



STADT
RIETBERG

Jahresabschluss

mit Lagebericht

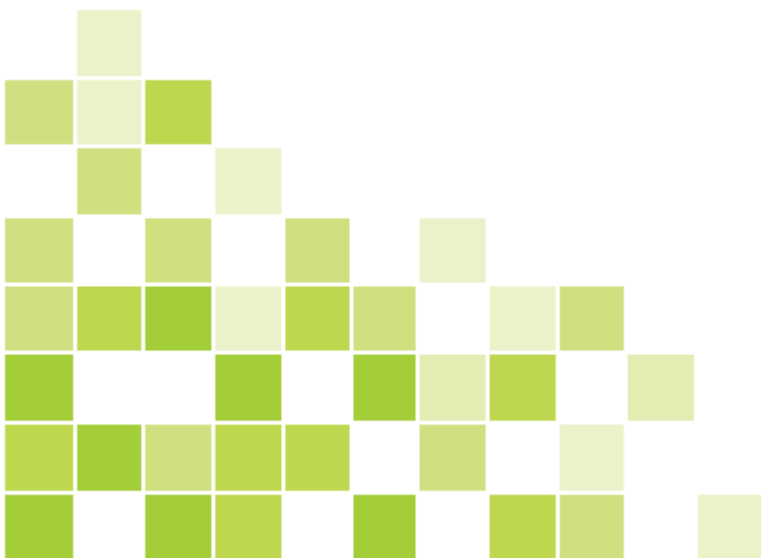
für das

Haushaltsjahr 2019

KORRIGIERTER ENTWURF

Aufgestellt und bestätigt am 25.08.2020

Festgestellt durch den Rat der
Stadt Rietberg mit Beschluss
vom 04.02.2021



Stadt Rietberg auf einen Blick

In Zahlen		2019	2018
Jahresergebnis	Mio. €	2,1	6,4
Gewerbsteuer	Mio. €	23,8	26,3
Personalaufwand	Mio. €	11,1	10,5
Sach- und Dienstleistungsaufwand	Mio. €	10,5	10,2
Kreisumlage	Mio. €	23,1	21,2
Allgemeine Rücklage	Mio. €	79,1	79,1
Ausgleichsrücklage	Mio. €	12,4	6,0
Sachanlagen	Mio. €	157,0	156,1
Investitionen	Mio. €	13,1	13,4
Liquide Mittel	Mio. €	13,4	14,7
Kredite	Mio. €	9,8	10,1

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (Stand 31.12.)	2019	2018
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	196	192
davon Teilzeitkräfte	51	53
davon Auszubildende	8	9

Demographie	2019	2018
Einwohnerinnen und Einwohner (lt. IT.NRW)	29.524	29.466
Schülerinnen und Schüler (Stand 30.09.)	3.065	3.161

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

Inhaltsübersicht

1	Vorbemerkungen	8
2	Bilanz zum 31.12.2019	13
3	Jahresergebnis 2019 (Gesamtrechnungen).....	17
3.1	Ergebnisrechnung.....	18
3.2	Ergebnisrechnung mit Sachkonten.....	19
3.3	Finanzrechnung	26
4	Teilrechnungen (je Produktbereich und je Produkt).....	29
4.0	Übersicht über die Produktstruktur	30
4.1	Teilergebnisrechnungen	32
4.2	Teilfinanzrechnungen	33
	Produktbereich 01 – Innere Verwaltung.....	32
	Produkt 010101 Rat und Ausschüsse	34
	Produkt 010201 Verwaltungsführung	37
	Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau	40
	Produkt 010501 Rechnungsprüfung	43
	Produkt 010601 Zentrale Dienste	46
	Produkt 010602 Baubetriebsabteilung	50
	Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	54
	Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung.....	58
	Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung.....	61
	Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben	64
	Produkt 011001 IT-Dienstleistungen.....	67
	Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten	71
	Produkt 011301 Immobilienverwaltung	74
	Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement	78
	Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle.....	81
	Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung.....	84
	Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung.....	86
	Produkt 020102 Bürgerbüro und Einwohnerangelegenheiten.....	90
	Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten	93
	Produkt 021401 Wahlen	96
	Produkt 021501 Brandschutz.....	99
	Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	103

Inhaltsübersicht

Produkt 030110	Grundschulen	105
Produkt 030120	Hauptschulen.....	111
Produkt 030130	Realschulen.....	115
Produkt 030140	Gymnasium.....	118
Produkt 030150	Gesamtschule.....	122
Produkt 030201	Allgemeine Schulverwaltung.....	126
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft.....		129
Produkt 040101	Kulturelle Veranstaltungen.....	131
Produkt 040201	Kultur-, Musik- und Heimatpflege.....	135
Produkt 040401	Volkshochschule.....	139
Produkt 040601	Stadtbibliothek	142
Produkt 040801	Stadtarchiv	146
Produkt 040802	Kunsthaus.....	150
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen		154
Produkt 050101	Sonstige soziale Leistungen	156
Produkt 050102	Unterstützungsleistungen für Asylbewerber	159
Produkt 050301	Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Wohnungslose.....	162
Produkt 050302	Bereitstellung von Übergangswoh. für Aussiedler u. Asylbewerber.....	166
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....		169
Produkt 060101	Förderung von Kindern in Tagesreinrichtungen.....	171
Produkt 060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser).....	175
Produkt 060202	Spielplätze	179
Produkt 060203	Familienzentrum Rietberg.....	183
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste		186
Produkt 070101	Krankenhausförderung	188
Produktbereich 08 – Sportförderung.....		191
Produkt 080101	Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen	193
Produkt 080102	Bereitstellung von Sportaußenanlagen.....	197
Produkt 080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	201
Produkt 080201	Sportförderung.....	205
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		208
Produkt 090101	Räumliche Planung und Entwicklung.....	210
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen.....		214
Produkt 100101	Bauordnung	216
Produkt 100301	Denkmalschutz und -pflege.....	219
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung.....		223
Produkt 110101	Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	225
Produkt 110201	Abfallwirtschaft.....	228
Produkt 110301	Abwasserbeseitigung.....	231

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	234
Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV	236
Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst	244
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	247
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen	249
Produkt 130401 Gewässerunterhaltung	253
Produktbereich 14 – Umweltschutz	257
Produkt 140101 Umweltschutz	259
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	263
Produkt 150100 Wirtschaftsförderung	265
Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen	268
Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	272
Produkt 150103 Beteiligungen an der Gartenschaupark GmbH	275
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	278
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	280
5 Anhang	285
5.1 Allgemeine Angaben	286
5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	286
5.3 Erläuterungen zur Bilanz	288
5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	293
5.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung	293
5.6 Besondere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO	294
6 Anlagen	299
6.1 Anlagenspiegel	300
6.2 Forderungsspiegel	301
6.3 Verbindlichkeitspiegel	302
6.4 Eigenkapitalspiegel	303
6.5 Übertragene Ermächtigungen	304
6.6 Örtliche Abschreibungstabelle	306
7 Lagebericht	309
7.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	311
7.2 Jahresergebnis	311
7.3 Vermögens- und Schuldenlage	329
7.4 Kennzahlen	332

Inhaltsübersicht

7.5	Prognosebericht – Risiken und Chancen	353
7.6	Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW.....	363

1 Vorbemerkungen

Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der hier vorliegende Jahresabschluss 2019 der Stadt Rietberg ist bereits der elfte Abschluss nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).

Sämtliche Geschäftsvorfälle des Jahres 2019 wurden nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) verbucht, um letztendlich ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Rietberg zum 31.12.2019 darzustellen.

Als Grundlage der Bilanzausweise zum 31.12.2019 dienten die Werte des Jahresabschlusses zum 31.12.2018. Der Jahresabschluss 2018 wurde am 11.07.2019 in den Rat der Stadt Rietberg eingebracht. Nach Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss hat der Rat der Stadt Rietberg am 14.11.2019 die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 beschlossen.

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

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

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

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

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

2 Bilanz

zum 31.12.2019

AKTIVA			31.12.2019	31.12.2018
			€	€
1.	Anlagevermögen		181.359.009,05	180.297.593,27
	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.319.645,39	1.211.464,50
	1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.319.645,39	1.211.464,50
	1.2	Sachanlagen	157.005.414,49	156.063.815,26
	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.969.373,84	17.451.290,24
		1.2.1.1 Grünflächen	7.338.048,94	7.350.359,78
		1.2.1.2 Ackerland	3.103.459,46	3.278.277,47
		1.2.1.3 Wald und Forsten	263.686,90	263.979,10
		1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.264.178,54	6.558.673,89
	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.734.020,94	55.912.711,78
		1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.007.398,92	652.947,50
		1.2.2.2 Schulen	31.202.485,87	32.301.258,78
		1.2.2.3 Wohnbauten	4.091.641,86	3.849.910,51
		1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.432.494,29	19.108.594,99
	1.2.3	Infrastrukturvermögen	70.657.385,91	71.323.114,88
		1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.870.016,05	17.848.344,81
		1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.553.207,66	6.476.005,67
		1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	45.916.643,82	46.789.394,88
		1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	317.518,38	209.369,52
	1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	1,00
	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	290.028,83	288.028,83
	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.444.553,05	2.569.239,77
	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.331.760,88	2.321.175,82
	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.578.290,04	6.198.252,94
	1.3	Finanzanlagen	23.033.949,17	23.022.313,51
	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	990.584,20	1.050.661,09
	1.3.2	Beteiligungen	678.410,99	678.410,99
	1.3.3	Sondervermögen	20.640.820,57	20.640.820,57
	1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	702.303,41	630.590,86
	1.3.5	Ausleihungen	21.830,00	21.830,00
		1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	21.830,00	21.830,00
2.	Umlaufvermögen		30.109.290,21	27.336.167,10
	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.753.220,14	12.636.073,10
	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen	2.725.298,55	2.976.520,29
		2.2.1.1 Gebühren	54.305,32	97.946,93
		2.2.1.2 Beiträge	280.521,67	247.987,03
		2.2.1.3 Steuern	760.119,89	989.587,75
		2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	856.742,26	857.237,40
		2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	773.609,41	783.761,18
	2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	3.855.901,95	2.378.323,05
		2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	92.776,42	106.715,79
		2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	28.198,50	42.069,90
		2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	66.194,65	81.266,23
		2.2.2.5 gegen Sondervermögen	3.668.732,38	2.148.271,13
	2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	10.172.019,64	7.281.229,76
		2.2.3.1 Grundstücke des Umlaufvermögens	10.139.997,84	6.916.716,01
		2.2.3.2 andere sonstige Vermögensgegenstände	32.021,80	364.513,75
	2.4	Liquide Mittel	13.356.070,07	14.700.094,00
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung		3.950.238,12	2.616.685,12
Bilanzsumme Aktiva			215.418.537,38	210.250.445,49

3 Jahresergebnis

3.1 Ergebnisrechnung

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten

3.3 Finanzrechnung

Ergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.204.922,91	47.150.000,00	0,00	48.536.659,43	1.386.659,43	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.199.835,35	7.577.410,00	0,00	7.150.999,90	-426.410,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.181.706,04	4.381.500,00	0,00	4.649.865,02	268.365,02	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663.679,57	1.177.700,00	0,00	1.221.666,70	43.966,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303.395,66	1.165.570,00	0,00	1.760.432,20	594.862,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.824.477,91	1.527.850,00	0,00	2.082.756,81	554.906,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	170.983,02	145.000,00	0,00	230.178,38	85.178,38	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.549.018,71	63.125.030,00	0,00	65.632.558,44	2.507.528,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.510.489,80	-11.011.430,00	0,00	-11.087.893,27	-76.463,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.209.578,95	-1.201.900,00	0,00	-828.960,20	372.939,80	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.158.194,23	-11.047.221,51	0,00	-10.491.043,94	556.177,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.811.193,67	-5.911.000,00	0,00	-5.766.113,85	144.886,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	-29.418.511,66	-31.660.800,00	0,00	-31.472.462,32	188.337,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.744.127,58	-3.050.680,00	0,00	-4.680.161,93	-1.629.481,93	-180.383,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.852.095,89	-63.883.031,51	0,00	-64.326.635,51	-443.604,00	-180.383,17
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	5.696.922,82	-758.001,51	0,00	1.305.922,93	2.063.924,44	-180.383,17
19	+ Finanzerträge	891.346,60	958.000,00	0,00	921.545,37	-36.454,63	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-183.148,69	-200.000,00	0,00	-174.180,17	25.819,83	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	708.197,91	758.000,00	0,00	747.365,20	-10.634,80	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)	6.405.120,73	-1,51	0,00	2.053.288,13	2.053.289,64	-180.383,17
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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	6.405.120,73	-1,51	0,00	2.053.288,13	2.053.289,64	-180.383,17
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	66.060,17	0,00	0,00	215.576,63	215.576,63	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	228.102,67	136.000,00	0,00	23.421,73	-112.578,27	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-155.594,17	-155.594,17	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-388.254,96	-230.000,00	0,00	-60.076,89	169.923,11	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	-94.092,12	-94.000,00	0,00	23.327,30	117.327,30	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	6.311.028,61	-94.001,51	0,00	2.076.615,43	2.170.616,94	-180.383,17

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.204.922,91	47.150.000,00	0,00	48.536.659,43	1.386.659,43	0,00
401101	Grundsteuer A	333.569,11	335.000,00	0,00	311.309,96	-23.690,04	0,00
401201	Grundsteuer B	5.094.536,42	5.010.000,00	0,00	5.161.261,07	151.261,07	0,00
401301	Gewerbesteuer	26.328.509,55	22.800.000,00	0,00	23.772.250,58	972.250,58	0,00
402101	Ant. a. der Einkommensteuer	13.821.760,73	14.200.000,00	0,00	14.277.256,52	77.256,52	0,00
402201	Ant. a. der Umsatzsteuer	2.979.940,14	3.150.000,00	0,00	3.303.589,59	153.589,59	0,00
403101	Vergnügungssteuer	242.514,31	220.000,00	0,00	282.138,42	62.138,42	0,00
403201	Hundesteuer	94.541,00	95.000,00	0,00	94.969,00	-31,00	0,00
405101	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.309.551,65	1.340.000,00	0,00	1.333.884,29	-6.115,71	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.199.835,35	7.577.410,00	0,00	7.150.999,90	-426.410,10	0,00
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	107.846,56	105.500,00	0,00	123.268,23	17.768,23	0,00
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	2.068.947,62	2.158.150,00	0,00	1.583.314,06	-574.835,94	0,00
414102	Schulpauschale (konsumtiv)	569.431,26	696.400,00	0,00	685.508,92	-10.891,08	0,00
414201	Zuweisg v. Gem. u.Gem.verb.lfd.Zwecke	151.866,61	160.600,00	0,00	202.787,53	42.187,53	0,00
414601	Zusch. v. öffentl. Sonderrechng lfd. Zwecke	1.968,61	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
414701	Zusch. v. priv.n Untern. lfd. Zwecke	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
414801	Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	6.769,17	4.760,00	0,00	5.823,26	1.063,26	0,00
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuwendungen	2.322.923,73	2.209.000,00	0,00	2.235.484,77	26.484,77	0,00
418101	Allgemeine Umlage vom Land	1.969.681,79	1.950.000,00	0,00	2.021.308,44	71.308,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429101	Andere sonst. Transfererträge	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.181.706,04	4.381.500,00	0,00	4.649.865,02	268.365,02	0,00
431101	Verwaltungsgebühren	862.552,99	649.700,00	0,00	840.983,49	191.283,49	0,00
432101	sonstige Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	332.541,55	664.500,00	0,00	579.804,38	-84.695,62	0,00
432111	Erträge Gebühren Restabfall	1.182.739,80	1.277.000,00	0,00	1.276.097,83	-902,17	0,00
432112	Erträge Abfallsackgebühr Restabfall	1.368,00	1.800,00	0,00	1.280,00	-520,00	0,00
432113	Erträge Gebühren Bio-/ Komposttonne	323.841,75	388.000,00	0,00	401.980,45	13.980,45	0,00
432121	Erträge Straßenreinigungsgebühr	8.357,20	4.800,00	0,00	5.156,28	356,28	0,00
432122	Erträge Gebühren für die Winterwartung	19.893,82	39.700,00	0,00	40.129,90	429,90	0,00
432201	Erträge Badegebühren -Freibad- (7 % MwSt)	129.133,93	95.000,00	0,00	112.378,58	17.378,58	0,00
432202	Erträge Sonstige Badegebühren	12.165,45	14.000,00	0,00	15.403,30	1.403,30	0,00
433101	Erträge aus Einnahmen Ganztags-GS	155.453,50	167.000,00	0,00	171.947,00	4.947,00	0,00
437101	Erträge a.d.Aufl.v.Sopos f. Beiträge	994.306,19	991.000,00	0,00	1.016.843,84	25.843,84	0,00
437102	Erträge aus Beiträgen, Ablöse	19.526,88	0,00	0,00	98.799,13	98.799,13	0,00
438102	Erträge a.d. Aufl. v. Sopo. f.d. Gebührenaussgleich	139.824,98	89.000,00	0,00	89.060,84	60,84	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663.679,57	1.177.700,00	0,00	1.221.666,70	43.966,70	0,00
441101	Erträge aus Mieten u. Pachten	414.162,43	408.700,00	0,00	485.530,92	76.830,92	0,00
441102	Erbbauszinsen	499.408,30	495.000,00	0,00	497.547,54	2.547,54	0,00
442101	Erträge aus Verkäufen v. Vorräten	1.358,70	100,00	0,00	909,30	809,30	0,00
442102	Erträge aus Verkäufen von Grdst. des UV	672.092,49	200.000,00	0,00	164.846,86	-35.153,14	0,00
446101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	76.657,65	73.900,00	0,00	72.832,08	-1.067,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303.395,66	1.165.570,00	0,00	1.760.432,20	594.862,20	0,00
448001	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Bund	16.383,67	24.000,00	0,00	18.595,51	-5.404,49	0,00
448101	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Land	53.156,80	13.220,00	0,00	458.874,85	445.654,85	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
448201	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Gem. (GV)	399.527,97	394.700,00	0,00	403.946,39	9.246,39	0,00
448301	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Zweckverb.	1.037,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
448501	Kostenerstattg.,-umlage v.VU, Beteilig.u.So.Vermö.	329.504,57	336.500,00	0,00	394.272,56	57.772,56	0,00
448601	Kostenerstattg.,-umlage v. sonst. öff.So.Rechn.	20.248,48	11.000,00	0,00	25.537,98	14.537,98	0,00
448701	Kostenerstattg.,-umlage v. priv. Unternehmen	2.101,22	2.100,00	0,00	2.981,48	881,48	0,00
448702	Kostenerstattg.,-umlage DSD u.a. (19%MWST)	35.964,57	50.000,00	0,00	39.215,05	-10.784,95	0,00
448801	Kostenerstattg.,-umlage v. übr. Bereichen	442.679,85	332.950,00	0,00	415.772,08	82.822,08	0,00
448811	Kostenerstattung von Mitarbeiter	2.791,53	100,00	0,00	236,30	136,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.824.477,91	1.527.850,00	0,00	2.082.756,81	554.906,81	0,00
451101	Konzessionsabgaben	1.406.296,39	1.325.000,00	0,00	1.389.929,41	64.929,41	0,00
452502	Erstattung Körperschaftsteuer f. Vj. (BGA)	0,00	0,00	0,00	1.681,00	1.681,00	0,00
452504	Erstattung Solidaritätszuschlag f. Vj.	0,00	0,00	0,00	89,35	89,35	0,00
454201	Erträge a.d.Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegen.	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
454211	Erträge a.d.Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegen.	7.200,00	0,00	0,00	1.957,00	1.957,00	0,00
456101	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder,Verwarn.gelder)	59.866,15	53.400,00	0,00	78.063,88	24.663,88	0,00
456102	Zwangsgelder	0,00	0,00	0,00	9.824,50	9.824,50	0,00
456200	privat. Mahn- u. Vollstr., Rücklast., Verzugs.Zi.	224,80	200,00	0,00	169,80	-30,20	0,00
456201	öffentl. Säumnisz., Mahn- u. Vollstr., Rücklast.	64.789,71	60.000,00	0,00	56.948,57	-3.051,43	0,00
456202	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	3.866,75	6.000,00	0,00	5.761,06	-238,94	0,00
456203	Verspätungszuschlag	600,00	800,00	0,00	825,00	25,00	0,00
456205	Vollstreckungsgebühr	19.860,57	19.000,00	0,00	22.973,06	3.973,06	0,00
456401	Erträge aus Erstattungen von Mutterschaftsgeld	6.048,01	0,00	0,00	4.186,03	4.186,03	0,00
457101	Erträge a.d. Aufl. von sonstigen Sonderposten	6.404,50	0,00	0,00	6.404,47	6.404,47	0,00
458221	Ertr. a.d. Auflösung v. RST f. Pensionsv. Versorg.	0,00	0,00	0,00	49.276,00	49.276,00	0,00
458222	Ertr. a.d. Auflösung v. RST f. Beihilfev. Versorg.	0,00	0,00	0,00	17.564,00	17.564,00	0,00
458251	Ertr. a.d. Auflösung v. Instandhaltungsrückstell.	0,00	0,00	0,00	23.219,31	23.219,31	0,00
458291	Ertr. a.d. Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	72.642,41	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
458301	Erträge a. d. Aufl. o. Herabsetzg. PWB a. Ford.	7.954,89	0,00	0,00	248.317,57	248.317,57	0,00
459001	Erträge aus Schadensersatz/Versicherungsl.	59.415,46	23.200,00	0,00	37.478,71	14.278,71	0,00
459051	Ertr. aus Zuschreib. von priv. Forderungen EWB	3.202,05	0,00	0,00	386,39	386,39	0,00
459061	Ertr. aus Zuschreib. von öffentl. Forderungen EWB	36.942,69	0,00	0,00	32.727,92	32.727,92	0,00
459101	Andere sonst. ordentliche Erträge	4.857,53	200,00	0,00	583,78	383,78	0,00
461801	Ertr. a. Verzinsung Gewerbest. n. § 233 AO	64.306,00	40.000,00	0,00	89.390,00	49.390,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	170.983,02	145.000,00	0,00	230.178,38	85.178,38	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
471101	aktivierte Eigenleistungen	170.983,02	145.000,00	0,00	230.178,38	85.178,38	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.549.018,71	63.125.030,00	0,00	65.632.558,44	2.507.528,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.510.489,80	-11.011.430,00	0,00	-11.087.893,27	-76.463,27	0,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.683.722,66	-1.747.515,00	0,00	-1.666.491,27	81.023,73	0,00
501102	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsanspr.Beamte	-11.445,61	0,00	0,00	2.910,50	2.910,50	0,00
501103	Aufwdg. f. Rückstell.a.Überst.Beamte	-3.528,33	0,00	0,00	-12.092,77	-12.092,77	0,00
501111	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der Beamten	-25.673,52	-24.720,00	0,00	-22.642,19	2.077,81	0,00
501201	Vergütungen der tarifl. Beschäftigten	-6.160.277,72	-6.639.530,00	0,00	-6.453.533,75	185.996,25	0,00
501202	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsanspr. tarifl. Besch.	-1.011,21	0,00	0,00	-63.360,17	-63.360,17	0,00
501203	Aufwdg. f. Rückst. aus Überstunden tarif.Besch.	-15.930,33	0,00	0,00	-6.353,25	-6.353,25	0,00
501211	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der tarifl.Besch.	-105.721,19	-101.305,00	0,00	-109.079,12	-7.774,12	0,00
502201	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl.Besch.	-392.665,37	-429.730,00	0,00	-417.343,51	12.386,49	0,00
503201	Beiträge z.gesetzl.Soz.Vers.f.tarifl. Besch.	-1.288.379,36	-1.403.660,00	0,00	-1.366.280,71	37.379,29	0,00
504101	Beihilfen, Unterstütz.Leist.f.Beschäft.	-247.184,45	-289.150,00	0,00	-286.575,72	2.574,28	0,00
505101	Zuführ.z.Pensionsrückst.f.Besch.	-425.075,00	-255.000,00	0,00	-546.219,00	-291.219,00	0,00
505102	Zuführ.z.Rückstell.f.Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	-18.990,96	-18.990,96	0,00
506101	Zuführ.z.Beihilferückst.f.Beschäft.	-126.095,00	-95.000,00	0,00	-97.326,00	-2.326,00	0,00
517101	Pauschale Lohn u.Kirchensteuer	-23.780,05	-25.820,00	0,00	-24.515,35	1.304,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.209.578,95	-1.201.900,00	0,00	-828.960,20	372.939,80	0,00
512101	Beiträge z.Versorg.Kass.f. Vers.Empf. Beamte	-834.338,95	-811.900,00	0,00	-828.960,20	-17.060,20	0,00
515101	Zuf. zu Pensionsrückst. f. Vers.empfänger	-190.028,00	-285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
516101	Zuführ. z. Beihilf.Rückst. f. Versorg.Empfänger	-185.212,00	-105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.158.194,23	-11.047.221,51	0,00	-10.491.043,94	556.177,57	0,00
521501	Instandhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.	-14.839,26	-70.500,00	0,00	-38.054,87	32.445,13	0,00
521502	Instandhaltung der Gebäude	-438.161,22	-573.400,00	0,00	-266.465,83	306.934,17	0,00
521503	Instandhaltung des FREIBADS	-98.975,90	-43.800,00	0,00	-92.859,58	-49.059,58	0,00
521601	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-63.520,84	-185.000,00	0,00	-65.543,71	119.456,29	0,00
521603	Instandhaltung der Gewässer	-858,94	-5.000,00	0,00	-540,26	4.459,74	0,00
521604	Instandhaltung Straßenbegleitgrün	-8.943,42	-20.000,00	0,00	-4.703,30	15.296,70	0,00
521801	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-192.800,00	0,00	0,00	-429.657,91	-429.657,91	0,00
523001	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. a. Bund	-112.523,35	-105.000,00	0,00	-120.637,03	-15.637,03	0,00
523101	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. a. Land	-654,05	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
523201	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. a. Gemei	-11.890,36	-14.000,00	0,00	-13.787,40	212,60	0,00
523301	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. a. Zweck	-66.998,02	-40.000,00	0,00	-63.922,52	-23.922,52	0,00
523501	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. VU, Bet. SO	-574.577,25	-750.000,00	0,00	-653.641,44	96.358,56	0,00
523601	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. s.ö ff.Sond	-8.778,02	-15.000,00	0,00	-38.351,06	-23.351,06	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
523701	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. priv. Unter	-301.225,30	-414.000,00	0,00	-308.288,72	105.711,28	0,00
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a.übr. Bereich	-6.860,82	-8.020,00	0,00	-7.322,96	697,04	0,00
524110	Aufwand Strom	-510.926,14	-505.850,00	0,00	-517.879,39	-12.029,39	0,00
524111	Aufwand Strom -Freibad-	-31.766,66	-35.000,00	0,00	-28.069,40	6.930,60	0,00
524120	Aufwand Brennstoffe (z.B. Gas, Heizöl)	-335.265,44	-424.300,00	0,00	-406.947,69	17.352,31	0,00
524121	Aufwand Brennstoffe (Gas) -Freibad-	-17.291,42	-25.000,00	0,00	-17.519,36	7.480,64	0,00
524130	Aufwand Wasser	-75.709,80	-84.400,00	0,00	-58.300,63	26.099,37	0,00
524131	Aufwand Wasser -Freibad-	-21.573,79	-17.500,00	0,00	-19.359,96	-1.859,96	0,00
524140	Aufwand Grundbesitzabgaben (Grundst., Gebühren..)	-157.181,75	-189.600,00	0,00	-160.345,71	29.254,29	0,00
524151	Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.	-344.157,27	-336.500,00	0,00	-295.138,18	41.361,82	0,00
524152	Unterhaltung der Gebäude	-939.946,23	-764.603,50	0,00	-1.342.644,91	-578.041,41	0,00
524153	Unterhaltung des FREIBADS	-68.132,55	-60.200,00	0,00	-82.033,56	-21.833,56	0,00
524180	Aufwand Gebäudereinigung	-553.418,83	-633.300,00	0,00	-584.868,94	48.431,06	0,00
524181	Aufwand Reinigungskosten -Freibad-	-170,20	-500,00	0,00	-419,61	80,39	0,00
524190	Aufwand Sonstige Unterh. u. Bewirtschaftungskosten	-1.974,61	-5.000,00	0,00	-344,50	4.655,50	0,00
524201	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-253.339,70	-300.548,01	0,00	-205.465,40	95.082,61	0,00
524202	Unterhaltung der Brücken	-15.874,61	-80.000,00	0,00	-36.348,44	43.651,56	0,00
524203	Unterhaltung der Gewässer	-121.434,03	-122.000,00	0,00	-120.455,14	1.544,86	0,00
524204	Unterhaltung/Pflege des Straßenbegleitgrüns	-156.676,23	-130.000,00	0,00	-117.506,58	12.493,42	0,00
525101	Aufwdg. f. d. UH von Fahrzeugen(ohne Steuern/Ver.)	-262.371,67	-222.000,00	0,00	-221.730,49	269,51	0,00
525501	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Vermögens	-116.686,46	-122.200,00	0,00	-118.970,80	3.229,20	0,00
525502	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Verm. Freibad	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
525510	Aufwdg. f. d. UH d. BGA einschl. EDV-Hardware	-28.162,62	-41.000,00	0,00	-45.488,28	-4.488,28	0,00
525520	Aufwdg. f. d. Softwarepflege	-82.241,84	-96.500,00	0,00	-76.819,83	19.680,17	0,00
525530	Sonst. EDV-Aufwendg. (inc.Leitungskosten,Internet)	-15.892,49	-20.000,00	0,00	-11.098,69	8.901,31	0,00
525540	Ersatzbeschaffungen Festwerte unter 410 €	-44.342,48	-75.000,00	0,00	-53.545,39	21.454,61	0,00
525541	Ersatzbeschaffungen Festwerte über 410 €	-20.488,13	-33.000,00	0,00	-25.659,63	7.340,37	0,00
527101	Aufwand Lernmittel	-95.523,14	-117.000,00	0,00	-104.533,33	12.466,67	0,00
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-142.075,83	-109.600,00	0,00	-82.820,27	26.779,73	0,00
528102	Aufwendungen f.d. Fertigung u. Vertrieb v. Waren	-1.953,08	-4.000,00	0,00	-2.975,62	1.024,38	0,00
529101	Schülerbeförderungskosten	-754.179,40	-830.300,00	0,00	-744.806,07	85.493,93	0,00
529109	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.756.132,21	-1.924.100,00	0,00	-1.535.605,83	388.494,17	0,00
529110	Aufw. für sonstige Dienstleistungen - Freibad	0,00	0,00	0,00	-57,41	-57,41	0,00
529111	Abfallsammlung u. Transport - Restmüll	-237.452,32	-280.000,00	0,00	-248.404,72	31.595,28	0,00
529112	Abfallsammlung u. Transport - Bio/Kompost	-128.353,44	-170.000,00	0,00	-140.922,50	29.077,50	0,00
529121	Abfallentsorgung u. -verwertung - Restmüll	-735.029,35	-780.000,00	0,00	-728.619,38	51.380,62	0,00
529122	Abfallentsorgung u. -verwertung - Bio/Kompost	-173.694,73	-190.000,00	0,00	-189.242,53	757,47	0,00
529123	Abfallentsorgung u. -verwertung - Elektrogeräte	-24.276,00	-30.000,00	0,00	-24.656,80	5.343,20	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
529124	Abfallentsorg.u.-verwert. - Wertstoffe (mwst-pfl.)	-17.844,44	-25.000,00	0,00	-17.651,84	7.348,16	0,00
529125	Abfallentsorgung u. -verwertung - Schadstoffe	-6.102,51	-8.000,00	0,00	-6.103,02	1.896,98	0,00
529129	Abfallentsorgung u. -verwertung - Sonstiges	-8.946,08	-10.000,00	0,00	-13.907,52	-3.907,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.811.193,67	-5.911.000,00	0,00	-5.766.113,85	144.886,15	0,00
571101	Afa auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgsg.	-5.811.193,67	-5.911.000,00	0,00	-5.766.113,85	144.886,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	-29.418.511,66	-31.660.800,00	0,00	-31.472.462,32	188.337,68	0,00
531301	Zuweisg an Zweckverbände f.lfd. Zwecke	-284.664,79	-279.000,00	0,00	-282.082,93	-3.082,93	0,00
531501	Zusch. a.verb.Untern.,Beteil. u.Sonderver.fld. Zw.	-676.121,89	-640.000,00	0,00	-641.190,00	-1.190,00	0,00
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-10.395,31	-17.000,00	0,00	-15.261,63	1.738,37	0,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	-1.564.092,55	-2.156.300,00	0,00	-1.991.648,40	164.651,60	0,00
533101	Soziale Leistungen an nat.Pers. außerh.v.Einrichg	-14.120,00	-20.000,00	0,00	-18.760,00	1.240,00	0,00
533901	Sonst. soz. Leistungen außerh. v. Einr. (AsylbLG)	-697.573,44	-900.000,00	0,00	-963.091,08	-63.091,08	0,00
533902	Krankenhilfe außerh. v. Einrichg (AsylbLG)	-127.053,49	-150.000,00	0,00	-198.708,07	-48.708,07	0,00
533911	Sonst. soz. Leistungen in Einr. (AsylbLG)	-140.516,59	-140.000,00	0,00	-27.624,80	112.375,20	0,00
534101	Gewerbesteuerumlage	-2.163.898,41	-1.927.500,00	0,00	-2.014.231,41	-86.731,41	0,00
534201	Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-2.058.794,79	-1.600.000,00	0,00	-1.668.934,58	-68.934,58	0,00
537301	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-109.932,40	-111.000,00	0,00	-110.889,42	110,58	0,00
537401	Kreisumlage - allgemein	-13.675.676,00	-15.320.000,00	0,00	-15.200.021,00	119.979,00	0,00
537501	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	-7.511.814,00	-8.000.000,00	0,00	-7.929.236,00	70.764,00	0,00
539901	Sonstige Transferaufwendungen	-383.858,00	-400.000,00	0,00	-410.783,00	-10.783,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.744.127,58	-3.050.680,00	0,00	-4.680.161,93	-1.629.481,93	-180.383,17
541101	Fortbildung, Umschulung inkl. Fahrtkosten	-76.241,52	-89.000,00	0,00	-67.240,88	21.759,12	0,00
541102	Aufwand Ausbildung	-37.428,30	-25.000,00	0,00	-10.356,21	14.643,79	0,00
541103	Aufwand Dienstreisekosten	-41.453,80	-41.150,00	0,00	-37.932,27	3.217,73	0,00
541104	Beschäft.betreuung u. Dienstjubiläen	-3.491,14	-3.250,00	0,00	-3.574,21	-324,21	0,00
541105	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-19.677,13	-19.600,00	0,00	-18.754,74	845,26	0,00
541106	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-14.409,95	-20.000,00	0,00	-15.728,24	4.271,76	0,00
541107	Aufw. für personenbezogene Versicherungen	-147,23	0,00	0,00	-304,46	-304,46	0,00
541111	Dienst.- u. Schutzkleidung Freibad	-1.378,66	-2.000,00	0,00	-1.644,09	355,91	0,00
541112	Dienstreisekosten Freibad	0,00	-400,00	0,00	-222,00	178,00	0,00
542101	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	-294.002,56	-305.000,00	0,00	-288.828,55	16.171,45	0,00
542201	Aufw.f. Mieten,Pachten,Nebenabgaben	-684.873,41	-647.050,00	0,00	-645.671,81	1.378,19	0,00
542202	Aufw.f.Erbbauzinsen	-331.109,71	-338.100,00	0,00	-338.537,28	-437,28	0,00
542203	Aufw. f. Mieten, Pachten, Nebenabg. Abt. 23	-11.385,91	-4.000,00	0,00	-11.637,97	-7.637,97	0,00
542301	Aufw.f.Leasingaufwand	-35.695,62	-46.000,00	0,00	-29.865,38	16.134,62	0,00
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-448,63	-700,00	0,00	-448,63	251,37	0,00
543101	Aufwand Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-12.395,28	-17.000,00	0,00	-14.004,18	2.995,82	0,00
543102	Aufwand Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-35.653,81	-57.000,00	0,00	-27.369,31	29.630,69	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbetragungen in das Folgejahr
543103	Aufwand Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-7.547,00	-4.100,00	0,00	-8.343,97	-4.243,97	0,00
543109	Aufwand Telefon Freibad	-164,52	-700,00	0,00	-202,09	497,91	0,00
543110	Aufwand Büromaterial Freibad	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
543111	Aufwand Büromaterial	-57.093,24	-58.650,00	0,00	-48.531,95	10.118,05	0,00
543112	Aufwand Druck und Vervielfältigung	-17.024,01	-15.000,00	0,00	-24.099,97	-9.099,97	0,00
543113	Aufwand Zeitungen u. Fachliteratur	-32.865,70	-32.300,00	0,00	-31.361,33	938,67	0,00
543114	Aufwand Porto	-58.557,34	-67.000,00	0,00	-59.656,13	7.343,87	0,00
543115	Aufwand Telefon	-61.206,40	-61.510,00	0,00	-59.269,44	2.240,56	0,00
543116	Aufwand öffentl. Bekanntmachungen	-89.218,20	-70.000,00	0,00	-69.787,39	212,61	0,00
543121	Aufwand Gästebewirtung u. Repräsentation	-34.048,11	-29.100,00	0,00	-40.271,18	-11.171,18	0,00
543122	Orga-, Marketingaufwendg f. eigene Veranstaltungen	-43.874,01	-23.600,00	0,00	-20.452,94	3.147,06	0,00
543123	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit, Internet	-89.158,56	-84.500,00	0,00	-61.473,22	23.026,78	0,00
543138	Sonstige Geschäftsaufwendungen Freibad	-4.953,54	-4.000,00	0,00	-6.365,87	-2.365,87	0,00
543139	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-37.388,10	-45.500,00	0,00	-38.833,85	6.666,15	0,00
543140	Schulbudget (Sächl. Schulausgaben)	-193.165,23	-257.600,00	0,00	-188.629,42	68.970,58	-180.383,17
543201	Geringwertige Vermögensgegenstände (Aufwand)	-67.002,95	-51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00
544501	Aufwand Kfz-Steuer	-5.884,89	-7.500,00	0,00	-6.612,89	887,11	0,00
544502	Aufwand Körperschaftssteuer	-1.600,00	-1.620,00	0,00	-1.443,00	177,00	0,00
544503	Aufwand Kapitalertragsteuer	-433,61	-600,00	0,00	-338,63	261,37	0,00
544504	Aufwand Solidaritätssteuer	-156,05	-190,00	0,00	-96,42	93,58	0,00
544601	Versicherungsbeitr. u.ä. (ohne Kfz-Versich.beitr.)	-442.821,15	-457.900,00	0,00	-470.357,80	-12.457,80	0,00
544602	Aufwand Kfz-Versicherungsbeiträge	-32.624,59	-37.500,00	0,00	-38.017,85	-517,85	0,00
544603	Beiträge an Verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-38.379,75	-45.660,00	0,00	-36.552,67	9.107,33	0,00
544801	Aufwendungen für Schadensfälle	-5.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547101	Verluste aus Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547102	Verluste Verschrottung v. Grundst. und Gebäuden	-184.846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547111	Verluste aus Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegenstän	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547112	Verluste Verschrottung v. bewegl. Vermögensgegenst.	-10.401,66	0,00	0,00	-2,04	-2,04	0,00
547122	Verluste Verschrottung v. immat. Vermögensgegenst.	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547131	Verluste aus Abwicklung v. Baumaßnahmen	-77.033,95	0,00	0,00	-6,53	-6,53	0,00
547301	Verlust aus Abgängen v. Grundstücke des Umlaufverm	-93.474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547311	Wertberichtigung auf Forderungen (Niederschlagung)	-152.938,63	0,00	0,00	-529.338,83	-529.338,83	0,00
547312	Wertberichtigung auf Forderungen (Erlass)	-17.936,00	0,00	0,00	-3.432,22	-3.432,22	0,00
547319	Wertberichtigung JAB auf Forderungen EWB	-80.844,52	0,00	0,00	-16.197,20	-16.197,20	0,00
548201	Aufwand Säumniszuschläge	-4,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00
549101	Aufwand Verfügungsmittel	-1.999,25	-2.000,00	0,00	-1.850,00	150,00	0,00
549201	Aufwand Fraktionszuwendungen	-3.134,76	-3.200,00	0,00	-3.134,69	65,31	0,00
549501	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-15.057,00	-14.000,00	0,00	-802.559,00	-788.559,00	0,00
549601	Einstellung Sopo für den Gebührenaussgleich	-101.218,25	0,00	0,00	-183.714,13	-183.714,13	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
549901	Übrige weiter Sonst. Aufwendungen a. lfd. Verwalt.	-26.761,69	-25.000,00	0,00	-197.908,70	-172.908,70	0,00
551801	Aufw. Verzinsung Gewerbest. n. § 233 AO	-53.692,00	-35.000,00	0,00	-62.460,00	-27.460,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.852.095,89	-63.883.031,51	0,00	-64.326.635,51	-443.604,00	-180.383,17
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	5.696.922,82	-758.001,51	0,00	1.305.922,93	2.063.924,44	-180.383,17
19	+ Finanzerträge	891.346,60	958.000,00	0,00	921.545,37	-36.454,63	0,00
465101	Gewinnanteile v. verb. Unternehmen/ Beteiligungen	9.027,41	8.000,00	0,00	8.420,73	420,73	0,00
465102	Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb	882.319,19	950.000,00	0,00	913.124,64	-36.875,36	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-183.148,69	-200.000,00	0,00	-174.180,17	25.819,83	0,00
551101	Zinsaufw. a. Land	0,00	0,00	0,00	-46.338,45	-46.338,45	0,00
551701	Zinsaufw. a. Kreditinstitute	-143.367,25	-160.000,00	0,00	-98.733,92	61.266,08	0,00
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-39.781,44	-40.000,00	0,00	-29.107,80	10.892,20	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	708.197,91	758.000,00	0,00	747.365,20	-10.634,80	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	6.405.120,73	-1,51	0,00	2.053.288,13	2.053.289,64	-180.383,17
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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	6.405.120,73	-1,51	0,00	2.053.288,13	2.053.289,64	-180.383,17
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	66.060,17	0,00	0,00	215.576,63	215.576,63	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	228.102,67	136.000,00	0,00	23.421,73	-112.578,27	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-155.594,17	-155.594,17	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-388.254,96	-230.000,00	0,00	-60.076,89	169.923,11	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	-94.092,12	-94.000,00	0,00	23.327,30	117.327,30	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	6.311.028,61	-94.001,51	0,00	2.076.615,43	2.170.616,94	-180.383,17

3.3 Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	49.551.125,82	47.150.000,00	0,00	49.164.556,70	2.014.556,70	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.314.832,00	4.672.010,00	0,00	4.121.031,91	-550.978,09	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.939.512,67	3.301.500,00	0,00	3.439.806,35	138.306,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	991.686,12	977.700,00	0,00	1.043.133,82	65.433,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.480.359,54	1.165.570,00	0,00	1.949.569,54	783.999,54	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.433.186,71	1.527.800,00	0,00	1.727.975,83	200.175,83	0,00
08	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	1.735.631,97	958.000,00	0,00	921.494,37	-36.505,63	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.446.353,08	59.752.580,00	0,00	62.367.568,52	2.614.988,52	0,00
10	- Personalauszahlungen	-9.905.715,72	-10.661.430,00	0,00	-10.355.699,91	305.730,09	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-678.821,00	-811.900,00	0,00	-922.767,15	-110.867,15	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.509.439,73	-10.939.221,51	0,00	-9.889.270,04	1.049.951,47	0,00
13	- Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-197.930,91	-200.000,00	0,00	-172.780,46	27.219,54	0,00
14	- Transferauszahlungen	-29.315.897,28	-31.660.800,00	0,00	-31.250.696,62	410.103,38	0,00
15	- Sonst. Auszahlungen	-2.835.582,81	-2.985.180,00	0,00	-3.049.715,82	-64.535,82	-180.383,17
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.443.387,45	-57.258.531,51	0,00	-55.640.930,00	1.617.601,51	-180.383,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 + 16)	9.002.965,63	2.494.048,49	0,00	6.726.638,52	4.232.590,03	-180.383,17
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.730.137,73	7.590.806,00	0,00	4.924.005,26	-2.666.800,74	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.245.500,11	2.026.050,00	0,00	952.299,99	-1.073.750,01	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	988.112,28	650.500,00	0,00	273.010,67	-377.489,33	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.963.750,12	10.267.356,00	0,00	6.149.315,92	-4.118.040,08	0,00
24	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-3.252.846,64	-5.449.984,04	-1.254.684,04	-4.584.638,44	865.345,60	-1.208.410,08
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.572.615,75	-14.858.794,81	-4.517.104,81	-5.987.374,37	8.871.420,44	-8.290.207,56
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.066.802,86	-3.191.339,71	-612.781,22	-856.285,04	2.335.054,67	-1.188.726,44
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-59.995,88	-66.000,00	0,00	-71.712,55	-5.712,55	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.445.686,30	-6.644.313,70	-2.204.313,70	-1.412.661,73	5.231.651,97	-3.152.787,67
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.150,71	0,00	0,00	-164.484,57	-164.484,57	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.402.098,14	-30.210.432,26	-8.588.883,77	-13.077.156,70	17.133.275,56	-13.840.131,75
31	= Saldo aus Invest.Tätigkeit (Zeilen 23 + 30)	-5.438.348,02	-19.943.076,26	-8.588.883,77	-6.927.840,78	13.015.235,48	-13.840.131,75
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	3.564.617,61	-17.449.027,77	-8.588.883,77	-201.202,26	17.247.825,51	-14.020.514,92
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	1.152.418,00	4.400.000,00	0,00	0,00	-4.400.000,00	0,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme und d. Rückflüsse von Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	-2.004.526,19	-320.000,00	0,00	-307.938,51	12.061,49	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3 Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-852.108,19	4.080.000,00	0,00	-307.938,51	-4.387.938,51	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 + 37)	2.712.509,42	-13.369.027,77	-8.588.883,77	-509.140,77	12.859.887,00	-14.020.514,92
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.988.651,26	-24.123.870,56	-38.830.964,56	14.700.094,00	38.823.964,56	-47.419.848,33
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.001.066,68	0,00	0,00	-834.883,16	-834.883,16	0,00
41	= Liquide Mittel	14.700.094,00	-37.492.898,33	-47.419.848,33	13.356.070,07	50.848.968,40	-61.440.363,25

4 Teilrechnungen

*jeweils für die Produktbereiche
und die Produkte*

4.0 Übersicht Produktstruktur

4.1 Teilergebnisrechnungen

4.2 Teilfinanzrechnungen

4.0 Übersicht über die Produktstruktur					
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2019	Aufwendungen 2019	Ergebnis 2019	Aufwandsdeckungsgrad
PB1	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	4.486.727,33	-9.790.789,47	-5.304.062,14	45,83 %
010101	Produkt - Rat und Ausschüsse	277,50	-237.193,71	-236.916,21	0,12 %
010201	Produkt - Verwaltungsführung	0,00	-547.394,46	-547.394,46	0,00 %
010301	Produkt - Gleichstellung von Mann und Frau	8.575,38	-52.349,95	-43.774,57	16,38 %
010501	Produkt - Rechnungsprüfung	262.636,39	-381.843,09	-119.206,70	68,78 %
010601	Produkt - Zentrale Dienste	223.224,63	-1.118.172,63	-894.948,00	19,96 %
010602	Produkt - Baubetriebsabteilung	1.849.758,14	-2.143.244,92	-293.486,78	86,31 %
010801	Produkt - Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	141.186,31	-1.707.522,42	-1.566.336,11	8,27 %
010901	Produkt - Haushaltswirtsch., Geschäftsbuchf	56.549,38	-375.335,60	-318.786,22	15,07 %
010905	Produkt - Zahlungsverkehr, Vollstreckung	98.134,94	-394.869,99	-296.735,05	24,85 %
010908	Produkt - Verwaltung der Steuern und Abgaben	498.332,07	-210.772,23	287.559,84	236,43 %
011001	Produkt - IT-Dienstleistungung	9.455,62	-774.520,61	-765.064,99	1,22 %
011101	Produkt - Rechtsangelegenheiten	0,00	-119.192,43	-119.192,43	0,00 %
011301	Produkt - Immobilienverwaltung	1.246.562,35	-988.248,22	258.314,13	126,14 %
011401	Produkt - Technisches Immobilienmanagement	18.009,91	-604.262,45	-586.252,54	2,98 %
011501	Produkt- Zentrale Vergabestelle	74.024,71	-135.866,76	-61.842,05	54,48 %
PB2	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	615.413,80	-1.869.661,20	-1.254.247,40	32,92 %
020101	Produkt - Sicherheit und Ordnung	179.813,05	-655.884,40	-476.071,35	27,42 %
020102	Produkt - Bürgerbüro und Einwohnermeldeangelegenheiten	231.676,13	-460.999,30	-229.323,17	50,26 %
021101	Produkt - Personenstandsangelegenheiten	27.543,50	-133.016,15	-105.472,65	20,71 %
021401	Produkt - Wahlen	22.200,05	-52.295,24	-30.095,19	42,45 %
021501	Produkt - Brandschutz	154.181,07	-567.466,11	-413.285,04	27,17 %
PB3	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	2.138.682,28	-6.840.992,84	-4.702.310,56	31,26 %
030110	Produkt - Grundschulen	1.072.388,29	-2.921.822,82	-1.849.434,53	36,70 %
030120	Produkt - Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00 %
030130	Produkt - Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00 %
030140	Produkt - Gymnasium	506.120,18	-1.599.129,00	-1.093.008,82	31,65 %
030150	Produkt - Gesamtschule	524.517,41	-2.035.496,05	-1.510.978,64	25,77 %
030201	Produkt - Allgemeine Schulverwaltung	35.656,40	-284.544,97	-248.888,57	12,53 %
PB4	Produktbereich 04 - Kultur u. Wissenschaft	218.389,98	-1.246.168,42	-1.027.778,44	17,52 %
040101	Produkt - Kulturelle Veranstaltungen	148.259,93	-364.310,85	-216.050,92	40,70 %
040201	Produkt - Kultur-, Musik und Heimatpflege	38.071,24	-219.476,78	-181.405,54	17,35 %
040401	Produkt - Volkshochschule	0,00	-187.163,79	-187.163,79	0,00 %
040601	Produkt - Stadtbibliothek	18.250,25	-246.331,39	-228.081,14	7,41 %
040801	Produkt - Stadtarchiv	2.018,56	-128.003,75	-125.985,19	1,58 %
040802	Produkt - Kunsthaus	11.790,00	-100.881,86	-89.091,86	11,69 %
PB5	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	2.110.329,87	-2.926.797,61	-816.467,74	72,10 %
050101	Produkt - Sonstige soziale Leistungen	6.141,10	-491.598,73	-485.457,63	1,25 %
050102	Produkt - Unterstützungsleistg. für Asylbew.	1.471.779,48	-1.425.272,32	46.507,16	103,26 %
050301	Produkt - Bereitstellung von Übergangs- wohnheimen für Wohnungslose	26.710,78	-23.859,23	2.851,55	111,95 %
050302	Produkt - Bereitstellung von Übergangswohn. für Aussiedler und Asylbewerber	605.698,51	-986.067,33	-380.368,82	61,43 %
PB6	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	297.006,63	-1.723.442,97	-1.426.436,34	17,23 %
060101	Produkt - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	22.179,45	-903.028,51	-880.849,06	2,46 %
060201	Produkt - Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	187.002,96	-352.376,20	-165.373,24	53,07 %
060202	Produkt - Spielplätze	12.232,56	-311.361,57	-299.129,01	3,93 %
060203	Produkt - Familienzentrum Rietberg	75.591,66	-156.676,69	-81.085,03	48,25 %
PB7	Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	0,00	-410.783,00	-410.783,00	0,00 %
070101	Produkt - Krankenhausförderung	0,00	-410.783,00	-410.783,00	0,00 %

4.0 Übersicht über die Produktstruktur					
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2019	Aufwendungen 2019	Ergebnis 2019	Aufwandsdeckungsgrad
PB8	Produktbereich 08 - Sportförderung	530.471,76	-2.540.680,50	-2.010.208,74	20,88 %
080101	Produkt - Bereitst. von Sporthallen, -heimen	272.763,40	-1.075.187,41	-802.424,01	25,37 %
080102	Produkt - Bereitst. von Sportaußenanlagen	97.381,45	-479.475,49	-382.094,04	20,31 %
080103	Produkt - Bereitst. und Betrieb von Bädern	159.549,79	-906.625,70	-747.075,91	17,60 %
080201	Produkt - Sportförderung	777,12	-79.391,90	-78.614,78	0,98 %
PB9	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	208.319,55	-735.419,77	-527.100,22	28,33 %
090101	Produkt - Räumliche Planung und Entwicklung	208.319,55	-735.419,77	-527.100,22	28,33 %
PB10	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	510.118,60	-546.141,18	-36.022,58	93,40 %
100101	Produkt - Bauordnung	510.118,60	-488.678,77	21.439,83	104,39 %
100301	Produkt - Denkmalschutz und -pflege	0,00	-57.462,41	-57.462,41	0,00 %
PB11	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	3.154.482,11	-1.826.037,84	1.328.444,27	172,75 %
110101	Produkt - Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	1.389.929,41	0,00	1.389.929,41	0,00 %
110201	Produkt - Abfallwirtschaft	1.764.552,70	-1.826.037,84	-61.485,14	96,63 %
PB12	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.898.710,68	-4.897.662,54	-2.998.951,86	38,77 %
120101	Produkt - Verkehrsflächen und ÖPNV	1.808.572,68	-4.707.567,05	-2.898.994,37	38,42 %
120501	Produkt - Straßenreinigung und Winterdienst	90.138,00	-190.095,49	-99.957,49	47,42 %
PB13	Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	72.873,18	-1.345.087,45	-1.272.214,27	5,42 %
130101	Produkt - Öffentliche Grünflächen	25.872,17	-824.905,56	-799.033,39	3,14 %
130401	Produkt - Gewässerunterhaltung	47.001,01	-520.181,89	-473.180,88	9,04 %
PB14	Produktbereich 14 - Umweltschutz	107.724,25	-217.707,61	-109.983,36	49,48 %
140101	Produkt - Umweltschutz	107.724,25	-217.707,61	-109.983,36	49,48 %
PB15	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	965.537,18	-1.426.608,68	-461.071,50	67,68 %
150100	Produkt - Wirtschaftsförderung	0,00	-201.297,40	-201.297,40	0,00 %
150101	Produkt - Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen	44.030,31	-388.377,01	-344.346,70	11,34 %
150102	Produkt - Beteiligungen an Unternehmen	921.506,87	-18.831,98	902.674,89	4.893,31 %
150103	Produkt Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH	0,00	818.102,29	818.102,29	0,00 %
PB16	Produktbereich 16 - Allg. Finanzwirtschaft	51.226.736,92	-28.144.254,91	23.082.482,01	182,01 %
160101	Produkt - Allgemeine Finanzwirtschaft	51.226.736,92	-28.144.254,91	23.082.482,01	182,01 %

