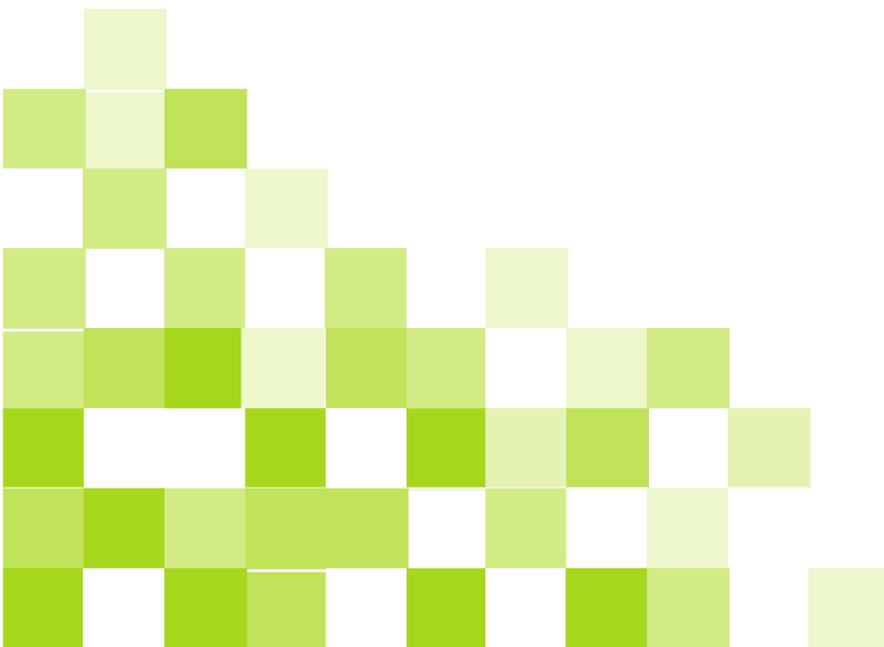




**STADT
RIETBERG**

Haushaltsplan 2020

Fassung gemäß Beschluss des Rates der
Stadt Rietberg vom 12.12.2019



Der Haushaltsplan auf einen Blick

In Zahlen		2020	2019
Jahresergebnis	Mio. €	-0,4	0,0
Gesamterträge	Mio. €	64,3	64,1
Gesamtaufwendungen	Mio. €	64,7	64,1
Gewerbesteuer	Mio. €	22,0	22,8
Anteil an der Einkommensteuer	Mio. €	14,5	14,2
Personalaufwand	Mio. €	12,1	11,0
Sach- und Dienstleistungsaufwand	Mio. €	12,4	11,0
Kreisumlage	Mio. €	23,1	23,3
Eigenkapital (31.12.)	Mio. €	90,9	91,4
Investitionen	Mio. €	27,6	21,6
Kredite (31.12.)	Mio. €	10,4	10,2

Steuerhebesätze	2020	2019
Grundsteuer A	280%	280%
Grundsteuer B	425%	425%
Gewerbesteuer	414%	414%

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung der Stadt Rietberg für das Haushaltsjahr 2020	7
Regeln für die Ausführung des Haushaltsplans.....	10
Allgemeine Vorbemerkungen.....	12
Vorbericht	19
Investitionsübersicht	72
Wesentliche Veränderung der Erträge und Aufwendungen zum Vorjahr.....	98
Haushaltsquerschnitt.....	101
Gesamtpläne.....	109
Ergebnisplan	111
Ergebnisplan mit Sachkonten.....	112
Finanzplan	119
Teilpläne.....	121
Produktübersicht	122
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	124
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung.....	124
Produkt 010101 Rat und Ausschüsse.....	126
Produkt 010201 Verwaltungsführung.....	129
Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau	132
Produkt 010501 Rechnungsprüfung	135
Produkt 010601 Zentrale Dienste	138
Produkt 010602 Baubetriebsabteilung	142
Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	146
Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung.....	150
Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung.....	153
Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben.....	156
Produkt 011001 IT-Dienstleistungen.....	159
Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten	163
Produkt 011301 Immobilienverwaltung	166
Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement.....	170
Produkt 011501- Zentrale Vergabestelle.....	174
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung.....	177
Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung.....	179

Produkt 020102 Bürgerbüro und Einwohnerangelegenheiten.....	183
Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten	186
Produkt 021401 Wahlen.....	189
Produkt 021501 Brandschutz.....	192
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	196
Produkt 030110 Grundschulen	198
Produkt 030120 Hauptschule.....	204
Produkt 030130 Realschule	208
Produkt 030140 Gymnasium.....	211
Produkt 030150 Gesamtschule.....	215
Produkt 030160 Förderschule Martinschule.....	219
Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung.....	222
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	225
Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen.....	227
Produkt 040201 Kultur-, Musik- und Heimatpflege.....	231
Produkt 040401 Volkshochschule	235
Produkt 040601 Stadtbibliothek	238
Produkt 040801 Stadtarchiv	242
Produkt 040802 Kunsthaus.....	246
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen.....	250
Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen	252
Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber.....	255
Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Wohnungslose.....	258
Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Aussiedler u. Asylbewerber	262
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	265
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesreinrichtungen.....	267
Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser).....	271
Produkt 060202 Spielplätze	275
Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg.....	279
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	282
Produkt 070101 Krankenhausförderung	284
Produktbereich 08 – Sportförderung	287
Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen u. heimen.....	289
Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen	293
Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	297
Produkt 080201 Sportförderung.....	301
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	304
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung.....	306
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	310
Produkt 100101 Bauordnung	312
Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege.....	315
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung.....	319

Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	321
Produkt 110201 Abfallwirtschaft.....	324
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung.....	327
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....	330
Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV.....	332
Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst	341
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege.....	344
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen	346
Produkt 130401 Gewässerunterhaltung.....	350
Produktbereich 14 – Umweltschutz.....	354
Produkt 140101 Umweltschutz	356
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	360
Produkt 150100 Wirtschaftsförderung.....	362
Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen.....	365
Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	369
Produkt 150103 - Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH.....	373
Produkt 150104 - Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH.....	376
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	379
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	381
Anlagen zum Haushaltsplan.....	385
Bilanz der Stadt Rietberg zum 31.12.2018.....	386
Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Rietberg zum 31.12.2018.....	388
Stellenplan für das Jahr 2020.....	391
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	397
Entwicklung der Verbindlichkeiten.....	398
Entwicklung des Eigenkapitals	400
Zuwendungen an Fraktionen	402
Wirtschaftslage des Abwasserbetriebs der Stadt Rietberg.....	407
Wirtschaftslage der Gartenschaupark Rietberg GmbH (Entwurf).....	411
Wirtschaftsplan 2020 des Abwasserbetriebs der Stadt Rietberg.....	419
Wirtschaftsplan 2020 der Gartenschaupark Rietberg GmbH	433
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtmarketing Rietberg GmbH (Entwurf).....	439

Haushaltssatzung der Stadt Rietberg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV.NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Rietberg mit Beschluss vom 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	64.326.760 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	64.711.060 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	59.685.590 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	57.931.560 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.423.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	27.557.550 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.400.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	600.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **7.266.710 EUR** festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **384.300 EUR** festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 280 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 425 v.H. |

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 2. Gewerbesteuer auf | 414 v.H. |
|-----------------------------|-----------------|

§ 7

entfällt

§ 8

(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder tarifvertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO nichterheblich.

Als nichterheblich gelten außerdem

- Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, die durch die Verwendung über- oder außerplanmäßiger zweckgebundener Zuwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden odgl.) entstehen,
- die am Ende des Vorjahres noch verfügbaren Bestände der Schulbudgets, die den Schulen im laufenden Haushaltsjahr als überplanmäßige Aufwendungen bereitgestellt werden,
- Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen bis zu einem Betrag von 30.000 €, die entgegen der Veranschlagung nicht als Auszahlung aus der Investitionstätigkeit sondern als Aufwand – oder umgekehrt – zu verbuchen sind, sofern bei der gegenüber stehenden Position des anderen Teilplans entsprechende Einsparungen erzielt werden.

(2) Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 13.000 EUR überschreiten.

Regeln für die Ausführung des Haushaltsplans

Für eine flexible Haushaltsbewirtschaftung werden folgende Regeln zur Ausführung des Haushaltsplans der Stadt Rietberg aufgestellt:

Bildung von Budgets (§ 21 KomHVO)

Grundsätzlich werden alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen pro bewirtschaftende Dienststelle (Kostenstelle) zu einem Aufwandsbudget zusammengefasst. Ebenso werden die investiven Auszahlungen pro bewirtschaftende Dienststelle (Kostenstelle) zu einem Investitionsbudget zusammengefasst. Mit Zustimmung des Stadtkämmerers dürfen verfügbare Mittel eines Abteilungsbudgets auf andere Abteilungsbudgets übertragen werden. Hierbei ist § 21 Abs. 3 KomHVO zu beachten, demzufolge dürfen ebenso Aufwandsermächtigungen auf investive Auszahlungsermächtigungen übertragen werden, nicht jedoch andersrum.

Der Stadtkämmerer kann für bestimmte Aufwandsarten (z.B. Personalaufwand, Bauunterhaltung, Energieaufwand, interne Leistungsverrechnung, bilanzielle Abschreibungen) die Einrichtung von Sonderbudgets anordnen.

Für den Schulbereich wird für jede Schule ein besonderes Schulbudget eingerichtet, in dem die Aufwendungen für die sächlichen Schulausgaben und die Lernmittelkosten zusammengefasst werden.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters bilden ein Sonderbudget. Sie dürfen gemäß § 14 KomHVO nicht überschritten, nicht übertragen und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden.

In den Budgets ist gemäß § 21 KomHVO jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen von zweckgebundenen Zuwendungen, Zuschüssen oder Schadensersatzleistungen dürfen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen des betreffenden Budgets verwendet werden.

Mit Zustimmung des Stadtkämmerers dürfen auch andere Mehrerträge/Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen des Budgets verwendet werden.

Übertragung von Ermächtigungen (§ 22 KomHVO)

Ausführend zu § 22 KomHVO wird folgendes geregelt:

Ermächtigungen in diesem Sinne sind die durch den Haushaltsplan und/oder durch einen Nachtragsplan veranschlagten Budgetansätze sowie über- oder außerplanmäßig bereitgestellte Auszahlungen.

Ermächtigungen für Investitionen können übertragen werden, wenn bereits Aufträge erteilt oder Auszahlungen für diese Maßnahme vorgenommen wurden. Sie erhöhen in diesem Fall die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres und bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen in Ausnahmefällen bis zum Ende des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Ermächtigungen für Aufwendungen werden grundsätzlich nicht übertragen. Ausnahmen: Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen und Aufwendungen der Schulbudgets (s. § 8 Abs. 1b der Haushaltssatzung).

Können Auszahlungen für Aufwendungen in diesen Fällen nicht bis zum Ende des Haushaltsjahres veranlasst werden, werden die Mittel eingespart und im nächsten Jahr als nichterheblicher überplanmäßiger Aufwand zur Verfügung gestellt

Die Übertragung von Ermächtigungen können vom Kämmerer genehmigt werden. Eine Übertragung erhöht zwar die Position im folgenden Haushalt, führt jedoch in gleicher Höhe zu Einsparungen im Haushalt davor. Eine Übersicht der Übertragungen wird dem Rat in seiner darauffolgenden Sitzung zur Kenntnis vorgelegt.

Bewirtschaftung

Die Ausführung des Haushaltsplans ist durch geeignete Maßnahmen (Controllingberichte udgl.) regelmäßig zu überwachen.

Sofern sich bei der Haushaltsausführung eine Überschreitung der gebildeten Aufwands- und Investitionsbudgets abzeichnet, sind die erforderlichen Mittel für die betroffenen Produkte nach den Vorgaben des § 83 GO über- oder außerplanmäßig bereitzustellen (siehe auch § 8 der Haushaltssatzung).

Nach § 8 Absatz 1 Buchstabe c) der Haushaltssatzung entstehende Haushaltsüberschreitungen bei den Schulbudgets brauchen dem Rat erst nach Buchungsschluss jeweils summarisch pro Kostenträger oder Investitionsnummer bekanntgegeben werden.

Die näheren Einzelheiten der Mittelbewirtschaftung regelt der Stadtkämmerer.

Allgemeine Vorbemerkungen

Wesentlicher Zweck des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan legt fest, wie viel Geld die Stadtverwaltung ausgeben darf und wofür, bzw. welche Leistungen sie damit erbringen soll. Dabei wird im Ergebnisplan das Budget für die Aufwendungen und Erträge bestimmt. Die Teilergebnispläne bestimmen darüber hinaus, für welche Bereiche bzw. Produkte die Aufwendungen getätigt werden sollen und bei welchen Produkten voraussichtlich Erträge generiert werden. Darüber hinaus bestimmt der Finanzplan, wie viel Geld für Investitionen und Finanzierungstätigkeiten (z.B. Tilgung oder Aufnahmen von Krediten) bereitgestellt werden. Die Teilfinanzpläne bestimmen wiederum welche konkreten Investitionsmaßnahmen getätigt werden bzw. wie viel Geld für diese ausgegeben werden darf.

Wie im Vorjahr wird der Haushaltsplan 2020 zusätzlich in interaktiver Form auf der städtischen Webseite präsentiert. Diese Lösung wird in Zusammenarbeit mit der IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH) ermöglicht.

Im interaktiven Haushaltsplan wird die Ergebnis- und Finanzplanung durch Erläuterungen, Graphiken und Diagrammen bereichert. Außerdem werden zunächst pro Produkt zwei Kennzahlen dargestellt. In Zukunft sollen weitere Kennzahlen für die einzelnen Produkte ermittelt werden.

Durch die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan wird gewährleistet, dass der Gemeinderat, als gewählter Vertreter des Volkes, über die Finanzen der Stadt bestimmt. Zudem wird durch die gesetzlichen Bekanntmachungsvorschriften die Transparenz und Öffentlichkeit gewahrt.

Rechtsgrundlagen

Gesetzliche Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplans ist die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Sie enthält im 8. Teil (Haushaltswirtschaft) die grundlegenden Bestimmungen für die kommunale Haushaltswirtschaft.

Weitere ergänzende und ausführlichere Vorschriften enthält die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW). Darin werden der Inhalt, die Aufstellung und die Ausführung des Haushaltsplans sowie zugehörige Regelungen im Einzelnen festgelegt.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind zudem viele andere Gesetze und Rechtsverordnungen (z.B. Gewerbesteuerengesetz) zu beachten. Außerdem wurde eine Vielzahl von Verwaltungsvorschriften zur Ausführung der obigen Rechtsgrundlagen erlassen.

Haushaltssatzung

Mit der Haushaltssatzung werden gemäß § 78 GO

- im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres,
- im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen sowohl aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres,
- die vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung),
- die Verpflichtungsermächtigungen,
- die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage,
- der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie
- die Hebesätze für die Grundsteuer A und B und für die Gewerbesteuer

festgesetzt.

Haushaltsplan

Gemäß § 79 GO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

- anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen
- entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Bestandteile des Haushaltsplans sind nach § 1 KomHVO:

- der Ergebnisplan,
- der Finanzplan,
- die Teilpläne (Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne)
- das Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- der Haushaltsquerschnitt
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten sowie eine Übersicht über Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften,

- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist,
- eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

NKF-Begriffserläuterungen	
Abschreibung	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen dokumentiert und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva.
Aktivierete Eigenleistungen	Aktivierete Eigenleistungen sind ertragswirksame Gegenpositionen zu Aufwendungen, die zur Erstellung von Anlagevermögen angefallen sind und Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.).
Allgemeine Rücklage	Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kameraleen Sinne zu tun: die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man vom Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, das Fremdkapital (im weiteren Sinne) der Passivseite abzieht.
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man den in Geldeinheiten bewerteten Ressourcenverbrauch (Güter und Dienstleistungen) einer Rechnungsperiode.
Ausgleichsrücklage	Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals, der als gesonderter Posten angesetzt wird. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Bilanz-Passivseite im Eigenkapital dargestellt wird. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf höchstens ein Drittel des Eigenkapitals betragen. Durch etwaige Jahresüberschüsse kann sie dementsprechend wieder aufgefüllt werden.
Auszahlung	Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeld- und Bankkontenbestandes (= Abfluss von Liquidität).
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Das Vermögen (Aktiva) und dessen Finanzierung - Eigenkapital und Schulden - (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

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

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

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

Haushaltsvorbericht Stadt Rietberg

Haushaltsjahr

2020



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	21
1.1 Gesetzliche Grundlagen	21
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	21
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	21
1.4 Angaben zu den Vergleichswerten	22
1.5 Entwicklung der Jahresergebnisse	22
2 Übersicht über die Haushaltslage	22
3 Erträge.....	23
3.1 Steuern	26
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	30
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	32
4 Aufwendungen.....	33
4.1 Personalaufwand.....	35
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	36
4.3 Abschreibungen	38
4.4 Transferaufwendungen.....	40
4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	44
4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	45
4.7 Direkte Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage.....	46
5 Ergebnis	47
6 Finanzplan	54
6.1 Investitionstätigkeit	56
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	57
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.....	58
6.4 Entwicklung der liquiden Mittel	59
7 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW	60
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	61
8.1 Bevölkerung	62
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	65
8.3 Organisationsstruktur und Bedienstete der Stadt.....	68
8.4 Benutzungsgebühren und Steuerhebesätze (10-Jahresübersicht)	70

1 Allgemeines

Der Vorbericht des Haushaltsplanes 2020 wurde mit der Software der IKVS (Interkommunale Vergleichssysteme) erstellt. Mit Hilfe von Tabellen, Diagrammen und Vergleichswerten der IKVS-Datenbank soll die Haushaltssituation der Stadt Rietberg transparenter dargestellt werden. Der Plan-Ansatz 2019 bezieht sich auf den am 13.12.2018 vom Rat der Stadt Rietberg beschlossenen Haushaltsplan 2019. Etwaige Mittelübertragungen wurden bei den Planzahlen 2019 nicht berücksichtigt.

