

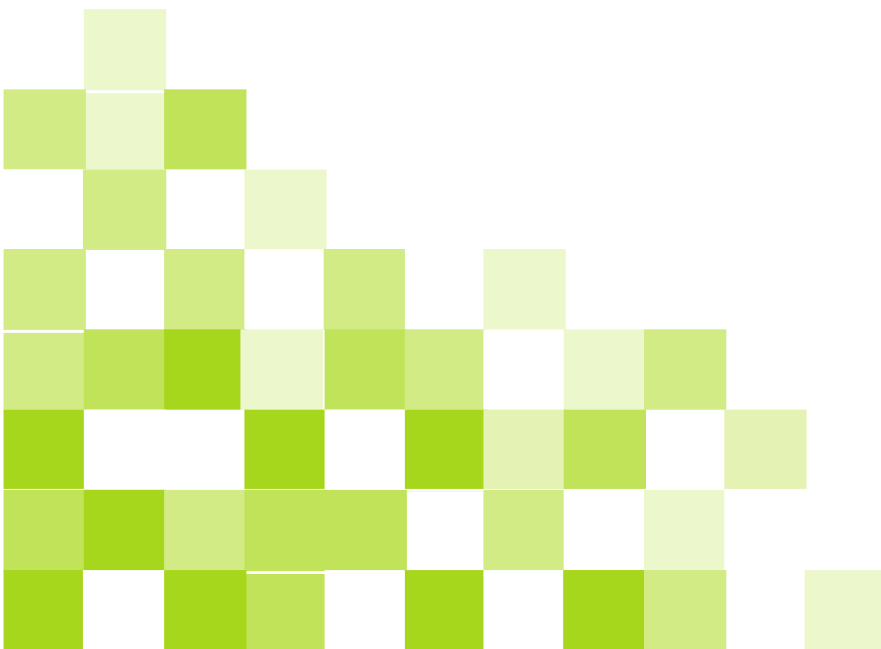


**STADT
RIETBERG**

Haushaltsplan 2021

Teil B Teilpläne

Fassung gemäß Beschluss des Rates
der Stadt Rietberg vom 05.02.2021



Inhaltsübersicht

Teilergebnis und Teilfinanzpläne

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung.....	4
Produkt 010101 Rat und Ausschüsse.....	6
Produkt 010201 Verwaltungsführung.....	9
Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau	12
Produkt 010501 Rechnungsprüfung	15
Produkt 010601 Zentrale Dienste	18
Produkt 010602 Baubetriebsabteilung.....	21
Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	24
Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung.....	27
Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung	30
Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben.....	33
Produkt 011001 IT-Dienstleistungen.....	36
Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten	39
Produkt 011301 Immobilienverwaltung.....	42
Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement	45
Produkt 011501- Zentrale Vergabestelle.....	48
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung.....	51
Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung.....	53
Produkt 020102 Bürgerbüro und Einwohnerangelegenheiten	56
Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten	59
Produkt 021401 Wahlen	62
Produkt 021501 Brandschutz.....	65
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	68
Produkt 030110 Grundschulen	70
Produkt 030140 Gymnasium	74
Produkt 030150 Gesamtschule.....	77
Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung.....	80
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	83
Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen	85
Produkt 040201 Kultur-, Musik- und Heimatpflege	88
Produkt 040401 Volkshochschule.....	91
Produkt 040601 Stadtbibliothek	94
Produkt 040801 Stadtarchiv	97
Produkt 040802 Kunsthaus.....	100
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	103
Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen	105
Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber	108
Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Wohnungslose.....	111

Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Aussiedler u. Asylbewerber	114
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	117
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	119
Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser).....	122
Produkt 060202 Spielplätze	125
Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg.....	128
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	131
Produkt 070101 Krankenhausförderung	133
Produktbereich 08 – Sportförderung	136
Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen u. heimen	138
Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen.....	141
Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	144
Produkt 080201 Sportförderung.....	147
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	150
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung	152
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	155
Produkt 100101 Bauordnung.....	157
Produkt 100301 Denkmalschutz und –pflege	160
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung.....	163
Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser.....	165
Produkt 110201 Abfallwirtschaft	168
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung	171
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	174
Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV.....	176
Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst	179
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	182
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen.....	184
Produkt 130401 Gewässerunterhaltung	187
Produktbereich 14 – Umweltschutz.....	190
Produkt 140101 Umweltschutz	192
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus.....	195
Produkt 150100 Wirtschaftsförderung	197
Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen	200
Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	203
Produkt 150103 - Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH.....	206
Produkt 150104 - Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH.....	209
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	212
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	214

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	346.600,00	309.600,00	309.600,00	309.600,00
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	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144.051,31	1.237.200,00	1.200.300,00	1.145.300,00	1.045.300,00	1.045.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.465,99	806.150,00	787.050,00	889.325,00	799.146,00	808.988,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.064,62	226.150,00	198.650,00	68.650,00	68.650,00	68.650,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.626,04	100.000,00	110.000,00	111.000,00	112.000,00	113.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.507.520,38	2.757.800,00	2.647.250,00	2.528.525,00	2.339.346,00	2.350.188,00
11	- Personalaufwendungen	-5.592.728,93	-5.990.300,00	-6.418.580,00	-6.423.640,00	-6.565.300,00	-6.649.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-410.998,46	-811.600,00	-812.100,00	-723.450,00	-759.900,00	-751.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.358.839,58	-1.664.220,00	-1.753.120,00	-1.764.020,00	-1.734.120,00	-1.772.120,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-779.033,82	-881.000,00	-989.000,00	-989.000,00	-989.000,00	-989.000,00
15	- Transferaufwendungen	-70.595,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.508.395,39	-1.524.550,00	-1.587.100,00	-1.605.600,00	-1.586.450,00	-1.587.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.720.591,18	-10.871.670,00	-11.624.900,00	-11.505.710,00	-11.634.770,00	-11.749.970,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.213.070,80	-8.113.870,00	-8.977.650,00	-8.977.185,00	-9.295.424,00	-9.399.782,00
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	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	-796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-7.213.867,32	-8.113.870,00	-8.977.650,00	-8.977.185,00	-9.295.424,00	-9.399.782,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-7.213.867,32	-8.113.870,00	-8.960.750,00	-8.977.185,00	-9.295.424,00	-9.399.782,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.979.206,95	2.292.900,00	2.330.600,00	2.332.600,00	2.334.600,00	2.336.600,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-69.401,77	-64.000,00	-64.100,00	-64.100,00	-64.100,00	-64.100,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-64.357,34	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-5.304.062,14	-5.884.970,00	-6.694.250,00	-6.708.685,00	-7.024.924,00	-7.127.282,00

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.660.000,00	2.210.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.381.429,99	2.535.050,00	2.660.000,00	2.210.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-4.460.250,11	-5.450.000,00	-5.850.000,00	-5.245.000,00	-5.150.000,00	-5.150.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-675.552,14	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-403.353,79	-586.500,00	-596.500,00	-440.500,00	-349.000,00	-366.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-71.712,55	-66.000,00	-71.000,00	-72.000,00	-75.000,00	-80.000,00
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.661.573,68	-6.167.500,00	-6.517.500,00	-5.757.500,00	-5.574.000,00	-5.596.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.280.143,69	-3.632.450,00	-3.857.500,00	-3.547.500,00	-4.464.000,00	-4.486.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	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
10	= Ordentliche Erträge	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.872,58	-263.000,00	-278.300,00	-278.300,00	-278.300,00	-278.300,00
	davon: Aufwend.f.ehrenamtl.u.so.Tät.	-228.868,97	-255.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.193,71	-263.000,00	-343.300,00	-278.300,00	-278.300,00	-278.300,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-236.916,21	-263.000,00	-343.300,00	-278.300,00	-278.300,00	-278.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-236.916,21	-263.000,00	-343.300,00	-278.300,00	-278.300,00	-278.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	-236.916,21	-263.000,00	-343.300,00	-278.300,00	-278.300,00	-278.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-236.916,21	-263.000,00	-343.300,00	-278.300,00	-278.300,00	-278.300,00

Teilfinanzplan Produkt 010101 Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010201 Verwaltungsführung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010201	Verwaltungsführung

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-414.632,39	-477.700,00	-468.940,00	-477.200,00	-484.500,00	-491.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-101.796,31	-101.100,00	-117.250,00	-119.050,00	-120.850,00	-122.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-730,72	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	-30.235,04	-29.000,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
	davon: Verfügungsmittel d.Bürgern.	-1.850,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-547.394,46	-607.800,00	-614.690,00	-624.750,00	-633.850,00	-643.100,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-547.394,46	-607.800,00	-614.690,00	-624.750,00	-633.850,00	-643.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-547.394,46	-607.800,00	-614.690,00	-624.750,00	-633.850,00	-643.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	-547.394,46	-607.800,00	-614.690,00	-624.750,00	-633.850,00	-643.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-547.394,46	-607.800,00	-614.690,00	-624.750,00	-633.850,00	-643.100,00

Teilfinanzplan Produkt 010201 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	600,00	600,00	600,00	600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.125,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.575,38	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11	- Personalaufwendungen	-42.377,93	-43.300,00	-43.690,00	-10.400,00	-45.500,00	-46.350,00
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	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.497,09	-1.250,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.349,95	-50.050,00	-50.340,00	-17.050,00	-52.150,00	-53.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-43.774,57	-48.250,00	-48.540,00	-15.250,00	-50.350,00	-51.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-43.774,57	-48.250,00	-48.540,00	-15.250,00	-50.350,00	-51.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-43.774,57	-48.250,00	-48.540,00	-15.250,00	-50.350,00	-51.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-43.774,57	-48.250,00	-48.540,00	-15.250,00	-50.350,00	-51.200,00

Teilfinanzplan Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010501	Rechnungsprüfung

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	262.000,00	262.000,00	267.000,00	272.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	262.636,39	247.900,00	262.000,00	262.000,00	267.000,00	272.000,00
11	- Personalaufwendungen	-338.400,44	-351.040,00	-353.590,00	-360.850,00	-366.500,00	-372.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.195,14	-25.750,00	-26.150,00	-26.550,00	-26.950,00	-27.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.247,51	-14.000,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.843,09	-390.790,00	-391.140,00	-398.800,00	-404.850,00	-411.050,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-119.206,70	-142.890,00	-129.140,00	-136.800,00	-137.850,00	-139.050,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-119.206,70	-142.890,00	-129.140,00	-136.800,00	-137.850,00	-139.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-119.206,70	-142.890,00	-129.140,00	-136.800,00	-137.850,00	-139.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-119.206,70	-142.890,00	-129.140,00	-136.800,00	-137.850,00	-139.050,00

Teilfinanzplan Produkt 010501 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	134.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.819,96	22.200,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.974,63	8.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	436,91	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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
10	= Ordentliche Erträge	215.944,77	172.850,00	156.400,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
11	- Personalaufwendungen	-151.354,97	-185.050,00	-171.920,00	-175.650,00	-178.400,00	-181.200,00
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	-276.200,00	-270.700,00	-276.600,00	-282.600,00
	davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.	-145.914,90	-86.700,00	-90.800,00	-95.200,00	-99.800,00	-104.500,00
	Strom, Gas, Wasser	-57.039,53	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
	Gebäudereinigung	-60.374,47	-72.300,00	-78.900,00	-75.000,00	-76.300,00	-77.600,00
	Unterh.v.Fahrzeugen	-14.139,46	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-146.917,72	-194.000,00	-208.000,00	-208.000,00	-208.000,00	-208.000,00
15	- Transferaufwendungen	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.124,78	-522.700,00	-544.250,00	-544.250,00	-544.250,00	-544.250,00
	davon: Gerichts-/Sachverst.Kstn.	-3.971,60	-4.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Büromaterial	-28.231,90	-31.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Druck u. Vervielfält.	-23.825,76	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Zeitschr./Fachliteratur	-24.182,99	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Porto	-58.323,01	-73.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	Telefon	-46.953,29	-52.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
	Öffentl.Bekanntmach.	-44.648,74	-45.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
	Sonstige Geschäftsaufw.	-100.520,26	-104.600,00	-110.800,00	-110.800,00	-110.800,00	-110.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.086.637,47	-1.163.750,00	-1.200.370,00	-1.198.600,00	-1.207.250,00	-1.216.050,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-870.692,70	-990.900,00	-1.043.970,00	-1.077.200,00	-1.085.850,00	-1.094.650,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-870.692,70	-990.900,00	-1.043.970,00	-1.077.200,00	-1.085.850,00	-1.094.650,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-870.692,70	-990.900,00	-1.028.070,00	-1.077.200,00	-1.085.850,00	-1.094.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.279,86	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-31.535,16	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	davon: für Leistg.d.Baubetriebsabt.	-31.485,16	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-894.948,00	-1.027.900,00	-1.065.070,00	-1.114.200,00	-1.122.850,00	-1.131.650,00

Teilfinanzplan Produkt 010601 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426.700,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-675.552,14	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-93.906,11	-35.000,00	-50.000,00	-52.000,00	-54.000,00	-56.000,00
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	-50.705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-820.163,34	-60.000,00	-50.000,00	-52.000,00	-54.000,00	-56.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-393.463,34	-59.950,00	-50.000,00	-52.000,00	-54.000,00	-56.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010602	Baubetriebsabteilung

