255.300 Euro Ist: 169.587 Euro**

Die Kosten des Bauprogramms und die Förderquote sind geringer ausgefallen, als zunächst im Haushaltsplan 2020 angenommen.

**385-1 Zuweisungen Land NGA Breitbandinfrastruktur Planansatz: 3.000 T Euro**

Zwei von drei Projekten konnten 2020 abgeschlossen werden. Für diese Projekte wurden in 2020 bereits die Mittel beim Land beantragt, eine Auszahlung ist in 2020 jedoch noch nicht erfolgt. Die Zuweisung für das dritte Projekt soll ebenfalls in 2021 vereinnahmt werden.

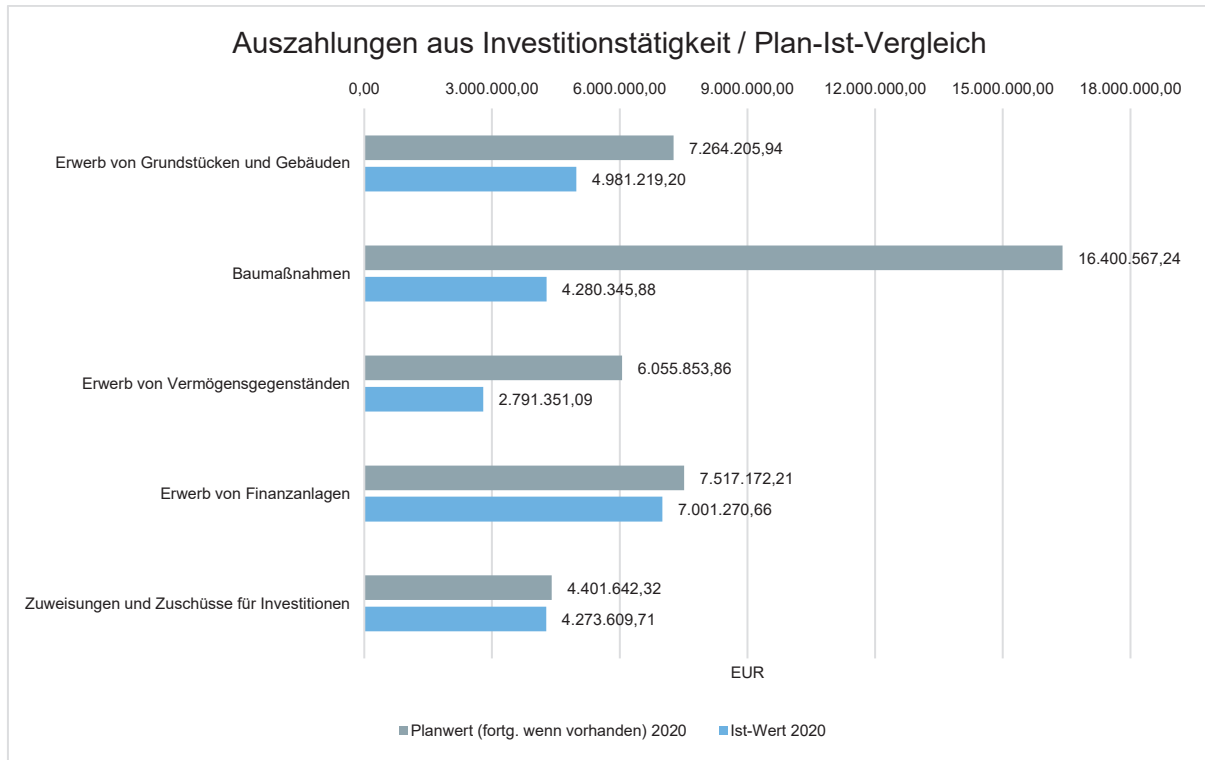
**388-1 Landeszuweisung Kommunalen Klimaschutz NRW Planansatz: 960 T Euro**

Der Projektfortschritt war in 2020 langsamer als geplant. Die Zuweisungen werden für 2021 und 2022 erwartet.

**410-1 Verlegung Fuß-/Radweg Westerwieher. Str.- Kostenbeteiligung Planansatz: 50 T Euro**

Die Verlegung des Fuß-/Radweges wurde in 2021 verschoben.

### Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



**Die hohen Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2020 begründen sich wie folgt:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Zahlreiche Baumaßnahmen konnten in 2020 nicht vollständig durchgeführt werden bzw. werden erst im Jahr 2021 beginnen (siehe hierzu auch die Tabelle Ermächtigungsübertragung unter 6.5).

### 3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

#### Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	--	2.470.637	2.470.637
1 - Anlagevermögen	181.359.009	191.413.861	10.054.852
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.319.645	1.344.809	25.163
1.2 - Sachanlagen	157.005.414	160.659.441	3.654.027
1.3 - Finanzanlagen	23.033.949	29.409.611	6.375.662
2 - Umlaufvermögen	30.109.290	30.976.013	866.723
2.1 - Vorräte	0	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.753.220	21.909.874	5.156.654
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	13.356.070	9.066.139	-4.289.931
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	3.950.238	8.318.882	4.368.643
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
<b>Summe Aktiva</b>	<b>215.418.537</b>	<b>233.179.393</b>	<b>17.760.855</b>
1 - Eigenkapital	93.526.148	98.574.077	5.047.929
1.1 - Allgemeine Rücklage	79.095.768	78.890.994	-204.774
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	12.377.091	14.430.380	2.053.288
1.4 - Jahresergebnis	2.053.288	5.252.703	3.199.415
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
2 - Sonderposten	64.000.305	62.621.858	-1.378.447
2.1 - für Zuwendungen	42.662.354	42.285.040	-377.315
2.2 - für Beiträge	21.017.951	20.025.964	-991.988
2.3 - für den Gebührenaussgleich	319.999	310.855	-9.145
2.4 - Sonstige Sonderposten	0	0	0
3 - Rückstellungen	21.989.997	23.080.793	1.090.797
3.1 - Pensionsrückstellungen	18.730.223	19.835.412	1.105.189
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	100.000	100.000	0
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	599.239	533.050	-66.189
3.4 - Sonstige Rückstellungen	2.560.535	2.612.331	51.796

4 - Verbindlichkeiten	32.308.073	41.868.481	9.560.408
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen	9.829.627	15.642.543	5.812.916
4.3 - Liquiditätskredite	0	0	0
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.154.382	2.579.133	1.424.751
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	257.936	255.179	-2.758
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	5.826.954	5.775.453	-51.501
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	15.239.174	17.616.174	2.377.000
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	3.594.016	7.034.184	3.440.168
<b>Summe Passiva</b>	<b>215.418.537</b>	<b>233.179.393</b>	<b>17.760.855</b>

### Aufteilung des Sachanlagevermögens

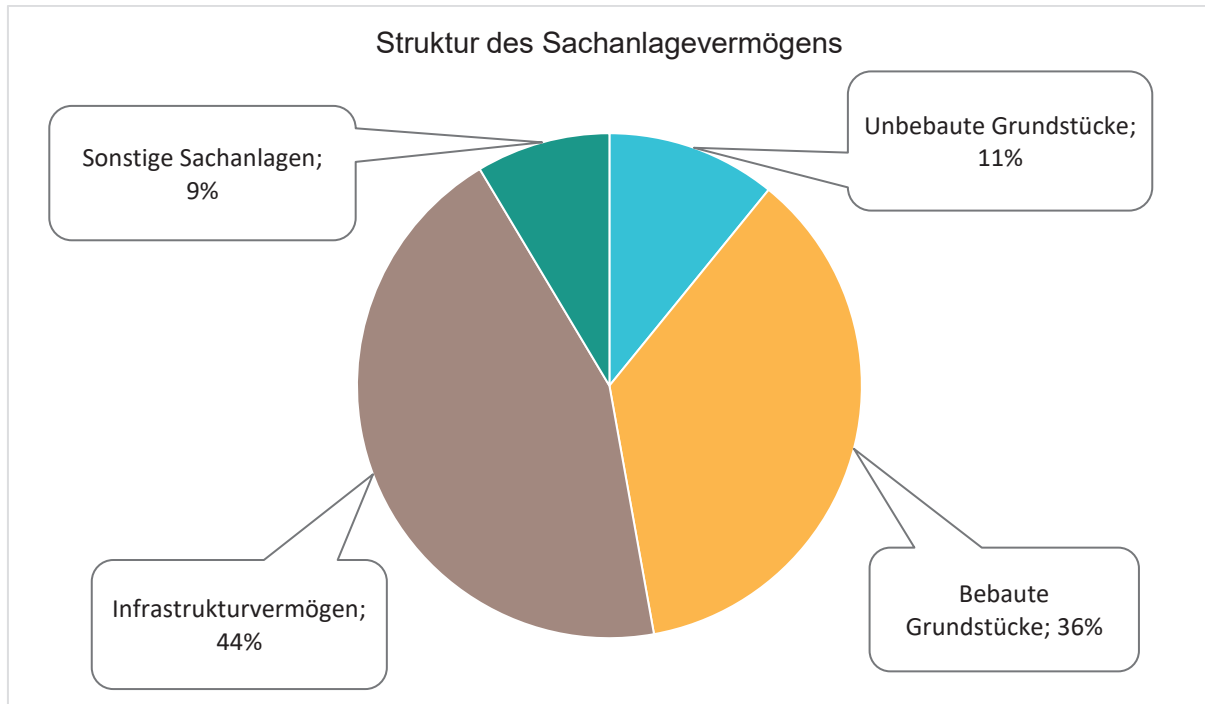
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

### Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2019 in Euro	2020 in Euro	Veränderung absolut
<b>1.2 - Sachanlagen</b>	<b>157.005.414</b>	<b>160.659.441</b>	<b>3.654.027</b>
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.969.374	17.452.235	482.861
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.734.021	58.337.045	1.603.024
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	70.657.386	71.076.553	419.167
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	1	1	0
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	290.029	290.029	0
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.444.553	3.427.179	982.626
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.331.761	2.879.300	547.539
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.578.290	7.197.099	-381.191

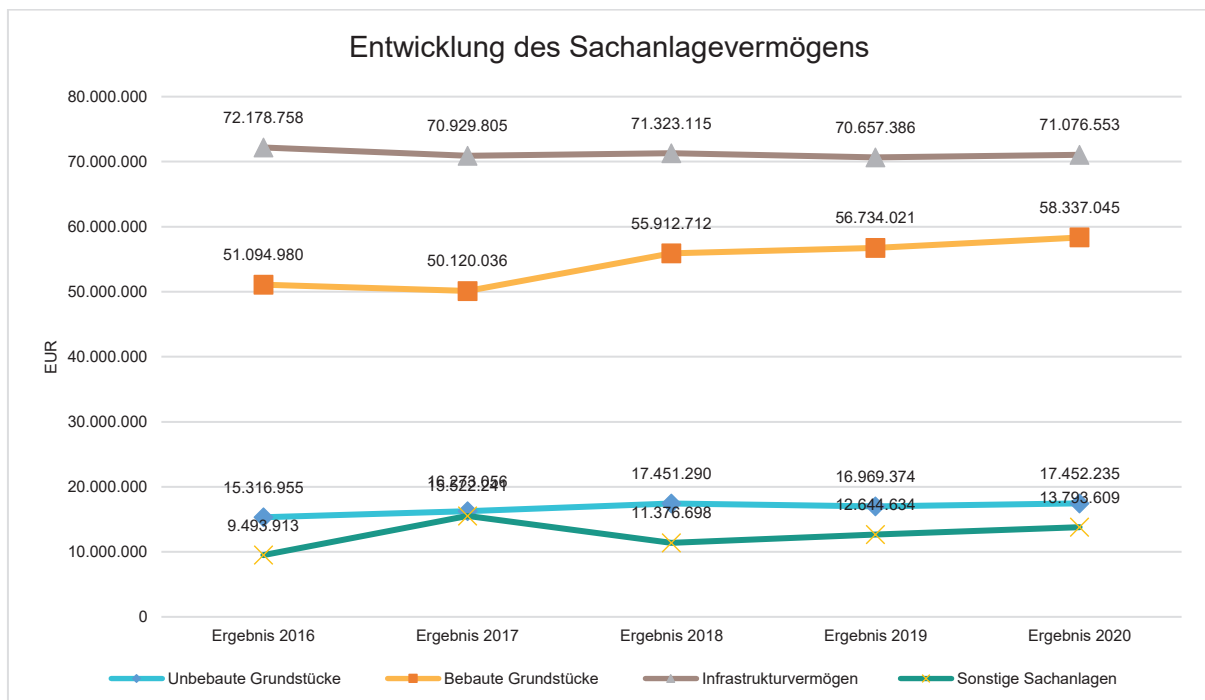
### Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



### Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:





## 4 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die sogenannten NKF-Kennzahlen des Innenministeriums NRW.

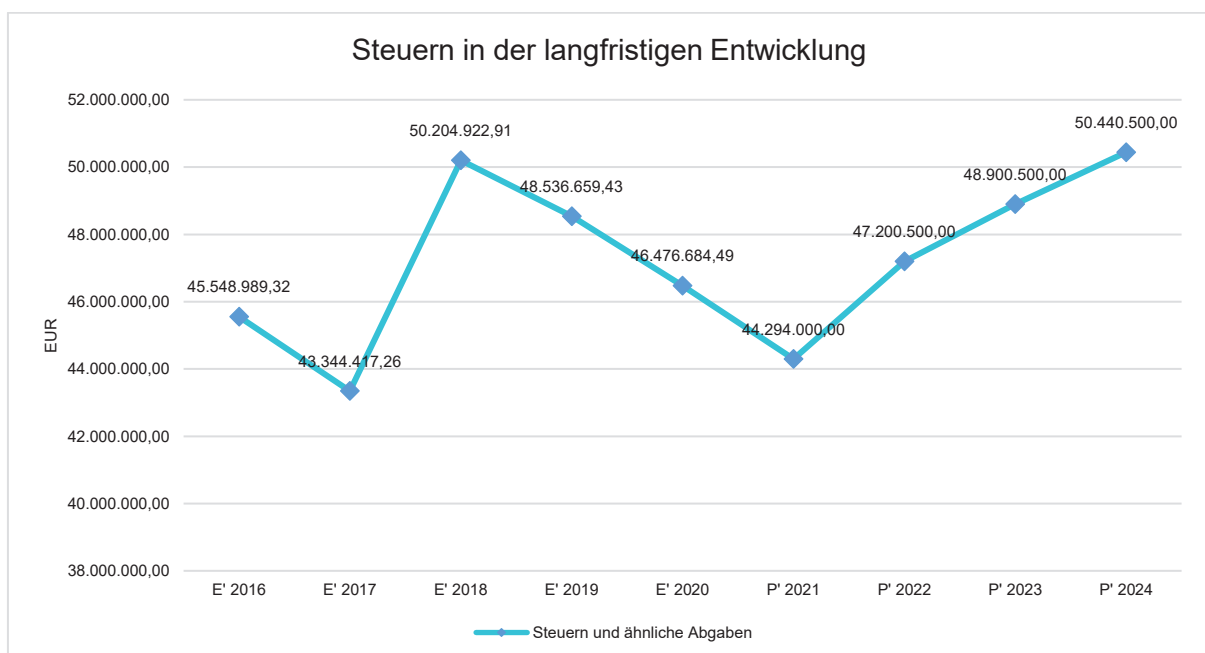
### 4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

#### 4.1.1 Steuern

##### Steuern im Zeitverlauf

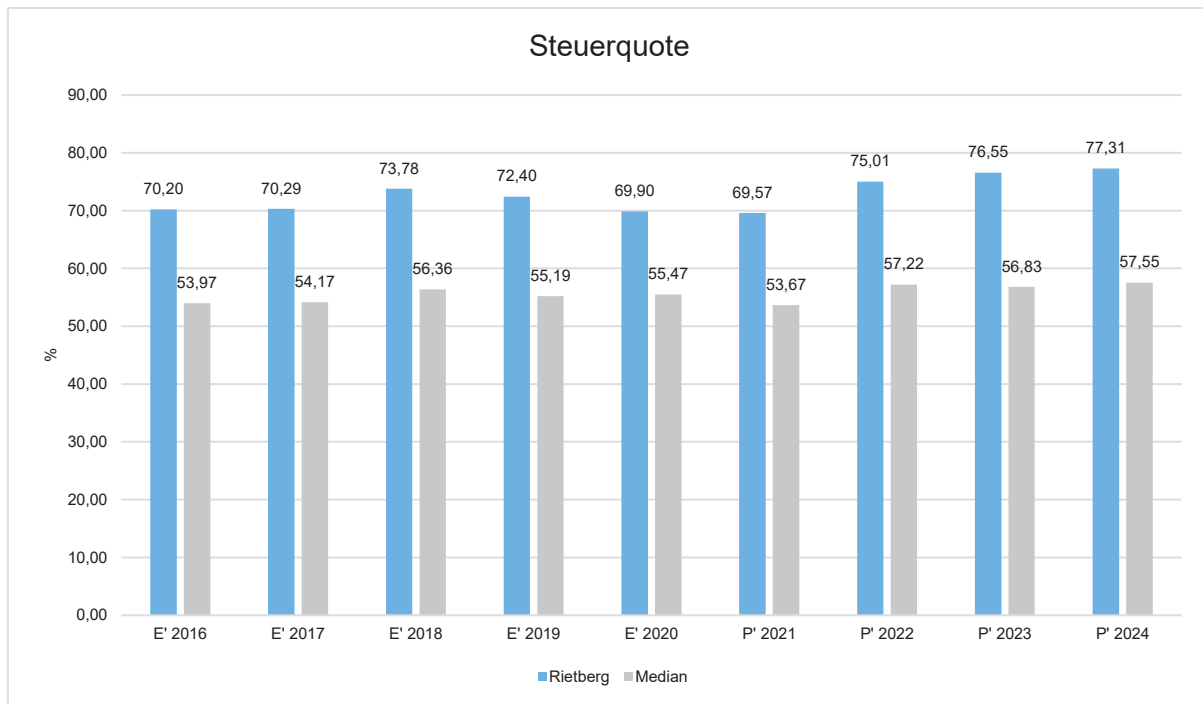
	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Grundsteuer A	311.310	304.087	308.000	306.500	305.000
Grundsteuer B	5.161.261	5.444.975	5.320.000	5.350.000	5.400.000
Gewerbesteuer	23.772.251	21.796.824	19.500.000	21.500.000	22.000.000
Anteil Einkommensteuer	14.277.257	13.639.612	14.000.000	15.100.000	16.100.000
Anteil Umsatzsteuer	3.303.590	3.623.860	3.700.000	3.200.000	3.300.000
Vergnügungssteuer	282.138	160.680	190.000	190.000	190.000
Hundesteuer	94.969	97.426	97.000	97.000	97.000
Ausgleichsleistungen	1.333.884	1.409.221	1.179.000	1.457.000	1.508.500
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>48.536.659</b>	<b>46.476.684</b>	<b>44.294.000</b>	<b>47.200.500</b>	<b>48.900.500</b>

#### Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



## Steuerquote

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



### 4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

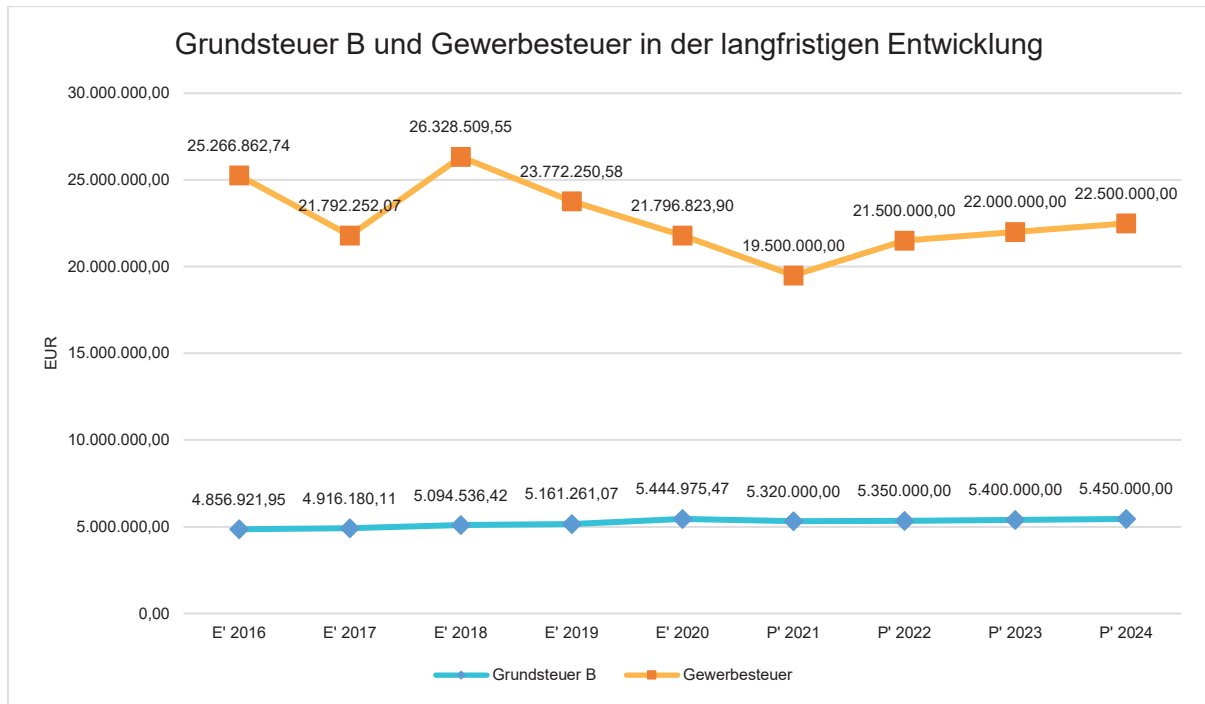
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

#### Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	280	280	280	280	280	280
Hebesatz Grundsteuer B	425	425	425	425	425	425
Hebesatz Gewerbesteuer	414	414	414	414	414	414

#### Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



#### 4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

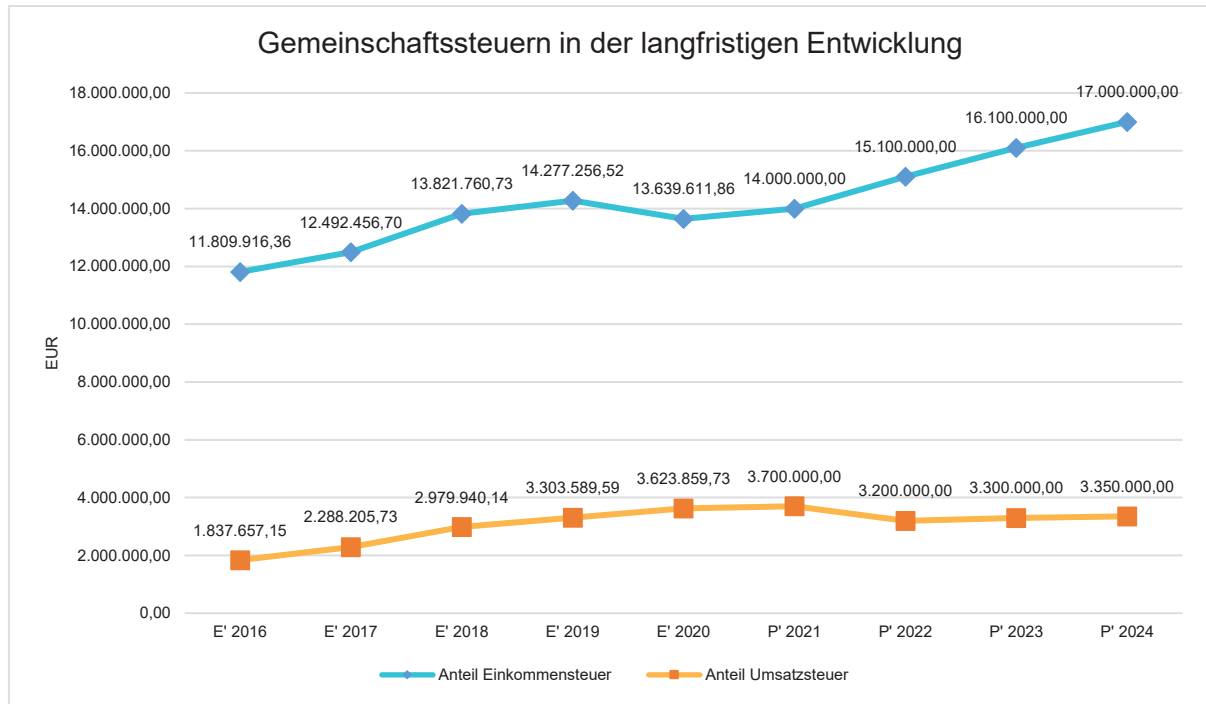
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

#### Gemeinschaftssteuern

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Anteil Einkommensteuer	14.277.257	13.639.612	14.000.000	15.100.000	16.100.000
Anteil Umsatzsteuer	3.303.590	3.623.860	3.700.000	3.200.000	3.300.000

### Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



#### 4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

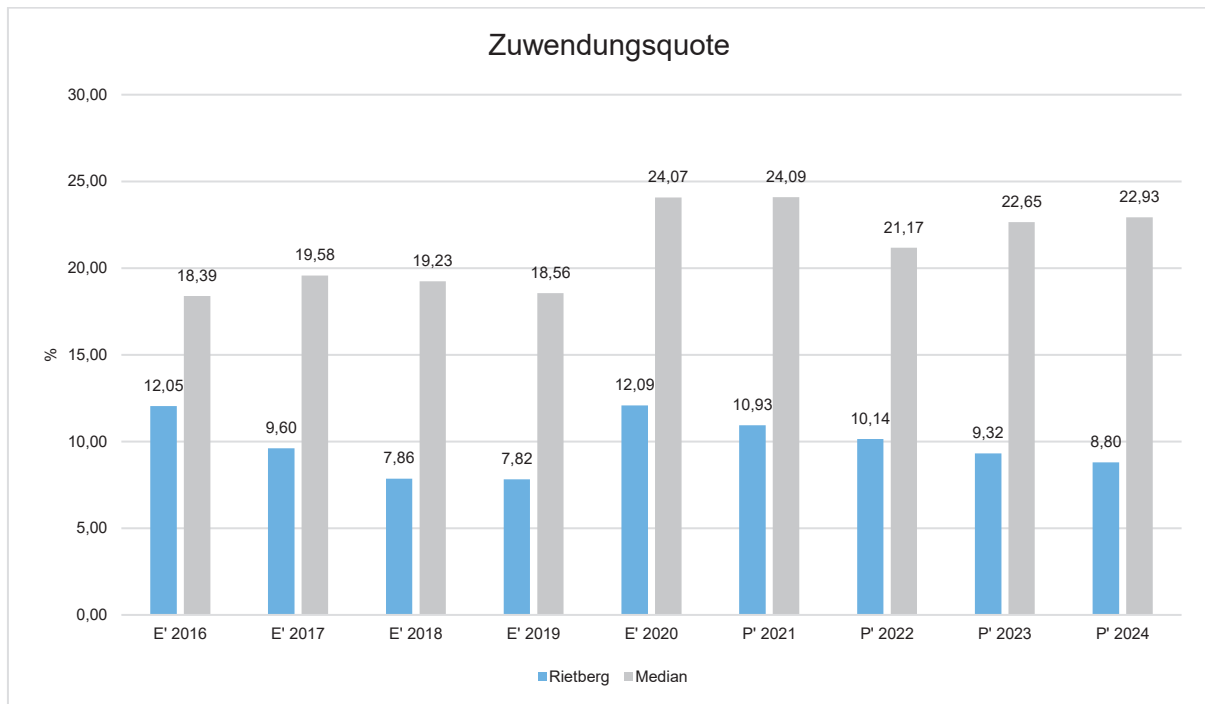
##### Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.151.000</b>	<b>9.823.381</b>	<b>8.972.941</b>	<b>6.317.751</b>	<b>5.897.981</b>
davon Schlüsselzuweisungen	--	1.900	--	--	--
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	--	2.677.670	--	--	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.894.207	3.116.008	4.803.941	4.243.751	3.823.981
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.235.485	2.150.504	2.074.000	2.074.000	2.074.000
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	2.021.308	1.877.300	2.095.000	--	--

## Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der bereits dargestellten Steuerquote.



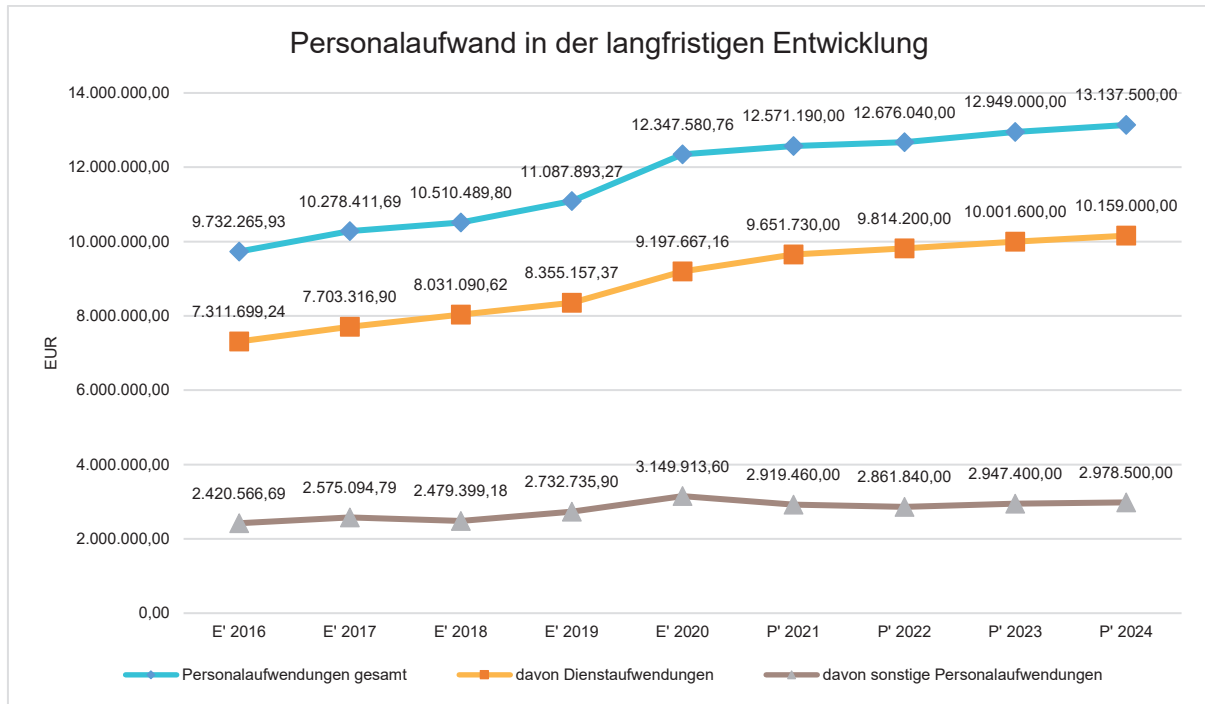
### 4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

#### Personalaufwand

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>11.087.893</b>	<b>12.347.581</b>	<b>12.571.190</b>	<b>12.676.040</b>	<b>12.949.000</b>
davon Dienstaufwendungen	8.355.157	9.197.667	9.651.730	9.814.200	10.001.600
davon sonstige Personalaufwendungen	2.732.736	3.149.914	2.919.460	2.861.840	2.947.400

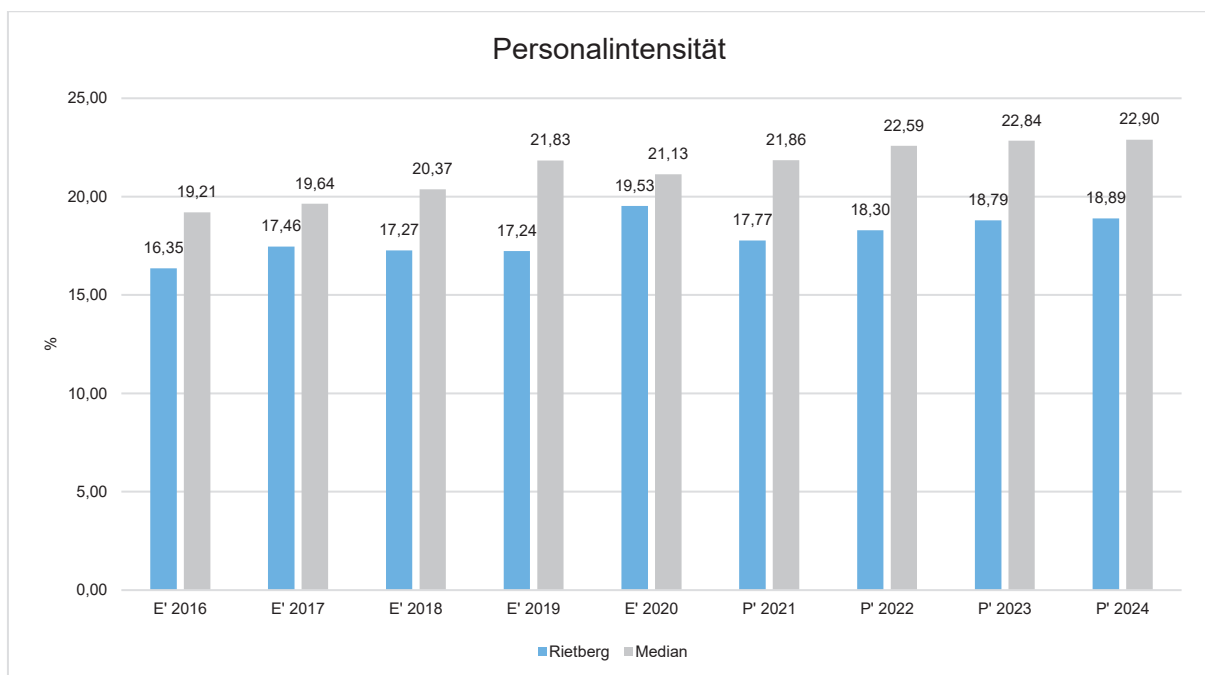
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



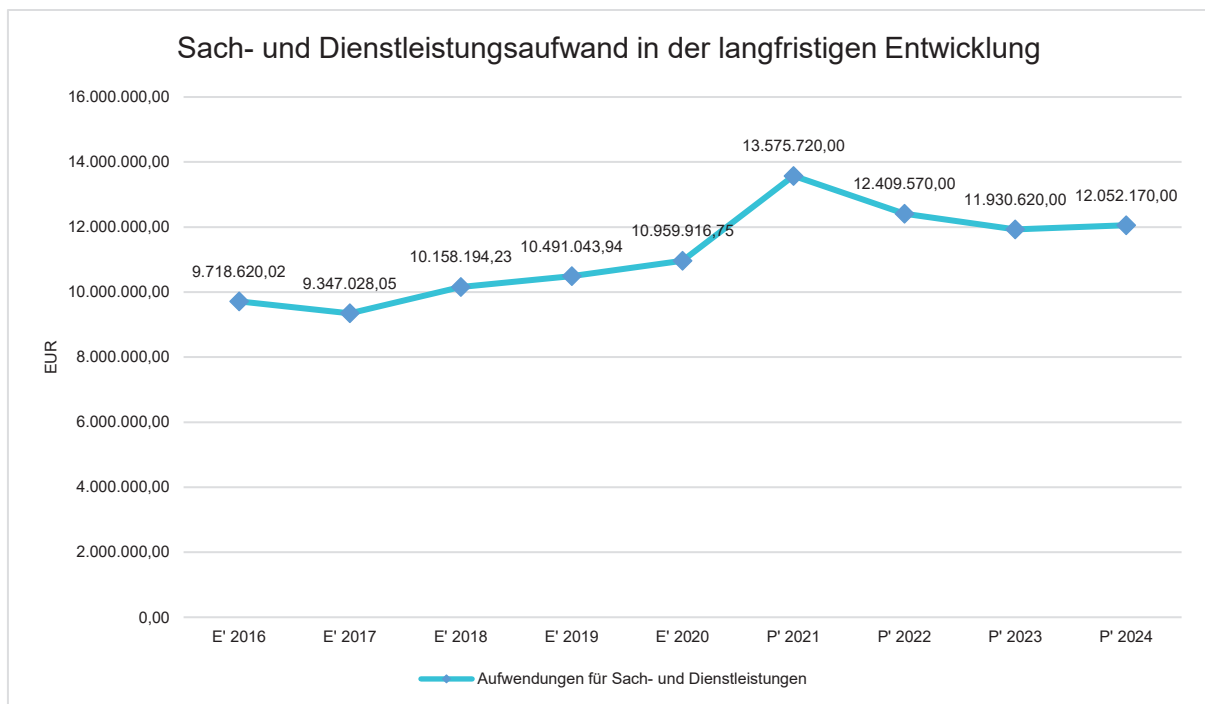
#### 4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

##### Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

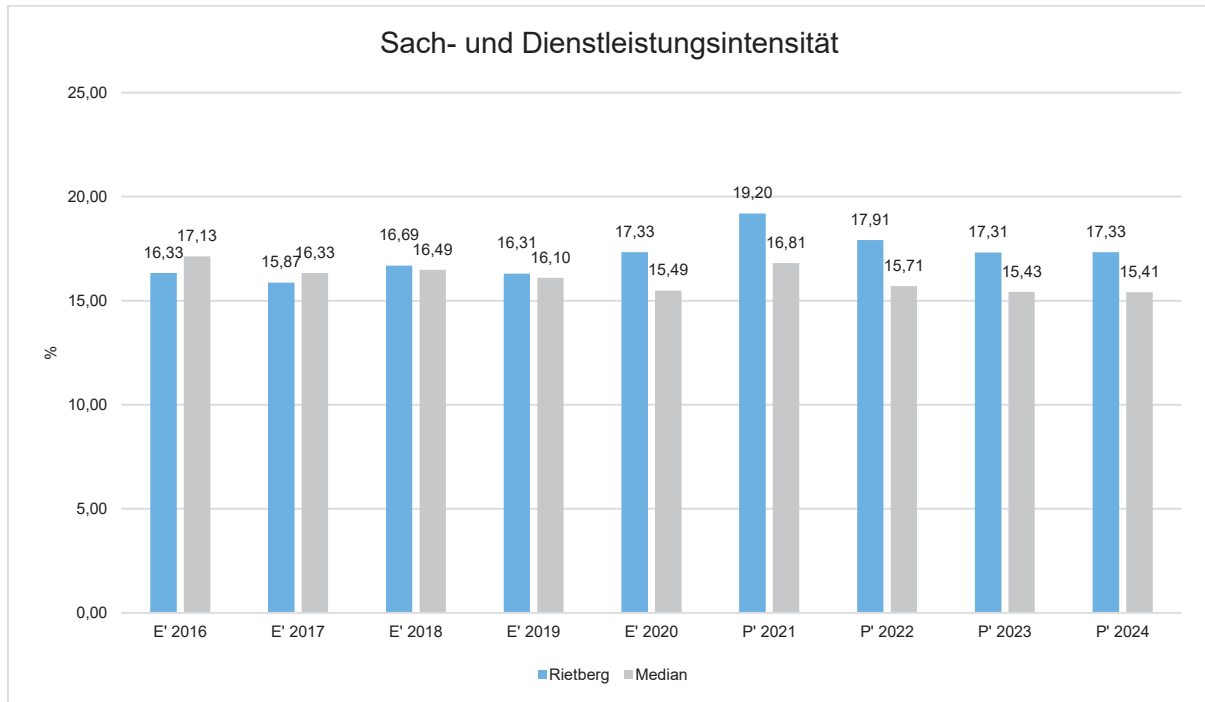
	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.891.473	4.514.559	5.887.700	5.191.550	4.813.100
Unterhaltung bewegliches Vermögen	553.313	649.288	1.216.000	787.100	789.600
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.205.951	1.731.981	2.129.020	2.075.020	2.079.020
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.840.307	4.064.089	4.343.000	4.355.900	4.248.900
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.491.044</b>	<b>10.959.917</b>	<b>13.575.720</b>	<b>12.409.570</b>	<b>11.930.620</b>

##### Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



#### 4.1.5 Transferaufwendungen

Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligung (Gewerbesteuerumlage) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

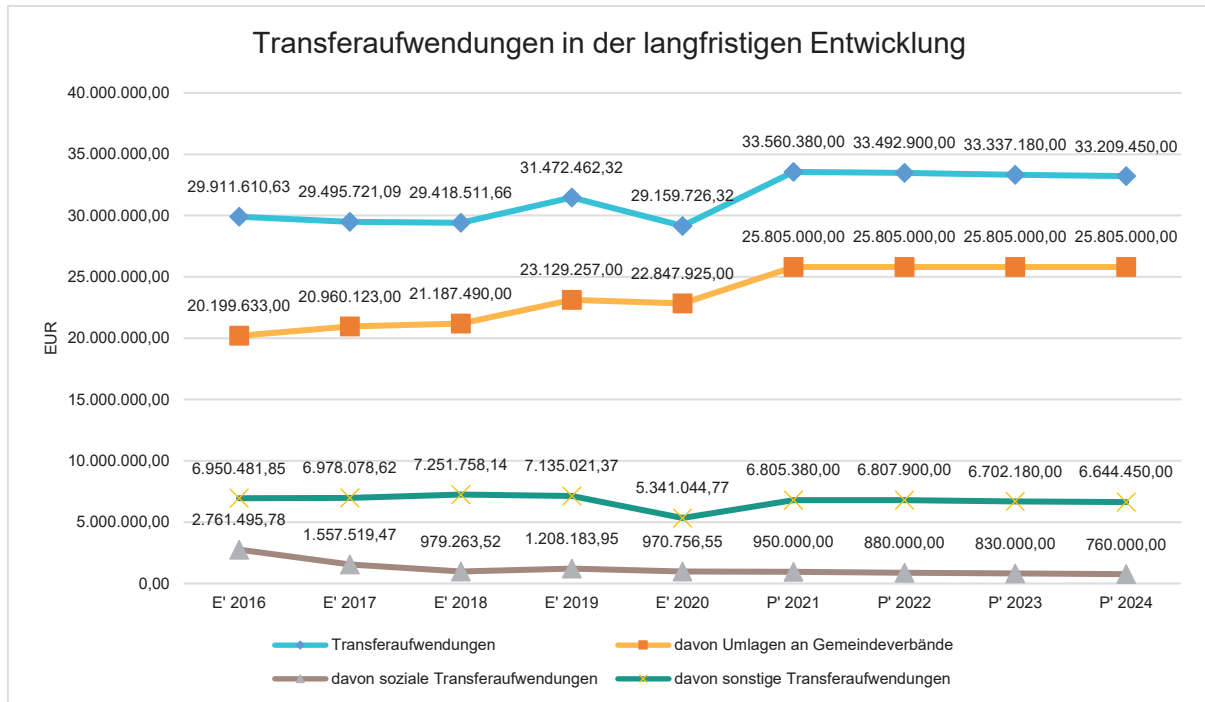
Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

#### Entwicklung der Transferaufwendungen

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>31.472.462</b>	<b>29.159.726</b>	<b>33.560.380</b>	<b>33.492.900</b>	<b>33.337.180</b>
davon Umlagen an Gemeindeverbände	23.129.257	22.847.925	25.805.000	25.805.000	25.805.000
davon soziale Transferaufwendungen	1.208.184	970.757	950.000	880.000	830.000
davon sonstige Transferaufwendungen	7.135.021	5.341.045	6.805.380	6.807.900	6.702.180

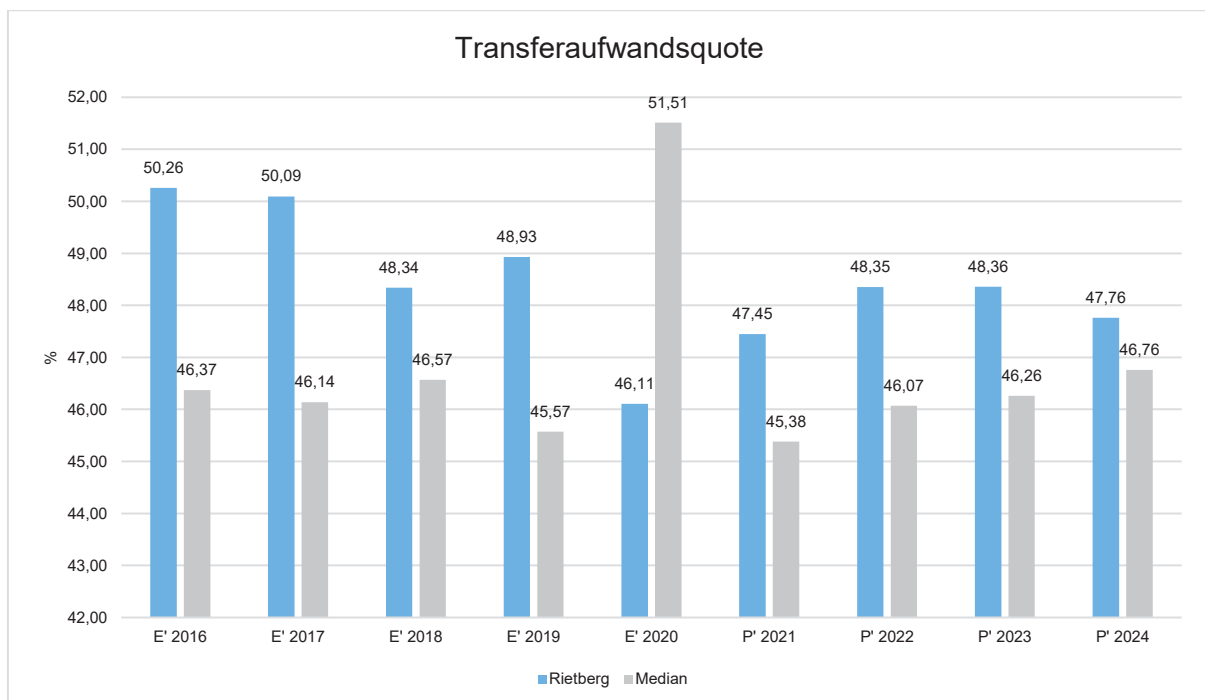


### Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



### Transferaufwandsquote

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



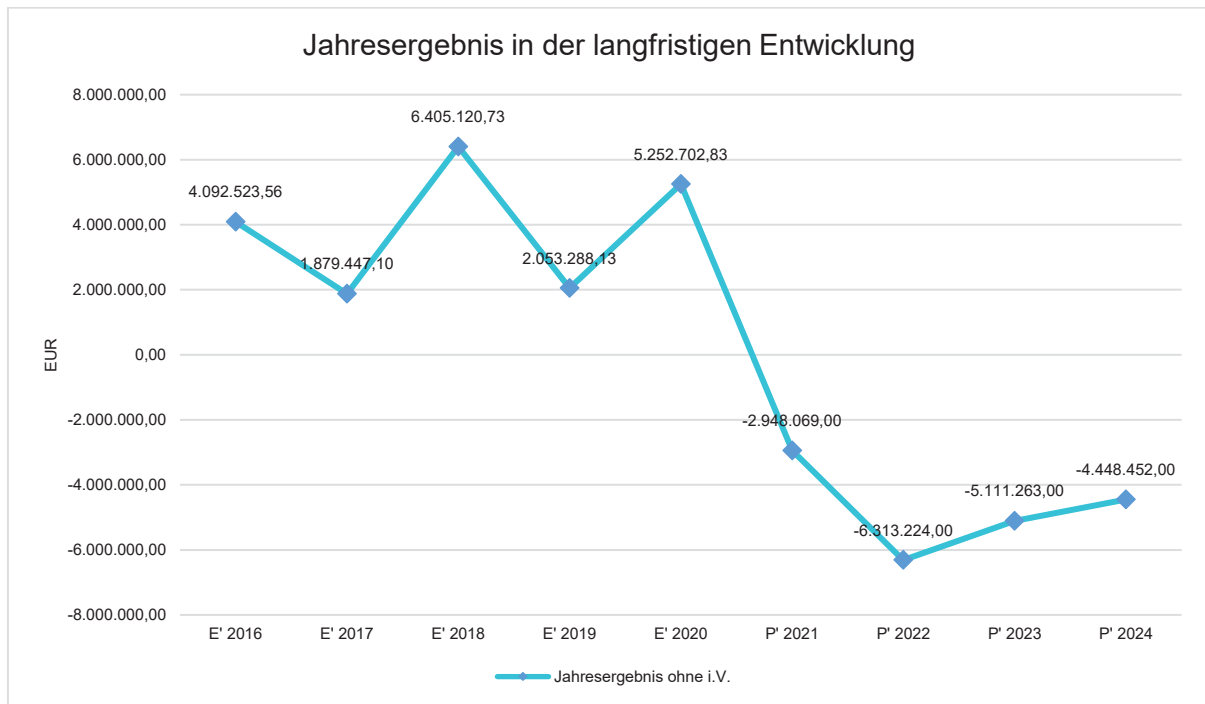
### 4.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

#### Entwicklung des Ergebnisses

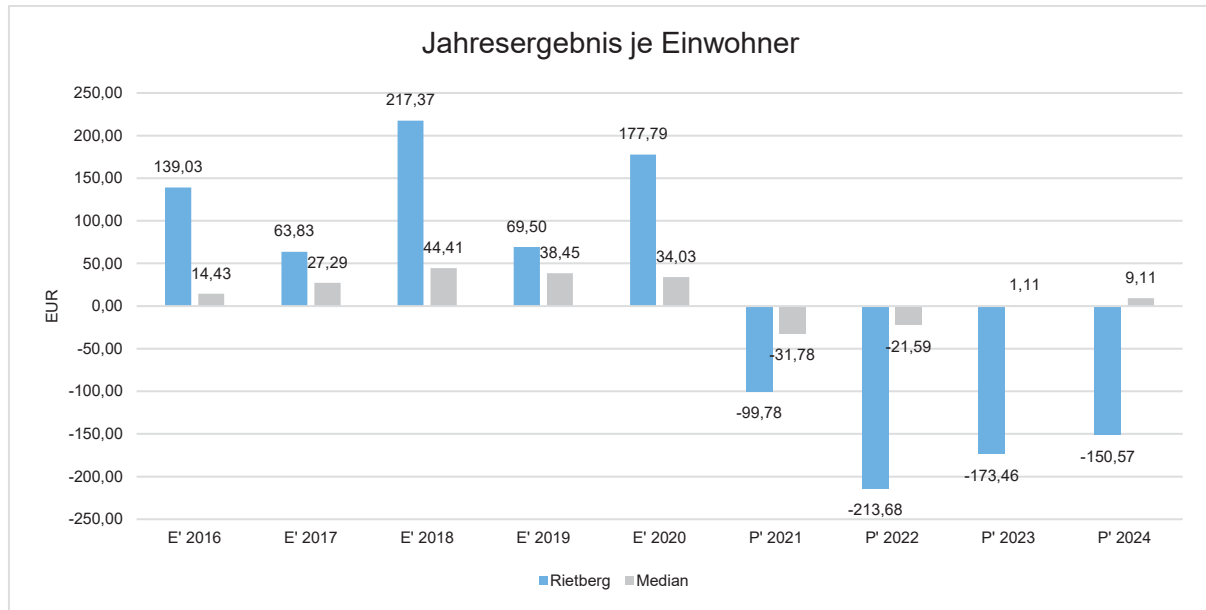
	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Ordentliches Ergebnis	1.305.923	2.462.486	-7.779.069	-6.951.224	-5.619.263
Finanzergebnis	747.365	818.264	758.000	638.000	508.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	2.053.288	3.280.750	-7.021.069	-6.313.224	-5.111.263
Außerordentliches Ergebnis	--	1.971.953	4.073.000	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.053.288</b>	<b>5.252.703</b>	<b>-2.948.069</b>	<b>-6.313.224</b>	<b>-5.111.263</b>

#### Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



### Jahresergebnis je Einwohner

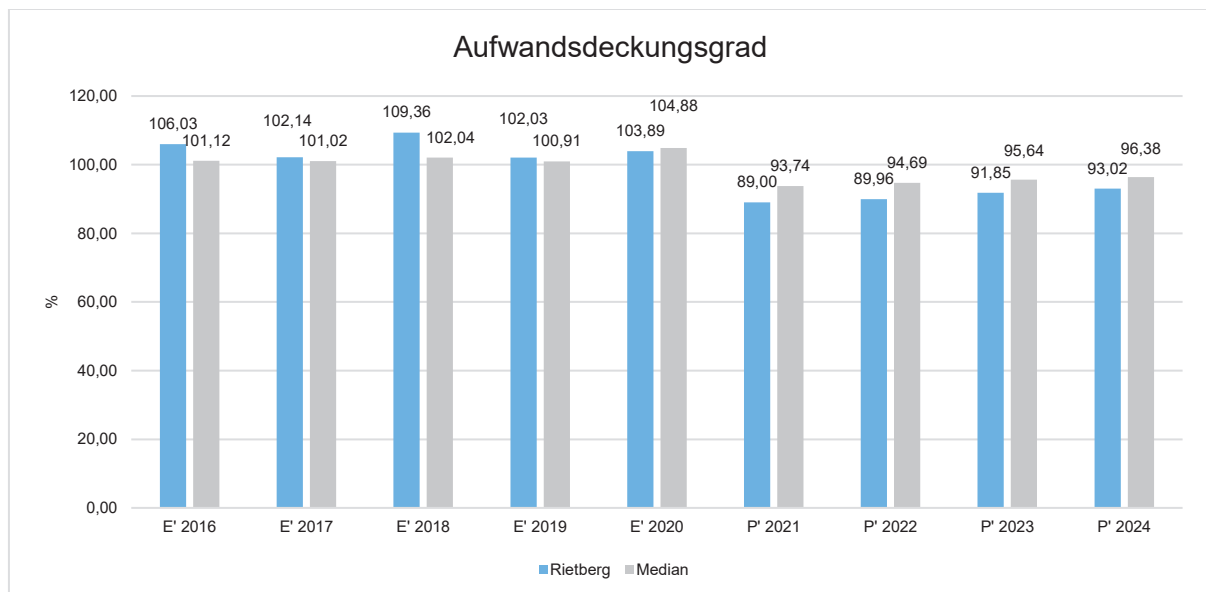
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



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

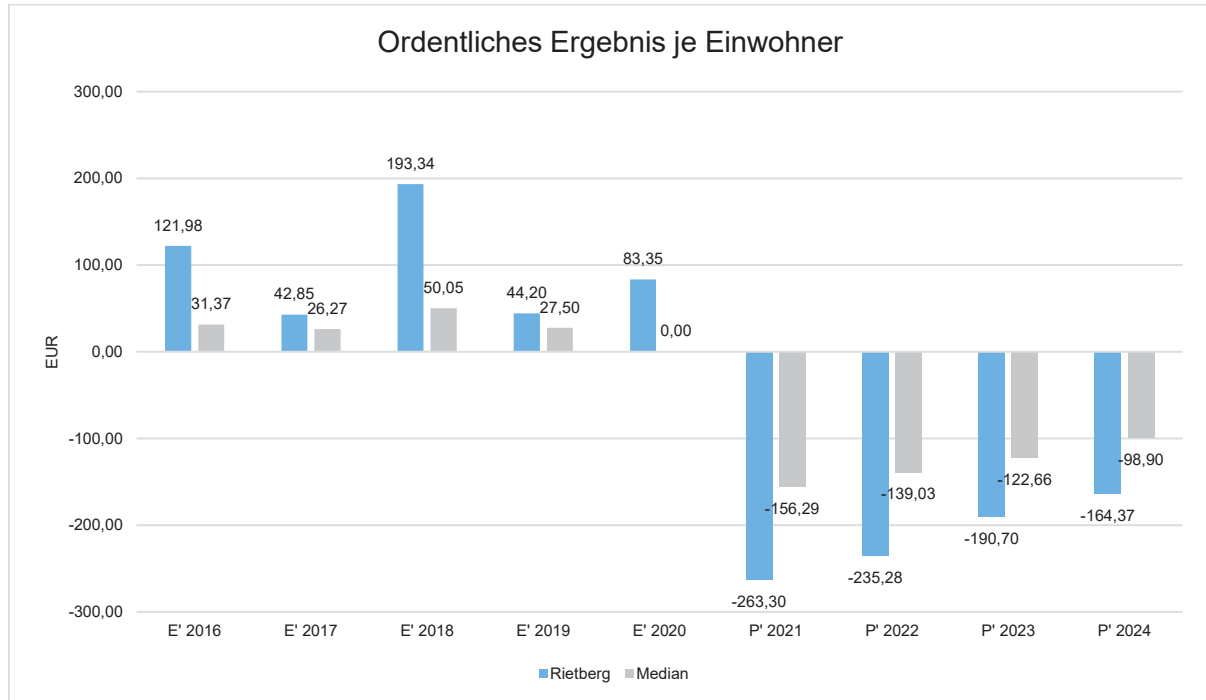
### Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