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben und die Entwicklung und aktuelle Lage darstellen.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Planung für das Haushaltsjahr 2020 erfolgte auf der Basis der Haushaltsansätze 2019 und der Jahresergebnisse 2018.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird ein Gesamtergebnis von -384.300 Euro geplant. Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von -5.250 Euro beträgt die Veränderung -379.050 Euro.

Generell werden folgende Ziele und Strategien im Rahmen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit verfolgt:

- kommunaler Haushaltsausgleich
- nachhaltige Haushaltsplanung und Haushaltsführung, die die Investitionstätigkeit der Kommune sichert und aktiv unterstützt
- Sicherung der Liquidität
- Digitalisierung der städtischen Schulen
- intergenerative Gerechtigkeit
- Erhöhung und Verbesserung der Lebensqualität im Stadtgebiet
- nachhaltige Belebung der Innenstadt
- Förderung der städtebaulichen Entwicklung

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und

Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -384.300 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -5.579.620 Euro.

1.4 Angaben zu den Vergleichswerten

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

Folgende Werte liegen für die Vergleichsgruppe zu Grunde:

Einwohner:	25.000 - 35.000
Kommunenart:	kreisangehörige Städte u. Gemeinden in NRW
Datenbankbestand:	13.12.2019
Anzahl der Kommunen	27* davon liegen von 14 Kommunen Daten für den Haushaltsplan 2020 vor
Quelle:	Interkommunales Vergleichssystem (IKVS GmbH)

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

1.5 Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht Gesamtjahresergebnisse der Ergebnisrechnung

	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis	-71.145	4.092.524	1.879.447	6.405.121	-5.250	-384.300	39.215	-1.471.396	-823.364

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Ordentliche Erträge	66.549.019	63.125.030	63.277.760	63.937.085	62.549.054	63.182.796
Ordentliche Aufwendungen	60.852.096	63.888.280	64.521.060	64.626.870	64.579.450	64.415.160
Ordentliches Ergebnis	5.696.923	-763.250	-1.243.300	-689.785	-2.030.396	-1.232.364
Finanzerträge	891.347	958.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000
Zinsen und sonstige Aufwendungen	183.149	200.000	190.000	320.000	490.000	640.000
Finanzergebnis	708.198	758.000	859.000	729.000	559.000	409.000
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	6.405.121	-5.250	-384.300	39.215	-1.471.396	-823.364
Jahresergebnis	6.405.121	-5.250	-384.300	39.215	-1.471.396	-823.364

Welche Einzelpositionen sich hinter den einzelnen Positionen verbergen, kann dem Ergebnisplan mit Sachkonten oder dem Online-Haushalt der Stadt Rietberg unter folgendem Link: <https://www.rietberg.de/rathaus/finanzen> entnommen werden.

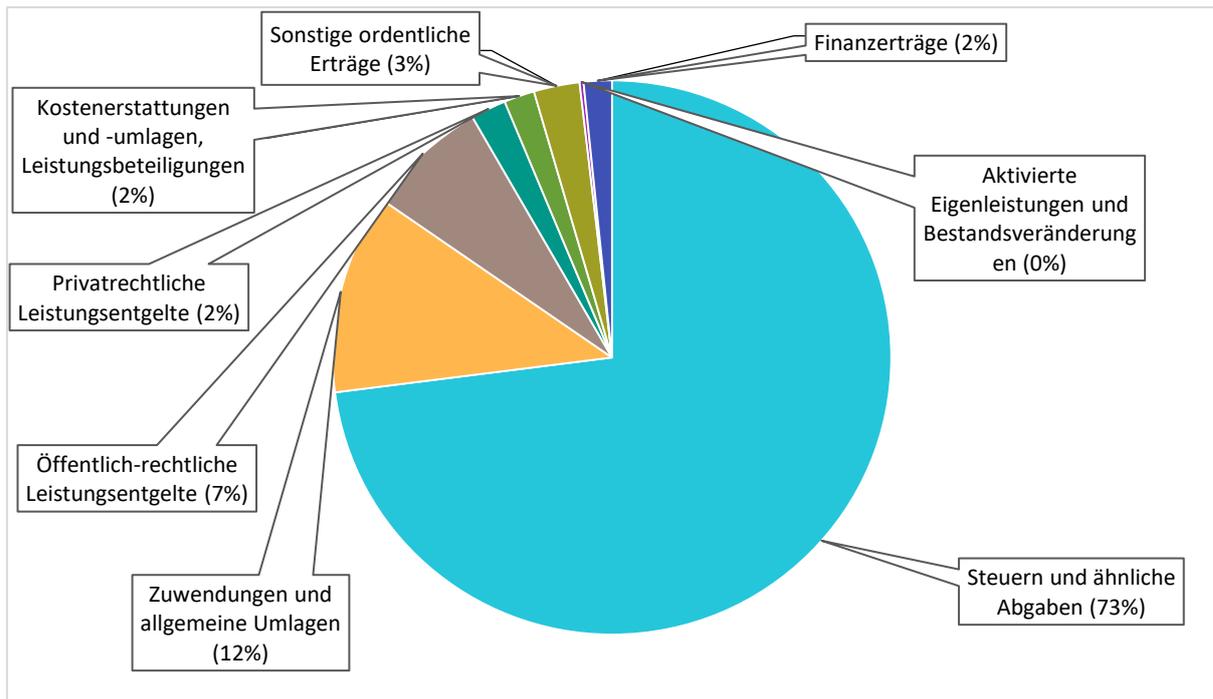
3 Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf 64.326.760 Euro. Die gesamten Erträge teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2020	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	46.952.000	72,99
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.488.010	11,64
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.534.300	7,05
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313.800	2,04
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.136.700	1,77
Sonstige ordentliche Erträge	1.707.950	2,66
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	145.000	0,23
Ordentliche Erträge	63.277.760	98,37
Finanzerträge	1.049.000	1,63
Summe	64.326.760	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 64.083.030 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 243.730 Euro auf 64.326.760 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	47.150.000	46.952.000	-198.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.577.410	7.488.010	-89.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.381.500	4.534.300	152.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177.700	1.313.800	136.100
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.165.570	1.136.700	-28.870
Sonstige ordentliche Erträge	1.527.850	1.707.950	180.100

	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	145.000	145.000	0
Ordentliche Erträge	63.125.030	63.277.760	152.730
Finanzerträge	958.000	1.049.000	91.000
Summe	64.083.030	64.326.760	243.730

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

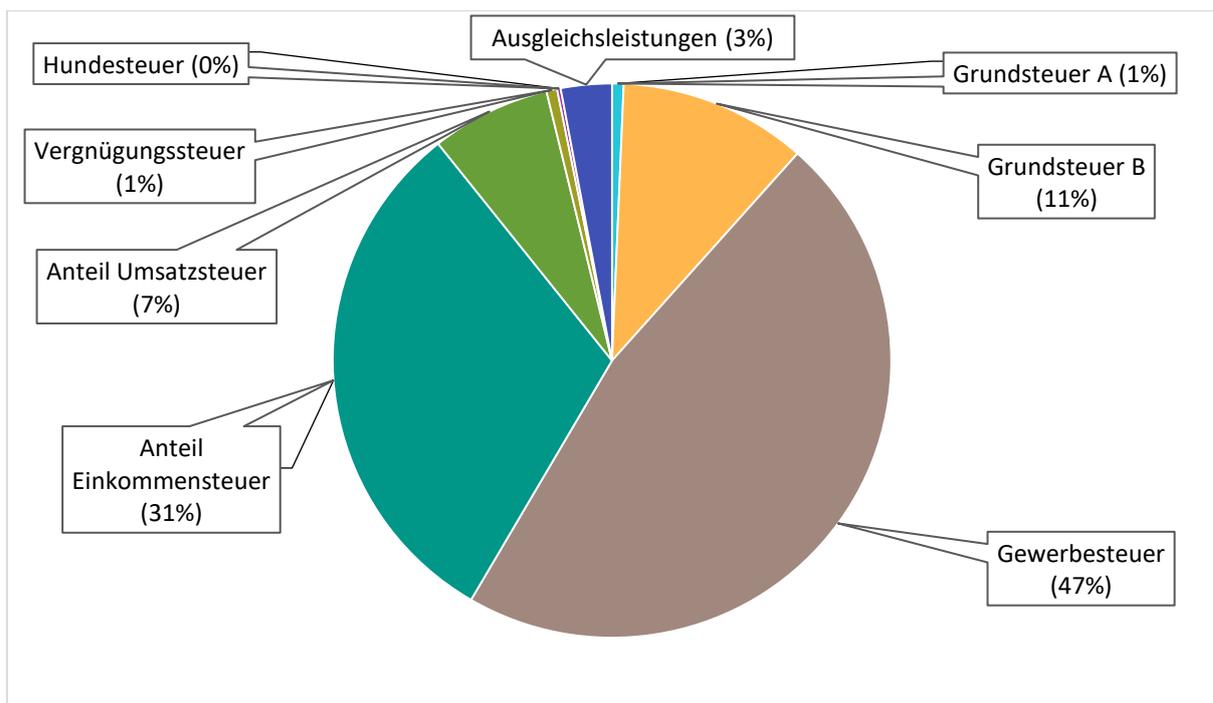
	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Steuern und ähnliche Abgaben	50.204.923	47.150.000	46.952.000	47.662.000	48.137.000	49.127.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.199.835	7.577.410	7.488.010	7.753.210	5.891.510	5.563.490
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.181.706	4.381.500	4.534.300	4.468.300	4.468.300	4.468.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663.680	1.177.700	1.313.800	1.178.800	1.173.800	1.170.300
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.303.396	1.165.570	1.136.700	1.151.825	1.155.494	1.130.756
Sonstige ordentliche Erträge	1.824.478	1.527.850	1.707.950	1.577.950	1.577.950	1.577.950
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	170.983	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Ordentliche Erträge	66.549.019	63.125.030	63.277.760	63.937.085	62.549.054	63.182.796
Finanzerträge	891.347	958.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000
Summe	67.440.365	64.083.030	64.326.760	64.986.085	63.598.054	64.231.796

3.1 Steuern

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

Zusammensetzung nach Steuerarten

Steuerart	Plan 2020	Anteil in %
Grundsteuer A	315.000	0,67
Grundsteuer B	5.115.000	10,89
Gewerbesteuer	22.000.000	46,86
Anteil Einkommensteuer	14.500.000	30,88
Anteil Umsatzsteuer	3.250.000	6,92
Vergnügungssteuer	290.000	0,62
Hundesteuer	97.000	0,21
Ausgleichsleistungen	1.385.000	2,95
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	46.952.000	100,00



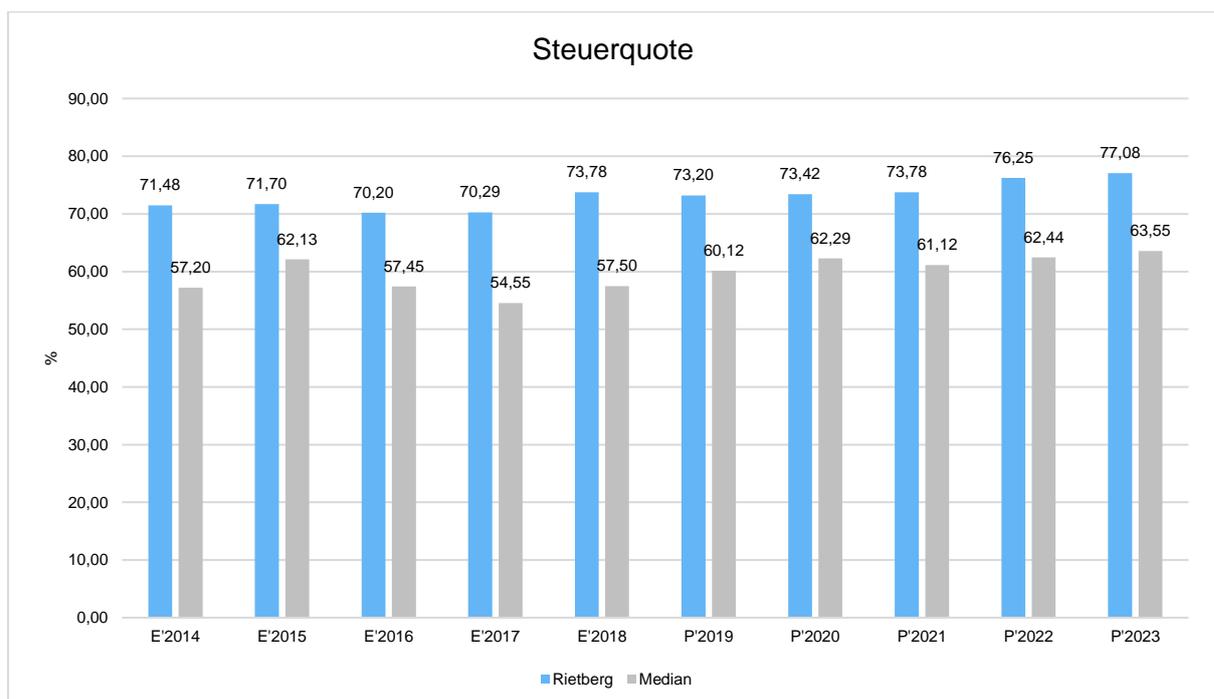
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	333.569	335.000	315.000	315.000	315.000	315.000
Grundsteuer B	5.094.536	5.010.000	5.115.000	5.115.000	5.115.000	5.115.000
Gewerbsteuer	26.328.510	22.800.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
Anteil Einkommensteuer	13.821.761	14.200.000	14.500.000	15.100.000	15.900.000	16.800.000
Anteil Umsatzsteuer	2.979.940	3.150.000	3.250.000	3.315.000	2.950.000	3.000.000
Vergnügungssteuer	242.514	220.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Hundesteuer	94.541	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Ausgleichsleistungen	1.309.552	1.340.000	1.385.000	1.430.000	1.470.000	1.510.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	50.204.923	47.150.000	46.952.000	47.662.000	48.137.000	49.127.000

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu bewerten.



3.1.1 Hebesätze - Entwicklung u. Vergleich

Grundsteuern

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

Hebesatz Grundsteuer A in %	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rietberg	209	209	209	280	280	280	280	280
Mittelwert	255	254	278	298	307	311	313	312
fiktiver Hebesatz in NRW	209	209	213	217	217	217	223	223

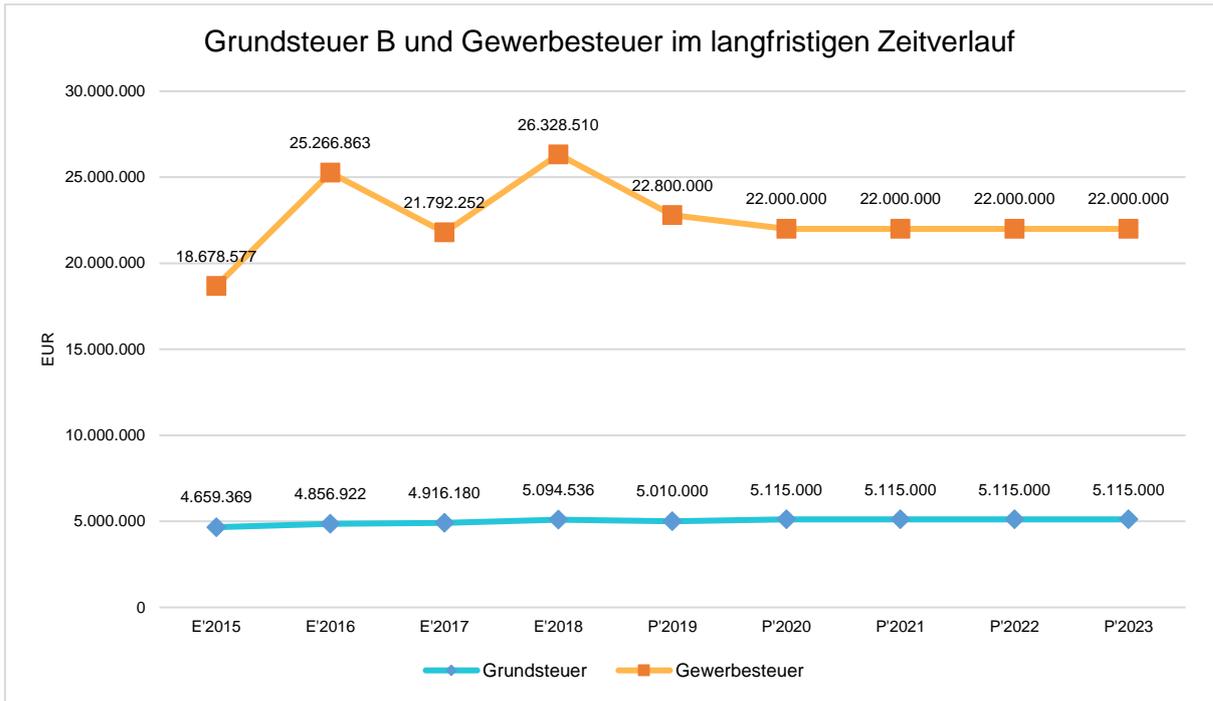
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Grundsteuer B:

Hebesatz Grundsteuer B in %	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rietberg	413	413	413	425	425	425	425	425
Mittelwert	454	453	510	538	564	583	550	554
fiktiver Hebesatz NRW	413	413	423	429	429	429	443	443

Gewerbsteuer

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

Hebesatz Gewerbesteuer in %	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rietberg	400	400	400	414	414	414	414	414
Mittelwert	437	430	438	440	443	450	451	440
fiktiver Hebesatz NRW	411	411	415	417	417	417	418	418



Gemeinschaftssteuern

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

Gemeinschaftssteuern

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Einkommensteuer	13.821.761	14.200.000	14.500.000	15.100.000	15.900.000	16.800.000
Anteil Umsatzsteuer	2.979.940	3.150.000	3.250.000	3.315.000	2.950.000	3.000.000

Anteil an der Einkommensteuer

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

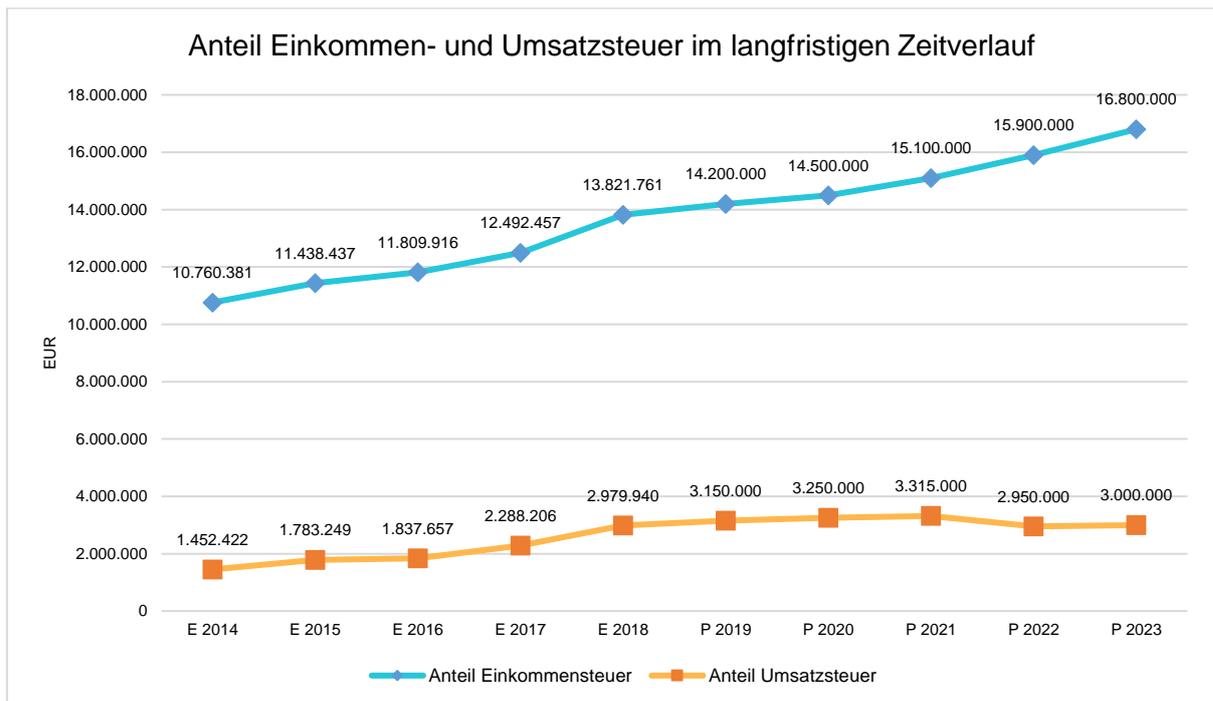
Basis für die Ermittlung des Schlüssels sind die Einkommensteuerleistungen der Bürger einer Gemeinde, die auf zu versteuerndes Einkommen bis zu einer bestimmten Obergrenze entfallen.

Anteil an der Umsatzsteuer

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

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

Im Juni 2019 einigten sich Bund und Länder über die Fortführung der Beteiligung an den flüchtlingsbezogenen Kosten in den Jahren 2020 und 2021. In diesem Zusammenhang fließen zusätzliche Mittel über die Beteiligung an der Umsatzsteuer an die Gemeinden.



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.199.835	7.577.410	7.488.010	7.753.210	5.891.510	5.563.490
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.907.230	3.418.410	3.429.510	3.873.210	3.711.510	3.383.490
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.322.924	2.209.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	1.969.682	1.950.000	1.878.500	1.700.000	--	--

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zu dieser Position gehören Zuwendungen des Bundes, des Landes und der Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke z.B. Schulsozialarbeit, Personal- und Betriebskostenzuschüsse des Kreises Gütersloh für die Jugendfreizeitstätten Rietberg, Mastholte und Neuenkirchen sowie die vom Land NRW pauschal bereitgestellte Schul- und Bildungspauschale NRW. In 2019 wurde den Gemeinden erstmalig eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale als allgemeines Deckungsmittel für den Bereich Unterhaltung und Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zugewiesen. Die Stadt Rietberg erhält 2020 ca. 316.990 Euro und auch in den Folgejahren wird mit ähnlichen Zuwendungen gerechnet.

Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen

Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten entsprechend der Nutzungsdauer der durch sie finanzierten Vermögensgegenstände wird hier dargestellt.

Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen

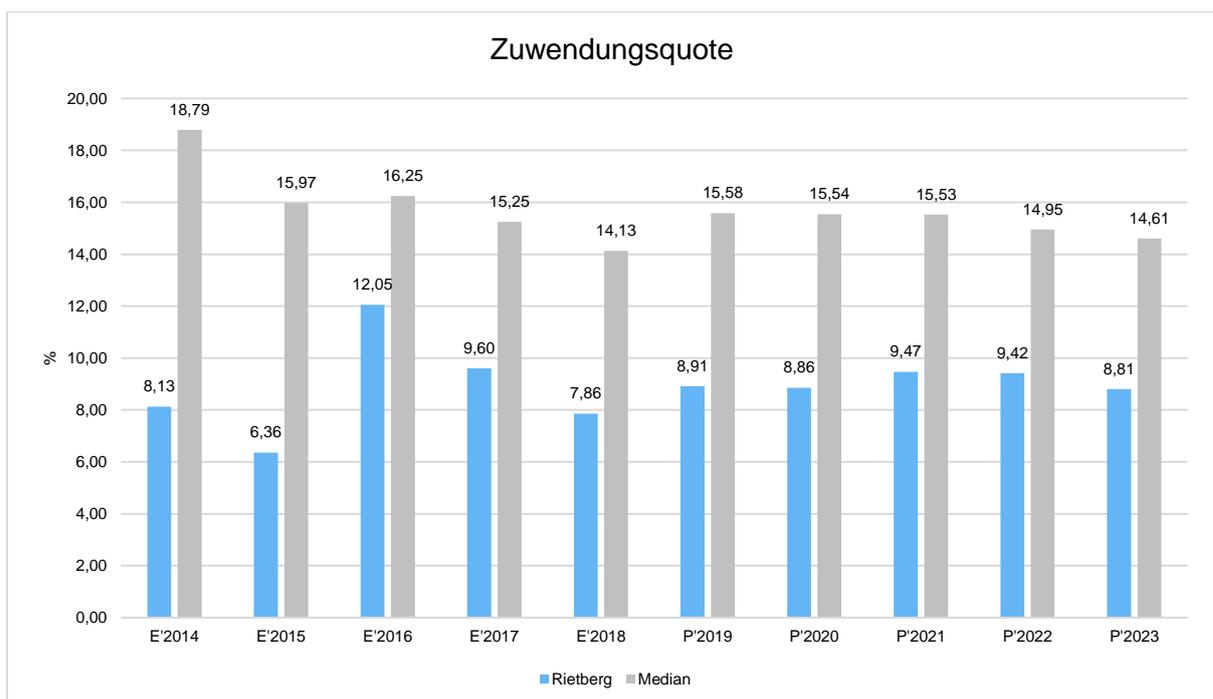
Unter dieser Zuwendungsart wird die Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) ausgewiesen.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Zuweisungen vom Land.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	E'2017	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.142.215	4.181.706	4.381.500	4.534.300	4.468.300	4.468.300	4.468.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.033.984	1.663.680	1.177.700	1.313.800	1.178.800	1.173.800	1.170.300
Kostenerstattungen und -umlagen	1.387.555	1.303.396	1.165.570	1.136.700	1.151.825	1.155.494	1.130.756
Sonstige ordentliche Erträge	2.053.463	1.824.478	1.527.850	1.707.950	1.577.950	1.577.950	1.577.950
Aktiviert Eigenleistungen	142.754	170.983	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Finanzerträge	851.502	891.347	958.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position des Ergebnisplans werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren (insbesondere für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Bestattungswesen sowie Freibad) und ähnlichen Entgelten sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ggf. für den Gebührenaussgleich veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, Erträge aus Verkäufen von Grundstücken des Umlaufvermögens und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte werden hier veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Folgende Kostenerstattungen werden unter dieser Position veranschlagt: Erstattung von den Städten Verl, Delbrück und Langenberg für die Leistungen der Örtlichen Rechnungsprüfung bzw. der zentralen Vergabestelle, Erstattung von DSD für die Containerstandortreinigung und die Erstattung von Verwaltungskosten durch den Abwasserbetrieb und der Gartenschaupark Rietberg GmbH.

Sonstige ordentliche Erträge

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

Aktiviere Eigenleistungen

Die durch eigenes Personal erbrachten Aufwendungen für Planung, Bauleitung o. sonstige Maßnahmen werden als Herstellungskosten den Investitionen zugerechnet und in der Ergebnisrechnung als aktivierte Eigenleistungen ausgewiesen.

Finanzerträge

Die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes und die Gewinnanteile von Beteiligungen gehören zu dieser Position.

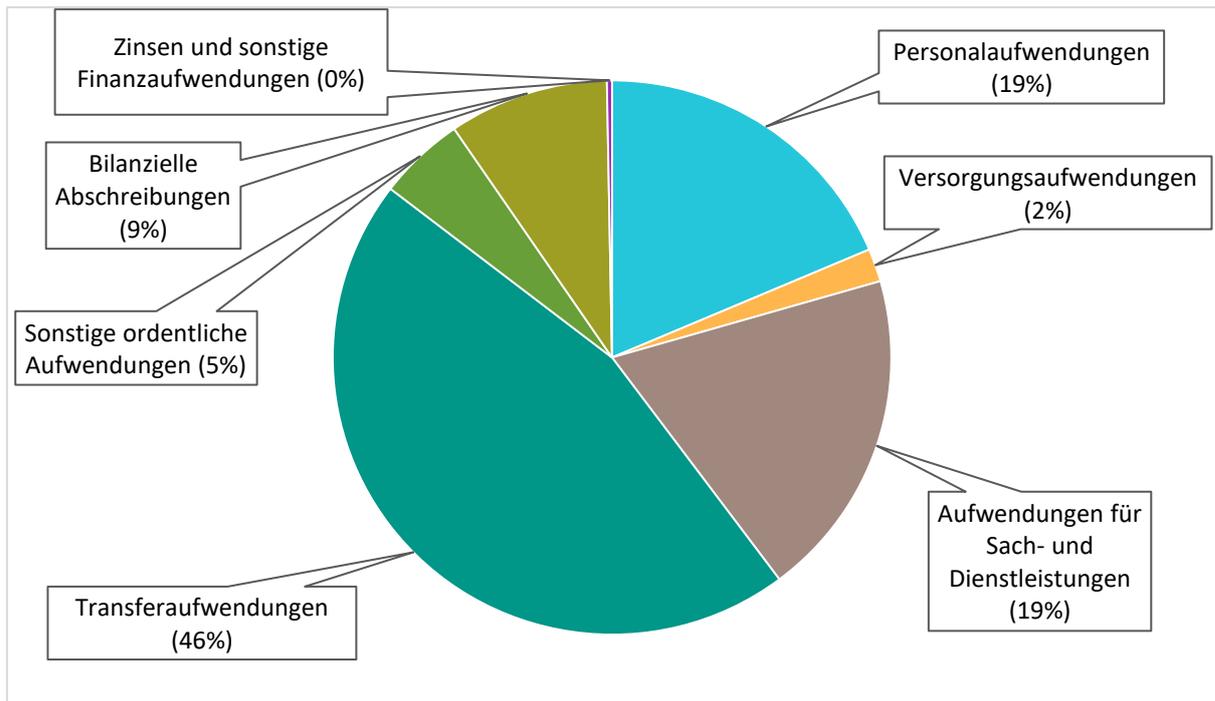
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2020 beläuft sich auf 64.711.060 Euro. Die gesamten Aufwendungen teilen sich auf die einzelnen Aufwandsarten wie folgt auf:

Zusammensetzung der Aufwendungen

	Plan 2020	Anteil in %
Personalaufwendungen	12.056.000	18,63
Versorgungsaufwendungen	1.245.000	1,92
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.435.750	19,22
Transferaufwendungen	29.537.000	45,64
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.251.310	5,02
Bilanzielle Abschreibungen	5.996.000	9,27
Ordentliche Aufwendungen	64.521.060	99,71
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	190.000	0,29
Summe	64.711.060	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Die Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 64.088.280 Euro. Im aktuellen Planjahr 2020 verändern sich die Aufwendungen um 622.780 Euro auf 64.711.060 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung
Personalaufwendungen	11.011.430	12.056.000	1.044.570,00
Versorgungsaufwendungen	1.201.900	1.245.000	43.100,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.022.470	12.435.750	1.413.280,00
Transferaufwendungen	31.660.800	29.537.000	-2.123.800,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.080.680	3.251.310	170.630,00
Bilanzielle Abschreibungen	5.911.000	5.996.000	85.000,00
Ordentliche Aufwendungen	63.888.280	64.521.060	632.780,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.000	190.000	-10.000,00
Summe	64.088.280	64.711.060	622.780,00

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

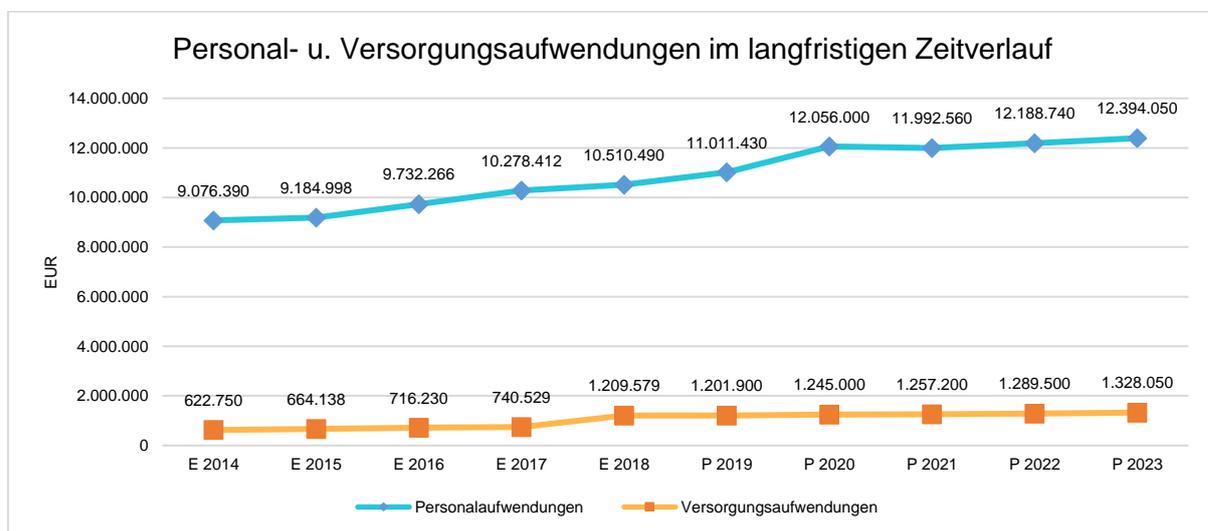
	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Personalaufwendungen	10.510.490	11.011.430	12.056.000	11.992.560	12.188.740	12.394.050
Versorgungsaufwendungen	1.209.579	1.201.900	1.245.000	1.257.200	1.289.500	1.328.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.158.194	11.022.470	12.435.750	11.893.500	11.799.150	11.420.500
Transferaufwendungen	29.418.512	31.660.800	29.537.000	30.219.150	30.179.150	30.143.150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.744.128	3.080.680	3.251.310	3.268.460	3.126.910	3.133.410
Bilanzielle Abschreibungen	5.811.194	5.911.000	5.996.000	5.996.000	5.996.000	5.996.000
Ordentliche Aufwendungen	60.852.096	63.888.280	64.521.060	64.626.870	64.579.450	64.415.160
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183.149	200.000	190.000	320.000	490.000	640.000
Summe	61.035.245	64.088.280	64.711.060	64.946.870	65.069.450	65.055.160