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Baubetriebsabteilung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	49.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.993,25	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.361,21	15.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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
10	= Ordentliche Erträge	105.608,91	104.500,00	67.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
11	- Personalaufwendungen	-1.566.176,07	-1.989.600,00	-2.064.780,00	-2.108.300,00	-2.140.000,00	-2.172.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen	-356.481,22	-341.000,00	-324.200,00	-324.200,00	-325.300,00	-326.400,00
	davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.	-43.144,31	-11.000,00	-18.500,00	-19.400,00	-20.300,00	-21.300,00
	Unterhaltung von Fahrzeugen	-168.619,78	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
	Unterh.d.bew.Vermögens	-53.692,43	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-8.034,84	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	Aufw.f.so.Sachleist./Material	-22.575,99	-50.000,00	-26.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.056,63	-166.000,00	-207.000,00	-207.000,00	-207.000,00	-207.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.797,75	-94.450,00	-116.350,00	-115.350,00	-115.700,00	-115.700,00
	davon: Dienst-u.Schutzkleid.	-13.462,55	-16.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.138.511,67	-2.591.050,00	-2.712.330,00	-2.754.850,00	-2.788.000,00	-2.821.350,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.032.902,76	-2.486.550,00	-2.644.730,00	-2.689.250,00	-2.722.400,00	-2.755.750,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-2.032.902,76	-2.486.550,00	-2.644.730,00	-2.689.250,00	-2.722.400,00	-2.755.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-2.032.902,76	-2.486.550,00	-2.643.730,00	-2.689.250,00	-2.722.400,00	-2.755.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.744.149,23	2.131.600,00	2.120.600,00	2.120.600,00	2.120.600,00	2.120.600,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	1.744.149,23	2.131.600,00	2.120.600,00	2.120.600,00	2.120.600,00	2.120.600,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-293.486,78	-354.950,00	-523.130,00	-568.650,00	-601.800,00	-635.150,00

Teilfinanzplan Produkt 010602 Baubetriebsabteilung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-121.796,75	-368.500,00	-279.500,00	-268.500,00	-175.000,00	-190.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.796,75	-408.500,00	-279.500,00	-268.500,00	-175.000,00	-190.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.246,75	-408.500,00	-269.500,00	-258.500,00	-165.000,00	-180.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	43.379,26	45.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.232,09	7.100,00	10.100,00	8.100,00	8.600,00	9.100,00
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
10	= Ordentliche Erträge	141.186,31	52.100,00	53.100,00	51.100,00	51.600,00	52.100,00
11	- Personalaufwendungen	-1.370.472,05	-1.053.520,00	-1.228.440,00	-1.163.000,00	-1.189.700,00	-1.191.700,00
	davon: Zuführ.zu Pensionsrückstell.	-546.219,00	-190.000,00	-410.000,00	-325.000,00	-340.000,00	-330.000,00
	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.	-18.990,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführ.z.Beihilferückst.	-97.326,00	-77.000,00	-80.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-119.536,06	-510.700,00	-486.150,00	-392.400,00	-423.650,00	-409.950,00
	davon: Zuführ.z.Pens.Rückst.f.Vers.Empf.	0,00	-270.000,00	-290.000,00	-190.000,00	-215.000,00	-200.000,00
	Zuführ.z.Beihilferückst.f.Vers.Empf.	0,00	-121.000,00	-115.000,00	-120.000,00	-125.000,00	-125.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.123,51	-8.020,00	-7.020,00	-7.020,00	-7.020,00	-7.020,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.370,70	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.986,50	-157.300,00	-156.800,00	-154.800,00	-155.800,00	-157.300,00
	davon: Fortbildung	-11.665,44	-26.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.707.488,82	-1.786.540,00	-1.935.410,00	-1.774.220,00	-1.833.170,00	-1.822.970,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.566.302,51	-1.734.440,00	-1.882.310,00	-1.723.120,00	-1.781.570,00	-1.770.870,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.566.302,51	-1.734.440,00	-1.882.310,00	-1.723.120,00	-1.781.570,00	-1.770.870,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-1.566.302,51	-1.734.440,00	-1.882.310,00	-1.723.120,00	-1.781.570,00	-1.770.870,00
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
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.566.336,11	-1.734.440,00	-1.882.310,00	-1.723.120,00	-1.781.570,00	-1.770.870,00

Teilfinanzplan Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-71.712,55	-66.000,00	-71.000,00	-72.000,00	-75.000,00	-80.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.712,55	-66.000,00	-71.000,00	-72.000,00	-75.000,00	-80.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.712,55	-66.000,00	-71.000,00	-72.000,00	-75.000,00	-80.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-281.404,63	-344.860,00	-356.460,00	-363.140,00	-368.850,00	-374.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.850,93	-59.000,00	-62.400,00	-63.350,00	-64.350,00	-65.350,00
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	-39.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
	davon: für Prüfung,Beratung,Rechtsschutz	-23.620,81	-30.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.335,60	-438.860,00	-457.860,00	-460.490,00	-467.200,00	-473.950,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-375.334,21	-438.860,00	-457.860,00	-460.490,00	-467.200,00	-473.950,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-375.334,21	-438.860,00	-457.860,00	-460.490,00	-467.200,00	-473.950,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-375.334,21	-438.860,00	-457.860,00	-460.490,00	-467.200,00	-473.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.547,99	31.300,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-318.786,22	-407.560,00	-390.860,00	-393.490,00	-400.200,00	-406.950,00

Teilfinanzplan Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.350,65	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	50,00	50,00	50,00	50,00
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	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.782,94	74.200,00	61.050,00	61.050,00	61.050,00	61.050,00
	davon: Mahn-/Vollstr.Geb., Säumn.Zuschl.	57.118,37	55.200,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	98.134,94	85.850,00	74.150,00	74.150,00	74.150,00	74.150,00
11	- Personalaufwendungen	-298.407,02	-325.500,00	-332.780,00	-339.750,00	-344.950,00	-350.300,00
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	-14.950,00	-14.950,00	-14.950,00	-14.950,00
	davon: Kosten des Geldverkehrs	-14.004,18	-14.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.073,47	-341.800,00	-347.730,00	-354.700,00	-359.900,00	-365.250,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-295.938,53	-255.950,00	-273.580,00	-280.550,00	-285.750,00	-291.100,00
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	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	-796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-296.735,05	-255.950,00	-273.580,00	-280.550,00	-285.750,00	-291.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-296.735,05	-255.950,00	-273.580,00	-280.550,00	-285.750,00	-291.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-296.735,05	-255.950,00	-273.580,00	-280.550,00	-285.750,00	-291.100,00

Teilfinanzplan Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.146,45	329.000,00	315.000,00	317.000,00	319.000,00	321.000,00
	davon: Verw.Kstn.Beitrag Abw.Betrieb	320.146,45	329.000,00	315.000,00	317.000,00	319.000,00	321.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.451,75	4.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	327.102,20	333.500,00	318.100,00	320.100,00	322.100,00	324.100,00
11	- Personalaufwendungen	-173.015,80	-176.670,00	-181.760,00	-185.500,00	-188.500,00	-191.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.895,04	-18.950,00	-19.850,00	-20.150,00	-20.500,00	-20.850,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.861,39	-2.200,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.772,23	-197.820,00	-203.260,00	-207.300,00	-210.650,00	-214.050,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	116.329,97	135.680,00	114.840,00	112.800,00	111.450,00	110.050,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	116.329,97	135.680,00	114.840,00	112.800,00	111.450,00	110.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	116.329,97	135.680,00	114.840,00	112.800,00	111.450,00	110.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.229,87	122.000,00	135.000,00	137.000,00	139.000,00	141.000,00
	davon: Verwaltungskostenbeitrag	171.229,87	122.000,00	135.000,00	137.000,00	139.000,00	141.000,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	287.559,84	257.680,00	249.840,00	249.800,00	250.450,00	251.050,00

Teilfinanzplan Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.455,62	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-160.603,36	-198.050,00	-201.910,00	-206.250,00	-209.500,00	-212.800,00
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	-823.900,00	-763.900,00	-770.400,00	-785.900,00
	davon: Aufwand Regio IT (Infokom)	-339.154,82	-469.000,00	-610.000,00	-556.000,00	-560.000,00	-568.000,00
	Unterh.d.BGA/Hardware	-30.900,46	-36.000,00	-24.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-25.000,00
	Softwarepflege	-76.762,53	-110.000,00	-151.000,00	-152.000,00	-154.000,00	-156.000,00
	Leit.Kstrn/Intern./So.	-10.877,20	-27.000,00	-31.000,00	-28.000,00	-28.500,00	-29.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.582,03	-138.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.871,33	-46.800,00	-53.600,00	-53.600,00	-53.600,00	-53.600,00
	davon: Aufwend.f.Büromaterial	-13.826,37	-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-774.520,61	-1.032.350,00	-1.222.410,00	-1.166.750,00	-1.176.500,00	-1.195.300,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-765.064,99	-1.023.350,00	-1.217.410,00	-1.161.750,00	-1.171.500,00	-1.190.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-765.064,99	-1.023.350,00	-1.217.410,00	-1.161.750,00	-1.171.500,00	-1.190.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	-765.064,99	-1.023.350,00	-1.217.410,00	-1.161.750,00	-1.171.500,00	-1.190.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	-765.064,99	-1.024.350,00	-1.218.410,00	-1.162.750,00	-1.172.500,00	-1.191.300,00

Teilfinanzplan Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-185.636,26	-163.000,00	-247.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.636,26	-163.000,00	-247.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.636,26	-163.000,00	-247.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-83.658,11	-86.760,00	-88.750,00	-90.150,00	-91.550,00	-93.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.065,02	-38.050,00	-40.100,00	-40.750,00	-41.400,00	-42.050,00
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	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.192,43	-124.960,00	-129.000,00	-131.050,00	-133.100,00	-135.200,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-119.192,43	-124.960,00	-129.000,00	-131.050,00	-133.100,00	-135.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-119.192,43	-124.960,00	-129.000,00	-131.050,00	-133.100,00	-135.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	-119.192,43	-124.960,00	-129.000,00	-131.050,00	-133.100,00	-135.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	-119.192,43	-124.960,00	-129.000,00	-131.050,00	-133.100,00	-135.200,00

Teilfinanzplan Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-664,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-664,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 011301 Immobilienverwaltung

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Immobilienverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.185,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116.895,49	1.212.800,00	1.177.800,00	1.122.800,00	1.022.800,00	1.022.800,00
	davon: Erträge a. Mieten u.Pachten	454.296,57	389.800,00	439.800,00	439.800,00	439.800,00	439.800,00
	Erbbauszinsen	497.547,54	485.000,00	485.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.248,59	117.500,00	97.300,00	197.750,00	98.200,00	98.625,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.190,42	131.500,00	131.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.246.562,35	1.563.300,00	1.508.100,00	1.423.550,00	1.224.000,00	1.224.425,00
11	- Personalaufwendungen	-149.547,44	-164.520,00	-143.570,00	-146.750,00	-149.350,00	-151.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.677,84	-13.100,00	-13.750,00	-14.000,00	-14.250,00	-14.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-224.871,31	-395.200,00	-313.300,00	-389.700,00	-346.300,00	-361.700,00
	davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude	-131.943,17	-161.400,00	-181.200,00	-157.600,00	-164.200,00	-175.600,00
	Strom, Gas, Wasser	-50.608,47	-47.600,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00
	Grundbgsitzabgaben	-21.609,14	-22.200,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
	Aufwend.f.sonst.Dienstleist.	-20.626,35	-162.000,00	-50.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-102.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-293.195,28	-293.000,00	-341.000,00	-341.000,00	-341.000,00	-341.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.856,59	-276.000,00	-269.500,00	-276.000,00	-275.500,00	-275.500,00
	davon: Erbbauzinsen	-252.360,56	-255.000,00	-244.000,00	-249.000,00	-250.000,00	-250.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-955.148,46	-1.141.820,00	-1.081.120,00	-1.167.450,00	-1.126.400,00	-1.144.650,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	291.413,89	421.480,00	426.980,00	256.100,00	97.600,00	79.775,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	291.413,89	421.480,00	426.980,00	256.100,00	97.600,00	79.775,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	291.413,89	421.480,00	426.980,00	256.100,00	97.600,00	79.775,00
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	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-28.105,33	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	258.314,13	403.480,00	408.880,00	238.000,00	79.500,00	61.675,00

Teilfinanzplan Produkt 011301 Immobilienverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.650.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	953.179,99	2.535.000,00	2.650.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-4.460.250,11	-5.450.000,00	-5.850.000,00	-5.245.000,00	-5.150.000,00	-5.150.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.460.250,11	-5.450.000,00	-5.850.000,00	-5.245.000,00	-5.150.000,00	-5.150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.507.070,12	-2.915.000,00	-3.200.000,00	-3.045.000,00	-4.050.000,00	-4.050.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000,00	110.000,00	111.000,00	112.000,00	113.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.009,91	118.000,00	128.000,00	129.000,00	130.000,00	131.000,00
11	- Personalaufwendungen	-475.769,51	-506.660,00	-692.540,00	-705.500,00	-715.250,00	-725.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.025,17	-21.450,00	-21.950,00	-22.300,00	-22.650,00	-23.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-49,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.590,33	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
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	-43.750,00	-63.750,00	-43.750,00	-43.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-604.262,45	-601.710,00	-794.240,00	-827.550,00	-817.650,00	-827.950,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-586.252,54	-483.710,00	-666.240,00	-698.550,00	-687.650,00	-696.950,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-586.252,54	-483.710,00	-666.240,00	-698.550,00	-687.650,00	-696.950,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.bezieh.	-586.252,54	-483.710,00	-666.240,00	-698.550,00	-687.650,00	-696.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-586.252,54	-483.710,00	-666.240,00	-698.550,00	-687.650,00	-696.950,00

Teilfinanzplan Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	73.000,00	74.825,00	76.696,00	78.613,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	74.024,71	69.000,00	73.000,00	74.825,00	76.696,00	78.613,00
11	- Personalaufwendungen	-86.909,21	-87.070,00	-89.450,00	-91.200,00	-92.750,00	-94.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.956,95	-23.500,00	-24.500,00	-24.900,00	-25.300,00	-25.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.000,60	-28.800,00	-27.750,00	-27.750,00	-27.750,00	-27.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.866,76	-139.370,00	-141.700,00	-143.850,00	-145.800,00	-147.800,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-61.842,05	-70.370,00	-68.700,00	-69.025,00	-69.104,00	-69.187,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-61.842,05	-70.370,00	-68.700,00	-69.025,00	-69.104,00	-69.187,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-61.842,05	-70.370,00	-68.700,00	-69.025,00	-69.104,00	-69.187,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-61.842,05	-70.370,00	-68.700,00	-69.025,00	-69.104,00	-69.187,00