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.999,29	330.600,00	0,00	416.539,42	85.939,42	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.114,00	4.700,00	0,00	5.773,00	1.073,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.585.232,13	1.100.200,00	0,00	1.144.051,31	43.851,31	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.687,76	806.820,00	0,00	770.465,99	-36.354,01	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.803,00	91.550,00	0,00	166.064,62	74.514,62	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.646,05	100.000,00	0,00	4.626,04	-95.373,96	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.863.482,23	2.433.870,00	0,00	2.507.520,38	73.650,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.181.179,85	-5.397.140,00	0,00	-5.592.728,93	-195.588,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-761.789,23	-777.300,00	0,00	-410.998,46	366.301,54	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.301.876,75	-1.517.770,00	0,00	-1.358.839,58	158.930,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-695.858,52	-865.000,00	0,00	-779.033,82	85.966,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-70.595,00	-70.595,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.685.293,08	-1.439.400,00	0,00	-1.508.395,39	-68.995,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.625.997,43	-9.996.610,00	0,00	-9.720.591,18	276.018,82	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-6.762.515,20	-7.562.740,00	0,00	-7.213.070,80	349.669,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.468,39	0,00	0,00	-796,52	-796,52	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	-4.468,39	0,00	0,00	-796,52	-796,52	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-6.766.983,59	-7.562.740,00	0,00	-7.213.867,32	348.872,68	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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-6.766.983,59	-7.562.740,00	0,00	-7.213.867,32	348.872,68	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	62.107,66	0,00	0,00	188.781,59	188.781,59	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-130.005,65	-130.005,65	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	62.107,66	0,00	0,00	58.775,94	58.775,94	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-4.841.959,18	-5.313.540,00	0,00	-5.245.286,20	68.253,80	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	580.390,00	651.760,00	0,00	429.190,00	-222.570,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.243.250,11	2.026.050,00	0,00	952.239,99	-1.073.810,01	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	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	2.823.640,11	2.677.810,00	0,00	1.381.429,99	-1.296.380,01	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-3.243.773,31	-5.162.207,60	-1.086.907,60	-4.460.250,11	701.957,49	-1.075.093,23
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.173.568,11	-347.641,73	-192.641,73	-675.552,14	-327.910,41	-104.719,09
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-188.767,09	-1.023.765,14	-306.365,14	-403.353,79	620.411,35	-372.344,43
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-59.995,88	-66.000,00	0,00	-71.712,55	-5.712,55	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-50.705,09	-50.705,09	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.666.104,39	-6.599.614,47	-1.585.914,47	-5.661.573,68	938.040,79	-1.552.156,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.842.464,28	-3.921.804,47	-1.585.914,47	-4.280.143,69	-358.339,22	-1.552.156,75
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	277,50	277,50	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	277,50	277,50	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	-80,28	0,00	0,00	-321,13	-321,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.964,42	-251.300,00	0,00	-236.872,58	14.427,42	0,00
	davon: Aufwend.f.ehrenamtl.u.so.Tät.	-226.170,53	-245.000,00	0,00	-228.868,97	16.131,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.044,70	-251.300,00	0,00	-237.193,71	14.106,29	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-236.044,70	-251.300,00	0,00	-236.916,21	14.383,79	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	-236.044,70	-251.300,00	0,00	-236.916,21	14.383,79	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.)	-236.044,70	-251.300,00	0,00	-236.916,21	14.383,79	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
29	= JAHRESERGEBNIS	-236.044,70	-251.300,00	0,00	-236.916,21	14.383,79	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.314,85	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	-2.314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010201 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-370.697,50	-426.080,00	0,00	-414.632,39	11.447,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.628,51	-92.200,00	0,00	-101.796,31	-9.596,31	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-126,19	0,00	0,00	-730,72	-730,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.922,28	-27.500,00	0,00	-30.235,04	-2.735,04	0,00
	davon: Verfügungsmittel d.Bürgerm.	-1.999,25	-2.000,00	0,00	-1.850,00	150,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-504.374,48	-545.780,00	0,00	-547.394,46	-1.614,46	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-504.374,48	-545.780,00	0,00	-547.394,46	-1.614,46	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	-504.374,48	-545.780,00	0,00	-547.394,46	-1.614,46	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.)	-504.374,48	-545.780,00	0,00	-547.394,46	-1.614,46	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
29	= JAHRESERGEBNIS	-504.374,48	-545.780,00	0,00	-547.394,46	-1.614,46	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.426,00	600,00	0,00	1.786,00	1.186,00	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	2.932,12	1.200,00	0,00	3.125,00	1.925,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.554,93	0,00	0,00	3.664,38	3.664,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.913,05	1.800,00	0,00	8.575,38	6.775,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-41.192,22	-42.470,00	0,00	-42.377,93	92,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.810,79	-5.500,00	0,00	-7.474,93	-1.974,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.209,58	-1.250,00	0,00	-2.497,09	-1.247,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.212,59	-49.220,00	0,00	-52.349,95	-3.129,95	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-44.299,54	-47.420,00	0,00	-43.774,57	3.645,43	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	-44.299,54	-47.420,00	0,00	-43.774,57	3.645,43	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.	-44.299,54	-47.420,00	0,00	-43.774,57	3.645,43	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
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-44.299,54	-47.420,00	0,00	-43.774,57	3.645,43	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung 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)

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.477,14	258.000,00	0,00	262.636,39	4.636,39	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	259.477,14	258.000,00	0,00	262.636,39	4.636,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-329.181,14	-337.500,00	0,00	-338.400,44	-900,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.864,51	-24.500,00	0,00	-26.195,14	-1.695,14	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	-14.142,63	-12.000,00	0,00	-17.247,51	-5.247,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.188,28	-374.000,00	0,00	-381.843,09	-7.843,09	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-109.711,14	-116.000,00	0,00	-119.206,70	-3.206,70	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	-109.711,14	-116.000,00	0,00	-119.206,70	-3.206,70	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.	-109.711,14	-116.000,00	0,00	-119.206,70	-3.206,70	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
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-109.711,14	-116.000,00	0,00	-119.206,70	-3.206,70	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	104.854,09	105.000,00	0,00	180.200,95	75.200,95	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.003,48	21.000,00	0,00	22.819,96	1.819,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.437,84	8.700,00	0,00	7.974,63	-725,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.826,30	550,00	0,00	436,91	-113,09	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.536,11	0,00	0,00	4.512,32	4.512,32	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	141.657,82	135.250,00	0,00	215.944,77	80.694,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-116.151,96	-241.900,00	0,00	-151.354,97	90.545,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-294.451,83	-269.750,00	0,00	-292.645,00	-22.895,00	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.	-131.651,58	-83.750,00	0,00	-145.914,90	-62.164,90	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-56.449,01	-73.000,00	0,00	-57.039,53	15.960,47	0,00
	Gebäudereinigung	-71.100,82	-72.000,00	0,00	-60.374,47	11.625,53	0,00
	Unterh.v.Fahrzeugen	-18.999,75	-16.000,00	0,00	-14.139,46	1.860,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.541,21	-212.000,00	0,00	-146.917,72	65.082,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-595,00	-595,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-701.536,81	-490.900,00	0,00	-495.124,78	-4.224,78	0,00
	davon: Gerichts-/Sachverst.Kstn.	-7.547,00	-4.000,00	0,00	-3.971,60	28,40	0,00
	Büromaterial	-29.361,13	-30.000,00	0,00	-28.231,90	1.768,10	0,00
	Druck u. Vervielfält.	-17.024,01	-15.000,00	0,00	-23.825,76	-8.825,76	0,00
	Zeitschr./Fachliteratur	-30.863,22	-30.000,00	0,00	-24.182,99	5.817,01	0,00
	Porto	-58.351,91	-67.000,00	0,00	-58.323,01	8.676,99	0,00
	Telefon	-50.862,65	-52.000,00	0,00	-46.953,29	5.046,71	0,00
	Öffentl.Bekanntmach.	-62.427,13	-44.000,00	0,00	-44.648,74	-648,74	0,00
	Sonstige Geschäftsaufw.	-116.823,49	-108.400,00	0,00	-100.520,26	7.879,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.252.681,81	-1.214.550,00	0,00	-1.086.637,47	127.912,53	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.111.023,99	-1.079.300,00	0,00	-870.692,70	208.607,30	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	-1.111.023,99	-1.079.300,00	0,00	-870.692,70	208.607,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-1.111.023,99	-1.079.300,00	0,00	-870.692,70	208.607,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.240,46	6.000,00	0,00	7.279,86	1.279,86	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-32.781,83	-50.500,00	0,00	-31.535,16	18.964,84	0,00
	davon: für Leistg.d.Baubetriebsabt.	-32.781,83	-50.000,00	0,00	-31.485,16	18.514,84	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.135.565,36	-1.123.800,00	0,00	-894.948,00	228.852,00	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	580.390,00	651.760,00	0,00	426.400,00	-225.360,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	50,00	0,00	300,00	250,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	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	580.540,00	651.810,00	0,00	426.700,00	-225.110,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.148.578,11	-317.641,73	-192.641,73	-675.552,14	-357.910,41	-99.719,09
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-52.282,55	-243.468,16	-161.268,16	-93.906,11	149.562,05	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	-50.705,09	-50.705,09	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.860,66	-561.109,89	-353.909,89	-820.163,34	-259.053,45	-99.719,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.320,66	90.700,11	-353.909,89	-393.463,34	-484.163,45	-99.719,09
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
124-0 Neuanschaffungen Rathaus	-35.256,13	-159.417,30	-124.417,30	-50.705,07	-108.712,23	0,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.256,13	-159.417,30	-124.417,30	-51.005,07	-108.412,23	0,00	0,00
127-0 Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-1.538,48	-41.800,36	-28.100,36	-32.798,06	-9.002,30	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.538,48	-41.800,36	-28.100,36	-32.798,06	-9.002,30	0,00	0,00
201-0 Fahrradunterstand f.d.Verw.Geb.	-281,14	-34.718,86	-34.718,86	0,00	-34.718,86	0,00	-34.718,86
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281,14	-34.718,86	-34.718,86	0,00	-34.718,86	0,00	-34.718,86
210-1 Ldzuwend. Um-/Neubau Verw.Geb. Rath.str. 36-38	0,00	-50.705,09	0,00	-50.705,09	0,00	-50.705,09	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-50.705,09	0,00	-50.705,09	0,00	-50.705,09	0,00
249-0 Sanierung Rathausstraße 31	-82.469,36	0,00	0,00	-892,50	892,50	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.469,36	0,00	0,00	-892,50	892,50	0,00	0,00
249-1 Zuwendung Sanierung Rathausstr. 31	72.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250-0 Sanierung Rügenstraße 1	-1.050.444,29	-497.922,87	-157.922,87	-679.988,34	182.065,47	-220.000,00	-65.000,23
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.444,29	-497.922,87	-157.922,87	-674.659,64	176.736,77	-220.000,00	-65.000,23
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-5.328,70	5.328,70	0,00	0,00
250-1 Zuwendung Sanierung Rügenstr. 1	508.360,00	651.760,00	0,00	426.400,00	225.360,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	508.360,00	651.760,00	0,00	426.400,00	225.360,00	0,00	0,00
366-0 Rathausstr. 36 - Besprechungsraum u. zus.	-15.383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-0 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hausmeister)	-3.124,94	-16.750,50	-8.750,50	-829,43	-15.921,07	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.124,94	-16.750,50	-8.750,50	-829,43	-15.921,07	0,00	0,00
368-0 Geräte und Maschinen (Hausmeister)	0,00	-5.000,00	0,00	-2.606,10	-2.393,90	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-2.606,10	-2.393,90	0,00	0,00
392-0 E-Bike Ladestationen Verwaltung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00

Beschreibung 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	79.944,35	56.000,00	0,00	55.982,78	-17,22	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369,94	1.000,00	0,00	1.157,95	157,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.937,76	25.520,00	0,00	43.993,25	18.473,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.180,05	5.500,00	0,00	4.361,21	-1.138,79	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	113,72	113,72	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	154.432,10	88.020,00	0,00	105.608,91	17.588,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.546.583,10	-1.590.210,00	0,00	-1.566.176,07	24.033,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen	-340.559,23	-346.700,00	0,00	-356.481,22	-9.781,22	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.	-21.549,06	-10.500,00	0,00	-43.144,31	-32.644,31	0,00
	Unterhaltung von Fahrzeugen	-190.988,37	-170.000,00	0,00	-168.619,78	1.380,22	0,00
	Unterh.d.bew.Vermögens	-53.002,94	-55.000,00	0,00	-53.692,43	1.307,57	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-8.387,29	-9.500,00	0,00	-8.034,84	1.465,16	0,00
	Aufw.f.so.Sachleist./Material	-43.796,47	-50.000,00	0,00	-22.575,99	27.424,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.402,96	-171.000,00	0,00	-142.056,63	28.943,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.685,01	-86.500,00	0,00	-73.797,75	12.702,25	0,00
	davon: Dienst-u.Schutzkleid.	-17.079,97	-15.000,00	0,00	-13.462,55	1.537,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.126.230,30	-2.194.410,00	0,00	-2.138.511,67	55.898,33	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.971.798,20	-2.106.390,00	0,00	-2.032.902,76	73.487,24	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	-1.971.798,20	-2.106.390,00	0,00	-2.032.902,76	73.487,24	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. Leistung.beziehg.)	-1.971.798,20	-2.106.390,00	0,00	-2.032.902,76	73.487,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.920.453,92	2.191.200,00	0,00	1.744.149,23	-447.050,77	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	1.920.453,92	2.191.200,00	0,00	1.744.149,23	-447.050,77	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-544,00	0,00	0,00	-4.733,25	-4.733,25	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-51.888,28	84.810,00	0,00	-293.486,78	-378.296,78	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.800,00	26.000,00	0,00	1.550,00	-24.450,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	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	6.800,00	26.000,00	0,00	1.550,00	-24.450,00	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	-24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-21.138,88	-455.895,98	-95.695,98	-121.796,75	334.099,23	-328.599,23
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-46.128,88	-455.895,98	-95.695,98	-121.796,75	334.099,23	-328.599,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.328,88	-429.895,98	-95.695,98	-120.246,75	309.649,23	-328.599,23
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 010602 Baubetriebsabteilung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste
Produkt 010602 Baubetriebsabteilung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
077-0 Beschaff. v. Fahrzeugen - BaubetrAbt	6.800,00	-309.757,64	-79.307,64	-73.837,42	-235.920,22	0,00	-257.370,22
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.800,00	23.000,00	0,00	1.550,00	21.450,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-332.757,64	-79.307,64	-75.387,42	-257.370,22	0,00	-257.370,22
078-0 Neuanschaffungen - BaubetrAbt	-14.473,70	-114.638,34	-16.388,34	-46.409,33	-68.229,01	0,00	-71.229,01
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.473,70	-117.638,34	-16.388,34	-46.409,33	-71.229,01	0,00	-71.229,01
357-0 Bauhof - Bau einer zusätzlichen Lagerhalle	-24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon überbr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	44.846,60	45.000,00	0,00	53.113,82	8.113,82	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	44.846,60	45.000,00	0,00	43.379,26	-1.620,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.987,20	4.100,00	0,00	21.232,09	17.132,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	66.840,00	66.840,00	0,00
	davon: Ertr.a.d.Aufl./Herabs.v.RStell.	0,00	0,00	0,00	66.840,00	66.840,00	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	94.833,80	49.100,00	0,00	141.186,31	92.086,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.195.474,38	-996.800,00	0,00	-1.370.472,05	-373.672,05	0,00
	davon: Zuführ.zu Pensionsrückstell.	-425.075,00	-255.000,00	0,00	-546.219,00	-291.219,00	0,00
	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.	0,00	0,00	0,00	-18.990,96	-18.990,96	0,00
	Zuführ.z.Beihtilferückst.	-126.095,00	-95.000,00	0,00	-97.326,00	-2.326,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-470.187,77	-508.950,00	0,00	-119.536,06	389.413,94	0,00
	davon: Zuführ.z.Pens.Rückst.f.Vers.Empf.	-190.028,00	-285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
	Zuführ.z.Beihtilferückst.f.Vers.Empf.	-185.212,00	-105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.541,18	-11.020,00	0,00	-12.123,51	-1.103,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.396,73	-57.000,00	0,00	-57.370,70	-370,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.289,39	-157.800,00	0,00	-147.986,50	9.813,50	0,00
	davon: Fortbildung	-30.145,02	-26.000,00	0,00	-11.665,44	14.334,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.871.889,45	-1.731.570,00	0,00	-1.707.488,82	24.081,18	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.777.055,65	-1.682.470,00	0,00	-1.566.302,51	116.167,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.777.055,65	-1.682.470,00	0,00	-1.566.302,51	116.167,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-1.777.055,65	-1.682.470,00	0,00	-1.566.302,51	116.167,49	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	-33,60	-33,60	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	-33,60	-33,60	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.777.055,65	-1.682.470,00	0,00	-1.566.336,11	116.133,89	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-59.995,88	-66.000,00	0,00	-71.712,55	-5.712,55	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.995,88	-66.000,00	0,00	-71.712,55	-5.712,55	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.995,88	-66.000,00	0,00	-71.712,55	-5.712,55	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
141-0 Zuführung zum wvk-Versorgungsfonds	-59.995,88	-66.000,00	0,00	-71.712,55	5.712,55	0,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-59.995,88	-66.000,00	0,00	-71.712,55	5.712,55	0,00	0,00

Beschreibung 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1,39	1,39	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	1,39	1,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-244.407,07	-267.990,00	0,00	-281.404,63	-13.414,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.396,49	-37.400,00	0,00	-59.850,93	-22.450,93	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	-35.039,27	-37.500,00	0,00	-34.080,04	3.419,96	0,00
	davon: für Prüfung,Beratung,Rechtsschutz	-29.718,41	-34.000,00	0,00	-23.620,81	10.379,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.842,83	-342.890,00	0,00	-375.335,60	-32.445,60	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-331.842,83	-342.890,00	0,00	-375.334,21	-32.444,21	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	-331.842,83	-342.890,00	0,00	-375.334,21	-32.444,21	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.	-331.842,83	-342.890,00	0,00	-375.334,21	-32.444,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	56.547,99	56.547,99	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-331.842,83	-342.890,00	0,00	-318.786,22	24.103,78	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbetragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.350,65	-1.350,65	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	-1.350,65	-1.350,65	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.350,65	-1.350,65	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,00	100,00	0,00	84,00	-16,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.207,50	11.050,00	0,00	16.268,00	5.218,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.793,54	79.200,00	0,00	81.782,94	2.582,94	0,00
	davon: Mahn-/Vollstr.Geb., Säumn.Zuschl.	65.014,51	60.200,00	0,00	57.118,37	-3.081,63	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	100.125,04	90.350,00	0,00	98.134,94	7.784,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	-287.373,16	-312.750,00	0,00	-298.407,02	14.342,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-166,87	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	-26.318,38	-19.300,00	0,00	-95.666,45	-76.366,45	0,00
	davon: Kosten des Geldverkehrs	-12.395,28	-17.000,00	0,00	-14.004,18	2.995,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.858,41	-332.050,00	0,00	-394.073,47	-62.023,47	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-213.733,37	-241.700,00	0,00	-295.938,53	-54.238,53	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.468,39	0,00	0,00	-796,52	-796,52	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	-4.468,39	0,00	0,00	-796,52	-796,52	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-218.201,76	-241.700,00	0,00	-296.735,05	-55.035,05	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.	-218.201,76	-241.700,00	0,00	-296.735,05	-55.035,05	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
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-218.201,76	-241.700,00	0,00	-296.735,05	-55.035,05	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100,00	0,00	504,00	404,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.200,00	322.000,00	0,00	320.146,45	-1.853,55	0,00
	davon: Verw.Kstn.Beitrag Abw.Betrieb	235.200,00	322.000,00	0,00	320.146,45	-1.853,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.788,75	4.800,00	0,00	6.451,75	1.651,75	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	239.093,75	326.900,00	0,00	327.102,20	202,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-171.600,20	-182.700,00	0,00	-173.015,80	9.684,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.943,11	-36.000,00	0,00	-19.895,04	16.104,96	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	-2.273,42	-2.200,00	0,00	-17.861,39	-15.661,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.816,73	-220.900,00	0,00	-210.772,23	10.127,77	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	43.277,02	106.000,00	0,00	116.329,97	10.329,97	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	43.277,02	106.000,00	0,00	116.329,97	10.329,97	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.)	43.277,02	106.000,00	0,00	116.329,97	10.329,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	123.000,00	0,00	171.229,87	48.229,87	0,00
	davon: Verwaltungskostenbeitrag	0,00	123.000,00	0,00	171.229,87	48.229,87	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	43.277,02	229.000,00	0,00	287.559,84	58.559,84	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	9.750,14	9.000,00	0,00	9.403,11	403,11	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	377,17	0,00	0,00	52,51	52,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	401,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.858,54	9.000,00	0,00	9.455,62	455,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-179.263,34	-194.750,00	0,00	-160.603,36	34.146,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-428.841,45	-574.000,00	0,00	-464.463,89	109.536,11	0,00
	davon: Aufwand Regio IT (Infokom)	-306.242,36	-425.000,00	0,00	-339.154,82	85.845,18	0,00
	Unterh.d.BGA/Hardware	-17.697,01	-25.000,00	0,00	-30.900,46	-5.900,46	0,00
	Softwarepflege	-82.241,84	-96.500,00	0,00	-76.762,53	19.737,47	0,00
	Leit.Kstn/Intern./So.	-15.892,49	-20.000,00	0,00	-10.877,20	9.122,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.326,70	-122.000,00	0,00	-106.582,03	15.417,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.699,37	-43.400,00	0,00	-42.871,33	528,67	0,00
	davon: Aufwend.f.Büromaterial	-23.030,79	-23.000,00	0,00	-13.826,37	9.173,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-735.130,86	-934.150,00	0,00	-774.520,61	159.629,39	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-723.272,32	-925.150,00	0,00	-765.064,99	160.085,01	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	-723.272,32	-925.150,00	0,00	-765.064,99	160.085,01	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.bezieh.)	-723.272,32	-925.150,00	0,00	-765.064,99	160.085,01	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	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	-723.272,32	-926.150,00	0,00	-765.064,99	161.085,01	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-113.030,81	-321.401,00	-49.401,00	-185.636,26	135.764,74	-43.745,20
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.030,81	-321.401,00	-49.401,00	-185.636,26	135.764,74	-43.745,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.030,81	-321.401,00	-49.401,00	-185.636,26	135.764,74	-43.745,20
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 011001 IT-Dienstleistungen

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
003-0 Erweiterung der EDV-Anlage	-90.536,92	-97.000,00	-18.000,00	-57.574,02	-39.425,98	0,00	-29.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-90.536,92	-97.000,00	-18.000,00	-57.574,02	-39.425,98	0,00	-29.000,00
003-2 Zentraler Feuerwehrserver u. Peripherie	-599,00	-14.401,00	-14.401,00	-9.655,80	-4.745,20	0,00	-4.745,20
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-599,00	-14.401,00	-14.401,00	-9.655,80	-4.745,20	0,00	-4.745,20
004-0 Erwerb von EDV-Programmen	-18.874,13	-136.000,00	-17.000,00	-98.723,84	-37.276,16	0,00	-10.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.874,13	-136.000,00	-17.000,00	-98.723,84	-37.276,16	0,00	-10.000,00
004-10 Einführung Grünflächenkataster	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
004-18 Kanal- und Straßenkataster	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
004-19 Internetauftritt f. mobile Endgeräte	0,00	-45.000,00	0,00	-19.682,60	-25.317,40	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	0,00	-19.682,60	-25.317,40	0,00	0,00

Beschreibung 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 01101 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	-81.247,00	-74.300,00	0,00	-83.658,11	-9.358,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.708,50	-32.800,00	0,00	-35.065,02	-2.265,02	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	-150,00	0,00	-469,30	-319,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.955,50	-107.250,00	0,00	-119.192,43	-11.942,43	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-115.955,50	-107.250,00	0,00	-119.192,43	-11.942,43	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	-115.955,50	-107.250,00	0,00	-119.192,43	-11.942,43	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.	-115.955,50	-107.250,00	0,00	-119.192,43	-11.942,43	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
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-115.955,50	-107.250,00	0,00	-119.192,43	-11.942,43	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-664,02	-664,02	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	-664,02	-664,02	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-664,02	-664,02	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Immobilienverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	66.168,20	97.000,00	0,00	98.042,85	1.042,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.885,00	4.500,00	0,00	5.185,00	685,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.558.549,42	1.077.000,00	0,00	1.116.895,49	39.895,49	0,00
	davon: Erträge a. Mieten u.Pachten	383.414,16	379.000,00	0,00	454.296,57	75.296,57	0,00
	Erbbauszinsen	499.408,30	495.000,00	0,00	497.547,54	2.547,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.168,00	127.450,00	0,00	20.248,59	-107.201,41	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.813,15	1.500,00	0,00	6.190,42	4.690,42	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	1.768.583,77	1.307.450,00	0,00	1.246.562,35	-60.887,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-122.326,56	-144.450,00	0,00	-149.547,44	-5.097,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.432,86	-12.800,00	0,00	-13.677,84	-877,84	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-218.099,28	-307.800,00	0,00	-224.871,31	82.928,69	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude	-54.676,95	-96.800,00	0,00	-131.943,17	-35.143,17	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-36.684,48	-52.300,00	0,00	-50.608,47	1.691,53	0,00
	Grundbesitzabgaben	-13.823,40	-18.700,00	0,00	-21.609,14	-2.909,14	0,00
	Aufwend.f.sonst.Dienstleist.	-112.793,17	-140.000,00	0,00	-20.626,35	119.373,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211.520,30	-270.000,00	0,00	-293.195,28	-23.195,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.676,51	-271.500,00	0,00	-273.856,59	-2.356,59	0,00
	davon: Erbbauzinsen	-234.723,85	-250.000,00	0,00	-252.360,56	-2.360,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-923.055,51	-1.006.550,00	0,00	-955.148,46	51.401,54	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	845.528,26	300.900,00	0,00	291.413,89	-9.486,11	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	845.528,26	300.900,00	0,00	291.413,89	-9.486,11	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.)	845.528,26	300.900,00	0,00	291.413,89	-9.486,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-32.292,55	-19.500,00	0,00	-33.099,76	-13.599,76	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-26.581,16	-13.000,00	0,00	-28.105,33	-15.105,33	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	813.235,71	281.400,00	0,00	258.314,13	-23.085,87	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Immobilienverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.236.300,11	2.000.000,00	0,00	950.389,99	-1.049.610,01	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	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	2.236.300,11	2.000.000,00	0,00	953.179,99	-1.046.820,01	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-3.243.773,31	-5.162.207,60	-1.086.907,60	-4.460.250,11	701.957,49	-1.075.093,23
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.243.773,31	-5.192.207,60	-1.086.907,60	-4.460.250,11	731.957,49	-1.080.093,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.007.473,20	-3.192.207,60	-1.086.907,60	-3.507.070,12	-314.862,52	-1.080.093,23
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 011301 Immobilienverwaltung

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
080-0 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	-1.007.473,20	-2.951.057,60	-1.086.907,60	-3.221.242,24	270.184,64	0,00	-1.075.093,23
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.790,00	-2.790,00	0,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.236.300,11	1.800.000,00	0,00	950.389,99	849.610,01	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.243.773,31	-4.751.057,60	-1.086.907,60	-4.174.422,23	-576.635,37	0,00	-1.075.093,23
080-1 Grunderwerb-Abrisskosten Abt. 65	0,00	-125.300,00	0,00	0,00	-125.300,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-125.300,00	0,00	0,00	-125.300,00	0,00	0,00
081-0 Erwerb von Grundstücken - Rückabwicklung	0,00	-285.850,00	0,00	-285.827,88	-22,12	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-285.850,00	0,00	-285.827,88	-22,12	0,00	0,00
390-0 Villa Kemper - Errichtung einer Behindertenrampe	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
399-0 Nutzungsänd. Gebäude Hauptschule Mastholte	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.009,91	18.000,00	0,00	18.009,91	9,91	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	109,94	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.119,85	118.000,00	0,00	18.009,91	-99.990,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-411.271,38	-502.890,00	0,00	-475.769,51	27.120,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.848,82	-10.300,00	0,00	-11.025,17	-725,17	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-446,80	-3.000,00	0,00	-49,00	2.951,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.590,34	-33.000,00	0,00	-32.590,33	409,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.837,24	-9.600,00	0,00	-14.828,44	-5.228,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.994,58	-558.790,00	0,00	-604.262,45	-45.472,45	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-445.874,73	-440.790,00	0,00	-586.252,54	-145.462,54	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	-445.874,73	-440.790,00	0,00	-586.252,54	-145.462,54	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.	-445.874,73	-440.790,00	0,00	-586.252,54	-145.462,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-446.033,98	-440.790,00	0,00	-586.252,54	-145.462,54	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbetragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.387,37	50.000,00	0,00	74.024,71	24.024,71	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	68.387,37	50.000,00	0,00	74.024,71	24.024,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-84.410,84	-82.350,00	0,00	-86.909,21	-4.559,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.611,79	-22.350,00	0,00	-23.956,95	-1.606,95	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	-26.698,77	-28.500,00	0,00	-25.000,60	3.499,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.721,40	-133.200,00	0,00	-135.866,76	-2.666,76	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-66.334,03	-83.200,00	0,00	-61.842,05	21.357,95	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	-66.334,03	-83.200,00	0,00	-61.842,05	21.357,95	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.	-66.334,03	-83.200,00	0,00	-61.842,05	21.357,95	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
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-66.334,03	-83.200,00	0,00	-61.842,05	21.357,95	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.061,34	106.760,00	0,00	104.947,79	-1.812,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.014,85	286.500,00	0,00	331.056,70	44.556,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.923,00	4.000,00	0,00	2.951,00	-1.049,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.606,42	40.800,00	0,00	59.923,62	19.123,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.657,40	51.700,00	0,00	84.004,96	32.304,96	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.873,88	0,00	0,00	32.491,23	32.491,23	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	566.136,89	489.760,00	0,00	615.375,30	125.615,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-839.969,77	-895.850,00	0,00	-833.359,87	62.490,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-149.596,98	-153.050,00	0,00	-153.357,64	-307,64	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-452.376,41	-425.100,00	0,00	-452.642,68	-27.542,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192.087,69	-226.000,00	0,00	-172.729,34	53.270,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.625,61	-159.260,00	0,00	-202.646,39	-43.386,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.819.656,46	-1.859.260,00	0,00	-1.814.735,92	44.524,08	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-1.253.519,57	-1.369.500,00	0,00	-1.199.360,62	170.139,38	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)	-1.253.519,57	-1.369.500,00	0,00	-1.199.322,12	170.177,88	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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-1.253.519,57	-1.369.500,00	0,00	-1.199.322,12	170.177,88	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	1.999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-1.307.300,24	-1.418.100,00	0,00	-1.254.247,40	163.852,60	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.518,68	82.000,00	0,00	87.427,31	5.427,31	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	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	85.518,68	82.000,00	0,00	87.427,31	5.427,31	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.064.719,72	-1.993.973,18	-583.973,18	-2.005.735,52	-11.762,34	-204.110,74
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-118.673,86	-658.289,74	-10.789,74	-188.211,16	470.078,58	-383.929,82
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-1.183.393,58	-2.652.262,92	-594.762,92	-2.193.946,68	458.316,24	-588.040,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.097.874,90	-2.570.262,92	-594.762,92	-2.106.519,37	463.743,55	-588.040,56
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.718,00	58.500,00	0,00	75.903,95	17.403,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.035,00	20.000,00	0,00	33.723,57	13.723,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.206,15	50.500,00	0,00	70.147,03	19.647,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	141.959,15	129.000,00	0,00	179.774,55	50.774,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-392.742,68	-403.450,00	0,00	-394.395,45	9.054,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-128.404,77	-121.050,00	0,00	-127.659,87	-6.609,87	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-59.822,54	-63.200,00	0,00	-58.046,19	5.153,81	0,00
	davon: allgem.Ordn.Verw.u.Gefahrenabw.	-30.416,82	-37.500,00	0,00	-29.334,78	8.165,22	0,00
	für verkehrsrechtl.Angel.	-6.724,69	-7.700,00	0,00	-11.232,67	-3.532,67	0,00
	für Märkte	-22.393,17	-18.000,00	0,00	-17.353,79	646,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-708,59	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	-11.607,55	-6.860,00	0,00	-54.341,78	-47.481,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-593.286,13	-594.560,00	0,00	-634.443,29	-39.883,29	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-451.326,98	-465.560,00	0,00	-454.668,74	10.891,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50	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	38,50	38,50	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-451.326,98	-465.560,00	0,00	-454.630,24	10.929,76	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.	-451.326,98	-465.560,00	0,00	-454.630,24	10.929,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-31.072,50	-22.000,00	0,00	-21.441,11	558,89	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-31.072,50	-22.000,00	0,00	-21.441,11	558,89	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-482.399,48	-487.560,00	0,00	-476.071,35	11.488,65	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
400-0 Anschaffung mobiler Gefahrenabwehr	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.342,85	200.000,00	0,00	225.792,25	25.792,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300,00	0,00	4.000,00	1.700,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.739,65	200,00	0,00	1.883,88	1.683,88	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	212.082,50	202.500,00	0,00	231.676,13	29.176,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-334.422,05	-351.650,00	0,00	-312.878,22	38.771,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-124.473,52	-118.000,00	0,00	-133.083,43	-15.083,43	0,00
	davon: Erstatt.v.Aufw. an Bund	-112.523,35	-105.000,00	0,00	-120.637,03	-15.637,03	0,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleistgn.	-1.472,81	-500,00	0,00	0,00	500,00	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	-12.445,57	-13.800,00	0,00	-11.323,80	2.476,20	0,00
	davon: Fortbildung	-1.490,00	-1.000,00	0,00	-1.349,14	-349,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-471.341,14	-483.450,00	0,00	-457.285,45	26.164,55	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-259.258,64	-280.950,00	0,00	-225.609,32	55.340,68	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	-259.258,64	-280.950,00	0,00	-225.609,32	55.340,68	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.	-259.258,64	-280.950,00	0,00	-225.609,32	55.340,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.228,50	-5.600,00	0,00	-3.713,85	1.886,15	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-5.228,50	-5.600,00	0,00	-3.713,85	1.886,15	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-264.487,14	-286.550,00	0,00	-229.323,17	57.226,83	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbetragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.570,00	26.000,00	0,00	24.592,50	-1.407,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.923,00	4.000,00	0,00	2.951,00	-1.049,00	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	32.493,00	30.000,00	0,00	27.543,50	-2.456,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-112.805,04	-140.750,00	0,00	-108.144,41	32.605,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.192,21	-32.000,00	0,00	-18.154,23	13.845,77	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.953,08	-4.000,00	0,00	-2.975,62	1.024,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.733,38	-4.000,00	0,00	-3.741,89	258,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.683,71	-180.750,00	0,00	-133.016,15	47.733,85	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-106.190,71	-150.750,00	0,00	-105.472,65	45.277,35	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	-106.190,71	-150.750,00	0,00	-105.472,65	45.277,35	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.	-106.190,71	-150.750,00	0,00	-105.472,65	45.277,35	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
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-106.190,71	-150.750,00	0,00	-105.472,65	45.277,35	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 021401 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.383,67	18.000,00	0,00	22.200,05	4.200,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.383,67	18.000,00	0,00	22.200,05	4.200,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-17.941,79	-17.941,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-7.543,54	-7.543,54	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-68.669,80	-30.000,00	0,00	-24.215,32	5.784,68	0,00
	für Wahlen	-68.669,80	-30.000,00	0,00	-24.215,32	5.784,68	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	-609,08	-1.000,00	0,00	-2.594,59	-1.594,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.278,88	-31.000,00	0,00	-52.295,24	-21.295,24	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-58.895,21	-13.000,00	0,00	-30.095,19	-17.095,19	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	-58.895,21	-13.000,00	0,00	-30.095,19	-17.095,19	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.)	-58.895,21	-13.000,00	0,00	-30.095,19	-17.095,19	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
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-58.895,21	-13.000,00	0,00	-30.095,19	-17.095,19	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 021401 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 021501 Brandschutz	
Produktinformation	
Abteilung:	Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr
Verantwortlich:	Martina Venne, Abteilungsleiterin Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Erstellung von Brandschutzbedarfs- und Katastrophenschutzplänen Bereitstellung und Unterhaltung der Feuerwehrgereätehäuser, Fahrzeuge, Maschinen u. Ausstattungsgegenstände Verwaltungsmäßige Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr Brandverhütungsschauen
Auftragsgrundlage:	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen
Zielgruppe:	Gewerbetreibende, EinwohnerInnen

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 021501 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	133.061,34	106.760,00	0,00	104.947,79	-1.812,21	0,00
	davon: Zuwendungen u. Zuschüsse	13.166,28	4.760,00	0,00	1.307,35	-3.452,65	0,00
	ErträgeAuflös.v.Sond.Pstn.	119.895,06	102.000,00	0,00	103.640,44	1.640,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,00	2.000,00	0,00	4.768,00	2.768,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.187,75	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.711,60	1.000,00	0,00	11.974,05	10.974,05	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.873,88	0,00	0,00	32.491,23	32.491,23	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	169.218,57	110.260,00	0,00	154.181,07	43.921,07	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	-197.457,47	-209.900,00	0,00	-234.322,12	-24.422,12	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude	-27.144,16	-24.500,00	0,00	-51.729,05	-27.229,05	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-30.208,82	-26.500,00	0,00	-31.318,01	-4.818,01	0,00
	Unterh.d.Fahrzeuge	-52.383,55	-36.000,00	0,00	-38.049,00	-2.049,00	0,00
	Unterh.d.so.bewegl.Vermögens	-35.721,49	-33.000,00	0,00	-29.011,90	3.988,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-191.379,10	-226.000,00	0,00	-172.729,34	53.270,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.230,03	-133.600,00	0,00	-130.644,33	2.955,67	0,00
	davon: Aus- und Fortbildung	-37.428,30	-25.100,00	0,00	-8.334,73	16.765,27	0,00
	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.	-67.832,03	-60.000,00	0,00	-59.852,97	147,03	0,00
	Mieten, Pachten	-3.922,74	-4.000,00	0,00	-3.922,74	77,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-547.066,60	-569.500,00	0,00	-537.695,79	31.804,21	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-377.848,03	-459.240,00	0,00	-383.514,72	75.725,28	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	-377.848,03	-459.240,00	0,00	-383.514,72	75.725,28	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.)	-377.848,03	-459.240,00	0,00	-383.514,72	75.725,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.479,16	-21.000,00	0,00	-29.770,32	-8.770,32	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-19.004,56	-20.000,00	0,00	-29.295,72	-9.295,72	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-397.327,19	-480.240,00	0,00	-413.285,04	66.954,96	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 021501 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.518,68	82.000,00	0,00	87.427,31	5.427,31	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	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	85.518,68	82.000,00	0,00	87.427,31	5.427,31	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.064.719,72	-1.983.973,18	-583.973,18	-2.005.735,52	-21.762,34	-204.110,74
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-118.673,86	-658.289,74	-10.789,74	-188.211,16	470.078,58	-383.929,82
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-1.183.393,58	-2.642.262,92	-594.762,92	-2.193.946,68	448.316,24	-588.040,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.097.874,90	-2.560.262,92	-594.762,92	-2.106.519,37	453.743,55	-588.040,56
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 021501 Brandschutz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr
Produkt 021501 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
006-0 Feuerwehrfahrzeuge	-1.883,51	-383.929,82	0,00	0,00	-383.929,82	-3.929,82	-383.929,82
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.884,02	-383.929,82	0,00	0,00	-383.929,82	-3.929,82	-383.929,82
008-0 Brandschutzpauschale	86.712,57	82.000,00	0,00	87.427,31	-5.427,31	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.712,57	82.000,00	0,00	87.427,31	-5.427,31	0,00	0,00
009-0 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-32.209,49	-102.789,74	-10.789,74	-34.021,27	-68.768,47	-17.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.209,49	-102.789,74	-10.789,74	-34.021,27	-68.768,47	-17.000,00	0,00
091-2 Feuerwehrgerätehaus Einrichtung	-1.288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270-0 Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Neubau	-1.064.719,72	-1.983.973,18	-583.973,18	-2.008.343,86	24.370,68	0,00	-204.110,74
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.064.719,72	-1.983.973,18	-583.973,18	-2.005.735,52	21.762,34	0,00	-204.110,74
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.608,34	2.608,34	0,00	0,00
270-1 Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Einrichtung	-20.879,04	-121.000,56	0,00	-93.107,24	-27.893,32	-28.500,56	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.879,04	-121.000,56	0,00	-93.107,24	-27.893,32	-28.500,56	0,00
271-0 Sirenen - Katastrophenschutz	-11.469,20	-10.000,00	0,00	-11.123,86	1.123,86	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.275,31	-10.000,00	0,00	-11.123,86	1.123,86	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.710.029,92	1.773.300,00	0,00	1.749.555,91	-23.744,09	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.179,50	167.000,00	0,00	171.947,00	4.947,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	1.000,00	0,00	1.080,00	80,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.224,92	124.000,00	0,00	139.948,75	15.948,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.550,80	3.100,00	0,00	9.309,03	6.209,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.914,22	0,00	0,00	66.841,59	66.841,59	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.136.589,36	2.068.400,00	0,00	2.138.682,28	70.282,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-792.848,01	-825.050,00	0,00	-862.222,72	-37.172,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.964,84	-40.400,00	0,00	-36.391,35	4.008,65	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.950.264,98	-3.459.803,50	0,00	-3.659.510,71	-199.707,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.327.267,71	-1.205.000,00	0,00	-1.221.823,33	-16.823,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	-400.441,56	-396.600,00	0,00	-410.493,35	-13.893,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505.043,55	-558.760,00	0,00	-537.230,94	21.529,06	-180.383,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.015.830,65	-6.485.613,50	0,00	-6.727.672,40	-242.058,90	-180.383,17
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-3.879.241,29	-4.417.213,50	0,00	-4.588.990,12	-171.776,62	-180.383,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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 (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)	-3.879.241,29	-4.417.213,50	0,00	-4.588.990,12	-171.776,62	-180.383,17
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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-3.879.241,29	-4.417.213,50	0,00	-4.588.990,12	-171.776,62	-180.383,17
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-3.976.446,36	-4.539.363,50	0,00	-4.702.310,56	-162.947,06	-180.383,17

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	26.987,00	26.987,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	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	250,00	0,00	0,00	27.047,00	27.047,00	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	-3.178.118,69	-4.482.936,83	-1.924.936,83	-952.148,49	3.530.788,34	-3.313.945,50
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-319.977,55	-489.547,34	-278.250,84	-57.274,42	432.272,92	-273.291,28
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.498.096,24	-4.972.484,17	-2.203.187,67	-1.009.422,91	3.963.061,26	-3.587.236,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.497.846,24	-4.972.484,17	-2.203.187,67	-982.375,91	3.990.108,26	-3.587.236,78
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 030110 Grundschulen	
Produktinformation	
Abteilung:	Schule, Kultur, Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Peter Milsch, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln Schulsekretariat
Zielgruppe:	SchülerInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	708.810,34	798.100,00	0,00	752.328,68	-45.771,32	0,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	251.035,55	343.900,00	0,00	265.309,65	-78.590,35	0,00
	Ld.Zuw. f. OGGS	260.821,50	265.000,00	0,00	299.136,00	34.136,00	0,00
	sonstige Landeszuweisungen	9.022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	151.140,43	152.000,00	0,00	150.433,59	-1.566,41	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.179,50	167.000,00	0,00	171.947,00	4.947,00	0,00
	davon: Elternbeiträge OGGS	155.179,50	167.000,00	0,00	171.947,00	4.947,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.020,55	124.000,00	0,00	131.830,40	7.830,40	0,00
06	davon: für OGGS	121.020,55	124.000,00	0,00	131.830,40	7.830,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.015,37	1.100,00	0,00	504,54	-595,46	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.192,05	0,00	0,00	15.577,67	15.577,67	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	995.217,81	1.090.200,00	0,00	1.072.388,29	-17.811,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-249.078,64	-271.550,00	0,00	-287.525,35	-15.975,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.398.118,13	-1.690.503,50	0,00	-1.932.004,30	-241.500,80	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-212.941,14	-301.103,50	0,00	-226.962,36	74.141,14	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-127.520,31	-141.800,00	0,00	-126.764,41	15.035,59	0,00
	Reinigungskosten	-148.569,44	-166.000,00	0,00	-165.512,00	488,00	0,00
	Schülerbeförderung	-225.553,68	-255.300,00	0,00	-232.250,40	23.049,60	0,00
	Sonst.Dienstleist. OGGS	-592.721,00	-630.000,00	0,00	-651.431,00	-21.431,00	0,00
	Lemmittel GS Masth.	-5.320,15	-5.400,00	0,00	-5.748,95	-348,95	0,00
	Lemmittel GS Neuenk.	-10.771,32	-8.400,00	0,00	-8.804,15	-404,15	0,00
	Lemmittel GGS Rietb.	-9.339,07	-8.500,00	0,00	-9.668,17	-1.168,17	0,00
	Lemmittel GS Westerw.	-5.391,58	-4.400,00	0,00	-4.940,06	-540,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-335.655,33	-330.000,00	0,00	-333.884,02	-3.884,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	-96.336,29	-95.600,00	0,00	-98.802,93	-3.202,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.510,81	-232.010,00	0,00	-211.299,10	20.710,90	-56.408,30
	Schulbudget GS Masth.	-10.709,32	-17.600,00	0,00	-9.151,09	8.448,91	-19.879,87
	Schulbudget GS Neuenk.	-18.742,05	-30.000,00	0,00	-19.279,26	10.720,74	-27.477,11
	Schulbudget GGS Rietb.	-19.464,44	-25.500,00	0,00	-22.279,64	3.220,36	-4.785,56
	Schulbudget GS Westerw.	-13.656,95	-19.500,00	0,00	-14.364,30	5.135,70	-4.265,76
	Erbbauszinsen	-38.347,29	-40.000,00	0,00	-38.347,29	1.652,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.274.699,20	-2.619.663,50	0,00	-2.863.515,70	-243.852,20	-56.408,30
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.279.481,39	-1.529.463,50	0,00	-1.791.127,41	-261.663,91	-56.408,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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	-1.279.481,39	-1.529.463,50	0,00	-1.791.127,41	-261.663,91	-56.408,30
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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-1.279.481,39	-1.529.463,50	0,00	-1.791.127,41	-261.663,91	-56.408,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-49.913,32	-64.650,00	0,00	-58.307,12	6.342,88	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-49.238,26	-64.400,00	0,00	-57.128,41	7.271,59	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.329.394,71	-1.594.113,50	0,00	-1.849.434,53	-255.321,03	-56.408,30

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	26.987,00	26.987,00	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	26.987,00	26.987,00	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	-4.887,60	-511.000,00	-20.000,00	-58.243,95	452.756,05	-428.514,11
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-71.299,41	-156.028,32	-95.931,82	-4.255,56	151.772,76	-30.161,25
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-76.187,01	-667.028,32	-115.931,82	-62.499,51	604.528,81	-458.675,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.187,01	-667.028,32	-115.931,82	-35.512,51	631.515,81	-458.675,36
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030110 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
014-0 Schulbushaltestellen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
025-3 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (UMB)	0,00	-2.796,50	0,00	0,00	-2.796,50	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.796,50	0,00	0,00	-2.796,50	0,00	0,00
160-0 Schulbudget investiv (GS Bokel)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
161-0 Schulbudget investiv (GS Mastholte)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
162-0 Schulbudget investiv (GS Neuenkirchen)	-1.788,98	-30.161,25	-16.861,25	0,00	-30.161,25	0,00	-30.161,25
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.788,98	-30.161,25	-16.861,25	0,00	-30.161,25	0,00	-30.161,25
163-0 Schulbudget investiv (GGG Rietberg)	-10.841,81	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.841,81	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
164-0 Schulbudget investiv (GS Varenzell)	-22.483,22	-1.298,17	-1.198,17	-1.298,17	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.483,22	-1.298,17	-1.198,17	-1.298,17	0,00	0,00	0,00
165-0 Schulbudget investiv (GS Westerwiehe)	-16.472,57	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.472,57	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
189-0 Amokbeschilderung Grundschule Neuenkirchen	-4.887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300-1 EDV Ausstattung GS Bokel Hardware	-2.545,05	-2.000,00	0,00	-173,27	-1.826,73	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.545,05	-2.000,00	0,00	-173,27	-1.826,73	0,00	0,00
300-2 EDV Ausstattung GS Mastholte Hardware	-4.188,86	-15.587,73	-13.587,73	-839,00	-14.748,73	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.188,86	-15.587,73	-13.587,73	-839,00	-14.748,73	0,00	0,00
300-3 EDV Ausstattung GS Neuenkirchen Hardware	-468,86	-11.098,99	-9.098,99	-676,54	-10.422,45	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-468,86	-11.098,99	-9.098,99	-676,54	-10.422,45	0,00	0,00
300-4 EDV Ausstattung GS Rietberg Hardware	-2.471,06	-16.890,28	-14.890,28	-1.268,58	-15.621,70	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.471,06	-16.890,28	-14.890,28	-1.268,58	-15.621,70	0,00	0,00
300-6 EDV Ausstattung GS Varenzell Hardware	0,00	-9.780,10	-7.780,10	0,00	-9.780,10	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.780,10	-7.780,10	0,00	-9.780,10	0,00	0,00
300-7 EDV Ausstattung GS Westerwiehe Hardware	-159,00	-11.269,41	-9.269,41	0,00	-11.269,41	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-159,00	-11.269,41	-9.269,41	0,00	-11.269,41	0,00	0,00
304-0 EDV Ausstattung GS Software	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030110 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304-1 EDV Ausstattung GS Bokel Software	0,00	-3.842,73	-2.842,73	0,00	-3.842,73	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.842,73	-2.842,73	0,00	-3.842,73	0,00	0,00
304-2 EDV Ausstattung GS Mastholte Software	0,00	-5.138,42	-4.138,42	0,00	-5.138,42	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.138,42	-4.138,42	0,00	-5.138,42	0,00	0,00
304-3 EDV Ausstattung GS Neuenkirchen Software	0,00	-5.947,26	-4.947,26	0,00	-5.947,26	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.947,26	-4.947,26	0,00	-5.947,26	0,00	0,00
304-4 EDV Ausstattung GS Rietberg Software	0,00	-6.888,87	-5.888,87	0,00	-6.888,87	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.888,87	-5.888,87	0,00	-6.888,87	0,00	0,00
304-6 EDV Ausstattung GS Varensell Software	0,00	-3.767,69	-2.767,69	0,00	-3.767,69	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.767,69	-2.767,69	0,00	-3.767,69	0,00	0,00
304-7 EDV Ausstattung GS Westerwiehe Software	0,00	-3.660,92	-2.660,92	0,00	-3.660,92	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.660,92	-2.660,92	0,00	-3.660,92	0,00	0,00
342-0 Emsschule, Errichtung eines Vordaches	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-387,34	-19.612,66	0,00	-19.612,66
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-387,34	-19.612,66	0,00	-19.612,66
351-0 Emsschule - Fenstersanierung	0,00	-56.000,00	0,00	-387,35	-55.612,65	0,00	-55.612,65
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-56.000,00	0,00	-387,35	-55.612,65	0,00	-55.612,65
351-1 Emsschule - Flachdachsanieierung	0,00	-175.000,00	0,00	-2.178,65	-172.821,35	0,00	-172.821,35
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	0,00	-2.178,65	-172.821,35	0,00	-172.821,35
351-2 Emsschule - Verbindung Verwaltungstrakt	0,00	-50.000,00	0,00	-387,34	-49.612,66	0,00	-49.612,66
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-387,34	-49.612,66	0,00	-49.612,66
351-3 Emsschule - Innenraumsanieierung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
351-4 Emsschule - Gebäudeautomation	0,00	-108.000,00	0,00	-5.325,67	-102.674,33	0,00	-75.687,33
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	26.987,00	-26.987,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-108.000,00	0,00	-32.312,67	-75.687,33	0,00	-75.687,33
351-5 Emsschule - Neugestaltung Schulhof	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
398-0 Innenraumsanieierung Marienschule Varensell	0,00	-50.000,00	0,00	-19.832,54	-30.167,46	0,00	-30.167,46
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-19.832,54	-30.167,46	0,00	-30.167,46

Beschreibung Produkt 030120 Hauptschulen	
Produktinformation	
Abteilung:	Schule, Kultur, Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Peter Milsch, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln Schulsekretariat
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW
Zielgruppe:	SchülerInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes im Zuge der auslaufenden Auflösung

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030120 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	74.508,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	12.405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige Landeszuweisungen	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	60.304,54	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	120,00	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	460,73	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	75.089,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.173,79	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	-48.560,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon:	-1.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.						
	Reinigungskosten	-18.127,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-2.332,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schülerbeförderung	-24.329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleist.	-1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Zuschuss Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.306,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Erbbauzinsen	-10.435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.415,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-139.326,28	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	-139.326,28	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.)	-139.326,28	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	-446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-139.772,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030120 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	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	250,00	0,00	0,00	60,00	60,00	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	250,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030120 Hauptschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030120 Hauptschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
301-0 EDV Ausstattung HS Hardware	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 030130 Realschule	
Produktinformation	
Abteilung:	Schule, Kultur, Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Peter Milsch, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln Schulsekretariat
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW
Zielgruppe:	SchülerInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes im Zuge der auslaufenden Auflösung