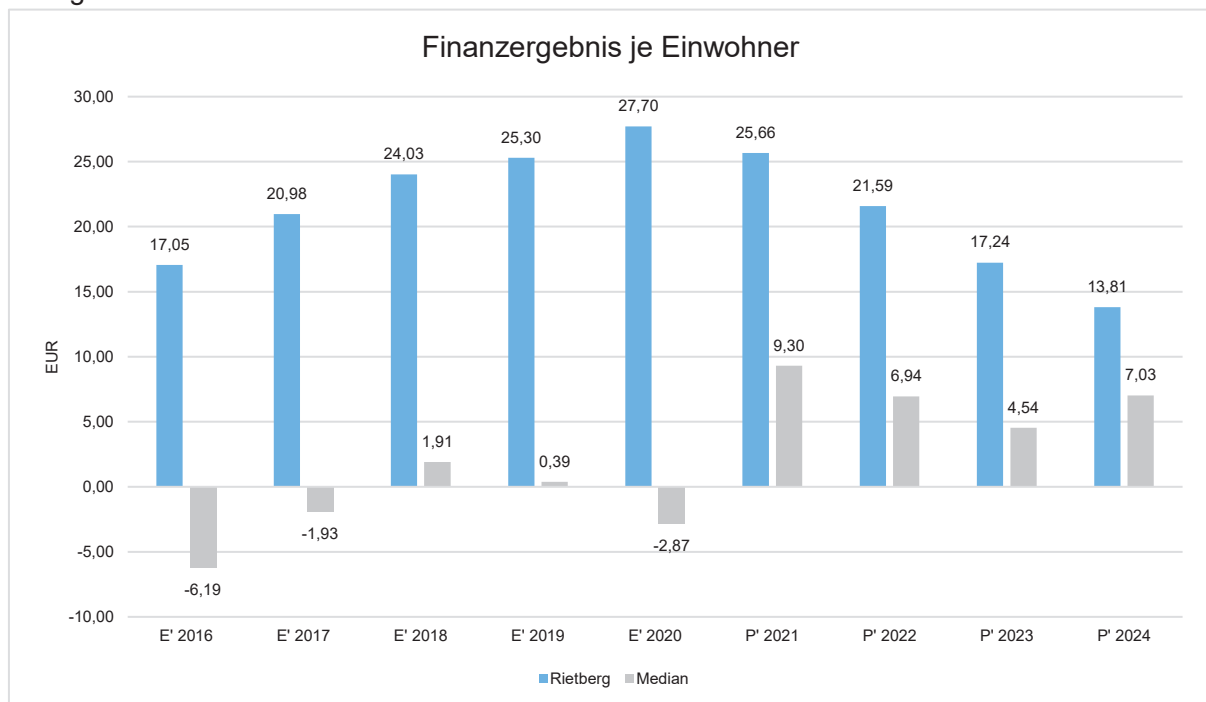
### Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



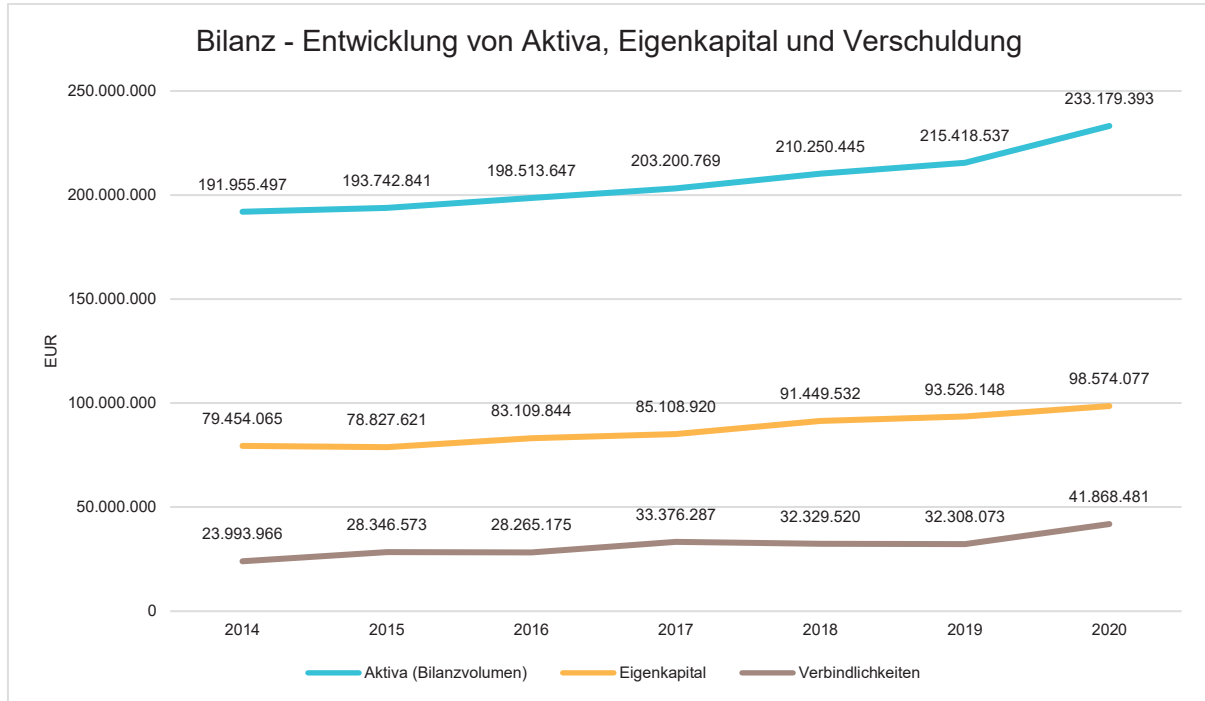
### Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



## 4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

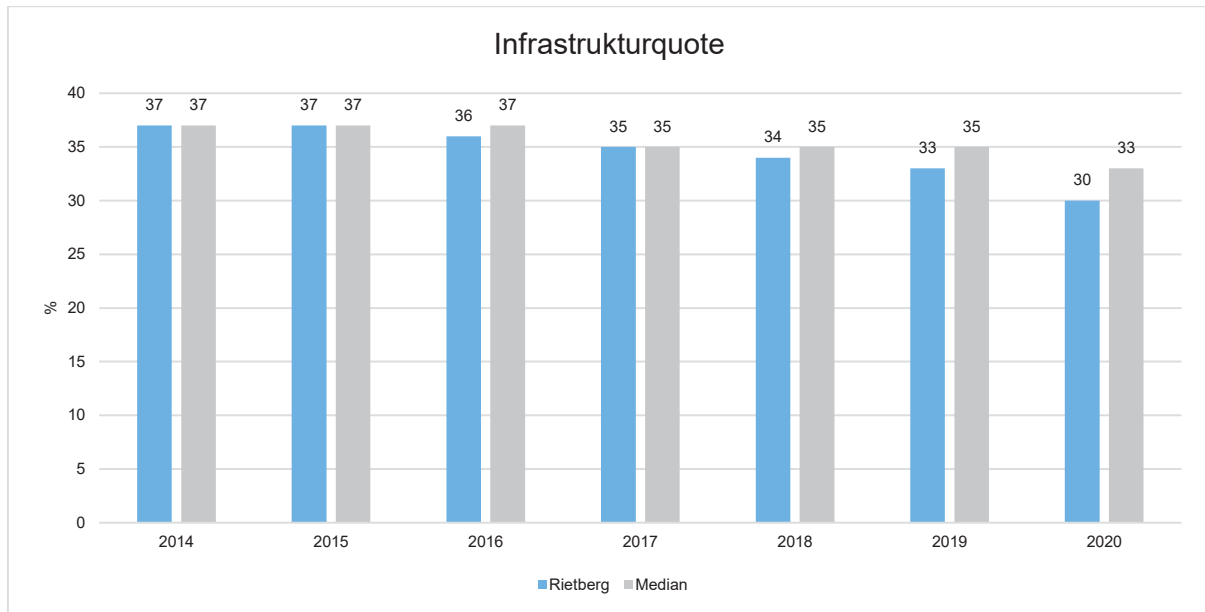
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz. Es wird die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten dargestellt.



### 4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

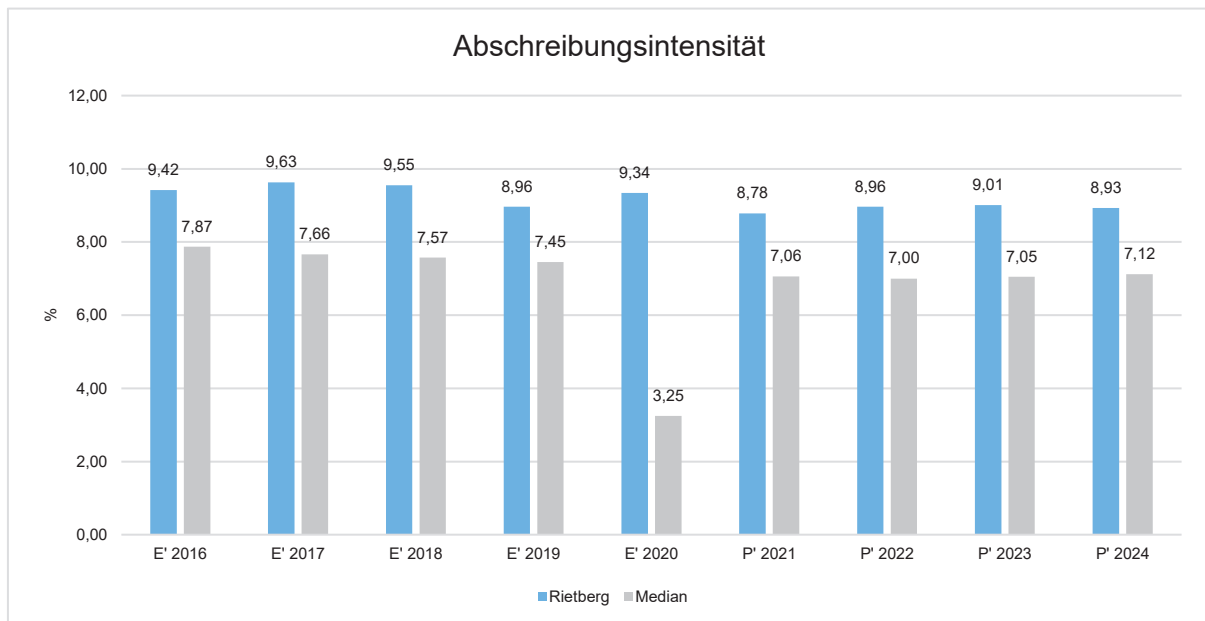
#### Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



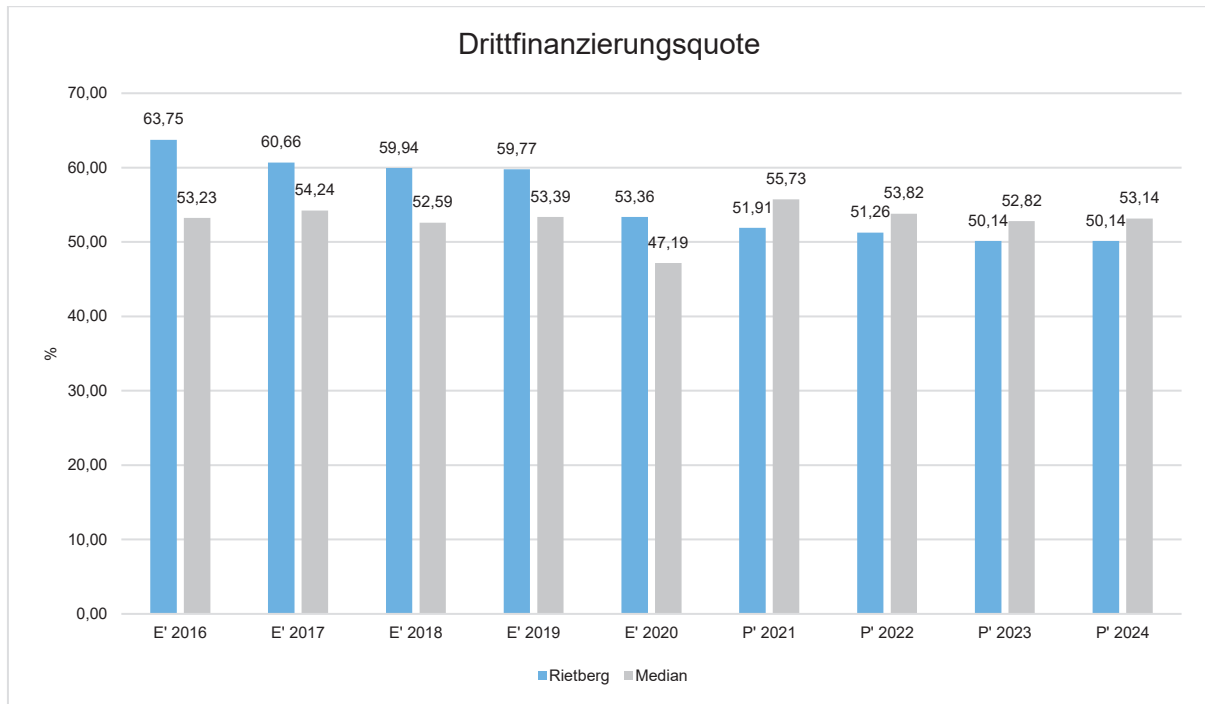
### Abschreibungsintensität

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



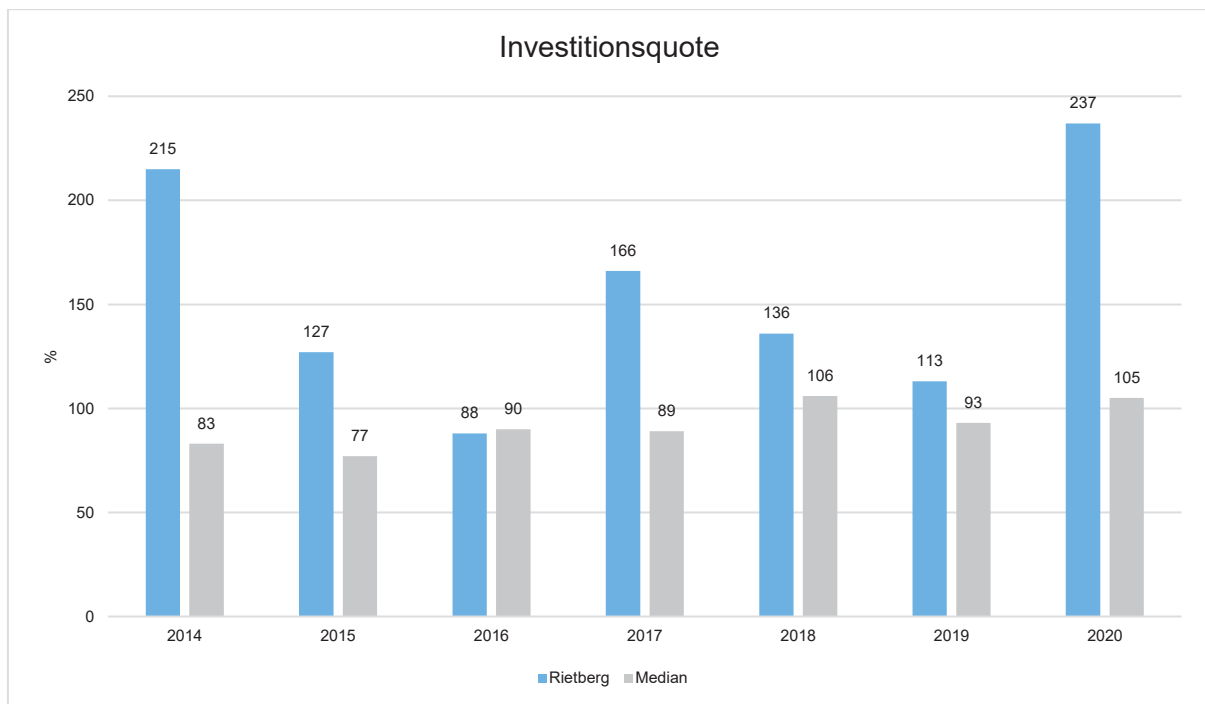
### Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



### Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



#### 4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

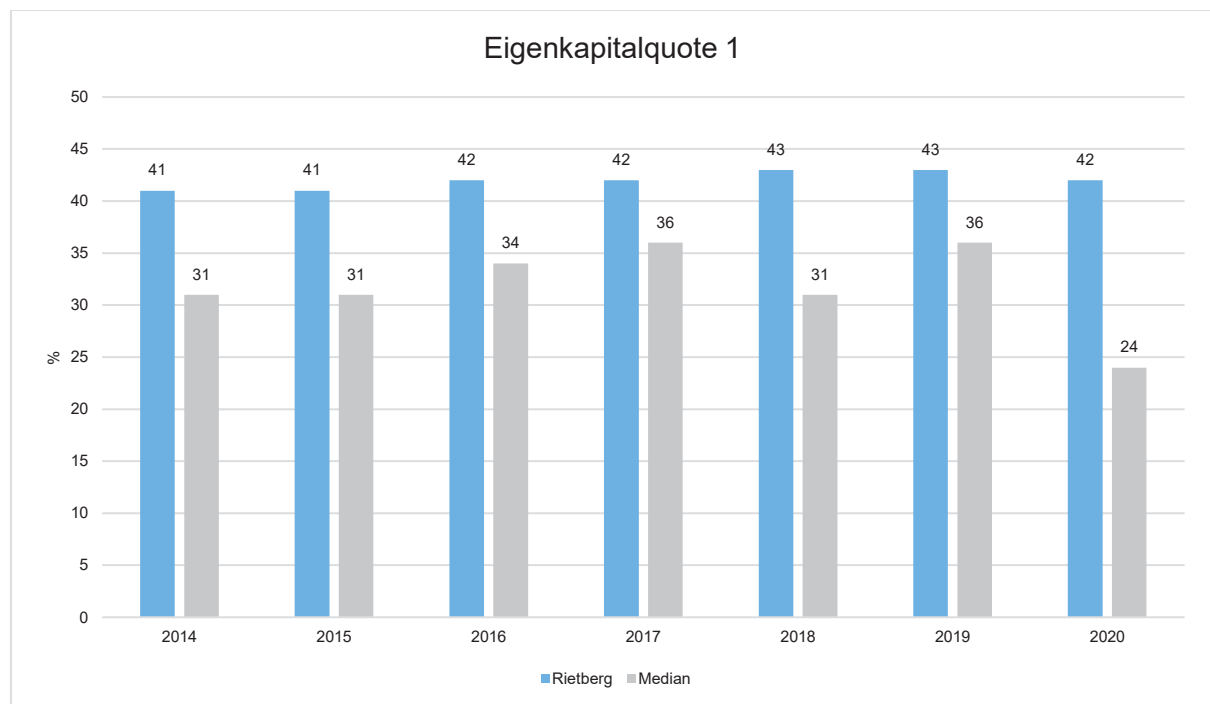
Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

##### Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.