Teilfinanzplan Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	129.760,00	129.760,00	129.760,00	129.760,00
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	317.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.951,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.923,62	22.800,00	40.400,00	35.400,00	12.400,00	37.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.004,96	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	615.375,30	505.250,00	542.860,00	537.860,00	514.860,00	539.860,00
11	- Personalaufwendungen	-833.359,87	-987.040,00	-970.480,00	-959.700,00	-1.005.850,00	-1.022.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-153.357,64	-160.200,00	-166.900,00	-169.550,00	-172.250,00	-174.950,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-452.642,68	-456.500,00	-523.400,00	-462.900,00	-429.500,00	-466.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.729,34	-250.000,00	-273.000,00	-273.000,00	-273.000,00	-273.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.646,39	-171.310,00	-197.110,00	-198.110,00	-199.110,00	-200.110,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.814.735,92	-2.025.050,00	-2.130.890,00	-2.063.260,00	-2.079.710,00	-2.136.260,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.199.360,62	-1.519.800,00	-1.588.030,00	-1.525.400,00	-1.564.850,00	-1.596.400,00
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
21	= FINANZERGEBNIS	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-1.199.322,12	-1.519.800,00	-1.588.030,00	-1.525.400,00	-1.564.850,00	-1.596.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-1.199.322,12	-1.519.800,00	-1.588.030,00	-1.525.400,00	-1.564.850,00	-1.596.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-54.925,28	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-54.450,68	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.254.247,40	-1.569.300,00	-1.637.530,00	-1.574.900,00	-1.614.350,00	-1.645.900,00

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.427,31	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.427,31	86.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.005.735,52	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-188.211,16	-711.000,00	-708.000,00	-195.000,00	-180.000,00	-380.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.193.946,68	-721.000,00	-708.000,00	-195.000,00	-180.000,00	-380.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.106.519,37	-634.500,00	-618.000,00	-105.000,00	-90.000,00	-290.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.147,03	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	179.774,55	130.500,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00
11	- Personalaufwendungen	-394.395,45	-432.760,00	-412.230,00	-419.900,00	-426.900,00	-433.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.659,87	-128.200,00	-114.550,00	-116.300,00	-118.100,00	-119.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-58.046,19	-63.900,00	-50.100,00	-61.100,00	-61.100,00	-61.100,00
	davon: allgem.Ordn.Verw.u.Gefahrenabw.	-29.334,78	-37.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
	für verkehrsrechtl.Angel.	-11.232,67	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
	für Märkte	-17.353,79	-18.700,00	-7.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
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	-54.341,78	-7.710,00	-6.960,00	-6.960,00	-6.960,00	-6.960,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-634.443,29	-632.570,00	-583.840,00	-604.260,00	-613.060,00	-621.910,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-454.668,74	-502.070,00	-470.240,00	-490.660,00	-499.460,00	-508.310,00
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
21	= FINANZERGEBNIS	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-454.630,24	-502.070,00	-470.240,00	-490.660,00	-499.460,00	-508.310,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-454.630,24	-502.070,00	-470.240,00	-490.660,00	-499.460,00	-508.310,00
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	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-21.441,11	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-476.071,35	-525.070,00	-493.240,00	-513.660,00	-522.460,00	-531.310,00

Teilfinanzplan Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.883,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	231.676,13	210.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00
11	- Personalaufwendungen	-312.878,22	-410.800,00	-366.400,00	-344.250,00	-380.000,00	-385.800,00
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	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
	davon: Erstatt.v.Aufw. an Bund	-120.637,03	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleistgn.	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.323,80	-14.200,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
	davon: Fortbildung	-1.349,14	-2.000,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.285,45	-542.500,00	-487.050,00	-464.900,00	-500.650,00	-506.450,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-225.609,32	-332.000,00	-266.550,00	-244.400,00	-280.150,00	-285.950,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-225.609,32	-332.000,00	-266.550,00	-244.400,00	-280.150,00	-285.950,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-225.609,32	-332.000,00	-266.550,00	-244.400,00	-280.150,00	-285.950,00
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	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-3.713,85	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-229.323,17	-337.500,00	-272.050,00	-249.900,00	-285.650,00	-291.450,00

Teilfinanzplan Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021101	Personenstandsangelegenheiten

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.951,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.543,50	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
11	- Personalaufwendungen	-108.144,41	-125.290,00	-133.550,00	-136.200,00	-138.500,00	-140.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.154,23	-24.150,00	-26.950,00	-27.400,00	-27.850,00	-28.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.975,62	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.741,89	-3.500,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.016,15	-156.940,00	-167.750,00	-170.850,00	-173.600,00	-176.350,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-105.472,65	-124.940,00	-133.750,00	-136.850,00	-139.600,00	-142.350,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-105.472,65	-124.940,00	-133.750,00	-136.850,00	-139.600,00	-142.350,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-105.472,65	-124.940,00	-133.750,00	-136.850,00	-139.600,00	-142.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-105.472,65	-124.940,00	-133.750,00	-136.850,00	-139.600,00	-142.350,00

Teilfinanzplan Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 021401 Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0214	Wahlen
Produkt	021401	Wahlen

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 021401 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	28.000,00	23.000,00	0,00	25.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.200,05	0,00	28.000,00	23.000,00	0,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen	-17.941,79	-18.190,00	-17.700,00	-18.050,00	-18.450,00	-18.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.543,54	-7.850,00	-7.800,00	-7.950,00	-8.100,00	-8.250,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.215,32	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
	für Wahlen	-24.215,32	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.594,59	-1.500,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.295,24	-62.540,00	-61.150,00	-61.650,00	-27.200,00	-62.750,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-30.095,19	-62.540,00	-33.150,00	-38.650,00	-27.200,00	-37.750,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-30.095,19	-62.540,00	-33.150,00	-38.650,00	-27.200,00	-37.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	-30.095,19	-62.540,00	-33.150,00	-38.650,00	-27.200,00	-37.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	-30.095,19	-62.540,00	-33.150,00	-38.650,00	-27.200,00	-37.750,00

Teilfinanzplan Produkt 021401 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 021501 Brandschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr
Produkt	021501	Brandschutz

Produktinformation

Abteilung:	Feuer- und Brandschutz
Verantwortlich:	Jens Hökenschnieder, Stabsstellenleiter
Kurzbeschreibung:	Erstellung von Brandschutzbedarfs- und Katastrophenschutzplänen Bereitstellung und Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge, Maschinen u. Ausstattungsgegenstände Verwaltungsmäßige Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr Brandverhütungsschauen
Auftragsgrundlage:	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen
Zielgruppe:	Gewerbetreibende, EinwohnerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	129.760,00	129.760,00	129.760,00	129.760,00
	davon: Zuwendungen u. Zuschüsse	1.307,35	4.750,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
	ErträgeAuflös.v.Sond.Pstn.	103.640,44	122.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.974,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	154.181,07	132.250,00	146.760,00	146.760,00	146.760,00	146.760,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-40.600,00	-41.300,00	-42.000,00	-42.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-17.600,00	-17.900,00	-18.200,00	-18.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-234.322,12	-236.100,00	-316.300,00	-244.800,00	-246.400,00	-248.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude	-51.729,05	-31.400,00	-36.200,00	-37.700,00	-39.300,00	-40.900,00
	Strom, Gas, Wasser	-31.318,01	-31.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
	Unterh.d.Fahrzeuge	-38.049,00	-42.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	Unterh.d.so.bewegl.Vermögens	-29.011,90	-33.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.729,34	-250.000,00	-273.000,00	-273.000,00	-273.000,00	-273.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.644,33	-144.400,00	-183.600,00	-184.600,00	-185.600,00	-186.600,00
	davon: Aus- und Fortbildung	-8.334,73	-20.100,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.	-59.852,97	-60.000,00	-100.000,00	-101.000,00	-102.000,00	-103.000,00
	Mieten, Pachten	-3.922,74	-4.000,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-537.695,79	-630.500,00	-831.100,00	-761.600,00	-765.200,00	-768.800,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-383.514,72	-498.250,00	-684.340,00	-614.840,00	-618.440,00	-622.040,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-383.514,72	-498.250,00	-684.340,00	-614.840,00	-618.440,00	-622.040,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-383.514,72	-498.250,00	-684.340,00	-614.840,00	-618.440,00	-622.040,00
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	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-29.295,72	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-413.285,04	-519.250,00	-705.340,00	-635.840,00	-639.440,00	-643.040,00

Teilfinanzplan Produkt 021501 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.427,31	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.427,31	86.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.005.735,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-188.211,16	-706.000,00	-708.000,00	-195.000,00	-180.000,00	-380.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.193.946,68	-706.000,00	-708.000,00	-195.000,00	-180.000,00	-380.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.106.519,37	-619.500,00	-618.000,00	-105.000,00	-90.000,00	-290.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.546.950,00	2.067.650,00	1.785.900,00	1.809.900,00
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	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.948,75	130.200,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.309,03	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	66.841,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.138.682,28	2.339.520,00	2.854.750,00	2.375.950,00	2.094.200,00	2.118.200,00
11	- Personalaufwendungen	-862.222,72	-846.700,00	-882.130,00	-901.250,00	-915.300,00	-931.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.391,35	-50.900,00	-47.500,00	-48.250,00	-49.000,00	-49.750,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.659.510,71	-4.360.850,00	-5.343.100,00	-4.671.100,00	-4.287.700,00	-4.311.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.221.823,33	-1.264.000,00	-1.386.000,00	-1.386.000,00	-1.386.000,00	-1.386.000,00
15	- Transferaufwendungen	-410.493,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.230,94	-711.300,00	-808.850,00	-583.250,00	-583.250,00	-1.053.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.727.672,40	-7.233.750,00	-8.467.580,00	-7.589.850,00	-7.221.250,00	-7.732.300,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.588.990,12	-4.894.230,00	-5.612.830,00	-5.213.900,00	-5.127.050,00	-5.614.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-4.588.990,12	-4.894.230,00	-5.612.830,00	-5.213.900,00	-5.127.050,00	-5.614.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-4.588.990,12	-4.894.230,00	-5.300.830,00	-5.213.900,00	-5.127.050,00	-5.614.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-113.320,44	-116.150,00	-116.150,00	-116.150,00	-116.150,00	-116.150,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-105.895,67	-108.400,00	-108.400,00	-108.400,00	-108.400,00	-108.400,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-4.702.310,56	-5.010.380,00	-5.416.980,00	-5.330.050,00	-5.243.200,00	-5.730.250,00

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.987,00	0,00	444.400,00	119.600,00	239.300,00	239.300,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.047,00	0,00	444.400,00	119.600,00	239.300,00	239.300,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-952.148,49	-4.272.000,00	-11.618.000,00	-9.657.000,00	-9.062.000,00	-6.002.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-57.274,42	-1.124.300,00	-1.032.100,00	-67.800,00	-2.800,00	-220.800,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.009.422,91	-5.396.300,00	-12.650.100,00	-9.724.800,00	-9.064.800,00	-6.222.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-982.375,91	-5.396.300,00	-12.205.700,00	-9.605.200,00	-8.825.500,00	-5.983.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 030110 Grundschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030110	Grundschulen

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.184.850,00	1.064.650,00	876.800,00	886.300,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	265.309,65	428.420,00	447.550,00	561.450,00	373.600,00	383.100,00
	Ld.Zuw. f. OGGS	299.136,00	318.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
	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	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
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	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
	davon: Elternbeiträge OGGS	171.947,00	171.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.830,40	130.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
06	davon: für OGGS	131.830,40	130.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	504,54	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.577,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.072.388,29	1.236.720,00	1.489.950,00	1.369.750,00	1.181.900,00	1.191.400,00
11	- Personalaufwendungen	-287.525,35	-285.500,00	-283.650,00	-290.450,00	-294.850,00	-301.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.932.004,30	-2.035.150,00	-2.463.400,00	-2.305.400,00	-2.064.500,00	-2.074.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-226.962,36	-406.500,00	-454.000,00	-577.800,00	-336.900,00	-346.400,00
	Strom, Gas, Wasser	-126.764,41	-155.050,00	-150.800,00	-150.800,00	-150.800,00	-150.800,00
	Reinigungskosten	-165.512,00	-169.000,00	-276.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
	Schülberbeförderung	-232.250,40	-259.400,00	-259.400,00	-259.400,00	-259.400,00	-259.400,00
	Sonst.Dienstleist. OGGS	-651.431,00	-703.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
	Lernmittel GS Bokel	0,00	-2.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	Lernmittel GS Masth.	-5.748,95	-5.700,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
	Lernmittel GS Neuenk.	-8.804,15	-6.100,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
	Lernmittel GGS Rietb.	-9.668,17	-9.200,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
	Lernmittel GS Varens.	0,00	-1.700,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	Lernmittel GS Westerw.	-4.940,06	-2.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-333.884,02	-361.000,00	-414.000,00	-414.000,00	-414.000,00	-414.000,00
15	- Transferaufwendungen	-98.802,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.299,10	-301.450,00	-372.600,00	-231.600,00	-231.600,00	-513.600,00
	davon: Schulbudget GS Bokel	0,00	-9.500,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
	Schulbudget GS Masth.	-9.151,09	-18.500,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
	Schulbudget GS Neuenk.	-19.279,26	-19.300,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
	Schulbudget GGS Rietb.	-22.279,64	-25.300,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
	Schulbudget GS Varens.	0,00	-8.900,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
	Schulbudget GS Westerw.	-14.364,30	-9.500,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
	Erbbauzinsen	-38.347,29	-41.000,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.863.515,70	-2.983.100,00	-3.533.650,00	-3.241.450,00	-3.004.950,00	-3.302.950,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.791.127,41	-1.746.380,00	-2.043.700,00	-1.871.700,00	-1.823.050,00	-2.111.550,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.791.127,41	-1.746.380,00	-2.043.700,00	-1.871.700,00	-1.823.050,00	-2.111.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	-1.791.127,41	-1.746.380,00	-1.947.700,00	-1.871.700,00	-1.823.050,00	-2.111.550,00
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	-56.650,00	-56.650,00	-56.650,00	-56.650,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-57.128,41	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.849.434,53	-1.803.030,00	-2.004.350,00	-1.928.350,00	-1.879.700,00	-2.168.200,00