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030130 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	119.809,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	6.185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige Landeszuweisungen	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	110.998,42	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	119.809,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-40.763,72	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	-71.003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon:	-6.185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.						
	Strom, Gas, Wasser	-25.700,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reinigungskosten	-10.039,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grundbesitzabgaben	-1.634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schülerbeförderung	-24.069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Zuschuss Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Schulbudget	-13.751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-190.738,81	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	-190.738,81	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.bezieh.)	-190.738,81	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	-5.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-4.359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-195.932,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030130 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030140 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	433.056,36	385.700,00	0,00	449.660,17	63.960,17	0,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	181.541,91	154.000,00	0,00	245.391,97	91.391,97	0,00
	sonstige Landeszuweisungen	62.554,92	89.700,00	0,00	63.318,67	-26.381,33	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	188.959,53	142.000,00	0,00	140.949,53	-1.050,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	1.000,00	0,00	870,00	-130,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.204,37	0,00	0,00	7.580,35	7.580,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.514,40	1.000,00	0,00	4.421,84	3.421,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.124,52	0,00	0,00	43.587,82	43.587,82	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	510.469,65	387.700,00	0,00	506.120,18	118.420,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-166.462,27	-177.400,00	0,00	-180.945,11	-3.545,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-827.725,81	-870.000,00	0,00	-890.311,17	-20.311,17	0,00
	davon:	-181.541,91	-154.000,00	0,00	-245.391,97	-91.391,97	0,00
	UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.						
	Strom, Gas, Wasser	-118.857,61	-104.000,00	0,00	-124.936,43	-20.936,43	0,00
	Reinigungskosten	-120.313,46	-137.000,00	0,00	-124.071,99	12.928,01	0,00
	Schülerbeförderung	-242.664,81	-280.000,00	0,00	-245.403,67	34.596,33	0,00
	Lernmittel	-35.148,71	-45.000,00	0,00	-36.579,73	8.420,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-306.988,11	-235.000,00	0,00	-240.837,45	-5.837,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	-75.901,32	-75.000,00	0,00	-77.797,61	-2.797,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.360,74	-171.250,00	0,00	-175.791,85	-4.541,85	-18.748,08
	davon: Schulbudget	-66.176,77	-84.200,00	0,00	-60.464,22	23.735,78	-18.748,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.534.438,25	-1.528.650,00	0,00	-1.565.683,19	-37.033,19	-18.748,08
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.023.968,60	-1.140.950,00	0,00	-1.059.563,01	81.386,99	-18.748,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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	-1.023.968,60	-1.140.950,00	0,00	-1.059.563,01	81.386,99	-18.748,08
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.)	-1.023.968,60	-1.140.950,00	0,00	-1.059.563,01	81.386,99	-18.748,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend.a. internen Leistungsbeziehungen	-28.985,74	-29.500,00	0,00	-33.445,81	-3.945,81	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-25.287,08	-26.000,00	0,00	-30.428,18	-4.428,18	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.052.954,34	-1.170.450,00	0,00	-1.093.008,82	77.441,18	-18.748,08

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030140 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-49.579,25	-3.167.160,64	-1.165.160,64	-621.255,03	2.545.905,61	-2.301.151,37
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-18.416,96	-30.595,20	-21.495,20	-41.137,30	-10.542,10	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	-67.996,21	-3.197.755,84	-1.186.655,84	-662.392,33	2.535.363,51	-2.301.151,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.996,21	-3.197.755,84	-1.186.655,84	-662.392,33	2.535.363,51	-2.301.151,37
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030140 Gymnasium

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030140 Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
019-0 Einrichtungsgegenstände GYMN Rietberg	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
168-0 Schulbudget investiv (Gymnasium)	-7.300,02	-100,00	0,00	-18.286,28	18.186,28	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.300,02	-100,00	0,00	-18.286,28	18.186,28	0,00	0,00
243-0 Parkfläche "VEZ/Gymnasium"	-1.881,66	-838.118,34	-448.118,34	-541.234,85	-296.883,49	0,00	-120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.881,66	-838.118,34	-448.118,34	-541.234,85	-296.883,49	0,00	-120.000,00
267-0 Sanierung Gymnasium/Neubau	-47.697,59	-2.329.042,30	-717.042,30	-80.020,18	-2.249.022,12	0,00	-2.181.151,37
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.697,59	-2.329.042,30	-717.042,30	-80.020,18	-2.249.022,12	0,00	-2.181.151,37
302-0 EDV Ausstattung Gymn Hardware	-6.222,75	-25.729,02	-20.729,02	-22.851,02	-2.878,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.222,75	-25.729,02	-20.729,02	-22.851,02	-2.878,00	0,00	0,00
306-0 EDV Ausstattung Gymn Software	0,00	-2.766,18	-766,18	0,00	-2.766,18	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.766,18	-766,18	0,00	-2.766,18	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030150 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon überbr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	337.506,31	553.500,00	0,00	511.960,66	-41.539,34	0,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	118.262,63	198.500,00	0,00	174.807,30	-23.692,70	0,00
	sonstige Landeszuweisungen	15.690,00	35.000,00	0,00	24.005,31	-10.994,69	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	203.553,68	320.000,00	0,00	313.148,05	-6.851,95	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	10,00	10,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	538,00	538,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.560,30	1.000,00	0,00	4.332,65	3.332,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.597,65	0,00	0,00	7.676,10	7.676,10	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	399.664,26	554.500,00	0,00	524.517,41	-29.982,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	-106.491,69	-140.000,00	0,00	-146.016,19	-6.016,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-604.684,21	-899.300,00	0,00	-837.073,24	62.226,76	0,00
	davon:	-118.262,63	-198.500,00	0,00	-174.807,30	23.692,70	0,00
	UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.						
	Strom, Gas, Wasser	-37.885,05	-98.000,00	0,00	-87.594,18	10.405,82	0,00
	Reinigungskosten	-121.802,91	-172.000,00	0,00	-164.896,27	7.103,73	0,00
	Schülerbeförderung	-237.561,94	-295.000,00	0,00	-267.152,00	27.848,00	0,00
	Lernmittel	-29.552,31	-45.300,00	0,00	-38.792,27	6.507,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-395.487,30	-640.000,00	0,00	-647.101,86	-7.101,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	-228.203,95	-226.000,00	0,00	-233.892,81	-7.892,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.298,22	-154.600,00	0,00	-149.844,44	4.755,56	-105.226,79
	davon: Schulbudget	-44.880,80	-80.800,00	0,00	-63.090,91	17.709,09	-105.226,79
	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.428.165,37	-2.059.900,00	0,00	-2.013.928,54	45.971,46	-105.226,79
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.028.501,11	-1.505.400,00	0,00	-1.489.411,13	15.988,87	-105.226,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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	-1.028.501,11	-1.505.400,00	0,00	-1.489.411,13	15.988,87	-105.226,79
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.)	-1.028.501,11	-1.505.400,00	0,00	-1.489.411,13	15.988,87	-105.226,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend.a. internen Leistungsbeziehungen	-12.665,61	-28.000,00	0,00	-21.567,51	6.432,49	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-9.645,52	-26.000,00	0,00	-18.339,08	7.660,92	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.041.166,72	-1.533.400,00	0,00	-1.510.978,64	22.421,36	-105.226,79

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030150 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.123.651,84	-804.776,19	-739.776,19	-272.649,51	532.126,68	-584.280,02
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-230.261,18	-302.923,82	-160.823,82	-11.881,56	291.042,26	-243.130,03
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.353.913,02	-1.107.700,01	-900.600,01	-284.531,07	823.168,94	-827.410,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.353.913,02	-1.107.700,01	-900.600,01	-284.531,07	823.168,94	-827.410,05
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030150 Gesamtschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030150 Gesamtschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
222-0 Schulbudget investiv (Gesamtschule)	-26.156,89	-67.751,63	-67.651,63	-3.300,59	-64.451,04	0,00	-67.420,29
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.156,89	-67.751,63	-67.651,63	-3.300,59	-64.451,04	0,00	-67.420,29
229-0 Einrichtung Unterr.u.Verw.Räume Gesamtschule	-1.694,86	-3.200,00	-3.200,00	-3.094,86	-105,14	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.694,86	-3.200,00	-3.200,00	-3.094,86	-105,14	0,00	0,00
263-0 Neubau Klassenräume Gesamtschule	-3.073.315,23	-496.165,85	-496.165,85	-265.308,17	-230.857,68	0,00	-340.669,68
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.073.315,23	-496.165,85	-496.165,85	-265.308,17	-230.857,68	0,00	-340.669,68
268-0 PCB Sanierung - Gesamtschule	-1.596,50	-121.639,01	-121.639,01	0,00	-121.639,01	0,00	-121.639,01
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.596,50	-121.639,01	-121.639,01	0,00	-121.639,01	0,00	-121.639,01
303-0 EDV Ausstattung Gesamts/RS Hardware	-8.736,63	-8.011,85	-3.011,85	-5.263,37	-2.748,48	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.736,63	-8.011,85	-3.011,85	-5.263,37	-2.748,48	0,00	0,00
307-0 EDV Ausstattung Gesamts/RS Software	0,00	-8.960,34	-6.960,34	0,00	-8.960,34	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.960,34	-6.960,34	0,00	-8.960,34	0,00	0,00
338-0 Sanierung von Klassen für die Gesamtschule	-48.740,11	-186.971,33	-121.971,33	-3.051,08	-183.920,25	0,00	-121.971,33
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.740,11	-186.971,33	-121.971,33	-3.051,08	-183.920,25	0,00	-121.971,33
345-0 Einrichtung Anbau Gesamtschule	-190.189,10	0,00	0,00	-222,74	222,74	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-190.189,10	0,00	0,00	-222,74	222,74	0,00	0,00
354-0 Gesamtschule - Einrichtung einer Lehrküche	0,00	-180.000,00	-80.000,00	-4.290,26	-175.709,74	0,00	-175.709,74
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.290,26	4.290,26	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-180.000,00	-80.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	-175.709,74
354-1 Gesamtschule - Einrichtungsgegenst. Lehrküche	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung	
Produktinformation	
Abteilung:	Schule, Kultur, Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Peter Milsch, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Zentrale Aufgaben des Schulträgers Planung der schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan, Bildung v. Schulbezirken udgl.) Schülerbeförderung Überwachung der allgemeinen Schulpflicht Schülerunfallversicherung
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz
Zielgruppe:	SchülerInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	36.338,83	36.000,00	0,00	35.606,40	-393,60	0,00
	davon: sonstige Landeszuweisungen	36.338,83	36.000,00	0,00	35.606,40	-393,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	50,00	50,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.338,83	36.000,00	0,00	35.656,40	-343,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-212.877,90	-236.100,00	0,00	-247.736,07	-11.636,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.964,84	-40.400,00	0,00	-36.391,35	4.008,65	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-172,00	0,00	0,00	-122,00	-122,00	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	-549,19	-900,00	0,00	-295,55	604,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.563,93	-277.400,00	0,00	-284.544,97	-7.144,97	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-217.225,10	-241.400,00	0,00	-248.888,57	-7.488,57	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	-217.225,10	-241.400,00	0,00	-248.888,57	-7.488,57	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.)	-217.225,10	-241.400,00	0,00	-248.888,57	-7.488,57	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
29	= JAHRESERGEBNIS	-217.225,10	-241.400,00	0,00	-248.888,57	-7.488,57	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.381,86	114.800,00	0,00	113.874,91	-925,09	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.686,20	16.500,00	0,00	15.989,98	-510,02	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.187,57	21.400,00	0,00	21.781,38	381,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.849,82	8.000,00	0,00	64.435,27	56.435,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.536,63	1.000,00	0,00	2.308,44	1.308,44	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.645,56	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	168.287,64	161.700,00	0,00	218.389,98	56.689,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-449.989,76	-413.700,00	0,00	-414.111,87	-411,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-224.163,39	-193.600,00	0,00	-255.049,59	-61.449,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158.970,66	-190.000,00	0,00	-176.221,73	13.778,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	-184.193,88	-297.600,00	0,00	-297.473,97	126,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.866,80	-41.850,00	0,00	-46.671,07	-4.821,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.065.184,49	-1.136.750,00	0,00	-1.189.528,23	-52.778,23	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-896.896,85	-975.050,00	0,00	-971.138,25	3.911,75	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 (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)	-896.896,85	-975.050,00	0,00	-971.138,25	3.911,75	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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-896.896,85	-975.050,00	0,00	-971.138,25	3.911,75	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-951.190,87	-1.018.550,00	0,00	-1.027.778,44	-9.228,44	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-85.503,51	-3.256,47	-3.256,47	0,00	3.256,47	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-34.530,78	-119.350,00	-2.400,00	-114.942,84	4.407,16	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	-120.034,29	-122.606,47	-5.656,47	-114.942,84	7.663,63	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.034,29	-122.606,47	-5.656,47	-114.942,84	7.663,63	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.875,12	91.000,00	0,00	90.875,12	-124,88	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	90.875,12	91.000,00	0,00	90.875,12	-124,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	57.384,81	57.384,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.875,12	91.000,00	0,00	148.259,93	57.259,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-92.940,57	-45.250,00	0,00	-48.079,05	-2.829,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.844,88	-500,00	0,00	-31.685,22	-31.185,22	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-1.879,44	0,00	0,00	-489,28	-489,28	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-32.623,20	0,00	0,00	-30.832,18	-30.832,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.317,81	-129.000,00	0,00	-102.044,73	26.955,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	-29.226,48	-175.000,00	0,00	-177.411,32	-2.411,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.077,89	-100,00	0,00	-5.090,53	-4.990,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.407,63	-349.850,00	0,00	-364.310,85	-14.460,85	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-169.532,51	-258.850,00	0,00	-216.050,92	42.799,08	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	-169.532,51	-258.850,00	0,00	-216.050,92	42.799,08	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.	-169.532,51	-258.850,00	0,00	-216.050,92	42.799,08	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
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-169.532,51	-258.850,00	0,00	-216.050,92	42.799,08	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-77.350,00	0,00	-77.350,00	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	-77.350,00	0,00	-77.350,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-77.350,00	0,00	-77.350,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
109-3 Cultura - Inventar	0,00	-77.350,00	0,00	-77.350,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-77.350,00	0,00	-77.350,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.686,77	9.000,00	0,00	8.647,39	-352,61	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	8.647,40	9.000,00	0,00	8.647,39	-352,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.177,16	20.100,00	0,00	20.128,55	28,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.849,82	8.000,00	0,00	6.986,86	-1.013,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.536,63	500,00	0,00	2.308,44	1.808,44	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.645,56	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	43.000,04	37.600,00	0,00	38.071,24	471,24	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	-65.693,99	-93.400,00	0,00	-75.747,48	17.652,52	0,00
	davon:	-34.012,19	-48.100,00	0,00	-40.948,27	7.151,73	0,00
	UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.						
	Strom, Gas, Wasser	-25.541,08	-34.800,00	0,00	-26.696,32	8.103,68	0,00
	Grundbesitzabgaben	-5.867,02	-9.000,00	0,00	-7.829,19	1.170,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.307,13	-46.000,00	0,00	-59.529,21	-13.529,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	-44.575,00	-10.900,00	0,00	-8.713,23	2.186,77	0,00
	davon: Zuschüsse an Vereine	-4.575,00	-10.900,00	0,00	-8.713,23	2.186,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.587,92	-23.000,00	0,00	-22.185,97	814,03	0,00
	davon: Aufwend.f.Veranstaltungen	-18.271,00	-18.500,00	0,00	-17.754,93	745,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.164,04	-173.300,00	0,00	-166.175,89	7.124,11	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-136.164,00	-135.700,00	0,00	-128.104,65	7.595,35	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	-136.164,00	-135.700,00	0,00	-128.104,65	7.595,35	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.	-136.164,00	-135.700,00	0,00	-128.104,65	7.595,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-51.229,25	-42.000,00	0,00	-53.300,89	-11.300,89	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-51.229,25	-42.000,00	0,00	-52.851,45	-10.851,45	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-187.393,25	-177.700,00	0,00	-181.405,54	-3.705,54	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-85.503,51	-3.256,47	-3.256,47	0,00	3.256,47	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	-85.503,51	-3.256,47	-3.256,47	0,00	3.256,47	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.503,51	-3.256,47	-3.256,47	0,00	3.256,47	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
277-0 Heizungsanlage Bürgerhaus Druffel	-2.473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277-1 Bürgerhaus Druffel - Fenstersanierung, Wärmedämmung	-83.029,91	-3.256,47	-3.256,47	0,00	-3.256,47	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.029,91	-3.256,47	-3.256,47	0,00	-3.256,47	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040401 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.029,22	-9.400,00	0,00	-12.351,85	-2.951,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-66.998,02	-40.500,00	0,00	-63.922,52	-23.422,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-109.932,40	-111.000,00	0,00	-110.889,42	110,58	0,00
	davon: VHS-Umlage	-109.932,40	-111.000,00	0,00	-110.889,42	110,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.959,64	-160.900,00	0,00	-187.163,79	-26.263,79	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-188.959,64	-160.900,00	0,00	-187.163,79	-26.263,79	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	-188.959,64	-160.900,00	0,00	-187.163,79	-26.263,79	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.)	-188.959,64	-160.900,00	0,00	-187.163,79	-26.263,79	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
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-188.959,64	-160.900,00	0,00	-187.163,79	-26.263,79	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040401 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040601 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	2.800,00	2.800,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.971,10	16.000,00	0,00	15.268,80	-731,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,87	500,00	0,00	81,45	-418,55	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	17.881,97	19.300,00	0,00	18.250,25	-1.049,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-192.018,51	-201.250,00	0,00	-201.577,60	-327,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.418,83	-30.600,00	0,00	-32.282,88	-1.682,88	0,00
	Ersatzbeschaffungen	-31.608,64	-30.000,00	0,00	-30.587,47	-587,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.023,15	-1.000,00	0,00	-1.250,39	-250,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	-460,00	-700,00	0,00	-460,00	240,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.955,38	-9.000,00	0,00	-10.405,27	-1.405,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.875,87	-242.550,00	0,00	-245.976,14	-3.426,14	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-215.993,90	-223.250,00	0,00	-227.725,89	-4.475,89	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	-215.993,90	-223.250,00	0,00	-227.725,89	-4.475,89	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.)	-215.993,90	-223.250,00	0,00	-227.725,89	-4.475,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-792,25	-500,00	0,00	-355,25	144,75	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-216.786,15	-223.750,00	0,00	-228.081,14	-4.331,14	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040601 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-33.632,78	-35.400,00	-2.400,00	-35.450,70	-50,70	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	-33.632,78	-35.400,00	-2.400,00	-35.450,70	-50,70	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.632,78	-35.400,00	-2.400,00	-35.450,70	-50,70	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040601 Stadtbibliothek

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0406 Bibliothek
Produkt 040601 Stadtbibliothek

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
024-0 Einrichtung Stadtbibliothek	-804,87	-4.400,00	-2.400,00	-5.134,30	734,30	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-804,87	-4.400,00	-2.400,00	-5.134,30	734,30	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040801 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662,77	0,00	0,00	282,78	282,78	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	162,77	0,00	0,00	162,78	162,78	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597,00	500,00	0,00	721,18	221,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410,20	200,00	0,00	951,00	751,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	63,60	63,60	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	3.669,97	700,00	0,00	2.018,56	1.318,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-114.842,69	-118.100,00	0,00	-112.682,50	5.417,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.950,19	-9.500,00	0,00	-9.063,47	436,53	0,00
	Reinigungskosten	-200,97	0,00	0,00	-650,87	-650,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.559,47	-3.000,00	0,00	-2.634,31	365,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.826,05	-4.650,00	0,00	-3.182,47	1.467,53	0,00
	davon: Büromaterial Stadtarchiv	-777,71	-1.000,00	0,00	-1.354,31	-354,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.178,40	-135.250,00	0,00	-127.562,75	7.687,25	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-127.508,43	-134.550,00	0,00	-125.544,19	9.005,81	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	-127.508,43	-134.550,00	0,00	-125.544,19	9.005,81	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.	-127.508,43	-134.550,00	0,00	-125.544,19	9.005,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.570,27	-500,00	0,00	-441,00	59,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-1.570,27	-500,00	0,00	-441,00	59,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-129.078,70	-135.050,00	0,00	-125.985,19	9.064,81	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040801 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-898,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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	-898,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-898,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040801 Stadtarchiv

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
022-0 Einrichtung Stadtarchiv	-898,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-898,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg**Produktinformation**

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.357,20	12.000,00	0,00	11.169,62	-830,38	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	10.116,35	10.000,00	0,00	10.116,36	116,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	489,34	600,00	0,00	620,38	20,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.860,54	13.100,00	0,00	11.790,00	-1.310,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-38.158,77	-39.700,00	0,00	-39.420,87	279,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.257,48	-19.100,00	0,00	-42.348,02	-23.248,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.763,10	-11.000,00	0,00	-10.763,09	236,91	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	-71.598,91	-74.900,00	0,00	-98.338,81	-23.438,81	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-58.738,37	-61.800,00	0,00	-86.548,81	-24.748,81	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	-58.738,37	-61.800,00	0,00	-86.548,81	-24.748,81	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.	-58.738,37	-61.800,00	0,00	-86.548,81	-24.748,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-702,25	-500,00	0,00	-2.543,05	-2.043,05	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-702,25	-500,00	0,00	-2.543,05	-2.043,05	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-59.440,62	-62.300,00	0,00	-89.091,86	-26.791,86	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.100,00	0,00	-2.142,14	1.957,86	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	-4.100,00	0,00	-2.142,14	1.957,86	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.100,00	0,00	-2.142,14	1.957,86	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
023-1 Ankauf von Kunstgegenständen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-500,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-500,00	0,00	0,00
417-0 Überwachungsanlagen Kunsthaus	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.465.449,52	1.227.000,00	0,00	937.610,56	-289.389,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.340,70	650.000,00	0,00	572.710,00	-77.290,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.213,17	63.600,00	0,00	599.267,82	535.667,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,41	1.100,00	0,00	741,49	-358,51	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	1.891.133,80	1.941.700,00	0,00	2.110.329,87	168.629,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-741.152,69	-749.850,00	0,00	-690.844,11	59.005,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.268,23	-81.250,00	0,00	-60.182,52	21.067,48	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-367.546,67	-490.000,00	0,00	-340.137,71	149.862,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165.201,27	-165.000,00	0,00	-164.831,06	168,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.100.511,59	-1.334.000,00	0,00	-1.345.536,52	-11.536,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.223,26	-231.100,00	0,00	-260.755,13	-29.655,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.719.903,71	-3.051.200,00	0,00	-2.862.287,05	188.912,95	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-828.769,91	-1.109.500,00	0,00	-751.957,18	357.542,82	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 (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-828.769,91	-1.109.500,00	0,00	-751.957,18	357.542,82	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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-828.769,91	-1.109.500,00	0,00	-751.957,18	357.542,82	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-835.888,65	-1.131.500,00	0,00	-816.467,74	315.032,26	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-150.000,00	0,00	-50.161,13	99.838,87	-100.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-8.032,02	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	-8.032,02	-155.000,00	0,00	-50.161,13	104.838,87	-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.032,02	-155.000,00	0,00	-50.161,13	104.838,87	-100.000,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	201,10	201,10	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	1.250,00	0,00	0,00	6.141,10	6.141,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-292.536,87	-308.750,00	0,00	-317.035,20	-8.285,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.730,22	-50.050,00	0,00	-54.296,90	-4.246,90	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-80.388,42	-90.000,00	0,00	-90.696,90	-696,90	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-66.268,42	-70.000,00	0,00	-71.936,90	-1.936,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.341,27	-2.700,00	0,00	-29.569,73	-26.869,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.996,78	-452.100,00	0,00	-491.598,73	-39.498,73	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-427.746,78	-452.100,00	0,00	-485.457,63	-33.357,63	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	-427.746,78	-452.100,00	0,00	-485.457,63	-33.357,63	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.	-427.746,78	-452.100,00	0,00	-485.457,63	-33.357,63	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
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-427.746,78	-452.100,00	0,00	-485.457,63	-33.357,63	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.438.004,96	1.200.000,00	0,00	910.166,00	-289.834,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174,60	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	91.903,48	50.000,00	0,00	561.613,48	511.613,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.530.083,04	1.250.100,00	0,00	1.471.779,48	221.679,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-195.591,84	-175.550,00	0,00	-169.599,74	5.950,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.613,00	-25.650,00	0,00	0,00	25.650,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-206,16	0,00	0,00	-5.921,25	-5.921,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.020.123,17	-1.244.000,00	0,00	-1.246.839,62	-2.839,62	0,00
	davon: Leist.a.Asylbew .a.v.E.	-697.573,44	-900.000,00	0,00	-963.091,08	-63.091,08	0,00
	Krankenhilfe f.Asylb.a.v.E.	-127.053,49	-150.000,00	0,00	-198.708,07	-48.708,07	0,00
	Leist.a.Asylbew. i.E.	-140.516,59	-140.000,00	0,00	-27.624,80	112.375,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.252,80	-1.500,00	0,00	-2.911,71	-1.411,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.245.786,97	-1.446.700,00	0,00	-1.425.272,32	21.427,68	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	284.296,07	-196.600,00	0,00	46.507,16	243.107,16	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	284.296,07	-196.600,00	0,00	46.507,16	243.107,16	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.)	284.296,07	-196.600,00	0,00	46.507,16	243.107,16	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
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	284.296,07	-196.600,00	0,00	46.507,16	243.107,16	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.709,84	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	-4.709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.019,69	13.000,00	0,00	26.170,39	13.170,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,41	500,00	0,00	540,39	40,39	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.150,10	13.500,00	0,00	26.710,78	13.210,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-12.250,00	0,00	-5.561,06	6.688,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.743,02	-24.400,00	0,00	-16.106,21	8.293,79	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-3.664,64	-8.400,00	0,00	-1.998,91	6.401,09	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-8.388,32	-11.500,00	0,00	-8.933,36	2.566,64	0,00
	Grundbesitzabgaben	-1.615,76	-2.500,00	0,00	-2.829,80	-329,80	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	-650,48	-1.550,00	0,00	-2.008,21	-458,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.393,50	-38.200,00	0,00	-23.675,48	14.524,52	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.243,40	-24.700,00	0,00	3.035,30	27.735,30	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	-5.243,40	-24.700,00	0,00	3.035,30	27.735,30	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.)	-5.243,40	-24.700,00	0,00	3.035,30	27.735,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-257,25	-2.000,00	0,00	-183,75	1.816,25	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-257,25	-2.000,00	0,00	-183,75	1.816,25	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-5.500,65	-26.700,00	0,00	2.851,55	29.551,55	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-100.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	-151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	-100.000,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
298-0 Neubau Obdach Sandfeldstr. 3	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
335-1 Umbau Container Sandfeldstraße 5	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00

Beschreibung 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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	27.444,56	27.000,00	0,00	27.444,56	444,56	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	27.444,56	27.000,00	0,00	27.444,56	444,56	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.166,10	650.000,00	0,00	566.770,00	-83.230,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	600,00	0,00	11.483,95	10.883,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	349.650,66	678.100,00	0,00	605.698,51	-72.401,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-253.023,98	-253.300,00	0,00	-198.648,11	54.651,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.925,01	-5.550,00	0,00	-5.885,62	-335,62	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-352.597,49	-465.000,00	0,00	-318.110,25	146.889,75	0,00
	davon:	-153.968,42	-220.000,00	0,00	-145.432,88	74.567,12	0,00
	UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.						
	Strom, Gas, Wasser	-163.102,45	-190.000,00	0,00	-138.522,95	51.477,05	0,00
	Grundbesitzabgaben	-33.218,47	-50.000,00	0,00	-31.853,12	18.146,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165.201,27	-165.000,00	0,00	-164.831,06	168,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.978,71	-225.350,00	0,00	-226.265,48	-915,48	0,00
	davon: Mieten und Pachten	-235.674,02	-210.000,00	0,00	-210.607,43	-607,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.029.726,46	-1.114.200,00	0,00	-921.740,52	192.459,48	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-680.075,80	-436.100,00	0,00	-316.042,01	120.057,99	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	-680.075,80	-436.100,00	0,00	-316.042,01	120.057,99	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.)	-680.075,80	-436.100,00	0,00	-316.042,01	120.057,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.861,49	-20.000,00	0,00	-64.326,81	-44.326,81	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-4.214,25	-20.000,00	0,00	-5.070,17	14.929,83	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-686.937,29	-456.100,00	0,00	-380.368,82	75.731,18	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangsw. f. Aussiedler u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-50.161,13	-50.161,13	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.322,18	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	-3.322,18	-4.000,00	0,00	-50.161,13	-46.161,13	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.322,18	-4.000,00	0,00	-50.161,13	-46.161,13	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.148,38	220.000,00	0,00	219.405,17	-594,83	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	19.061,22	20.000,00	0,00	17.608,12	-2.391,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.244,21	47.600,00	0,00	51.591,66	3.991,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	755,56	1.000,00	0,00	-582,20	-1.582,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.012,81	0,00	0,00	8.983,88	8.983,88	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	267.222,18	288.600,00	0,00	297.006,63	8.406,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	-442.137,50	-445.350,00	0,00	-486.138,91	-40.788,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.616,62	-26.050,00	0,00	-27.024,10	-974,10	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-112.109,93	-109.000,00	0,00	-111.045,62	-2.045,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.821,37	-75.000,00	0,00	-79.112,97	-4.112,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	-764.455,32	-808.900,00	0,00	-838.839,45	-29.939,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.414,54	-33.000,00	0,00	-29.797,37	3.202,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.454.555,28	-1.497.300,00	0,00	-1.571.958,42	-74.658,42	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-1.187.333,10	-1.208.700,00	0,00	-1.274.951,79	-66.251,79	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 (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-1.187.333,10	-1.208.700,00	0,00	-1.274.951,79	-66.251,79	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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-1.187.333,10	-1.208.700,00	0,00	-1.274.951,79	-66.251,79	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-1.391.905,95	-1.393.700,00	0,00	-1.426.436,34	-32.736,34	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.605,00	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	2.605,00	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	-68.000,00	0,00	-361.869,29	-293.869,29	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-24.611,68	-40.000,00	0,00	-42.963,13	-2.963,13	-15.778,11
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.611,68	-108.000,00	0,00	-404.832,42	-296.832,42	-15.778,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.006,68	-108.000,00	0,00	-404.832,42	-296.832,42	-15.778,11
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	13.137,77	13.000,00	0,00	13.137,77	137,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,54	0,00	0,00	57,80	57,80	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	8.983,88	8.983,88	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.178,31	13.000,00	0,00	22.179,45	9.179,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-53.101,00	-62.300,00	0,00	-63.813,56	-1.513,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.174,31	-16.000,00	0,00	-16.174,31	-174,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	-756.957,84	-790.400,00	0,00	-820.003,74	-29.603,74	0,00
	davon: Betr.Kstn.Zusch.a.KiGaTräger	-756.957,84	-790.400,00	0,00	-820.003,74	-29.603,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189,12	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-826.422,27	-868.800,00	0,00	-899.991,61	-31.191,61	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-813.243,96	-855.800,00	0,00	-877.812,16	-22.012,16	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	-813.243,96	-855.800,00	0,00	-877.812,16	-22.012,16	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.)	-813.243,96	-855.800,00	0,00	-877.812,16	-22.012,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.146,23	-2.000,00	0,00	-3.036,90	-1.036,90	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-2.146,23	-2.000,00	0,00	-3.036,90	-1.036,90	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-815.390,19	-857.800,00	0,00	-880.849,06	-23.049,06	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-18.000,00	0,00	-361.869,29	-343.869,29	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	-18.000,00	0,00	-361.869,29	-343.869,29	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000,00	0,00	-361.869,29	-343.869,29	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
411-0 Erweiterungsbau Kindergarten Bokel	0,00	-364.000,00	0,00	-361.869,29	-2.130,71	-346.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-364.000,00	0,00	-361.869,29	-2.130,71	-346.000,00	0,00

Beschreibung 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	137.049,71	165.000,00	0,00	164.284,84	-715,16	0,00
	davon: Zuweisungen des Kreises	131.934,21	160.000,00	0,00	159.169,34	-830,66	0,00
	Erträge a.d.Aufl.v.Sonderp.	5.115,50	5.000,00	0,00	5.115,50	115,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.566,22	19.500,00	0,00	17.358,12	-2.141,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.100,00	0,00	6.000,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	715,02	1.000,00	0,00	-640,00	-1.640,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.012,81	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	166.343,76	191.600,00	0,00	187.002,96	-4.597,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-244.672,66	-254.350,00	0,00	-257.332,70	-2.982,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-52.541,47	-53.500,00	0,00	-58.553,80	-5.053,80	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-6.320,93	-9.000,00	0,00	-11.221,47	-2.221,47	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-9.985,18	-11.300,00	0,00	-8.156,04	3.143,96	0,00
	Reinigungskosten	-2.971,94	-5.200,00	0,00	-5.205,73	-5,73	0,00
	Unterh.d.so.bewegl.Vermögens	-9.025,53	-6.500,00	0,00	-9.808,95	-3.308,95	0,00
	Aufw.f.sonst.Sachleist.	-15.611,49	-16.500,00	0,00	-14.561,12	1.938,88	0,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleist.	-6.803,88	-4.500,00	0,00	-6.746,00	-2.246,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.133,68	-12.000,00	0,00	-11.133,68	866,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.497,48	-8.500,00	0,00	-8.835,71	-335,71	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.497,48	-8.500,00	0,00	-8.835,71	-335,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.189,31	-11.900,00	0,00	-13.211,97	-1.311,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-326.034,60	-340.250,00	0,00	-349.067,86	-8.817,86	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-159.690,84	-148.650,00	0,00	-162.064,90	-13.414,90	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	-159.690,84	-148.650,00	0,00	-162.064,90	-13.414,90	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.)	-159.690,84	-148.650,00	0,00	-162.064,90	-13.414,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.711,69	-3.000,00	0,00	-3.308,34	-308,34	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-2.711,69	-3.000,00	0,00	-3.308,34	-308,34	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-162.402,53	-151.650,00	0,00	-165.373,24	-13.723,24	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	151,45	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	151,45	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151,45	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
203-0 Errichtung Skateranlage	151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355-0 Neubau/Sanierung eines Jugendhauses	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060202 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.960,90	12.000,00	0,00	11.982,56	-17,44	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	495,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.455,90	12.500,00	0,00	12.232,56	-267,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.913,48	-34.500,00	0,00	-58.556,79	-24.056,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-59.568,46	-50.000,00	0,00	-51.422,90	-1.422,90	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-55.931,21	-50.000,00	0,00	-51.422,90	-1.422,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.513,38	-47.000,00	0,00	-51.804,98	-4.804,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.044,19	-11.000,00	0,00	-4.621,34	6.378,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.039,51	-142.500,00	0,00	-166.406,01	-23.906,01	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-136.583,61	-130.000,00	0,00	-154.173,45	-24.173,45	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	-136.583,61	-130.000,00	0,00	-154.173,45	-24.173,45	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.	-136.583,61	-130.000,00	0,00	-154.173,45	-24.173,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-199.036,93	-180.000,00	0,00	-144.955,56	35.044,44	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-199.036,93	-180.000,00	0,00	-144.955,56	35.044,44	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-335.620,54	-310.000,00	0,00	-299.129,01	10.870,99	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060202 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.605,00	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	2.605,00	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	-24.763,13	-40.000,00	0,00	-42.963,13	-2.963,13	-15.778,11
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.763,13	-40.000,00	0,00	-42.963,13	-2.963,13	-15.778,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.158,13	-40.000,00	0,00	-42.963,13	-2.963,13	-15.778,11
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 060202 Spielplätze

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
025-0 Anl. v. Spielplätzen, ab 2020 Inv. 435-0 Abt. 67	-22.158,13	-59.781,30	0,00	-42.963,13	-16.818,17	-19.781,30	-15.778,11
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.763,13	-59.781,30	0,00	-42.963,13	-16.818,17	-19.781,30	-15.778,11

Beschreibung 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	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	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.244,21	41.000,00	0,00	45.591,66	4.591,66	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	75.244,21	71.500,00	0,00	75.591,66	4.091,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-111.450,36	-94.200,00	0,00	-106.435,86	-12.235,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.616,62	-26.050,00	0,00	-27.024,10	-974,10	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.500,00	0,00	-1.068,92	4.431,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.991,92	-10.000,00	0,00	-11.964,06	-1.964,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.058,90	-145.750,00	0,00	-156.492,94	-10.742,94	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-77.814,69	-74.250,00	0,00	-80.901,28	-6.651,28	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	-77.814,69	-74.250,00	0,00	-80.901,28	-6.651,28	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.	-77.814,69	-74.250,00	0,00	-80.901,28	-6.651,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-678,00	0,00	0,00	-183,75	-183,75	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-678,00	0,00	0,00	-183,75	-183,75	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-78.492,69	-74.250,00	0,00	-81.085,03	-6.835,03	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbetragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-383.858,00	-400.000,00	0,00	-410.783,00	-10.783,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.858,00	-400.000,00	0,00	-410.783,00	-10.783,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-383.858,00	-400.000,00	0,00	-410.783,00	-10.783,00	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 (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-383.858,00	-400.000,00	0,00	-410.783,00	-10.783,00	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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-383.858,00	-400.000,00	0,00	-410.783,00	-10.783,00	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-383.858,00	-400.000,00	0,00	-410.783,00	-10.783,00	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 070101 Krankenhausförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-383.858,00	-400.000,00	0,00	-410.783,00	-10.783,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.858,00	-400.000,00	0,00	-410.783,00	-10.783,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-383.858,00	-400.000,00	0,00	-410.783,00	-10.783,00	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	-383.858,00	-400.000,00	0,00	-410.783,00	-10.783,00	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.)	-383.858,00	-400.000,00	0,00	-410.783,00	-10.783,00	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
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-383.858,00	-400.000,00	0,00	-410.783,00	-10.783,00	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 070101 Krankenhausförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.937,72	324.000,00	0,00	344.335,59	20.335,59	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.299,38	109.000,00	0,00	127.781,88	18.781,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.496,35	3.000,00	0,00	3.965,18	965,18	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.860,92	18.750,00	0,00	19.178,07	428,07	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.139,93	1.200,00	0,00	24.384,23	23.184,23	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.182,97	0,00	0,00	10.826,81	10.826,81	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	537.917,27	455.950,00	0,00	530.471,76	74.521,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-335.829,86	-387.165,00	0,00	-373.577,14	13.587,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.290.292,71	-848.000,00	0,00	-901.108,51	-53.108,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-701.627,57	-690.000,00	0,00	-679.203,15	10.796,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	-106.736,79	-116.400,00	0,00	-103.522,85	12.877,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.138,91	-359.200,00	0,00	-369.925,28	-10.725,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.799.625,84	-2.400.765,00	0,00	-2.427.336,93	-26.571,93	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-2.261.708,57	-1.944.815,00	0,00	-1.896.865,17	47.949,83	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 (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-2.261.708,57	-1.944.815,00	0,00	-1.896.865,17	47.949,83	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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-2.261.708,57	-1.944.815,00	0,00	-1.896.865,17	47.949,83	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-2.358.082,29	-2.015.765,00	0,00	-2.010.208,74	5.556,26	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.651,79	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	12.651,79	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	-26.367,47	-425.000,00	-30.000,00	-10.035,81	414.964,19	-230.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-329.307,67	-89.500,00	-12.500,00	-23.636,39	65.863,61	-72.982,80
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-355.675,14	-514.500,00	-42.500,00	-33.672,20	480.827,80	-302.982,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-343.023,35	-514.500,00	-42.500,00	-33.672,20	480.827,80	-302.982,80
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	254.508,39	218.000,00	0,00	218.168,88	168,88	0,00
	Erträge a.d. Auflösv.SoPo	239.413,76	218.000,00	0,00	218.168,88	168,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293,00	0,00	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.860,92	18.750,00	0,00	19.178,07	428,07	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	614,60	500,00	0,00	23.422,64	22.922,64	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	219,88	0,00	0,00	10.826,81	10.826,81	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	272.616,79	237.250,00	0,00	272.763,40	35.513,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-90.346,68	-97.050,00	0,00	-96.219,35	830,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-796.210,47	-484.000,00	0,00	-536.371,68	-52.371,68	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-435.880,77	-242.000,00	0,00	-398.923,14	-156.923,14	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-158.028,72	-155.000,00	0,00	-170.486,65	-15.486,65	0,00
	Reinigungskosten	-46.239,82	-60.000,00	0,00	-48.460,42	11.539,58	0,00
	Unterh.d.bewegl.Vermögens	-5.645,02	-15.000,00	0,00	-10.467,30	4.532,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-395.965,15	-364.000,00	0,00	-364.523,06	-523,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.422,55	-11.300,00	0,00	-11.877,54	-577,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.296.944,85	-956.350,00	0,00	-1.008.991,63	-52.641,63	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.024.328,06	-719.100,00	0,00	-736.228,23	-17.128,23	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	-1.024.328,06	-719.100,00	0,00	-736.228,23	-17.128,23	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.bezieh.)	-1.024.328,06	-719.100,00	0,00	-736.228,23	-17.128,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.738,57	-15.550,00	0,00	-66.195,78	-50.645,78	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-6.480,28	-15.500,00	0,00	-65.949,19	-50.449,19	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.031.066,63	-734.650,00	0,00	-802.424,01	-67.774,01	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.651,79	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	12.651,79	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	-380.000,00	-30.000,00	-10.035,81	369.964,19	-230.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-4.177,89	-3.600,00	0,00	-1.945,17	1.654,83	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-4.177,89	-383.600,00	-30.000,00	-11.980,98	371.619,02	-230.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.473,90	-383.600,00	-30.000,00	-11.980,98	371.619,02	-230.000,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
016-0 Baukosten Sporthalle Neuenkirchen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
197-1 Zuweisung d.Bundes f.Sanierung Emsturnhalle	12.651,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.651,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223-0 Anschaffung/Ersatzbeschaffung von	0,00	-3.600,00	0,00	-1.945,17	-1.654,83	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.600,00	0,00	-1.945,17	-1.654,83	0,00	0,00
238-0 Neubau Sportheim Neuenkirchen	0,00	-130.000,00	-30.000,00	-10.035,81	-119.964,19	0,00	-130.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-30.000,00	-10.035,81	-119.964,19	0,00	-130.000,00
352-0 Sanierung Sporthalle Emsschule	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
393-0 Errichtung Funktionsgebäude Sportplatz SZ Rietberg	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
394-0 Erweiterung Sportheim Druffel	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00

Beschreibung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen	
Produktinformation	
Abteilung:	Stadtgrün
Verantwortlich:	Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter Dominik Bartels, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter Peter Milsch, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung der Sportplätze u. sonst. Sportaußenanlagen
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe
Zielgruppe:	Vereine, SchülerInnen
Allgemeine Ziele:	Förderung des Vereins- und Freizeitsports, Sicherstellung des Schulsports

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	103.734,91	98.000,00	0,00	97.381,45	-618,55	0,00
	davon: Erlöse a.d.Auflös.v.SoPo	103.734,91	98.000,00	0,00	97.381,45	-618,55	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	3.184,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	143,49	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	107.063,33	98.000,00	0,00	97.381,45	-618,55	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	-171.964,35	-150.000,00	0,00	-126.801,03	23.198,97	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-171.964,35	-150.000,00	0,00	-126.801,03	23.198,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-278.458,30	-300.000,00	0,00	-287.476,98	12.523,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	-22.991,20	-35.000,00	0,00	-26.019,60	8.980,40	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-22.991,20	-35.000,00	0,00	-26.019,60	8.980,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.484,26	-14.500,00	0,00	-16.081,65	-1.581,65	0,00
	davon: Mieten und Pachten	-9.727,59	-11.000,00	0,00	-9.653,16	1.346,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-496.898,11	-499.500,00	0,00	-456.379,26	43.120,74	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-389.834,78	-401.500,00	0,00	-358.997,81	42.502,19	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	-389.834,78	-401.500,00	0,00	-358.997,81	42.502,19	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.)	-389.834,78	-401.500,00	0,00	-358.997,81	42.502,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-67.661,61	-40.000,00	0,00	-23.096,23	16.903,77	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-457.496,39	-441.500,00	0,00	-382.094,04	59.405,96	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbetragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-7.500,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-325.129,78	-52.500,00	-12.500,00	-21.691,22	30.808,78	-52.500,00
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	-332.629,78	-97.500,00	-12.500,00	-21.691,22	75.808,78	-52.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-332.629,78	-97.500,00	-12.500,00	-21.691,22	75.808,78	-52.500,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
025-1 Sportzubehör, ab 2020 Inv. 435-1 Abt. 67	0,00	-10.000,00	0,00	-3.073,16	-6.926,84	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-3.073,16	-6.926,84	-5.000,00	-5.000,00
182-0 Robotermäher, ab 2020 Inv. 436-0 Abt. 67	0,00	-70.000,00	0,00	-12.849,38	-57.150,62	-35.000,00	-35.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	0,00	-12.849,38	-57.150,62	-35.000,00	-35.000,00
230-1 Renovation Rasensportplatz Neuenkirchen	-250.000,00	0,00	0,00	-714,00	714,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-250.000,00	0,00	0,00	-714,00	714,00	0,00	0,00
247-1 Flutlicht Sportpl.Varensell Bau	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
248-1 Beregnung Sportpl.Varensell Bau	-1.106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-0 Renovation Sportplatz Druffel	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370-0 Umrüstung Flutlicht Sportplatz Neuenkirchen	-21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378-0 Beregnungsanlage Sportplatz Rietberg Berglage	-11.061,20	-5.138,80	0,00	-5.054,68	-84,12	-5.138,80	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.561,20	-5.138,80	0,00	-5.054,68	-84,12	-5.138,80	0,00
379-0 Kernsanierung Sportplatz Mastholte Brandstraße	-48.861,88	-1.138,12	0,00	0,00	-1.138,12	-1.138,12	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.861,88	-1.138,12	0,00	0,00	-1.138,12	-1.138,12	0,00
404-0 Lagercontainer Sportplatz	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00

Beschreibung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produktinformation

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	9.194,42	8.000,00	0,00	28.285,26	20.285,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.179,38	109.000,00	0,00	127.781,88	18.781,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.203,35	3.000,00	0,00	2.798,18	-201,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	684,47	84,47	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.819,60	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	157.396,75	120.600,00	0,00	159.549,79	38.949,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-245.483,18	-290.115,00	0,00	-277.357,79	12.757,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-322.117,89	-214.000,00	0,00	-237.935,80	-23.935,80	0,00
	UH/Instandh.d.Freibades	-167.108,45	-104.000,00	0,00	-174.893,14	-70.893,14	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-70.631,87	-77.500,00	0,00	-64.948,72	12.551,28	0,00
	Grundbesitzabgaben	-32.108,96	-31.000,00	0,00	-34.616,92	-3.616,92	0,00
	Unterh.d.bew.Vermögens	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.204,12	-26.000,00	0,00	-27.203,11	-1.203,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.482,95	-331.600,00	0,00	-340.077,44	-8.477,44	0,00
	davon: Anmietung einer Schwimmhalle	-314.833,94	-320.000,00	0,00	-327.996,47	-7.996,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-920.288,14	-861.715,00	0,00	-882.574,14	-20.859,14	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-762.891,39	-741.115,00	0,00	-723.024,35	18.090,65	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	-762.891,39	-741.115,00	0,00	-723.024,35	18.090,65	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.bezieh.)	-762.891,39	-741.115,00	0,00	-723.024,35	18.090,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.973,54	-15.400,00	0,00	-24.051,56	-8.651,56	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-21.777,83	-15.200,00	0,00	-24.051,56	-8.851,56	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-784.864,93	-756.515,00	0,00	-747.075,91	9.439,09	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-18.867,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	-20.482,80
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-18.867,47	-33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	-20.482,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.867,47	-33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	-20.482,80
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
380-0 Aufsichtsplattform Freibad auf Sozialräumen	-22.248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.867,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420-0 Kinderplanschbecken Freibad und Sonnensegel	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	-20.482,80
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	-20.482,80
421-0 Anschaffungen/Ersatzbeschaffung	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080201 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuschüsse	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	340,40	100,00	0,00	277,12	177,12	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	840,40	100,00	0,00	777,12	677,12	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 ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-83.745,59	-81.400,00	0,00	-77.503,25	3.896,75	0,00
	davon: Zuschüsse an Sportvereine	-83.745,59	-81.400,00	0,00	-77.503,25	3.896,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.749,15	-1.800,00	0,00	-1.888,65	-88,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-84.654,34	-83.100,00	0,00	-78.614,78	4.485,22	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	-84.654,34	-83.100,00	0,00	-78.614,78	4.485,22	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.	-84.654,34	-83.100,00	0,00	-78.614,78	4.485,22	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
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-84.654,34	-83.100,00	0,00	-78.614,78	4.485,22	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080201 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.173,30	386.600,00	0,00	208.319,55	-178.280,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	166.173,30	386.600,00	0,00	208.319,55	-178.280,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-229.832,87	-240.750,00	0,00	-253.691,57	-12.941,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.154,63	-55.850,00	0,00	-65.985,23	-10.135,23	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-491.988,04	-490.000,00	0,00	-151.140,30	338.859,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-99.562,70	-363.500,00	0,00	-177.819,96	185.680,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.273,75	-2.350,00	0,00	-42.435,74	-40.085,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-886.811,99	-1.152.450,00	0,00	-691.072,80	461.377,20	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-720.638,69	-765.850,00	0,00	-482.753,25	283.096,75	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	-44.346,97	-44.346,97	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	-44.346,97	-44.346,97	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-720.638,69	-765.850,00	0,00	-527.100,22	238.749,78	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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-720.638,69	-765.850,00	0,00	-527.100,22	238.749,78	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	-720.638,69	-766.350,00	0,00	-527.100,22	239.249,78	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.189.294,28	2.207.000,00	0,00	1.235.279,64	-971.720,36	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	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	1.189.294,28	2.207.000,00	0,00	1.235.279,64	-971.720,36	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-15.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	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	-1.445.686,30	-6.644.313,70	-2.204.313,70	-1.412.661,73	5.231.651,97	-3.152.787,67
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-15.800,00	-15.800,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.460.686,30	-6.679.313,70	-2.209.313,70	-1.428.461,73	5.250.851,97	-3.182.787,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-271.392,02	-4.472.313,70	-2.209.313,70	-193.182,09	4.279.131,61	-3.182.787,67
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.173,30	386.600,00	0,00	208.319,55	-178.280,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	166.173,30	386.600,00	0,00	208.319,55	-178.280,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-229.832,87	-240.750,00	0,00	-253.691,57	-12.941,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.154,63	-55.850,00	0,00	-65.985,23	-10.135,23	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-491.988,04	-490.000,00	0,00	-151.140,30	338.859,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-99.562,70	-363.500,00	0,00	-177.819,96	185.680,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.273,75	-2.350,00	0,00	-42.435,74	-40.085,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-886.811,99	-1.152.450,00	0,00	-691.072,80	461.377,20	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-720.638,69	-765.850,00	0,00	-482.753,25	283.096,75	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	-44.346,97	-44.346,97	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	-44.346,97	-44.346,97	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-720.638,69	-765.850,00	0,00	-527.100,22	238.749,78	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.	-720.638,69	-765.850,00	0,00	-527.100,22	238.749,78	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	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-720.638,69	-766.350,00	0,00	-527.100,22	239.249,78	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.189.294,28	2.207.000,00	0,00	1.235.279,64	-971.720,36	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	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	1.189.294,28	2.207.000,00	0,00	1.235.279,64	-971.720,36	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-15.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	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	-1.445.686,30	-6.644.313,70	-2.204.313,70	-1.412.661,73	5.231.651,97	-3.152.787,67
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-15.800,00	-15.800,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.460.686,30	-6.679.313,70	-2.209.313,70	-1.428.461,73	5.250.851,97	-3.182.787,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-271.392,02	-4.472.313,70	-2.209.313,70	-193.182,09	4.279.131,61	-3.182.787,67
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
086-0 Abfind.f.Abtret.v.Grundst. f. Ausgl.Maßnahmen	-15.000,00	-35.000,00	-5.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-30.000,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
385-0 Ausbau NGA Breitbandinfrastruktur	-1.445.686,30	-5.854.313,70	-2.204.313,70	-1.412.661,73	-4.441.651,97	0,00	-2.362.787,67
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.445.686,30	-5.854.313,70	-2.204.313,70	-1.412.661,73	-4.441.651,97	0,00	-2.362.787,67
385-1 Zuw.Land NGA Breitbandinfrastruktur	1.189.294,28	1.500.000,00	0,00	1.235.279,64	264.720,36	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.189.294,28	1.500.000,00	0,00	1.235.279,64	264.720,36	0,00	0,00
401-0 Ausbau Giga-Breitband Gewerbegebiete	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	-83.000,00	0,00	-790.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	707.000,00	0,00	0,00	707.000,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-790.000,00	0,00	0,00	-790.000,00	0,00	-790.000,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.529,74	350.000,00	0,00	488.612,75	138.612,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.237,16	3.000,00	0,00	21.505,85	18.505,85	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	554.766,90	384.000,00	0,00	510.118,60	126.118,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-367.098,51	-427.200,00	0,00	-458.965,42	-31.765,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.674,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-26.361,32	-24.900,00	0,00	-12.050,77	12.849,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-32.201,72	-69.050,00	0,00	-58.385,67	10.664,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.683,00	-4.100,00	0,00	-16.286,07	-12.186,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.019,26	-525.250,00	0,00	-545.687,93	-20.437,93	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	113.747,64	-141.250,00	0,00	-35.569,33	105.680,67	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 (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	113.747,64	-141.250,00	0,00	-35.569,33	105.680,67	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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	113.747,64	-141.250,00	0,00	-35.569,33	105.680,67	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	113.284,89	-143.750,00	0,00	-36.022,58	107.727,42	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	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	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.529,74	350.000,00	0,00	488.612,75	138.612,75	0,00
	davon: Verwaltungsgebühren	546.255,74	350.000,00	0,00	488.612,75	138.612,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.237,16	2.500,00	0,00	21.505,85	19.005,85	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	554.766,90	353.500,00	0,00	510.118,60	156.618,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-367.098,51	-427.200,00	0,00	-442.607,54	-15.407,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.674,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.500,00	0,00	-9.210,06	12.289,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-26.200,00	0,00	-21.300,00	4.900,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.435,01	-3.500,00	0,00	-15.561,17	-12.061,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.208,23	-478.400,00	0,00	-488.678,77	-10.278,77	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	157.558,67	-124.900,00	0,00	21.439,83	146.339,83	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	157.558,67	-124.900,00	0,00	21.439,83	146.339,83	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.	157.558,67	-124.900,00	0,00	21.439,83	146.339,83	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	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	157.558,67	-126.900,00	0,00	21.439,83	148.339,83	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	davon: Zuwendungen des Landes	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	30.500,00	0,00	0,00	-30.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-16.357,88	-16.357,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-26.361,32	-3.400,00	0,00	-2.840,71	559,29	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-26.279,17	-2.250,00	0,00	-2.409,13	-159,13	0,00
	Stromkosten	-82,15	-150,00	0,00	-88,00	62,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.201,72	-42.850,00	0,00	-37.085,67	5.764,33	0,00
	davon: Zuschüsse Fassad.u.Denkmalpflege	-11.079,83	-42.850,00	0,00	-37.085,67	5.764,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247,99	-600,00	0,00	-724,90	-124,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.811,03	-46.850,00	0,00	-57.009,16	-10.159,16	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-43.811,03	-16.350,00	0,00	-57.009,16	-40.659,16	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	-43.811,03	-16.350,00	0,00	-57.009,16	-40.659,16	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.bezieh.)	-43.811,03	-16.350,00	0,00	-57.009,16	-40.659,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-462,75	-500,00	0,00	-453,25	46,75	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-462,75	-500,00	0,00	-453,25	46,75	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	-44.273,78	-16.850,00	0,00	-57.462,41	-40.612,41	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	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	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
409-0 Sanierung Johanneskapelle	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.596.086,83	1.711.000,00	0,00	1.723.567,30	12.567,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.964,57	50.000,00	0,00	39.215,05	-10.784,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.406.296,39	1.325.000,00	0,00	1.391.699,76	66.699,76	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	3.038.347,79	3.086.000,00	0,00	3.154.482,11	68.482,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-54.105,77	-67.000,00	0,00	-46.859,82	20.140,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.362.763,16	-1.533.000,00	0,00	-1.461.729,91	71.270,09	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	-95.746,78	-12.750,00	0,00	-155.371,36	-142.621,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.512.615,71	-1.612.750,00	0,00	-1.663.961,09	-51.211,09	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	1.525.732,08	1.473.250,00	0,00	1.490.521,02	17.271,02	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 (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	1.525.732,08	1.473.250,00	0,00	1.490.521,02	17.271,02	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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	1.525.732,08	1.473.250,00	0,00	1.490.521,02	17.271,02	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	1.502.510,01	1.347.250,00	0,00	1.328.444,27	-18.805,73	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung 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.