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

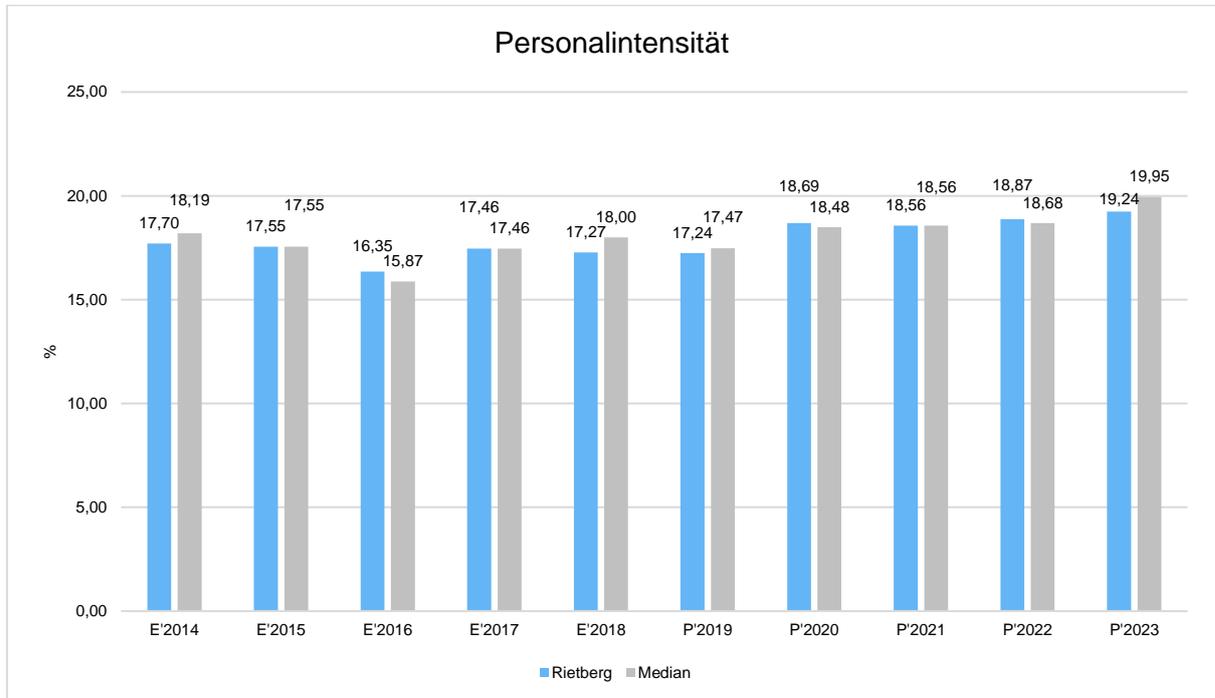
Personalaufwand

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Personalaufwendungen	10.510.490	11.011.430	12.056.000	11.992.560	12.188.740	12.394.050
Versorgungsaufwendungen	1.209.579	1.201.900	1.245.000	1.257.200	1.289.500	1.328.050
Summe Personal- und Versorgungsaufwand	11.720.069	12.213.330	13.301.000	13.249.760	13.478.240	13.722.100



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

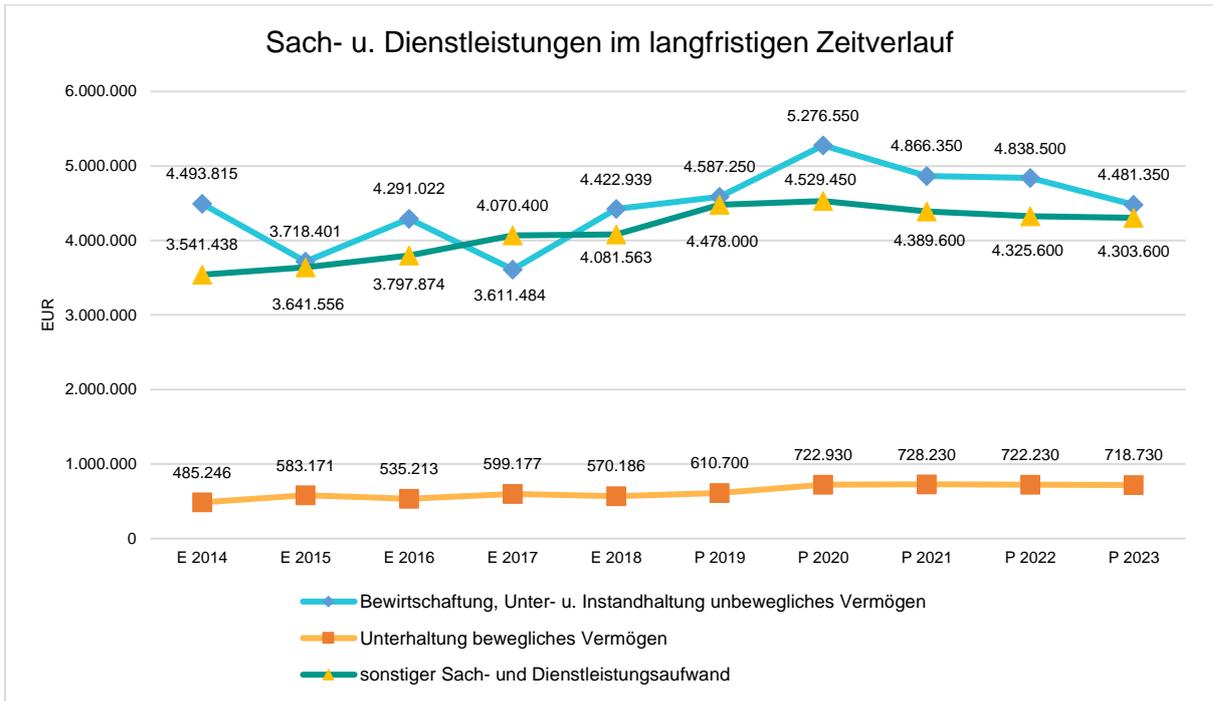


4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

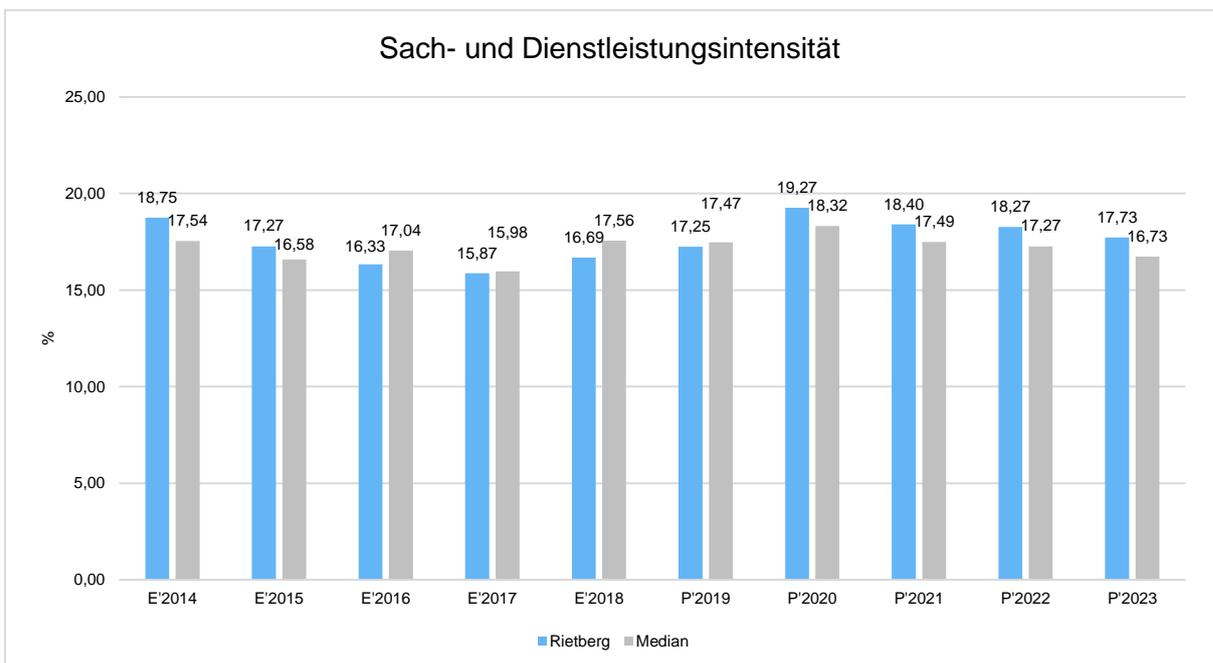
	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.422.939	4.587.250	5.276.550	4.866.350	4.838.500	4.481.350
Unterhaltung bewegliches Vermögen	570.186	610.700	722.930	728.230	722.230	718.730
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.083.507	1.346.520	1.906.820	1.909.320	1.912.820	1.916.820
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.081.563	4.478.000	4.529.450	4.389.600	4.325.600	4.303.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.158.194	11.022.470	12.435.750	11.893.500	11.799.150	11.420.500



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Abschreibungen

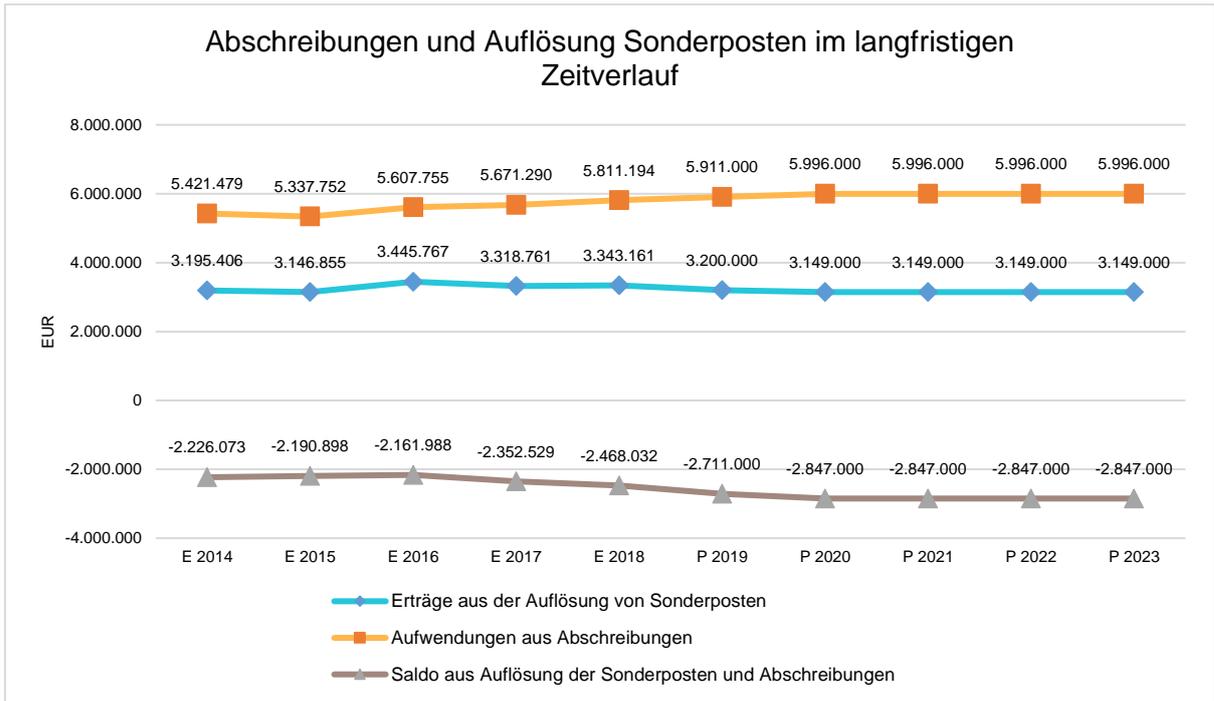
Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr in einer Periode dar, der durch die Nutzung von Anlagegütern entsteht. Die anteiligen jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein.

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Abschreibungsaufwandes, der Sonderpostenauflösung und die sich daraus ergebenden Nettobelastung.

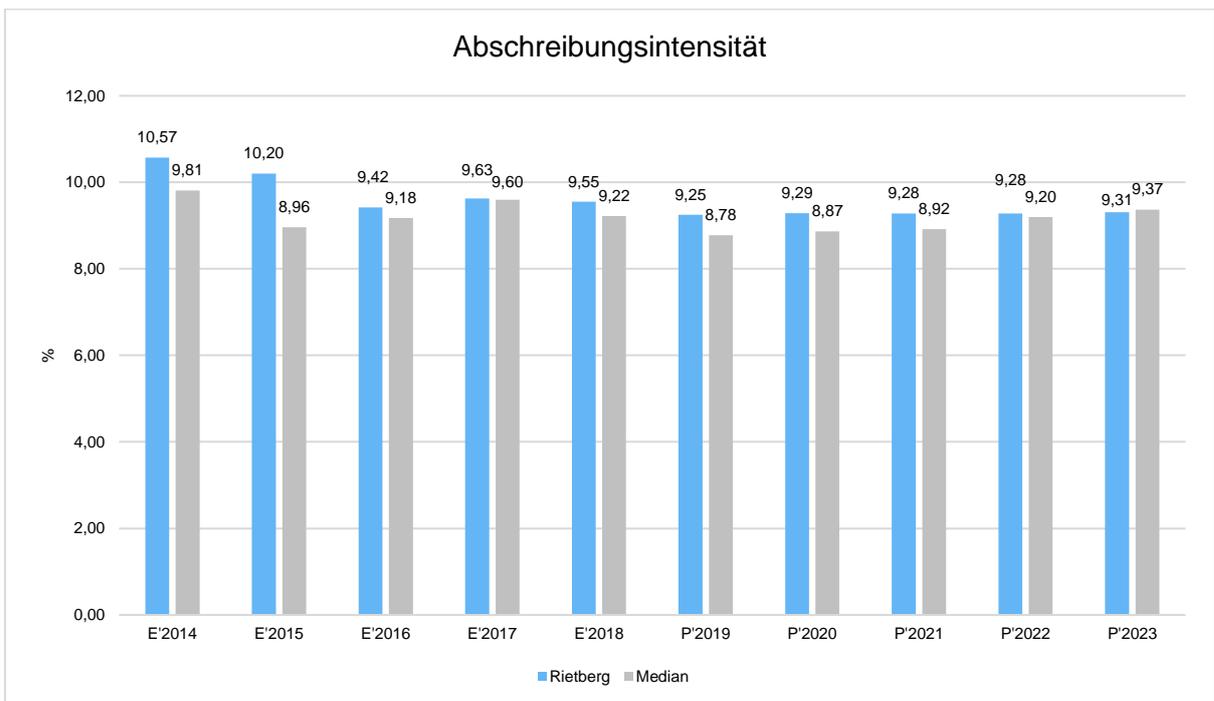
Abschreibungen und Auflösung Sonderposten

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.343.161	3.200.000	3.149.000	3.149.000	3.149.000	3.149.000
Aufwendungen aus Abschreibungen	5.811.194	5.911.000	5.996.000	5.996.000	5.996.000	5.996.000
Saldo aus Auflösung der Sonderposten und Abschreibungen	-2.468.032	-2.711.000	-2.847.000	-2.847.000	-2.847.000	-2.847.000



Abschreibungsintensität

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



4.4 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Umlagen an Gemeindeverbände	21.187.490	23.320.000	23.100.000	23.100.000	23.100.000	23.100.000
Sozialtransferaufwendungen	979.264	1.210.000	1.040.000	970.000	920.000	870.000
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	4.222.693	3.527.500	1.859.900	1.859.900	1.859.900	1.859.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.535.275	3.092.300	3.001.100	3.743.250	3.743.250	3.747.250
Sonstige Transferaufwendungen	493.790	511.000	536.000	546.000	556.000	566.000
Summe Transferaufwendungen	29.418.512	31.660.800	29.537.000	30.219.150	30.179.150	30.143.150

Gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GRFG) haben die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteuer-Istaufkommens an das Finanzamt abzuführen (Gewerbesteuerumlage). Der Erhöhungsanteil zur Finanzierung der Fonds Deutsche Einheit gem. § 6 Abs. 3 GRFG (Planansatz 2019 1,6 Mio. Euro) entfällt ab dem Jahr 2020.