Teilfinanzplan Produkt 030110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.987,00	0,00	211.900,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.987,00	0,00	211.900,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.243,95	-522.000,00	-2.297.000,00	-792.000,00	-62.000,00	-2.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-4.255,56	-640.600,00	-597.900,00	-65.600,00	-600,00	-98.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.499,51	-1.162.600,00	-2.894.900,00	-857.600,00	-62.600,00	-100.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.512,51	-1.162.600,00	-2.683.000,00	-857.600,00	-62.600,00	-100.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 030140 Gymnasium

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030140	Gymnasium

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030140 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	613.700,00	393.900,00	347.500,00	353.300,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	245.391,97	164.000,00	260.200,00	176.600,00	130.200,00	136.000,00
	sonstige Landeszuweisungen	63.318,67	79.300,00	198.000,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	140.949,53	139.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.580,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.421,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.587,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	506.120,18	384.500,00	615.400,00	396.100,00	349.700,00	355.500,00
11	- Personalaufwendungen	-180.945,11	-182.500,00	-206.840,00	-211.350,00	-214.650,00	-218.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-890.311,17	-987.500,00	-1.310.700,00	-1.028.300,00	-981.900,00	-987.700,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-245.391,97	-164.000,00	-260.200,00	-176.600,00	-130.200,00	-136.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-124.936,43	-134.500,00	-134.500,00	-134.500,00	-134.500,00	-134.500,00
	Reinigungskosten	-124.071,99	-134.000,00	-221.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
	Schülerbeförderung	-245.403,67	-270.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
	Lernmittel	-36.579,73	-42.600,00	-54.200,00	-54.200,00	-54.200,00	-54.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-240.837,45	-253.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-308.000,00
15	- Transferaufwendungen	-77.797,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.791,85	-209.250,00	-217.900,00	-170.900,00	-170.900,00	-264.900,00
	davon: Schulbudget	-60.464,22	-80.600,00	-78.600,00	-78.600,00	-78.600,00	-78.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.565.683,19	-1.632.250,00	-2.043.440,00	-1.718.550,00	-1.675.450,00	-1.778.600,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.059.563,01	-1.247.750,00	-1.428.040,00	-1.322.450,00	-1.325.750,00	-1.423.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.059.563,01	-1.247.750,00	-1.428.040,00	-1.322.450,00	-1.325.750,00	-1.423.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-1.059.563,01	-1.247.750,00	-1.342.040,00	-1.322.450,00	-1.325.750,00	-1.423.100,00
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	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-30.428,18	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.093.008,82	-1.277.450,00	-1.371.740,00	-1.352.150,00	-1.355.450,00	-1.452.800,00

Teilfinanzplan Produkt 030140 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	139.000,00	119.600,00	239.300,00	239.300,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	139.000,00	119.600,00	239.300,00	239.300,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-621.255,03	-3.750.000,00	-8.872.000,00	-7.800.000,00	-7.500.000,00	-2.000.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-41.137,30	-274.800,00	-239.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-71.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-662.392,33	-4.024.800,00	-9.111.100,00	-7.802.100,00	-7.502.100,00	-2.071.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-662.392,33	-4.024.800,00	-8.972.100,00	-7.682.500,00	-7.262.800,00	-1.831.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 030150 Gesamtschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030150	Gesamtschule

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030150 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	712.800,00	573.500,00	526.000,00	534.700,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	174.807,30	333.700,00	261.800,00	231.500,00	184.000,00	192.700,00
	sonstige Landeszuweisungen	24.005,31	35.000,00	126.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	313.148,05	313.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	524.517,41	682.700,00	713.800,00	574.500,00	527.000,00	535.700,00
11	- Personalaufwendungen	-146.016,19	-152.100,00	-174.650,00	-178.400,00	-181.200,00	-184.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-837.073,24	-1.338.200,00	-1.568.900,00	-1.337.300,00	-1.241.200,00	-1.249.900,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-174.807,30	-359.700,00	-309.300,00	-280.100,00	-184.000,00	-192.700,00
	Strom, Gas, Wasser	-87.594,18	-93.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
	Reinigungskosten	-164.896,27	-162.000,00	-300.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
	Schülerbeförderung	-267.152,00	-310.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00
	Lernmittel	-38.792,27	-44.300,00	-60.600,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-647.101,86	-650.000,00	-664.000,00	-664.000,00	-664.000,00	-664.000,00
15	- Transferaufwendungen	-233.892,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.844,44	-199.700,00	-217.600,00	-180.000,00	-180.000,00	-274.000,00
	davon: Schulbudget	-63.090,91	-81.400,00	-85.600,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.013.928,54	-2.340.000,00	-2.625.150,00	-2.359.700,00	-2.266.400,00	-2.371.900,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.489.411,13	-1.657.300,00	-1.911.350,00	-1.785.200,00	-1.739.400,00	-1.836.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.489.411,13	-1.657.300,00	-1.911.350,00	-1.785.200,00	-1.739.400,00	-1.836.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-1.489.411,13	-1.657.300,00	-1.781.350,00	-1.785.200,00	-1.739.400,00	-1.836.200,00
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	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-18.339,08	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.510.978,64	-1.687.100,00	-1.811.150,00	-1.815.000,00	-1.769.200,00	-1.866.000,00

Teilfinanzplan Produkt 030150 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.649,51	0,00	-449.000,00	-1.065.000,00	-1.500.000,00	-4.000.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-11.881,56	-208.900,00	-195.100,00	-100,00	-100,00	-51.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284.531,07	-208.900,00	-644.100,00	-1.065.100,00	-1.500.100,00	-4.051.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.531,07	-208.900,00	-550.600,00	-1.065.100,00	-1.500.100,00	-4.051.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
	davon: sonstige Landeszuweisungen	35.606,40	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.656,40	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
11	- Personalaufwendungen	-247.736,07	-226.600,00	-216.990,00	-221.050,00	-224.600,00	-228.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.391,35	-50.900,00	-47.500,00	-48.250,00	-49.000,00	-49.750,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-122,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.544,97	-278.400,00	-265.340,00	-270.150,00	-274.450,00	-278.850,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-248.888,57	-242.800,00	-229.740,00	-234.550,00	-238.850,00	-243.250,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-248.888,57	-242.800,00	-229.740,00	-234.550,00	-238.850,00	-243.250,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-248.888,57	-242.800,00	-229.740,00	-234.550,00	-238.850,00	-243.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-248.888,57	-242.800,00	-229.740,00	-234.550,00	-238.850,00	-243.250,00

Teilfinanzplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
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	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.781,38	21.500,00	9.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.435,27	10.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.308,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	218.389,98	162.900,00	148.600,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00
11	- Personalaufwendungen	-414.111,87	-417.950,00	-436.170,00	-446.100,00	-453.550,00	-461.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-255.049,59	-225.800,00	-322.700,00	-277.200,00	-282.200,00	-281.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176.221,73	-184.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00
15	- Transferaufwendungen	-297.473,97	-145.100,00	-234.600,00	-154.600,00	-154.600,00	-154.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.671,07	-47.800,00	-43.900,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.189.528,23	-1.020.650,00	-1.210.370,00	-1.095.300,00	-1.107.750,00	-1.114.450,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-971.138,25	-857.750,00	-1.061.770,00	-935.200,00	-947.650,00	-954.350,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-971.138,25	-857.750,00	-1.061.770,00	-935.200,00	-947.650,00	-954.350,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-971.138,25	-857.750,00	-1.011.770,00	-935.200,00	-947.650,00	-954.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-56.640,19	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-56.190,75	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.027.778,44	-901.250,00	-1.055.270,00	-978.700,00	-991.150,00	-997.850,00

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-114.942,84	-49.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.942,84	-49.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.942,84	-46.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	90.875,12	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.384,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	148.259,93	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
11	- Personalaufwendungen	-48.079,05	-48.750,00	-51.820,00	-53.050,00	-54.000,00	-54.950,00
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	0,00	0,00	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-489,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-30.832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.044,73	-112.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00
15	- Transferaufwendungen	-177.411,32	-20.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.090,53	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.310,85	-180.850,00	-203.920,00	-175.150,00	-176.100,00	-177.050,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-216.050,92	-89.850,00	-112.920,00	-84.150,00	-85.100,00	-86.050,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-216.050,92	-89.850,00	-112.920,00	-84.150,00	-85.100,00	-86.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.bezieh.	-216.050,92	-89.850,00	-112.920,00	-84.150,00	-85.100,00	-86.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	-216.050,92	-89.850,00	-112.920,00	-84.150,00	-85.100,00	-86.050,00

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Kulturförderung
Produkt	040201	Kultur-, Musik u. Heimatpflege

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	8.647,39	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.128,55	20.100,00	8.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.986,86	10.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.308,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.071,24	40.100,00	27.200,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-75.747,48	-119.500,00	-136.000,00	-93.100,00	-94.700,00	-96.500,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-40.948,27	-79.500,00	-96.000,00	-52.600,00	-54.200,00	-56.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-26.696,32	-29.500,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
	Grundbesitzabgaben	-7.829,19	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.529,21	-59.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
15	- Transferaufwendungen	-8.713,23	-13.400,00	-60.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
	davon: Zuschüsse an Vereine	-8.713,23	-13.400,00	-60.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.185,97	-23.300,00	-23.300,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
	davon: Aufwend.f.Veranstaltungen	-17.754,93	-18.500,00	-18.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.175,89	-215.200,00	-278.200,00	-186.800,00	-188.400,00	-190.200,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-128.104,65	-175.100,00	-251.000,00	-148.100,00	-149.700,00	-151.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-128.104,65	-175.100,00	-251.000,00	-148.100,00	-149.700,00	-151.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-128.104,65	-175.100,00	-201.000,00	-148.100,00	-149.700,00	-151.500,00
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	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-52.851,45	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-181.405,54	-217.100,00	-243.000,00	-190.100,00	-191.700,00	-193.500,00

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 040401 Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Volkshochschule
Produkt	040401	Volkshochschule

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.351,85	-12.750,00	-13.050,00	-13.500,00	-13.900,00	-14.300,00
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	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-110.889,42	-111.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
	davon: VHS-Umlage	-110.889,42	-111.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.163,79	-163.750,00	-256.050,00	-256.500,00	-256.900,00	-257.300,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-187.163,79	-163.750,00	-256.050,00	-256.500,00	-256.900,00	-257.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-187.163,79	-163.750,00	-256.050,00	-256.500,00	-256.900,00	-257.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	-187.163,79	-163.750,00	-256.050,00	-256.500,00	-256.900,00	-257.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	-187.163,79	-163.750,00	-256.050,00	-256.500,00	-256.900,00	-257.300,00

Teilfinanzplan Produkt 040401 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 040601 Stadtbibliothek

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Bibliothek
Produkt	040601	Stadtbibliothek

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,45	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.250,25	19.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
11	- Personalaufwendungen	-201.577,60	-202.500,00	-210.860,00	-215.450,00	-218.800,00	-222.200,00
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	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
	Ersatzbeschaffungen	-30.587,47	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.250,39	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	-460,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.405,27	-9.450,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.976,14	-246.750,00	-254.810,00	-259.400,00	-262.750,00	-266.150,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-227.725,89	-227.650,00	-236.710,00	-241.300,00	-244.650,00	-248.050,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-227.725,89	-227.650,00	-236.710,00	-241.300,00	-244.650,00	-248.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-227.725,89	-227.650,00	-236.710,00	-241.300,00	-244.650,00	-248.050,00
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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-228.081,14	-228.150,00	-237.210,00	-241.800,00	-245.150,00	-248.550,00

Teilfinanzplan Produkt 040601 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-35.450,70	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.450,70	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.450,70	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	0,00	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	162,78	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	721,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	951,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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
10	= Ordentliche Erträge	2.018,56	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11	- Personalaufwendungen	-112.682,50	-113.600,00	-115.170,00	-117.750,00	-119.650,00	-121.550,00
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	-10.500,00	-7.500,00	-10.500,00	-7.500,00
	Reinigungskosten	-650,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.634,31	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.182,47	-8.850,00	-5.150,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00
	davon: Büromaterial Stadtarchiv	-1.354,31	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.562,75	-130.950,00	-131.820,00	-130.400,00	-135.300,00	-134.200,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-125.544,19	-129.950,00	-131.020,00	-129.600,00	-134.500,00	-133.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-125.544,19	-129.950,00	-131.020,00	-129.600,00	-134.500,00	-133.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-125.544,19	-129.950,00	-131.020,00	-129.600,00	-134.500,00	-133.400,00
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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-441,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-125.985,19	-130.450,00	-131.520,00	-130.100,00	-135.000,00	-133.900,00

Teilfinanzplan Produkt 040801 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	10.116,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,38	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.790,00	11.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
11	- Personalaufwendungen	-39.420,87	-40.350,00	-45.270,00	-46.350,00	-47.200,00	-48.050,00
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	-23.200,00	-23.600,00	-24.000,00	-24.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.763,09	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.338,81	-83.150,00	-85.570,00	-87.050,00	-88.300,00	-89.550,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-86.548,81	-71.450,00	-74.070,00	-75.550,00	-76.800,00	-78.050,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-86.548,81	-71.450,00	-74.070,00	-75.550,00	-76.800,00	-78.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-86.548,81	-71.450,00	-74.070,00	-75.550,00	-76.800,00	-78.050,00
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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-2.543,05	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-89.091,86	-71.950,00	-74.570,00	-76.050,00	-77.300,00	-78.550,00