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.

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.406.296,39	1.325.000,00	0,00	1.389.929,41	64.929,41	0,00
	davon: Konzessionsabgaben Strom	994.455,70	930.000,00	0,00	986.614,23	56.614,23	0,00
	Konzessionsabgaben Gas	104.938,30	110.000,00	0,00	92.809,33	-17.190,67	0,00
	Konzessionsabgaben Wasser	306.902,39	285.000,00	0,00	310.505,85	25.505,85	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	1.406.296,39	1.325.000,00	0,00	1.389.929,41	64.929,41	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	1.406.296,39	1.325.000,00	0,00	1.389.929,41	64.929,41	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	1.406.296,39	1.325.000,00	0,00	1.389.929,41	64.929,41	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	1.406.296,39	1.325.000,00	0,00	1.389.929,41	64.929,41	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
29	= JAHRESERGEBNIS	1.406.296,39	1.325.000,00	0,00	1.389.929,41	64.929,41	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.596.086,83	1.711.000,00	0,00	1.723.567,30	12.567,30	0,00
	davon: Gebühren Restabfall	1.184.107,80	1.278.800,00	0,00	1.277.377,83	-1.422,17	0,00
	Gebühren Komposttonne	323.841,75	388.000,00	0,00	401.980,45	13.980,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.964,57	50.000,00	0,00	39.215,05	-10.784,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.770,35	1.770,35	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	1.632.051,40	1.761.000,00	0,00	1.764.552,70	3.552,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-54.105,77	-67.000,00	0,00	-46.859,82	20.140,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.362.763,16	-1.533.000,00	0,00	-1.461.729,91	71.270,09	0,00
	davon: Abfallsammlung Restabfall	-237.184,57	-280.000,00	0,00	-248.404,72	31.595,28	0,00
	Abfallentsorgung Restabfall	-735.029,35	-780.000,00	0,00	-728.619,38	51.380,62	0,00
	Abfallsammlung Bioabfall	-128.353,44	-170.000,00	0,00	-140.922,50	29.077,50	0,00
	Abfallentsorgung Bioabfall	-173.694,73	-190.000,00	0,00	-189.242,53	757,47	0,00
	Abfallentsorg. Elektrogeräte	-24.276,00	-30.000,00	0,00	-24.656,80	5.343,20	0,00
	Abfallentsorg. Wertstoffe	-17.844,44	-25.000,00	0,00	-17.651,84	7.348,16	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	-95.746,78	-12.750,00	0,00	-155.371,36	-142.621,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.512.615,71	-1.612.750,00	0,00	-1.663.961,09	-51.211,09	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	119.435,69	148.250,00	0,00	100.591,61	-47.658,39	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	119.435,69	148.250,00	0,00	100.591,61	-47.658,39	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.)	119.435,69	148.250,00	0,00	100.591,61	-47.658,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.857,75	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-119.079,82	-126.800,00	0,00	-162.076,75	-35.276,75	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-22.375,71	-30.000,00	0,00	-14.024,70	15.975,30	0,00
	Verwaltungskostenbeitrag	-95.857,75	-96.000,00	0,00	-148.907,31	-52.907,31	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	96.213,62	22.250,00	0,00	-61.485,14	-83.735,14	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung 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.

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	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 (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.647,51	612.000,00	0,00	579.702,72	-32.297,28	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099.454,84	1.086.800,00	0,00	1.212.426,41	125.626,41	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.436,19	2.100,00	0,00	5.707,71	3.607,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.798,27	5.000,00	0,00	6.800,91	1.800,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.313,55	7.200,00	0,00	14.861,27	7.661,27	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.304,60	45.000,00	0,00	79.211,66	34.211,66	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.806.954,96	1.758.100,00	0,00	1.898.710,68	140.610,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-403.196,59	-455.955,00	0,00	-447.993,13	7.961,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.533,19	-18.200,00	0,00	-21.304,28	-3.104,28	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.153.060,22	-1.469.548,01	0,00	-1.294.291,54	175.256,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.404.114,80	-2.409.000,00	0,00	-2.393.660,94	15.339,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.136,30	-3.200,00	0,00	-185.442,87	-182.242,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.095.041,10	-4.355.903,01	0,00	-4.342.692,76	13.210,25	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-2.288.086,14	-2.597.803,01	0,00	-2.443.982,08	153.820,93	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 (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-2.288.086,14	-2.597.803,01	0,00	-2.443.982,08	153.820,93	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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-2.288.086,14	-2.597.803,01	0,00	-2.443.982,08	153.820,93	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.953,02	0,00	0,00	26.795,04	26.795,04	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-25.588,52	-25.588,52	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	1.953,02	0,00	0,00	1.206,52	1.206,52	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-2.871.152,46	-3.349.803,01	0,00	-2.997.745,34	352.057,67	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.350,00	383.000,00	0,00	245.973,60	-137.026,40	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	988.112,28	650.500,00	0,00	273.010,67	-377.489,33	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.462,28	1.033.500,00	0,00	518.984,27	-514.515,73	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-9.073,33	-262.776,44	-162.776,44	-124.388,33	138.388,11	-113.316,85
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.821.776,27	-6.046.296,60	-1.767.296,60	-1.679.813,02	4.366.483,58	-3.009.132,33
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-2.451,99	0,00	0,00	2.451,99	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	-4.150,71	0,00	0,00	-25.550,74	-25.550,74	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.835.000,31	-6.311.525,03	-1.930.073,04	-1.829.752,09	4.481.772,94	-3.122.449,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-811.538,03	-5.278.025,03	-1.930.073,04	-1.310.767,82	3.967.257,21	-3.122.449,18
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon überbr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	593.647,51	612.000,00	0,00	579.702,72	-32.297,28	0,00
	davon: Erlöse a.d.Aufl.v.SoPo	593.647,51	612.000,00	0,00	579.702,72	-32.297,28	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.516,12	997.500,00	0,00	1.122.288,41	124.788,41	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.436,19	2.100,00	0,00	5.707,71	3.607,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.798,27	5.000,00	0,00	6.800,91	1.800,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.313,55	7.200,00	0,00	14.861,27	7.661,27	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.304,60	45.000,00	0,00	79.211,66	34.211,66	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.727.016,24	1.668.800,00	0,00	1.808.572,68	139.772,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-403.196,59	-455.955,00	0,00	-447.993,13	7.961,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.533,19	-18.200,00	0,00	-21.304,28	-3.104,28	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.131.584,08	-1.451.548,01	0,00	-1.277.166,36	174.381,65	0,00
	davon: UH/Instandh.Straßen,Wege,Pl.	-230.330,78	-295.548,01	0,00	-161.048,72	134.499,29	0,00
	UH/Instandh.d.Brücken	-15.874,61	-80.000,00	0,00	-36.348,44	43.651,56	0,00
	UH/Instandh.d.Gewässer	-746,13	-2.000,00	0,00	-1.337,56	662,44	0,00
	Pflege Straßenbegleitgrün	-165.619,65	-150.000,00	0,00	-122.209,88	27.790,12	0,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleist.	-38.191,61	-26.000,00	0,00	-34.978,05	-8.978,05	0,00
	Straßenentwässerung	-574.577,25	-750.000,00	0,00	-653.641,44	96.358,56	0,00
	Straßenbeleucht.Stromkstn	-73.298,55	-100.000,00	0,00	-106.577,91	-6.577,91	0,00
	UH/Instandh.Str.Beleucht.	-28.192,37	-40.000,00	0,00	-58.537,49	-18.537,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.404.114,80	-2.409.000,00	0,00	-2.393.660,94	15.339,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.890,94	-3.100,00	0,00	-149.158,40	-146.058,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.059.319,60	-4.337.803,01	0,00	-4.289.283,11	48.519,90	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.332.303,36	-2.669.003,01	0,00	-2.480.710,43	188.292,58	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	-2.332.303,36	-2.669.003,01	0,00	-2.480.710,43	188.292,58	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.)	-2.332.303,36	-2.669.003,01	0,00	-2.480.710,43	188.292,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-432.636,25	-500.000,00	0,00	-418.283,94	81.716,06	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-432.636,25	-500.000,00	0,00	-418.283,94	81.716,06	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-2.764.939,61	-3.169.003,01	0,00	-2.898.994,37	270.008,64	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.350,00	383.000,00	0,00	245.973,60	-137.026,40	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	988.112,28	650.500,00	0,00	273.010,67	-377.489,33	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.462,28	1.033.500,00	0,00	518.984,27	-514.515,73	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-9.073,33	-262.776,44	-162.776,44	-124.388,33	138.388,11	-113.316,85
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.821.776,27	-6.046.296,60	-1.767.296,60	-1.679.813,02	4.366.483,58	-3.009.132,33
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-2.451,99	0,00	0,00	2.451,99	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	-4.150,71	0,00	0,00	-25.550,74	-25.550,74	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.835.000,31	-6.311.525,03	-1.930.073,04	-1.829.752,09	4.481.772,94	-3.122.449,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-811.538,03	-5.278.025,03	-1.930.073,04	-1.310.767,82	3.967.257,21	-3.122.449,18
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
025-2 Aufbauten	0,00	-2.451,99	0,00	0,00	-2.451,99	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.451,99	0,00	0,00	-2.451,99	0,00	0,00
036-0 Grunderwerb für Straßen	-6.191,64	-137.920,81	-37.920,81	-55.958,84	-81.961,97	0,00	-61.198,54
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-6.191,64	-137.920,81	-37.920,81	-55.958,84	-81.961,97	0,00	-61.198,54
038-0 Herstellung von Erschließungsstraßen	-33.523,47	-14.121,05	-4.121,05	-2.817,33	-11.303,72	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.523,47	-14.121,05	-4.121,05	-2.817,33	-11.303,72	0,00	0,00
039-0 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-1.300,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-1.300,00
040-1 Anlage/Vernetzung v. Wanderwegen (66)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
041-0 Neugestaltung Historischer Stadtkern	0,00	-166.784,18	0,00	-168.374,26	1.590,08	-166.784,18	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-166.784,18	0,00	-22.750,74	-144.033,44	-166.784,18	0,00
041-1 Ausbau der Sennstraße	-2.384,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-2.384,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-2 Ausbau Klingenhagen	-1.095,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-1.095,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042-0 Erweiterung, Instandsetzung von Brücken	-201.938,72	-95.500,00	-50.500,00	-2.000,00	-93.500,00	0,00	-28.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.938,72	-95.500,00	-50.500,00	-2.000,00	-93.500,00	0,00	-28.500,00
044-0 Kleinere Radwegemaßn./Maßn. fahrradfreundl. Stadt	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
045-0 Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen	1.809,99	-28.000,00	0,00	-1.809,99	-26.190,01	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.809,99	-28.000,00	0,00	-1.809,99	-26.190,01	0,00	-20.000,00
046-0 Planungen für Anträge n.d. EntflechtG	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
048-0 Radweg Wiedenbrücker Straße 2. BA (i.d.OD)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
054-2 GW Am Bahnhof - 3. BA (Weidenweg)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
057-0 Ausbau Efeweg/Holunderweg	0,00	-20.000,00	0,00	-3.200,00	-16.800,00	0,00	-16.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-3.200,00	-16.800,00	0,00	-16.800,00
062-0 Parkleitsystem	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
072-0 Endausbau BG Wortstraße	-6.200,00	-293.800,00	-23.800,00	-237.428,84	-56.371,16	0,00	-56.371,16
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.200,00	-293.800,00	-23.800,00	-237.428,84	-56.371,16	0,00	-56.371,16
079-0 Ausstattung Haltestellen im ÖPNV	-111.000,00	-72.500,00	-65.000,00	-30.747,03	-41.752,97	0,00	-93.664,21
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.000,00	-115.000,00	-65.000,00	-30.747,03	-84.252,97	0,00	-93.664,21
088-0 Anliegerbeiträge	6.738,87	160.000,00	0,00	55.551,21	104.448,79	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	10.889,58	160.000,00	0,00	55.551,21	104.448,79	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.150,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088-1 Erschließungsbeiträge	970.702,80	485.500,00	0,00	203.259,46	282.240,54	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	970.702,80	485.500,00	0,00	203.259,46	282.240,54	0,00	0,00
093-0 Parkplatz/Parkpalette ZOB	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
102-0 Ablösungsbeträge für Stellplätze	10.000,00	5.000,00	0,00	14.200,00	-9.200,00	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	10.000,00	5.000,00	0,00	14.200,00	-9.200,00	0,00	0,00
114-0 Straßenausbau "Am Markt"	-9.668,75	-935.359,21	-515.359,21	-765.582,04	-169.777,17	0,00	-163.198,96
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.668,75	-935.359,21	-515.359,21	-765.582,04	-169.777,17	0,00	-163.198,96
121-2 Endausbau BG Rottwiese, 1. BA	0,00	-25.968,93	-25.968,93	0,00	-25.968,93	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.968,93	-25.968,93	0,00	-25.968,93	0,00	0,00
134-1 Errichtung von Fahrradbügel/fahrradfr. Stadt	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
135-0 Umgestaltung Fläche "Altes FW-Gerätehaus" Rietberg	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
139-0 GW "In der Feldmark" (Baustraße)	-7.222,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.222,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-6 GW "In der Feldmark" Karl-Schiller-Str. Endausbau	-463.533,16	-163.466,84	-146.466,84	-131.984,21	-31.482,63	0,00	-6.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-463.533,16	-163.466,84	-146.466,84	-131.984,21	-31.482,63	0,00	-6.000,00
148-0 Gartenstraße	0,00	-14.321,46	-14.321,46	-13.000,00	-1.321,46	0,00	-1.321,46
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.321,46	-14.321,46	-13.000,00	-1.321,46	0,00	-1.321,46
149-0 Im Holtkamp / Kolpingstraße	-1.259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150-0 Lerchenweg	-3.000,00	-17.000,00	-7.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	-17.000,00	-7.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00
171-2 Radweg Detmolder Str. (LangeStr-Eichenw.)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
174-0 Bürgerradweg Westertwiehe OD bis Steinhorst	0,00	-475.000,00	0,00	15.366,10	-490.366,10	0,00	-457.991,10
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	32.375,00	-32.375,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-475.000,00	0,00	-17.008,90	-457.991,10	0,00	-457.991,10
174-1 Bürgerradweg Ww OD bis Steinhorst - Zuweisung	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
174-2 Bürgerradweg Ww OD bis Steinhorst - Grunderwerb	-2.881,69	-77.118,31	-77.118,31	-25.000,00	-52.118,31	0,00	-52.118,31
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.881,69	-77.118,31	-77.118,31	-25.000,00	-52.118,31	0,00	-52.118,31
175-0 Kreisverkehr Lange-/Detm-/Platzstr	-36.852,97	-33.967,63	-33.967,63	13.156,47	-47.124,10	0,00	-33.967,63
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.852,97	-33.967,63	-33.967,63	13.156,47	-47.124,10	0,00	-33.967,63
185-0 Knotenpunkt Mastholter Str./GW In der Feldmark	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
199-0 Bushaltestelle Kreisverkehr Hauptstr./Güterslohers	-5.717,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.717,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215-0 Querungshilfe Lannertstraße	-3.001,57	0,00	0,00	-1.245,76	1.245,76	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.001,57	0,00	0,00	-1.245,76	1.245,76	0,00	0,00
221-0 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	-17.684,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.684,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-0 Entlastungsstraße Stadtring	0,00	-123.850,00	-100.000,00	-35.654,73	-88.195,27	-23.850,00	-88.195,27
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-123.850,00	-100.000,00	-35.654,73	-88.195,27	-23.850,00	-88.195,27
241-0 Ergänzung der Straßenbeleuchtung	-13.155,91	-21.694,09	-11.694,09	0,00	-21.694,09	0,00	-21.694,09
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.155,91	-21.694,09	-11.694,09	0,00	-21.694,09	0,00	-21.694,09
284-1 BG "Am Mühlkamp", 1. Erw., Endausbau	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
288-0 Marienweg Baustraße	-49.140,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.140,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289-0 BG Hof Niggemeier Baustraße	-5.839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290-0 GW Bokeler Straße Baustraße	-48.135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291-0 GW Bokeler Straße Gewässerverlegung	-66.596,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.596,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295-0 Straßenbeleuchtung Auf dem Moor	-33.257,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.257,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297-0 BG In den Emswiesen (Klimaschutzsiedlung)	-305.748,70	-520.087,62	-390.087,62	-34.463,09	-485.624,53	0,00	-451.110,83
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.748,70	-520.087,62	-390.087,62	-73.463,09	-446.624,53	0,00	-451.110,83
297-2 BG In den Emswiesen - Erweiterung West	0,00	-440.000,00	-40.000,00	0,00	-440.000,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-440.000,00	-40.000,00	0,00	-440.000,00	0,00	-40.000,00
311-0 Radweg Varenseller Str. L791	-4.300,00	-85.846,87	-60.846,87	-62.326,61	-23.520,26	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	24.448,60	-24.448,60	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.300,00	-85.846,87	-60.846,87	-86.775,21	928,34	0,00	0,00
311-2 Radweg Varenseller Str. - Grunderwerb	0,00	-47.737,32	-47.737,32	-43.429,49	-4.307,83	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-47.737,32	-47.737,32	-43.429,49	-4.307,83	0,00	0,00
319-0 BG Kreuzbreite 2.BA	-4.718,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.718,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320-1 BG Bokel West "Am Brunnen", Endausbau	0,00	-165.000,00	0,00	-114.213,01	-50.786,99	0,00	-50.786,99
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-165.000,00	0,00	-114.213,01	-50.786,99	0,00	-50.786,99
323-0 Leuchtstellen "Radweg Markenstraße - Torfweg"	0,00	-40.162,22	0,00	0,00	-40.162,22	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.162,22	0,00	0,00	-40.162,22	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
324-0 Parkplatz Schulzentrum Neuenkirchen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
328-0 Erneuerung Wirtschaftswege	-373.868,05	-804.056,15	-121.056,15	41.498,68	-845.554,83	0,00	-695.630,63
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.150,00	0,00	0,00	150.150,00	-150.150,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-383.018,05	-804.056,15	-121.056,15	-108.651,32	-695.404,83	0,00	-695.630,63
329-0 Umlegung Radweg Stennerlandstr.	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
331-0 Parkleitsystem	-2.200,00	0,00	0,00	-5.535,00	5.535,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200,00	0,00	0,00	-5.535,00	5.535,00	0,00	0,00
343-0 Rathausvorplatz	0,00	-316.500,00	-51.500,00	0,00	-316.500,00	0,00	-1.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-316.500,00	-51.500,00	0,00	-316.500,00	0,00	-1.500,00
343-1 Landeszuwendung Rathausvorplatz	0,00	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00	0,00	0,00
346-0 Freilegung der Umflut "Südwall"	3.841,20	-15.000,00	-15.000,00	-3.841,20	-11.158,80	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.841,20	-15.000,00	-15.000,00	-3.841,20	-11.158,80	0,00	0,00
365-0 Ergänzung Signalanlage "Torfweg"	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
372-0 BG Auf dem Moor - Baustraße	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
374-0 BG Doppheide 3. BA - Baustraße	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
375-0 GW Bokeler Straße 2. BA - Baustraße	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
382-0 Zufahrt Pelletanlage SZ Neuenkirchen	-13.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-1.808,80	-5.191,20	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-1.808,80	-5.191,20	0,00	0,00
383-0 Umgestaltung Nordtor - Erschließung COC Zentrum	8.680,22	0,00	0,00	-8.680,22	8.680,22	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.680,22	0,00	0,00	-8.680,22	8.680,22	0,00	0,00
384-0 Neugestaltung Marktplatz II. BA	-6.393,25	-23.606,75	-23.606,75	-16.494,06	-7.112,69	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.393,25	-23.606,75	-23.606,75	-16.494,06	-7.112,69	0,00	0,00
384-1 Landeszuw. Neugestaltung Marktplatz II. BA	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
391-0 Umgestaltung OD Neuenkirchen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
395-0 Endausbau GE Siemensstraße	0,00	-130.000,00	0,00	-15.700,00	-114.300,00	0,00	-104.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	-15.700,00	-114.300,00	0,00	-104.600,00
397-0 Einmündung Stennerlandstraße/Alte Bahntrasse	0,00	-60.000,00	0,00	-2.882,71	-57.117,29	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-2.882,71	-57.117,29	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
410-0 Verlegung Fuß-/Radweg Verbrauchern Westerw.Str	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
410-1 Verleg.Fuß-/Radweg Westerw. Str.-Kostenbeteiligung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
410-2 Erschließung Gewerbeflächen Westerw. Straße	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
412-0 Radweg Berkenheide	0,00	-220.000,00	0,00	-5.500,00	-214.500,00	-220.000,00	-214.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	0,00	-5.500,00	-214.500,00	-220.000,00	-214.500,00

Beschreibung 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.938,72	89.300,00	0,00	90.138,00	838,00	0,00
	davon: Geb.f.Straßenreinigung	8.357,20	4.800,00	0,00	5.156,28	356,28	0,00
	Geb.f.Winterwartung	19.893,82	39.700,00	0,00	40.129,90	429,90	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	79.938,72	89.300,00	0,00	90.138,00	838,00	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	-21.476,14	-18.000,00	0,00	-17.125,18	874,82	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	-14.245,36	-100,00	0,00	-36.284,47	-36.184,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.721,50	-18.100,00	0,00	-53.409,65	-35.309,65	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	44.217,22	71.200,00	0,00	36.728,35	-34.471,65	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	44.217,22	71.200,00	0,00	36.728,35	-34.471,65	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.)	44.217,22	71.200,00	0,00	36.728,35	-34.471,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-173.532,81	-252.000,00	0,00	-136.685,84	115.314,16	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-152.383,09	-225.000,00	0,00	-114.363,28	110.636,72	0,00
	für Verwaltungskostenbeitrag	-21.149,72	-27.000,00	0,00	-22.322,56	4.677,44	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-108.165,87	-180.800,00	0,00	-99.957,49	80.842,51	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.205,82	46.750,00	0,00	60.289,13	13.539,13	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.090,98	0,00	0,00	9.294,98	9.294,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.402,93	0,00	0,00	3.289,07	3.289,07	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.699,73	48.750,00	0,00	72.873,18	24.123,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-126.044,16	-124.950,00	0,00	-96.154,52	28.795,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-281.104,45	-315.500,00	0,00	-275.530,55	39.969,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.876,40	-66.000,00	0,00	-81.129,81	-15.129,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	-285.914,79	-280.250,00	0,00	-284.482,93	-4.232,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.666,01	-12.600,00	0,00	-11.988,64	611,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-774.605,81	-799.300,00	0,00	-749.286,45	50.013,55	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-705.906,08	-750.550,00	0,00	-676.413,27	74.136,73	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	-1.991,48	-1.991,48	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	-1.991,48	-1.991,48	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-705.906,08	-750.550,00	0,00	-678.404,75	72.145,25	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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-705.906,08	-750.550,00	0,00	-678.404,75	72.145,25	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-1.394.524,59	-1.559.550,00	0,00	-1.272.214,27	287.335,73	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.443,71	449.100,00	0,00	0,00	-449.100,00	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	22.443,71	449.100,00	0,00	0,00	-449.100,00	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	-222.561,98	-638.400,00	-15.000,00	-252.058,97	386.341,03	-415.019,90
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-4.902,21	-102.475,50	-2.475,50	-20.903,31	81.572,19	-40.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-72.428,74	-72.428,74	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.464,19	-740.875,50	-17.475,50	-345.391,02	395.484,48	-455.419,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.020,48	-291.775,50	-17.475,50	-345.391,02	-53.615,52	-455.419,90
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen**Produktinformation**

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	22.987,62	11.750,00	0,00	22.583,10	10.833,10	0,00
	davon: Zuweisungen/Zuschüsse	3.755,34	3.750,00	0,00	3.755,34	5,34	0,00
	Erträge Aufl.v.Sonderp.	19.232,28	8.000,00	0,00	18.827,76	10.827,76	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	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	922,54	0,00	0,00	3.289,07	3.289,07	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.910,16	13.750,00	0,00	25.872,17	12.122,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-71.101,61	-89.050,00	0,00	-37.597,05	51.452,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-159.557,61	-190.500,00	0,00	-155.872,71	34.627,29	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Grundst.u.Grünfl.	-132.654,21	-185.000,00	0,00	-153.207,93	31.792,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.086,06	-28.000,00	0,00	-29.095,78	-1.095,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.250,00	-1.250,00	0,00	-2.400,00	-1.150,00	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.250,00	-1.250,00	0,00	-2.400,00	-1.150,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.919,86	-10.800,00	0,00	-10.734,40	65,60	0,00
	Mieten, Pachten	-7.856,46	-9.000,00	0,00	-7.330,12	1.669,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.915,14	-319.600,00	0,00	-235.699,94	83.900,06	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-245.004,98	-305.850,00	0,00	-209.827,77	96.022,23	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	-245.004,98	-305.850,00	0,00	-209.827,77	96.022,23	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.)	-245.004,98	-305.850,00	0,00	-209.827,77	96.022,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-683.883,91	-804.000,00	0,00	-589.205,62	214.794,38	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-683.883,91	-804.000,00	0,00	-589.205,62	214.794,38	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-928.888,89	-1.109.850,00	0,00	-799.033,39	310.816,61	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	449.100,00	0,00	0,00	-449.100,00	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	449.100,00	0,00	0,00	-449.100,00	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	-87.330,47	-623.400,00	0,00	-252.058,97	371.341,03	-415.019,90
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-4.902,21	-102.475,50	-2.475,50	-20.903,31	81.572,19	-40.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-72.428,74	-72.428,74	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.232,68	-725.875,50	-2.475,50	-345.391,02	380.484,48	-455.419,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.232,68	-276.775,50	-2.475,50	-345.391,02	-68.615,52	-455.419,90
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
004-24 Friedhofssoftware	0,00	-9.000,00	0,00	-6.969,00	-2.031,00	-9.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.000,00	0,00	-6.969,00	-2.031,00	-9.000,00	0,00
274-0 Umstruktur.Gt-Str.-Lange-Str.-Diekamp	-31.739,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.739,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276-0 Erneue u. Erweit. Grün, ab 2020 Inv. 437-0 Abt. 67	-4.902,21	-102.475,50	-2.475,50	-36.960,81	-65.514,69	0,00	-40.400,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.902,21	-102.475,50	-2.475,50	-36.960,81	-65.514,69	0,00	-40.400,00
376-0 Kirchplatz Nk bis Ende 2019, dann Abt.67, 376-3	-55.590,85	-616.450,00	0,00	-229.032,47	-387.417,53	-46.450,00	-364.391,03
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.590,85	-616.450,00	0,00	-252.058,97	-364.391,03	-46.450,00	-364.391,03
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	23.026,50	-23.026,50	0,00	0,00
376-1 Zuweisung Land Kirchplatz Neuenkirchen	0,00	449.100,00	0,00	0,00	449.100,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	449.100,00	0,00	0,00	449.100,00	0,00	0,00
376-2 Kirchplatz Nk. - Abriss Gebäude Lange Str. 107	0,00	-53.400,00	0,00	0,00	-53.400,00	0,00	-3.238,87
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-53.400,00	0,00	0,00	-53.400,00	0,00	-3.238,87
413-0 Pfarrplatz Westerwiehe	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-47.390,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-47.390,00

Beschreibung 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	35.218,20	35.000,00	0,00	37.706,03	2.706,03	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	35.218,20	35.000,00	0,00	37.706,03	2.706,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.090,98	0,00	0,00	9.294,98	9.294,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	480,39	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	44.789,57	35.000,00	0,00	47.001,01	12.001,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-54.942,55	-35.900,00	0,00	-58.557,47	-22.657,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-121.546,84	-125.000,00	0,00	-119.657,84	5.342,16	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gewässer	-121.546,84	-125.000,00	0,00	-119.657,84	5.342,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.790,34	-38.000,00	0,00	-52.034,03	-14.034,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	-284.664,79	-279.000,00	0,00	-282.082,93	-3.082,93	0,00
	davon: Zuweis.a.Wasserverbände	-284.664,79	-279.000,00	0,00	-282.082,93	-3.082,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.746,15	-1.800,00	0,00	-1.254,24	545,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505.690,67	-479.700,00	0,00	-513.586,51	-33.886,51	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-460.901,10	-444.700,00	0,00	-466.585,50	-21.885,50	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	-1.991,48	-1.991,48	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	-1.991,48	-1.991,48	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-460.901,10	-444.700,00	0,00	-468.576,98	-23.876,98	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.)	-460.901,10	-444.700,00	0,00	-468.576,98	-23.876,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.734,60	-5.000,00	0,00	-4.603,90	396,10	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-4.734,60	-5.000,00	0,00	-4.603,90	396,10	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-465.635,70	-449.700,00	0,00	-473.180,88	-23.480,88	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.443,71	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	22.443,71	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	-135.231,51	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.231,51	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.787,80	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 130401 Gewässerunterhaltung

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
316-0 ökologische Verbesserung Sennebach	-112.787,80	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.443,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.231,51	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.846,56	145.500,00	0,00	83.533,67	-61.966,33	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	282,48	282,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	694,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	23.908,10	23.908,10	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.541,47	145.500,00	0,00	107.724,25	-37.775,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-58.168,88	-128.150,00	0,00	-68.645,85	59.504,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-82.215,79	-103.000,00	0,00	-132.076,38	-29.076,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.056,80	-90.000,00	0,00	-6.595,00	83.405,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.859,74	-39.900,00	0,00	-7.861,73	32.038,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.301,21	-361.050,00	0,00	-215.178,96	145.871,04	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-70.759,74	-215.550,00	0,00	-107.454,71	108.095,29	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 (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-70.759,74	-215.550,00	0,00	-107.454,71	108.095,29	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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-70.759,74	-215.550,00	0,00	-107.454,71	108.095,29	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-74.643,49	-220.550,00	0,00	-109.983,36	110.566,64	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	943.000,00	0,00	0,00	-943.000,00	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	943.000,00	0,00	0,00	-943.000,00	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	0,00	-703.290,00	0,00	0,00	703.290,00	-913.280,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-23.000,00	-625.460,00	0,00	0,00	625.460,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.000,00	-1.328.750,00	0,00	0,00	1.328.750,00	-913.280,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.000,00	-385.750,00	0,00	0,00	385.750,00	-913.280,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	84.846,56	145.500,00	0,00	83.533,67	-61.966,33	0,00
	davon: Zuweisungen für Klimaschutz	77.846,56	75.500,00	0,00	83.533,67	8.033,67	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	282,48	282,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	694,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	23.908,10	23.908,10	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.541,47	145.500,00	0,00	107.724,25	-37.775,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-58.168,88	-128.150,00	0,00	-68.645,85	59.504,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-82.215,79	-103.000,00	0,00	-132.076,38	-29.076,38	0,00
	davon: für Umweltschutz	-3.263,25	-3.000,00	0,00	-500,00	2.500,00	0,00
	für Klimaschutz	-78.582,02	-100.000,00	0,00	-131.277,82	-31.277,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.056,80	-90.000,00	0,00	-6.595,00	83.405,00	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.056,80	-90.000,00	0,00	-6.000,00	84.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.859,74	-39.900,00	0,00	-7.861,73	32.038,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.301,21	-361.050,00	0,00	-215.178,96	145.871,04	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-70.759,74	-215.550,00	0,00	-107.454,71	108.095,29	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	-70.759,74	-215.550,00	0,00	-107.454,71	108.095,29	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.)	-70.759,74	-215.550,00	0,00	-107.454,71	108.095,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.883,75	-5.000,00	0,00	-2.528,65	2.471,35	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-3.883,75	-5.000,00	0,00	-2.528,65	2.471,35	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-74.643,49	-220.550,00	0,00	-109.983,36	110.566,64	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 140101 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	943.000,00	0,00	0,00	-943.000,00	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	943.000,00	0,00	0,00	-943.000,00	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	0,00	-703.290,00	0,00	0,00	703.290,00	-913.280,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-23.000,00	-625.460,00	0,00	0,00	625.460,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.000,00	-1.328.750,00	0,00	0,00	1.328.750,00	-913.280,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.000,00	-385.750,00	0,00	0,00	385.750,00	-913.280,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 140101 Umweltschutz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
388-0 Heizzentrale f. städt. Gebäude (Standort VEZ)	-23.000,00	-566.350,00	0,00	0,00	-566.350,00	0,00	-566.350,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-135.350,00	0,00	0,00	-135.350,00	0,00	-566.350,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.000,00	-431.000,00	0,00	0,00	-431.000,00	0,00	0,00
388-1 Landeszuweisung Kommunaler Klimaschutz NRW	0,00	943.000,00	0,00	0,00	943.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	943.000,00	0,00	0,00	943.000,00	0,00	0,00
388-2 Nahwärmenetz für städt. Gebäude	0,00	-221.010,00	0,00	0,00	-221.010,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-221.010,00	0,00	0,00	-221.010,00	0,00	0,00
388-3 E-Autos Baubetriebshof	0,00	-108.150,00	0,00	0,00	-108.150,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-108.150,00	0,00	0,00	-108.150,00	0,00	0,00
388-4 E-Autos Verwaltung	0,00	-86.310,00	0,00	0,00	-86.310,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-86.310,00	0,00	0,00	-86.310,00	0,00	0,00
388-5 Ladestationen f. E-Autos der Verwaltung	0,00	-30.550,00	0,00	0,00	-30.550,00	0,00	-30.550,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.550,00	0,00	0,00	-30.550,00	0,00	-30.550,00
388-6 energetische Sanierung Cultura	0,00	-316.380,00	0,00	0,00	-316.380,00	0,00	-316.380,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-316.380,00	0,00	0,00	-316.380,00	0,00	-316.380,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.272,34	17.500,00	0,00	18.972,35	1.472,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	18,25	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	22.653,11	26.000,00	0,00	24.522,00	-1.478,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,95	0,00	0,00	27,60	27,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190,04	0,00	0,00	508,36	508,36	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.180,69	43.500,00	0,00	44.030,31	530,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	-488.935,58	-453.320,00	0,00	-462.599,41	-9.279,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.980,52	-49.800,00	0,00	-53.716,62	-3.916,62	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-62.070,41	-68.000,00	0,00	-85.890,09	-17.890,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.367,68	-20.000,00	0,00	-18.367,70	1.632,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	-640.395,31	-657.000,00	0,00	-655.511,63	1.488,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.165,23	-105.110,00	0,00	-100.567,23	4.542,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.401.914,73	-1.353.230,00	0,00	-1.376.652,68	-23.422,68	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-1.361.734,04	-1.309.730,00	0,00	-1.332.622,37	-22.892,37	0,00
19	+ Finanzerträge	891.346,60	958.000,00	0,00	921.506,87	-36.493,13	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	891.346,60	958.000,00	0,00	921.506,87	-36.493,13	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-470.387,44	-351.730,00	0,00	-411.115,50	-59.385,50	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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-470.387,44	-351.730,00	0,00	-411.115,50	-59.385,50	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	228.102,67	136.000,00	0,00	23.421,73	-112.578,27	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-388.254,96	-230.000,00	0,00	-60.076,89	169.923,11	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	-160.152,29	-94.000,00	0,00	-36.655,16	57.344,84	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-687.026,59	-515.730,00	0,00	-497.726,66	18.003,34	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5.500,00	0,00	-5.000,00	500,00	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	-5.500,00	0,00	-5.000,00	500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500,00	0,00	-5.000,00	500,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	18,25	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	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-167.713,00	-173.800,00	0,00	-142.599,45	31.200,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.977,73	-30.000,00	0,00	-38.267,17	-8.267,17	0,00
	davon: Abt. 03 WiFörd.	-16.456,59	-30.000,00	0,00	-38.267,17	-8.267,17	0,00
	Abt. 60 f. ISG Rath.Str.	-5.521,14	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	-10.395,31	-17.000,00	0,00	-15.261,63	1.738,37	0,00
	davon: Wirtsch.Förd.Maßn.priv.Untern.	-10.395,31	-17.000,00	0,00	-15.261,63	1.738,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.051,32	-4.950,00	0,00	-5.169,15	-219,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.137,36	-225.750,00	0,00	-201.297,40	24.452,60	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-204.119,11	-225.750,00	0,00	-201.297,40	24.452,60	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	-204.119,11	-225.750,00	0,00	-201.297,40	24.452,60	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.)	-204.119,11	-225.750,00	0,00	-201.297,40	24.452,60	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
29	= JAHRESERGEBNIS	-204.119,11	-225.750,00	0,00	-201.297,40	24.452,60	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.	
Produktinformation	
Abteilung:	Stadtmarketing und Touristik
Verantwortlich:	Peter Milsch, Abteilungs- und Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Werben für touristische Ziele, Bürgerbeteiligung, Unterstützung der Wirtschaft
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Unternehmen, Menschen in der Region
Allgemeine Ziele:	Steigerung der touristischen Attraktivität, Verbesserung des Freizeitangebotes, Beteiligung der Bürger an der Stadtentwicklung Pflege der vorhandenen und Ansiedlung neuer Unternehmen

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Eindr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	17.272,34	17.500,00	0,00	18.972,35	1.472,35	0,00
	davon: Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etr.a.d.Aufl.v.Sonderpost.	16.572,34	17.000,00	0,00	16.572,35	-427,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.653,11	26.000,00	0,00	24.522,00	-1.478,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,95	0,00	0,00	27,60	27,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190,04	0,00	0,00	508,36	508,36	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.162,44	43.500,00	0,00	44.030,31	530,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	-182.371,28	-183.580,00	0,00	-216.038,14	-32.458,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.444,92	-22.100,00	0,00	-23.874,05	-1.774,05	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-40.092,68	-38.000,00	0,00	-47.622,92	-9.622,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.367,68	-20.000,00	0,00	-18.367,70	1.632,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.614,98	-53.200,00	0,00	-50.575,13	2.624,87	0,00
	davon: Öffentlichkeitsarbeit,Internet	-58.050,23	-25.200,00	0,00	-38.762,80	-13.562,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.891,54	-316.880,00	0,00	-356.727,94	-39.847,94	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-314.729,10	-273.380,00	0,00	-312.697,63	-39.317,63	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	-314.729,10	-273.380,00	0,00	-312.697,63	-39.317,63	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.)	-314.729,10	-273.380,00	0,00	-312.697,63	-39.317,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-40.336,81	-70.000,00	0,00	-31.649,07	38.350,93	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-40.336,81	-70.000,00	0,00	-31.649,07	38.350,93	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-355.065,91	-343.380,00	0,00	-344.346,70	-966,70	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5.500,00	0,00	-5.000,00	500,00	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	-5.500,00	0,00	-5.000,00	500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500,00	0,00	-5.000,00	500,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Eindr.

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
002-0 Einzelmaßnahmen des Stadtmarketings	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-457,46	-660,00	0,00	-525,05	134,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457,46	-660,00	0,00	-525,05	134,95	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-457,46	-660,00	0,00	-525,05	134,95	0,00
19	+ Finanzerträge	891.346,60	958.000,00	0,00	921.506,87	-36.493,13	0,00
	davon: Eigenkap.Verzins. Abwasserbetrieb	882.319,19	950.000,00	0,00	913.124,64	-36.875,36	0,00
	Dividenden	9.027,41	8.000,00	0,00	8.382,23	382,23	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	891.346,60	958.000,00	0,00	921.506,87	-36.493,13	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	890.889,14	957.340,00	0,00	920.981,82	-36.358,18	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.)	890.889,14	957.340,00	0,00	920.981,82	-36.358,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.150,05	0,00	0,00	-18.306,93	-18.306,93	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-16.150,05	0,00	0,00	-18.306,93	-18.306,93	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	874.739,09	957.340,00	0,00	902.674,89	-54.665,11	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	-138.851,30	-95.940,00	0,00	-103.961,82	-8.021,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.535,60	-27.700,00	0,00	-29.842,57	-2.142,57	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	-630.000,00	-640.000,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00
	davon: Beteil.Folgekstn Gartenschaup.	-630.000,00	-640.000,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.041,47	-46.300,00	0,00	-44.297,90	2.002,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-842.428,37	-809.940,00	0,00	-818.102,29	-8.162,29	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-842.428,37	-809.940,00	0,00	-818.102,29	-8.162,29	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	-842.428,37	-809.940,00	0,00	-818.102,29	-8.162,29	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.)	-842.428,37	-809.940,00	0,00	-818.102,29	-8.162,29	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
29	= JAHRESERGEBNIS	-842.428,37	-809.940,00	0,00	-818.102,29	-8.162,29	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.204.922,91	47.150.000,00	0,00	48.536.659,43	1.386.659,43	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.969.681,79	2.242.600,00	0,00	2.313.913,13	71.313,13	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	77.807,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.172,13	40.000,00	0,00	367.951,00	327.951,00	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	52.357.584,50	49.432.600,00	0,00	51.218.523,56	1.785.923,56	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. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-25.410.183,20	-26.847.500,00	0,00	-26.812.422,99	35.077,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.991,02	-48.100,00	0,00	-1.204.786,72	-1.156.686,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.699.174,22	-26.895.600,00	0,00	-28.017.209,71	-1.121.609,71	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	26.658.410,28	22.537.000,00	0,00	23.201.313,85	664.313,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-178.680,30	-200.000,00	0,00	-127.045,20	72.954,80	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	-178.680,30	-200.000,00	0,00	-127.045,20	72.954,80	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)	26.479.729,98	22.337.000,00	0,00	23.074.268,65	737.268,65	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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	26.479.729,98	22.337.000,00	0,00	23.074.268,65	737.268,65	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	26.489.851,07	22.345.000,00	0,00	23.082.482,01	737.482,01	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.803.884,27	2.874.946,00	0,00	2.899.147,71	24.201,71	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	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	2.803.884,27	2.874.946,00	0,00	2.899.147,71	24.201,71	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	2.803.884,27	2.874.946,00	0,00	2.899.147,71	24.201,71	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	1.152.418,00	4.400.000,00	0,00	0,00	-4.400.000,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	-2.004.526,19	-320.000,00	0,00	-307.938,51	12.061,49	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-852.108,19	4.080.000,00	0,00	-307.938,51	-4.387.938,51	0,00

Beschreibung 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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.204.922,91	47.150.000,00	0,00	48.536.659,43	1.386.659,43	0,00
	davon: Grundsteuer A	333.569,11	335.000,00	0,00	311.309,96	-23.690,04	0,00
	Grundsteuer B	5.094.536,42	5.010.000,00	0,00	5.161.261,07	151.261,07	0,00
	Gewerbesteuer	26.328.509,55	22.800.000,00	0,00	23.772.250,58	972.250,58	0,00
	Anteil an der Einkommensteuer	13.821.760,73	14.200.000,00	0,00	14.277.256,52	77.256,52	0,00
	Anteil an der Umsatzsteuer	2.979.940,14	3.150.000,00	0,00	3.303.589,59	153.589,59	0,00
	Vergnügungssteuer	242.514,31	220.000,00	0,00	282.138,42	62.138,42	0,00
	Hundesteuer	94.541,00	95.000,00	0,00	94.969,00	-31,00	0,00
	Kompensationsleistungen	1.309.551,65	1.340.000,00	0,00	1.333.884,29	-6.115,71	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.969.681,79	2.242.600,00	0,00	2.313.913,13	71.313,13	0,00
	davon: Erstatt. Abrechn. Soli. (ELAG)	1.969.681,79	1.950.000,00	0,00	2.021.308,44	71.308,44	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	77.807,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.172,13	40.000,00	0,00	367.951,00	327.951,00	0,00
	davon: Zinsertr. f. GewSt.-Nachz.	64.306,00	40.000,00	0,00	89.390,00	49.390,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.357.584,50	49.432.600,00	0,00	51.218.523,56	1.785.923,56	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	- 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	-25.410.183,20	-26.847.500,00	0,00	-26.812.422,99	35.077,01	0,00
	davon: Gewerbesteuerumlage	-2.163.898,41	-1.927.500,00	0,00	-2.014.231,41	-86.731,41	0,00
	davon: Finanz.Beteil.Fonds Dt.Einh.	-2.058.794,79	-1.600.000,00	0,00	-1.668.934,58	-68.934,58	0,00
	Kreisumlage -allgemein	-13.675.676,00	-15.320.000,00	0,00	-15.200.021,00	119.979,00	0,00
	Kreisumlage - Mehrbel. Jugendamt	-7.511.814,00	-8.000.000,00	0,00	-7.929.236,00	70.764,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.991,02	-48.100,00	0,00	-1.204.786,72	-1.156.686,72	0,00
	davon: Zinsaufw. f. GewSt.-Erst.	-53.692,00	-35.000,00	0,00	-62.460,00	-27.460,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.699.174,22	-26.895.600,00	0,00	-28.017.209,71	-1.121.609,71	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	26.658.410,28	22.537.000,00	0,00	23.201.313,85	664.313,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-178.680,30	-200.000,00	0,00	-127.045,20	72.954,80	0,00
	davon: Zinsaufw.a. Kreditinstitute	-143.367,25	-160.000,00	0,00	-98.733,92	61.266,08	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	-178.680,30	-200.000,00	0,00	-127.045,20	72.954,80	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	26.479.729,98	22.337.000,00	0,00	23.074.268,65	737.268,65	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.)	26.479.729,98	22.337.000,00	0,00	23.074.268,65	737.268,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.121,09	8.000,00	0,00	8.213,36	213,36	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	26.489.851,07	22.345.000,00	0,00	23.082.482,01	737.482,01	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbetragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.803.884,27	2.874.946,00	0,00	2.899.147,71	24.201,71	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	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	2.803.884,27	2.874.946,00	0,00	2.899.147,71	24.201,71	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	2.803.884,27	2.874.946,00	0,00	2.899.147,71	24.201,71	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	1.152.418,00	4.400.000,00	0,00	0,00	-4.400.000,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	-2.004.526,19	-320.000,00	0,00	-307.938,51	12.061,49	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-852.108,19	4.080.000,00	0,00	-307.938,51	-4.387.938,51	0,00

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
083-0 Allgemeine Investitionspauschale	1.877.665,27	1.890.970,00	0,00	1.890.970,71	-0,71	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.877.665,27	1.890.970,00	0,00	1.890.970,71	-0,71	0,00	0,00
084-0 Schulpauschale	841.279,00	898.414,00	0,00	898.415,00	-1,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	841.279,00	898.414,00	0,00	898.415,00	-1,00	0,00	0,00
085-0 Sportpauschale	80.100,00	85.562,00	0,00	85.562,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.100,00	85.562,00	0,00	85.562,00	0,00	0,00	0,00
089-0 Tilgung von Investitionskrediten	-2.004.526,19	-320.000,00	0,00	-307.938,51	-12.061,49	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.004.526,19	-320.000,00	0,00	-307.938,51	-12.061,49	0,00	0,00
089-1 Investitionskredite	1.157.258,00	4.400.000,00	0,00	24.200,00	4.375.800,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.840,00	0,00	0,00	24.200,00	-24.200,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.152.418,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00

5 Anhang

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

5.1 Allgemeine Angaben

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

5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss 2019 der Stadt Rietberg wurde unter Beachtung der Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) erstellt. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet.

Die Form der Darstellung der Bilanz zum 31.12.2019 entspricht der des Vorjahres.

5.2.1 Aktiva

Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ermittelten Werte der **immateriellen Vermögensgegenstände** und des **Sachanlagevermögens** gelten nach § 92 Abs. 2 GO NRW als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Sie bilden genauso wie die Werte der Jahresabschlüsse 2009 bis 2018 die Grundlage für den Jahresabschluss 2019. Die Zugänge des immateriellen Vermögens und des Sachanlagevermögens im Haushaltsjahr 2019 wurden ebenfalls zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Werte wurden vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt.

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

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

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

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen (die sogenannten

geringwertigen Wirtschaftsgüter), wurden laut § 36 Abs. 3 KomHVO unmittelbar als Aufwand gebucht. Auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände im Anlagevermögen wurde nach § 30 Abs. 4 KomHVO verzichtet.

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

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

5.2.2 Passiva

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

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

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

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

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

5.3 Erläuterungen zur Bilanz

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

5.3.1 Aktiva

Das **Anlagevermögen** betrug am 31.12.2019 181 Mio. € (Vorjahr 180 Mio. €). Die Zusammensetzung und die Entwicklung des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2019 sind aus dem als Anlage 6.1 beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

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

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

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

Da der Abschluss 2019 der Gartenschaupark Rietberg GmbH noch nicht vorlag, wurden unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte 200 T € außerplanmäßig abgeschrieben.

Aufgrund des endgültigen Ergebnisses 2018 wurde außerdem eine Wertkorrektur um -140 T € für das Jahr 2018 vorgenommen.

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

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

Finanzanlagen	Anteilsquote	31.12.2019	31.12.2018
Anteile an verbundenen Unternehmen			
Gartenschaupark Rietberg GmbH	66,67 %	991 T€	1.051 T€
Beteiligungen			
Schulverband Rietberg-Verl	50,97 %	340 T€	340 T€
Lokalfunk des Kreises Gütersloh GbR	0,99 %	8 T€	8 T€
Pro Wirtschaft GT GmbH	2,00 %	3 T€	3 T€
Kommunale Haus und Wohnen GmbH	1,05 %	170 T€	170 T€
Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH	37,58 %	150 T€	150 T€
Infokom Zweckverband		6 T€	6 T€
d-NRW AöR		1 T€	1 T€
Einkaufsgemeinschaft kom. Verwaltungen eG		1 T€	1 T€
Volkshochschule Reckenberg-Ems		1 €	1 €
Sondervermögen			
Abwasserbetrieb Stadt Rietberg	100 %	20.641 T€	20.641 T€
Wertpapiere des Anlagevermögens			
RWE-Aktien		12 T€	12 T€
kvw-Versorgungsfonds		690 T€	619 T€
Sonstige Ausleihungen			
Rietberger Bürger-Solarstrom eG		21 T€	21 T€
Genossenschaftsanteile Volksbanken eG		1 T€	1 T€

Das **Umlaufvermögen** in Höhe von 30,1 Mio. € (Vorjahr 27,3 Mio. €) ergibt sich aus

– Forderungen	6,6 Mio. €	(Vorjahr 5,4 Mio. €)
– Sonstigen Vermögensgegenständen	10,2 Mio. €	(Vorjahr 7,3 Mio. €)
– Liquiden Mitteln	13,4 Mio. €	(Vorjahr 14,7 Mio. €).

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

Der Großteil der **Forderungen aus Transferleistungen** (857 T€) ergibt sich aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020. Im Rahmen des Sonderprogramms „Gute Schule 2020“ wird in einer Gemeinschaftsaktion der NRW Bank mit dem Land Nordrhein-Westfalen ein Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Die Tilgung des Darlehens wird in vollständiger Summe vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Die sich dadurch ergebenden Forderungen aus Transferleistungen in Höhe von 717 T€ sind in der Bilanz darzustellen.

Die **sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen** von 774 T€ (Vorjahr 784 T€) beruhen zum Anteil von 600 T€ (Vorjahr 350 T€) auf Forderungen aus Konzessionsverträgen.

Die **privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich** in Höhe von 28 T€ (Vorjahr 42 T€) beinhalten Forderungen aus Kostenerstattungen gegenüber dem Kreis Gütersloh und der Städte Delbrück und Verl.

Die **privatrechtlichen Forderungen gegenüber Sondervermögen** in Höhe von 3,7 Mio. € (Vorjahr 2,1 Mio. €) bestehen gegenüber dem städtischen Abwasserbetrieb. Sie beruhen auf der gemeinsamen Bewirtschaftung der liquiden Mittel (Cash-Pool) der Stadt Rietberg mit dem Abwasserbetrieb.

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** sind mit 10,2 Mio. € (Vorjahr 7,3 Mio. €) größtenteils Grundstücke des Umlaufvermögens. Dabei handelt es sich um private und gewerbliche Baugrundstücke, die zur Weiterveräußerung vorgesehen sind.

Die **liquiden Mittel** betragen 13,4 Mio. € (Vorjahr 14,7 Mio. €) und ergeben sich aus Bankguthaben. Genauere Informationen hierzu können dem Abschnitt 5.5 entnommen werden.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe von 3.950 T€ (Vorjahr 2.617 T€) gebildet.

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

Die Gesamtsumme der Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtungen beläuft sich am 31.12.2019 auf 3.803 T€ (Vorjahr 2.469 T€).

Es handelt sich um folgende gezahlte Zuschüsse:

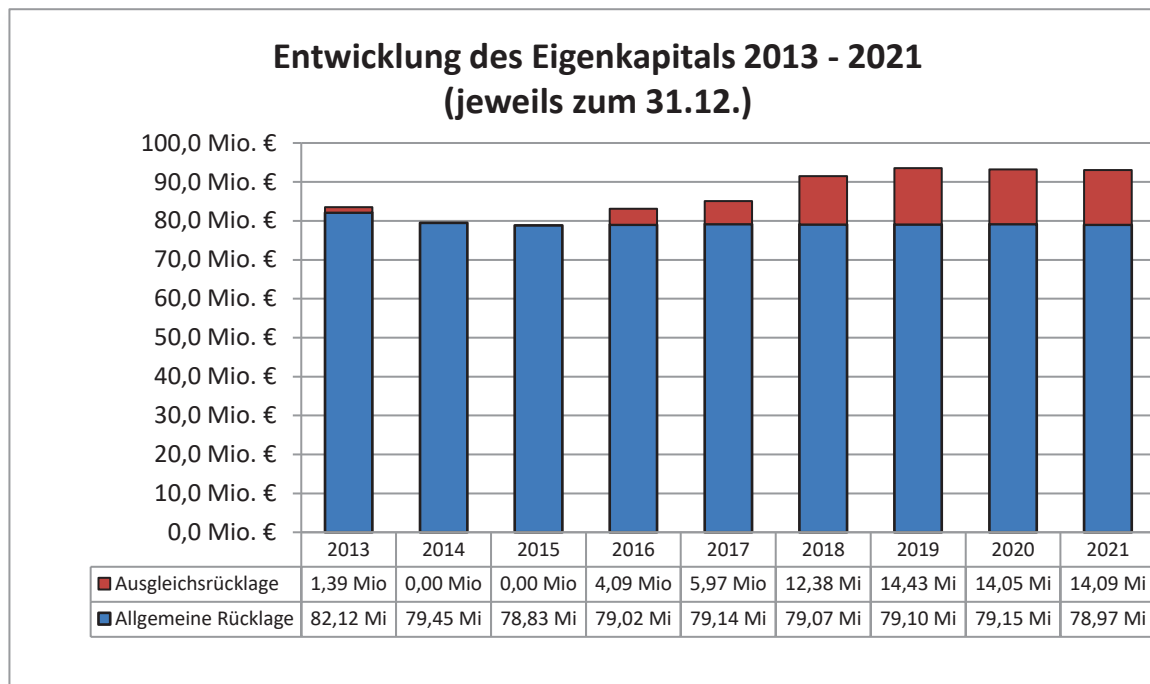
Jahr(e)	Zuschuss	31.12.19	Vorjahr
2012-2014	Bibeldorf	609 T€	651 T€
2014	Umgestaltung u. Erweiterung der Friedhofskapelle in Rietberg	19 T€	20 T€
2015	Breitbandversorgung der Orte Bokel, Druffel u. Westerwiehe	134 T€	159 T€
2017	Erweiterung des Kindergartens Lummerland in Neuenkirchen	183 T€	193 T€
2018	Ausbau NGA-Breitbandinfrastruktur (1.u.2. Teilzahlung)	2.858 T€	1.446 T€

Weitere Rechnungsabgrenzungsposten wurden für die Auszahlungen der Beamtengehälter im Dezember 2019 für Januar 2020 in Höhe von 114 T€ (Vorjahr 101 T€) und Auszahlungen für soziale Leistungen in Höhe von 33 T€ (Vorjahr 31 T€) gebildet. Für Auszahlungen für Mieten und Pachten waren keine neuen Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden (Vorjahr 16 T€).