Transferaufwendungen

	Erläuterungen	E'2018	P'2019	P'2020
Transferaufwendungen		29.418.512	31.660.800	29.537.000
531301 - Zuweisg an Zweckverbände f.lfd. Zwecke	Zuschuss Wasserverbände	284.665	279.000	279.000
531501 - Zusch. a.verb.Untern.,Beteil. u.Sonderver.lfd. Zw.	Zuschuss Gartenschaupark GmbH u. Stadtmarketing GmbH	676.122	640.000	935.000
531701 - Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	Wirtschaftsförderung (entfällt in 2020) Kanalanschlussbeiträge	10.395	17.000	2.000
531801 - Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	** siehe nachstehende Tabelle	1.564.093	2.156.300	1.785.100
533101 - Soziale Leistungen an nat.Pers. außerh.v.Einrichg	Windelzuschuss	14.120	20.000	20.000
533901 - Sonst. soz. Leistungen außerh. v. Einr. (AsylblG)		697.573	900.000	800.000
533902 - Krankenhilfe außerh. v. Einrichg (AsylblG)		127.053	150.000	120.000
533911 - Sonst. soz. Leistungen in Einr. (AsylblG)		140.517	140.000	100.000

	Erläuterungen	E'2018	P'2019	P'2020
534101 - Gewerbsteuerumlage		2.163.898	1.927.500	1.859.900
534201 - Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	Entfällt ab 2020	2.058.795	1.600.000	0
537301 - Zweckverbandsumlagen	VHS-Reckenberg-Ems	109.932	111.000	111.000
537401 - Kreisumlage - allgemein		13.675.676	15.320.000	14.300.000
537501 - Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt		7.511.814	8.000.000	8.800.000
539901 - Sonstige Transferaufwendungen	Krankenhausinvestitionspauschale	383.858	400.000	425.000

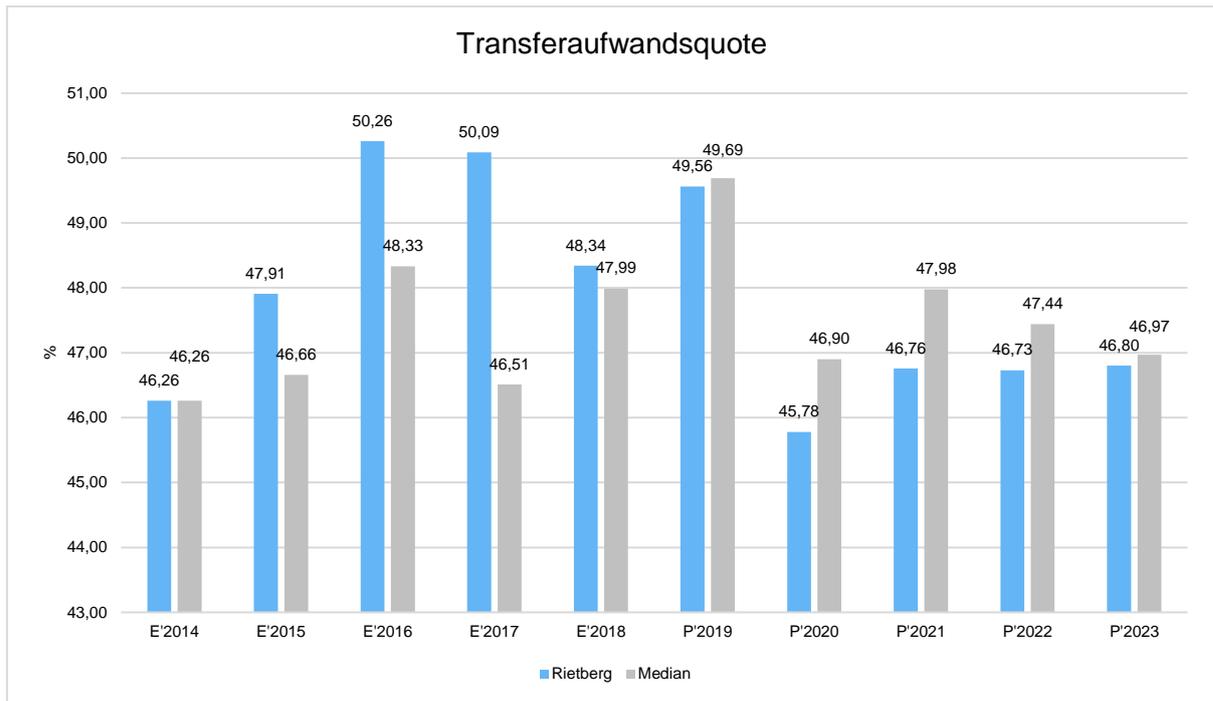
**** Erläuterung Zuschüsse an übrige Bereiche**

	E'2018	P'2019	P'2020
Zuschüsse Schulsozialarbeit	400.440	396.600	0*
Zuschuss Caritas Ehrenamtskoordination	54.900	54.000	58.000
Zuschüsse Kulturig, Vereine, Verbände, Pfarrbüchereien, Erstattungen Rietberg-Pass, Werkarbeitnehmer	214.700	391.500	237.600
Auflösung Zuschüsse Bibeldorf, Breitbandversorgung u. Friedhofskapelle	68.250	68.250	267.250
Betriebskostenzuschüsse KiTa-Träger	757.000	790.400	940.400
Zuschüsse Modernisierung Gebäude Hist. Stadtkerne; Fassaden- u. Denkmalpflege; Förderung Erwerb Altbauten im Stadtgebiet, Passivhäuser	68.700	385.550	281.850
Zuschuss Altlastensanierung BG Luisenstraße	0	70.000	0

* Die Zuschüsse für die Schulsozialarbeit werden ab 2020 unter dem Konto 523801 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit aus übrigen Bereichen veranschlagt.

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



4.4.1 Kreisumlage

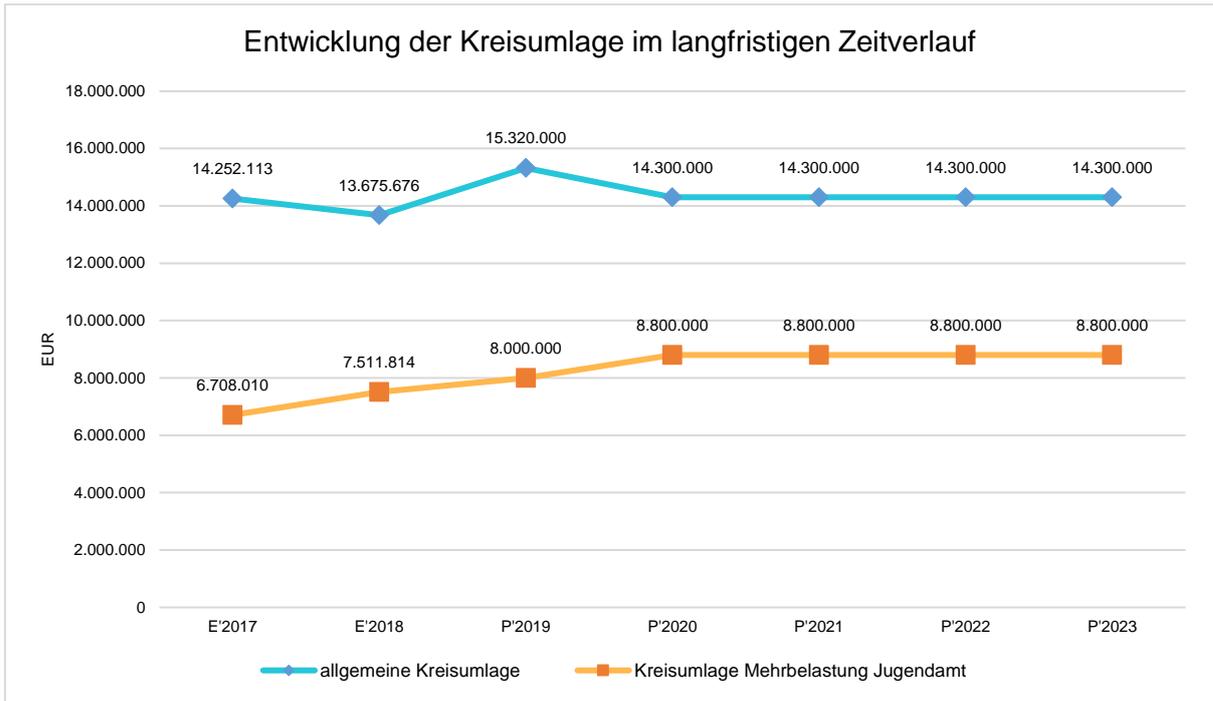
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung
allgemeine Kreisumlage	15.320.000	14.300.000	-1.020.000
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	8.000.000	8.800.000	800.000

Vorläufige Berechnung der Kreisumlage

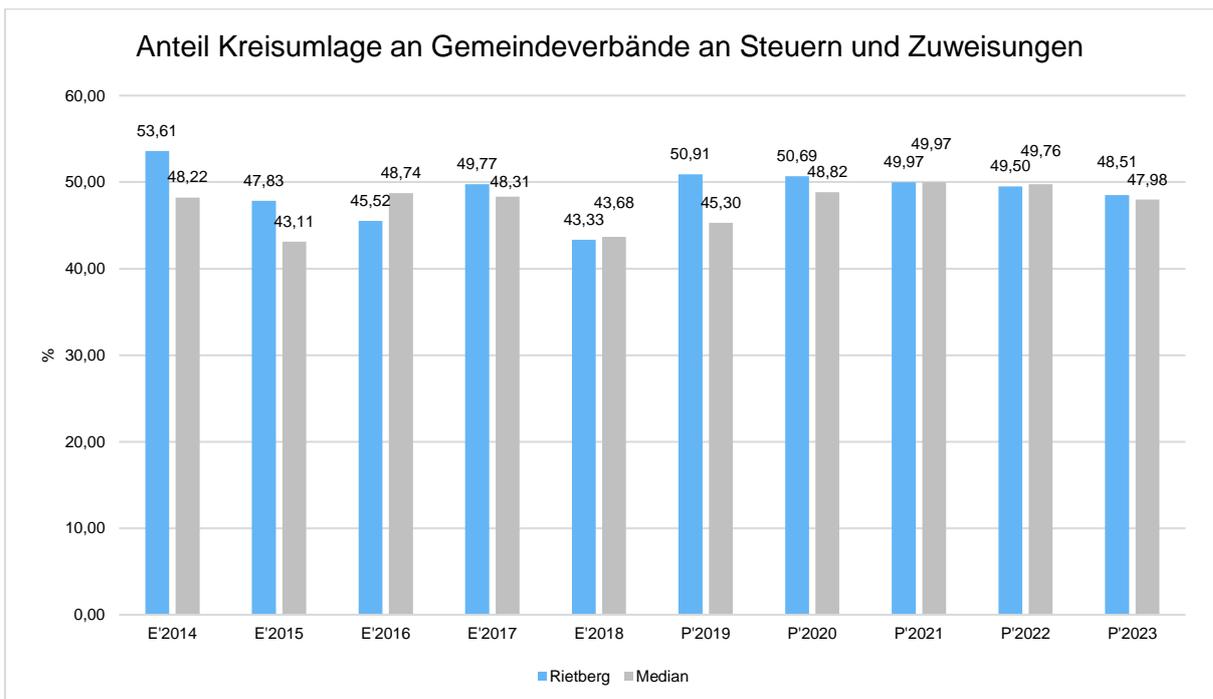
	Ist 2019	Plan 2020	+/-
Steuerkraftmesszahl	46.369.803	44.114.580	-2.255.223
+ Schlüsselzuweisungen	0	0	0
= Umlagegrundlage	46.369.803	44.114.580	-2.255.223
Hebesatz für die allgemeine Umlage	32,78%	32,30%	-0,58%
Hebesatz f.d. Mehrbelastung Jugendamt	17,10%	19,86%	2,76%
Gesamthebesatz	49,88%	52,16%	2,28%
= Kreisumlage	23.129.257	23.010.164	-119.093
davon allgemeine Umlage	15.200.021	14.249.009	-951.012
davon Jugendamtsumlage	7.929.236	8.761.155	831.919



Verhältnis der Kreisumlage zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Kreisumlage objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Kreisumlage aufgezehrt werden.

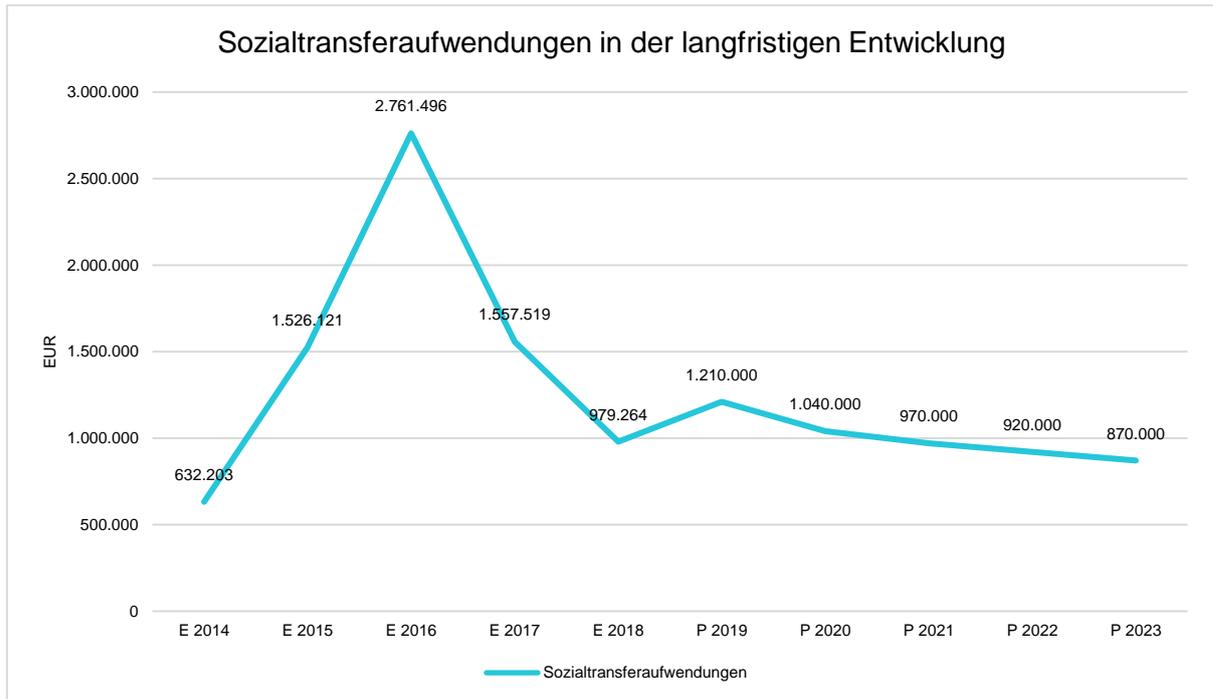


4.4.2 Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwand

	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung
Sozialtransferaufwendungen	1.210.000	1.040.000	-170.000



Der Anstieg in 2016 ist durch die Aufnahme der Flüchtlinge und der daraus resultierenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz begründet.

4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	E'2017	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.346.858	3.744.128	3.080.680	3.251.310	3.268.460	3.126.910	3.133.410

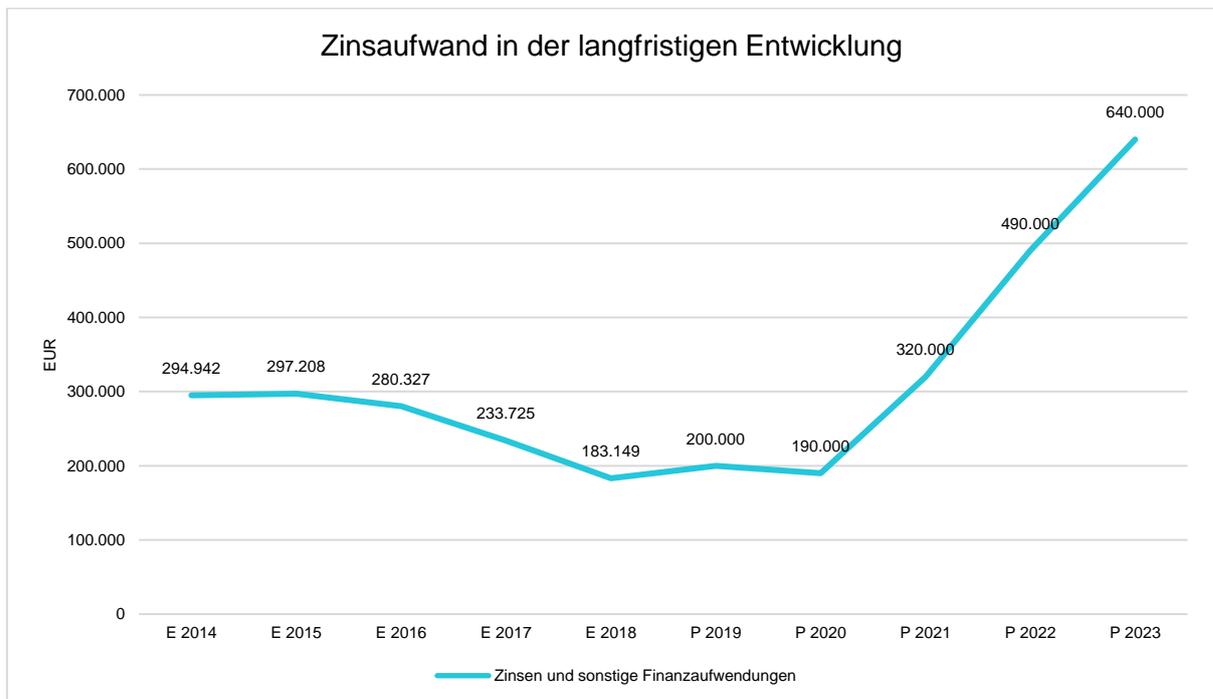
Die differenzierten Beträge können dem Ergebnisplan mit Sachkonten oder dem Online-Haushalt der Stadt Rietberg unter folgendem Link: <https://www.rietberg.de/rathaus/finanzen> entnommen werden.