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

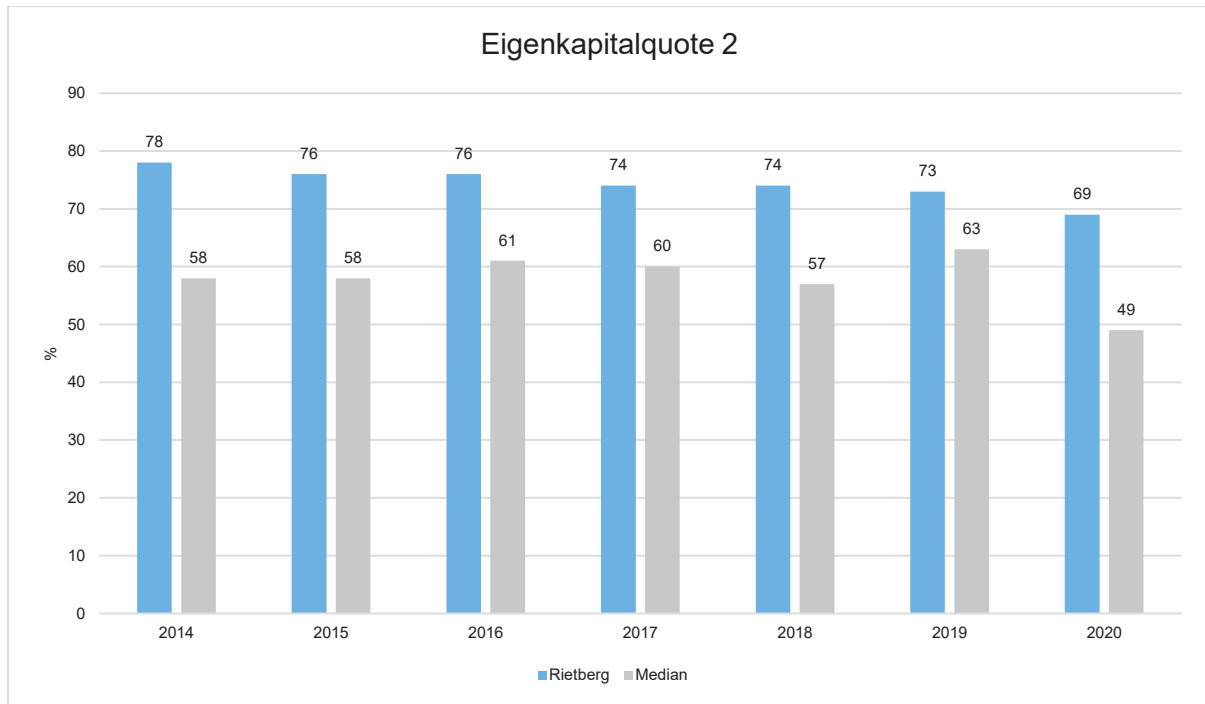
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



##### Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



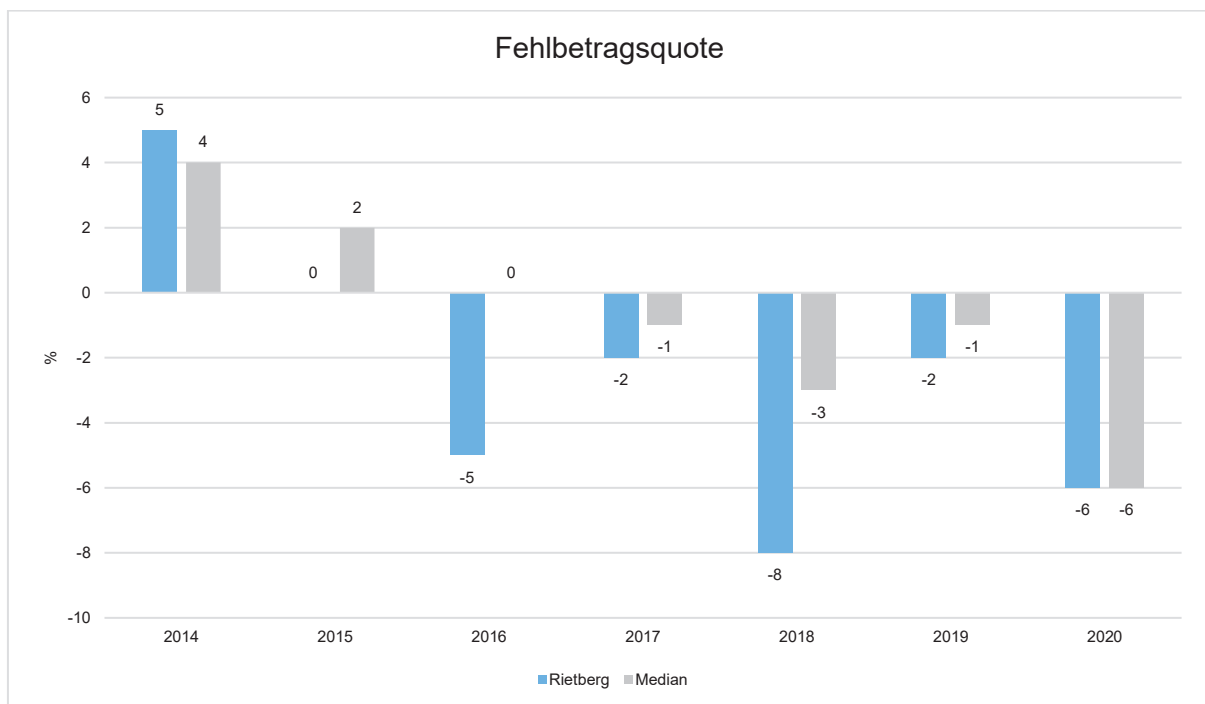


### Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.

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

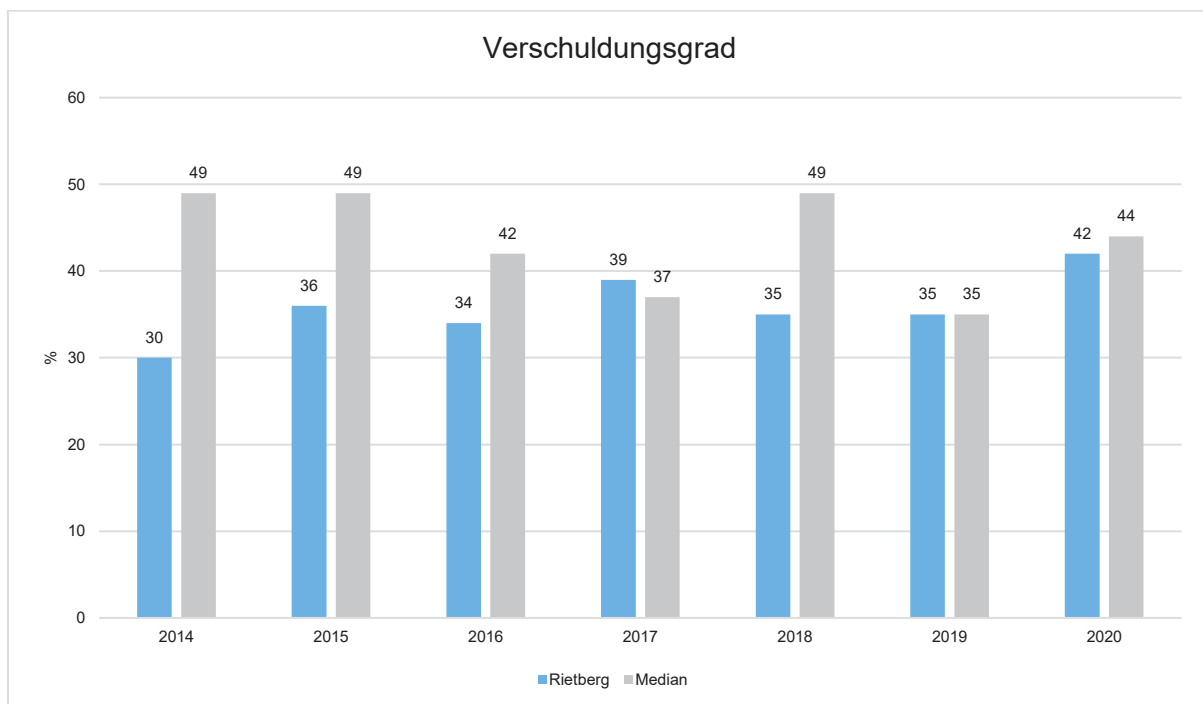


### 4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

#### Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

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

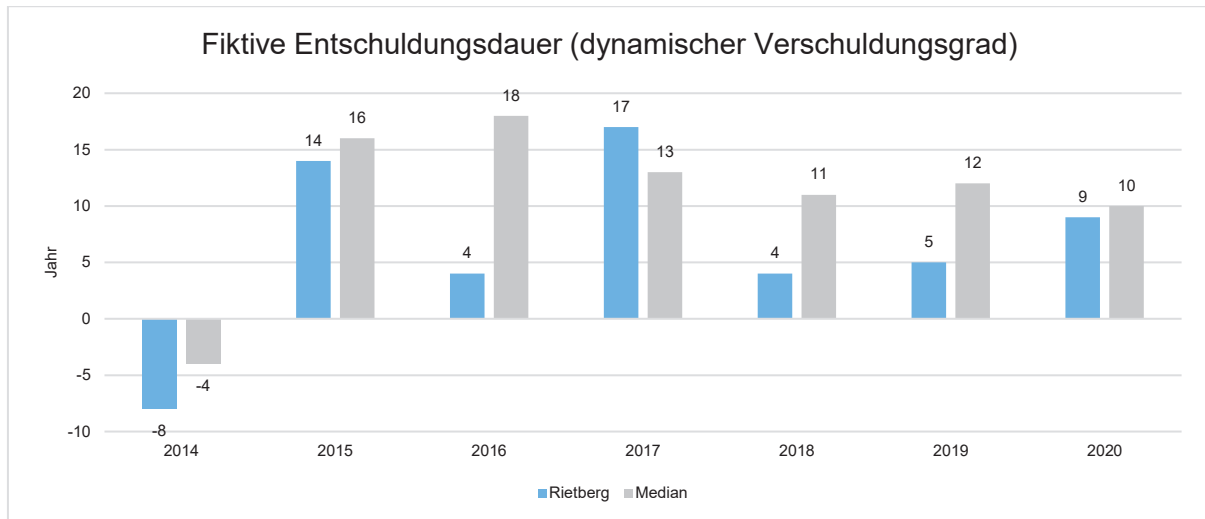


#### Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel.

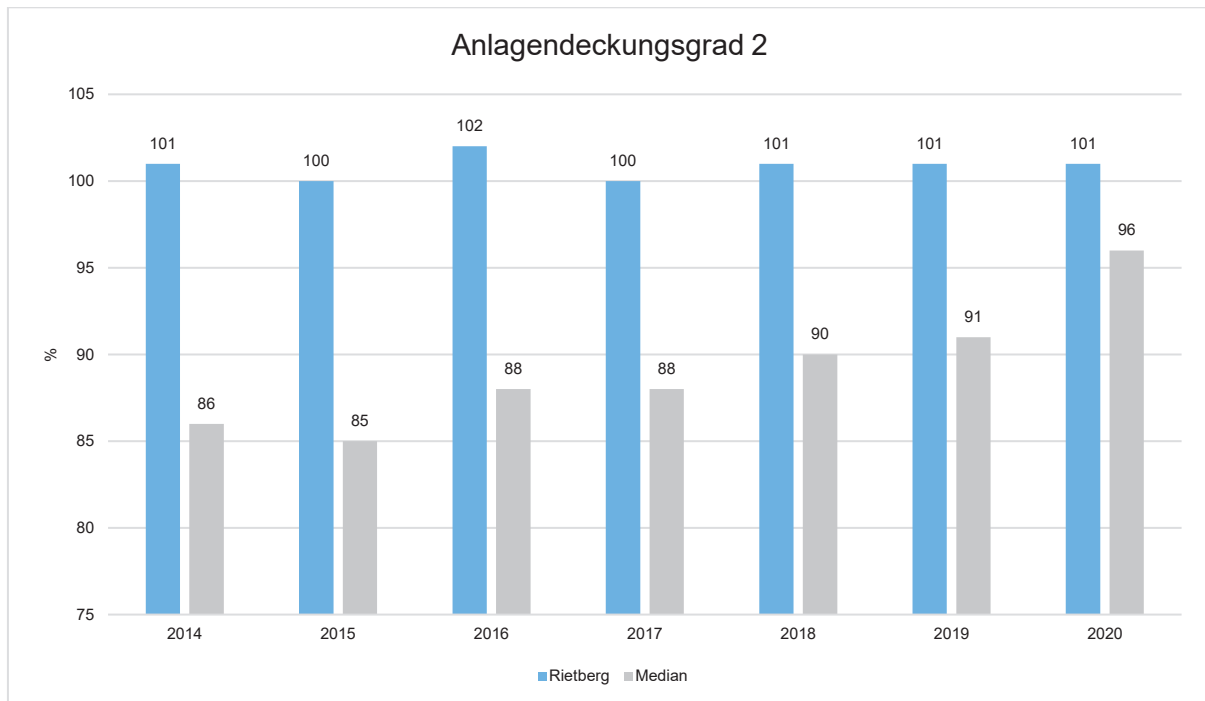
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



### Anlagendeckungsgrad 2

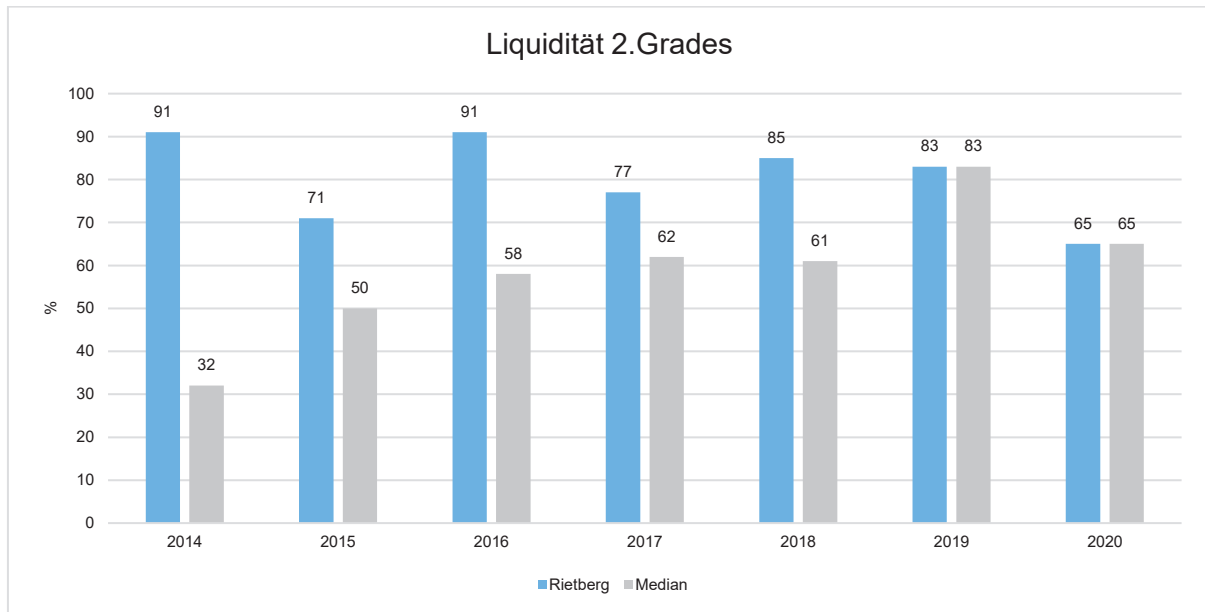
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt.