5.3.2 Passiva

Das **Eigenkapital** wird unter Ziffer 1 der Passivseite mit 93,5 Mio. € (Vorjahr 91,4 Mio. €) ausgewiesen. Es setzt sich zusammen aus

- Allgemeine Rücklage	79,1 Mio. € (Vorjahr 79,1 Mio. €)
- Ausgleichsrücklage	12,4 Mio. € (Vorjahr 6,0 Mio. €)
- Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	2,1 Mio. € (Vorjahr 6,4 Mio. €)



Die Ausgleichsrücklage 2019 beinhaltet bereits die geplante Zuführung aus dem Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 2,1 Mio. €.

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

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		€	€	€	€	€	€	€
Jahres- ergebnis	Gesamterträge	52.572.428	63.883.403	60.993.010	67.440.365	66.554.104	64.326.760	64.986.085
	Gesamtaufwendungen	-52.643.573	-59.790.879	-59.113.563	-61.035.244	-64.500.816	-64.711.060	-64.946.870
	lt. Jahresabschluss	-71.145	4.092.524	1.879.447	6.405.121	2.053.288		
	lt. Haushaltsplan						-384.300	39.215
	Voraussichtliches Ergebnis	-71.145	4.092.524	1.879.447	6.405.121	2.053.288	-384.300	39.215
Ausgleichs- Rücklage	Anfangsbestand	1.388.508	0	0	4.092.524	5.971.971	12.377.091	14.430.380
	Verringerung (-)	-1.388.508	0	0	0	0	0	-384.300
	Zuführung (+)	0	0	4.092.524	1.879.447	6.405.120	2.053.288	0
	Schlussbestand	0	0	4.092.524	5.971.971	12.377.091	14.430.380	14.046.080
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	81.955.515	78.898.765	79.017.320	79.136.948	79.072.440	79.095.767	79.025.767
	Verringerung (-)	-2.501.451	-71.145	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	29.584	0	0	0
	./.. Korrektur Eröffnungsbilanz	0	0	0	0	0	0	0
	./.. Wertkorrekt. § 44 KomHVO	-555.299	189.700	119.628	-94.092	23.327	-70.000	-55.000
	Schlussbestand	78.898.765	79.017.320	79.136.948	79.072.440	79.095.767	79.025.767	78.970.767
Eigenkapital 31.12.		78.827.620	83.109.844	85.108.919	91.449.532	93.526.147	93.071.847	93.056.062
Haushalts- sicherungs- konzept ?	zu berücksicht. Allg. Rücklage	79.454.064	78.827.620	79.017.320	79.136.948	79.072.440	79.095.767	79.025.767
	5 % - Grenze	3.972.703	3.941.381	3.950.866	3.956.847	3.953.622	3.954.788	3.951.288
	gepl. Verring. Allg. Rücklage	71.145	0	0	0	0	0	0
	Verringerung in %	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	mehr/weniger	-3.901.558	-3.941.381	-3.950.866	-3.956.847	-3.953.622	-3.954.788	-3.951.288

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

Bei den **Sonderposten** in Höhe von 64,0 Mio. € (Vorjahr 64,7 Mio. €) handelt es sich im Wesentlichen um folgende Positionen:

	31.12.2019	31.12.2018	Differenz
– Zuweisungen des Landes NRW	40,1 Mio. €	41,1 Mio. €	- 1,0 Mio. €
– Zuschüsse von privaten Unternehmen	1,6 Mio. €	1,7 Mio. €	- 0,1 Mio. €
– Erschließungsbeiträge	19,1 Mio. €	18,9 Mio. €	+ 0,2 Mio. €
– Anliegerbeiträge	1,9 Mio. €	1,8 Mio. €	+ 0,1 Mio. €

Die **Pensionsrückstellungen** betragen lt. Gutachten der Heubeck AG und der kvw Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe insgesamt 18,73 Mio. € (Vorjahr 18,15 Mio. €). Diese beinhalten Rückstellungen für:

	31.12.2019	31.12.2018	Differenz
– Pensionen für aktive Beschäftigte	6,27 Mio. €	5,72 Mio. €	+ 546 T€
– Pensionen für Versorgungsempfänger	8,18 Mio. €	8,23 Mio. €	- 49 T€
– Beihilfen für aktive Beschäftigte	1,73 Mio. €	1,63 Mio. €	+ 97 T€
– Beihilfen für Versorgungsempfänger	2,55 Mio. €	2,56 Mio. €	- 18 T€

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

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen wurden in 2019 in Höhe von 599 T€ gebildet (Vorjahr 193 T€). Die einzelnen Maßnahmen der Instandhaltungsrückstellungen werden unter 5.6.1 dargestellt.

Sonstige Rückstellungen wurden in Höhe von 2,56 Mio. € (Vorjahr 1,59 Mio. €) gebildet (siehe hierzu die Abbildung unter 5.6.2).

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

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

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** betragen 9,8 Mio. € (Vorjahr 10,1 Mio. €). In dieser Summe ist auch die Restschuld aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 in Höhe von 717 T€ enthalten.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe von 3.594 T€ (Vorjahr 1.699 T€) gebildet. Sie beinhalten Einzahlungen aus Zuwendungen, die bereits vorab für Maßnahmen des Folgejahres eingingen und dementsprechend erst in den Folgejahren ergebniswirksam werden.

Hierbei handelt es sich um den in 2012 - 2014 vom Land erhaltenen Zuschuss für die Multifunktionshalle Bibeldorf in Höhe von 510 T€ (Stand 31.12.2019 366 T€) und um den in 2015 – 2016 enthaltenen Landeszuschuss zur Breitbandförderung der Ortsteile Bokel, Druffel und Westerwiehe in Höhe von 172 T€ (Stand 31.12.2019 101 T€).

In 2018 wurde außerdem mit dem Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Außenbereich begonnen. Hierfür sind Landeszuwendungen in Höhe von 2.425 T€ eingegangen. Insgesamt werden für diese Maßnahme Landeszuwendungen in Höhe von rd. 6 Mio. € erwartet.

Von einer in 2019 eingegangenen Zuweisung für Integrationsmaßnahmen entfallen 174 T€ auf den Durchführungszeitraum 2020.

5.3.3 Wertkorrekturen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO

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

In 2019 wurde die Finanzanlage „Gartenschaupark Rietberg GmbH“ in Höhe von insgesamt 36.655,16 Euro berichtigt. (siehe 5.3.1).

In 2019 wurde aus den Abgängen des Anlagevermögens über oder unter dem Buchwert ein Ertrag in Höhe von 215.576,63 € und ein Aufwand in Höhe von 155.594,17 € gebucht.

5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

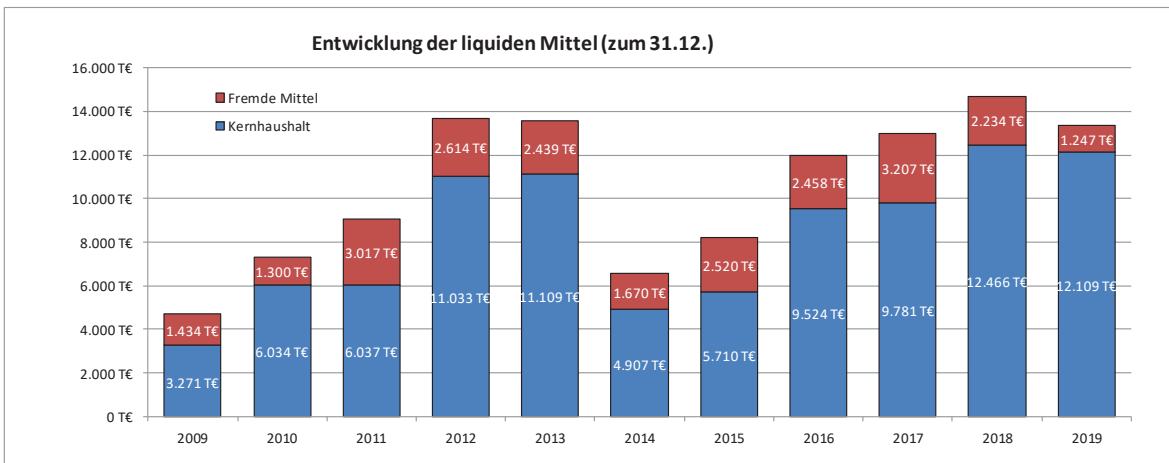
In der Ergebnisrechnung sind die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres getrennt nach Ertrags- und Aufwandsarten nachzuweisen. Das Jahresergebnis der Stadt Rietberg beträgt 2019 **2.053.288,13 €** (Vorjahr 6.405.120,73 €). Weitere Erläuterungen zu der Ergebnisrechnung sind dem Lagebericht zu entnehmen.

5.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt nach Ein- und Auszahlungsarten nachzuweisen. Die Finanzrechnung 2019 schließt mit einem Endbestand liquider Mittel in Höhe von **13.356.070,07 €** (Vorjahr 14.700.094,00 €) ab, der entsprechend in der Bilanz unter Ziffer 2.4 ausgewiesen ist.

Hiervon entfallen 12.109.281,16 € auf den Kernhaushalt der Stadt Rietberg.

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



Weitere Erläuterungen zu der Finanzrechnung sind dem Lagebericht zu entnehmen.

5.6 Besondere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO

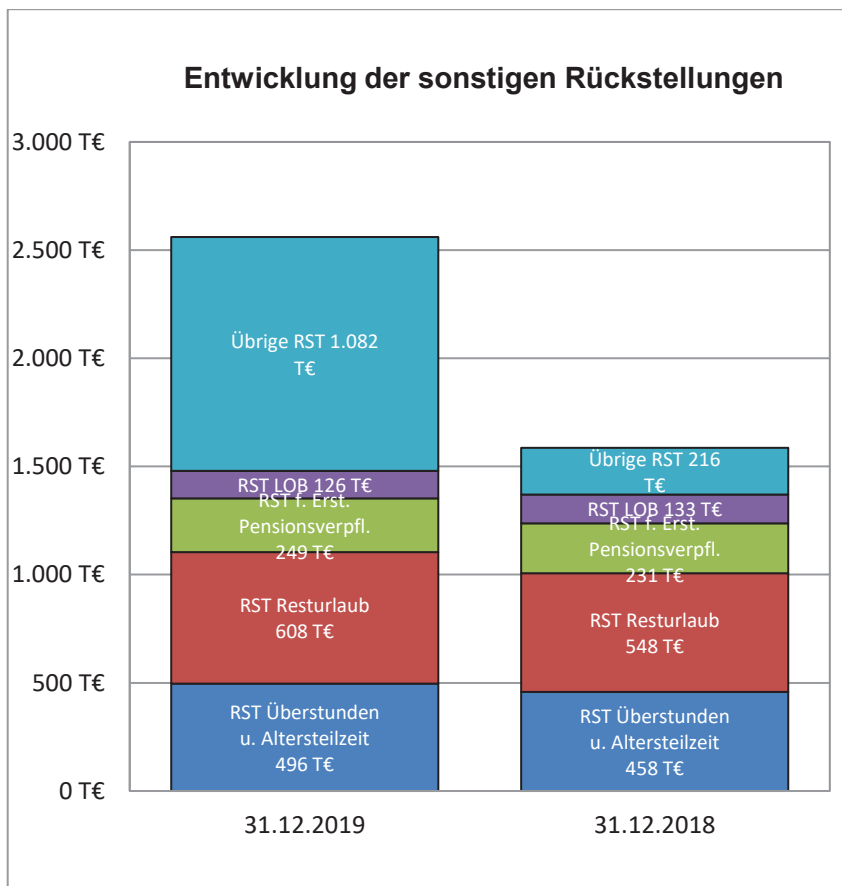
Im Folgenden werden die besonderen Angaben nach § 45 Abs. 2 KomHVO genauer erläutert. Ein Gleichstellungsplan gemäß § 45 Abs. 2 S. 2 KomHVO befindet sich derzeit in der Erstellung und ist noch nicht fertiggestellt.

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

Maßnahme	Rückstellungsbetrag
Sanierungsarbeiten an diversen Wirtschaftswegen	37.500,00 €
Sanierungsarbeiten an diversen Radwegen	52.410,00 €
Gebäudeillumination historischer Stadtkern	7.850,00 €
Revis. Objektbeleuchtung historischer Stadtkern	911,60 €
Ingenieursleistungen und -planung für die Instandhaltung der Brandmeldeanlage	20.567,00 €
Brandschutzmaßnahmen Grundschule Neuenkirchen	150.000,00 €
Dachsanie rung Grundschule Mastholte	300.000,00 €
Instandhaltung der Fassade Sporthalle Bokel	15.000,00 €
Sandspielplatz Freibad	15.000,00 €
Summe	599.238,60 €

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

Sonstige Rückstellungen	31.12.2019	31.12.2018	Differenz
Inanspruchnahme von Altersteilzeit	18.990,96	0,00	18.990,96
geleistete Überstunden	476.588,72	458.142,70	18.446,02
nicht in Anspruch genommenen Urlaub	608.299,89	547.850,22	60.449,67
Erstattungsverpflichtung für Pensionen gegenüber anderen Dienstherrn	248.814,00	231.255,00	17.559,00
Rückstellung für LOB	126.025,00	132.500,00	-6.475,00
übrige Sachverhalte	1.081.816,48	216.180,50	865.635,98
- davon f. Prüfung GPA	133.977,50	115.227,50	18.750,00
- davon f. Nachzahlung Verbandsumlage Schulverband Rietberg-Verl 2016	76.000,00	76.000,00	0,00
- davon f. Prozesskosten	67.000,00	12.000,00	55.000,00
- davon f. Kreisumlage 2021	725.000,00	0,00	725.000,00
- davon f. Kostenerstatt. Recyclinghof	61.385,98	0,00	61385,98
- weitere sonstige Rückstellungen	18.453,00	12.953,00	5.500,00
Sonstige Rückstellungen insgesamt	2.560.535,05	1.585.928,42	974.606,63



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

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

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

Fertiggestellte Erschließungsmaßnahme	Anzahl nicht verkaufter Grundstücke	Zu erwartender Erschließungsbeitrag
Gewerbegebiet Mastholte Löhner-Erweiterung II	1	5.024,58 €
Baugebiet Kreuzbreite-Erweiterung II	1	37.286,00 €
		182.207,48 €

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

Am 31.12.2019 bestanden folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen:

Nr.	Beschreibung	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von		
			bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	Dienstwagen Pkw BM	17.937,53 €	- €	17.937,53 €	- €
2	Dienstwagen Pkw	1.585,36 €	1.585,36 €	- €	- €
3	Dienstwagen Pkw	1.536,88 €	1.536,88 €	- €	- €
4	Dienstwagen Pkw	2.984,94 €	2.984,94 €	- €	- €
5	Dienstwagen Südtorschule	12.744,90 €	- €	12.744,90 €	- €
6	Kehrsaugmaschine	90.865,54 €	- €	90.865,54 €	- €
7	Großkopierer/-drucker	30.490,00 €	- €	30.490,00 €	- €
8	Drucker/Kopierer	2.495,96 €	- €	2.495,96 €	- €
9	Drucker/Kopierer Emsschule	2.413,49 €	- €	2.413,49 €	- €
10	Drucker/Kopierer Gesamtschule	3.480,75 €	- €	3.480,75 €	- €
11	Kopierer Gesamtschule	7.044,80 €	- €	7.044,80 €	- €
12	Multifunktionsgerät Gymnasium	4.478,66 €	- €	4.478,66 €	- €
13	Kopiersystem Gymnasium	10.398,30 €	- €	10.398,30 €	- €
	Summe:	188.457,11 €	6.107,18 €	182.349,93 €	0,00 €

5.6.5 Beteiligungen gemäß § 45 Abs. Nr. 10 KomHVO

Allgemeine Informationen § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO							
Name der Beteiligung	Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg	Gartenschauпарк Rietberg GmbH	Sparkassen-zweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg	Volkshochschule Reckenberg-Ems Zweckverband	Volkshochschule Reckenberg-Ems Gem. GmbH	Fortbildungs-Akademie Reckenberg-Ems gGmbH	Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH
Sitz	Rietberg	Rietberg	Gütersloh	Rheda-Wiedenbrück	Rheda-Wiedenbrück	Rheda-Wiedenbrück	Rietberg
Höhe des Anteils am Kapital	100,00%	66,67%	15,00%	22,73%	22,73%	22,73%	37,50%
Eigenkapital	21.414.000,00	260.000,00	135.968.000,00	0,00	619.000,00	130.000,00	77.000,00
Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres	971.000,00	59.000,00	2.062.000,00	-239.000,00	52.000,00	0,00	-203.000,00
Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO							
Erträge							
Erträge aus Leistungsbeziehungen	348.377,90	97.721,65					
Konzessionsabgaben	0,00	0,00					
Gewinnausschüttung und Dividende	913.124,64	0,00					
Sonstige Erträge	21,96	0,00					
Aufwendungen							
Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	653.641,44	16.786,09					
Zuschüsse und Umlagen (konsumtiv)	0,00	640.000,00					
Verlustübernahmen und -abdeckungen	0,00	0,00					
Sonstige Aufwendungen	7.678,45	0,00					

5.6.6 Kostenunterdeckungen im Gebührenbereich

Im Gebührenbereich kam es im Jahr 2019 bei der Straßenreinigung zu einer Kostenunterdeckung in Höhe von 9.377,56 € und bei den Übergangswohnheimen in Höhe von 416.045,63 €. Zu einer Kostenüberdeckung kam es im Bereich der Winterwartung (35.729,47 €) und im Bereich Abfall/Restabfall (147.984,66 €). Für die Kostenüberdeckungen wurden die entsprechenden Sonderposten für den Gebührenaussgleich (§ 44 Abs. 6 KomHVO) gebildet.

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

5.6.7 Haftungsverhältnisse

Am 31.12.2018 (die aktuellen Zahlen zum 31.12.2019 werden erst im Herbst 2020 von der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) mitgeteilt) bestanden folgende Bürgschaften seitens der Stadt:

Nr.	Bürgschaft zugunsten	Bezeichnung	Betrag
1	Kindergarten Bürgerverein Bokel e.V.	kvw-Zusatzversorgungsleistungen	650.050 €
2	Kindergarten Feldmaus Neuenkirchen	kvw-Zusatzversorgungsleistungen	626.218 €
			1.276.268 €

Zu Nr. 1 und 2:

Die beiden Kindertageseinrichtungen bzw. deren Träger sind Mitglieder in der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw). Dabei handelt es sich um einen umlagefinanzierten Abrechnungsverband, der zur Sicherung von Rentenansprüchen der Zusatzversorgungsleistungen und Anwartschaften der Versicherten dient. Beim Ausscheiden einer der o.g. Kindertagesstätten aus dem Abrechnungsverband müsste die Stadt Rietberg einen Ausgleichsbetrag an die

kwv Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe zahlen. Die Ausgleichsbeträge, die bei einem Austritt am 31.12.2018 fällig gewesen wären, werden in der obigen Tabelle aufgeführt. Die tatsächliche Inanspruchnahme der Beträge würde aber nur im Fall eines Ausscheidens einer Kindertagesstätte aus dem Abrechnungsverband erfolgen. Da ein Austritt nicht vorgesehen ist, kann die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme der Bürgerschaft als gering eingestuft werden.

Rietberg, den 25.08.2020

Aufgestellt:

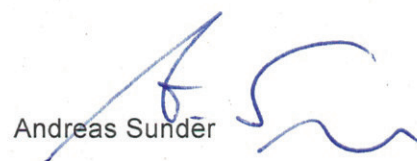


Andreas Göke

Beigeordneter und Stadtkämmerer

Rietberg, den 25.08.2020

Bestätigt:



Andreas Sunder

Bürgermeister

6 Anlagen

- 6.1 Anlagenspiegel
- 6.2 Forderungsspiegel
- 6.3 Verbindlichkeitspiegel
- 6.4 Eigenkapitalspiegel
- 6.5 Übertragene Ermächtigungen
- 6.6 Örtliche Abschreibungstabelle

6.1 Anlagenspiegel

gemäß § 46 KomHVO NRW

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen und Zuschreibungen						Buchwert	
	Stand	Zu-	Ab-	Um-	Stand	Kumulierte	Abschrei-	Zuschrei-	Änderungen	Kumulierte	am 31.12.	am 31.12.
	am 01.01. des Haushaltsjahres	gänge im Haushaltsjahr	gänge im Haushaltsjahr	buchungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres	Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	bungen im Haushaltsjahr	im Haushaltsjahr	durch Zu- u. Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	des Haushaltsjahres	des Vorjahres
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.549.615,24€	149.990,71€	0,00€	0,00€	1.699.605,95€	338.150,74€	41.809,82€	0,00€	0,00€	379.960,56€	1.319.645,39€	1.211.464,50€
2. Sachanlagen	207.006.564,08€	7.013.966,36€	587.251,58€	0,00€	213.433.278,86€	50.942.748,82€	5.724.304,03€	0,00€	239.188,48€	56.427.864,37€	157.005.414,49€	156.063.815,26€
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.662.095,49€	121.368,95€	185.724,56€	6.561,14€	21.604.301,02€	4.210.805,25€	427.880,91€	0,00€	3.758,98€	4.634.927,18€	16.969.373,84€	17.451.290,24€
2.1.1 Grünflächen	8.141.741,82€	118.295,79€	10.614,35€	-24.379,04€	8.225.044,22€	791.382,04€	99.372,22€	0,00€	3.758,98€	886.995,28€	7.338.048,94€	7.350.359,78€
2.1.2 Ackerland	3.278.277,47€	0,00€	174.815,01€	0,00€	3.103.459,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.103.459,46€	3.278.277,47€
2.1.3 Wald und Forst	263.979,10€	0,00€	292,20€	0,00€	263.686,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	263.686,90€	263.979,10€
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	9.978.097,10€	3.073,16€	0,00€	30.940,18€	10.012.110,44€	3.419,423,21€	328.508,69€	0,00€	0,00€	3.747,931,90€	6.264.178,54€	6.558.673,89€
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.068.011,59€	547.386,05€	285.730,42€	2.613.554,06€	76.943.221,28€	18.155.299,81€	2.212.987,80€	0,00€	159.087,27€	20.209.200,34€	56.734.020,94€	55.912.711,78€
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	867.180,49€	8.756,44€	0,00€	361.869,29€	1.237.806,22€	214.232,99€	16.174,31€	0,00€	0,00€	230.407,30€	1.007.398,92€	652.947,50€
2.2.2 Schulen	42.516.001,17€	163.172,27€	0,00€	0,00€	42.679.173,44€	10.214.742,39€	1.261.945,18€	0,00€	0,00€	11.476.687,57€	31.202.485,87€	32.301.258,78€
2.2.3 Wohnbauten	4.312.265,88€	353.284,86€	0,00€	59.446,60€	4.724.997,34€	462.355,37€	171.000,11€	0,00€	0,00€	633.355,48€	4.091.641,86€	3.849.910,51€
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.372.564,05€	22.172,48€	285.730,42€	2.192.238,17€	28.301.244,28€	7.263.969,06€	763.868,20€	0,00€	159.087,27€	7.868.749,99€	20.432.494,29€	19.108.594,99€
2.3 Infrastrukturvermögen	95.213.588,96€	54.646,35€	69.655,66€	1.708.574,59€	96.907.154,24€	23.890.474,08€	2.389.677,82€	0,00€	30.383,57€	26.249.768,33€	70.657.385,91€	71.323.114,88€
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.848.344,81€	36.493,37€	13.677,04€	-1.145,09€	17.870.016,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.870.016,05€	17.848.344,81€
2.3.2 Brücken und Tunnel	7.782.917,19€	0,00€	37.115,79€	237.111,53€	7.982.912,93€	1.306.911,52€	140.472,86€	0,00€	17.679,11€	1.429.705,27€	6.553.207,66€	6.476.005,67€
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	68.670.525,19€	18.152,98€	18.862,83€	1.311.387,48€	69.981.202,82€	21.881.130,31€	2.196.133,15€	0,00€	12.704,46€	24.064.559,00€	45.916.643,82€	46.789.394,88€
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	911.801,77€	0,00€	0,00€	161.220,67€	1.073.022,44€	702.432,25€	53.071,81€	0,00€	0,00€	755.504,06€	317.518,38€	209.369,52€
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	60.232,83€	0,00€	0,00€	0,00€	60.232,83€	60.231,83€	0,00€	0,00€	0,00€	60.231,83€	1,00€	1,00€
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	288.028,83€	2.000,00€	0,00€	0,00€	290.028,83€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	290.028,83€	288.028,83€
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.231.700,65€	180.060,89€	44.418,08€	0,00€	5.367.343,46€	2.662.460,88€	304.746,59€	0,00€	44.417,06€	2.922.790,41€	2.444.553,05€	2.569.239,77€
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.284.652,79€	399.777,23€	1.722,86€	0,00€	4.682.707,16€	1.963.476,97€	389.010,91€	0,00€	1.541,60€	2.350.946,28€	2.331.760,88€	2.321.175,82€
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.198.252,94€	5.708.726,89€	0,00€	-4.328.689,79€	7.578.290,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.578.290,04€	6.198.252,94€
3. Finanzanlagen	25.517.803,17€	11.635,66€	0,00€	0,00€	25.529.438,83€	2.495.489,66€	0,00€	0,00€	0,00€	2.495.489,66€	23.033.949,17€	23.022.313,51€
3.1 Anteile an Verbundene Unternehmen	3.520.406,13€	-60.076,89€	0,00€	0,00€	3.460.329,24€	2.469.745,04€	0,00€	0,00€	0,00€	2.469.745,04€	990.584,20€	1.050.661,09€
3.2 Beteiligungen	678.410,99€	0,00€	0,00€	0,00€	678.410,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	678.410,99€	678.410,99€
3.3 Sondervermögen	20.640.820,57€	0,00€	0,00€	0,00€	20.640.820,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.640.820,57€	20.640.820,57€
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	656.335,48€	71.712,55€	0,00€	0,00€	728.048,03€	25.744,62€	0,00€	0,00€	0,00€	25.744,62€	702.303,41€	630.590,86€
3.5 Ausleihungen	21.830,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.830,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.830,00€	21.830,00€
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	21.830,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.830,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.830,00€	21.830,00€
Summe des Anlagevermögens	234.073.982,49	7.175.592,73	587.251,58	0,00€	240.662.323,64	53.776.389,22	5.766.113,85	0,00€	239.188,48	59.303.314,59	181.359.009,05	180.297.593,27

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

6.2 Forderungsspiegel

gemäß § 47 KomHVO NRW

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres (2019)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres (2018)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.725.298,55	1.774.077,54	101.185,11	850.035,90	2.976.520,29
1.1 Gebühren	54.305,32	54.305,32			97.946,93
1.2 Beiträge	280.521,67	35.096,66	101.185,11	144.239,90	247.987,03
1.3 Steuern	760.119,89	760.119,89			989.587,75
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	856.742,26	150.946,26		705.796,00	857.237,40
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	773.609,41	773.609,41			783.761,18
2. Privatrechtliche Forderungen	3.855.901,95	3.850.881,95	5.020,00		2.378.323,05
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	92.776,42	87.756,42	5.020,00		106.715,79
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	28.198,50	28.198,50			42.069,90
2.3 gegen verbundene Unternehmen	66.194,65	66.194,65			81.266,23
2.4 gegen Beteiligungen	0,00				0,00
2.5 gegen Sondervermögen	3.668.732,38	3.668.732,38			2.148.271,13
3. Summe aller Forderungen	6.581.200,50	5.624.959,49	106.205,11	850.035,90	5.354.843,34

6.3 Verbindlichkeitspiegel

gemäß § 48 KomHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres (2019)		mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres (2018)
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen		0,00				0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		9.829.627,00	421.919,62	1.799.992,76	7.607.714,62	10.137.565,51
2.5 von Kreditinstituten		9.829.627,00	421.919,62	1.799.992,76	7.607.714,62	10.137.565,51
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten		9.829.627,00	421.919,62	1.799.992,76	7.607.714,62	10.137.565,51
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00				0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00				0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.154.381,50	1.154.381,50			1.933.057,01
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		257.936,30	257.936,30			147.082,21
7. Sonstige Verbindlichkeiten		5.826.953,88	5.826.953,88			5.418.032,46
7.1 gegen verbundene Unternehmen		152.825,00	152.825,00			371.626,19
7.2 gegen Sondervermögen		4.170.740,23	4.170.740,23			3.806.210,90
7.3 gegen Zweckverbände		585.906,06	585.906,06			521.983,54
7.4 gegen übrige Bereiche		917.482,59	917.482,59			718.211,83
8. Erhaltene Anzahlungen		15.239.173,89	15.239.173,89			14.693.782,55
9. Summe aller Verbindlichkeiten		32.308.072,57	22.900.365,19	1.799.992,76	7.607.714,62	32.329.519,74

6.4 Eigenkapitalpiegel

gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2018	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderung der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	79.072.440,73	0,00	23.327,30	0,00		79.095.768,03
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	5.971.970,66	6.405.120,73				12.377.091,39
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.405.120,73	-6.405.120,73			2.053.288,13	2.053.288,13
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	91.449.532,12	0,00				93.526.147,55
4. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	2016	2017	2018	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	4.092.523,56	1.879.447,10	6.405.120,73	12.377.091,39
Summe	4.092.523,56	1.879.447,10	6.405.120,73	12.377.091,39

6.5 Übertragene Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020

Inv.- Nr.	Name	Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto	Übertragene		
					Ermächtigungen (HH-Reste) nach 2020	davonübertragen	
						vom Ansatz 2019	vom HR a.V. (aus 2018)
003-0	Erweiterung der EDV-Anlage	125100	0110010	081202	29.000,00	29.000,00	0,00
003-2	Zentraler Feuerwehserver u. Peripherie	125100	0110010	081202	4.745,20	0,00	4.745,20
004-0	Erwerb von EDV-Programmen	125100	0110010	011302	10.000,00	10.000,00	0,00
006-0	Feuerwehrfahrzeuge	232100	0215010	071202	383.929,82	383.929,82	0,00
025-0	Anlage von Kinderspielplätzen	460100	0602020	021202	15.778,11	15.778,11	0,00
025-1	Sportzubehör	460100	0801020	081902	5.000,00	5.000,00	0,00
036-0	Grunderwerb für Straßen	803100	1201010	041102	61.198,54	61.198,54	0,00
039-0	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	466100	1201010	045102	1.300,00	1.300,00	0,00
042-0	Erweiterung, Instandsetzung von Brücken	466100	1201010	042102	28.500,00	28.500,00	0,00
045-0	Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen	466100	1201010	045102	20.000,00	20.000,00	0,00
054-2	GW Am Bahnhof - 3. BA (Weidenweg)	466100	1201010	045102	40.000,00	40.000,00	0,00
057-0	Ausbau Efeuweg/Holunderweg	466100	1201010	045102	16.800,00	16.800,00	0,00
072-0	Endausbau BG Wortstraße	466100	1201010	045102	56.371,16	56.183,30	187,86
077-0	Beschaff. v. Fahrzeugen - BaubetrAbt	468100	0106020	071202	257.370,22	253.450,00	3.920,22
078-0	Neuanschaffungen - BaubetrAbt	468100	0106020	071102	71.229,01	71.229,01	0,00
079-0	Ausstattung Haltestellen im ÖPNV	466100	1201020	046102	93.664,21	45.213,89	48.450,32
080-0	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	803100	0113011	178302	1.075.093,23	1.075.093,23	0,00
086-0	Abfind.f.Abtret.v.Grundst. f. Ausgl.Maßnahmen	460100	0901010	011102	30.000,00	30.000,00	0,00
093-0	Parkplatz/Parkpalette ZOB	465100	1201015	034202	100.000,00	100.000,00	0,00
114-0	Straßenausbau "Am Markt"	466100	1201010	045102	163.198,96	159.527,96	3.671,00
139-6	GW "In der Feldmark" Karl-Schiller-Str. Endausbau	466100	1201010	045102	6.000,00	6.000,00	0,00
148-0	Gartenstraße	466100	1201010	045102	1.321,46	0,00	1.321,46
150-0	Lerchenweg	466100	1201010	045102	17.000,00	10.000,00	7.000,00
162-0	Schulbudget investiv (GS Neuenkirchen)	340100	0301103	81902	30.161,25	13.300,00	16.861,25
171-2	Radweg Detmolder Str. (LangeStr-Eichenw.)	466100	1201010	045102	15.000,00	0,00	15.000,00
174-0	Bürgeradweg Westerwiehe OD bis Steinhorst	466100	1201010	045102	457.991,10	457.991,10	0,00
174-2	Bürgeradweg Ww OD bis Steinhorst - Grunderwerb	803100	1201010	041102	52.118,31	0,00	52.118,31
175-0	Kreisverkehr Lange-/Detm-/Platzstr	466100	1201010	045102	33.967,63	0,00	33.967,63
182-0	Robotermäher	460100	0801020	071102	35.000,00	35.000,00	0,00
201-0	Fahrradunterstand f.d.Verw.Geb.	465100	0106010	034202	34.718,86	0,00	34.718,86
222-0	Schulbudget investiv (Gesamtschule)	340100	0301500	81902	67.420,29	0,00	67.420,29
234-0	Entlastungsstraße Stadtring	466100	1201010	045102	88.195,27	23.850,00	64.345,27
238-0	Neubau Sportheim Neuenkirchen	465100	0801010	034202	130.000,00	100.000,00	30.000,00
241-0	Ergänzung der Straßenbeleuchtung	466100	1201014	045102	21.694,09	10.000,00	11.694,09
243-0	Parkfläche "VEZ/Gymnasium"	466100	0301400	045102	120.000,00	120.000,00	0,00
250-0	Sanierung Rügenstraße 1	465100	0106010	034202	65.000,23	64.732,93	267,30
263-0	Neubau Klassenräume Gesamtschule	465100	0301500	032202	340.669,68	0,00	340.669,68
267-0	Sanierung Gymnasium/Neubau	465100	0301400	032202	2.181.151,37	1.541.426,17	639.725,20
268-0	PCB Sanierung - Gesamtschule	465100	0301500	032202	121.639,01	0,00	121.639,01
270-0	Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Neubau	465100	0215010	034202	204.110,74	179.877,82	24.232,92
276-0	Erneuerung u. Erweiterung der Grünanlagen	460100	1301010	021202	40.400,00	40.400,00	0,00
284-1	BG "Am Mühlenkamp", 1. Erw., Endausbau	466100	1201010	045102	30.000,00	30.000,00	0,00
297-0	BG In den Emswiesen (Klimaschutzsiedlung)	466100	1201010	045102	451.110,83	83.554,71	367.556,12
297-2	BG In den Emswiesen -Erweiterung West	466100	1201010	045102	40.000,00	40.000,00	0,00

Inv.-Nr.	Name	Kostenstelle	Kosten-träger	Sach-konto	Übertragene		
					Ermächtigungen (HH-Reste) nach 2020	davonübertragen	
						vom Ansatz 2019	vom HR a.V. (aus 2018)
320-1	BG Bokel West "Am Brunnen", Endausbau	466100	1201010	045102	50.786,99	50.786,99	0,00
328-0	Erneuerung Wirtschaftswege	466100	1201010	045102	695.630,63	637.566,46	58.064,17
329-0	Umlegung Radweg Stennerlandstr.	466100	1201010	045102	80.000,00	80.000,00	0,00
335-1	Umbau Container Sandfeldstraße 5	465100	0503010	034202	100.000,00	100.000,00	0,00
338-0	Sanierung von Klassen für die Gesamtschule	465100	0301500	032202	121.971,33	0,00	121.971,33
342-0	Emsschule, Errichtung eines Vordaches	465100	0301104	032202	19.612,66	0,00	19.612,66
343-0	Rathausvorplatz	466100	1201010	045102	1.500,00	1.500,00	0,00
351-0	Emsschule - Fenstersanierung	465100	0301104	032202	55.612,65	55.612,65	0,00
351-1	Emsschule - Flachdachsanie rung	465100	0301104	032202	172.821,35	172.821,35	0,00
351-2	Emsschule - Verbindung Verwaltungstrakt	465100	0301104	032202	49.612,66	49.612,66	0,00
351-4	Emsschule - Gebäudeautomation	465100	0301104	032202	75.687,33	75.687,33	0,00
351-5	Emsschule - Neugestaltung Schulhof	465100	0301104	032302	25.000,00	25.000,00	0,00
354-0	Gesamtschule - Einrichtung einer Lehrküche	465100	0301500	081902	175.709,74	100.000,00	75.709,74
374-0	BG Doppheide 3. BA - Baustraße	466100	1201010	045102	30.000,00	0,00	30.000,00
376-0	Kirchplatz Neuenkirchen	460100	1301010	045102	364.391,03	364.391,03	0,00
376-2	Kirchplatz Nk. - Abriss Gebäude Lange Str. 107	465100	1301010	045102	3.238,87	3.238,87	0,00
385-0	Ausbau NGA Breitbandinfrastruktur	460100	0901010	190140	2.362.787,67	2.362.787,67	0,00
388-0	Heizzentrale f. städt. Gebäude (Standort VEZ)	465100	1401011	034202	566.350,00	566.350,00	0,00
388-2	Nahwärmenetz für städt. Gebäude	466100	1401011	046102	221.010,00	221.010,00	0,00
388-5	Ladestationen f. E-Autos der Verwaltung	465100	1401011	045102	30.550,00	30.550,00	0,00
388-6	energetische Sanierung Cultura	465100	1401011	034202	316.380,00	316.380,00	0,00
390-0	Villa Kemper - Errichtung einer Behindertenrampe	465100	0113013	031202	5.000,00	5.000,00	0,00
393-0	Errichtung Funktionsgebäude Sportplatz SZ Rietberg	465100	0801010	034202	50.000,00	50.000,00	0,00
394-0	Erweiterung Sportheim Druffel	465100	0801010	034202	50.000,00	50.000,00	0,00
395-0	Endausbau GE Siemensstraße	466100	1201010	045102	104.600,00	104.600,00	0,00
398-0	Innenraumsanierung Marienschule Varen sell	465100	0301106	032202	30.167,46	30.167,46	0,00
401-0	Ausbau Giga-Breitband Gewerbegebiete	460100	0901010	190140	790.000,00	790.000,00	0,00
404-0	Lagercontainer Sportplatz	465100	0801020	034302	12.500,00	0,00	12.500,00
409-0	Sanierung Johanneskapelle	465100	1003010	061202	20.000,00	20.000,00	0,00
410-2	Erschließung Gewerbeflächen Westerw. Straße	466100	1201010	045102	150.000,00	150.000,00	0,00
412-0	Radweg Berkenheide	466100	1201010	045102	214.500,00	214.500,00	0,00
413-0	Pfarrplatz Westerwiehe	466100	1301010	045102	47.390,00	47.390,00	0,00
420-0	Kinderplanschbecken Freibad und Sonnensegel	465100	0801031	034302	20.482,80	20.482,80	0,00
	Summe				14.061.141,75	11.853.771,86	2.207.369,89

Übertragung der HH-Reste des Schulbudgets vom Haushaltsjahr 2018 in 2019

	KST	KTR	Sachkonto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	HH-Rest aus 2018	Ansatz Insgesamt 2019 (ohne Lernmittel)
Gs Mastholte	340105	301102	543140	Schulbudget	17.600,00	14.067,01	31.667,01
GsV Neuenkirchen-Varen sell	340105	301103	543140	Schulbudget	30.000,00	20.273,29	50.273,29
Gs Rietberg	340105	301104	543140	Schulbudget	25.500,00	5.559,61	31.059,61
GsV Westerwiehe-Bokel	340105	301107	543140	Schulbudget	19.500,00	4.068,35	23.568,35
Gymnasium	340105	301400	543140	Schulbudget	84.200,00	13.084,23	97.284,23
Gesamtschule	340105	301500	543140	Schulbudget	80.800,00	91.334,86	172.134,86
Summe					257.600,00	148.387,35	405.987,35

6.6 Nutzungsdauer kommunaler Vermögensgegenstände – Örtliche Abschreibungstabelle –

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren	
		lt. NKF- Rahmentabelle (Anl. 15 KomHVO)	Rietberg
1.00	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01.0	Abwasserhebe- und Reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30-40	30
1.02.0	Schmutzwasserkanäle	50-80	80
1.02.1	Regenwasserkanäle		50
1.03.0	Auslaufbauwerke einschl. Rechen u. Schützen (Bauwerke)	30-50	50
1.05.0	Einlaufbauwerke einschl. Rechen u. Schützen (Bauwerke)	30-50	50
1.06.0	Feuerwehrrätehäuser (massiv)	40-80	60
1.08.0	Freibäder (bauliche Anlagen)	30-50	35
1.11.0	Bürgerhäuser, Jugend-, Vereinsheime, Gemeindezentren	40-80	60
1.15.0	Hallenbäder	40-70	40
1.18.0	Industriegebäude, Werkstätten	40-60	50
1.20.0	Kindergärten, Kindertagesstätten	40-80	70
1.23.0	Lager (massiv)	40-60	50
1.24.0	Lager (sonstige Bauweise)	20-40	40
1.27.0	Pumpenhäuser	20-50	40
1.32.0	Schulgebäude (massiv), (Asylunterkunft entsprechend)	40-80	60
1.33.0	Schulgebäude (sonst. Bauweise)	20-40	40
1.35.0	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	20
1.36.0	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40-60	50
1.39.0	Tunnel	70-80	80
1.40.0	Verwaltungsgebäude (massiv)	40-80	60
1.41.0	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20-40	30
1.43.0	Wohncontainer (auch Bau-, Büro-, Transport-)	10-20	10
1.44.0	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50-80	70
2.00	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.02.0	Brücken (Holzkonstruktion)	20-40	20
2.03.0	Brücken (Mauerwerk, Beton- o. Stahlkonstruktion, Verbundsystem),	50-100	80
2.03.1	Durchlass		80
2.04.0	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50	40
2.07.0	Straßen- und Stadtmobiliar	10-30	
2.07.1	Bushaltestellen		10
2.07.2	Fahrradbügel		15
2.07.3	Fahrradständer		10
2.07.4	Fahrradständer (überdacht)		20
2.08.0	Spielplätze, Bolzplätze	10-15	10
2.08.1	Skateranlage (z.B. Thüringen)		7
2.08.2	Skateranlage (massiv)		20
2.09.0	Sportplätze (Rasen- u. Hartplätze)	20-25	25
2.09.1	Kunstrasenplatz (Erfahrungswerte, gilt nur für den Oberbau "Teppich")		15
2.10.0	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege, Plätze, Parkflächen	30-60	40
2.11.0	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10-30	20
2.11.1	Angelplätze, barrierefrei (analog Holzbrücken)		20
2.12.1	Zaun, Holz (lt. AfA BMF)		5
2.12.2	Zaun, sonstige (lt. AfA BMF)		17

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

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

7 Lagebericht

Inhaltsverzeichnis

7.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	311
7.2 Jahresergebnis	311
7.2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	312
7.2.1.1 Ergebnislage	312
7.2.1.2 Ertragslage.....	314
7.2.1.3 Aufwandslage	320
7.2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung.....	326
7.2.2.1 Allgemeine Entwicklung	326
7.2.2.2 Investitionstätigkeit.....	327
7.3 Vermögens- und Schuldenlage	329
7.4 Kennzahlen.....	332
7.4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis	332
7.4.1.1 Steuern	332
7.4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336
7.4.1.3 Personalaufwand	337
7.4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339
7.4.1.5 Transferaufwendungen	340
7.4.1.6 Haushaltsergebnis	342
7.4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen.....	345
7.4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage	345
7.4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)....	347
7.4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung	349
7.5 Prognosebericht - Risiken und Chancen	353
7.5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	353
7.5.2 Entwicklung der Verschuldung.....	355
7.5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur.....	357
7.5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	359
7.5.5 Risiken.....	361
7.5.6 Chancen.....	362
7.6 Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW.....	363

7.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

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

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

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

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

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

Folgende Werte liegen für die Vergleichsgruppe zu Grunde:

Einwohner:	25.000 bis 35.000
Kommunenart	kreisangehörige Städte u. Gemeinden in NRW
Datenbankbestand:	14.05.2020
Anzahl der Kommunen:	6/25*
Quelle:	Interkommunales Vergleichssystem (IKVS GmbH)

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

7.2 Jahresergebnis

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

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

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von **2.053.288 Euro** aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des fortgeschriebenen Haushaltsplanes in Höhe von -2 Euro beträgt die Veränderung **2.053.290 Euro**.

7.2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

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

7.2.1.1 Ergebnislage

Allgemeine finanzwirtschaftliche Lage

Die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Rietberg hängt neben dem eigenen Handeln in starkem Maße auch von den durch Bund und Land gesetzten Rahmenbedingungen und der allgemeinen Konjunktur ab. Die Stadt Rietberg profitiert im Berichtsjahr 2019 von der insgesamt positiven Konjunktur. Wie in den Vorjahren 2016 bis 2018 schließt das Jahr 2019 mit einem positiven Jahresergebnis ab. Dieses Ergebnis wird hauptsächlich durch hohe Mehrerträge bei der Gewerbesteuer erzielt. Außerdem beeinflussten Mehrerträge im Bereich der Grundsteuer B, dem Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, eine Kostenerstattung des Landes für die Integration, Verwaltungsgebühren im Baubereich sowie aktivierte Eigenleistungen das Jahresergebnis positiv.

Der Jahresüberschuss 2019 ist der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Durch die Zuführung des Jahresüberschusses schafft die Stadt Rietberg eine Reserve, so dass in den nächsten Jahren auch bei einem Jahresfehlbetrag ein fiktiver Haushaltsausgleich, durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage, erreicht werden kann.

Das positive Ergebnis ist jedoch in Teilen auf Einmaleffekte zurückzuführen und darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine langfristig ausgelegte Konsolidierungsstrategie des Haushalts erforderlich ist, um die ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung zukunftssicher gestalten zu können. Die Corona-Pandemie im Jahr 2020 und der Neubau und die Renovierung des Schulzentrums Rietberg werden den Haushalt in den nächsten Jahren noch stark belasten.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis 2019 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2018	Plan (fortg.) 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
10 - Ordentliche Erträge	66.549.019	63.125.030	65.632.558	2.507.528
17 - Ordentliche Aufwendungen	60.852.096	63.883.032	64.326.636	443.604
18 - Ordentliches Ergebnis	5.696.923	-758.002	1.305.923	2.063.924
19 - Finanzerträge	891.347	958.000	921.545	-36.455
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183.149	200.000	174.180	-25.820
21 - Finanzergebnis	708.198	758.000	747.365	-10.635
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	6.405.121	-2	2.053.288	2.053.290
28 - Jahresergebnis	6.405.121	-2	2.053.288	2.053.290

Ordentliches Ergebnis

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

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 1.305.923 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -4.391.000 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 2.063.924 Euro.

Mehraufwendungen ergeben sich in einer Größenordnung von 0,42 Mio. Euro gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz. Diese sind im Wesentlichen auf höhere Aufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Niederschlagung von Forderungen und Zuführung von sonstigen Rückstellungen für die Kreisumlage 2021) zurückzuführen.

Mehrerträge von insgesamt 2,47 Mio. Euro ergeben sich vor allem durch höhere Gewerbesteuererträge, Grundsteuererträge, Verwaltungsgebühren und Kostenerstattungen des Landes sowie einem höheren Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von 747.365 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 39.167 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -10.635 Euro verändert.

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

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis beträgt 2.053.288 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt -4.351.833 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Jahresergebnis in Höhe von -2 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 2.053.290 Euro.

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

Der im Entwurf des Jahresabschlusses 2019 aufgezeigte Überschuss in Höhe von 2.053.290 Euro ist, vorausgesetzt der Rat fasst den entsprechenden Beschluss, gegen die Ausgleichsrücklage zu buchen. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage in Anbetracht der Jahresergebnisse.

Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Jahresergebnis	-71.145	4.092.524	1.879.447	6.405.121	2.053.288
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	0	0	4.092.524	5.971.971	12.377.091
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	-1.388.509	0	4.092.524	1.879.447	6.405.121
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	78.898.766	79.017.321	79.136.949	79.072.441	79.095.768
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	-3.056.750	118.555	119.628	-64.508	23.327

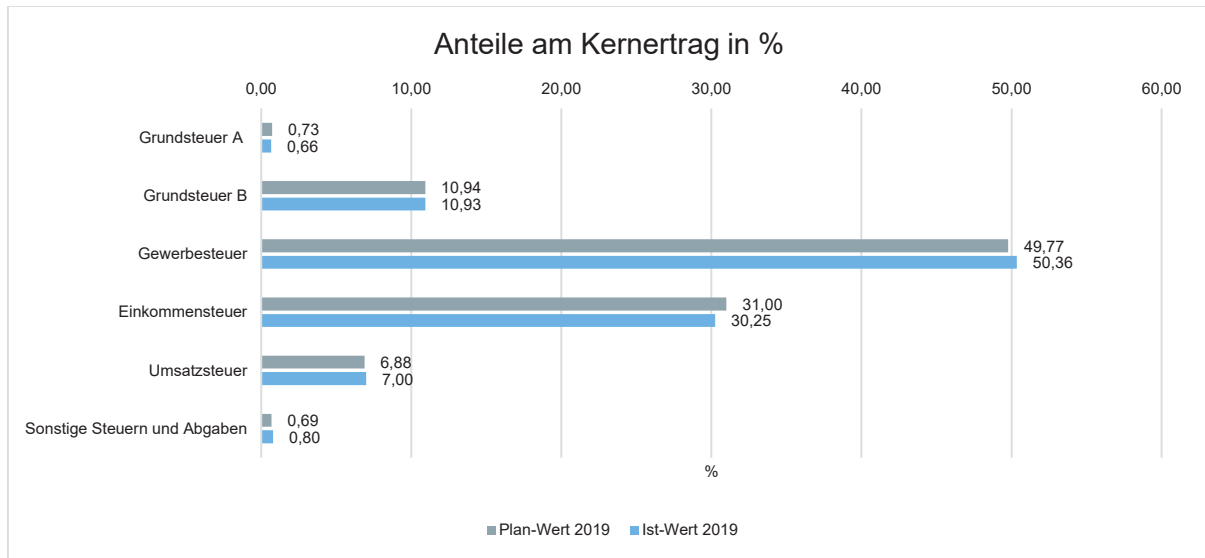
7.2.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des

Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen (die Stadt Rietberg erhält 2020 erstmalig seit 2011 wieder eine minimale Schlüsselzuweisung) niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

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

Ertragsarten im Überblick

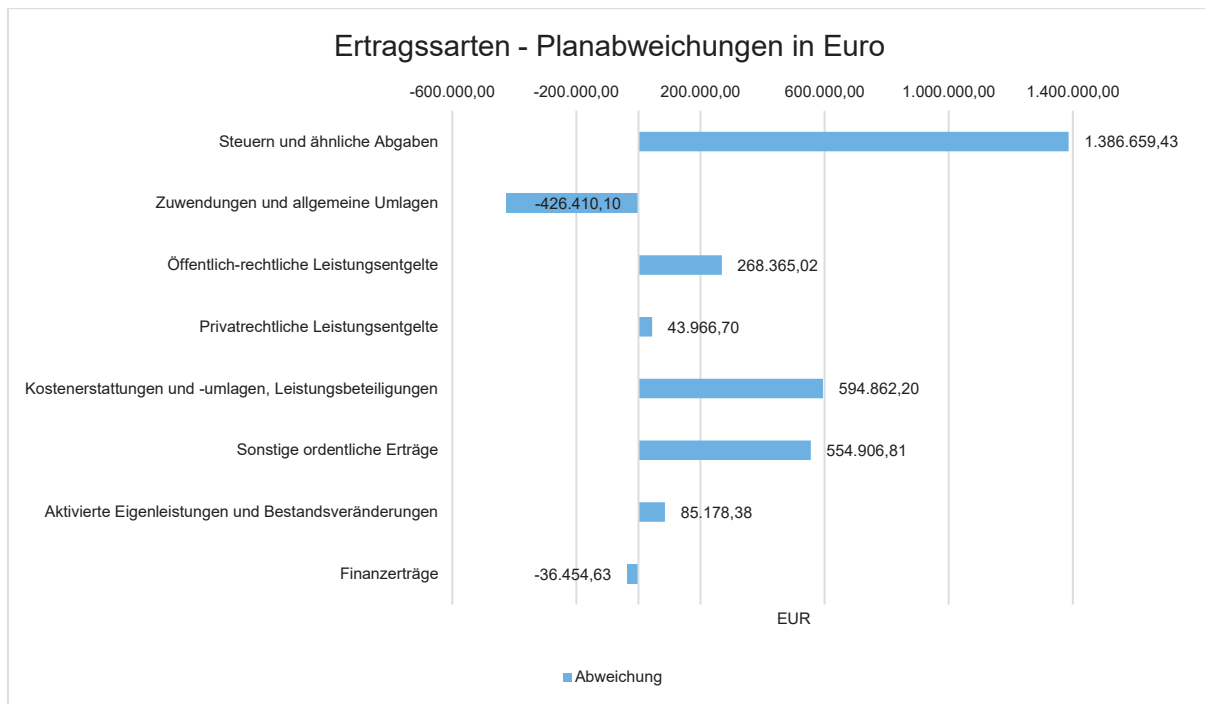
	Ergebnis 2018	Plan (fortg.) 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	50.204.923	47.150.000	48.536.659	1.386.659
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.199.835	7.577.410	7.151.000	-426.410
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.181.706	4.381.500	4.649.865	268.365
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663.680	1.177.700	1.221.667	43.967
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.303.396	1.165.570	1.760.432	594.862
Sonstige ordentliche Erträge	1.824.478	1.527.850	2.082.757	554.907
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	170.983	145.000	230.178	85.178
Ordentliche Erträge	66.549.019	63.125.030	65.632.558	2.507.528
Finanzerträge	891.347	958.000	921.545	-36.455
Summe	67.440.365	64.083.030	66.554.104	2.471.074

Die Erträge weichen insgesamt um -886.262 Euro vom Vorjahresergebnis und um 2.471.074 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von -916.460 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan beträgt die Veränderung 2.507.528 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

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



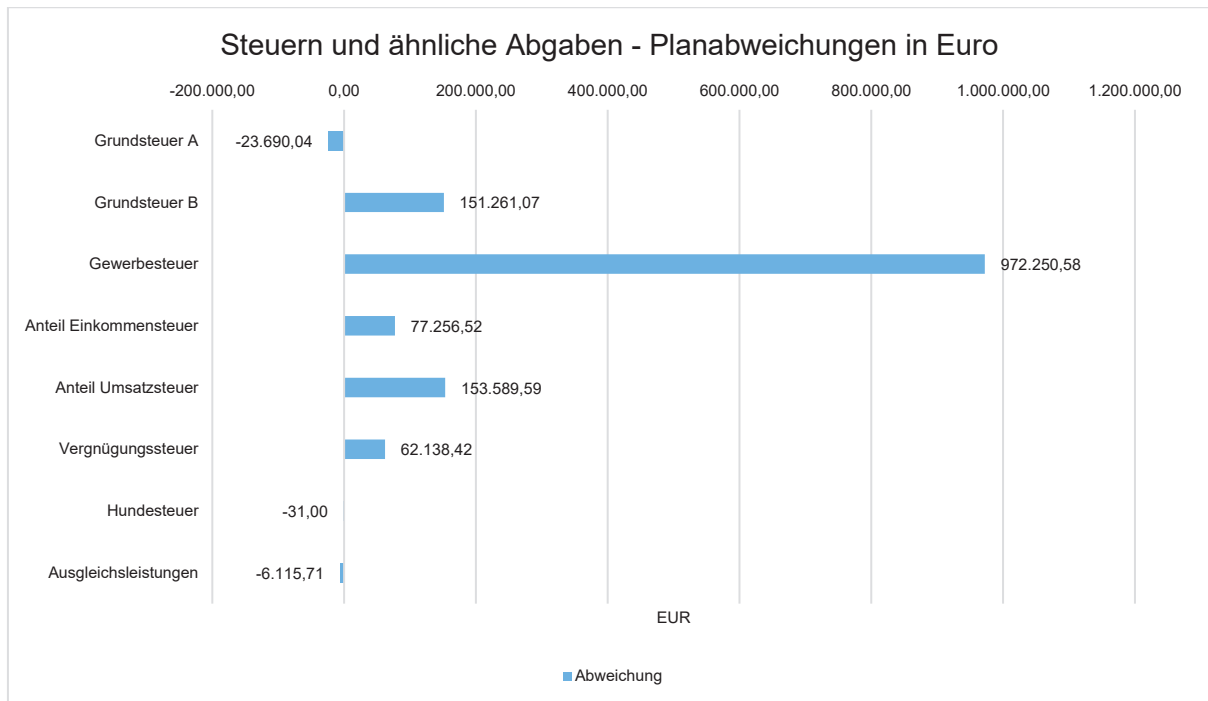
Steuern und ähnliche Abgaben

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

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2018	Plan (fortg.) 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Grundsteuer A	333.569	335.000	311.310	-23.690
Grundsteuer B	5.094.536	5.010.000	5.161.261	151.261
Gewerbesteuer	26.328.510	22.800.000	23.772.251	972.251
Anteil Einkommensteuer	13.821.761	14.200.000	14.277.257	77.257
Anteil Umsatzsteuer	2.979.940	3.150.000	3.303.590	153.590
Vergnügungssteuer	242.514	220.000	282.138	62.138
Hundesteuer	94.541	95.000	94.969	-31
Ausgleichsleistungen	1.309.552	1.340.000	1.333.884	-6.116
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	50.204.923	47.150.000	48.536.659	1.386.659

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Zuwendungen und Umlagen

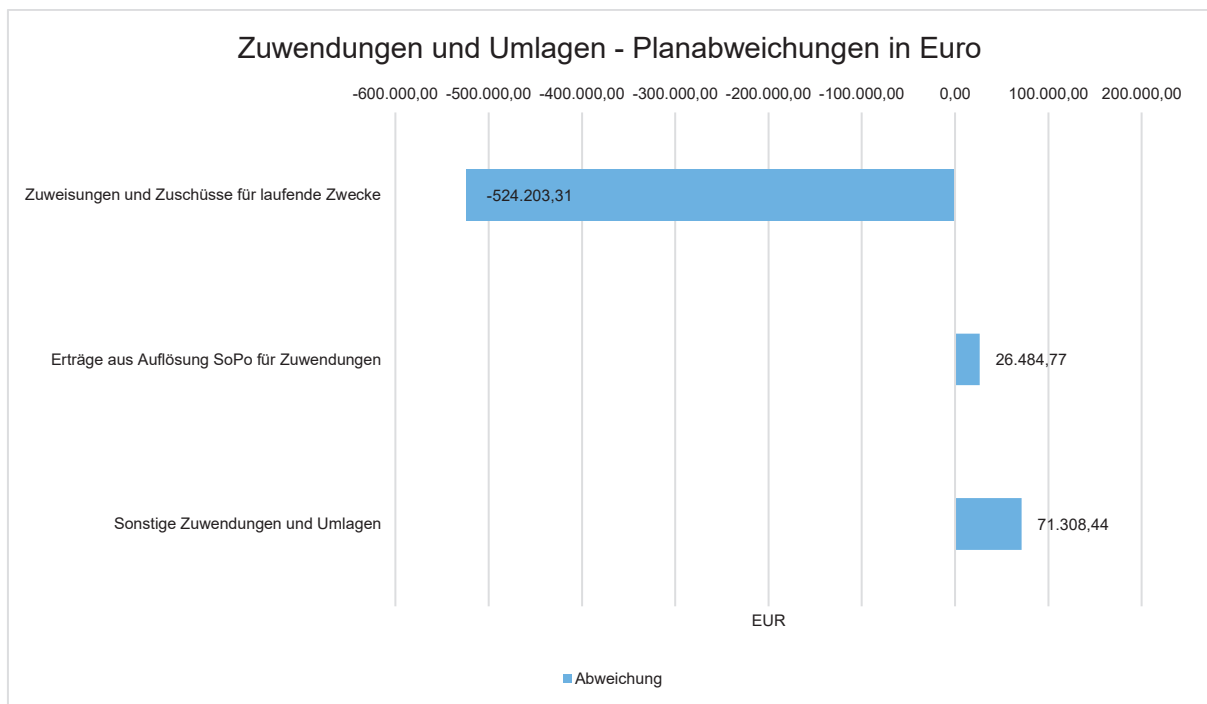
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um -48.835 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt -426.410 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2018	Plan (fortg.) 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.907.230	3.418.410	2.894.207	-524.203
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.322.924	2.209.000	2.235.485	26.485
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	1.969.682	1.950.000	2.021.308	71.308
Summe Zuweisungen	7.199.835	7.577.410	7.151.000	-426.410

Die Veränderungen zum Planansatz im Einzelnen:



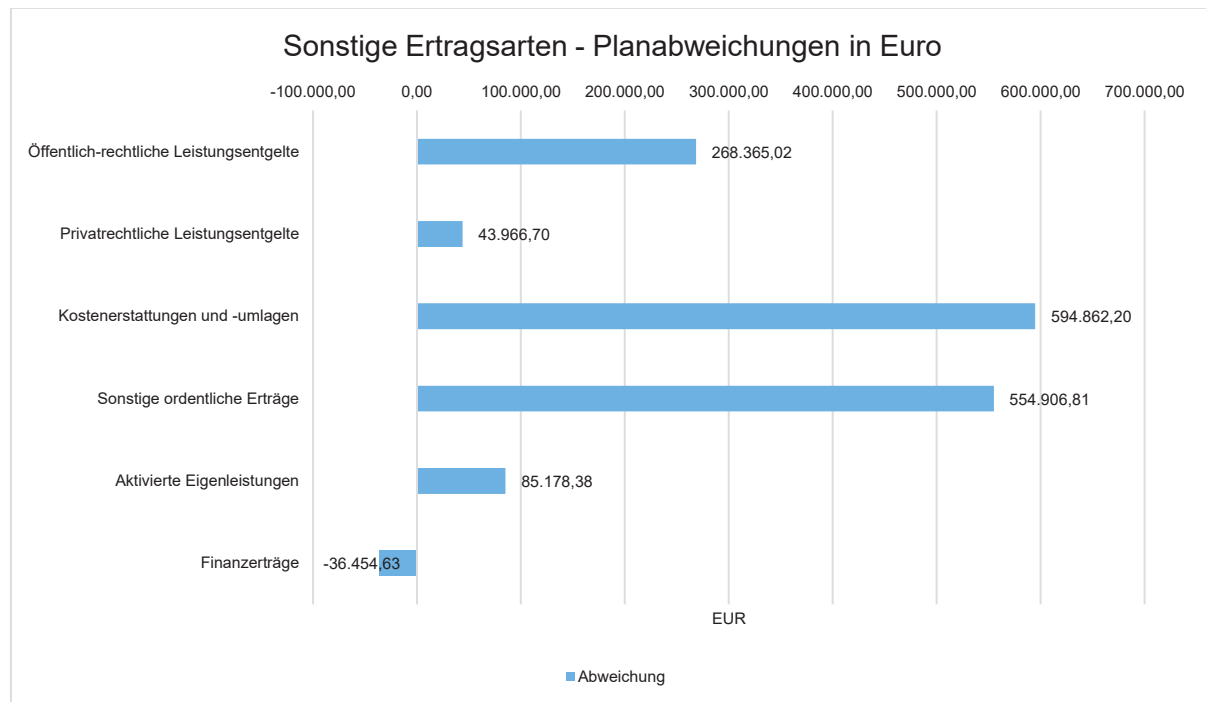
Die hohe Abweichung begründet sich mit den geringeren Erträgen der Landeszuweisung nach dem FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz). Aufgrund der sinkenden Asylbewerberzahlen sind auch die Zuweisungen vom Land gesunken. Des Weiteren wurden die Zuweisungen für das Stadterneuerungsgebiet Innenstadt Rietberg nicht vereinnahmt.

Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2018	Plan (fortg.) 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.181.706	4.381.500	4.649.865	268.365
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663.680	1.177.700	1.221.667	43.967
Kostenerstattungen und -umlagen	1.303.396	1.165.570	1.760.432	594.862
Sonstige ordentliche Erträge	1.824.478	1.527.850	2.082.757	554.907
Aktiviere Eigenleistungen	170.983	145.000	230.178	85.178
Finanzerträge	891.347	958.000	921.545	-36.455



Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren im Baubereich festzustellen. Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich durch die Mehrerträge aus Mieten und Pachten. Die Abweichung der Ertragsart "Kostenerstattungen und -umlagen" ist auf eine gesonderte Integrationspauschale im Zeitraum vom 01.01.2019 bis 30.06.2020 in Höhe von insgesamt ca. 523.000,00 € zurückzuführen. Die Mehrerträge der sonstigen ordentlichen Erträge ergeben sich aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung und anderen sonstigen Erträgen. Aufgrund der Buchung zahlreicher Einzelwertberichtigungen (Niederschlagungen) ist die Pauschalwertberichtigung 2019 zu reduzieren.

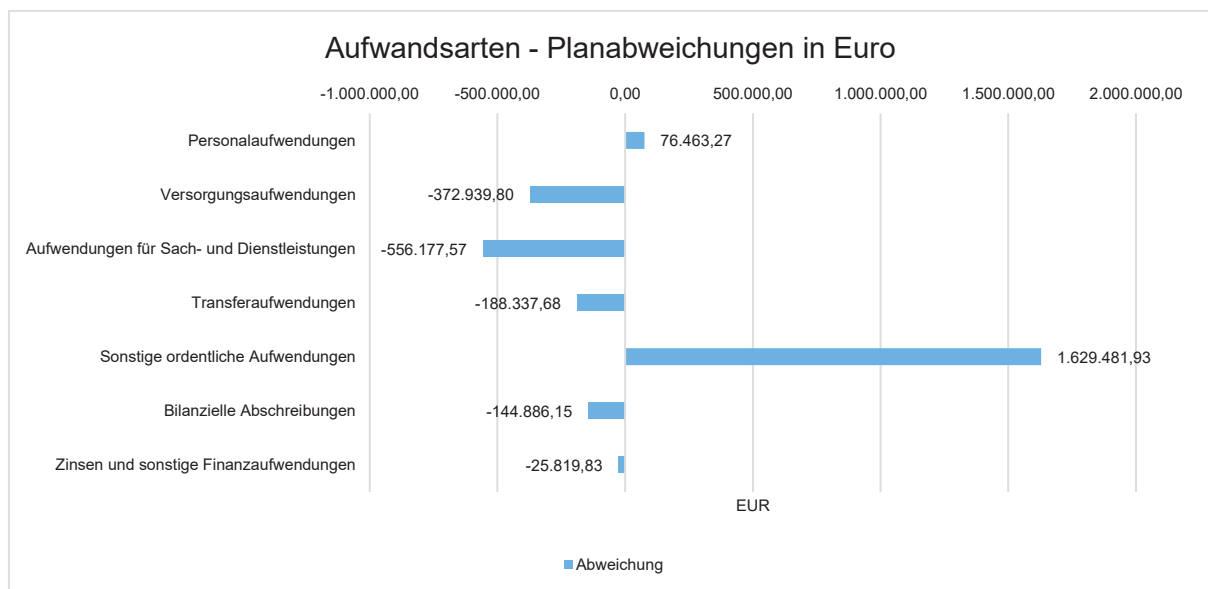
7.2.1.3 Aufwandslage

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

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2018	Plan (fortg.) 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Personalaufwendungen	10.510.490	11.011.430	11.087.893	76.463
Versorgungsaufwendungen	1.209.579	1.201.900	828.960	-372.940
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.158.194	11.047.222	10.491.044	-556.178
Transferaufwendungen	29.418.512	31.660.800	31.472.462	-188.338
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.744.128	3.050.680	4.680.162	1.629.482
Bilanzielle Abschreibungen	5.811.194	5.911.000	5.766.114	-144.886
Ordentliche Aufwendungen	60.852.096	63.883.032	64.326.636	443.604
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183.149	200.000	174.180	-25.820
Summe	61.035.245	64.083.032	64.500.816	417.784

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 3.465.571 Euro und weichen um 417.784 Euro vom fortgeschriebenen Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 3.474.540 Euro ab. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 443.604 Euro.

Personal- und Versorgungsaufwand

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

Personal- und Versorgungsaufwand

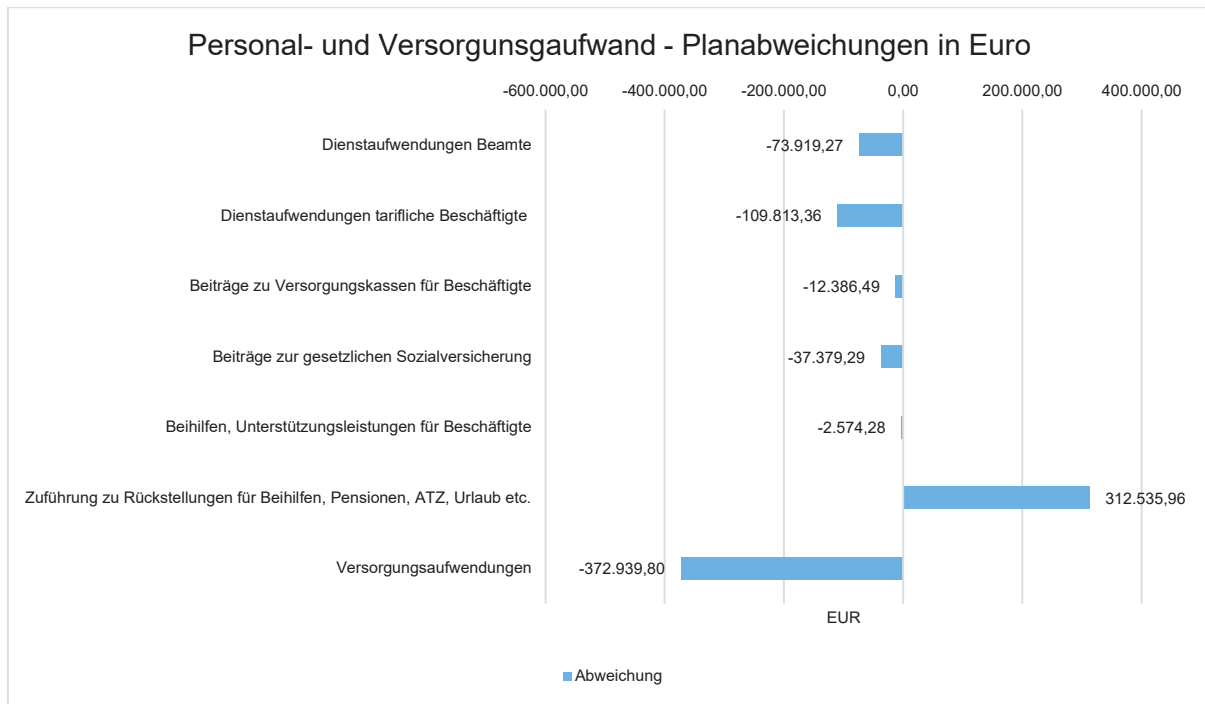
	Ergebnis 2018	Plan (fortg.) 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Dienstaufwendungen Beamte	1.724.370	1.772.235	1.698.316	-73.919
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	6.306.721	6.766.655	6.656.842	-109.813
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	392.665	429.730	417.344	-12.386
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.288.379	1.403.660	1.366.281	-37.379
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	247.184	289.150	286.576	-2.574
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	551.170	350.000	662.536	312.536
Personalaufwendungen	10.510.490	11.011.430	11.087.893	76.463
Versorgungsaufwendungen	1.209.579	1.201.900	828.960	-372.940
Personal- und Versorgungsaufwand	11.720.069	12.213.330	11.916.853	-296.477

Die Abweichung der Personalaufwendungen zwischen Ergebnis und Planung in Höhe von 76 T Euro ergibt sich im Wesentlichen aus der Zuführung von Rückstellungen für Beihilfen und Pensionen der Beschäftigten. Die Zuführungsbeträge für die Rückstellungen übersteigen den Planansatz von 350 T Euro gemäß der finanzmathematischen Berechnung durch die Heubeck AG.

Die Anzahl der Mitarbeiter (einschl. Auszubildende und ohne geringfügig Beschäftigte) betrug am 31.12.2019 insgesamt 196 (Vorjahr 192) und teilt sich wie folgt auf:

- Beschäftigte 159 (davon 45 Teilzeit) (Vorjahr 158 / 49)
- Beamte 37 (davon 6 Teilzeit) (Vorjahr 34 / 4)

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

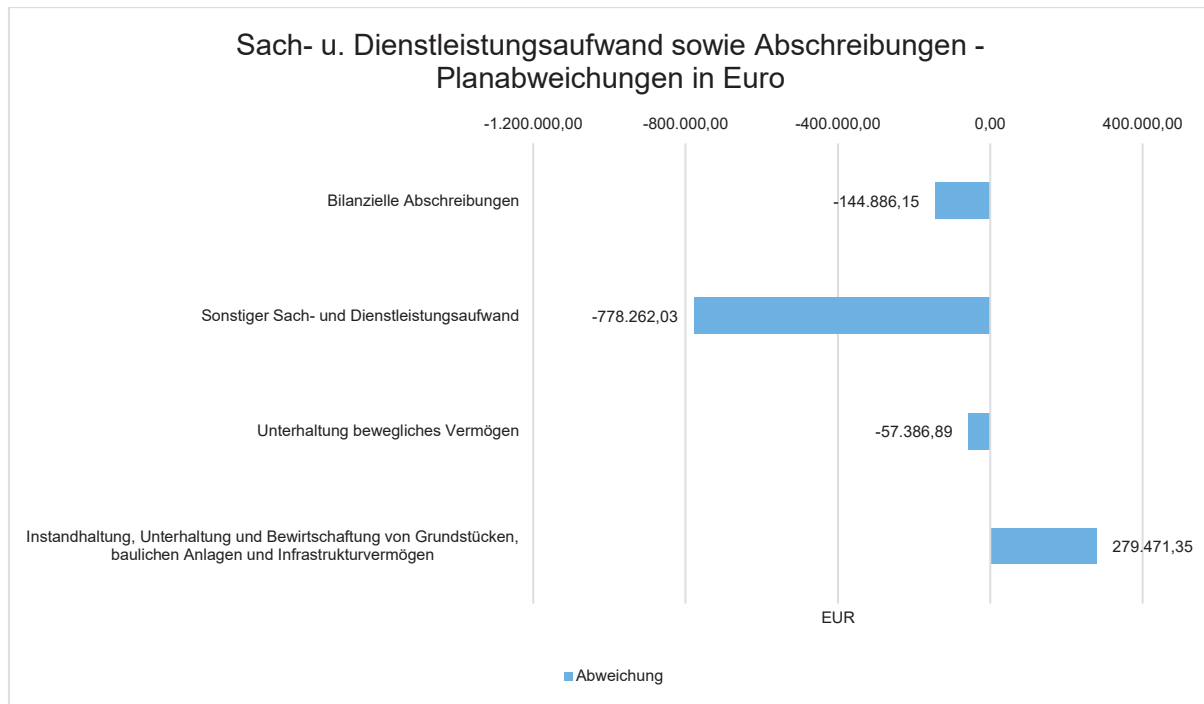
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 10.491.044 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 332.850 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -556.178 Euro.

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2018	Plan (fortg.) 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	4.422.939	4.612.002	4.891.473	279.471
Unterhaltung bewegliches Vermögen	570.186	610.700	553.313	-57.387
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	5.165.070	5.824.520	5.046.258	-778.262
Bilanzielle Abschreibungen	5.811.194	5.911.000	5.766.114	-144.886

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Die Abweichung zwischen Ergebnis und Planung in der Position Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen in Höhe von 279 T Euro ergibt sich im Wesentlichen aus der Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen und den hohen Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude. Die Abweichung (780 T Euro) in der Position Sonstiger Sach- u. Dienstleistungsaufwand ergibt sich durch Einsparungen der Aufwendungen für die Abfallbeseitigung und Schülerbeförderung und durch zahlreiche Einsparungen bei unterschiedlichen Sachkonten. Die einzelnen Beträge können der Ergebnisrechnung mit Sachkonten (Seite 19) entnommen werden.

Transferaufwendungen

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

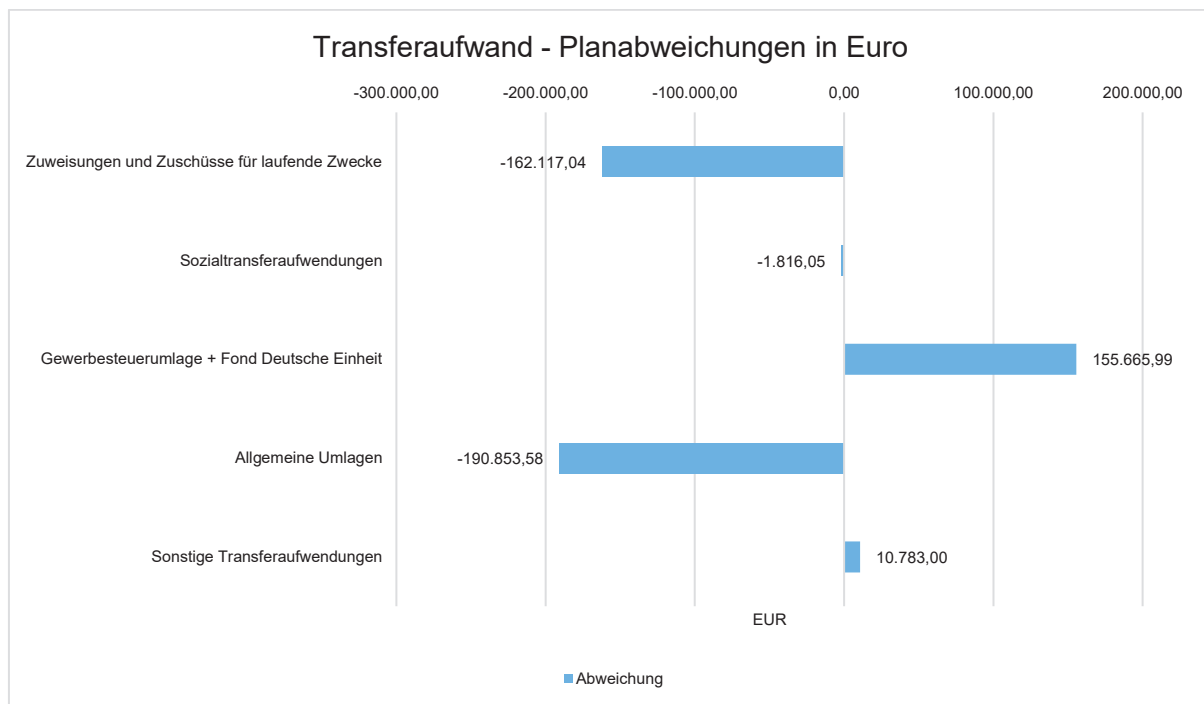
Die Transferaufwendungen in Höhe von 31.472.462 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 2.053.951 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -188.338 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2018	Plan (fortg.) 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.535.275	3.092.300	2.930.183	-162.117
Sozialtransferaufwendungen	979.264	1.210.000	1.208.184	-1.816
Gewerbesteuerumlage + Fond Deutsche Einheit	4.222.693	3.527.500	3.683.166	155.666
Allgemeine Umlagen	21.297.422	23.431.000	23.240.146	-190.854
Sonstige Transferaufwendungen	383.858	400.000	410.783	10.783
Summe Transferaufwendungen	29.418.512	31.660.800	31.472.462	-188.338

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Aufgrund der positiven Steuerkraftentwicklung der Stadt Rietberg in der Referenzperiode vom 01.07.2017 bis zum 30.06.2018 erhöht sich die Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahresergebnis um 1.942 T Euro. Im Zuge der Haushaltsplanung 2019 wurden Mehraufwendungen von 2.133 T Euro berücksichtigt, sodass 190 T Euro gegenüber dem Ansatz eingespart wurden.

Bei den Sozialtransferaufwendungen wurde der Planansatz in 2019 erreicht.

Die Planansätze der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit sind 2019 aufgrund der Mehrerträge der Gewerbesteuer um 156 T Euro überschritten worden.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke weichen in Höhe von 162 T Euro von den fortgeschriebenen Planwerten ab, da sich Minderaufwendungen im Bereich räumliche Planung & Entwicklung, Umwelt, Klimaschutz und Abfallwirtschaft ergeben haben. Die Maßnahmen des Stadterneuerungsgebietes Innenstadt Rietberg sind nicht umgesetzt und damit auch nicht weitergeleitet worden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

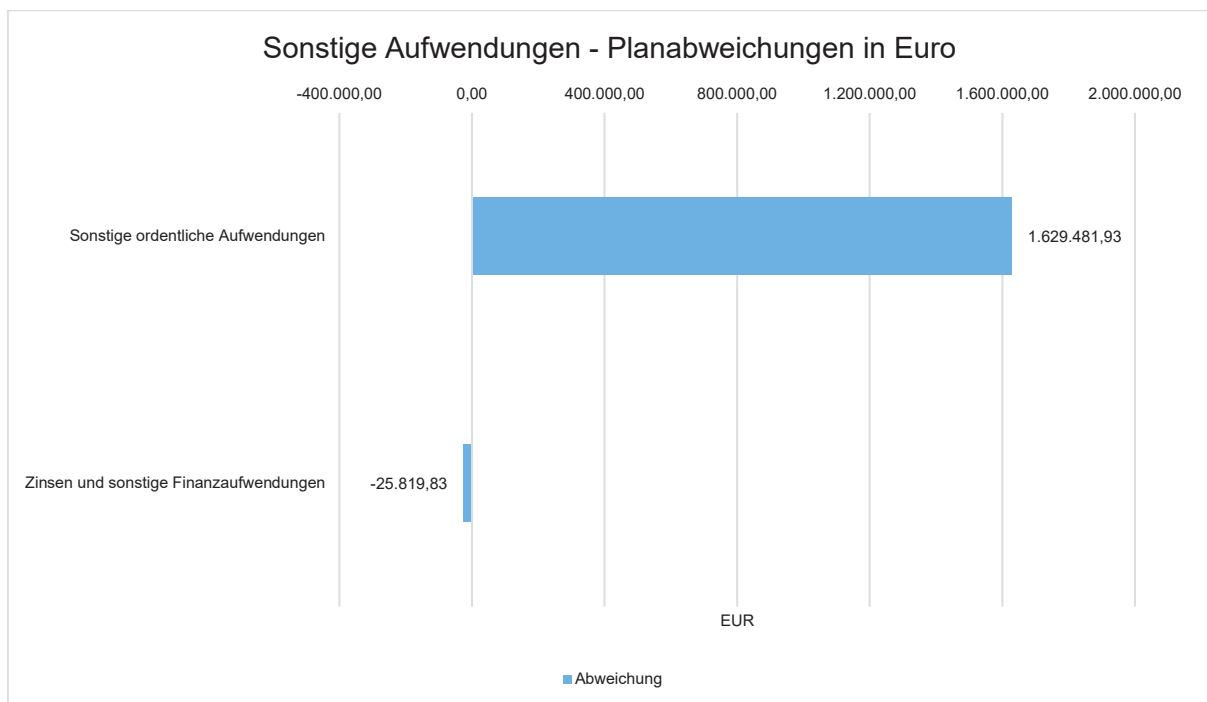
Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

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

Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2018	Plan (fortg.) 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.744.128	3.050.680	4.680.162	1.629.482
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183.149	200.000	174.180	-25.820

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



Die Abweichung zum fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 1.629 T Euro resultiert teilweise aus der Wertberichtigung von Forderungen (529 T Euro) und den erwirtschafteten Gebührenüberschuss im Bereich Straßenreinigung, Winterwartung und Abfallwirtschaft (183 T Euro), für die der gesetzlich vorgeschriebene Sonderposten gebildet wurde. Die Zuführung zu sonstigen Rückstellungen in Höhe von 788 T Euro beinhaltet im Wesentlichen die Rückstellung für die Kreisumlage 2021 in Höhe von 725.000,00 Euro.

7.2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

7.2.2.1 Allgemeine Entwicklung

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

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Plan (fortg.) 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.462.546	59.752.580	62.367.569	2.614.989
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.443.387	57.258.532	55.640.930	-1.617.602
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.019.159	2.494.048	6.726.639	4.232.590
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.963.750	10.267.356	6.149.316	-4.118.040
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.402.098	30.210.432	13.077.157	-17.133.276
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.438.348	-19.943.076	-6.927.841	13.015.235
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.580.811	-17.449.028	-201.202	17.247.826
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.152.418	4.400.000	--	-4.400.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.004.526	320.000	307.939	-12.061
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-852.108	4.080.000	-307.939	-4.387.939
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	2.728.702	-13.369.028	-509.141	12.859.887

Die Finanzrechnung zeigt, dass die Stadt Rietberg im Jahr 2019 einen positiven Deckungseffekt aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet hat, der zum Teil zur Finanzierung der Investitionen verwendet werden konnte.

Im Jahr 2019 wurden keine Darlehen aufgenommen, daher wurde der Planansatz in Höhe von 4.400 T Euro nicht benötigt.

Insgesamt verringert sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln um 509 T Euro.

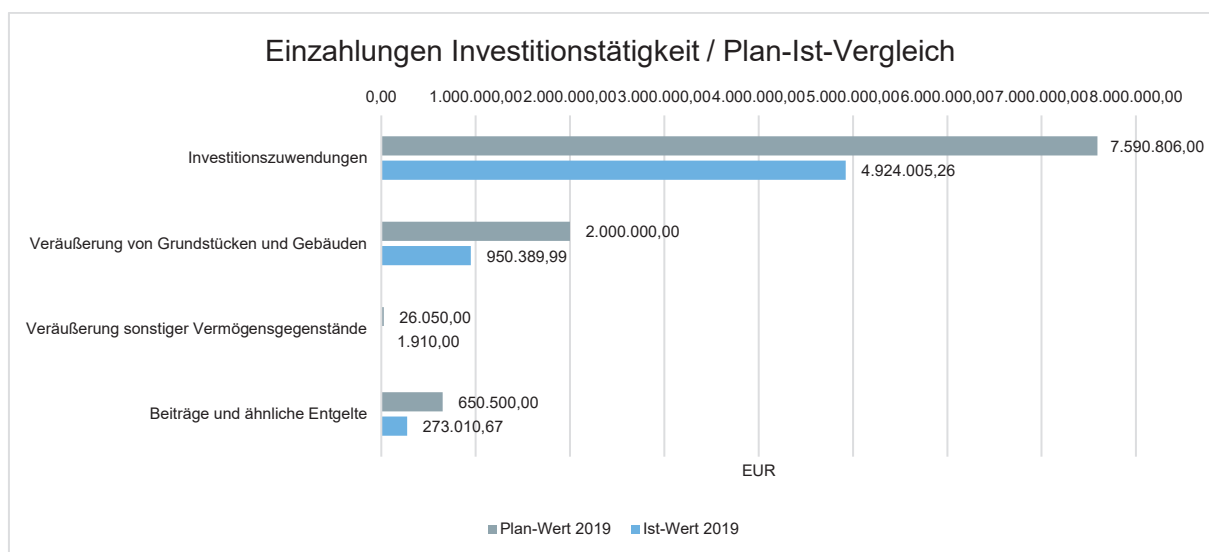
7.2.2.2 Investitionstätigkeit

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

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2018	Plan (fortg.) 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.730.138	7.590.806	4.924.005	-2.666.801
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.236.300	2.000.000	950.390	-1.049.610
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	9.200	26.050	1.910	-24.140
Beiträge und ähnliche Entgelte	988.112	650.500	273.011	-377.489
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	7.963.750	10.267.356	6.149.316	-4.118.040
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.445.686	6.644.314	1.412.662	-5.231.652
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.252.847	5.449.984	4.584.638	-865.346
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.066.803	3.191.340	856.285	-2.335.055
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	59.996	66.000	71.713	5.713
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.572.616	14.858.795	5.987.374	-8.871.420
Sonstige investive Auszahlungen	4.151	--	164.485	164.485
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	13.402.098	30.210.432	13.077.157	-17.133.276

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Die hohen Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2019 begründen sich wie folgt:

Einzahlung aus Investitionszuwendungen

174-1 Zuwendungen für den Bürgerradweg Westerwiehe Planansatz: 140 T Euro

Es wurden nur ca. 32 T Euro in 2019 vereinnahmt.

250-1 Zuwendung Sanierung Rügenstr. 1 Planansatz: 652 T Euro

Es wurden ca. 426 T Euro der geplanten 652 T Euro vereinnahmt.

343-1 Landeszuwendung Rathausvorplatz Planansatz: 150 T Euro

Die Maßnahme zur Gestaltung des Rathausvorplatzes wird nicht realisiert. Daher wird auch die Zuwendung in Höhe von 150 T Euro nicht eingenommen.

376-1 Zuweisung Land Kirchplatz Neuenkirchen Planansatz: 449 T Euro

Die Maßnahme wurde 2019 nicht abgeschlossen. Daher sind die veranschlagten Zuweisungen erst später gezahlt.

385-1 Zuweisungen Land NGA Breitbandinfrastruktur Planansatz: 1.500 T Euro

Für die Breitbandinfrastruktur sind 2019 Zuwendungen in Höhe von 1,24 Mio. Euro eingegangen.

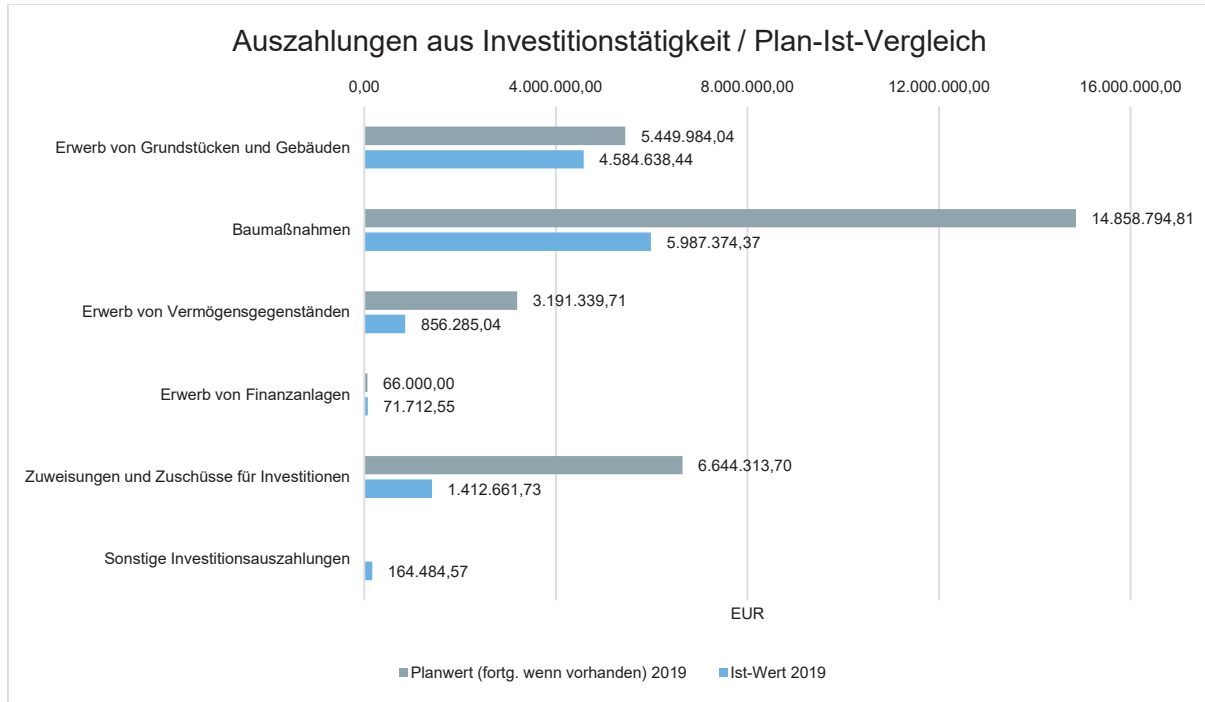
388-1 Landeszuweisung Kommunaler Klimaschutz NRW Planansatz: 943 T Euro

Landeszuweisungen für den Klimaschutz sind in 2019 nicht gezahlt worden. Die Zuweisungen werden für 2020 erwartet.

401-1 Ausbau Giga-Breitband Gewerbegebiete Planansatz: 341 T Euro

Für den Ausbau der Giga Breitbandinfrastruktur in Gewerbegebieten sind in 2019 keine Zuwendungen vom Land geflossen.

Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Die hohen Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2019 begründen sich wie folgt:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Zahlreiche Baumaßnahmen konnten in 2019 nicht vollständig durchgeführt werden bzw. werden erst im Jahr 2020 beginnen (siehe hierzu auch die Tabelle Ermächtigungsübertragung unter 6.5).

7.3 Vermögens- und Schuldenlage

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

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	180.297.593	181.359.009	1.061.416
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.211.465	1.319.645	108.181
1.2 - Sachanlagen	156.063.815	157.005.414	941.599
1.3 - Finanzanlagen	23.022.314	23.033.949	11.636
2 - Umlaufvermögen	27.336.167	30.109.290	2.773.123
2.1 - Vorräte	0	0	0

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.636.073	16.753.220	4.117.147
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	14.700.094	13.356.070	1.344.024
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	2.616.685	3.950.238	1.333.553
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Summe Aktiva	210.250.445	215.418.537	5.168.092
1 - Eigenkapital	91.449.532	93.526.148	2.076.615
1.1 - Allgemeine Rücklage	79.072.441	79.095.768	23.327
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	5.971.971	12.377.091	6.405.121
1.4 - Jahresergebnis	6.405.121	2.053.288	4.351.833
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
2 - Sonderposten	64.739.812	64.000.305	-739.507
2.1 - für Zuwendungen	43.646.628	42.662.354	-984.273
2.2 - für Beiträge	20.867.839	21.017.951	150.113
2.3 - für den Gebührenaussgleich	225.346	319.999	94.653
2.4 - Sonstige Sonderposten	0	0	0
3 - Rückstellungen	20.032.246	21.989.997	1.957.750
3.1 - Pensionsrückstellungen	18.153.518	18.730.223	576.705
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	100.000	100.000	0
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	192.800	599.239	406.439
3.4 - Sonstige Rückstellungen	1.585.928	2.560.535	974.607
4 - Verbindlichkeiten	32.329.520	32.308.073	-21.447
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen	10.137.566	9.829.627	-307.939
4.3 - Liquiditätskredite	0	0	0
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.933.057	1.154.382	-778.676
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	147.082	257.936	110.854
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	5.418.032	5.826.954	408.921
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	14.693.783	15.239.174	545.391
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	1.699.335	3.594.016	1.894.681
Summe Passiva	210.250.445	215.418.537	5.168.092

Aufteilung des Sachanlagevermögens

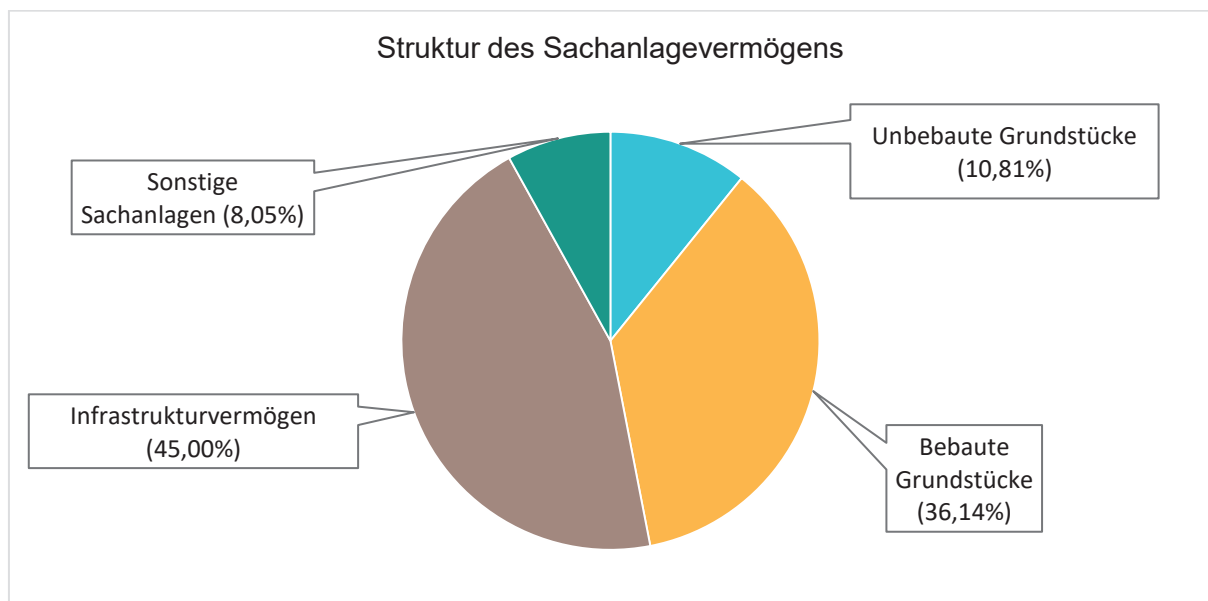
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2018 in Euro	2019 in Euro	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	156.063.815	157.005.414	941.599
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.451.290	16.969.374	-481.916
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.912.712	56.734.021	821.309
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	71.323.115	70.657.386	-665.729
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	1	1	0
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	288.029	290.029	2.000
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.569.240	2.444.553	-124.687
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.321.176	2.331.761	10.585
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.198.253	7.578.290	1.380.037

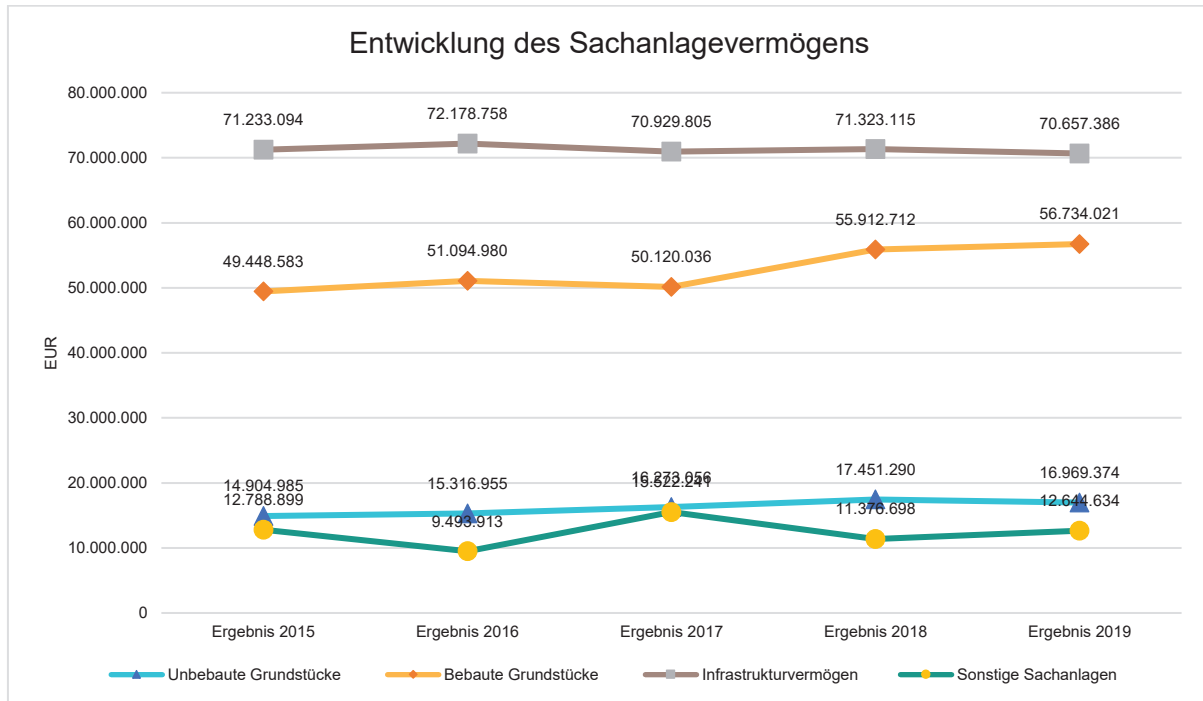
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

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



Entwicklung des Sachanlagevermögens

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



7.4 Kennzahlen

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

7.4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

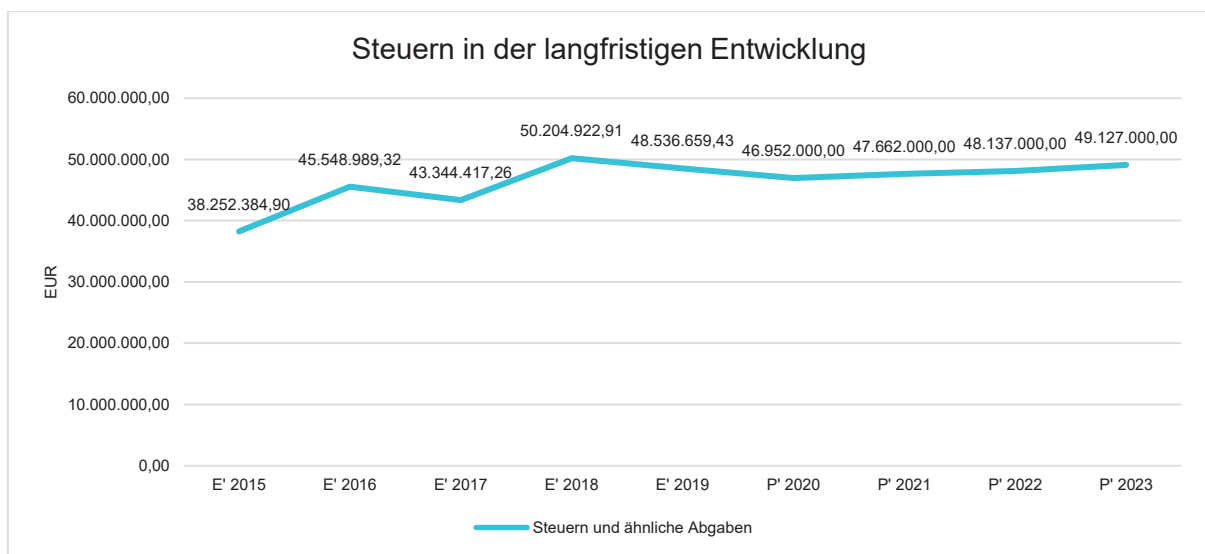
7.4.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Grundsteuer A	333.569	311.310	315.000	315.000	315.000
Grundsteuer B	5.094.536	5.161.261	5.115.000	5.115.000	5.115.000
Gewerbsteuer	26.328.510	23.772.251	22.000.000	22.000.000	22.000.000

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Anteil Einkommensteuer	13.821.761	14.277.257	14.500.000	15.100.000	15.900.000
Anteil Umsatzsteuer	2.979.940	3.303.590	3.250.000	3.315.000	2.950.000
Vergnügungssteuer	242.514	282.138	290.000	290.000	290.000
Hundesteuer	94.541	94.969	97.000	97.000	97.000
Ausgleichsleistungen	1.309.552	1.333.884	1.385.000	1.430.000	1.470.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	50.204.923	48.536.659	46.952.000	47.662.000	48.137.000

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



Steuerquote

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



7.4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

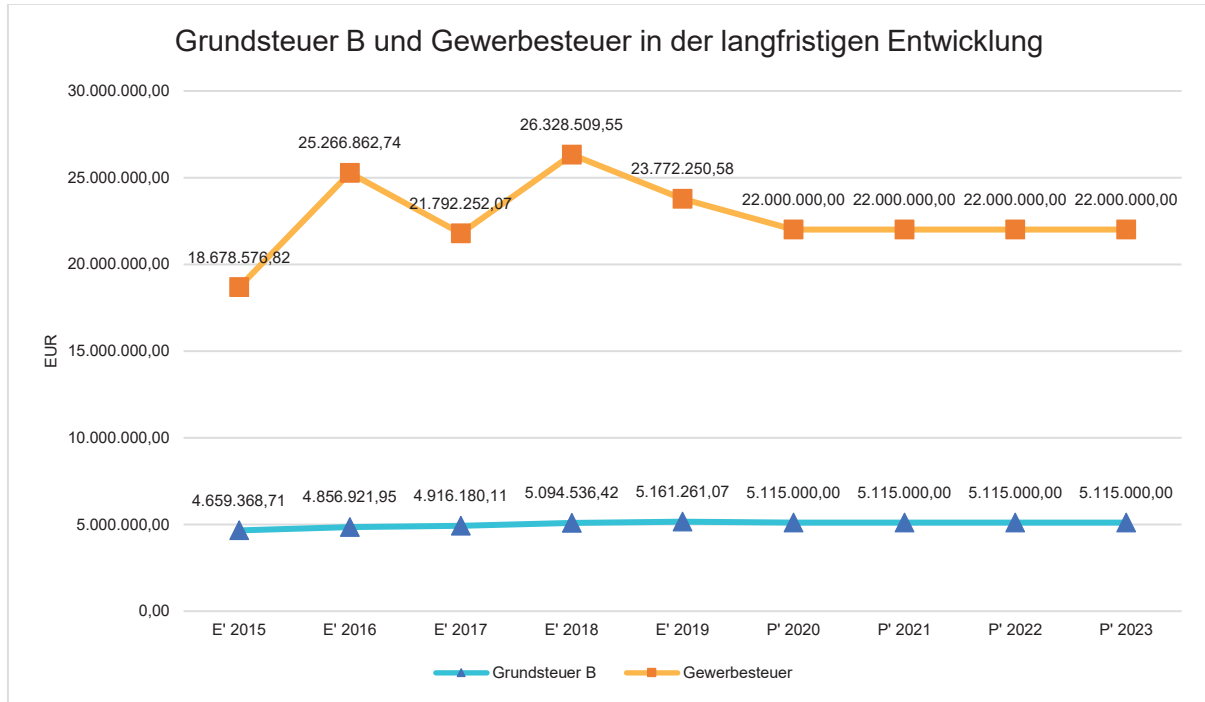
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hebesatz Grundsteuer A	209	280	280	280	280	280
Hebesatz Grundsteuer B	413	425	425	425	425	425
Hebesatz Gewerbesteuer	400	414	414	414	414	414

Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

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



7.4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

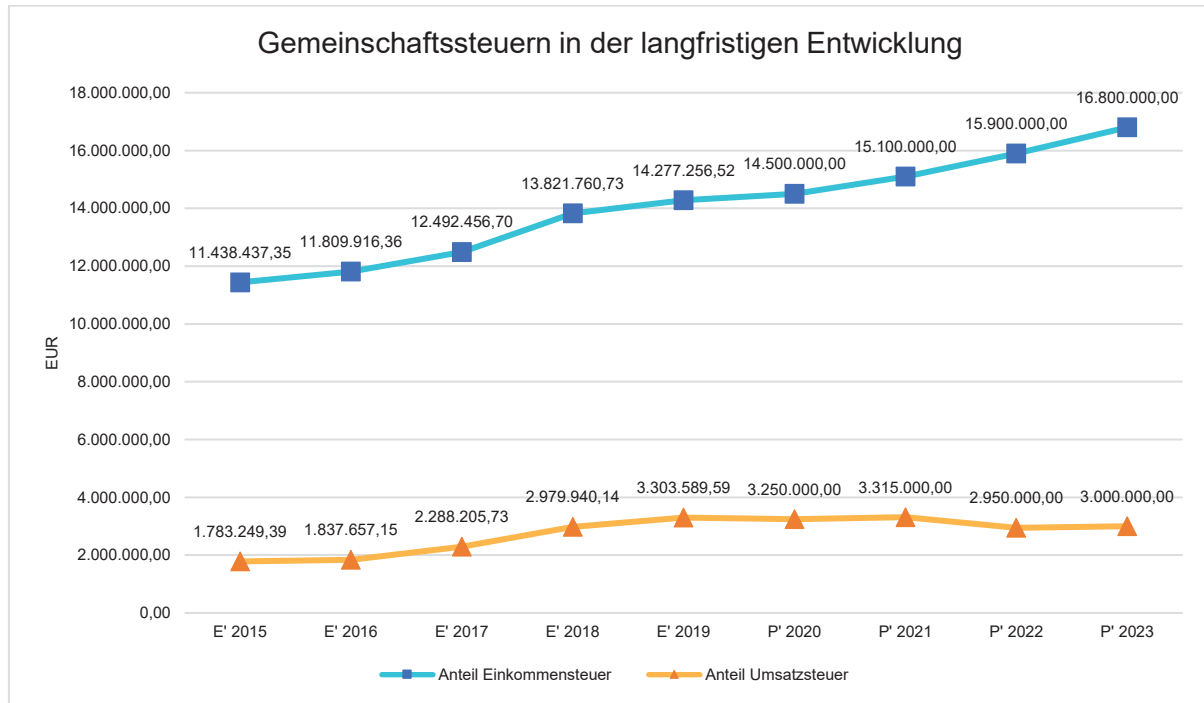
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Anteil Einkommensteuer	13.821.761	14.277.257	14.500.000	15.100.000	15.900.000
Anteil Umsatzsteuer	2.979.940	3.303.590	3.250.000	3.315.000	2.950.000

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



7.4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

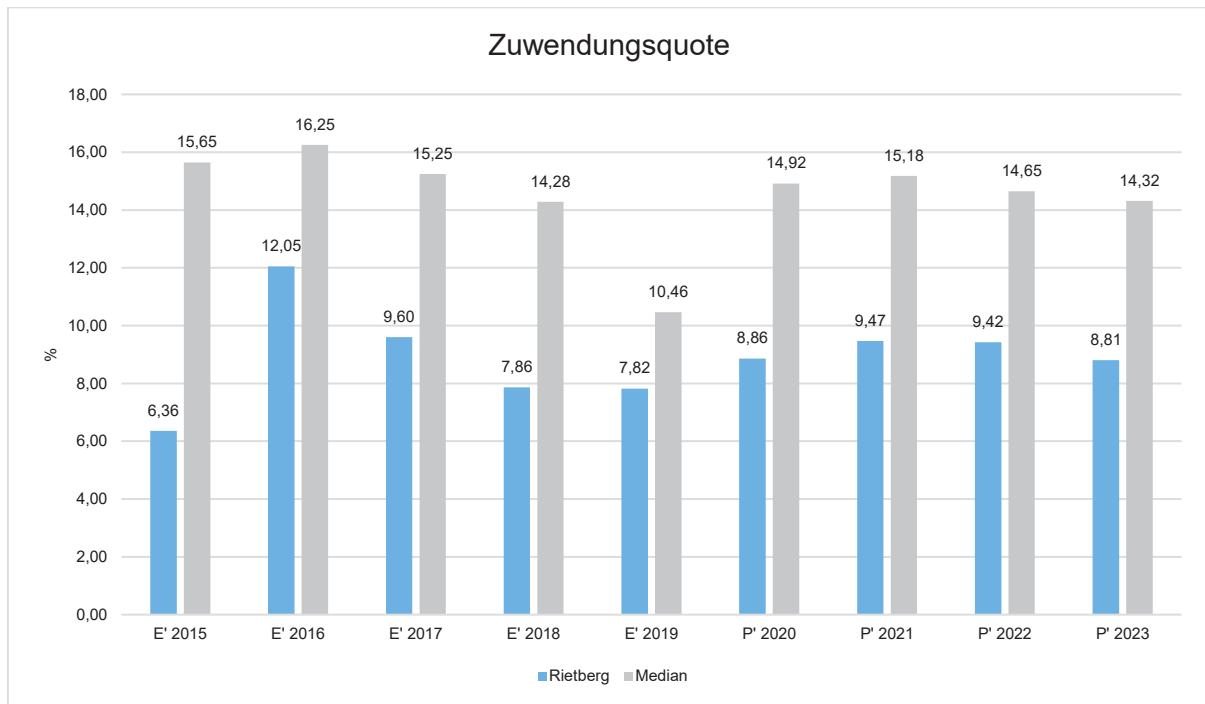
Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.199.835	7.151.000	7.488.010	7.753.210	5.891.510
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.907.230	2.894.207	3.429.510	3.873.210	3.711.510
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.322.924	2.235.485	2.180.000	2.180.000	2.180.000
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	1.969.682	2.021.308	1.878.500	1.700.000	--

Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der bereits dargestellten Steuerquote.