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

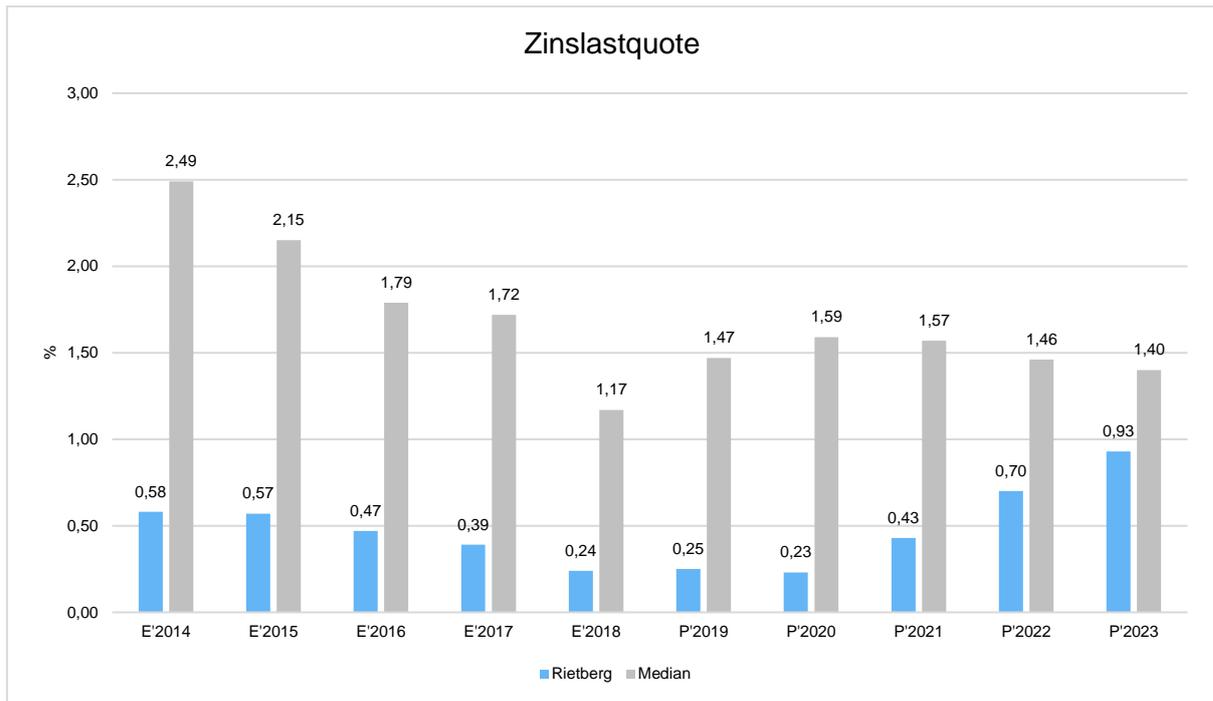
Zinsaufwand

	P'2019	P'2020	Abweichung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.000	190.000	-10.000



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



4.7 Direkte Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

Seit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz sind Wertminderungen bei Finanzanlagen direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Sie werden somit nicht mehr als Erträge und Aufwendungen ausgewiesen und haben dementsprechend keine Auswirkungen mehr auf den Ergebnishaushalt. Die Verrechnungen werden bei der Prüfung zur eventuellen Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ebenfalls nicht berücksichtigt. Sie sind jedoch nachrichtlich im Ergebnisplan auszuweisen.

Bei der Stadt Rietberg gibt es eine Wertminderung bei der Finanzanlage der Gartenschau Park Rietberg GmbH. Der Wert der Gesellschaft wird durch den stetigen Abbau des im Landesgartenschaujahr erwirtschafteten Überschusses dauerhaft gemindert. Daraus ergibt sich im Jahr 2020 voraussichtlich eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 170 T€.

Demgegenüber stehen Sonderposten zur Finanzanlage aus dem LGS-Zuschuss des Landes NRW von 100 T€, die ebenfalls direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Saldiert ergibt sich eine Minderung des Eigenkapitals in Höhe von 70 T€.

5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung
Ordentliche Erträge	63.125.030	63.277.760	152.730
Ordentliche Aufwendungen	63.888.280	64.521.060	632.780
Ordentliches Ergebnis	-763.250	-1.243.300	-480.050
Finanzerträge	958.000	1.049.000	91.000
Zinsen und sonstige Aufwendungen	200.000	190.000	-10.000
Finanzergebnis	758.000	859.000	101.000
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-5.250	-384.300	-379.050
Jahresergebnis	-5.250	-384.300	-379.050

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2017	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Ordentliches Ergebnis	1.261.670	5.696.923	-763.250	-1.243.300	-689.785	-2.030.396	-1.232.364
Finanzergebnis	617.777	708.198	758.000	859.000	729.000	559.000	409.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.879.447	6.405.121	-5.250	-384.300	39.215	-1.471.396	-823.364
Jahresergebnis	1.879.447	6.405.121	-5.250	-384.300	39.215	-1.471.396	-823.364

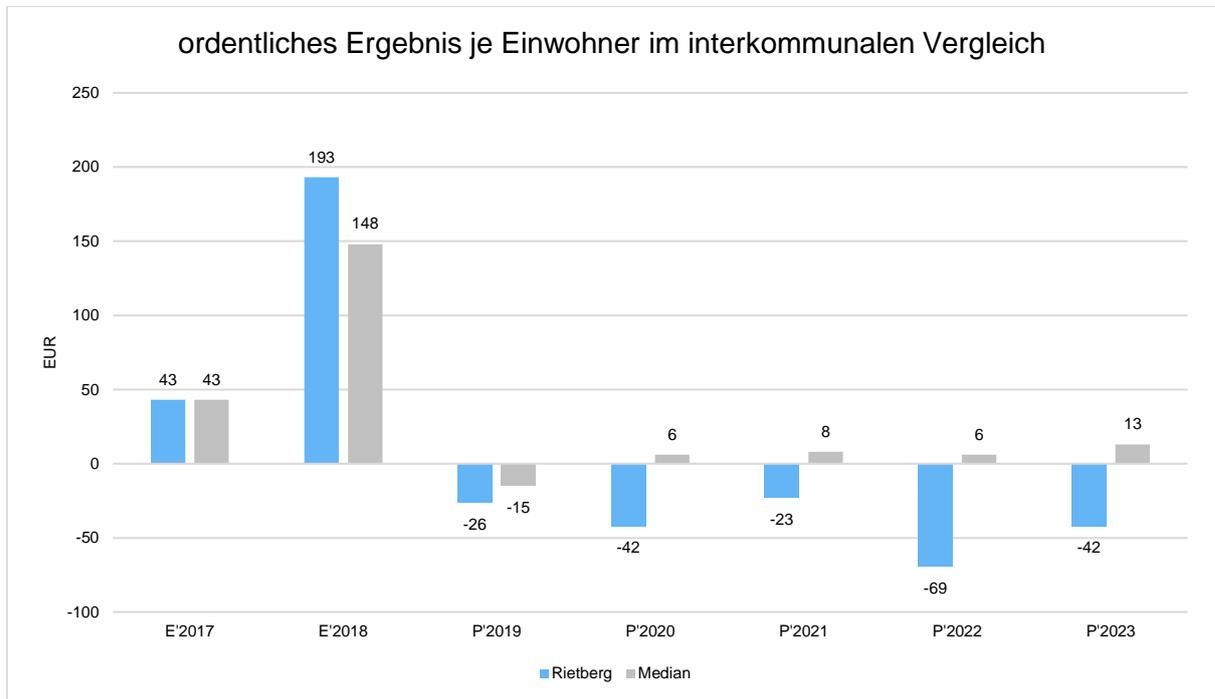
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

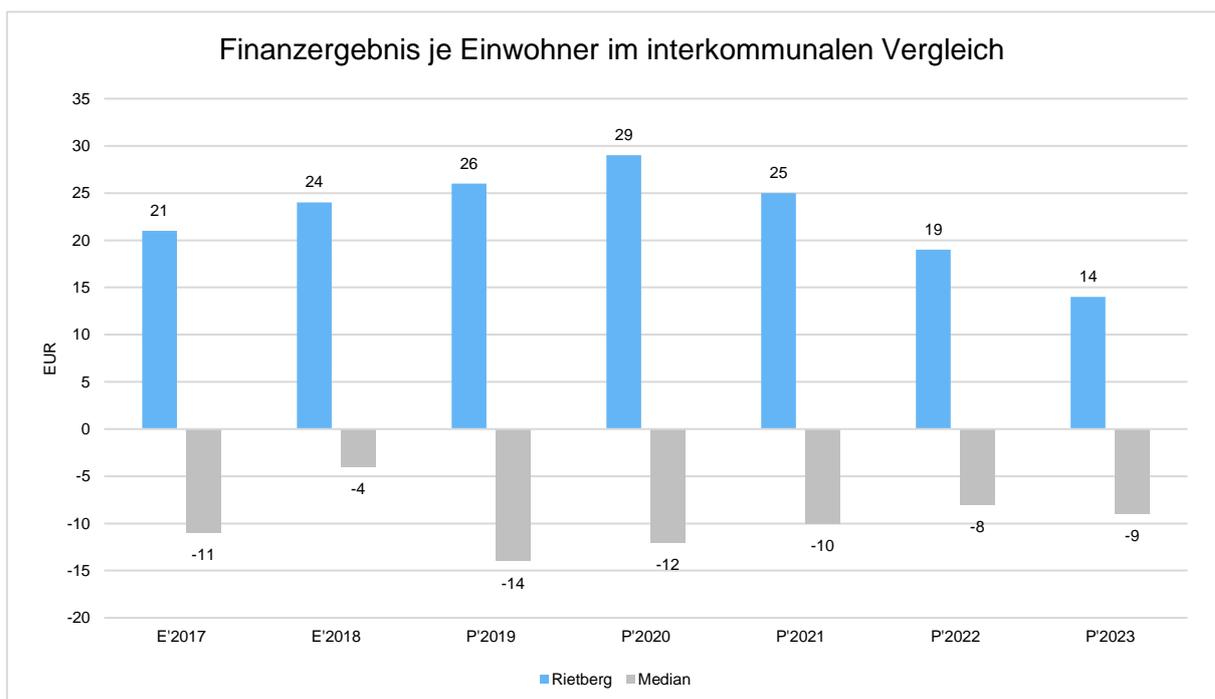
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



Das Jahresergebnis und deren Entwicklung in den folgenden drei Jahren stehen nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO zur Deckung des Finanzplanes. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan ist sowohl in 2020 als auch in der mittelfristigen Finanzplanung positiv. Die Aufnahme von Krediten ist nur für Investitionen vorgesehen. Auf die Aufnahme von Kassenkrediten kann voraussichtlich verzichtet werden. Trotz der Verschlechterung des Jahresergebnisses im Vergleich zum Vorjahr ist die Gefahr zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aufgrund der vorhandenen Ausgleichsrücklage eher gering.

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2020 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen. Die wesentlichen Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

Produkt 010601 – Zentrale Dienste

524152 Unterhaltung der Gebäude 82.700 €

Die laufende Bauunterhaltung und Wartung der Feuerlöscher, der Brandschutztüren und der Aufzüge sind durchzuführen. In den Folgejahren 2021 bis 2023 ist jeweils von einer Kostensteigerung in Höhe von 5% auszugehen.

Produkt 011301 – Immobilienverwaltung

521502 Instandhaltung der Gebäude 55.000 €

Im Feuerwehrgerätehaus Mastholte in der Brandstraße soll der Heizkessel ausgetauscht werden, die Lüftung in der Fahrzeughalle umgerüstet werden und ein Umbau zur Umnutzung (DRK-Anmietung) erfolgen. In den Folgejahren 2021 (5.200 €), 2022, (5.500 €), 2023 (5.800 €) wird mit weniger Aufwand gerechnet.

524152 Unterhaltung der Gebäude 41.400 €

Die Mittel werden für die allgemeine Unterhaltung der vermieteten/verpachteten Gebäude benötigt. In den Folgejahren 2021 bis 2023 ist jeweils von einer Kostensteigerung in Höhe von 5% auszugehen.

524152 Unterhaltung der Gebäude 30.000 €

Die Mittel werden für die Unterhaltung der ehemaligen Martinschule (Lange Str. 173) benötigt.

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt 030110 – Grundschulen

521502 Instandhaltung der Gebäude 30.000 €

Mit dem Umbau des Schulzentrums Mastholte (Grundschule/Hauptschule) soll wegen der geplanten Umnutzung begonnen werden. In den Folgejahren 2021 (360.500 €) und 2022 (261.000 €) sind kostenintensivere Maßnahmen geplant. 2023 (12.000 €) wird mit weniger Aufwand gerechnet.

521502 Instandhaltung der Gebäude 212.000 €

In der Grundschule Neuenkirchen sind Brandschutzmaßnahmen in vier Bauabschnitten durchzuführen. Der erste Bauabschnitt erfolgt 2020 (212.000 €). In den Folgejahren schließen sich die nächsten Bauabschnitte an: 2021 (137.500 €), 2022 (138.000 €) und 2023 (139.000 €).

521502 Instandhaltung der Gebäude 30.200 €

Der Heizkessel in der Grundschule Westerwiehe soll ausgetauscht werden. In den Folgejahren 2021 (5.500 €), 2022 (5.800 €) und 2023 (6.100 €) wird mit weniger Aufwand gerechnet.

Produkt 030140 – Gymnasium

521502 Instandhaltung der Gebäude 71.000 €

Im Gymnasium des Schulzentrums Rietberg sind Schadstoffkompe-sationsarbeiten auszuführen (50.000 €). Zudem werden Mittel für die laufende Instandhaltung benötigt (21.000 €). In den Folgejahren 2021 (22.000 €), 2022 (23.000 €) und 2023 (24.000 €) wird mit weniger Aufwand gerechnet.

524152 Unterhaltung der Gebäude 85.000 €

Die Mittel werden für die allgemeine Gebäudeunterhaltung des Gymnasiums des Schulzentrums Rietberg benötigt. In den Folgejahren 2021 bis 2023 ist jeweils von einer Kostensteigerung in Höhe von 5% auszugehen.

Produkt 030150 – Gesamtschule

521502 Instandhaltung der Gebäude 220.000 €

Die Brandmeldeanlage der Gesamtschule des Schulzentrums Rietberg wird im zweiten Bauabschnitt erneuert (170.000 €). Zudem sind Schadstoffkompe-sationsarbeiten auszuführen (50.000 €). In den Folgejahren 2021 (74.200 €), 2022 (75.400 €) und 2023 (26.700 €) wird mit weniger Aufwand gerechnet.

524152 Unterhaltung der Gebäude 131.700 €

Die Vandalismusschäden der Gesamtschule des Schulzentrums Rietberg sollen entfernt werden (60.000 €). Die restlichen Mittel werden für die allgemeine Unterhaltung benötigt (71.700 €). In den Folgejahren 2021 bis 2023 ist jeweils von einer Kostensteigerung in Höhe von 5% auszugehen.

Produktbereich 04 – Kultur u. Wissenschaft

Produkt 040201 – Kultur-, Musik und Heimatpflege

521502 Instandhaltung der Gebäude 50.000 €

Das Tor und die Verkleidung der Scheune des Heimathauses Rietberg soll erneuert werden. Zudem erhalten die Fenster auf der Hofseite des Hauptgebäudes einen neuen Anstrich. In den Folgejahren 2021 bis 2023 wird mit weniger Aufwand gerechnet (jeweils 20.000 €).

524152 Unterhaltung der Gebäude 29.500 €

Die Mittel werden für die allgemeine Gebäudeunterhaltung benötigt. In den Folgejahren 2021 bis 2023 ist jeweils von einer Kostensteigerung in Höhe von 5% auszugehen.

Produktbereich 05 – Soziale Leistungen

Produkt 050302 – Bereitstellung von Übergangswohnh. Für Aussiedler und Asylbewerber

521502 Instandhaltung der Gebäude 94.500 €

Im Übergangwohnheim „In der Heide 3“ soll eine Innensanierung durchgeführt werden (61.500 €). Der Restbetrag ist für die Instandhaltung der übrigen Übergangwohnheime vorgesehen (33.000 €). In den Folgejahren 2021 bis 2023 ist jeweils von einer Kostensteigerung in Höhe von 5% auszugehen.

524152 Unterhaltung der Gebäude 126.000 €

Nach der Beendigung des Mietverhältnisses soll eine Herrichtung der Flüchtlingsunterkünfte erfolgen. In den Folgejahren 2021 bis 2023 ist jeweils von einer Kostensteigerung in Höhe von 5% auszugehen.

Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060202 – Spielplätze

521601 Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze 50.000 €

Die Mittel werden für die Pflege und Reparatur von Kinderspielplätzen benötigt.

Produktbereich 08 – Sportförderung

Produkt 080101 – Bereitst. von Sporthallen, -heimen

521502 Instandhaltung der Gebäude 315.000 €

- Sanierung Umkleide Gemeinschaftsgrundschule Emsschule (150.000 €):
In der Sporthalle der Emsschule soll der Umkleidetrakt erneuert werden. Zudem soll eine Sanierung der Decke und Beleuchtung durchgeführt werden.
- Sanierung Trinkwasser- und Duschanlage Sporthalle Neuenkirchen (75.000 €):
In der Sporthalle Neuenkirchen ist eine Sanierung der Trinkwasseranlage (Duschen, Waschtische, WCs) und eine Legionellenschutzsanierung der Duschanlagen -gegebenenfalls auch eine Duschplatzreduzierung- durchzuführen. Die Teilsanierung erfordert eine Gesamtsanierung, da eine Teilsanierung rechtlich unzulässig wäre.
- Sanierung Trinkwasser- und Duschanlage Sportheim Mastholte (10.000 €):

Im Sportheim Mastholte ist eine Sanierung der Trinkwasseranlage (Duschen) und eine Legionellenschutzsanierung der Duschanlagen, -gegebenenfalls auch eine Duschplatzreduzierung- durchzuführen.