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



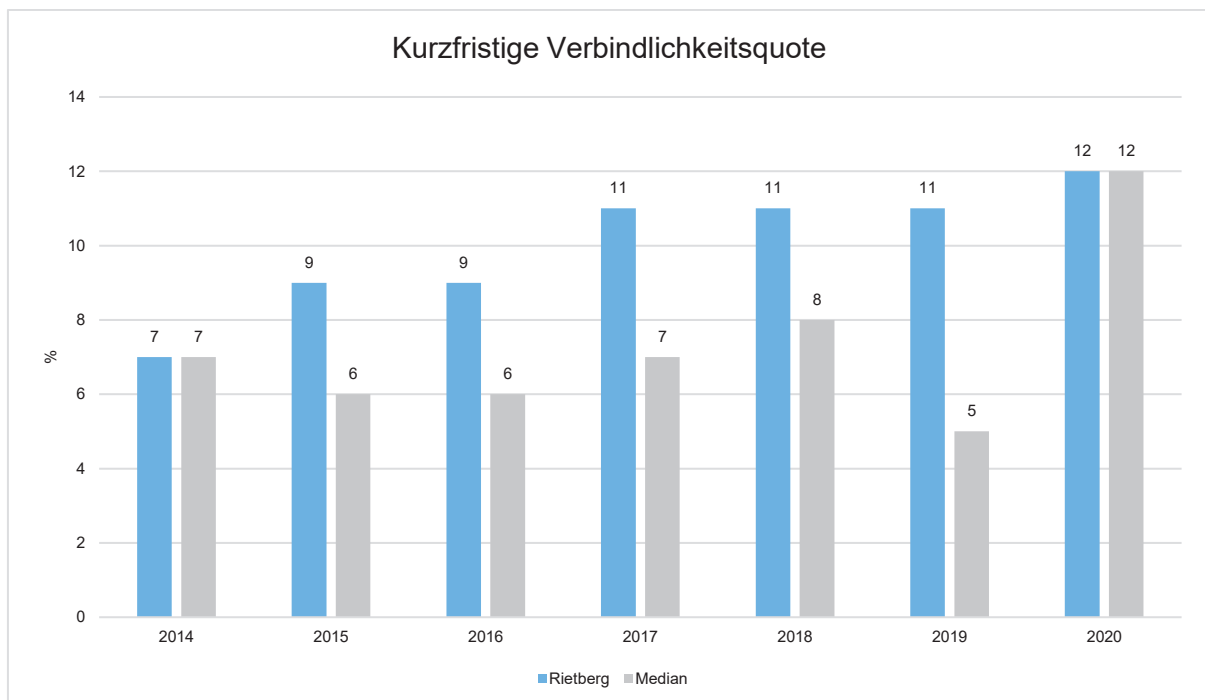
### Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



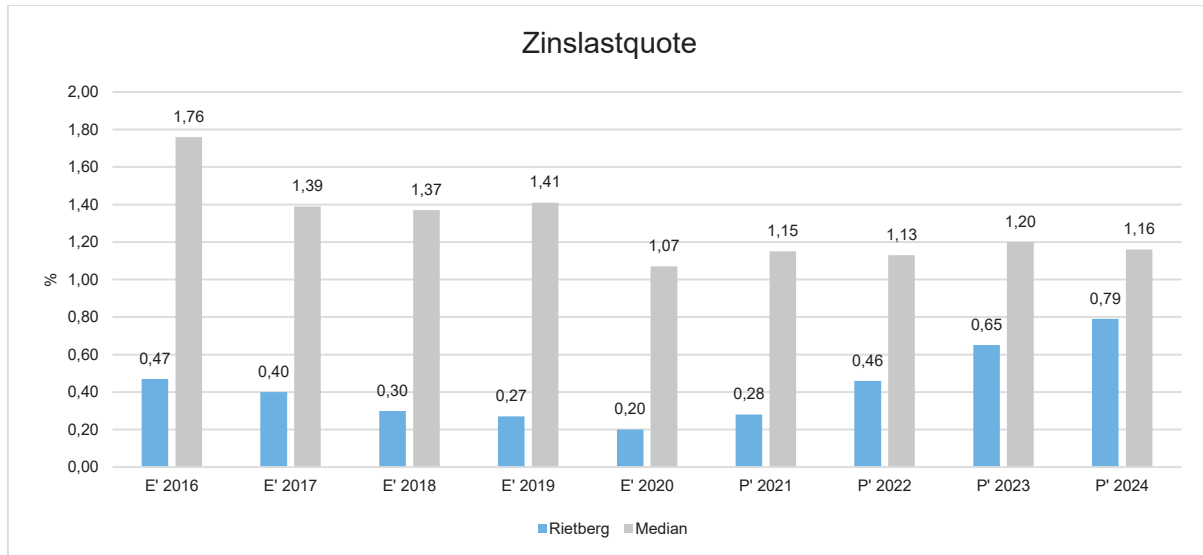
### Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



## Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



## 5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 49 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen.

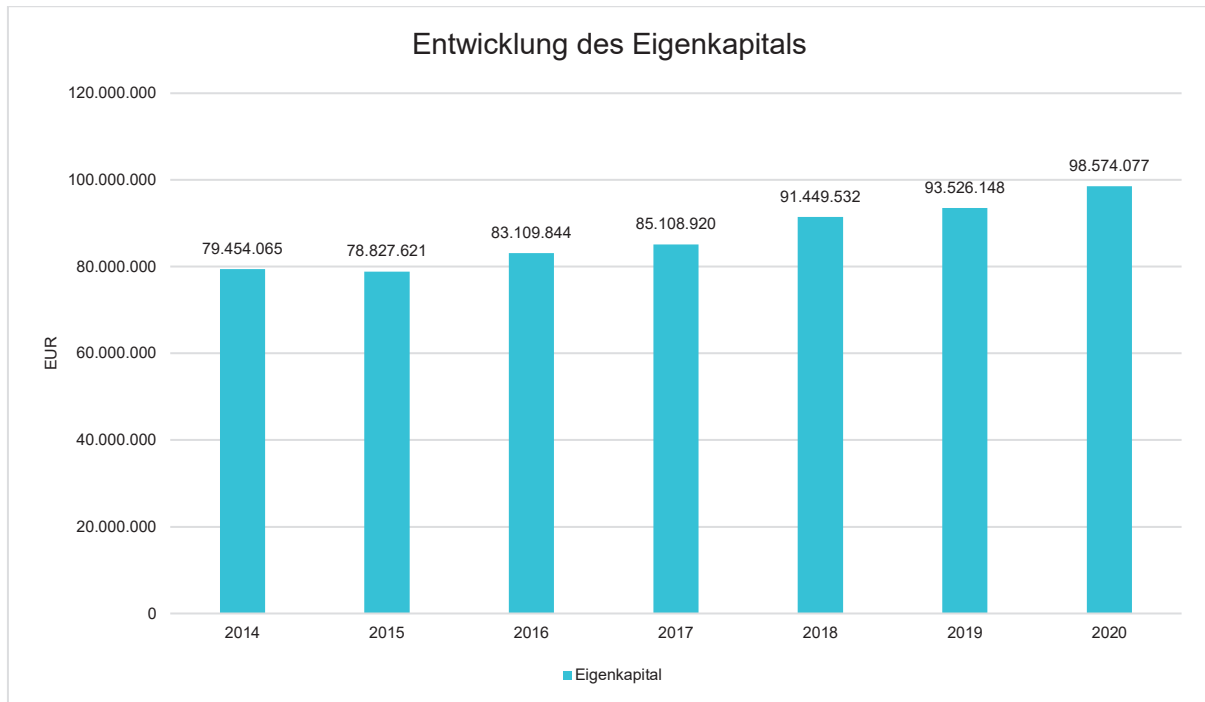
### 5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

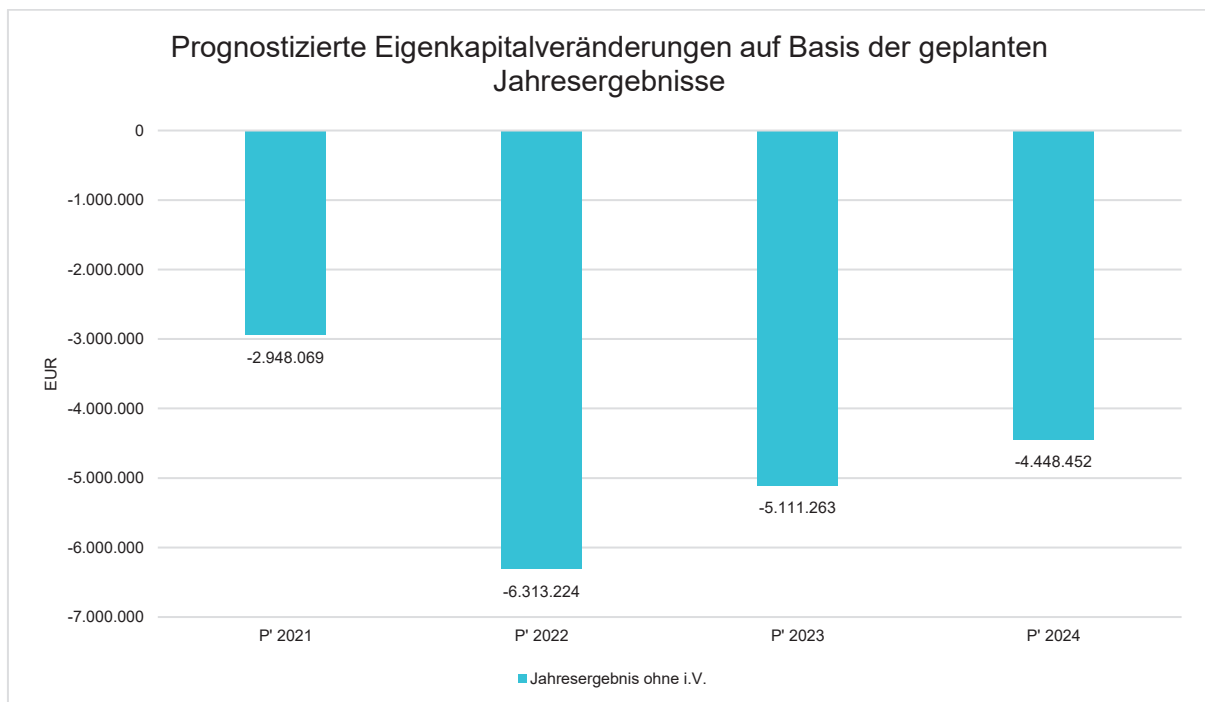
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

Im Zuge dieser Prognose bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.



### Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.



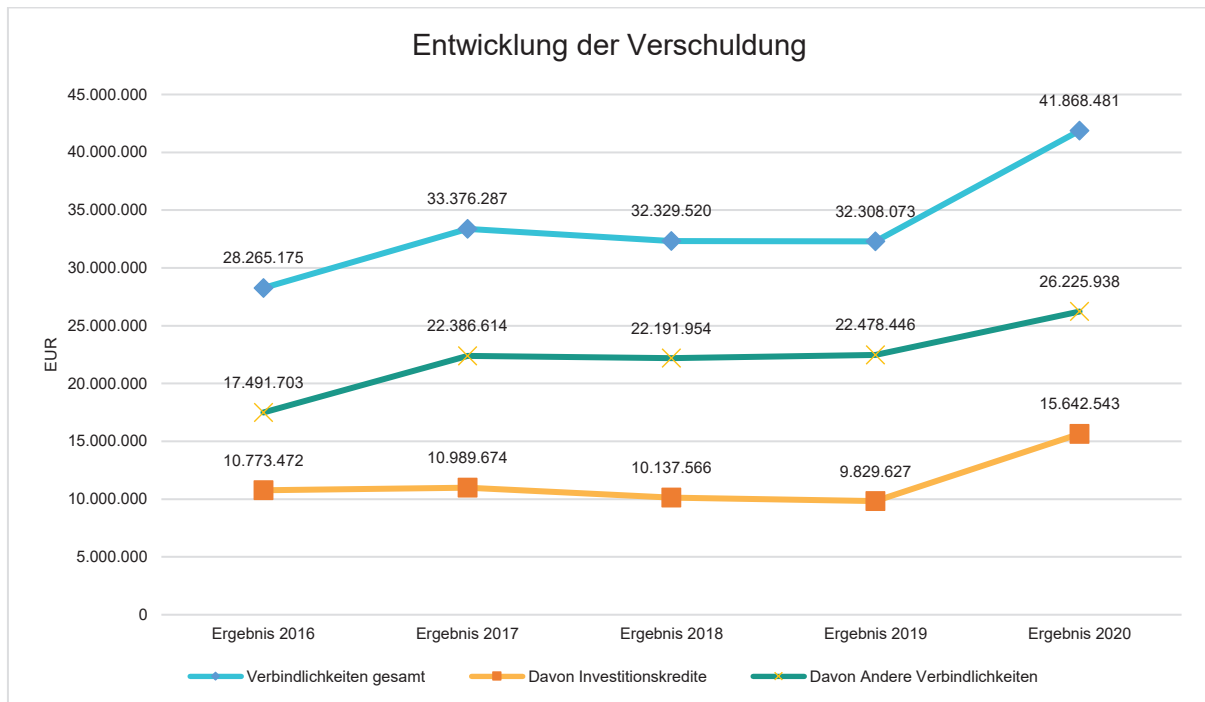
Die weiteren Folgen der COVID-19-Pandemie auf die Jahresergebnisse der Folgejahre sind derzeit nur schwer einschätzbar.

## 5.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

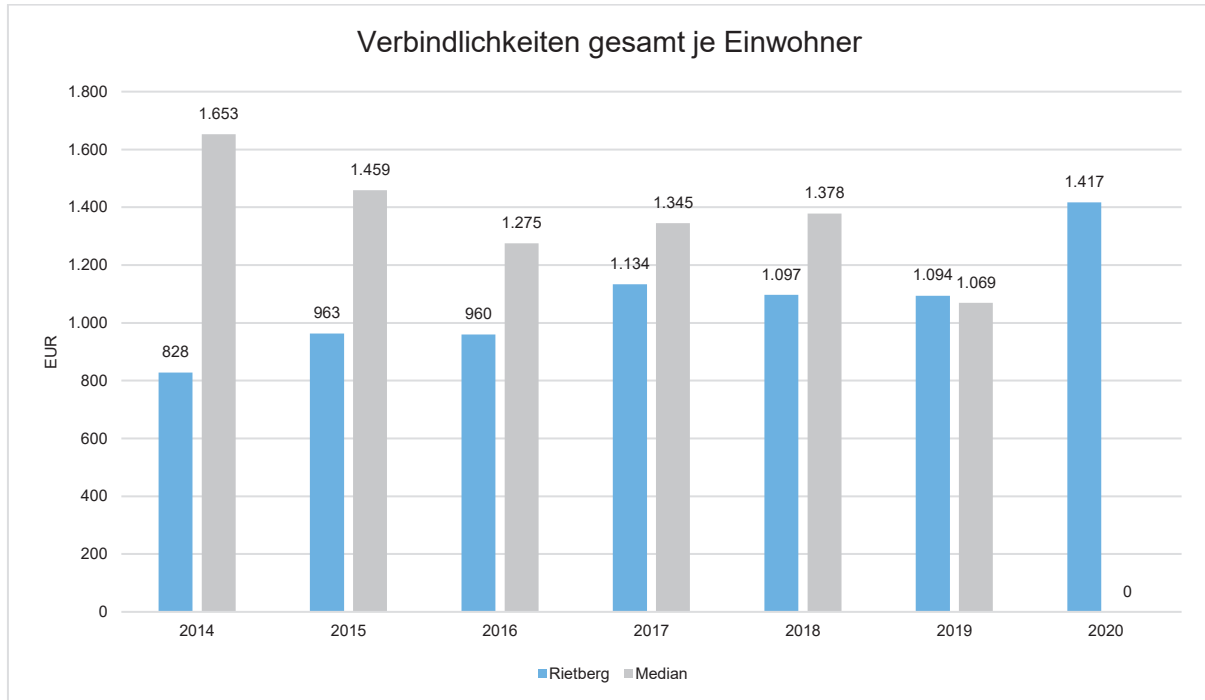
### Entwicklung der Verbindlichkeiten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
<b>Verbindlichkeiten gesamt</b>	<b>28.265</b>	<b>33.376</b>	<b>32.330</b>	<b>32.308</b>	<b>41.868</b>
Davon Investitionskredite	10.773	10.990	10.138	9.830	15.643
Davon Liquiditätskredite	0	0	0	0	0
Davon Andere Verbindlichkeiten	17.492	22.387	22.192	22.478	26.226

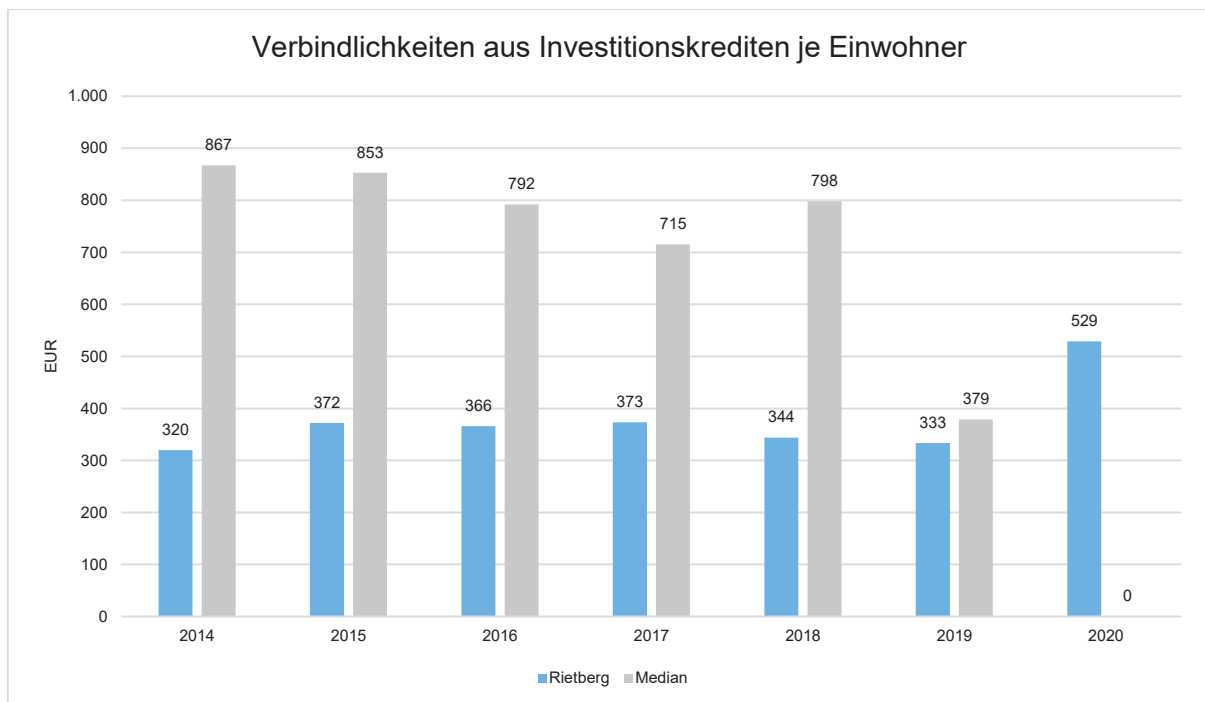


### Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



### Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner





### 5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

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

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. In Rietberg ist die Einwohnerzahl in den letzten Jahren konstant geblieben. Die Zahl der Senioren (über 65 Jahre) ist dagegen auch in Rietberg steigend.