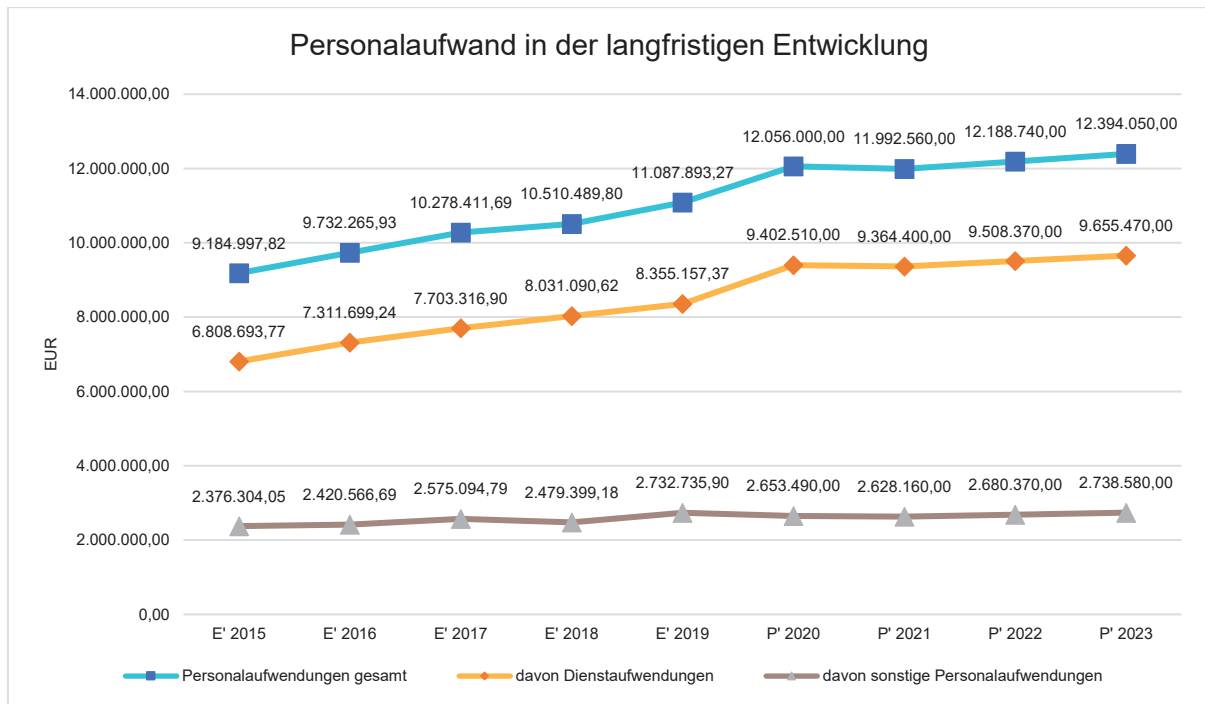
7.4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Personalaufwendungen gesamt	10.510.490	11.087.893	12.056.000	11.992.560	12.188.740
davon Dienstaufwendungen	8.031.091	8.355.157	9.402.510	9.364.400	9.508.370
davon sonstige Personalaufwendungen	2.479.399	2.732.736	2.653.490	2.628.160	2.680.370

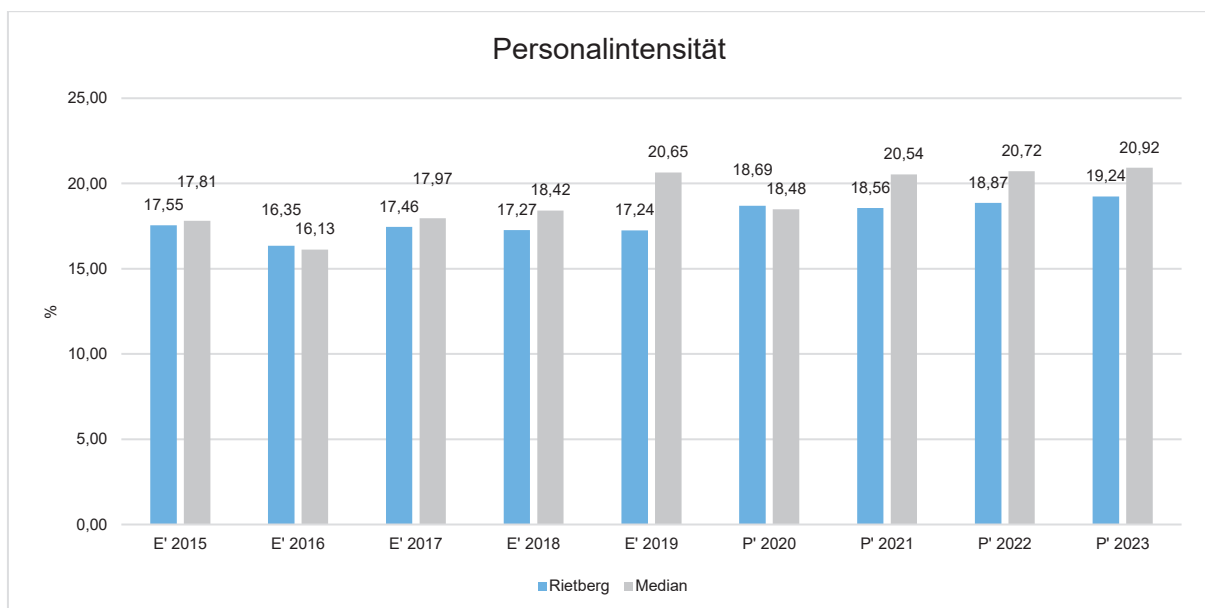
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



Personalintensität

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

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



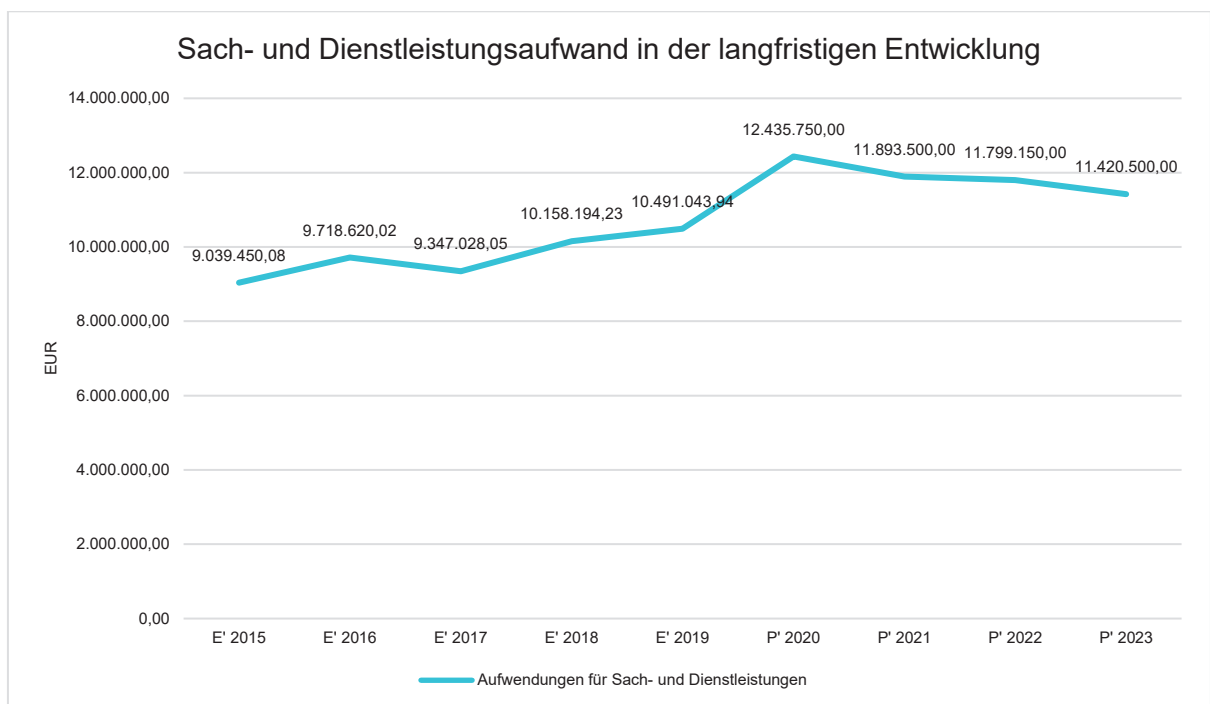
7.4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.422.939	4.891.473	5.276.550	4.866.350	4.838.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen	570.186	553.313	722.930	728.230	722.230
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.083.507	1.205.951	1.906.820	1.909.320	1.912.820
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.081.563	3.840.307	4.529.450	4.389.600	4.325.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.158.194	10.491.044	12.435.750	11.893.500	11.799.150

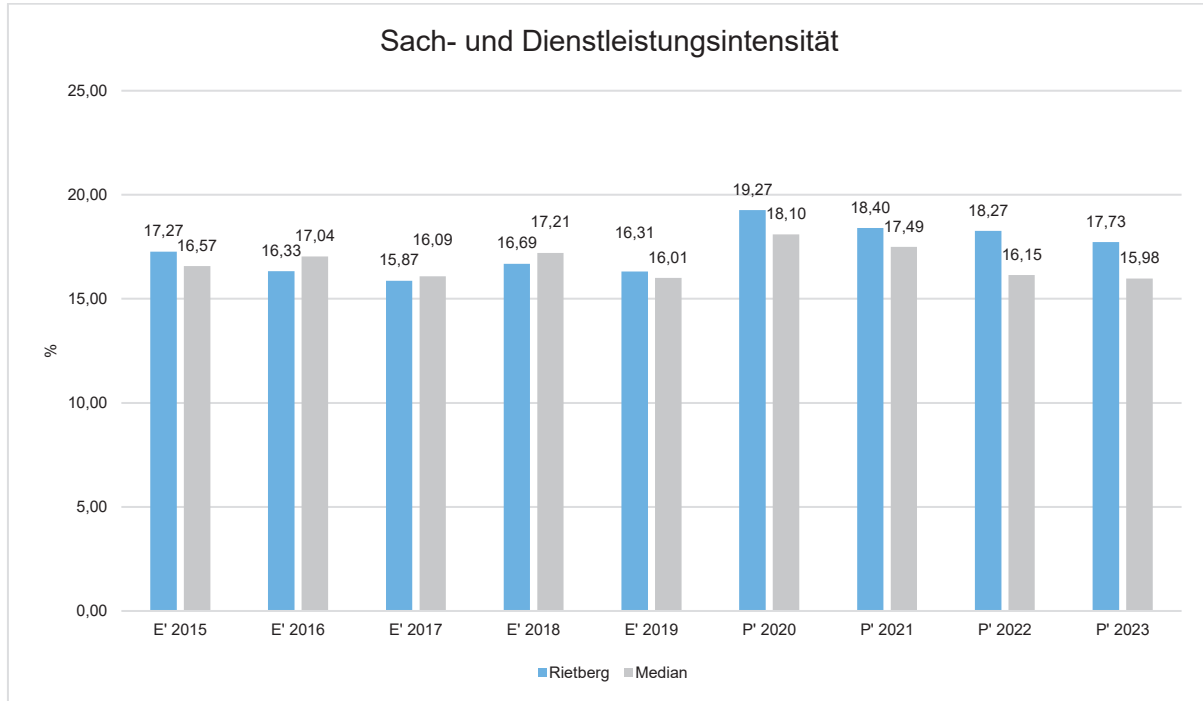
Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das

Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



7.4.1.5 Transferaufwendungen

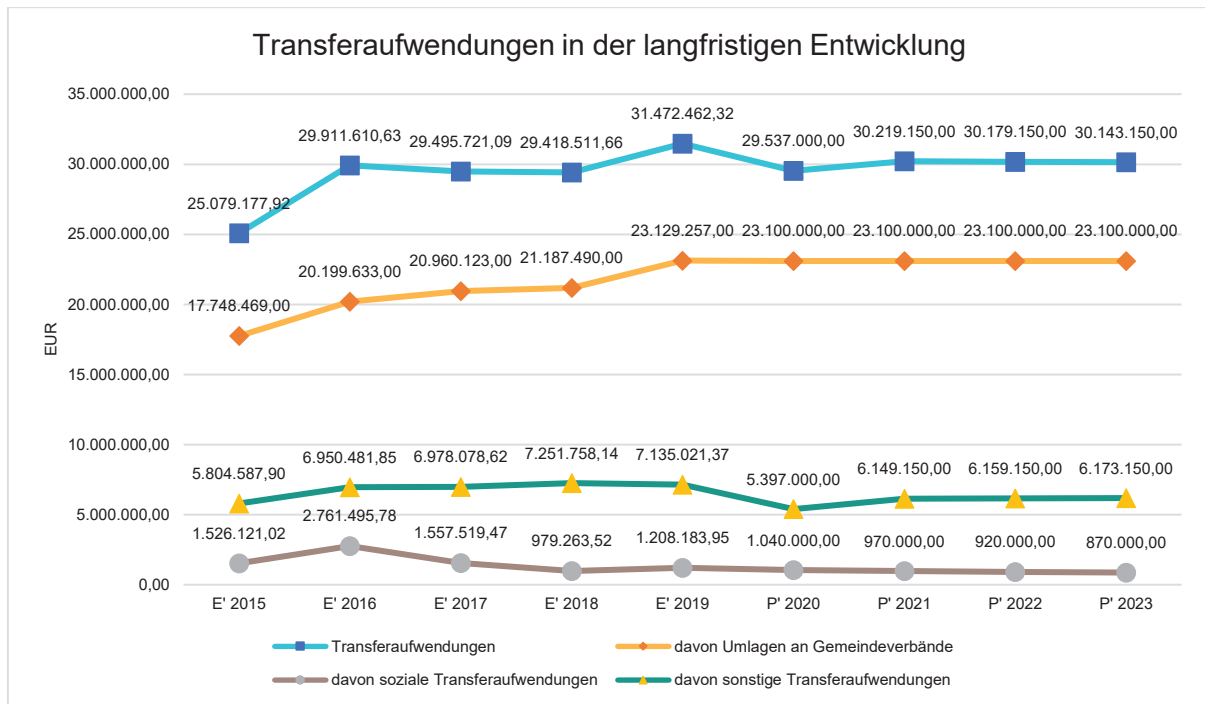
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage,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

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

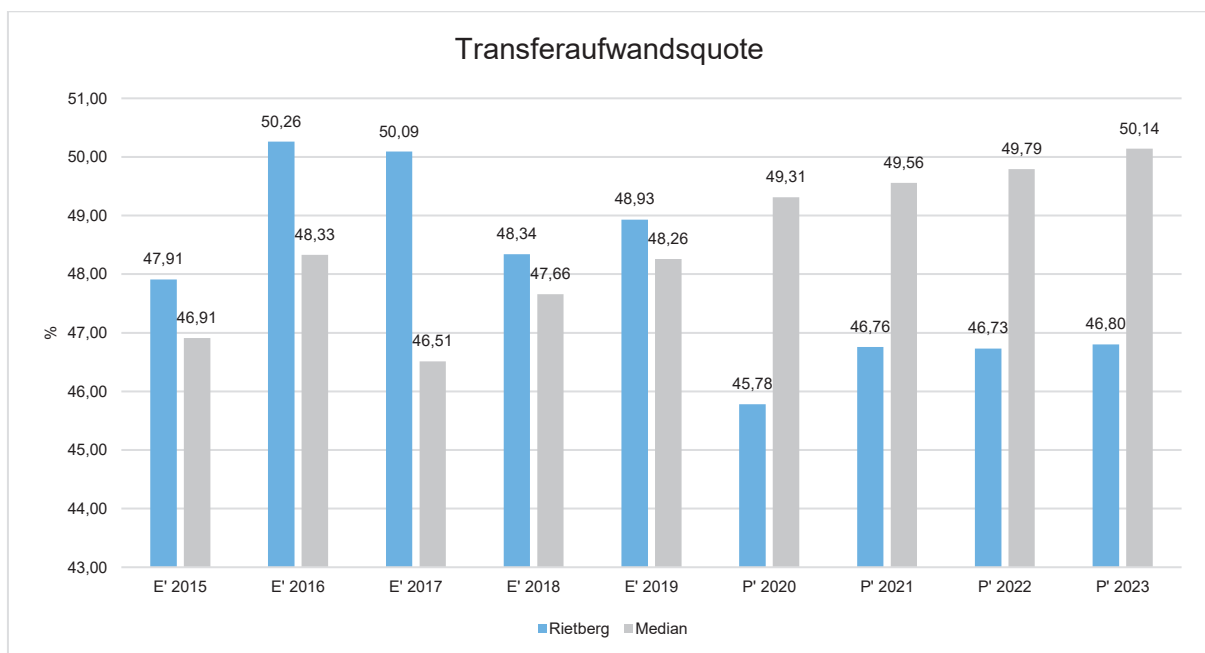
	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Transferaufwendungen	29.418.512	31.472.462	29.537.000	30.219.150	30.179.150
davon Umlagen an Gemeindeverbände	21.187.490	23.129.257	23.100.000	23.100.000	23.100.000
davon soziale Transferaufwendungen	979.264	1.208.184	1.040.000	970.000	920.000
davon sonstige Transferaufwendungen	7.251.758	7.135.021	5.397.000	6.149.150	6.159.150

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

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



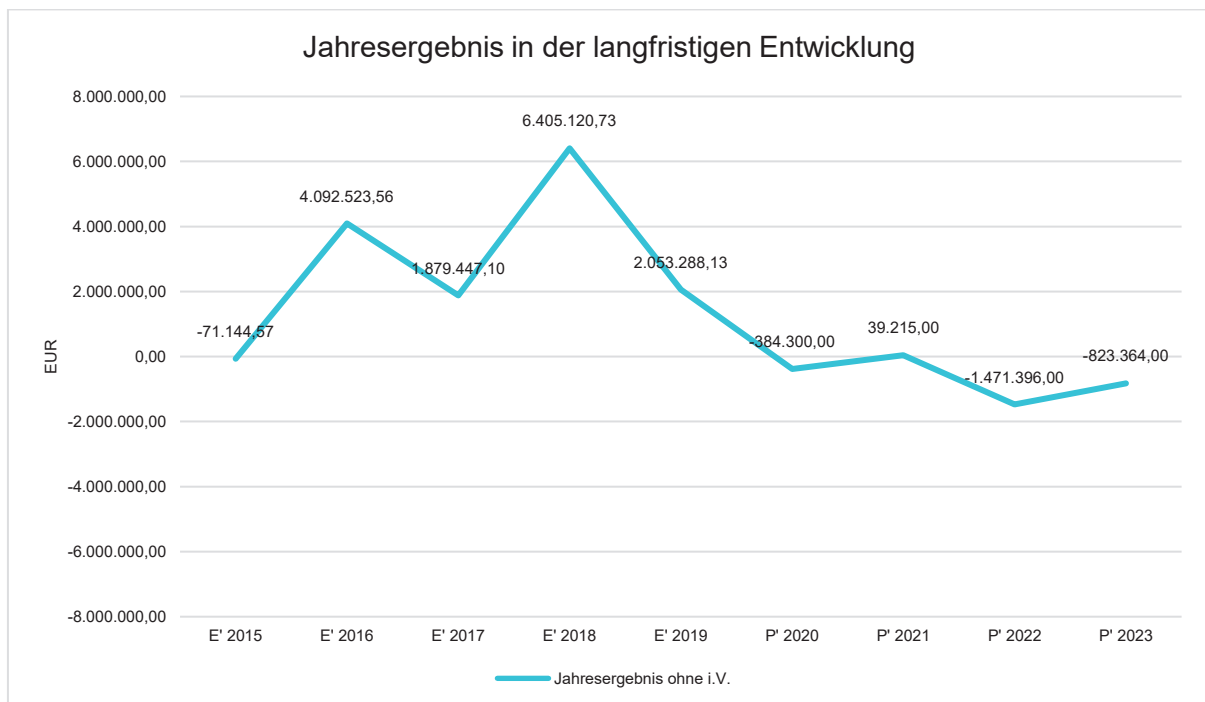
7.4.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

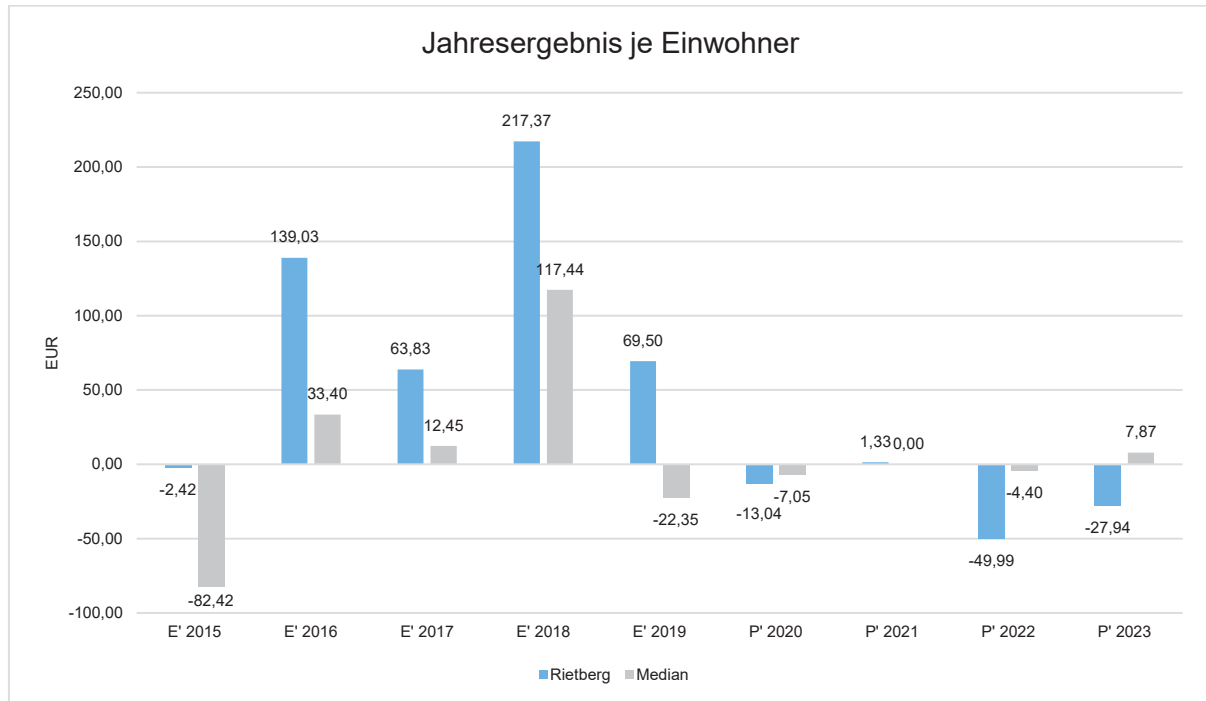
	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Ordentliches Ergebnis	5.696.923	1.305.923	-1.243.300	-689.785	-2.030.396
Finanzergebnis	708.198	747.365	859.000	729.000	559.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	6.405.121	2.053.288	-384.300	39.215	-1.471.396
Jahresergebnis	6.405.121	2.053.288	-384.300	39.215	-1.471.396
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	6.405.121	2.053.288	-384.300	39.215	-1.471.396

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

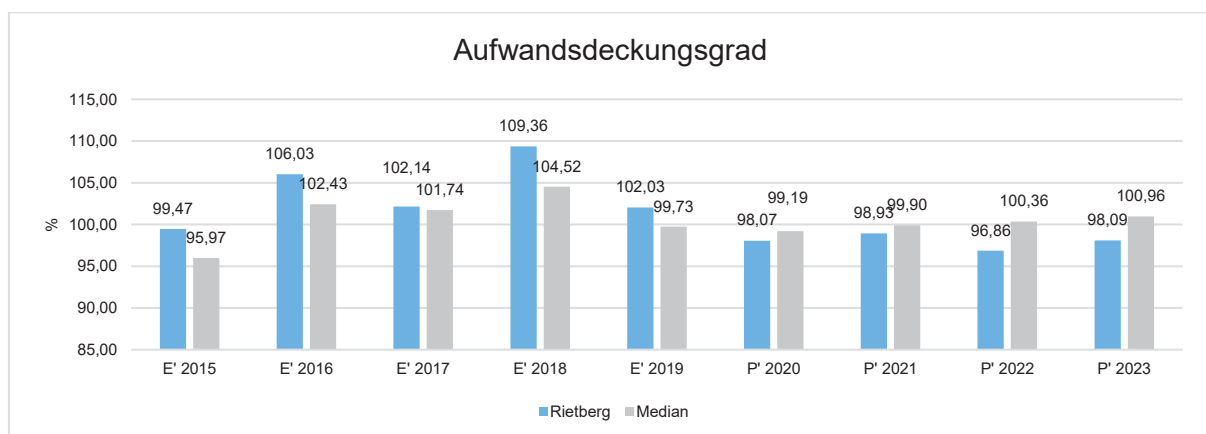
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



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

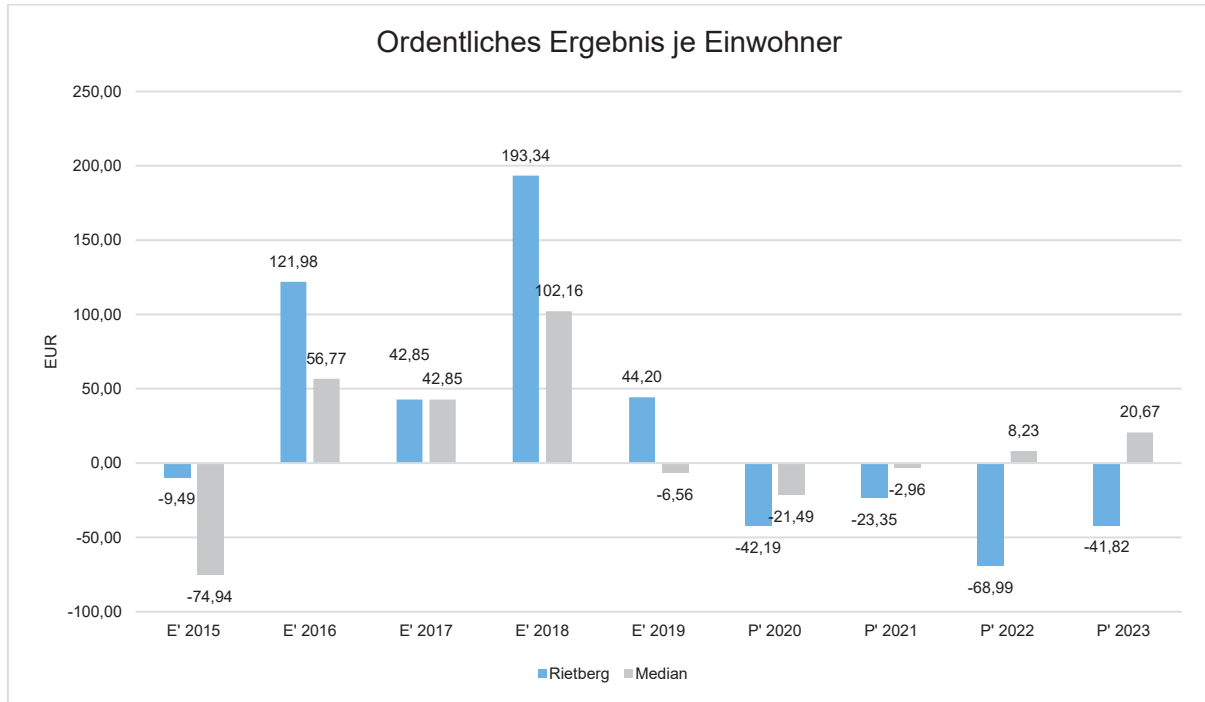
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)

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



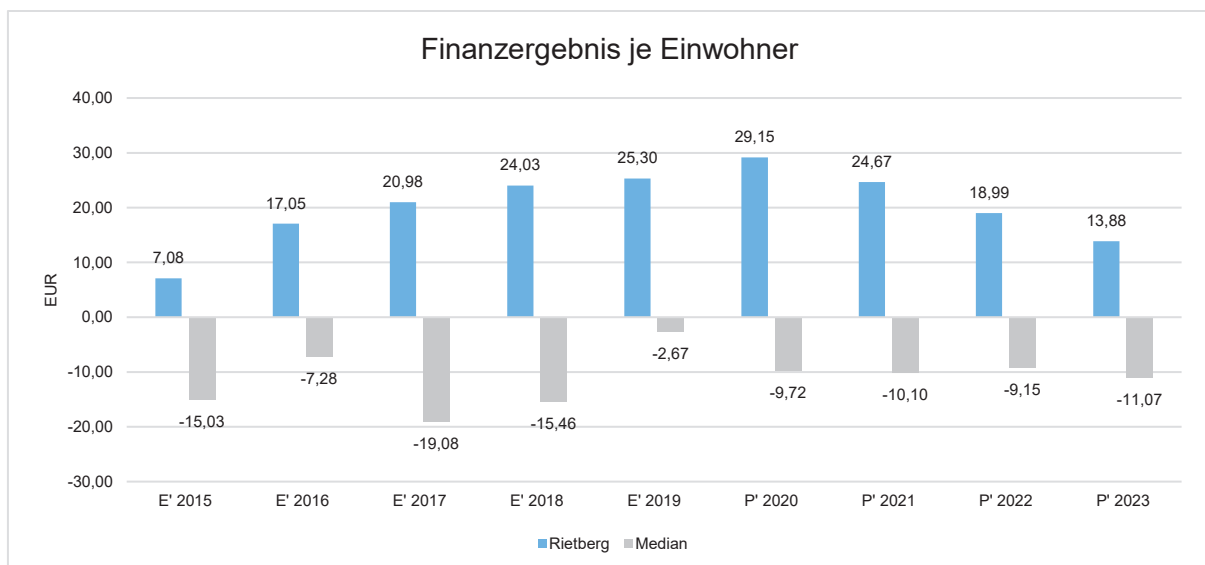
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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



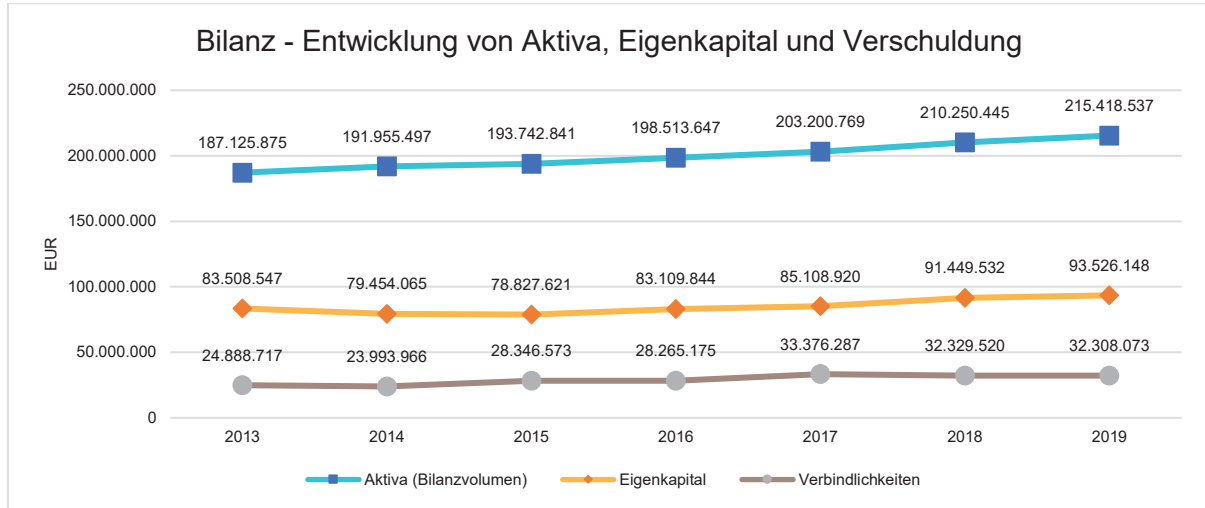
Finanzergebnis je Einwohner

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



7.4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

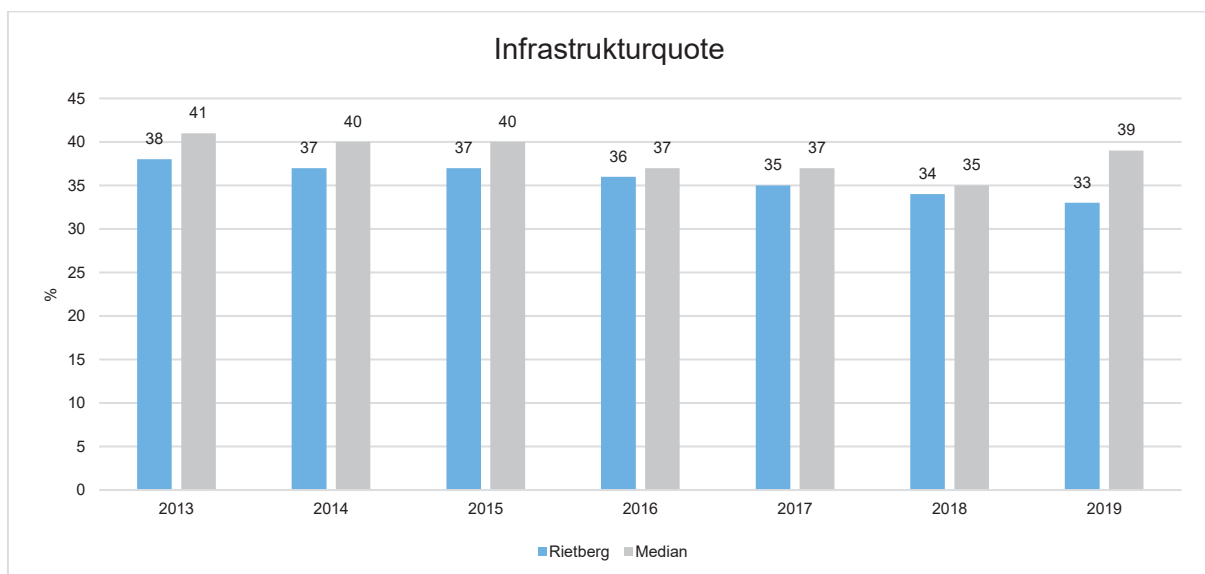
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



7.4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

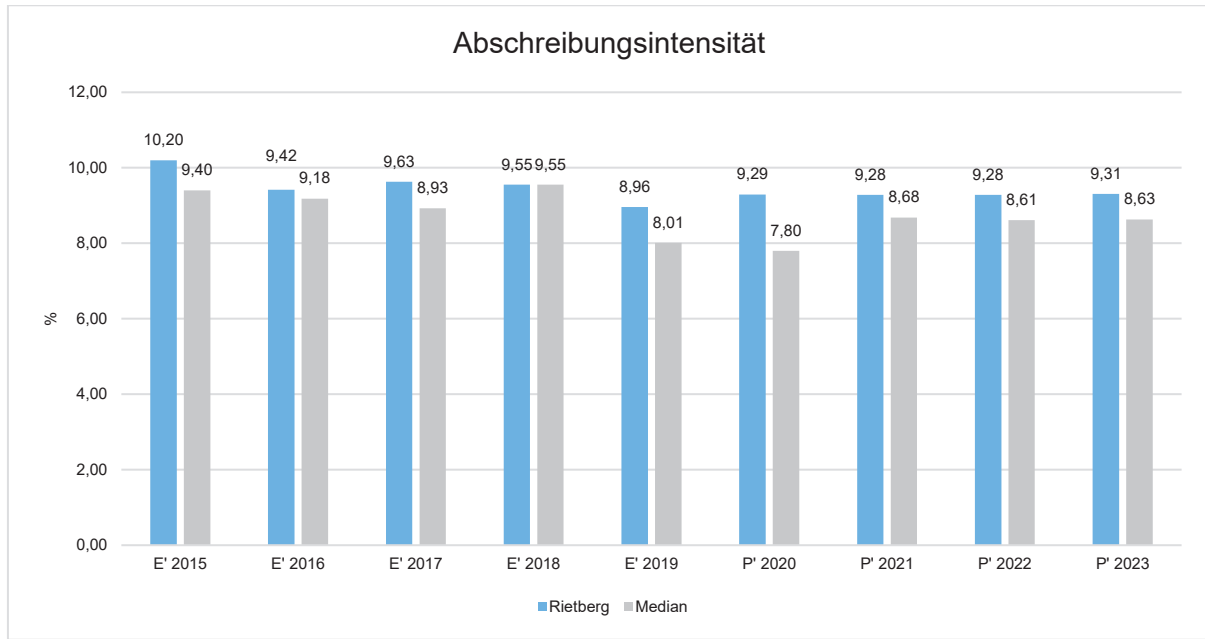
Infrastrukturquote

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



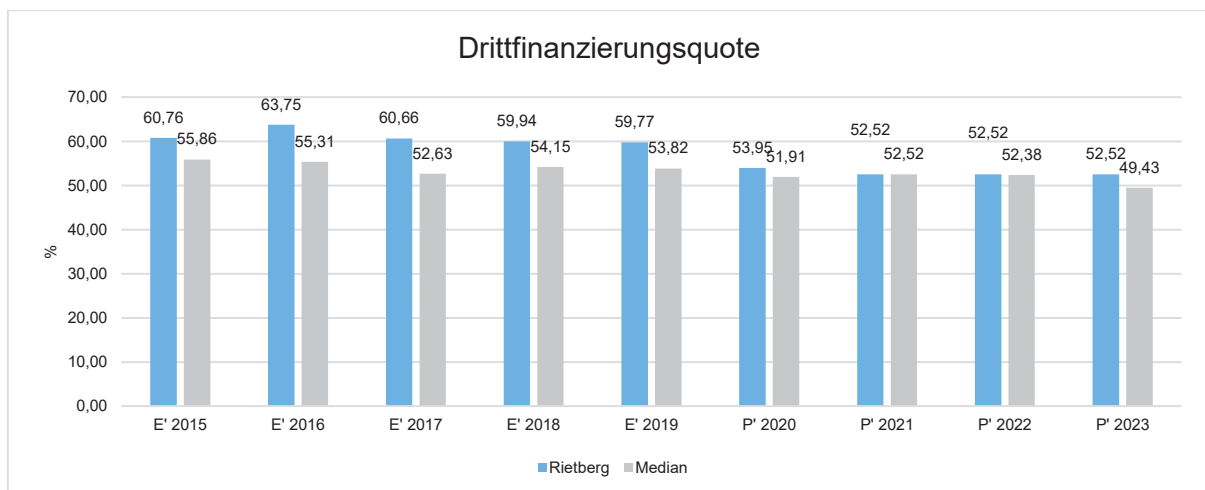
Abschreibungsintensität

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



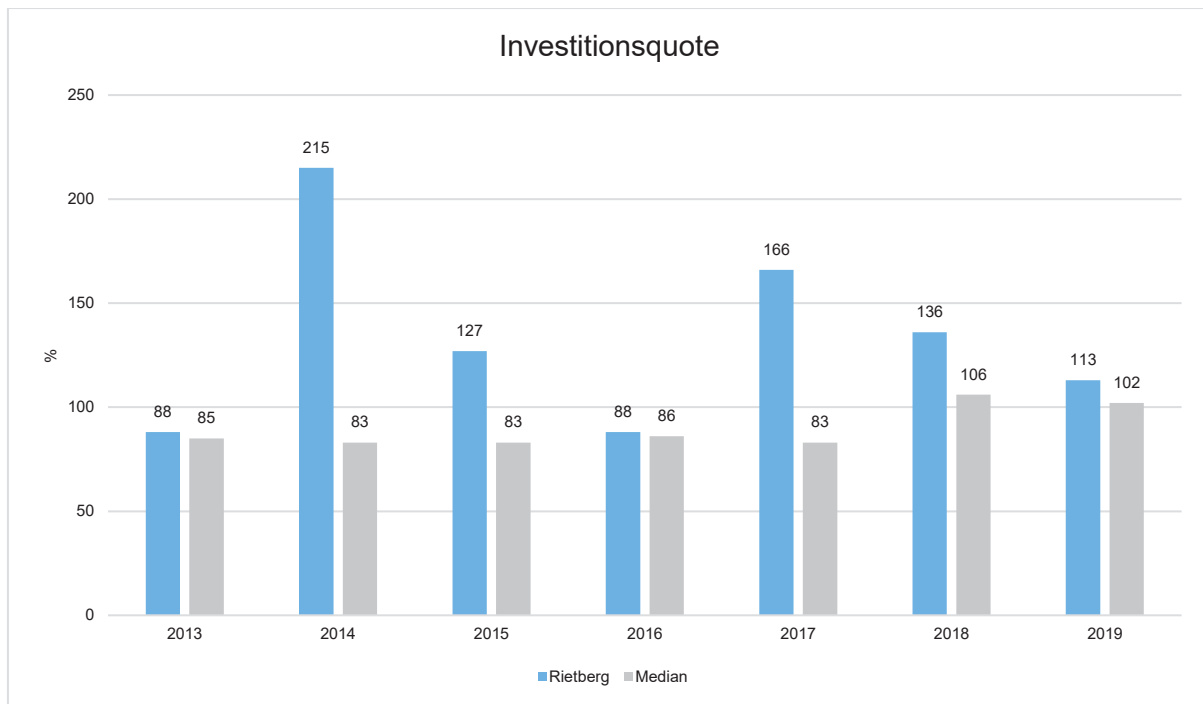
Drittfinanzierungsquote

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



Investitionsquote

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



7.4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

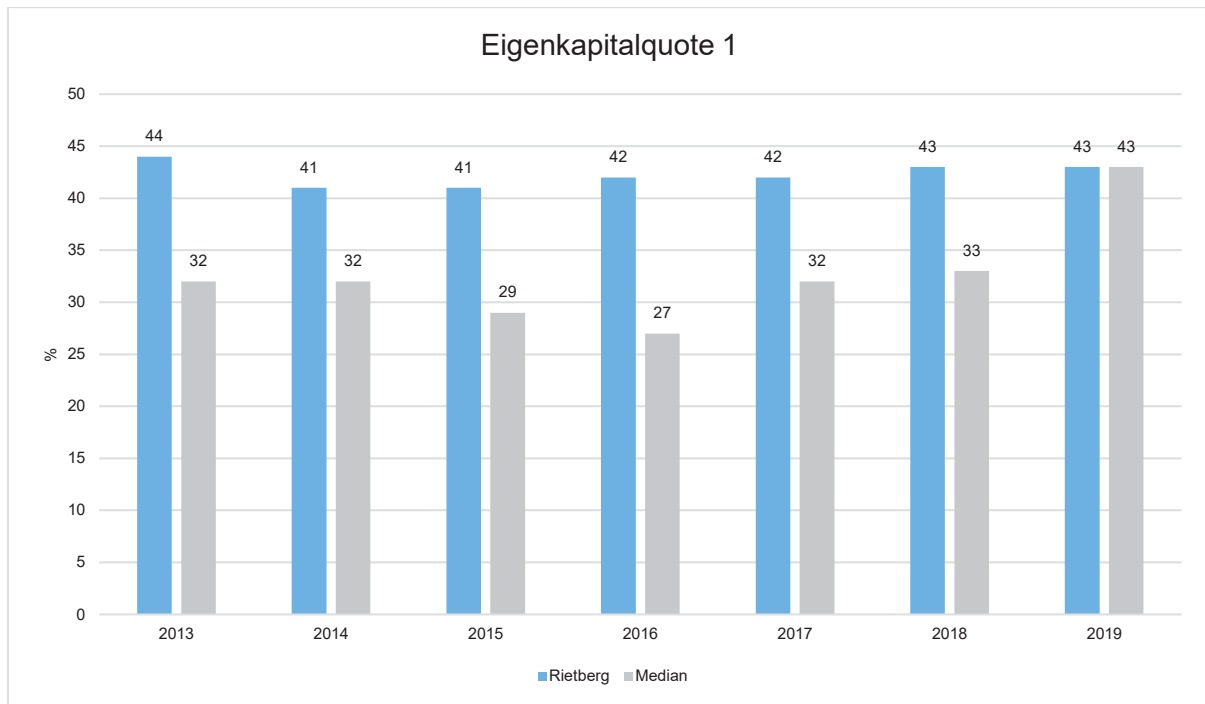
Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

Eigenkapitalquote 1

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

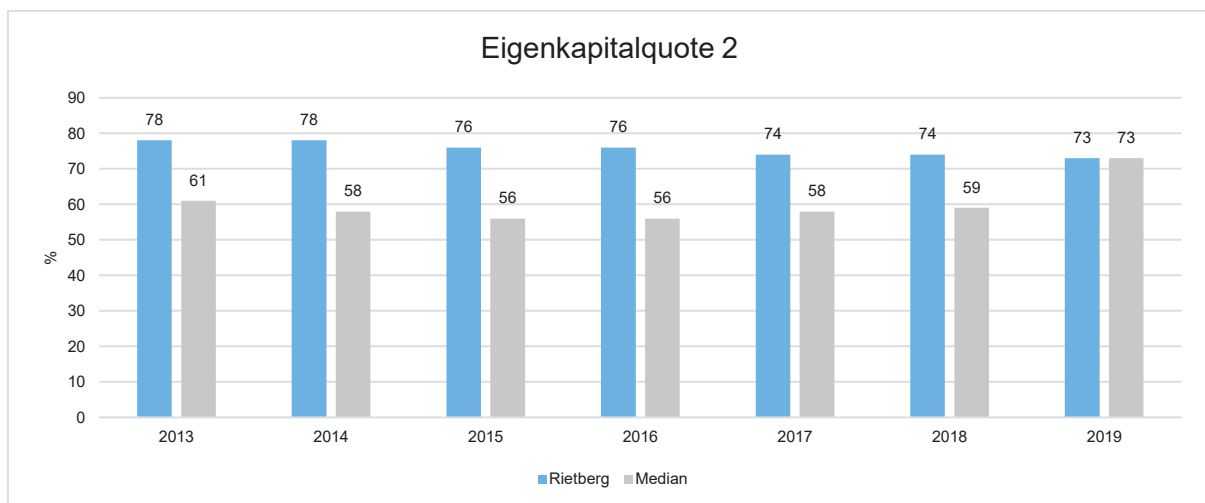
Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