- Heizkessel Sportheim Westerwiehe (60.000 €):
Der Heizkessel des Sportheims Westerwiehe soll ausgetauscht werden. Zudem ist die Anschaffung einer Solaranlage angedacht.
- Instandhaltung Gebäude (20.000 €):
Die Mittel werden für die allgemeine Instandhaltung der übrigen Gebäude benötigt.

In den Folgejahren 2021 (20.000 €), 2022 (21.000 €) und 2023 (22.000 €) wird mit weniger Aufwand gerechnet.

524152 Unterhaltung der Gebäude 105.000 €

Die Mittel werden für die allgemeine Gebäudeunterhaltung der Sporthallen und Sportheime benötigt. In den Folgejahren 2021 bis 2023 ist jeweils von einer Kostensteigerung in Höhe von 5% auszugehen.

Produkt 080102 – Bereitst. von Sportaußenanlagen

524151 Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpf. 140.000 €

Die Mittel werden für die Pflege und Ausbesserungsarbeiten von Sportplätzen benötigt. In den Folgejahren 2021 (140.000 €), 2022 (145.000 €) und 2023 (145.000 €) wird mit einem ähnlichen Aufwand gerechnet.

Produkt 080103 – Bereitst. und Betrieb von Bädern

524153 Unterhaltung des Freibads 67.800 €

Die Mittel werden für die allgemeine Unterhaltung des Freibades benötigt. In den Folgejahren 2021 (66.300 €), 2022 (69.700 €) und 2023 (73.200 €) wird mit einem ähnlichen Aufwand gerechnet.

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkt 120101 – Verkehrsflächen und ÖPNV

521601 Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze 130.000 €

Der Radweg „Alte Bahnstraße“ ab Berkenheide in Westerwiehe soll ausgebessert werden. Außerdem sollen Maßnahmen der alternativen Bankettbefestigung an Wirtschaftswegen durchgeführt werden.

524201 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze 288.000 €

Es werden Mittel benötigt für den Hausmeistervertrag (140.000 €), Verkehrsschilder (40.000 €), die Ablaufreinigung (24.000 €), die Sanierung von Asphaltaufrüchen mit Gussasphalt (25.000 €), Splitten/Patchen (15.000 €), die Lichtsignalanlagen (7.000 €), Unterhaltung der Radwege (30.000 €) und unvorhersehbare Unterhaltungsarbeiten (7.000 €).

524202 Unterhaltung der Brücken 50.000 €

Die Mittel werden für Unterhaltungsarbeiten an Brücken benötigt. Zu den Unterhaltungsmaßnahmen zählen unter anderem der Austausch von Bohlenbelägen (Holzbrücken) oder Reparaturen an Geländern. Auch für die Folgejahre 2021, 2023 wird jeweils mit 50.000 € Aufwand gerechnet. 2022 ist zusätzlich eine einfache Brückenprüfung zu beauftragen (80.000 €).

524204 Unterhaltung/Pflege des Straßenbegleitgrüns 140.000 €

Die Sicherstellung der Verkehrssicherheit an Bäumen ist durchzuführen. Die Mittel werden für ein Baumgutachten und daraus resultierende Maßnahmen benötigt.

524201 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze 38.000 €

Die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung wird durch eine externe Firma (laufender Wartungsvertrag) durchgeführt. Zu der Unterhaltung zählt unter anderem die Reparatur der Straßenbeleuchtung.

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Produkt 130101 – Öffentliche Grünflächen

521501 Instandhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl. 70.000 €

Es sollen Neuanpflanzungen von Bäumen und Beeten durchgeführt werden. Zudem sind Dürreschäden auszubessern.

524151 Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl. 100.000 €

Hierunter sind Mittel für die laufende Grünpflege veranschlagt.

Produkt 130401 – Gewässerunterhaltung

524203 Unterhaltung der Gewässer 120.000 €

Die Gewässer sind aufgrund der extremen Beanspruchung durch die derzeitigen Wetterereignisse sorgfältiger zu unterhalten als in der Vergangenheit. Unter anderem ist Krautungsmaterial aufzunehmen, um Probleme des Abflusses von Regenwasser der Straße über die Bankette zu verhindern.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan - Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.752.580	59.685.590	-66.990
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.263.780	57.931.560	667.780
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.488.800	1.754.030	-734.770
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.267.356	10.423.900	156.544
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.616.300	27.557.550	5.941.250
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.348.944	-17.133.650	-5.784.706
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.860.144	-15.379.620	-6.519.476
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.400.000	10.400.000	6.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	320.000	600.000	280.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.080.000	9.800.000	5.720.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-4.780.144	-5.579.620	-799.476

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

Finanzplan im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.446.353	59.752.580	59.685.590	60.565.915	59.177.884	60.073.646
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.443.387	57.263.780	57.931.560	58.179.370	58.275.950	58.228.160
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.002.966	2.488.800	1.754.030	2.386.545	901.934	1.845.486
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.963.750	10.267.356	10.423.900	7.322.800	6.672.470	4.958.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.402.098	21.616.300	27.557.550	27.916.210	24.602.600	15.293.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.438.348	-11.348.944	-17.133.650	-20.593.410	-17.930.130	-10.335.200
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.564.618	-8.860.144	-15.379.620	-18.206.865	-17.028.196	-8.489.714
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.152.418	4.400.000	10.400.000	17.000.000	18.000.000	10.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.004.526	320.000	600.000	1.100.000	1.700.000	2.150.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-852.108	4.080.000	9.800.000	15.900.000	16.300.000	7.850.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	2.712.509	-4.780.144	-5.579.620	-2.306.865	-728.196	-639.714

6.1 Investitionstätigkeit

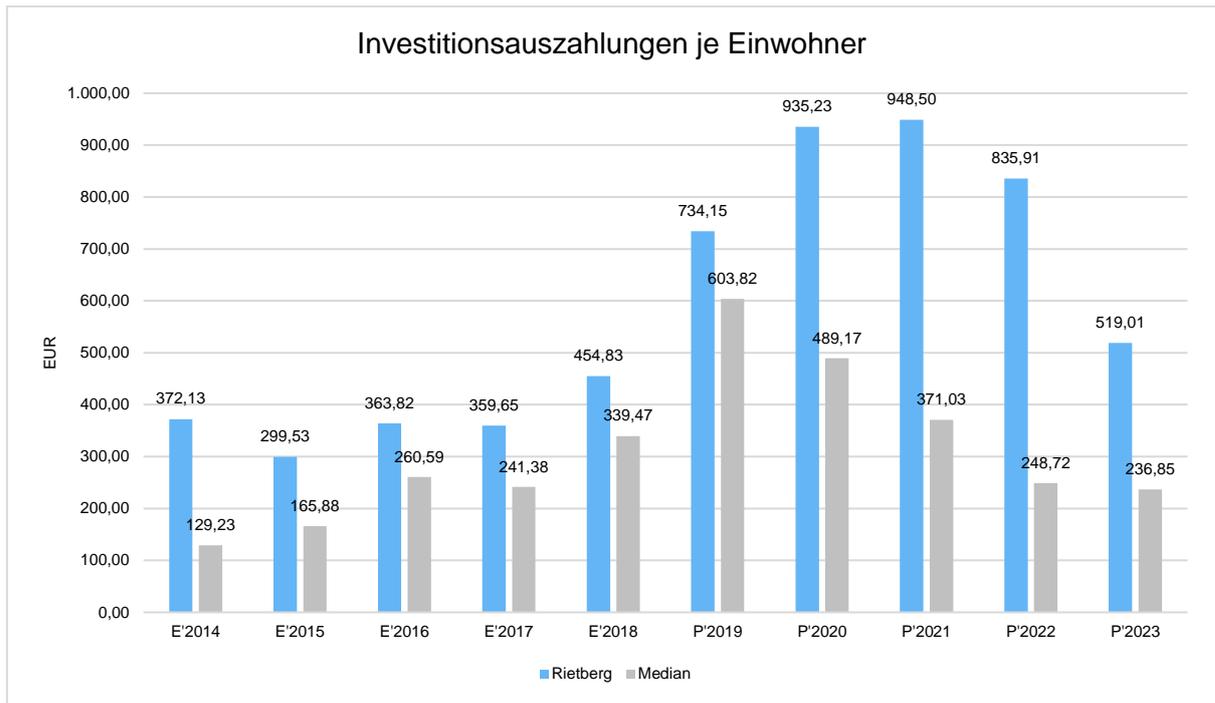
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	E'2017	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.165.727	4.730.138	7.590.806	7.533.750	4.713.250	3.433.420	3.059.950
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.759.049	2.236.300	2.000.000	2.535.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	34.383	9.200	26.050	1.550	1.050	1.050	50
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.665.642	988.112	650.500	353.600	1.408.500	2.038.000	698.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.624.802	7.963.750	10.267.356	10.423.900	7.322.800	6.672.470	4.958.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	208.000	1.445.686	4.440.000	377.000	83.000	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.938.250	3.252.847	4.400.000	6.635.000	3.650.000	2.235.000	2.210.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.522.948	1.066.803	2.422.010	3.923.260	1.850.200	1.969.200	1.033.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	208.726	59.996	66.000	2.451.000	67.000	70.000	75.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.706.159	7.572.616	10.288.290	14.171.290	22.266.010	20.328.400	11.975.000
Sonstige investive Auszahlungen	5.565	4.151	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	10.589.647	13.402.098	21.616.300	27.557.550	27.916.210	24.602.600	15.293.200

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Um die Höhe der investiven Auszahlungen auch gegenüber anderen Kommunen einschätzen zu können, bietet sich die Betrachtung der Investitionen je Einwohner im interkommunalen Vergleich an:



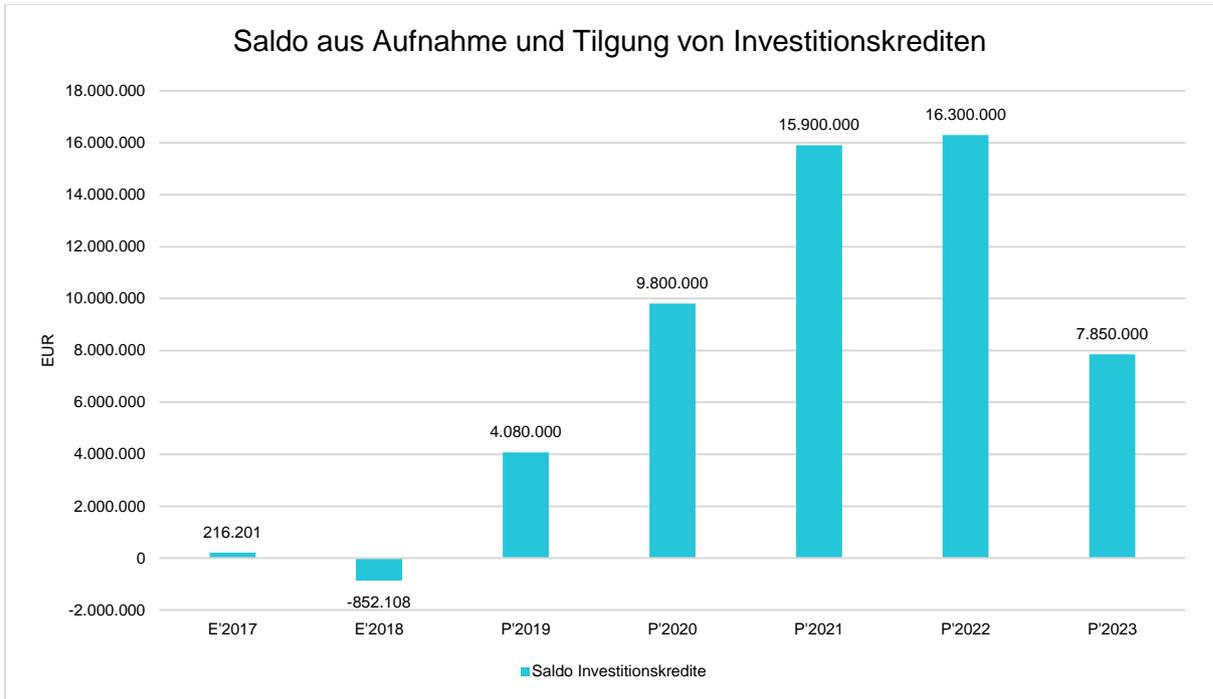
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	E'2017	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Kreditaufnahmen für Investitionen	2.916.418	1.152.418	4.400.000	10.400.000	17.000.000	18.000.000	10.000.000
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	-704	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	2.915.714	1.152.418	4.400.000	10.400.000	17.000.000	18.000.000	10.000.000
Tilgung von Investitionskrediten	2.700.217	2.004.526	320.000	600.000	1.100.000	1.700.000	2.150.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	2.700.217	2.004.526	320.000	600.000	1.100.000	1.700.000	2.150.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	215.498	-852.108	4.080.000	9.800.000	15.900.000	16.300.000	7.850.000

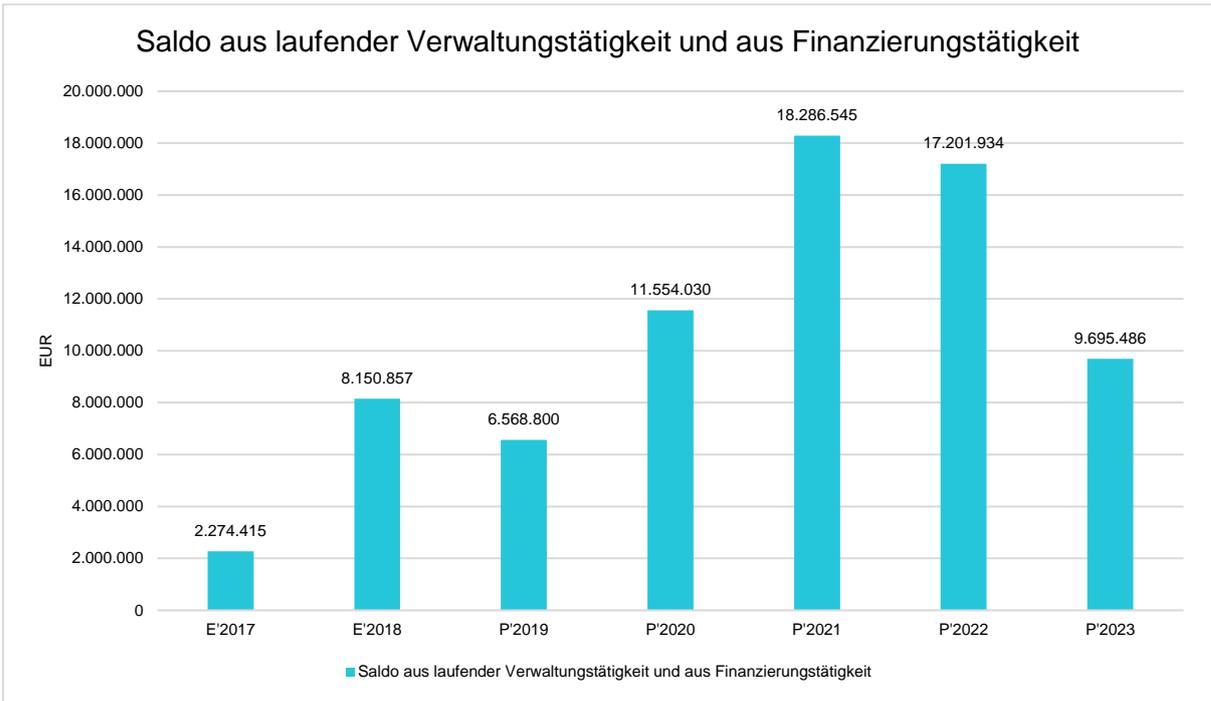
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

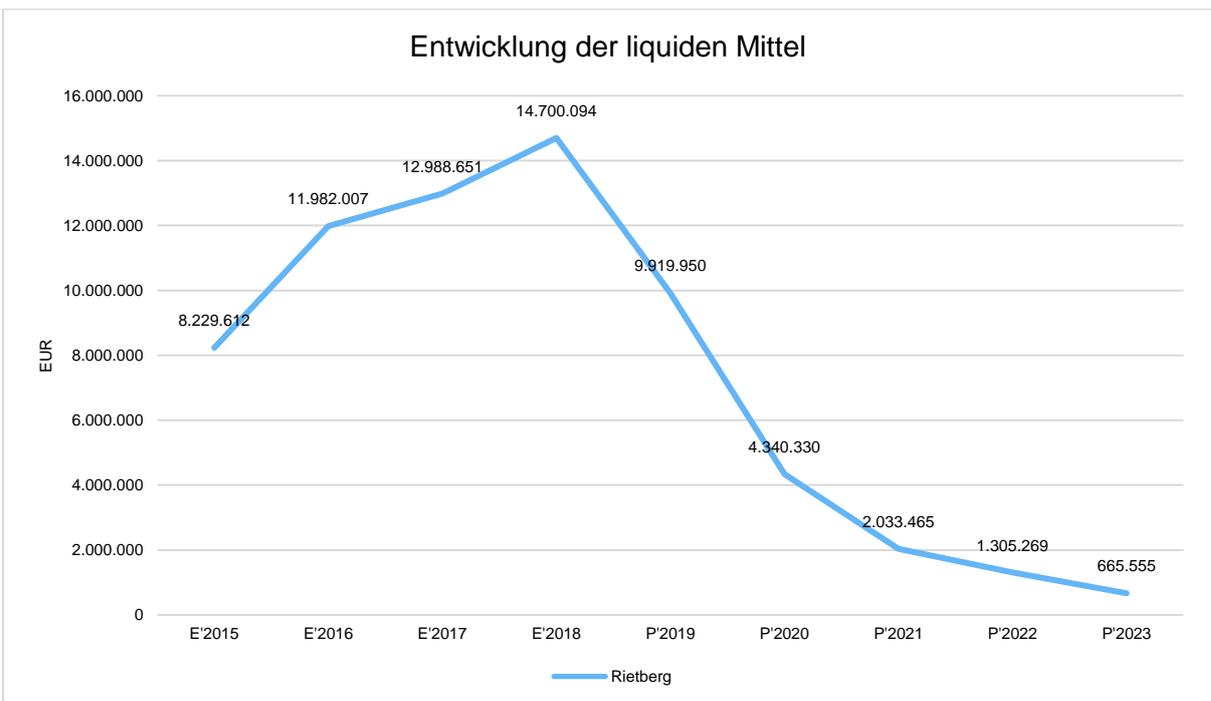
Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Im Planjahr 2020 beträgt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 11.554.030 €. Dies weicht um -4.985.230 € von 2019 ab. Im Vorjahr 2019 betrug der Saldo 6.568.800 €.