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

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

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

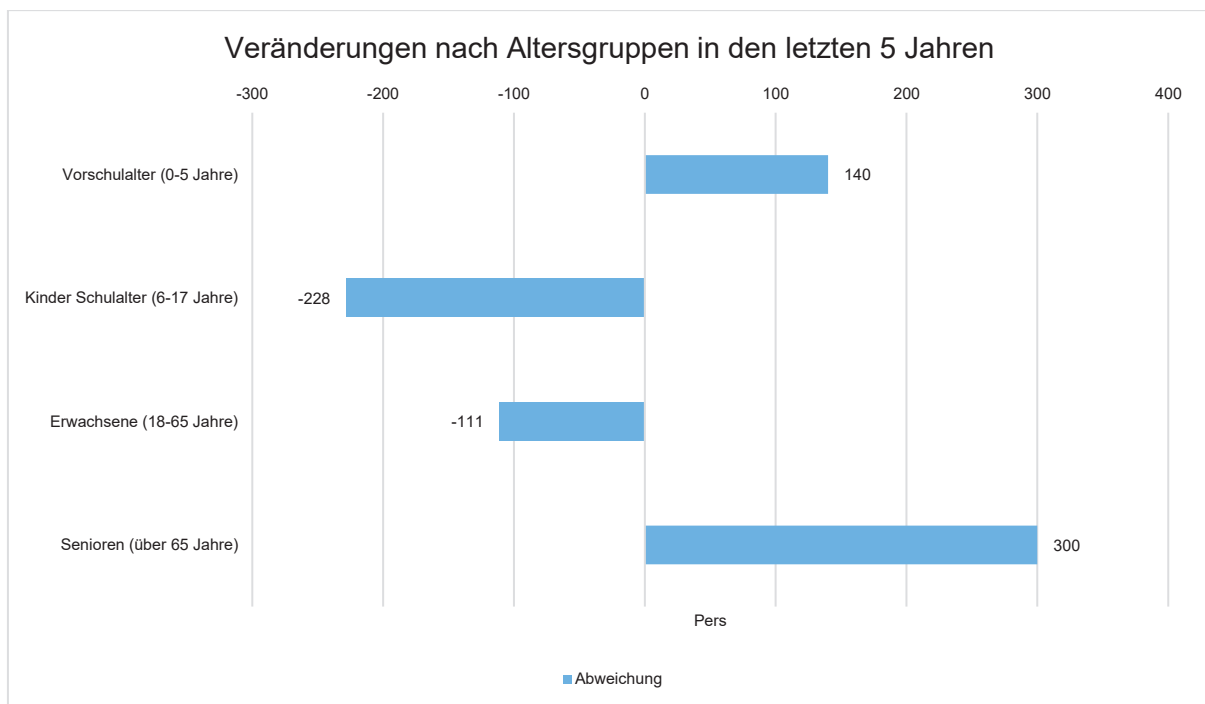
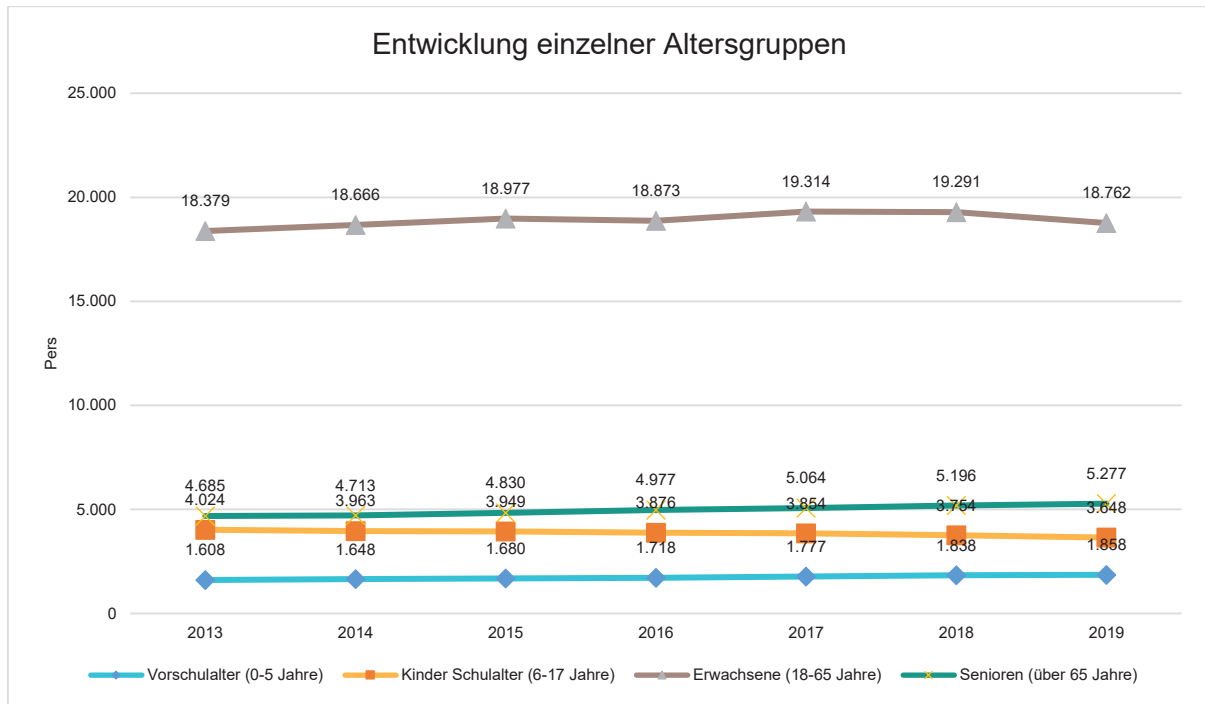
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

#### **Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen \*(bei Berichterstellung lagen die Daten 2020 vom statistischen Landesamt noch nicht vor)**

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

#### **Einwohnerentwicklung**

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Einwohner	29.436	29.444	29.466	29.545	29.545
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	901	914	986	946	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	817	863	852	912	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.876	3.854	3.754	3.648	--
Jugendliche 18-20 Jahre	1.125	1.137	1.125	1.061	--
Einwohner 21-45 Jahre	9.036	9.224	9.202	8.917	--
Einwohner 46-65 Jahre	8.712	8.953	8.964	8.784	--
Senioren (über 65 Jahre)	4.977	5.064	5.196	5.277	--

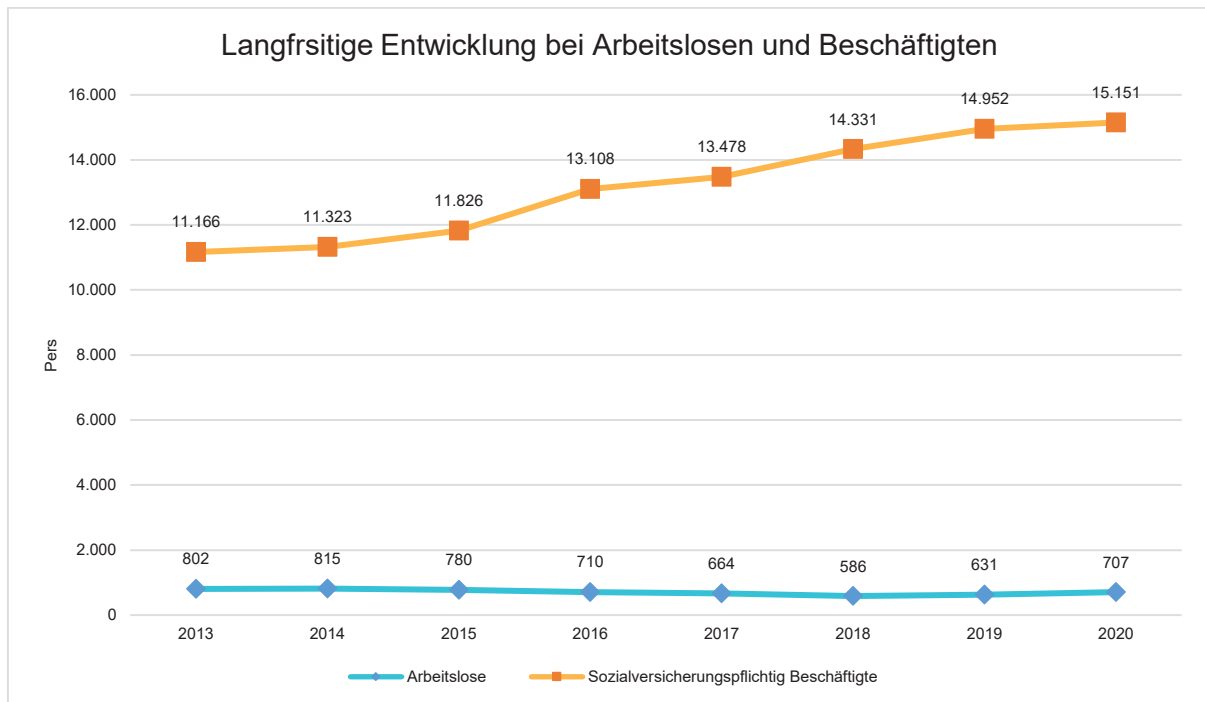


## 5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

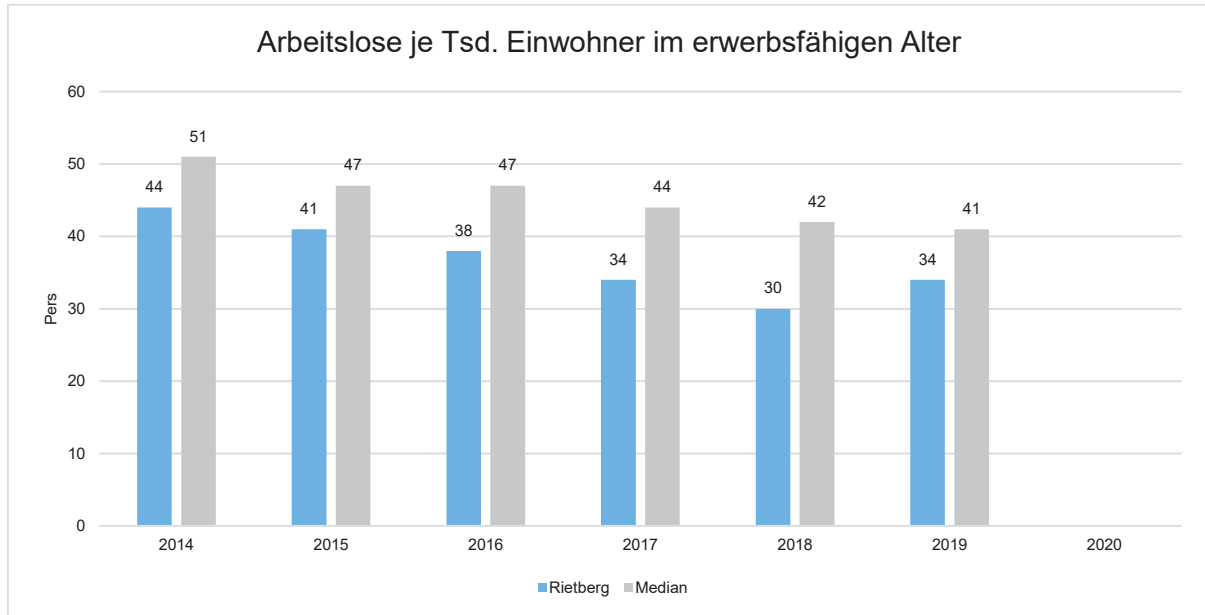
### Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Arbeitslose zum 30.6.	710	664	586	631	707
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	79	52	61	64	65
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	129	148	130	130	147
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	13.108	13.478	14.331	14.952	15.151



### Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

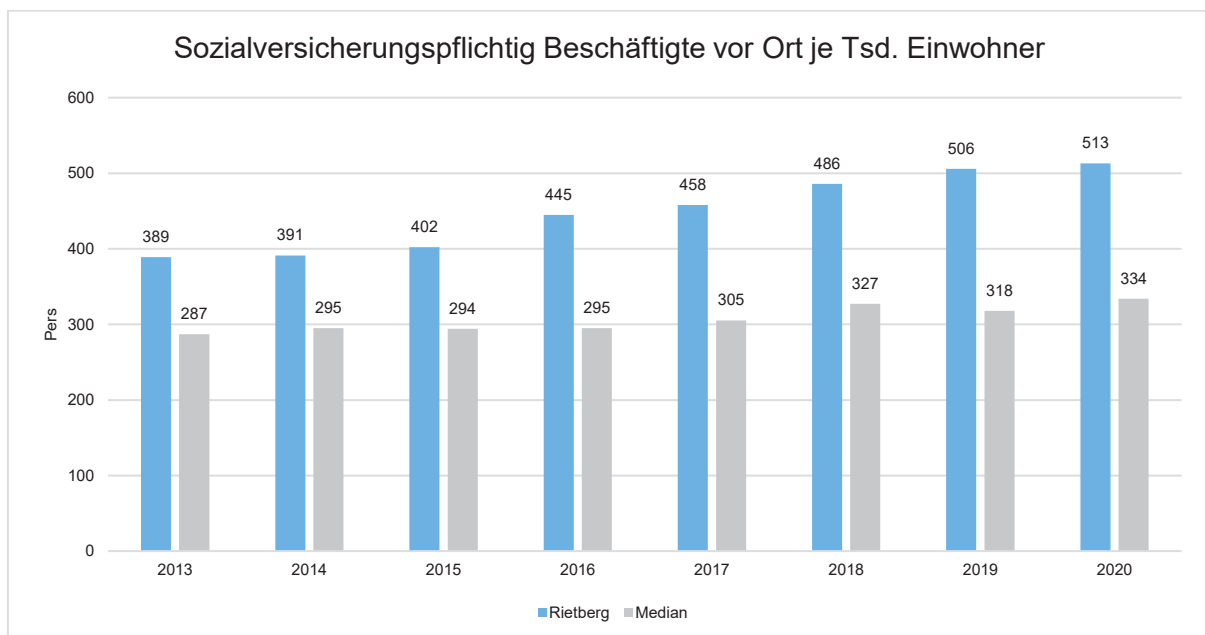
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

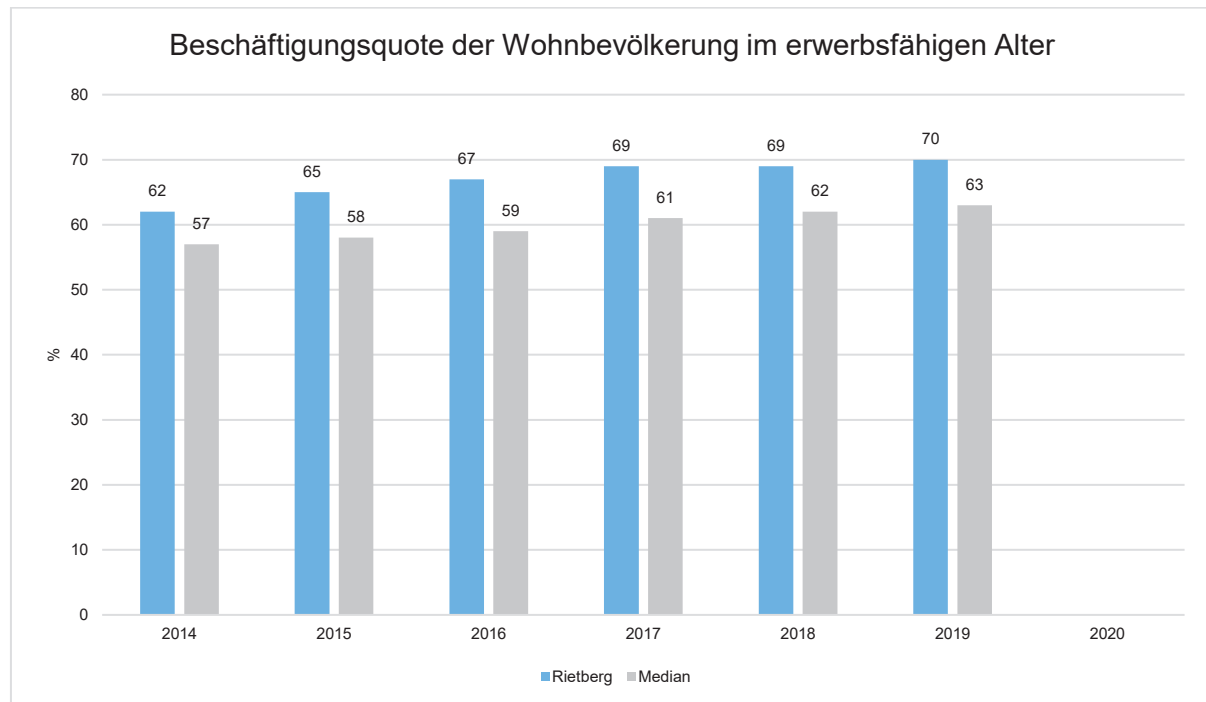
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



## Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

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



## 5.5 Risiken

Wie bereits dargestellt, hängt die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Rietberg in starkem Maße von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Konjunktur) und den staatlich gesetzten Rahmenbedingungen ab. Die Coronakrise hat der deutschen Wirtschaft den stärksten Rückgang seit der Finanzkrise 2009 beschert. Nach den Zahlen der Steuerschätzungen ist zu befürchten, dass die gemeindlichen Steuereinnahmen in den nächsten Jahren wesentlich geringer ausfallen werden als bisher prognostiziert wurde.

Die Konjunktur ist Anfang 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie eklatant eingebrochen. Durch die Gewerbesteuerausgleichshilfe konnten Teile der Gewerbesteuereinbußen ausgeglichen werden. Außerdem ermöglicht die Bilanzierungshilfe nach NKF-CIG die Isolation der coronabedingten Mindererträge und Mehraufwendungen. Wie sich die Gewerbesteuererträge, der Anteil an der Einkommensteuer und der Anteil an der Umsatzsteuer in den Folgejahren aufgrund der COVID-19-Pandemie entwickeln werden, ist sehr schwer abzuschätzen, zumal nicht absehbar ist, wie lange die Pandemie noch andauern wird. Der positive Jahresabschluss 2020 darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass in den nächsten Jahren die Ausgleichsrücklage durch fehlende Erträge und externe Vorgaben z.B. die Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage und der Jugendhilfeumlage reduziert oder aufgezehrt sein wird.

Da die Gewinnrücklage des Gartenschauparks Rietberg im Jahr 2017 vollständig aufgezehrt worden ist, wurde der jährliche städtische Zuschuss im Jahr 2017 auf 600.000 Euro erhöht. Der Bedarf ist sehr knapp kalkuliert und wurde zunächst bis 2021 festgesetzt. In 2020 wurden seitens der Stadt Rietberg zusätzlich 180.000 Euro für den Ausgleich der Pandemiefolgen zur Verfügung gestellt. Wie sich der Zuschussbedarf in den kommenden Jahren entwickelt, ist schwer abzuschätzen.

Die erforderlichen Änderungen in der Schullandschaft mit dem Umbau/Neubau der Gesamtschule und des Gymnasiums führen in den nächsten Jahren zu erheblichen Investitionen, die hohe Kreditaufnahmen erfordern und die durch die Abschreibungen den Haushalt für lange Zeit belasten.