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



Eigenkapitalquote 2

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

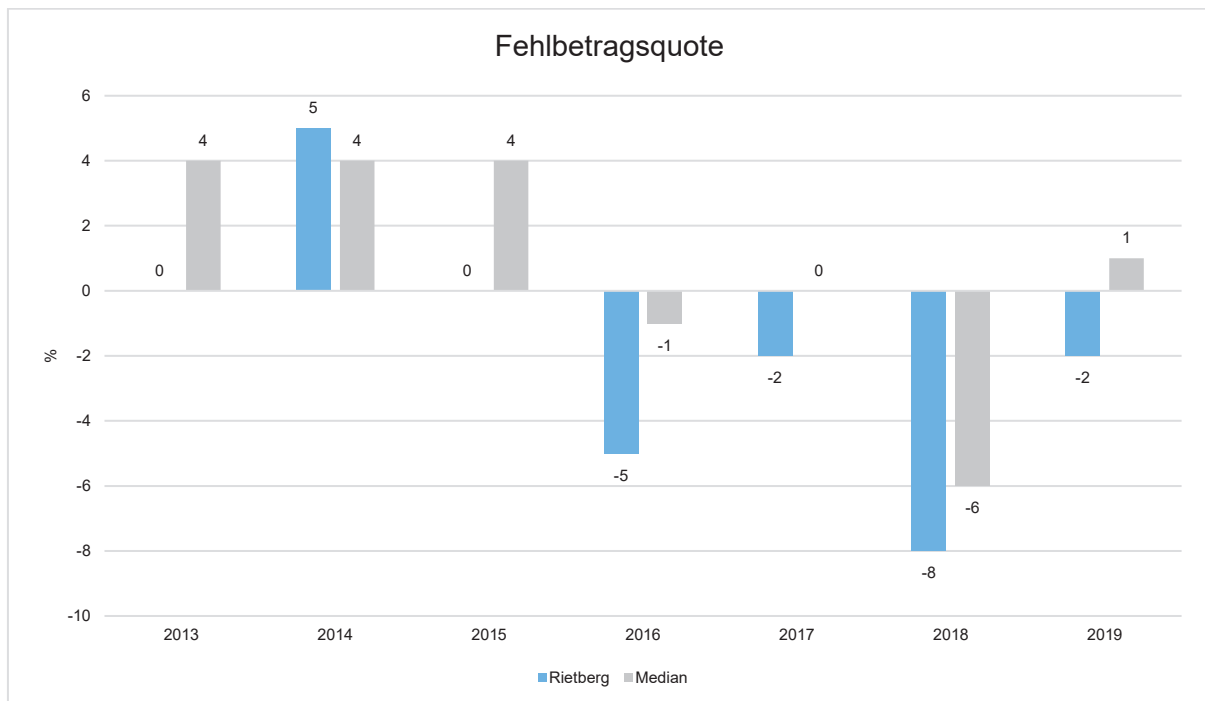


Fehlbetragsquote

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

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

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

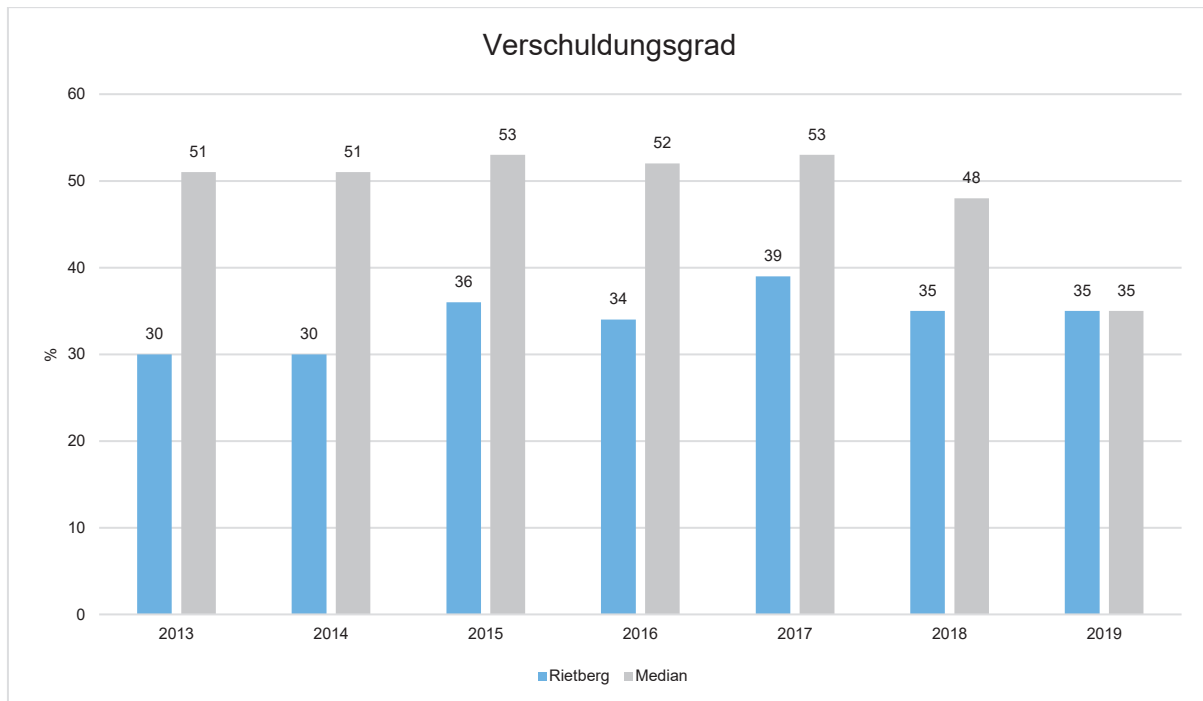


7.4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

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

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

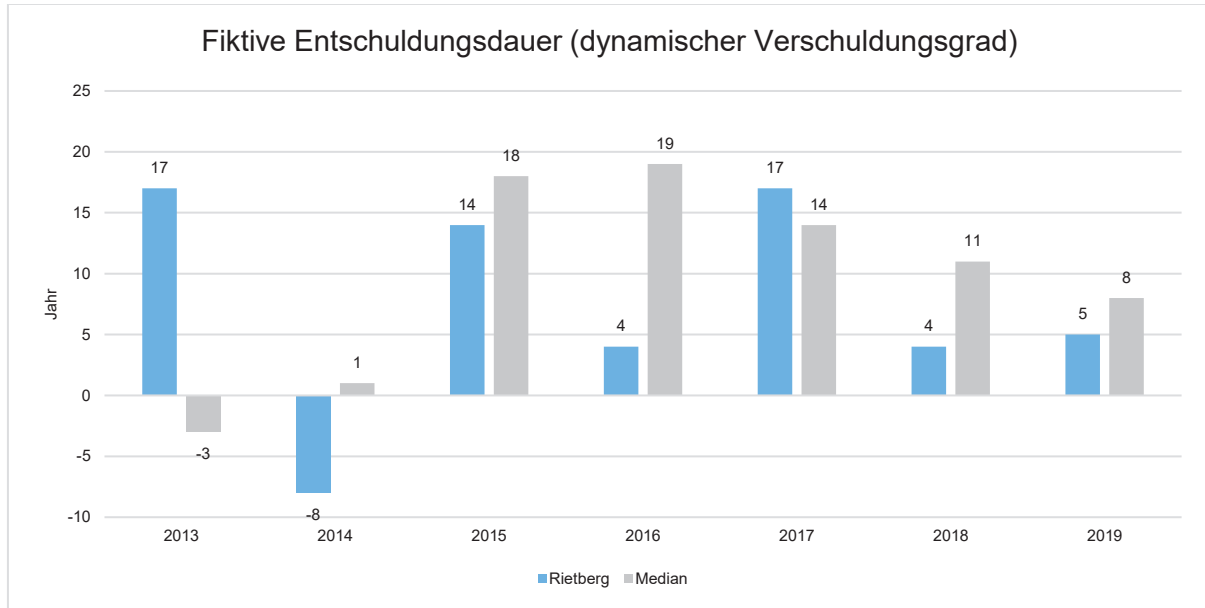


Dynamischer Verschuldungsgrad

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

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

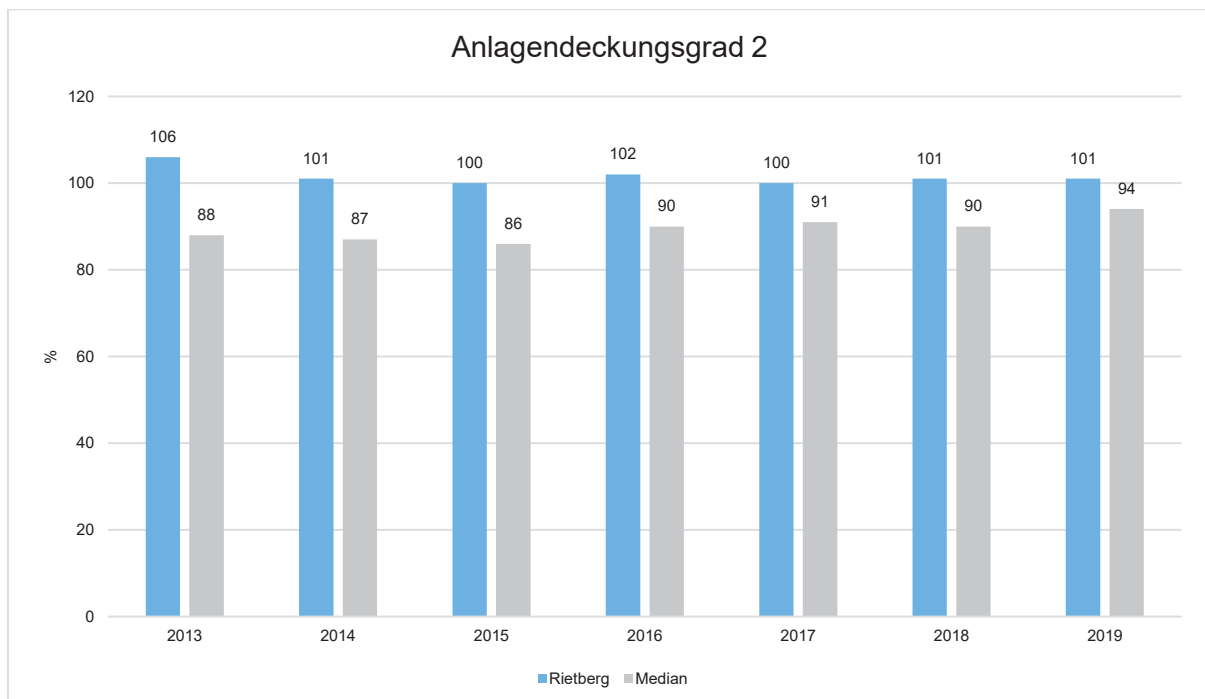
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Anlagendeckungsgrad 2

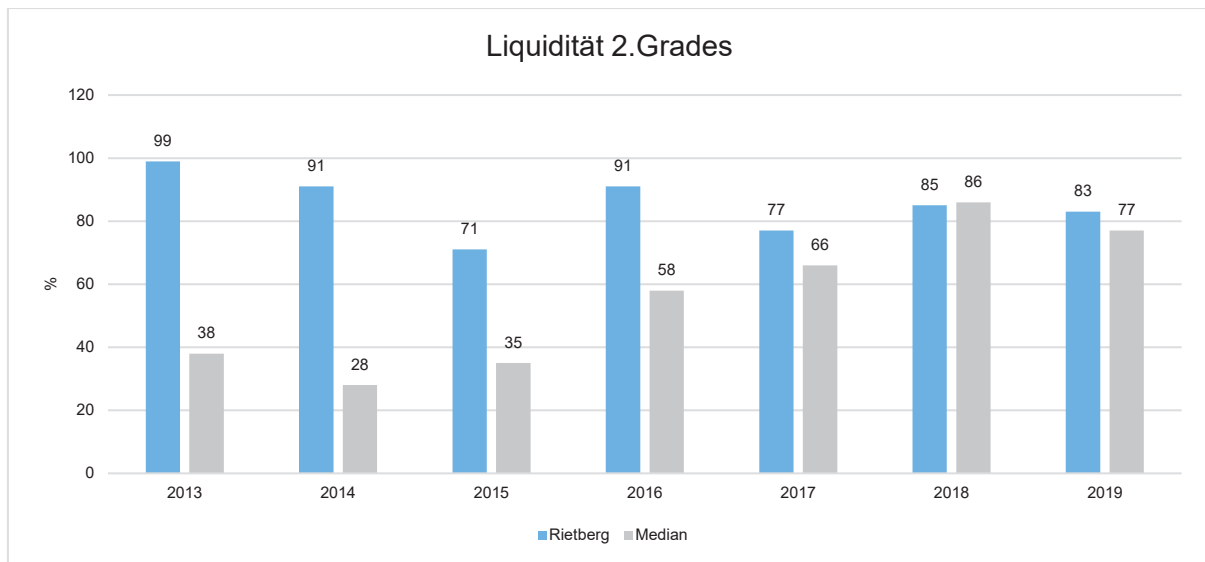
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital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

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



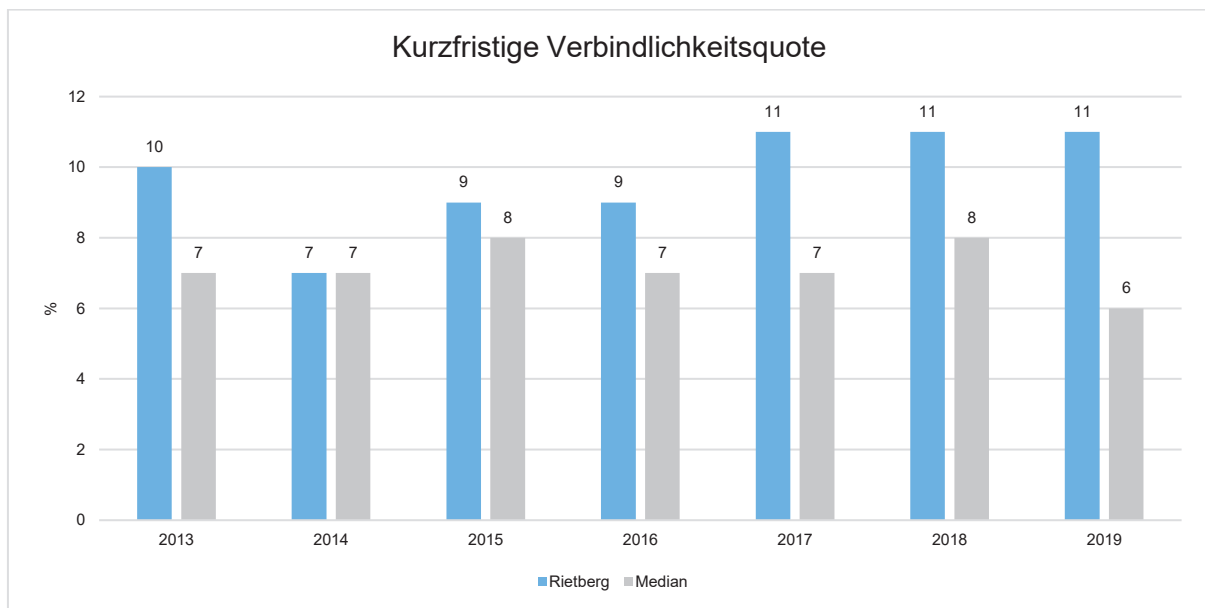
Liquidität 2. Grades

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



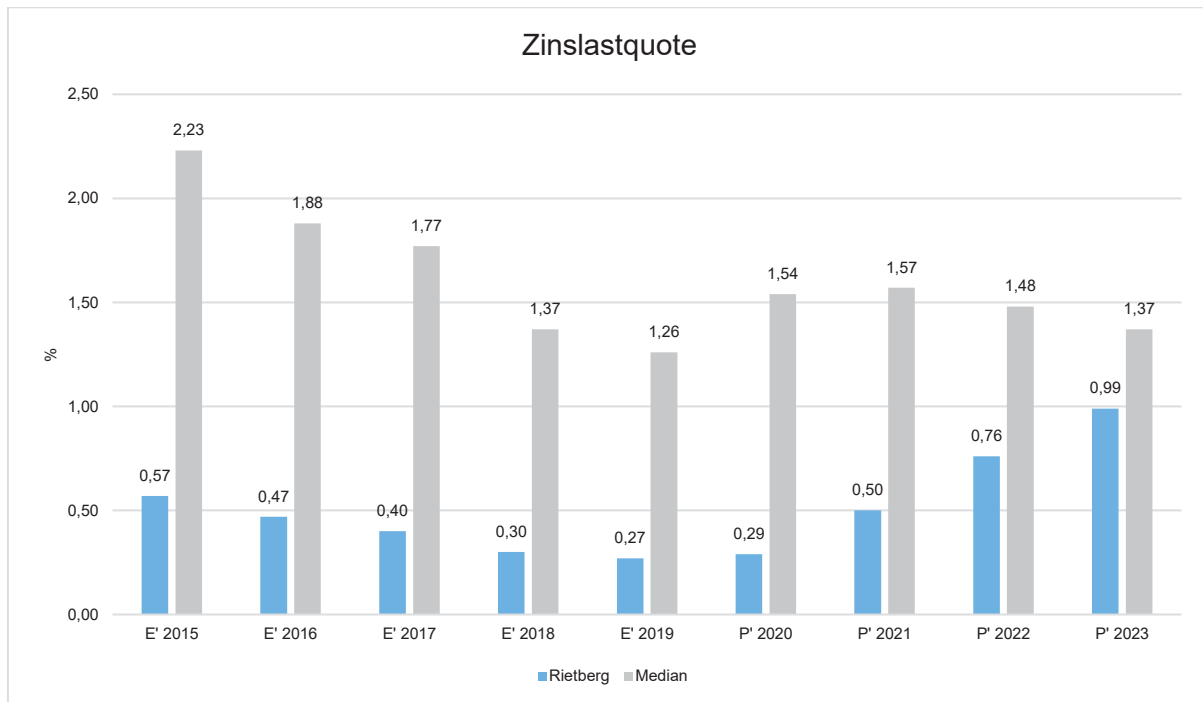
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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



Zinslastquote

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



7.5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

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

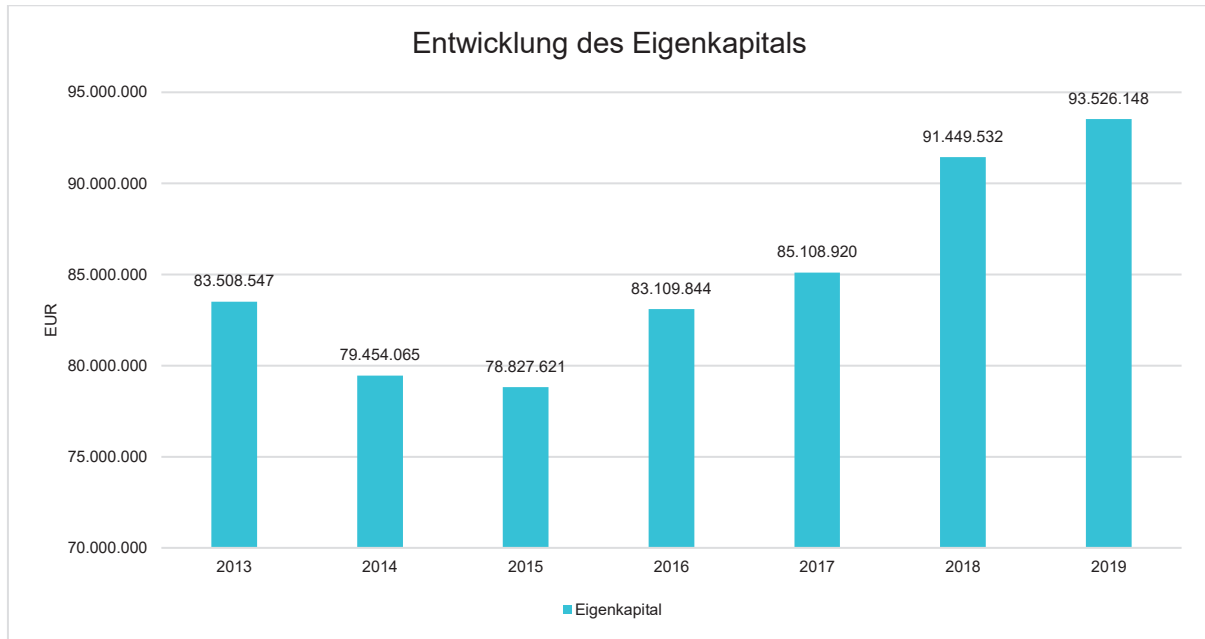
7.5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

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

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

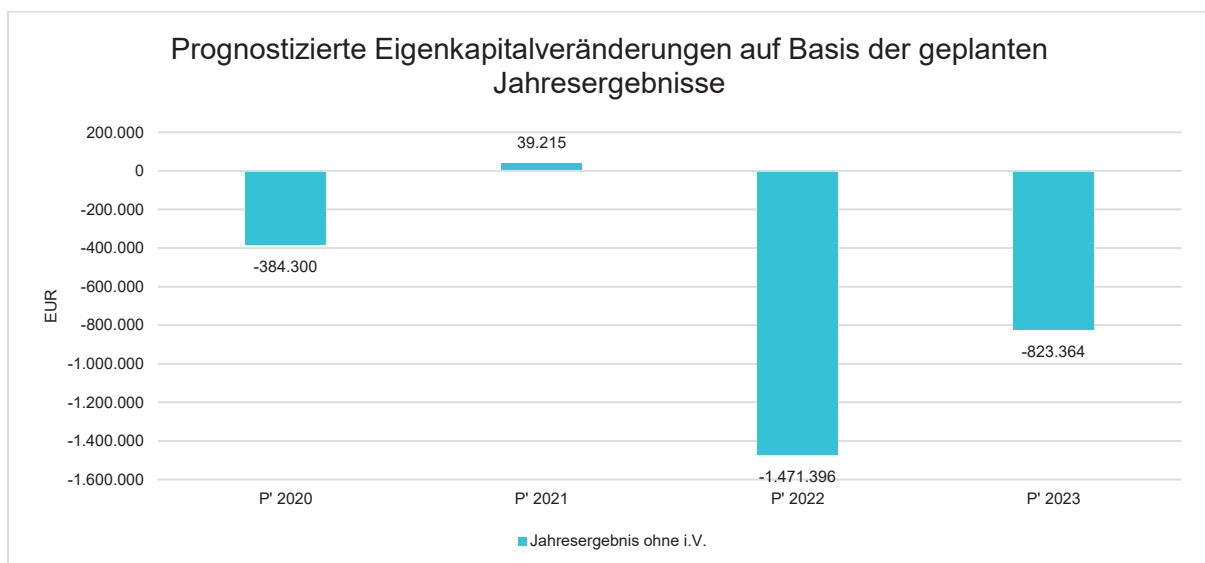
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

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



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

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



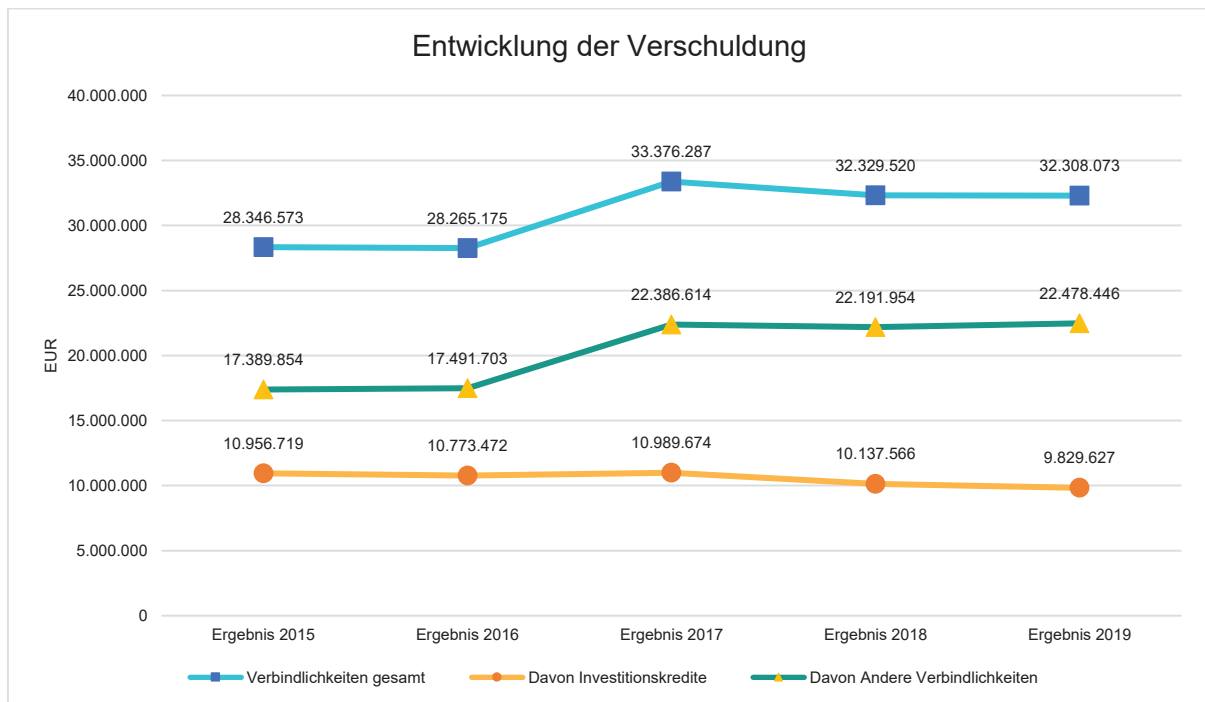
Aufgrund der Corona Pandemie ist jedoch in 2020 mit einem wesentlich höheren Jahresfehlbetrag zu rechnen. Die sinkenden Gewerbesteuererträge und coronabedingten Aufwendungen werden das geplante Jahresergebnis und damit auch das Eigenkapital in den Folgejahren verschlechtern.

7.5.2 Entwicklung der Verschuldung

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

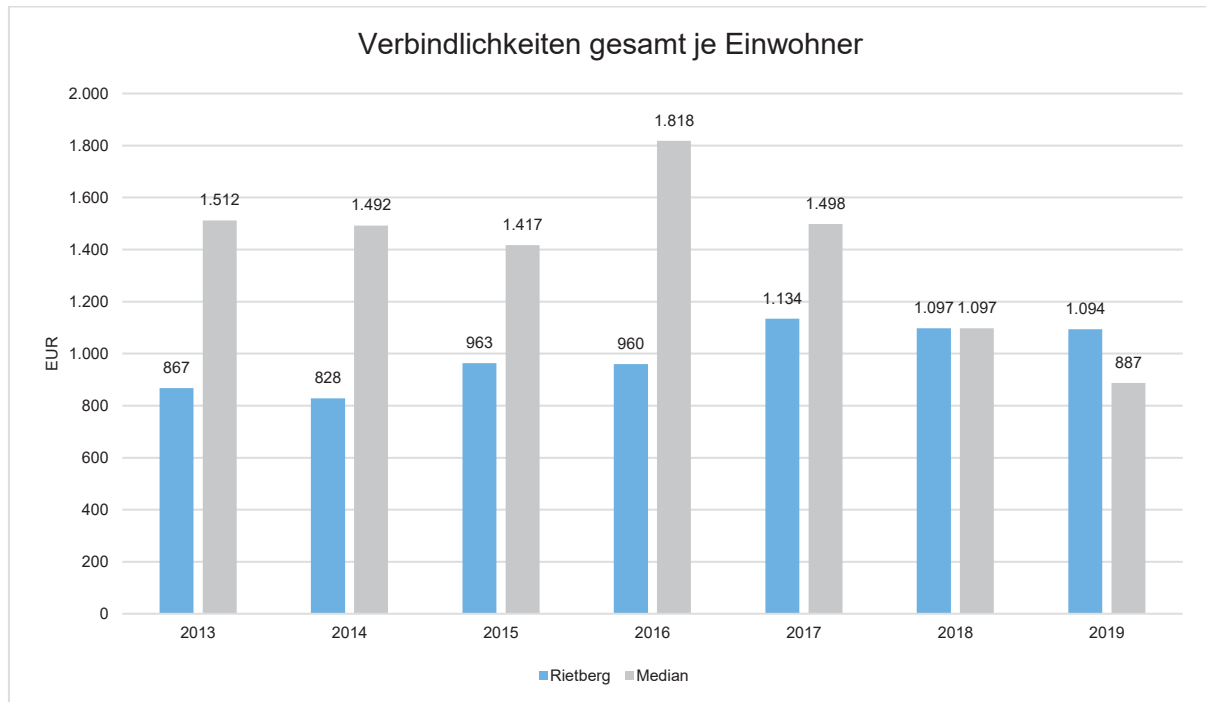
Entwicklung der Verbindlichkeiten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Verbindlichkeiten gesamt	28.347	28.265	33.376	32.330	32.308
Davon Investitionskredite	10.957	10.773	10.990	10.138	9.830
Davon Liquiditätskredite	0	0	0	0	0
Davon Andere Verbindlichkeiten	17.390	17.492	22.387	22.192	22.478

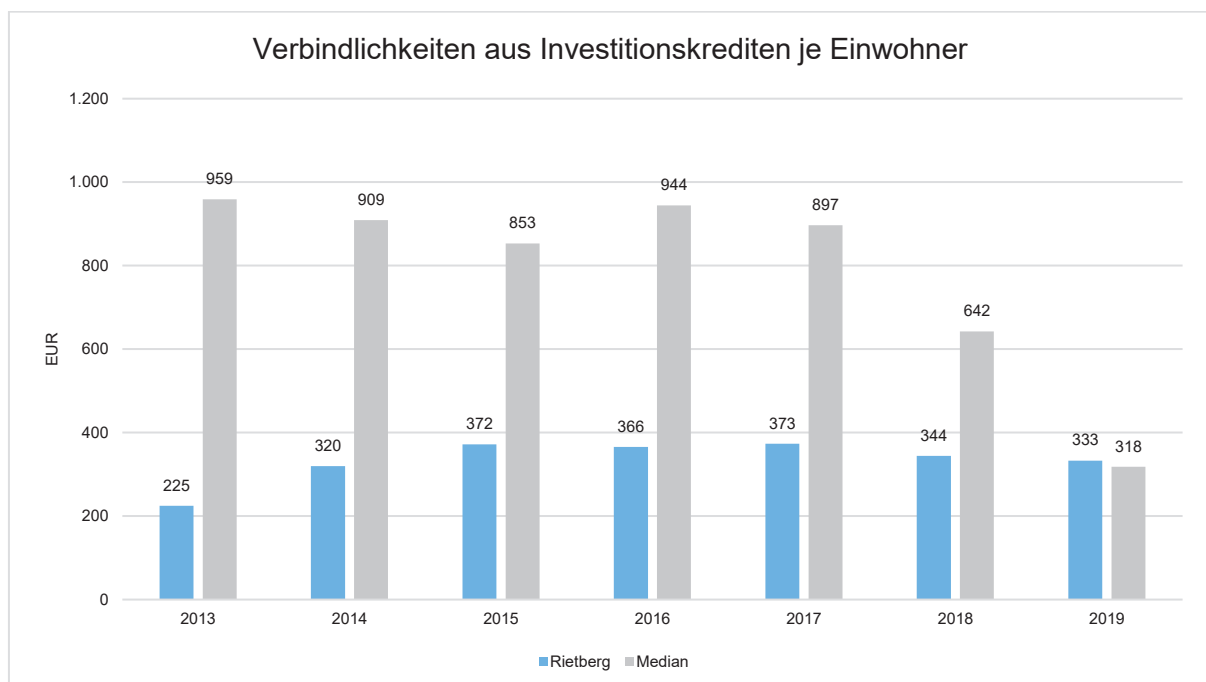


Verschuldung je Einwohner

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



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



7.5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

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

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

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

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

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

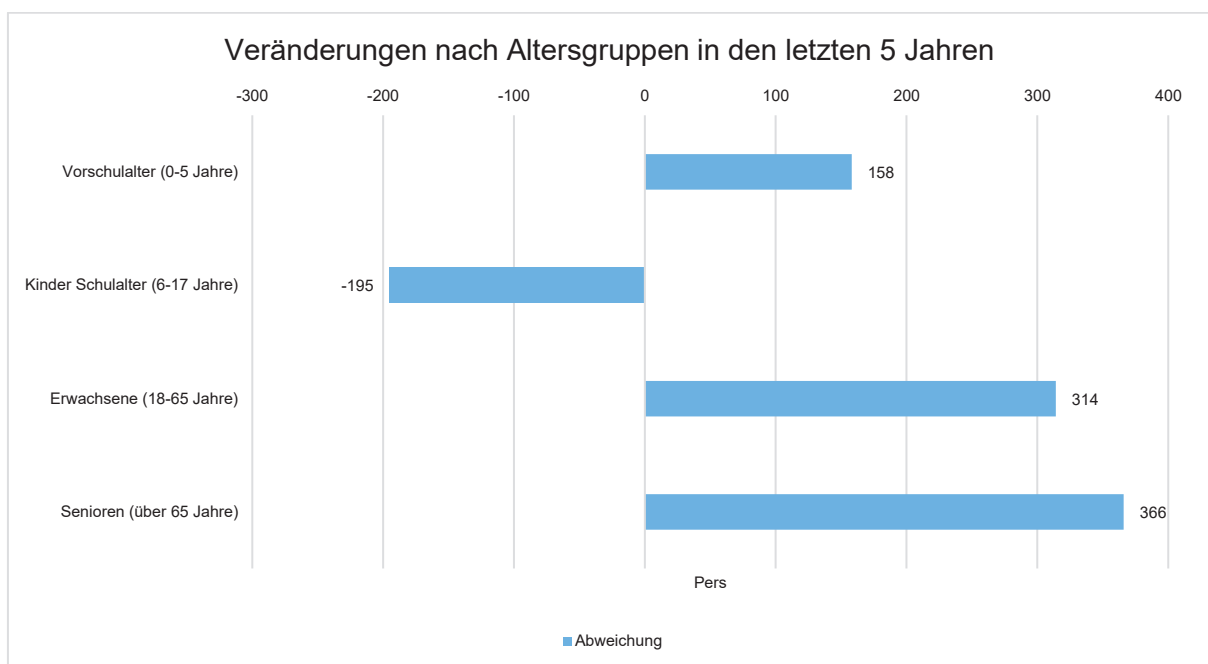
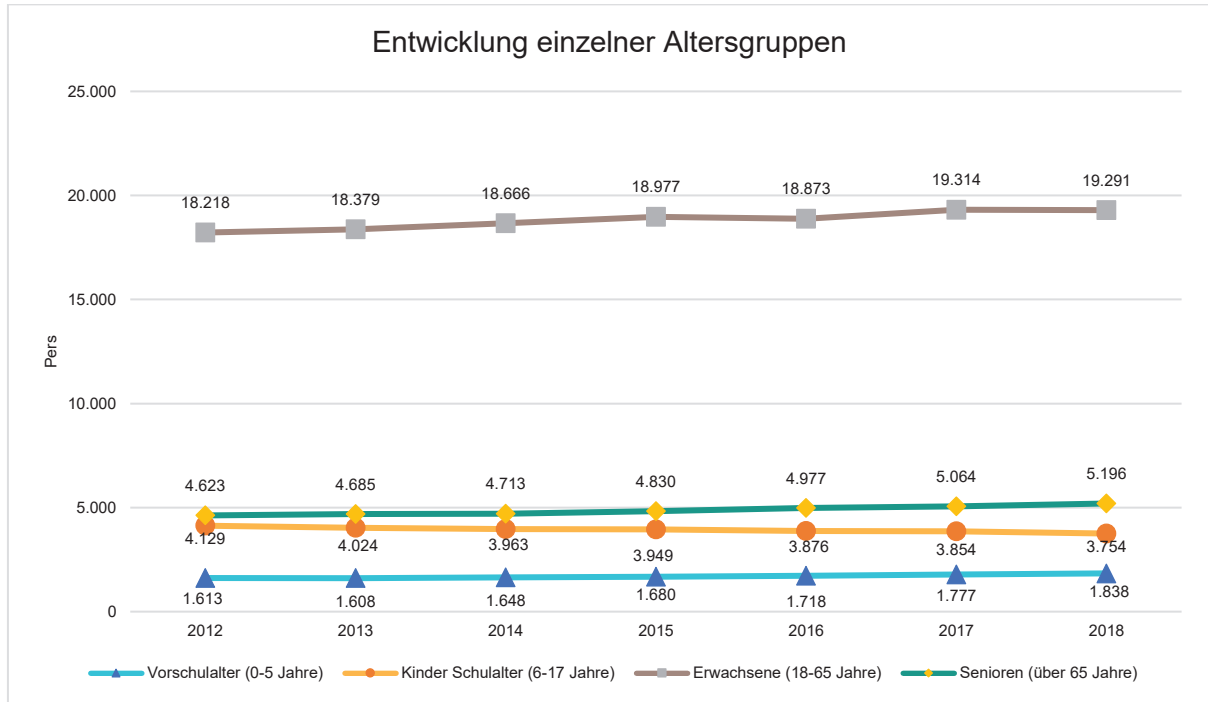
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

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

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Einwohner	29.436	29.436	29.444	29.466	29.545
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	832	901	914	986	946
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	848	817	863	852	912
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.949	3.876	3.854	3.754	3.648
Jugendliche 18-20 Jahre	1.109	1.125	1.137	1.125	1.061

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Einwohner 21-45 Jahre	9.145	9.036	9.224	9.202	8.917
Einwohner 46-65 Jahre	8.723	8.712	8.953	8.964	8.784
Senioren (über 65 Jahre)	4.830	4.977	5.064	5.196	5.277

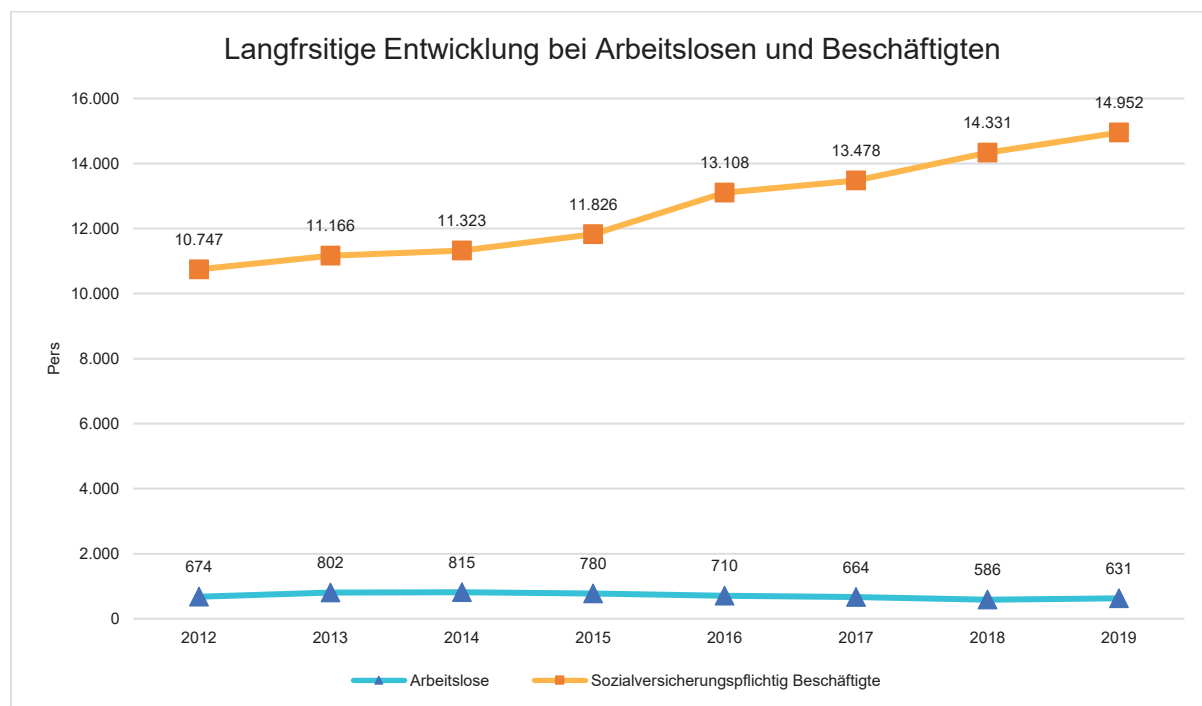


7.5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

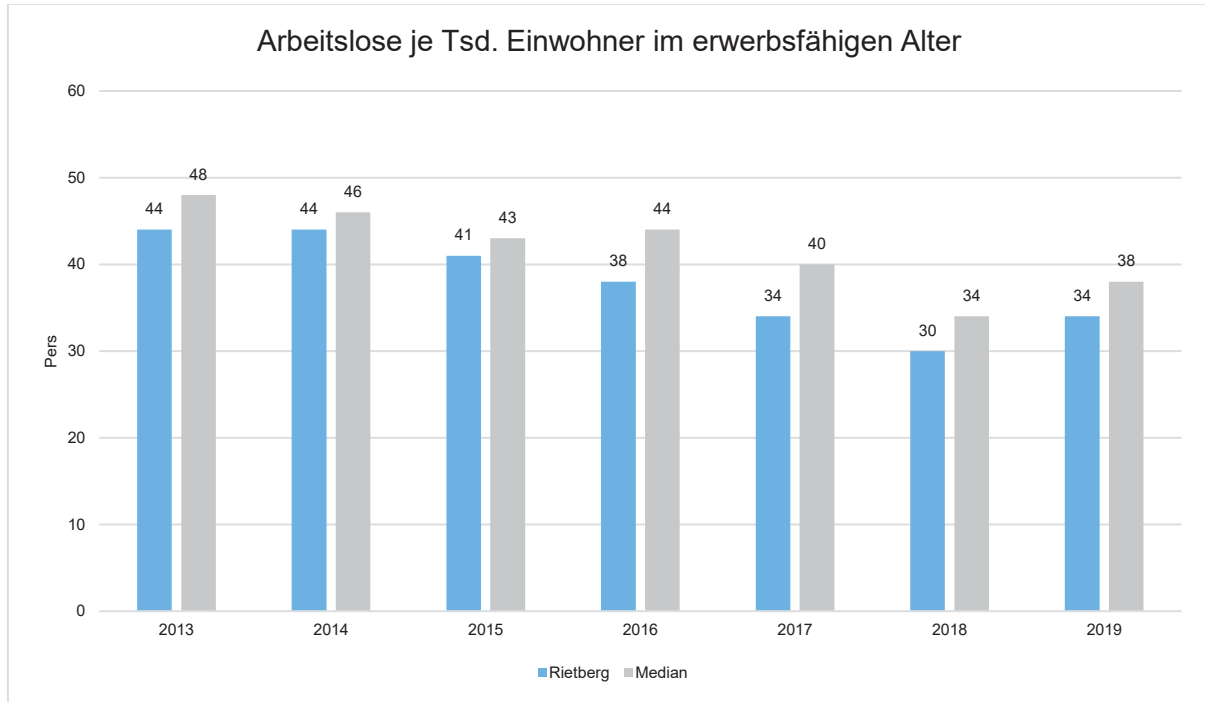
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Arbeitslose zum 30.6.	780	710	664	586	631
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	85	79	52	61	64
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	136	129	148	130	130
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	11.826	13.108	13.478	14.331	14.952



Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

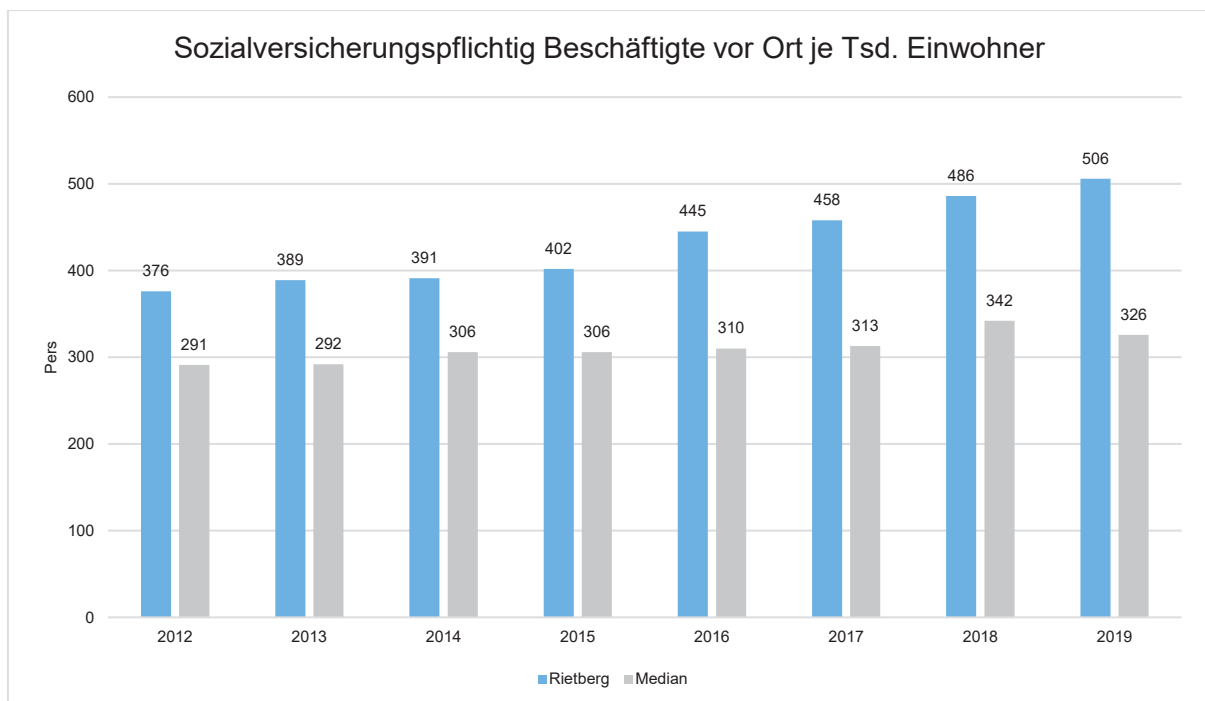
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

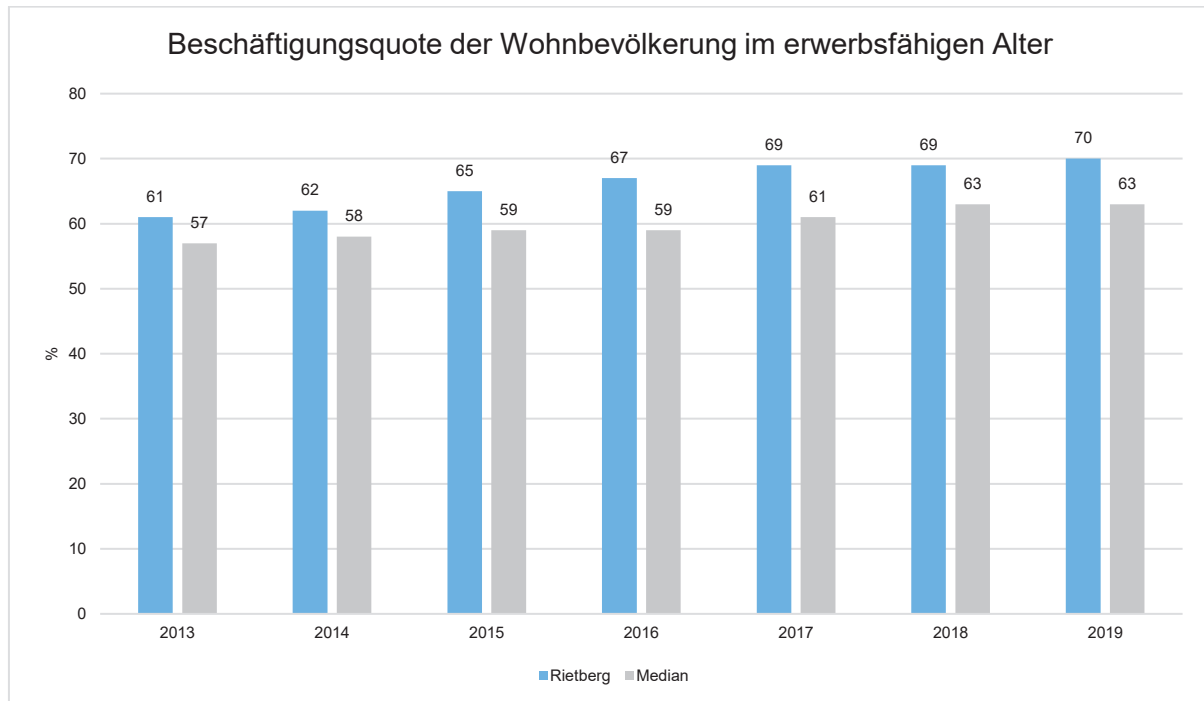
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

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



7.5.5 Risiken

Wie bereits dargestellt, hängt die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Rietberg in starkem Maße von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Konjunktur) und den staatlich gesetzten Rahmenbedingungen ab. Die Konjunktur ist Anfang 2020 aufgrund der Corona Pandemie eklatant eingebrochen. Die Stadt Rietberg muss zum jetzigen Zeitpunkt schon ersichtliche Gewerbesteuererbußen hinnehmen. Wie sich die Gewerbesteuererträge, der Anteil an der Einkommensteuer und der Anteil an der Umsatzsteuer in den Folgejahren entwickeln werden, ist daher sehr schwer abzuschätzen. Der positive Jahresabschluss 2019 darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass in den nächsten Jahren die Ausgleichsrücklage durch fehlende Erträge und externe Vorgaben z.B. die Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage und der Jugendhilfeumlage reduziert oder aufgezehrt sein wird.

Um Vereine und Organisationen während der Corona-Pandemie zu unterstützen und ihnen aus der existenzbedrohenden Situation zu helfen, ist vom Rat der Stadt Rietberg ein

Rettungsschirm in Höhe von 300.000 € beschlossen worden. Des Weiteren ist die Gewinnrücklage des Gartenschauparks Rietberg im Jahr 2017 vollständig aufgezehrt worden. Der jährliche städtische Zuschuss wurde im Jahr 2017 auf 600.000 € erhöht. Der Bedarf ist sehr knapp kalkuliert und wurde zunächst bis 2021 festgesetzt. Auch hier kann bedingt durch die Corona-Pandemie im Jahr 2020 ein höherer Zuschuss erforderlich sein.

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

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

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

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

7.5.6 Chancen

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

Eine finanzielle Verbesserung ergibt sich aus dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs NRW vom 8. Mai 2012 zur "Ost-Hilfe". Darin wurde § 2 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW vom 9. Februar 2010 (GV.NRW. S. 127 ff.) für nichtig und unvereinbar mit dem Recht der beschwerdeführenden Kommunen auf Selbstverwaltung erklärt. In 2019 erhielt die Stadt Rietberg eine Erstattung für das Jahr 2017 in Höhe von 2,0 Mio. €. 2020 kann mit einer Erstattung in Höhe von ca. 1,8 Mio. € und 2021 aufgrund niedrigerer Gewerbesteuererinnahmen von einer Erstattung in Höhe von 1,5 Mio. € gerechnet werden.

Weiterhin ergibt sich in den Jahren 2020 und 2021 eine Entlastung aus der Erhöhung der Anteile an der Umsatzsteuer durch die Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen (Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten

der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 9. Dezember 2019 BGBl. I S. 2051). 2020 erhält die Stadt Rietberg voraussichtlich 1,51 Mio. €.

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

7.6 Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

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

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

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

Für den obengenannten Personenkreis werden nachstehend die nach § 95 Abs. 2 GO NRW zu machenden Angaben zum Bilanzstichtag 31.12.2018 gemacht:

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 III GO NRW
Verwaltungsvorstand		
Sunder, Andreas	Bürgermeister	<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied Sparkassenzweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg - Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg - Vorsitzender Kuratorium Stiftung Sparkasse Rietberg für Kultur, Sport und Heimatpflege - Vorstandsvorsitzender Bürgerstiftung Rietberg - Vorsitzender Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH - Mitglied Energiebeirat mit der RWE AG - Mitglied Gesellschafterversammlung proWirtschaft GT GmbH - Mitglied Verwaltungsausschuss und Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh

		<ul style="list-style-type: none"> – Mitglied Gesellschafterversammlung „Kommunale Beteiligung Lokalfunk im Kreis Gütersloh“ – Vorstandsvorsteher Zweckverband Martinschule Rietberg-Verl (in Abwicklung) – Mitglied Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH
Göke, Andreas	Beigeordneter und Stadtkämmerer	<ul style="list-style-type: none"> – Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Reckenberg-Ems, Rheda-Wiedenbrück – Beratendes Mitglied Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH – Mitglied Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat KHW-Kommunales Haus und Wohnen GmbH – Vorstandsvorsteher Wapel-Wasserverband – Mitglied Gesellschafterversammlung „Kommunale Beteiligung Lokalfunk im Kreis Gütersloh“ – Mitglied Aufsichtsrat FARE Fortbildungsakademie der VHS Reckenberg-Ems gem. GmbH – Betriebsleiter Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) – stv. Mitglied Sparkassenzweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg – stv. Mitglied Energiebeirat mit der RWE AG – stv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH
Ratsmitglieder		
Ahrens, Hans-Josef	Rentner	<ul style="list-style-type: none"> – Mitglied Vertreterversammlung Volksbank Rietberg – Mitglied Kuratorium Mohnmedia Sozialfonds – Mitglied Kuratorium Mohnmedia Kinderhilfsfonds – Mitglied Kuratorium Bürgerstiftung Rietberg – Einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer Lebenswerk – Mastholter für Mastholte gGmbH
Austermann, Dirk	Diplom-Ingenieur (FH)	
Bartels, Irmgard	Fraktions-Geschäftsführerin	<ul style="list-style-type: none"> – Mitglied Kuratorium Bürgerstiftung Rietberg
Beermann, Josef	Versicherungskaufmann	<ul style="list-style-type: none"> – Mitglied Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH – Mitglied Energiebeirat mit der RWE AG
Brockschnieder, Christian Dr.	Prozessoptimierer	<ul style="list-style-type: none"> – Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Rietberg-Langenberg
Buchheim, Ute Dr.	Lehrerin	
Bunger, Dirk	Verkaufsleiter	
Buschsieweke, Konrad	Hausmeister	
Dirkwinkel, Robert	Rentner	<ul style="list-style-type: none"> – stv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg – Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband INFOKOM Gütersloh

		– Mitglied Energiebeirat mit der RWE AG
Don, Jürgen	Lehrer	<i>Ratsmitglied bis November 2019</i> – Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg – Mitglied Aufsichtsrat VHS Reckenberg-Ems – Mitglied Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH – Mitglied Kuratorium Stiftung Sparkasse Rietberg für Kultur, Sport u. Heimatpflege
Dreier, Andreas	Bürokaufmann	
Ecks, Ursula	Kaufm. Angestellte	– Mitglied Gesellschafterversammlung Flughafen Paderborn/Lippstadt – Mitglied Gesellschafterversammlung. und Mitglied Aufsichtsrat Wertkreis Gütersloh gGmbH – Mitglied Gesellschafterversammlung GEG mbH (Entsorgungsges. Kreis Gütersloh) – Aufsichtsrat Westfälisch-Lippische Vermögensgesellschaft WLV – Aufsichtsrat Kulturstiftung Westfalen-Lippe – Aufsichtsrat Ardeyverlag GmbH – Aufsichtsrat selbständig Wohnen gGmbH – Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Kreissparkasse Wiedenbrück
Habig, Manfred	Großhandelskaufmann	
Hanemann, Detlev	Hufschmied	
Heßbrüggen-Eisermann, Doris	Kaufm. Angestellte	
Hollenhorst, Andreas	Holztechniker	
Isenbort, Heinrich	Produktions- und Instandhaltungsleiter	– Stv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg – Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg – Mitglied Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH
Knies, Michael	Finanzberater	– Mitgliederversammlung Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund
Kofort, Thomas	Bauleiter	– Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg – stv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg
Kückmann	Andre	<i>Ratsmitglied seit Dezember 2019</i>
Kuhn, Katrin	Agraringenieurin	
Langenscheid, Ralf	Gemeindereferent	– stv. Mitglied Sparkassenzweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg
Martens, Michael	Solarteuer	
Muhle, Gerd	Pensionär	– Mitglied Energiebeirat mit der RWE AG
Niewiarra, Manfred Prof. Dr.	Rechtsanwalt	– Mitglied Aufsichtsrat Oemus Media AG, Leipzig

		– Aufsichtsratsvorsitzender b.value UG Dortmund
Orlob, Michael Dr.	Rentner	– Mitglied Aufsichtsrat VHS Reckenberg-Ems – Mitglied Aufsichtsrat FARE GmbH, Rheda-Wiedenbrück
Ottemeier, Engelbert	Verwaltungsangestellter	
Petermeier, Manfred	Versicherungskaufmann	
Potthoff, Roland	amtl. anerkannter TÜV-Prüfer	– Mitglied Energiebeirat mit der RWE AG
Schneiders, Christiane	Fraktionsgeschäftsführerin	– Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Reckenberg-Ems – Mitglied Kuratorium Stiftung Sparkasse Rietberg für Kultur, Sport und Heimatpflege
Schrewe, Walter	Pensionär	– Mitglied Aufsichtsrat GartenschauPark Rietberg GmbH
Schulte-Döinghaus, Anneliese	Betriebswirtin/Hausfrau	
Schwienheer, Wenzel	Landwirt	– Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Reckenberg-Ems, Rheda-Wiedenbrück – Mitglied Aufsichtsrat u. Vorsitzender BBAG Varensell eG, Verl – Mitglied Aufsichtsrat, Isselhorster Versicherung VaG., Gütersloh – Mitglied Vertreterversammlung Volksbank Rietberg eG
Siepen, Gabriele	Diplom-Biologin	
Streiß, Michael	Verkehrsmeister Betriebsratsvorsitzender	– Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund – Mitglied Kuratorium – Aufsichtsrat GartenschauPark Rietberg – Gesellschafterversammlung „Kommunale Beteiligung Lokalfunk im Kreis Gütersloh“
Strotmann, Matthias	Lehrer	
Sunder, Andreas	Bürgermeister	siehe oben

Talarico, Marco	Fachleiter am Zentrum für Lehrerbildung und Lehrer	<ul style="list-style-type: none"> – Mitglied Sparkassenzweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg – Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg – Mitglied Kuratorium Stiftung Sparkasse Rietberg für Kultur, Sport und Heimatpflege – Mitglied Mitgliederversammlung Nordrhein-Westfälischer Städte- u. Gemeindebund
Vormittag, Hans-Dieter	Therapeut Gemeindeberater Organisationsentwickler	<ul style="list-style-type: none"> – Beratendes Mitglied Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH – Mitglied Kreissynode Ev. Kirchenkreis Gütersloh – Mitglied Kuratorium Stiftung Sparkasse Rietberg für Kultur, Sport und Heimatpflege
Wulf, Judith	Selbst. Kauffrau	

Rietberg, den 25.08.2020

Aufgestellt:

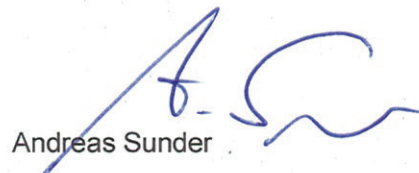


Andreas Göke

Beigeordneter und Stadtkämmerer

Rietberg, den 25.08.2020

Bestätigt:



Andreas Sunder

Bürgermeister