Teilfinanzplan Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.142,14	-13.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.142,14	-13.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.142,14	-10.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	804.000,00	754.000,00	704.000,00	654.000,00
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	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
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	70.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	741,49	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.110.329,87	1.705.700,00	1.605.300,00	1.535.300,00	1.485.300,00	1.435.300,00
11	- Personalaufwendungen	-690.844,11	-718.910,00	-691.470,00	-705.600,00	-717.100,00	-728.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.182,52	-58.500,00	-74.950,00	-76.200,00	-77.450,00	-78.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-340.137,71	-471.400,00	-360.900,00	-381.100,00	-385.400,00	-393.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.831,06	-159.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
15	- Transferaufwendungen	-1.345.536,52	-1.168.000,00	-1.078.000,00	-950.000,00	-900.000,00	-830.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.755,13	-225.150,00	-203.600,00	-203.600,00	-203.600,00	-203.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.862.287,05	-2.800.960,00	-2.541.920,00	-2.449.500,00	-2.416.550,00	-2.367.050,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-751.957,18	-1.095.260,00	-936.620,00	-914.200,00	-931.250,00	-931.750,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-751.957,18	-1.095.260,00	-936.620,00	-914.200,00	-931.250,00	-931.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-751.957,18	-1.095.260,00	-936.620,00	-914.200,00	-931.250,00	-931.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-64.510,56	-19.000,00	-57.800,00	-57.800,00	-57.800,00	-57.800,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-5.253,92	-17.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-816.467,74	-1.114.260,00	-994.420,00	-972.000,00	-989.050,00	-989.550,00

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.161,13	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.161,13	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.161,13	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-317.035,20	-311.210,00	-324.260,00	-330.450,00	-335.650,00	-340.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.296,90	-52.500,00	-51.950,00	-52.800,00	-53.650,00	-54.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-90.696,90	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-71.936,90	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.569,73	-3.050,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-491.598,73	-457.360,00	-470.310,00	-477.350,00	-483.400,00	-489.500,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-485.457,63	-457.360,00	-470.310,00	-477.350,00	-483.400,00	-489.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-485.457,63	-457.360,00	-470.310,00	-477.350,00	-483.400,00	-489.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-485.457,63	-457.360,00	-470.310,00	-477.350,00	-483.400,00	-489.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-485.457,63	-457.360,00	-470.310,00	-477.350,00	-483.400,00	-489.500,00

Teilfinanzplan Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	800.000,00	750.000,00	700.000,00	650.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.613,48	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.471.779,48	950.100,00	870.100,00	800.100,00	750.100,00	700.100,00
11	- Personalaufwendungen	-169.599,74	-186.600,00	-182.350,00	-186.100,00	-189.100,00	-192.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-17.000,00	-17.300,00	-17.600,00	-17.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.921,25	-500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	-988.000,00	-860.000,00	-810.000,00	-740.000,00
	davon: Leist.a.Asylbew .a.v.E.	-963.091,08	-800.000,00	-750.000,00	-700.000,00	-650.000,00	-600.000,00
	Krankenhilfe f.Asylb.a.v.E.	-198.708,07	-120.000,00	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-60.000,00
	Leist.a.Asylbew. i.E.	-27.624,80	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.911,71	-6.000,00	-6.450,00	-6.450,00	-6.450,00	-6.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.425.272,32	-1.271.100,00	-1.195.800,00	-1.071.850,00	-1.025.150,00	-958.550,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	46.507,16	-321.000,00	-325.700,00	-271.750,00	-275.050,00	-258.450,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	46.507,16	-321.000,00	-325.700,00	-271.750,00	-275.050,00	-258.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	46.507,16	-321.000,00	-325.700,00	-271.750,00	-275.050,00	-258.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	46.507,16	-321.000,00	-325.700,00	-271.750,00	-275.050,00	-258.450,00

Teilfinanzplan Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.710,78	27.500,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
11	- Personalaufwendungen	-5.561,06	-5.600,00	-5.530,00	-5.800,00	-6.100,00	-6.400,00
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	-26.800,00	-27.100,00	-27.500,00	-27.900,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-1.998,91	-8.800,00	-9.300,00	-9.600,00	-10.000,00	-10.400,00
	Strom, Gas, Wasser	-8.933,36	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	Grundbesitzabgaben	-2.829,80	-2.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.008,21	-750,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.675,48	-29.650,00	-33.730,00	-34.300,00	-35.000,00	-35.700,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.035,30	-2.150,00	-3.630,00	-4.200,00	-4.900,00	-5.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	3.035,30	-2.150,00	-3.630,00	-4.200,00	-4.900,00	-5.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	3.035,30	-2.150,00	-3.630,00	-4.200,00	-4.900,00	-5.600,00
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	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-183,75	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	2.851,55	-4.150,00	-5.630,00	-6.200,00	-6.900,00	-7.600,00

Teilfinanzplan Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	27.444,56	27.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.483,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	605.698,51	728.100,00	705.100,00	705.100,00	705.100,00	705.100,00
11	- Personalaufwendungen	-198.648,11	-215.500,00	-179.330,00	-183.250,00	-186.250,00	-189.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.885,62	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-318.110,25	-447.000,00	-331.500,00	-351.400,00	-355.300,00	-362.500,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-145.432,88	-229.000,00	-148.500,00	-168.400,00	-172.300,00	-179.500,00
	Strom, Gas, Wasser	-138.522,95	-180.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	Grundbesitzabgaben	-31.853,12	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.831,06	-159.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
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	-192.250,00	-192.250,00	-192.250,00	-192.250,00
	davon: Mieten und Pachten	-210.607,43	-200.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-921.740,52	-1.042.850,00	-842.080,00	-866.000,00	-873.000,00	-883.300,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-316.042,01	-314.750,00	-136.980,00	-160.900,00	-167.900,00	-178.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-316.042,01	-314.750,00	-136.980,00	-160.900,00	-167.900,00	-178.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-316.042,01	-314.750,00	-136.980,00	-160.900,00	-167.900,00	-178.200,00
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	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-5.070,17	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-380.368,82	-331.750,00	-192.780,00	-216.700,00	-223.700,00	-234.000,00

Teilfinanzplan Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangsw. f. Aussiedler u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.608,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.591,66	47.600,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-582,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	297.006,63	287.800,00	320.300,00	320.300,00	320.300,00	320.300,00
11	- Personalaufwendungen	-486.138,91	-477.130,00	-530.370,00	-541.950,00	-550.950,00	-560.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.024,10	-26.550,00	-26.950,00	-27.400,00	-27.950,00	-28.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-111.045,62	-110.400,00	-155.400,00	-111.500,00	-112.300,00	-113.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.112,97	-89.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
15	- Transferaufwendungen	-838.839,45	-958.900,00	-1.078.900,00	-1.098.900,00	-1.118.900,00	-1.138.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.797,37	-33.050,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.571.958,42	-1.695.030,00	-1.915.320,00	-1.903.450,00	-1.933.800,00	-1.964.050,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.274.951,79	-1.407.230,00	-1.595.020,00	-1.583.150,00	-1.613.500,00	-1.643.750,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-1.274.951,79	-1.407.230,00	-1.595.020,00	-1.583.150,00	-1.613.500,00	-1.643.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-1.274.951,79	-1.407.230,00	-1.595.020,00	-1.583.150,00	-1.613.500,00	-1.643.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-151.484,55	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-151.484,55	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.426.436,34	-1.593.230,00	-1.781.020,00	-1.769.150,00	-1.799.500,00	-1.829.750,00

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.869,29	-360.000,00	-1.020.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-42.963,13	-40.000,00	-46.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-350.000,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-404.832,42	-750.000,00	-1.149.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-404.832,42	-750.000,00	-1.149.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.179,45	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
11	- Personalaufwendungen	-63.813,56	-71.150,00	-72.070,00	-73.750,00	-75.050,00	-76.350,00
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	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
15	- Transferaufwendungen	-820.003,74	-940.400,00	-1.060.400,00	-1.080.400,00	-1.100.400,00	-1.120.400,00
	davon: Betr.Kstn.Zusch.a.KiGaTräger	-820.003,74	-940.400,00	-1.060.400,00	-1.080.400,00	-1.100.400,00	-1.120.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-899.991,61	-1.036.650,00	-1.156.570,00	-1.178.250,00	-1.199.550,00	-1.220.850,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-877.812,16	-1.023.650,00	-1.143.570,00	-1.165.250,00	-1.186.550,00	-1.207.850,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-877.812,16	-1.023.650,00	-1.143.570,00	-1.165.250,00	-1.186.550,00	-1.207.850,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-877.812,16	-1.023.650,00	-1.143.570,00	-1.165.250,00	-1.186.550,00	-1.207.850,00
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	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-3.036,90	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-880.849,06	-1.026.650,00	-1.146.570,00	-1.168.250,00	-1.189.550,00	-1.210.850,00

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.869,29	-360.000,00	-1.020.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-350.000,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-361.869,29	-710.000,00	-1.103.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-361.869,29	-710.000,00	-1.103.000,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	davon: Zuweisungen des Kreises	159.169,34	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Erträge a.d.Aufl.v.Sonderp.	5.115,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.358,12	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-640,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	187.002,96	190.800,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00
11	- Personalaufwendungen	-257.332,70	-264.400,00	-306.960,00	-313.700,00	-318.700,00	-323.750,00
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	-102.900,00	-59.000,00	-59.800,00	-60.600,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-11.221,47	-10.900,00	-58.300,00	-14.300,00	-15.000,00	-15.700,00
	Strom, Gas, Wasser	-8.156,04	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
	Reinigungskosten	-5.205,73	-5.200,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
	Unterh.d.so.bewegl.Vermögens	-9.808,95	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	Aufw.f.sonst.Sachleist.	-14.561,12	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleist.	-6.746,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.133,68	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
15	- Transferaufwendungen	-8.835,71	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.835,71	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.211,97	-11.900,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.067,86	-351.700,00	-442.160,00	-405.000,00	-410.800,00	-416.650,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-162.064,90	-160.900,00	-231.360,00	-194.200,00	-200.000,00	-205.850,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-162.064,90	-160.900,00	-231.360,00	-194.200,00	-200.000,00	-205.850,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-162.064,90	-160.900,00	-231.360,00	-194.200,00	-200.000,00	-205.850,00
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	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-3.308,34	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-165.373,24	-163.900,00	-234.360,00	-197.200,00	-203.000,00	-208.850,00

Teilfinanzplan Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 060202 Spielplätze

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.232,56	12.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
11	- Personalaufwendungen	-58.556,79	-36.650,00	-45.740,00	-46.850,00	-47.700,00	-48.600,00
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	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-51.422,90	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.804,98	-52.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.621,34	-11.150,00	-11.950,00	-11.950,00	-11.950,00	-11.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.406,01	-149.800,00	-161.690,00	-162.800,00	-163.650,00	-164.550,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-154.173,45	-137.300,00	-150.690,00	-151.800,00	-152.650,00	-153.550,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-154.173,45	-137.300,00	-150.690,00	-151.800,00	-152.650,00	-153.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-154.173,45	-137.300,00	-150.690,00	-151.800,00	-152.650,00	-153.550,00
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	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-144.955,56	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-299.129,01	-317.300,00	-330.690,00	-331.800,00	-332.650,00	-333.550,00

Teilfinanzplan Produkt 060202 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-42.963,13	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.963,13	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.963,13	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.591,66	41.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.591,66	71.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
11	- Personalaufwendungen	-106.435,86	-104.930,00	-105.600,00	-107.650,00	-109.500,00	-111.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.024,10	-26.550,00	-26.950,00	-27.400,00	-27.950,00	-28.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.068,92	-5.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.964,06	-9.900,00	-9.850,00	-9.850,00	-9.850,00	-9.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.492,94	-156.880,00	-154.900,00	-157.400,00	-159.800,00	-162.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-80.901,28	-85.380,00	-69.400,00	-71.900,00	-74.300,00	-76.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-80.901,28	-85.380,00	-69.400,00	-71.900,00	-74.300,00	-76.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.bezieh.	-80.901,28	-85.380,00	-69.400,00	-71.900,00	-74.300,00	-76.500,00
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
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	-81.085,03	-85.380,00	-69.400,00	-71.900,00	-74.300,00	-76.500,00

Teilfinanzplan Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-410.783,00	-425.000,00	-450.000,00	-470.000,00	-485.000,00	-500.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-410.783,00	-425.000,00	-450.000,00	-470.000,00	-485.000,00	-500.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-410.783,00	-425.000,00	-450.000,00	-470.000,00	-485.000,00	-500.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-410.783,00	-425.000,00	-450.000,00	-470.000,00	-485.000,00	-500.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-410.783,00	-425.000,00	-450.000,00	-470.000,00	-485.000,00	-500.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-410.783,00	-425.000,00	-450.000,00	-470.000,00	-485.000,00	-500.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 070101 Krankenhausförderung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Krankenhausförderung
Produkt	070101	Krankenhausförderung

Produktinformation

Abteilung:	Finanzen
Verantwortlich:	Felizitas Wiedeman, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage
Auftragsgrundlage:	Krankenhausgesetz NRW Krankenhausinvestitionsgesetz
Zielgruppe:	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele:	Erfüllung des gesetzlichen Auftrags

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-410.783,00	-425.000,00	-450.000,00	-470.000,00	-485.000,00	-500.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-410.783,00	-425.000,00	-450.000,00	-470.000,00	-485.000,00	-500.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-410.783,00	-425.000,00	-450.000,00	-470.000,00	-485.000,00	-500.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-410.783,00	-425.000,00	-450.000,00	-470.000,00	-485.000,00	-500.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	-410.783,00	-425.000,00	-450.000,00	-470.000,00	-485.000,00	-500.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	-410.783,00	-425.000,00	-450.000,00	-470.000,00	-485.000,00	-500.000,00

Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhausförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
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	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.965,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.178,07	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.384,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.826,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	530.471,76	442.750,00	422.050,00	422.050,00	422.050,00	422.050,00
11	- Personalaufwendungen	-373.577,14	-387.000,00	-366.580,00	-374.550,00	-380.450,00	-386.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-901.108,51	-1.040.300,00	-1.048.100,00	-795.000,00	-807.500,00	-821.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-679.203,15	-658.000,00	-594.000,00	-594.000,00	-594.000,00	-594.000,00
15	- Transferaufwendungen	-103.522,85	-115.000,00	-109.500,00	-99.000,00	-79.000,00	-79.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369.925,28	-378.000,00	-433.400,00	-415.400,00	-420.400,00	-425.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.427.336,93	-2.578.300,00	-2.551.580,00	-2.277.950,00	-2.281.350,00	-2.305.950,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.896.865,17	-2.135.550,00	-2.129.530,00	-1.855.900,00	-1.859.300,00	-1.883.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-1.896.865,17	-2.135.550,00	-2.129.530,00	-1.855.900,00	-1.859.300,00	-1.883.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-1.896.865,17	-2.135.550,00	-2.124.030,00	-1.855.900,00	-1.859.300,00	-1.883.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-113.343,57	-75.950,00	-75.950,00	-75.950,00	-75.950,00	-75.950,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-113.096,98	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-2.010.208,74	-2.211.500,00	-2.199.980,00	-1.931.850,00	-1.935.250,00	-1.959.850,00

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	450.000,00	405.000,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	450.000,00	405.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.035,81	-2.480.000,00	-2.168.000,00	-950.000,00	-900.000,00	-160.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-23.636,39	-109.500,00	-272.600,00	-65.000,00	-40.000,00	-75.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.672,20	-2.589.500,00	-2.440.600,00	-1.015.000,00	-940.000,00	-235.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.672,20	-2.589.500,00	-2.440.600,00	-565.000,00	-535.000,00	-235.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	218.168,88	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.178,07	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.422,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.826,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	272.763,40	214.250,00	214.250,00	214.250,00	214.250,00	214.250,00
11	- Personalaufwendungen	-96.219,35	-97.850,00	-96.500,00	-98.650,00	-100.250,00	-101.900,00
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	-704.000,00	-447.000,00	-455.000,00	-464.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-398.923,14	-422.000,00	-432.000,00	-180.000,00	-188.000,00	-197.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-170.486,65	-180.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
	Reinigungskosten	-48.460,42	-55.000,00	-60.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
	Unterh.d.bewegl.Vermögens	-10.467,30	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-364.523,06	-334.000,00	-329.000,00	-329.000,00	-329.000,00	-329.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.877,54	-13.300,00	-21.050,00	-21.050,00	-21.050,00	-21.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.008.991,63	-1.126.150,00	-1.150.550,00	-895.700,00	-905.300,00	-915.950,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-736.228,23	-911.900,00	-936.300,00	-681.450,00	-691.050,00	-701.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-736.228,23	-911.900,00	-936.300,00	-681.450,00	-691.050,00	-701.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-736.228,23	-911.900,00	-931.300,00	-681.450,00	-691.050,00	-701.700,00
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	-15.550,00	-15.550,00	-15.550,00	-15.550,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-65.949,19	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-802.424,01	-927.450,00	-946.850,00	-697.000,00	-706.600,00	-717.250,00

Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	450.000,00	405.000,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	450.000,00	405.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.035,81	-2.480.000,00	-2.168.000,00	-950.000,00	-900.000,00	-160.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.945,17	-5.000,00	-45.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-40.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.980,98	-2.485.000,00	-2.213.000,00	-980.000,00	-905.000,00	-200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.980,98	-2.485.000,00	-2.213.000,00	-530.000,00	-500.000,00	-200.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	davon: Erlöse a.d.Auflös.v.SoPo	97.381,45	94.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	97.381,45	94.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-126.801,03	-140.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-126.801,03	-140.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-287.476,98	-297.000,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00
15	- Transferaufwendungen	-26.019,60	-35.000,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-26.019,60	-35.000,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.081,65	-15.000,00	-26.050,00	-26.050,00	-26.050,00	-26.050,00
	davon: Mieten und Pachten	-9.653,16	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.379,26	-487.000,00	-423.550,00	-423.550,00	-423.550,00	-423.550,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-358.997,81	-393.000,00	-341.550,00	-341.550,00	-341.550,00	-341.550,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-358.997,81	-393.000,00	-341.550,00	-341.550,00	-341.550,00	-341.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-358.997,81	-393.000,00	-341.550,00	-341.550,00	-341.550,00	-341.550,00
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	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-382.094,04	-433.000,00	-381.550,00	-381.550,00	-381.550,00	-381.550,00

Teilfinanzplan Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-21.691,22	-40.000,00	-54.600,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.691,22	-40.000,00	-54.600,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.691,22	-40.000,00	-54.600,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.781,88	107.700,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.798,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	684,47	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	159.549,79	134.300,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00
11	- Personalaufwendungen	-277.357,79	-289.150,00	-270.080,00	-275.900,00	-280.200,00	-284.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-237.935,80	-219.300,00	-209.100,00	-213.000,00	-217.500,00	-222.100,00
	UH/Instandh.d.Freibades	-174.893,14	-87.800,00	-87.000,00	-91.400,00	-95.900,00	-100.500,00
	Strom, Gas, Wasser	-64.948,72	-85.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	Grundbesitzabgaben	-34.616,92	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	Unterh.d.bew.Vermögens	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.203,11	-27.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.077,44	-346.400,00	-353.000,00	-365.000,00	-370.000,00	-375.000,00
	davon: Anmietung einer Schwimmhalle	-327.996,47	-330.000,00	-337.000,00	-350.000,00	-355.000,00	-360.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-882.574,14	-881.850,00	-861.180,00	-882.900,00	-896.700,00	-910.650,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-723.024,35	-747.550,00	-735.580,00	-757.300,00	-771.100,00	-785.050,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-723.024,35	-747.550,00	-735.580,00	-757.300,00	-771.100,00	-785.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-723.024,35	-747.550,00	-735.080,00	-757.300,00	-771.100,00	-785.050,00
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	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-24.051,56	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-747.075,91	-767.950,00	-755.480,00	-777.700,00	-791.500,00	-805.450,00

Teilfinanzplan Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-64.500,00	-173.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-64.500,00	-173.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-64.500,00	-173.000,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 080201 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080201	Sportförderung

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	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	277,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	777,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-77.503,25	-80.000,00	-83.000,00	-72.500,00	-52.500,00	-52.500,00
	davon: Zuschüsse an Sportvereine	-77.503,25	-80.000,00	-83.000,00	-72.500,00	-52.500,00	-52.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.888,65	-3.300,00	-33.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.391,90	-83.300,00	-116.300,00	-75.800,00	-55.800,00	-55.800,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-78.614,78	-83.100,00	-116.100,00	-75.600,00	-55.600,00	-55.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-78.614,78	-83.100,00	-116.100,00	-75.600,00	-55.600,00	-55.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-78.614,78	-83.100,00	-116.100,00	-75.600,00	-55.600,00	-55.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-78.614,78	-83.100,00	-116.100,00	-75.600,00	-55.600,00	-55.600,00

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.329.100,00	1.396.120,00	1.317.100,00	1.182.070,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	208.319,55	346.900,00	1.329.100,00	1.396.120,00	1.317.100,00	1.182.070,00
11	- Personalaufwendungen	-253.691,57	-329.160,00	-329.510,00	-335.500,00	-340.750,00	-346.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.985,23	-74.950,00	-77.350,00	-78.550,00	-79.750,00	-80.950,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-151.140,30	-300.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-177.819,96	-453.000,00	-1.547.100,00	-1.614.120,00	-1.531.100,00	-1.396.070,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.435,74	-2.750,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-691.072,80	-1.159.860,00	-2.257.260,00	-2.231.470,00	-2.154.900,00	-2.026.370,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-482.753,25	-812.960,00	-928.160,00	-835.350,00	-837.800,00	-844.300,00
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	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	-44.346,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-527.100,22	-812.960,00	-928.160,00	-835.350,00	-837.800,00	-844.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-527.100,22	-812.960,00	-928.160,00	-835.350,00	-837.800,00	-844.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-527.100,22	-813.460,00	-928.660,00	-835.850,00	-838.300,00	-844.800,00

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.235.279,64	3.000.000,00	2.642.100,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235.279,64	3.000.000,00	2.642.100,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	-280.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.412.661,73	0,00	-2.950.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.428.461,73	-35.000,00	-3.230.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.182,09	2.965.000,00	-587.900,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.329.100,00	1.396.120,00	1.317.100,00	1.182.070,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	208.319,55	346.900,00	1.329.100,00	1.396.120,00	1.317.100,00	1.182.070,00
11	- Personalaufwendungen	-253.691,57	-329.160,00	-329.510,00	-335.500,00	-340.750,00	-346.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.985,23	-74.950,00	-77.350,00	-78.550,00	-79.750,00	-80.950,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-151.140,30	-300.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-177.819,96	-453.000,00	-1.547.100,00	-1.614.120,00	-1.531.100,00	-1.396.070,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.435,74	-2.750,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-691.072,80	-1.159.860,00	-2.257.260,00	-2.231.470,00	-2.154.900,00	-2.026.370,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-482.753,25	-812.960,00	-928.160,00	-835.350,00	-837.800,00	-844.300,00
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	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	-44.346,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-527.100,22	-812.960,00	-928.160,00	-835.350,00	-837.800,00	-844.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.bezieh.	-527.100,22	-812.960,00	-928.160,00	-835.350,00	-837.800,00	-844.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	-527.100,22	-813.460,00	-928.660,00	-835.850,00	-838.300,00	-844.800,00

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.235.279,64	3.000.000,00	2.642.100,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235.279,64	3.000.000,00	2.642.100,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	-280.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.412.661,73	0,00	-2.950.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.428.461,73	-35.000,00	-3.230.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.182,09	2.965.000,00	-587.900,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	33.500,00	1.000,00	0,00	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	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.505,85	3.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	510.118,60	363.200,00	389.700,00	357.200,00	356.200,00	356.200,00
11	- Personalaufwendungen	-458.965,42	-526.950,00	-548.950,00	-560.700,00	-569.400,00	-578.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.050,77	-16.050,00	-6.100,00	-6.350,00	-6.500,00	-6.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-58.385,67	-54.850,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.286,07	-6.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-545.687,93	-604.050,00	-610.250,00	-582.250,00	-591.100,00	-600.150,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-35.569,33	-240.850,00	-220.550,00	-225.050,00	-234.900,00	-243.950,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-35.569,33	-240.850,00	-220.550,00	-225.050,00	-234.900,00	-243.950,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-35.569,33	-240.850,00	-220.550,00	-225.050,00	-234.900,00	-243.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-453,25	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-453,25	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-36.022,58	-243.350,00	-223.050,00	-227.550,00	-237.400,00	-246.450,00

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	27.250,00	136.250,00	190.750,00	190.750,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	27.250,00	136.250,00	190.750,00	190.750,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-440.000,00	-530.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-440.000,00	-530.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-440.000,00	-502.750,00	-363.750,00	190.750,00	190.750,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 100101 Bauordnung

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	13.500,00	1.000,00	0,00	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	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	davon: Verwaltungsgebühren	488.612,75	330.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.505,85	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	510.118,60	333.100,00	369.600,00	357.100,00	356.100,00	356.100,00
11	- Personalaufwendungen	-442.607,54	-463.800,00	-486.150,00	-496.450,00	-504.050,00	-511.700,00
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	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-21.300,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.561,17	-5.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-488.678,77	-492.350,00	-501.850,00	-512.150,00	-519.750,00	-527.400,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	21.439,83	-159.250,00	-132.250,00	-155.050,00	-163.650,00	-171.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	21.439,83	-159.250,00	-132.250,00	-155.050,00	-163.650,00	-171.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	21.439,83	-159.250,00	-132.250,00	-155.050,00	-163.650,00	-171.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	21.439,83	-161.250,00	-134.250,00	-157.050,00	-165.650,00	-173.300,00

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Zuwendungen des Landes	0,00	30.000,00	20.000,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	30.100,00	20.100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-16.357,88	-63.150,00	-62.800,00	-64.250,00	-65.350,00	-66.500,00
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	-4.600,00	-4.850,00	-5.000,00	-5.250,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-2.409,13	-3.350,00	-3.450,00	-3.700,00	-3.850,00	-4.100,00
	Stromkosten	-88,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-37.085,67	-42.850,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Zuschüsse Fassad.u.Denkmalpflege	-37.085,67	-42.850,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-724,90	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.009,16	-111.700,00	-108.400,00	-70.100,00	-71.350,00	-72.750,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-57.009,16	-81.600,00	-88.300,00	-70.000,00	-71.250,00	-72.650,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-57.009,16	-81.600,00	-88.300,00	-70.000,00	-71.250,00	-72.650,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	-57.009,16	-81.600,00	-88.300,00	-70.000,00	-71.250,00	-72.650,00
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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-453,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	-57.462,41	-82.100,00	-88.800,00	-70.500,00	-71.750,00	-73.150,00

Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	27.250,00	136.250,00	190.750,00	190.750,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	27.250,00	136.250,00	190.750,00	190.750,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-440.000,00	-530.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-440.000,00	-530.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-440.000,00	-502.750,00	-363.750,00	190.750,00	190.750,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.658.170,00	1.641.200,00	1.571.200,00	1.571.200,00
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.391.699,76	1.370.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.154.482,11	3.071.600,00	3.058.170,00	3.041.200,00	2.971.200,00	2.971.200,00
11	- Personalaufwendungen	-46.859,82	-68.650,00	-68.880,00	-70.450,00	-71.700,00	-72.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.461.729,91	-1.507.000,00	-1.488.000,00	-1.492.000,00	-1.492.000,00	-1.492.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.371,36	-8.600,00	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.663.961,09	-1.584.250,00	-1.570.430,00	-1.576.000,00	-1.577.250,00	-1.578.500,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.490.521,02	1.487.350,00	1.487.740,00	1.465.200,00	1.393.950,00	1.392.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	1.490.521,02	1.487.350,00	1.487.740,00	1.465.200,00	1.393.950,00	1.392.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	1.490.521,02	1.487.350,00	1.487.740,00	1.465.200,00	1.393.950,00	1.392.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-162.076,75	-125.300,00	-128.700,00	-129.700,00	-130.700,00	-131.700,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-14.024,70	-25.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	1.328.444,27	1.362.850,00	1.360.240,00	1.336.700,00	1.264.450,00	1.262.200,00