Ebenfalls sind in verschiedenen Aufgabenfeldern in den nächsten Jahren hohe Investitionen geplant, die allesamt Auswirkungen auf die städtische Finanzwirtschaft haben werden. Die hohe Summe der Ermächtigungsübertragung im investiven Bereich macht deutlich, dass auch aus den vergangenen Jahren noch etliche Projekte zum Abschluss gebracht werden müssen.

Die hier genannten Risiken wirken sich erschwerend auf den Haushaltsausgleich aus.

Der demografische Wandel stellt ebenfalls eine Herausforderung für die Kommunen dar, auch wenn die Situation Rietbergs derzeit vergleichsweise gut ist und bis zum Jahr 2035 sogar eine leicht steigende Einwohnerzahl prognostiziert wird. Schließlich muss die Stadt sowohl für den steigenden Anteil älterer Menschen als auch für die jungen Menschen attraktiv und lebenswert bleiben. Andernfalls drohen Szenarien, wie bereits bei mehreren kleinen Gemeinden eingetreten, in denen die Bevölkerung stark abnimmt und Städte allmählich "aussterben". Nichtsdestotrotz kann dies ebenfalls als Chance aufgefasst werden, um möglichst gute Gegebenheiten zu schaffen und somit die Attraktivität der Stadt - für Jung und Alt - zu steigern.

## 5.6 Chancen

Chancen bieten sich für die Stadt Rietberg insbesondere durch die weitere Ansiedlung von Gewerbebetrieben, der fortgeschrittene Ausbau der Breitbandversorgung, die Ausweisung von Wohnbaugebieten und die Pflege und weitere Entwicklung eines attraktiven Ortsbildes und des Gartenschauparks als Grundlage für den erfreulicherweise stetig zunehmenden Tourismus. Sicherlich trägt dies auch zum prognostizierten leichten Anstieg der Einwohnerzahl bis zum Jahr 2035 bei.

Eine finanzielle Verbesserung ergibt sich aus dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs NRW vom 8. Mai 2012 zur "Ost-Hilfe". Darin wurde § 2 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW vom 9. Februar 2010 (GV.NRW. S. 127 ff.) für nichtig und unvereinbar mit dem Recht der beschwerdeführenden Kommunen auf Selbstverwaltung erklärt. In 2020 erhielt die Stadt Rietberg eine Erstattung für das Jahr 2018 in Höhe von 1,8 Mio. Euro, und 2021 kann aufgrund niedrigerer Gewerbesteuererinnahmen mit einer Erstattung in Höhe von 1,5 Mio. Euro gerechnet werden.

Die Stadt Rietberg ist insgesamt vergleichsweise gut aufgestellt. Im Vergleich zu ähnlichen Kommunen in NRW schneidet Rietberg meistens gut ab (siehe hierzu auch den Kennzahlenvergleich unter Punkt 4).

**6 Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW**

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichts für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes, den Kämmerer und die Mitglieder des Rates folgende Angaben zu machen:

- Familienname, Vorname
- Ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz
- Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Die Vorschrift dient dazu, die Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss hervorzuheben und auf mögliche typische Interessenkonflikte hinzuweisen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung sein können.

Für den obengenannten Personenkreis werden nachstehend die nach § 95 Abs. 2 GO NRW zu machenden Angaben zum Bilanzstichtag 31.12.2020 gemacht:

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 III GO NRW
<b>Verwaltungsvorstand</b>		
Sunder, Andreas	Bürgermeister	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg</li> <li>- Beratendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg</li> <li>- Vorsitzender Kuratorium Stiftung der Sparkasse Rietberg</li> <li>- Vorstandsvorsitzender Bürgerstiftung Rietberg</li> <li>- Vorsitzender Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH</li> <li>- Vorsitzender Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtmarketing Rietberg GmbH</li> <li>- Mitglied Energiebeirat mit der RWE AG (Beirat wurde zum 02.11.2020 aufgelöst)</li> <li>- Mitglied Gesellschafterversammlung proWirtschaft GT GmbH</li> <li>- Mitglied Verwaltungsausschuss und Verbandsversammlung Zweckverband Infokom</li> <li>- Mitglied Gesellschafterversammlung „Kommunale Beteiligung Lokalfunk im Kreis Gütersloh“</li> <li>- Vorstandsvorsteher Zweckverband Martinschule Rietberg-Verl (in Abwicklung)</li> <li>- Mitglied Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mitglied Verbandsversammlung des Westf.-Lippischen Sparkassen- u. Giroverbandes</li> <li>– Mitglied Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westf. Städte- u. Gemeindeverbundes</li> <li>– Mitglied Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Ostwestfalen GmbH</li> <li>– Mitglied im Fachbeirat „Tourismus“ der OWL-Marketing, Bielefeld</li> <li>– Mitglied im Beirat der VGW GmbH, Rheda-Wiedenbrück</li> </ul>
Göke, Andreas	Beigeordneter und Stadtkämmerer	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mitglied Verbandsversammlung VHS Reckenberg-Ems</li> <li>– Beratendes Mitglied Aufsichtsrat u. stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Gartenschaupark Rietberg GmbH</li> <li>– Beratendes Mitglied Aufsichtsrat u. stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtmarketing Rietberg GmbH</li> <li>– Mitglied Aufsichtsrat Gesellschaftsversammlung KHW-Kommunales Haus und Wohnen GmbH</li> <li>– Vorstandsvorsteher Ausschuss Wapel-Wasserverband</li> <li>– Mitglied Gesellschafterversammlung „Kommunale Beteiligung Lokalfunk im Kreis Gütersloh“ <i>bis Oktober 2020</i></li> <li>– Mitglied Aufsichtsrat FARE Fortbildungsakademie der VHS Reckenberg-Ems gem. GmbH</li> <li>– Betriebsleiter Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)</li> <li>– stv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg</li> <li>– stv. Mitglied Energiebeirat mit der RWE AG (Beirat wurde zum 02.11.2020 aufgelöst)</li> <li>– stellv. Mitglied Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH</li> <li>– stellv. Mitglied Kuratorium Bürgerstiftung Rietberg <i>bis Oktober 2020</i></li> <li>– stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Westf.-Lippischen Sparkassen- u. Giroverbandes <i>bis Oktober 2020</i></li> <li>– stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westf. Städte u. Gemeindeverbundes</li> <li>– stellv. Mitglied Verwaltungsausschuss und Verbandsversammlung Zweckverband Infokom</li> <li>– stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Ostwestfalen GmbH</li> </ul>
<b>Ratsmitglieder</b>		
Ahrens, Hans-Josef	Rentner	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mitglied Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH</li> <li>– Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH</li> <li>– Mitglied Kuratorium Bürgerstiftung Rietberg</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westf. Städte- und Gemeindebundes</li> <li>– Mitglied Vertreterversammlung Volksbank Rietberg</li> <li>– Geschäftsführer Lebenswerk – Mastholter für Mastholte – gGmbH</li> <li>– Geschäftsführer Lebenswerk Mastholte GmbH &amp; Co. KG</li> <li>– Geschäftsführer Lebenswerk Mastholte Verwaltungs GmbH</li> </ul>
Austermann, Dirk	Diplom-Ingenieur (FH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Rietberg GmbH</li> <li>– Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband „Infokom“</li> </ul>
Bartels, Irmgard	Fraktions-Geschäftsführerin	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mitglied Kuratorium Bürgerstiftung Rietberg</li> <li>– Mitglied Verbandsversammlung VHS Reckenberg-Ems</li> <li>– Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Rietberg-Langenberg</li> <li>– Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg</li> </ul>
Beckert, Rabea	Heilerziehungspflegerin	<i>Ratsmitglied seit November 2020</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Stellv. Mitglied Kuratorium der Jugendfreizeitstätte Südtorschule</li> </ul>
Beermann, Josef	Rentner	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mitglied Aufsichtsrat GartenschauPark Rietberg GmbH</li> <li>– Mitglied Energiebeirat mit der RWE AG (Beirat wurde zum 02.11.2020 aufgelöst)</li> <li>– Mitglied „Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- u. Gemeindebundes“</li> <li>– Mitglied Verbandsversammlung VHS-Reckenberg-Ems</li> <li>– Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH</li> </ul>
Bonen, Ralf	IT-Unternehmensberater	<i>Ratsmitglied seit November 2020</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Rietberg GmbH</li> </ul>
Böwingloh, Ralph	Bäckermeister	<i>Ratsmitglied seit November 2020</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Beratendes Mitglied „Aufsichtsrat Stadtmarketing Rietberg“ GmbH</li> </ul>
Brinkhaus, Oliver	Dipl. Ing.	<i>Ratsmitglied seit November 2020</i>
Brockschnieder, Christian Dr.	Abteilungsleitung Arbeits- und Gesundheitsschutz und Prozessmanagement	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH</li> <li>– Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westf. Städte- u. Gemeindebundes</li> <li>– Stellv. Mitglied Kuratorium Bürgerstiftung Rietberg</li> </ul>
Buchheim, Ute Dr.	Lehrerin	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Rietberg GmbH</li> <li>– Stellv. Mitglied Aufsichtsrat GartenschauPark Rietberg gmbH</li> <li>– Stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Reckenberg-Ems</li> <li>– Stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss Kreis Gütersloh</li> </ul>

Bunger, Dirk	Verkaufsleiter	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg</li> <li>– Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg</li> </ul>
Buschsieweke, Konrad	Hausmeister	<i>Ratsmitglied bis Oktober 2020</i>
Dirkwinkel, Robert	Rentner	<i>Ratsmitglied bis Oktober 2020</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– stv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg</li> <li>– Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband INFOKOM Gütersloh</li> <li>– Mitglied Energiebeirat mit der RWE AG</li> </ul>
Dresselhaus, Tanja	Erzieherin	<i>Ratsmitglied seit November 2020</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Mitglied Jugendhilfeausschuss Kreis Gütersloh</li> <li>– Stellv. Mitglied Kuratorium der Jugendfreizeitstätte Südtorschule</li> </ul>
Dreier, Andreas	Bürokaufmann	<i>Ratsmitglied bis Oktober 2020</i>
Ecks, Ursula	Kaufm. Angestellte	<i>Ratsmitglied bis Oktober 2020</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Mitglied Gesellschafterversammlung Flughafen Paderborn/Lippstadt</li> <li>– Mitglied Gesellschafterversammlung. und Mitglied Aufsichtsrat Wertkreis Gütersloh gGmbH</li> <li>– Mitglied Gesellschafterversammlung GEG mbH (Entsorgungsges. Kreis Gütersloh)</li> <li>– Aufsichtsrat Westfälisch-Lippische Vermögensgesellschaft WLV</li> <li>– Aufsichtsrat Kulturstiftung Westfalen-Lippe</li> <li>– Aufsichtsrat Ardeyverlag GmbH</li> <li>– Aufsichtsrat selbständig Wohnen gGmbH</li> <li>– Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Kreissparkasse Wiedenbrück</li> </ul>
Funke, Theresa	Studienrätin	<i>Ratsmitglied seit November 2020</i>
Habig, Manfred	Großhandelskaufmann	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Stellv. Mitglied Kuratorium Bürgerstiftung</li> <li>– Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg</li> <li>– Sachkundiger Bürger Kuratorium Stiftung Sparkasse Rietberg</li> </ul>
Hanemann, Detlev	Hufschmied	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH</li> <li>– Stellv. Mitglied Kuratorium der Jugendfreizeitstätte Südtorschule</li> </ul>
Heßbrüggen-Eisermann, Doris	Kaufm. Angestellte	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Rietberg GmbH</li> </ul>
Hollenhorst, Andreas	Holztechniker	<i>Ratsmitglied bis Oktober 2020</i>
Isenbort, Heinrich	Produktions- und Instandhaltungsleiter	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Stv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg</li> <li>– Mitglied Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH</li> <li>– Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Rietberg GmbH</li> <li>– Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Westfl.-Lippischen Sparkassen u. Giroverbandes</li> </ul>

		– Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westf. Städte- u. Gemeindevverbundes
Knies, Michael	Finanzberater	– Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg – Stellv. Mitglied Ausschuss Wapel-Wasserverband
Kochtokrax, Diana	Erzieherin	<i>Ratsmitglied seit November 2020</i> – Stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Reckenberg-Ems – Mitglied Jugendhilfeausschuss Kreis Gütersloh – Vorsitzende Kuratorium der Jugendfreizeitstätte Südtorschule
Kofort, Thomas	Bauleiter	– Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg (bis Oktober 2020) – Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg – Stellv. Mitglied Risikoausschuss Sparkasse Gütersloh-Rietberg – Stellv. Mitglied Bilanzprüfungsausschuss Sparkasse Gütersloh-Rietberg
Kückmann	Andre	<i>Ratsmitglied bis Oktober 2020</i>
Kuhn, Katrin	Agraringenieurin	<i>Ratsmitglied bis Oktober 2020</i>
Kuper, Florian	Softwareentwickler	<i>Ratsmitglied seit November 2020</i> – Stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss Kreis Gütersloh
Langenscheid, Ralf	Rentner	<i>Ratsmitglied seit November 2020</i>
Martens, Michael	Solarteuer	
Meierotte, Birgit	Kfm. Angestellte	<i>Ratsmitglied seit November 2020</i> – Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing GmbH – Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung der kommunalen Beteiligung Lokalfunk im Kreis Gütersloh – Stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Reckenberg-Ems
Muhle, Gerd	Pensionär	– Mitglied Energiebeirat mit der RWE AG (Beirat wurde zum 02.11.2020 aufgelöst) – Beratendes Mitglied Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH – Beratendes Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Rietberg GmbH
Niewiarra, Manfred Prof. Dr.	Rechtsanwalt	– Mitglied Aufsichtsrat Oemus Media AG, Leipzig – Aufsichtsratsvorsitzender b.value UG Dortmund
Orlob, Michael Dr.	Rentner	<i>Ratsmitglied bis Oktober 2020</i> – Mitglied Aufsichtsrat VHS Reckenberg-Ems – Mitglied Aufsichtsrat FARE GmbH, Rheda-Wiedenbrück
Ottemeier, Engelbert	Verwaltungsangestellter	<i>Ratsmitglied bis Oktober 2020</i>
Petermeier, Manfred	Versicherungskaufmann	<i>Ratsmitglied bis Oktober 2020</i>

Potthoff, Roland	amtl. anerkannter TÜV-Prüfer	<i>Ratsmitglied bis Oktober 2020</i> – Mitglied Energiebeirat mit der RWE AG
Schnatmann, Frank	Bauingenieur	<i>Ratsmitglied seit November 2020</i> – Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Rietberg GmbH
Schneiders, Christiane	Fraktionsgeschäftsführerin	– Mitglied Kuratorium der Stiftung Sparkasse Rietberg – Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH – Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Rietberg GmbH – Sachkundiger Bürger Kuratorium Stiftung Sparkasse Rietberg
Schnusenberg, Sebastian	Bachelor of Engineering (B. Eng.) Elektrotechnik	<i>Ratsmitglied seit November 2020</i>
Schrewe, Ruth	Webdesignerin	<i>Ratsmitglied seit November 2020</i>
Schrewe, Walter	Pensionär	<i>Ratsmitglied bis Oktober 2020</i> – Mitglied Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH
Schürhoff, Konrad	Dipl. Ingenieur	<i>Ratsmitglied seit November 2020</i>
Schulte-Döinghaus, Anneliese	Betriebswirtin/Hausfrau	<i>Ratsmitglied bis Oktober 2020</i>
Schwieheer, Wenzel	Landwirt	– Mitglied Aufsichtsrat u. Vorsitzender BBAG Varensell eG, Verl – Mitglied Aufsichtsrat, Isselhorster Versicherung VaG., Gütersloh – Mitglied Vertreterversammlung Volksbank Rietberg eG – Stellv. Mitglied Kuratorium Bürgerstiftung Rietberg – Mitglied Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH – Mitglied Gesellschafterversammlung der Kommunalen Beteiligung Lokalfunk im Kreis Gütersloh – Mitglied Ausschuss Wapel-Wasserverband – Mitglied Verbandsversammlung VHS Reckenberg-Ems
Siepen, Gabriele	Diplom-Biologin	
Streiß, Michael	Verkehrsmeister Betriebsratsvorsitzender	<i>Ratsmitglied bis Oktober 2020</i> – Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund – Mitglied Kuratorium – Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH – Gesellschafterversammlung „Kommunale Beteiligung Lokalfunk im Kreis Gütersloh“
Strotmann, Matthias	Lehrer	<i>Ratsmitglied bis Oktober 2020</i>
Sunder, Andreas	Bürgermeister	siehe oben
Talarico, Marco	Fachleiter am Zentrum für Lehrerbildung und Lehrer	– Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg – Mitglied Risikoausschuss Sparkasse Gütersloh-Rietberg – Mitglied Bilanzprüfungsausschuss Sparkasse Gütersloh-Rietberg

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Stellv. Vorsitzender Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg</li> <li>– Sachkundiger Bürger Kuratorium der Stiftung Sparkasse Rietberg</li> <li>– Mitglied Mitgliederversammlung Nordrhein-Westf. Städte- u. Gemeindebund</li> <li>– Mitglied Kuratorium Bürgerstiftung Rietberg</li> </ul>
Van Pels, Dieter	Industriekaufmann	<i>Ratsmitglied seit November 2020</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Mitglied Mitgliederversammlung Nordrhein-Westf. Städte- u. Gemeindebund</li> <li>– Stellv. Mitglied Ausschuss Wapel-Wasserverband</li> </ul>
Vormittag, Hans-Dieter	Therapeut Gemeindeberater Organisationsentwickler	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gartenschauпарк Rietberg GmbH</li> <li>– Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Rietberg GmbH</li> <li>– Mitglied Kreissynode Ev. Kirchenkreis Gütersloh</li> <li>– Sachkundiger Bürger Kuratorium der Stiftung Sparkasse Rietberg</li> <li>– Mitglied Verbandsversammlung VHS Reckenberg-Ems</li> </ul>
Westermann, Barbara	Dipl. Ingenieurin Chemie	<i>Ratsmitglied seit November 2020</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gartenschauпарк Rietberg GmbH</li> <li>– Sachkundige Bürgerin Kuratorium der Stiftung Sparkasse Rietberg</li> </ul>
Wulf, Judith	Selbst. Kauffrau	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gartenschauпарк Rietberg GmbH</li> <li>– Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Rietberg GmbH</li> <li>– Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg</li> <li>– Mitglied Ausschuss Wapel-Wasserverband</li> </ul>

Rietberg, den 29.03.2021

Aufgestellt:

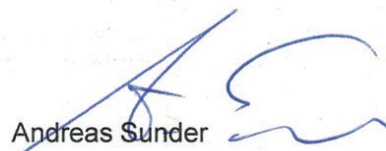


Andreas Göke

Beigeordneter und Stadtkämmerer

Rietberg, den 29.03.2021

Bestätigt:



Andreas Sunder

Bürgermeister