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom,Gas,Wasser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
	davon: Konzessionsabgaben Strom	986.614,23	990.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
	Konzessionsabgaben Gas	92.809,33	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Konzessionsabgaben Wasser	310.505,85	290.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.389.929,41	1.370.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.389.929,41	1.370.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	1.389.929,41	1.370.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	1.389.929,41	1.370.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	1.389.929,41	1.370.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00

Teilfinanzplan Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom,Gas,Wasser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 110201 Abfallwirtschaft

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.658.170,00	1.641.200,00	1.571.200,00	1.571.200,00
	davon: Gebühren Restabfall	1.277.377,83	1.229.800,00	1.196.200,00	1.196.200,00	1.196.200,00	1.196.200,00
	Gebühren Komposttonne	401.980,45	364.200,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.770,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.764.552,70	1.701.600,00	1.698.170,00	1.681.200,00	1.611.200,00	1.611.200,00
11	- Personalaufwendungen	-46.859,82	-68.650,00	-68.880,00	-70.450,00	-71.700,00	-72.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.461.729,91	-1.507.000,00	-1.488.000,00	-1.492.000,00	-1.492.000,00	-1.492.000,00
	davon: Abfallsammlung Restabfall	-248.404,72	-260.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
	Abfallentsorgung Restabfall	-728.619,38	-790.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
	Abfallsammlung Bioabfall	-140.922,50	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	Abfallentsorgung Bioabfall	-189.242,53	-200.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
	Abfallentsorg. Elektrogeräte	-24.656,80	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Abfallentsorg. Wertstoffe	-17.651,84	-22.000,00	-22.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.371,36	-8.600,00	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.663.961,09	-1.584.250,00	-1.570.430,00	-1.576.000,00	-1.577.250,00	-1.578.500,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	100.591,61	117.350,00	127.740,00	105.200,00	33.950,00	32.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT. TÄTIGKEIT	100.591,61	117.350,00	127.740,00	105.200,00	33.950,00	32.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	100.591,61	117.350,00	127.740,00	105.200,00	33.950,00	32.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-162.076,75	-125.300,00	-128.700,00	-129.700,00	-130.700,00	-131.700,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-14.024,70	-25.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
	Verwaltungskostenbeitrag	-148.907,31	-99.500,00	-112.000,00	-113.000,00	-114.000,00	-115.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-61.485,14	-7.150,00	240,00	-23.300,00	-95.550,00	-97.800,00

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	541.700,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00
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	1.129.100,00	1.105.800,00	1.105.800,00	1.105.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.707,71	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800,91	5.000,00	16.000,00	16.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.861,27	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.211,66	45.000,00	65.000,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.898.710,68	1.716.400,00	1.762.600,00	1.726.600,00	1.719.600,00	1.721.600,00
11	- Personalaufwendungen	-447.993,13	-442.510,00	-457.100,00	-466.800,00	-474.050,00	-481.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.304,28	-10.350,00	-10.850,00	-11.050,00	-11.250,00	-11.450,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.294.291,54	-1.645.800,00	-1.785.000,00	-1.735.000,00	-1.705.000,00	-1.705.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.393.660,94	-2.369.000,00	-2.411.000,00	-2.411.000,00	-2.411.000,00	-2.411.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.442,87	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.342.692,76	-4.471.010,00	-4.667.300,00	-4.627.200,00	-4.604.650,00	-4.612.200,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.443.982,08	-2.754.610,00	-2.904.700,00	-2.900.600,00	-2.885.050,00	-2.890.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-2.443.982,08	-2.754.610,00	-2.904.700,00	-2.900.600,00	-2.885.050,00	-2.890.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-2.443.982,08	-2.754.610,00	-2.904.700,00	-2.900.600,00	-2.885.050,00	-2.890.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-554.969,78	-747.500,00	-688.000,00	-689.000,00	-690.000,00	-691.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-532.647,22	-725.000,00	-665.000,00	-665.000,00	-665.000,00	-665.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-2.998.951,86	-3.502.110,00	-3.592.700,00	-3.589.600,00	-3.575.050,00	-3.581.600,00

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.973,60	305.300,00	489.975,00	1.032.500,00	1.548.500,00	2.567.800,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen 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	115.000,00	1.559.500,00	1.064.250,00	635.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518.984,27	658.900,00	604.975,00	2.592.000,00	2.612.750,00	3.203.300,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-124.388,33	-425.000,00	-290.000,00	-185.000,00	-85.000,00	-60.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.679.813,02	-6.211.000,00	-3.928.500,00	-9.293.500,00	-9.666.500,00	-6.805.800,00
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	-25.550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.829.752,09	-6.636.000,00	-4.218.500,00	-9.478.500,00	-9.751.500,00	-6.865.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.310.767,82	-5.977.100,00	-3.613.525,00	-6.886.500,00	-7.138.750,00	-3.662.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	541.700,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00
	davon: Erlöse a.d.Aufl.v.SoPo	579.702,72	590.000,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00
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	1.045.500,00	1.045.500,00	1.045.500,00	1.045.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.707,71	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800,91	5.000,00	16.000,00	16.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.861,27	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.211,66	45.000,00	65.000,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.808.572,68	1.626.300,00	1.679.000,00	1.666.300,00	1.659.300,00	1.661.300,00
11	- Personalaufwendungen	-447.993,13	-442.510,00	-457.100,00	-466.800,00	-474.050,00	-481.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.304,28	-10.350,00	-10.850,00	-11.050,00	-11.250,00	-11.450,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.277.166,36	-1.625.800,00	-1.765.000,00	-1.715.000,00	-1.685.000,00	-1.685.000,00
	davon: UH/Instandh.Straßen,Wege,Pl.	-161.048,72	-418.000,00	-433.000,00	-333.000,00	-333.000,00	-333.000,00
	UH/Instandh.d.Brücken	-36.348,44	-50.000,00	-30.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	UH/Instandh.d.Gewässer	-1.337,56	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Pflege Straßenbegleitgrün	-122.209,88	-157.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleist.	-34.978,05	-75.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
	Straßenentwässerung	-653.641,44	-771.800,00	-767.000,00	-767.000,00	-767.000,00	-767.000,00
	Straßenbeleucht.Stromktn	-106.577,91	-100.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
	UH/Instandh.Str.Beleucht.	-58.537,49	-43.000,00	-179.000,00	-179.000,00	-179.000,00	-179.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.393.660,94	-2.369.000,00	-2.411.000,00	-2.411.000,00	-2.411.000,00	-2.411.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.158,40	-2.850,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.289.283,11	-4.450.510,00	-4.646.950,00	-4.606.850,00	-4.584.300,00	-4.591.850,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.480.710,43	-2.824.210,00	-2.967.950,00	-2.940.550,00	-2.925.000,00	-2.930.550,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-2.480.710,43	-2.824.210,00	-2.967.950,00	-2.940.550,00	-2.925.000,00	-2.930.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-2.480.710,43	-2.824.210,00	-2.967.950,00	-2.940.550,00	-2.925.000,00	-2.930.550,00
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	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-418.283,94	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-2.898.994,37	-3.324.210,00	-3.467.950,00	-3.440.550,00	-3.425.000,00	-3.430.550,00

Teilfinanzplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.973,60	305.300,00	489.975,00	1.032.500,00	1.548.500,00	2.567.800,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen 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	115.000,00	1.559.500,00	1.064.250,00	635.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518.984,27	658.900,00	604.975,00	2.592.000,00	2.612.750,00	3.203.300,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-124.388,33	-425.000,00	-290.000,00	-185.000,00	-85.000,00	-60.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.679.813,02	-6.211.000,00	-3.928.500,00	-9.293.500,00	-9.666.500,00	-6.805.800,00
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	-25.550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.829.752,09	-6.636.000,00	-4.218.500,00	-9.478.500,00	-9.751.500,00	-6.865.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.310.767,82	-5.977.100,00	-3.613.525,00	-6.886.500,00	-7.138.750,00	-3.662.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	83.600,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
	davon: Geb.f.Straßenreinigung	5.156,28	9.300,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
	Geb.f.Winterwartung	40.129,90	57.400,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.138,00	90.100,00	83.600,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.125,18	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.284,47	-500,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.409,65	-20.500,00	-20.350,00	-20.350,00	-20.350,00	-20.350,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	36.728,35	69.600,00	63.250,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	36.728,35	69.600,00	63.250,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	36.728,35	69.600,00	63.250,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00
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	-188.000,00	-189.000,00	-190.000,00	-191.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-114.363,28	-225.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
	für Verwaltungskostenbeitrag	-22.322,56	-22.500,00	-23.000,00	-24.000,00	-25.000,00	-26.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-99.957,49	-177.900,00	-124.750,00	-149.050,00	-150.050,00	-151.050,00

Teilfinanzplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	75.750,00	75.750,00	75.750,00	75.750,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	155.200,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.289,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72.873,18	217.950,00	225.750,00	225.750,00	225.750,00	225.750,00
11	- Personalaufwendungen	-96.154,52	-203.900,00	-287.090,00	-293.550,00	-298.400,00	-303.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-275.530,55	-492.430,00	-363.900,00	-368.900,00	-368.900,00	-368.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.129,81	-123.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00
15	- Transferaufwendungen	-284.482,93	-280.250,00	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.988,64	-30.500,00	-29.900,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-749.286,45	-1.130.080,00	-1.101.890,00	-1.107.550,00	-1.112.400,00	-1.117.300,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-676.413,27	-912.130,00	-876.140,00	-881.800,00	-886.650,00	-891.550,00
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
21	= FINANZERGEBNIS	-1.991,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-678.404,75	-912.130,00	-876.140,00	-881.800,00	-886.650,00	-891.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-678.404,75	-912.130,00	-876.140,00	-881.800,00	-886.650,00	-891.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-593.809,52	-868.800,00	-914.200,00	-914.200,00	-914.200,00	-914.200,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-593.809,52	-837.500,00	-891.000,00	-891.000,00	-891.000,00	-891.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.272.214,27	-1.780.930,00	-1.790.340,00	-1.796.000,00	-1.800.850,00	-1.805.750,00

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	205.500,00	0,00	200.000,00	50.000,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.500,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.058,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-20.903,31	-642.000,00	-605.000,00	-875.000,00	-1.000.000,00	-150.000,00
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	-72.428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345.391,02	-962.000,00	-605.000,00	-875.000,00	-1.000.000,00	-150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.391,02	-756.500,00	-605.000,00	-675.000,00	-950.000,00	-150.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	37.750,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00
	davon: Zuweisungen/Zuschüsse	3.755,34	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	Erträge Aufl.v.Sonderp.	18.827,76	19.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	155.200,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.289,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.872,17	179.950,00	187.750,00	187.750,00	187.750,00	187.750,00
11	- Personalaufwendungen	-37.597,05	-166.950,00	-246.200,00	-251.700,00	-255.750,00	-259.850,00
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	-238.900,00	-243.900,00	-243.900,00	-243.900,00
	davon: UH/Instandh.d.Grundst.u.Grünfl.	-153.207,93	-214.000,00	-185.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.095,78	-71.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
15	- Transferaufwendungen	-2.400,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.400,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.734,40	-28.700,00	-27.900,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
	Mieten, Pachten	-7.330,12	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.699,94	-635.330,00	-603.000,00	-607.700,00	-611.750,00	-615.850,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-209.827,77	-455.380,00	-415.250,00	-419.950,00	-424.000,00	-428.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-209.827,77	-455.380,00	-415.250,00	-419.950,00	-424.000,00	-428.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	-209.827,77	-455.380,00	-415.250,00	-419.950,00	-424.000,00	-428.100,00
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	-909.200,00	-909.200,00	-909.200,00	-909.200,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-589.205,62	-832.500,00	-886.000,00	-886.000,00	-886.000,00	-886.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-799.033,39	-1.319.180,00	-1.324.450,00	-1.329.150,00	-1.333.200,00	-1.337.300,00

Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	205.500,00	0,00	200.000,00	50.000,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.500,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.058,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-20.903,31	-442.000,00	-505.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-150.000,00
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	-72.428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345.391,02	-762.000,00	-505.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.391,02	-556.500,00	-505.000,00	-650.000,00	-800.000,00	-150.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	37.706,03	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.001,01	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
11	- Personalaufwendungen	-58.557,47	-36.950,00	-40.890,00	-41.850,00	-42.650,00	-43.450,00
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	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Gewässer	-119.657,84	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.034,03	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
15	- Transferaufwendungen	-282.082,93	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00
	davon: Zuweis.a.Wasserverbände	-282.082,93	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.254,24	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-513.586,51	-494.750,00	-498.890,00	-499.850,00	-500.650,00	-501.450,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-466.585,50	-456.750,00	-460.890,00	-461.850,00	-462.650,00	-463.450,00
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
21	= FINANZERGEBNIS	-1.991,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-468.576,98	-456.750,00	-460.890,00	-461.850,00	-462.650,00	-463.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	-468.576,98	-456.750,00	-460.890,00	-461.850,00	-462.650,00	-463.450,00
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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-4.603,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-473.180,88	-461.750,00	-465.890,00	-466.850,00	-467.650,00	-468.450,00

Teilfinanzplan Produkt 130401 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-200.000,00	-100.000,00	-25.000,00	-150.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	-100.000,00	-25.000,00	-150.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	-100.000,00	-25.000,00	-150.000,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	21.710,00	8.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	107.724,25	130.500,00	21.710,00	8.000,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-68.645,85	-149.600,00	-75.700,00	-77.450,00	-78.750,00	-80.100,00
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	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.595,00	-40.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.861,73	-10.300,00	-22.800,00	-17.800,00	-7.800,00	-7.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.178,96	-302.900,00	-280.000,00	-276.750,00	-188.050,00	-189.400,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-107.454,71	-172.400,00	-258.290,00	-268.750,00	-188.050,00	-189.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-107.454,71	-172.400,00	-258.290,00	-268.750,00	-188.050,00	-189.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-107.454,71	-172.400,00	-258.290,00	-268.750,00	-188.050,00	-189.400,00
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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-2.528,65	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-109.983,36	-177.400,00	-263.290,00	-273.750,00	-193.050,00	-194.400,00

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	960.000,00	1.280.000,00	373.469,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	960.000,00	1.280.000,00	373.469,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-773.290,00	-1.711.480,00	-277.240,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-625.460,00	-1.640.960,00	-489.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.398.750,00	-3.352.440,00	-766.240,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-438.750,00	-2.072.440,00	-392.771,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 140101 Umweltschutz

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	21.710,00	8.000,00	0,00	0,00
	davon: Zuweisungen für Klimaschutz	83.533,67	116.500,00	9.710,00	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	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	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	107.724,25	130.500,00	21.710,00	8.000,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-68.645,85	-149.600,00	-75.700,00	-77.450,00	-78.750,00	-80.100,00
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	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
	davon: für Umweltschutz	-500,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	für Klimaschutz	-131.277,82	-100.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.595,00	-40.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.000,00	-40.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.861,73	-10.300,00	-22.800,00	-17.800,00	-7.800,00	-7.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.178,96	-302.900,00	-280.000,00	-276.750,00	-188.050,00	-189.400,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-107.454,71	-172.400,00	-258.290,00	-268.750,00	-188.050,00	-189.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-107.454,71	-172.400,00	-258.290,00	-268.750,00	-188.050,00	-189.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-107.454,71	-172.400,00	-258.290,00	-268.750,00	-188.050,00	-189.400,00
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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-2.528,65	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-109.983,36	-177.400,00	-263.290,00	-273.750,00	-193.050,00	-194.400,00

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	960.000,00	1.280.000,00	373.469,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	960.000,00	1.280.000,00	373.469,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-773.290,00	-1.711.480,00	-277.240,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-625.460,00	-1.640.960,00	-489.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.398.750,00	-3.352.440,00	-766.240,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-438.750,00	-2.072.440,00	-392.771,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	59.471,00	59.471,00	59.471,00	17.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.522,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,60	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	508,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.030,31	42.000,00	101.471,00	101.471,00	101.471,00	59.000,00
11	- Personalaufwendungen	-462.599,41	-510.200,00	-508.180,00	-518.800,00	-527.450,00	-536.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.716,62	-51.950,00	-52.250,00	-53.050,00	-53.900,00	-54.750,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-85.890,09	-42.000,00	-64.500,00	-83.000,00	-58.000,00	-59.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.367,70	-19.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
15	- Transferaufwendungen	-655.511,63	-937.000,00	-1.094.680,00	-1.074.680,00	-1.074.680,00	-1.074.680,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.567,23	-63.350,00	-118.280,00	-108.280,00	-108.280,00	-61.090,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.376.652,68	-1.623.500,00	-1.855.890,00	-1.855.810,00	-1.840.310,00	-1.804.120,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.332.622,37	-1.581.500,00	-1.754.419,00	-1.754.339,00	-1.738.839,00	-1.745.120,00
19	+ Finanzerträge	921.506,87	1.049.000,00	958.000,00	958.000,00	958.000,00	958.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	921.506,87	1.049.000,00	958.000,00	958.000,00	958.000,00	958.000,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-411.115,50	-532.500,00	-796.419,00	-796.339,00	-780.839,00	-787.120,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-411.115,50	-532.500,00	-796.419,00	-796.339,00	-780.839,00	-787.120,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-49.956,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-49.956,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-461.071,50	-532.500,00	-806.419,00	-806.339,00	-790.839,00	-797.120,00

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-2.412.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-2.412.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-142.599,45	-145.950,00	-150.370,00	-153.650,00	-156.150,00	-158.650,00
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	-20.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	davon: Abt. 03 WiFörd.	-38.267,17	-24.000,00	-20.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.261,63	-2.000,00	-127.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00
	davon: Wirtsch.Förd.Maßn.priv.Untern.	-15.261,63	-2.000,00	-2.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	dto.übrige Bereiche	0,00	0,00	-125.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.169,15	-5.450,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.297,40	-177.400,00	-302.770,00	-336.050,00	-313.550,00	-316.050,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-201.297,40	-177.400,00	-302.770,00	-336.050,00	-313.550,00	-316.050,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-201.297,40	-177.400,00	-302.770,00	-336.050,00	-313.550,00	-316.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-201.297,40	-177.400,00	-302.770,00	-336.050,00	-313.550,00	-316.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-201.297,40	-177.400,00	-302.770,00	-336.050,00	-313.550,00	-316.050,00

Teilfinanzplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Eindr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	59.471,00	59.471,00	59.471,00	17.000,00
	davon: Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	42.471,00	42.471,00	42.471,00	0,00
	Etr.a.d.Aufl.v.Sonderpost.	16.572,35	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.522,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	508,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.030,31	42.000,00	64.471,00	64.471,00	64.471,00	22.000,00
11	- Personalaufwendungen	-216.038,14	-256.220,00	-257.270,00	-262.700,00	-267.050,00	-271.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.874,05	-22.950,00	-23.300,00	-23.650,00	-24.050,00	-24.450,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-47.622,92	-18.000,00	-11.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.367,70	-19.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
15	- Transferaufwendungen	-250,00	0,00	-2.680,00	-2.680,00	-2.680,00	-2.680,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.575,13	-11.000,00	-61.540,00	-51.540,00	-51.540,00	-4.350,00
	davon: Öffentlichkeitsarbeit,Internet	-38.762,80	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.727,94	-327.170,00	-374.290,00	-368.570,00	-373.320,00	-332.380,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-312.697,63	-285.170,00	-309.819,00	-304.099,00	-308.849,00	-310.380,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-312.697,63	-285.170,00	-309.819,00	-304.099,00	-308.849,00	-310.380,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-312.697,63	-285.170,00	-309.819,00	-304.099,00	-308.849,00	-310.380,00
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	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-31.649,07	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-344.346,70	-285.170,00	-319.819,00	-314.099,00	-318.849,00	-320.380,00

Teilfinanzplan Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Eindr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-5.000,00	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	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-525,05	-600,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-525,05	-600,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-525,05	-600,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00
19	+ Finanzerträge	921.506,87	1.049.000,00	958.000,00	958.000,00	958.000,00	958.000,00
	davon: Eigenkap.Verzins. Abwasserbetrieb	913.124,64	1.040.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	Dividenden	8.382,23	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	921.506,87	1.049.000,00	958.000,00	958.000,00	958.000,00	958.000,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	920.981,82	1.048.400,00	957.360,00	957.360,00	957.360,00	957.360,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	920.981,82	1.048.400,00	957.360,00	957.360,00	957.360,00	957.360,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.306,93	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
29	= JAHRESERGEBNIS	902.674,89	1.048.400,00	957.360,00	957.360,00	957.360,00	957.360,00

Teilfinanzplan Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
11	- Personalaufwendungen	-103.961,82	-108.030,00	-100.540,00	-102.450,00	-104.250,00	-106.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.842,57	-29.000,00	-28.950,00	-29.400,00	-29.850,00	-30.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-640.000,00	-600.000,00	-630.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
	davon: Anteil Folgekstn Gartenschaup.	-640.000,00	-600.000,00	-630.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.297,90	-46.300,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-818.102,29	-783.330,00	-843.190,00	-815.550,00	-817.800,00	-820.050,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-818.102,29	-783.330,00	-806.190,00	-778.550,00	-780.800,00	-783.050,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-818.102,29	-783.330,00	-806.190,00	-778.550,00	-780.800,00	-783.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-818.102,29	-783.330,00	-806.190,00	-778.550,00	-780.800,00	-783.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-818.102,29	-783.330,00	-806.190,00	-778.550,00	-780.800,00	-783.050,00

Teilfinanzplan Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 150104 Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen
Produkt	150104	Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150104 Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
	davon: Beteil.Stadtmarketing	0,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	0,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	0,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	0,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00

Teilfinanzplan Produkt 150104 Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.536.659,43	46.952.000,00	44.294.000,00	47.200.500,00	48.900.500,00	50.440.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.313.913,13	2.195.490,00	2.436.600,00	341.600,00	341.600,00	341.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	785.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.218.523,56	49.187.490,00	47.515.600,00	47.582.100,00	49.282.100,00	50.822.100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-26.812.422,99	-24.959.900,00	-27.453.600,00	-27.622.600,00	-27.664.900,00	-27.707.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.204.786,72	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.017.209,71	-24.995.000,00	-27.488.700,00	-27.657.700,00	-27.700.000,00	-27.742.300,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	23.201.313,85	24.192.490,00	20.026.900,00	19.924.400,00	21.582.100,00	23.079.800,00
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	-200.000,00	-320.000,00	-450.000,00	-550.000,00
21	= FINANZERGEBNIS	-127.045,20	-190.000,00	-200.000,00	-320.000,00	-450.000,00	-550.000,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	23.074.268,65	24.002.490,00	19.826.900,00	19.604.400,00	21.132.100,00	22.529.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.688.600,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	3.688.600,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	23.074.268,65	24.002.490,00	23.515.500,00	19.604.400,00	21.132.100,00	22.529.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.213,36	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	23.082.482,01	24.012.490,00	23.525.600,00	19.614.500,00	21.142.200,00	22.539.900,00

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.899.147,71	2.974.950,00	3.134.980,00	3.134.980,00	3.134.980,00	3.134.980,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.899.147,71	2.974.950,00	3.134.980,00	3.134.980,00	3.134.980,00	3.134.980,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.899.147,71	2.974.950,00	3.134.980,00	3.134.980,00	3.134.980,00	3.134.980,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	10.400.000,00	24.630.000,00	19.100.000,00	18.780.000,00	11.600.000,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.800.000,00	4.900.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-307.938,51	-600.000,00	-1.050.000,00	-1.770.000,00	-2.400.000,00	-2.900.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-300.000,00	-500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-307.938,51	9.800.000,00	23.580.000,00	21.230.000,00	20.880.000,00	13.100.000,00

Beschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.536.659,43	46.952.000,00	44.294.000,00	47.200.500,00	48.900.500,00	50.440.500,00
	davon: Grundsteuer A	311.309,96	315.000,00	308.000,00	306.500,00	305.000,00	303.500,00
	Grundsteuer B	5.161.261,07	5.115.000,00	5.320.000,00	5.350.000,00	5.400.000,00	5.450.000,00
	Gewerbesteuer	23.772.250,58	22.000.000,00	19.500.000,00	21.500.000,00	22.000.000,00	22.500.000,00
	Anteil an der Einkommensteuer	14.277.256,52	14.500.000,00	14.000.000,00	15.100.000,00	16.100.000,00	17.000.000,00
	Anteil an der Umsatzsteuer	3.303.589,59	3.250.000,00	3.700.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	3.350.000,00
	Vergnügungssteuer	282.138,42	290.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	Hundesteuer	94.969,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
	Kompensationsleistungen	1.333.884,29	1.385.000,00	1.179.000,00	1.457.000,00	1.508.500,00	1.550.000,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	2.313.913,13	2.195.490,00	2.436.600,00	341.600,00	341.600,00	341.600,00
	davon: Erstatt. Abrechn. Soli. (ELAG)	2.021.308,44	1.878.500,00	2.095.000,00	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	367.951,00	40.000,00	785.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	davon: Zinsertr. f. GewSt.-Nachz.	89.390,00	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	= Ordentliche Erträge	51.218.523,56	49.187.490,00	47.515.600,00	47.582.100,00	49.282.100,00	50.822.100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- 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	-27.453.600,00	-27.622.600,00	-27.664.900,00	-27.707.200,00
	davon: Gewerbesteuerumlage	-2.014.231,41	-1.859.900,00	-1.648.600,00	-1.817.600,00	-1.859.900,00	-1.902.200,00
	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	-14.775.000,00	-14.775.000,00	-14.775.000,00	-14.775.000,00
	Kreisumlage - Mehrbel. Jugendamt	-7.929.236,00	-8.800.000,00	-11.030.000,00	-11.030.000,00	-11.030.000,00	-11.030.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.204.786,72	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
	davon: Zinsaufw. f. GewSt.-Erst.	-62.460,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.017.209,71	-24.995.000,00	-27.488.700,00	-27.657.700,00	-27.700.000,00	-27.742.300,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	23.201.313,85	24.192.490,00	20.026.900,00	19.924.400,00	21.582.100,00	23.079.800,00
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	-200.000,00	-320.000,00	-450.000,00	-550.000,00
	davon: Zinsaufw.a. Kreditinstitute	-98.733,92	-150.000,00	-180.000,00	-300.000,00	-430.000,00	-530.000,00
21	= FINANZERGEBNIS	-127.045,20	-190.000,00	-200.000,00	-320.000,00	-450.000,00	-550.000,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	23.074.268,65	24.002.490,00	19.826.900,00	19.604.400,00	21.132.100,00	22.529.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.688.600,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	3.688.600,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	23.074.268,65	24.002.490,00	23.515.500,00	19.604.400,00	21.132.100,00	22.529.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.213,36	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	23.082.482,01	24.012.490,00	23.525.600,00	19.614.500,00	21.142.200,00	22.539.900,00

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.899.147,71	2.974.950,00	3.134.980,00	3.134.980,00	3.134.980,00	3.134.980,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.899.147,71	2.974.950,00	3.134.980,00	3.134.980,00	3.134.980,00	3.134.980,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.899.147,71	2.974.950,00	3.134.980,00	3.134.980,00	3.134.980,00	3.134.980,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	10.400.000,00	24.630.000,00	19.100.000,00	18.780.000,00	11.600.000,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.800.000,00	4.900.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-307.938,51	-600.000,00	-1.050.000,00	-1.770.000,00	-2.400.000,00	-2.900.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-300.000,00	-500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-307.938,51	9.800.000,00	23.580.000,00	21.230.000,00	20.880.000,00	13.100.000,00