6.4 Entwicklung der liquiden Mittel

Die liquiden Mittel der Stadt Rietberg entwickeln sich wie folgt:



7 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen.

Bei der Stadt Rietberg haben sich nach § 7 Abs. II Nr. 7 a KomHVO NRW wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus dem Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, ergeben:

Für die Entwässerung der städtischen Straßen muss die Stadt Rietberg voraussichtlich einen Straßenentwässerungsanteil an den Abwasserbetrieb in Höhe von 771.800 Euro entrichten.

Die Stadt Rietberg hat gegenüber dem VHS-Zweckverband eine Verlustausgleichsverpflichtung, d.h. der von der VHS erwirtschaftete Jahresfehlbetrag wird auf die Mitgliedsstädte Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Herzebrock-Clarholz und Langenberg nach einem Einwohnerschlüssel aufgeteilt und in deren Bilanz als Forderung gegen Verbandsmitglieder ausgewiesen. Der VHS-Ausgleichsanspruch beträgt in 2020 voraussichtlich 40.000 Euro.

Die Stadt Rietberg führt die Zentrale Vergabestelle und das Örtliche Rechnungsprüfungsamt in Form einer interkommunalen Zusammenarbeit gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 b KomHVO NRW. Das örtliche Rechnungsprüfungsamt übernimmt die Prüfungsaufgaben der Städte Rietberg, Delbrück und Verl. Die Zentrale Vergabestelle führt die Vorbereitung und Ausführung der Submissionen von Vergaben für die Gemeinde Langenberg und die Städte Rietberg und Verl. aus. Die beiden Organisationen sind der Kernverwaltung der Stadt Rietberg angesiedelt und die beteiligten Städte und Gemeinden beteiligen sich an den Kosten.

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7c KomHVO NRW bestehen für folgende unmittelbare und mittelbare Beteiligungen der Stadt Rietberg an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts haushaltswirtschaftliche Beteiligungen:

Der jährliche Zuschuss beträgt für die Gartenschaupark GmbH 600.000 Euro, für die ab 01.01.2020 zu gründende Stadtmarketing GmbH 335.000 Euro.

Zu den wesentlichen Verbindlichkeiten der Stadt Rietberg gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO in 2020 und den Folgejahren zählen die jährliche allgemeine Kreisumlage und die Jugendhilfeumlage.

Außerdem bestehen Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 19.997.045 Euro.

Die Stadt Rietberg hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende Verpflichtungen aus Bürgschaften:

Nr.	Bürgschaft zugunsten	Bezeichnung	IST 2017 €	IST 2018 €	PLAN 2019 €	PLAN 2020 €	PLAN 2021 €	PLAN 2022 €	PLAN 2023 €
1	Kindergarten Bürgerverein Bokel e.V.	kvw- Zusatzversorgungs- leistungen	619.947	650.050	703.050	756.050	809.050	862.050	915.050
2	Kindergarten Feldmaus Neuenkirchen	kvw- Zusatzversorgungs- leistungen	669.653	626.218	679.218	732.218	785.218	838.218	891.218
	Summe		1.289.600	1.276.268	1.382.268	1.488.268	1.594.268	1.700.268	1.806.268

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 Zusatzversicherungsleistungen und Anwartschaften der Versicherten dient. Beim Ausscheiden einer der o.g. Kindertagesstätten aus dem Abrechnungsverband müsste die Stadt Rietberg einen Ausgleichsbetrag an die kwv Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe zahlen. Die Ausgleichsbeträge, die bei einem Austritt am 31.12.2018 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 Bürgschaft als gering eingestuft werden.

Bei der Stadt Rietberg werden sich nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO voraussichtlich beim Jahresabschluss 2020 keine Verpflichtungen aus Gewährverträgen ergeben.

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies

wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

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

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

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- Entwicklung der Schülerzahlen
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

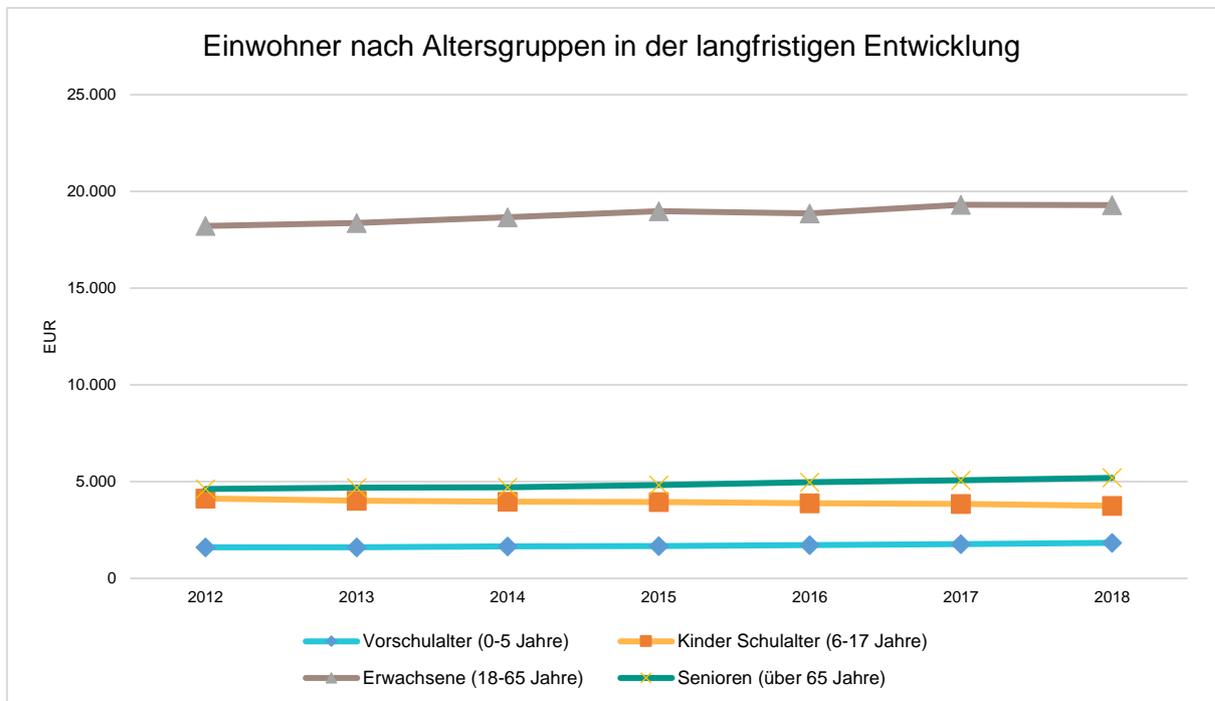
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner	28.990	29.436	29.436	29.444	29.466
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	822	832	901	914	986
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	826	848	817	863	852
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.963	3.949	3.876	3.854	3.754
Jugendliche 18-20 Jahre	1.094	1.109	1.125	1.137	1.125
Einwohner 21-45 Jahre	8.957	9.145	9.036	9.224	9.202
Einwohner 46-65 Jahre	8.615	8.723	8.712	8.953	8.964
Senioren (über 65 Jahre)	4.713	4.830	4.977	5.064	5.196

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

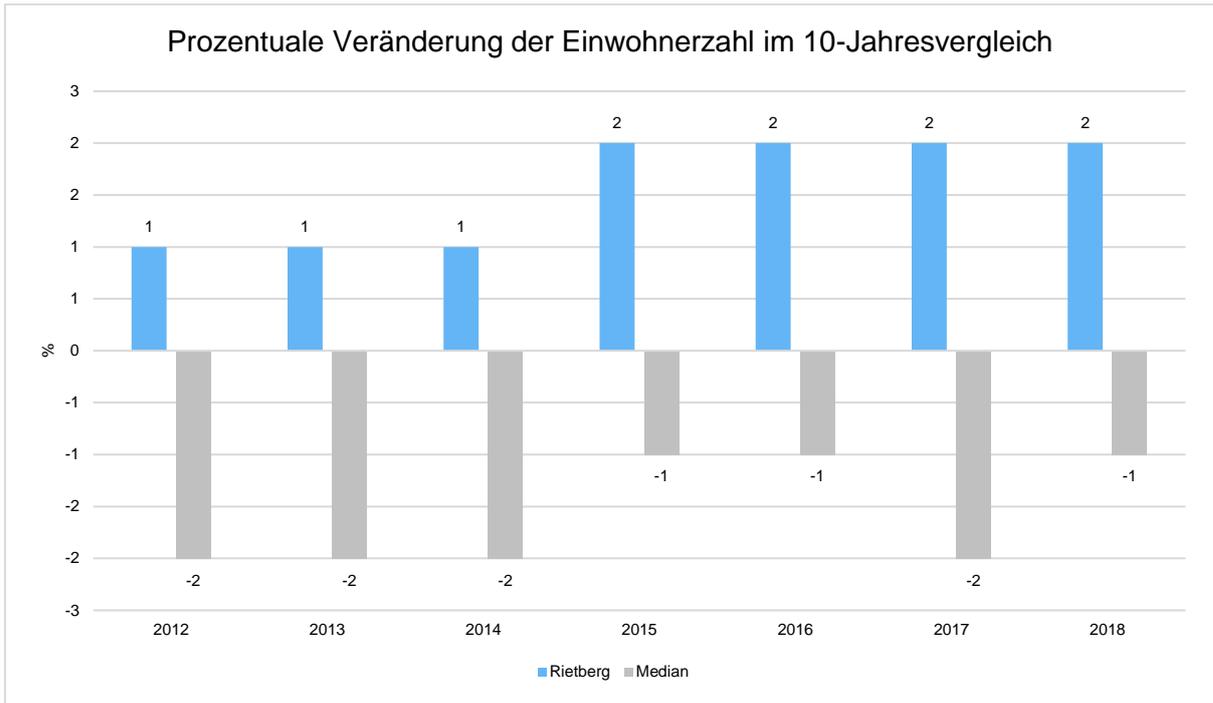
Einwohner nach Altersgruppen in der langfristigen Entwicklung

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.613	1.608	1.648	1.680	1.718	1.777	1.838
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.129	4.024	3.963	3.949	3.876	3.854	3.754
Erwachsene (18-65 Jahre)	18.218	18.379	18.666	18.977	18.873	19.314	19.291
Senioren (über 65 Jahre)	4.623	4.685	4.713	4.830	4.977	5.064	5.196

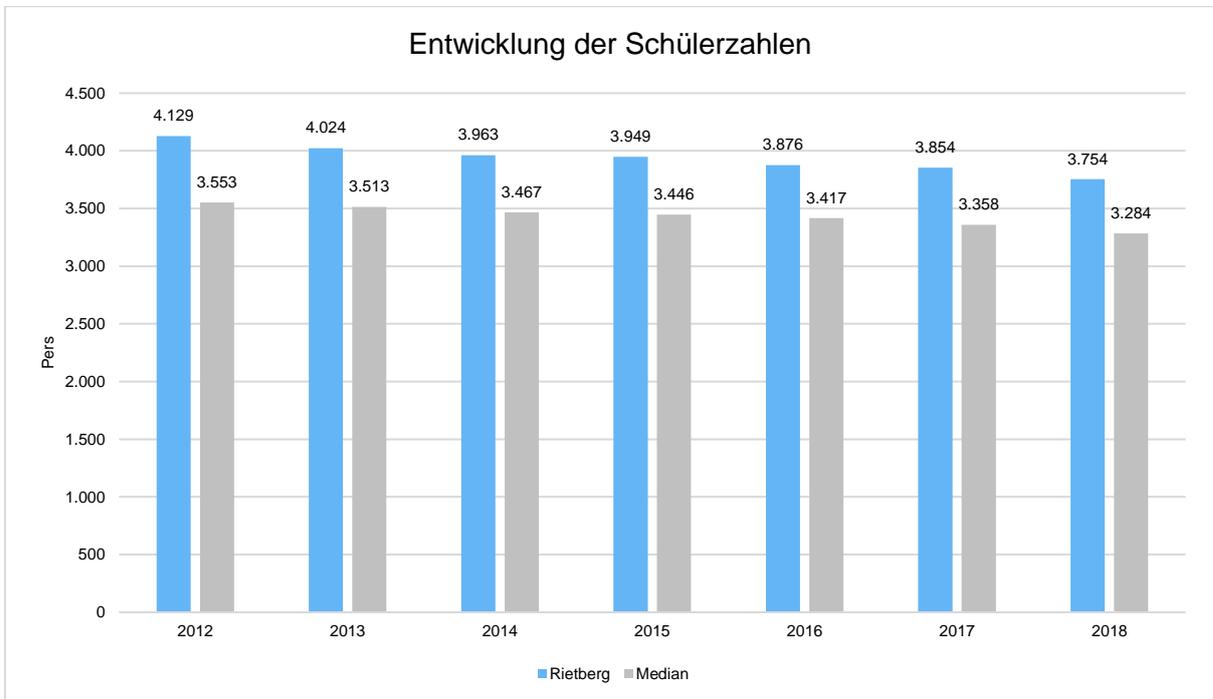


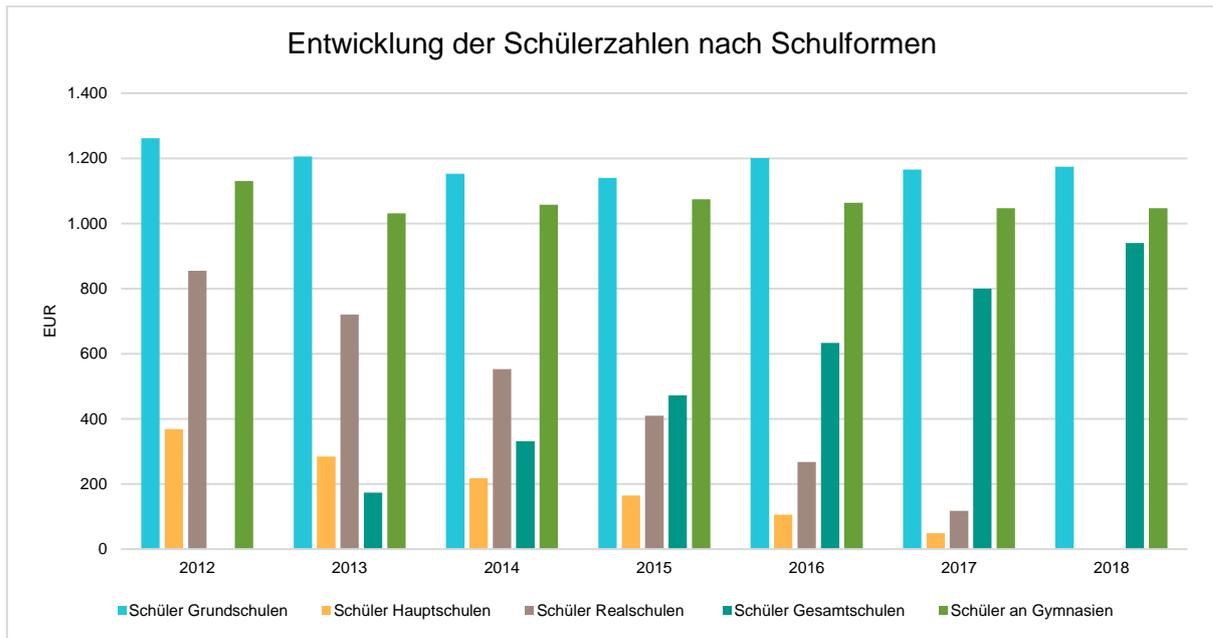
Prozentuale Veränderung der Bevölkerung

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb der zurückliegenden 10 Jahre (z.B. 2001 - 2011; 2002 - 2012) verändert hat.



8.1.1 Entwicklung der Schülerzahlen





Entwicklung der Schülerzahlen nach Schulformen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schüler Grundschulen	1.261	1.206	1.153	1.140	1.201	1.165	1.174
Schüler Hauptschulen	369	284	218	165	106	49	--
Schüler Realschulen	855	720	553	410	268	118	--
Schüler Gesamtschulen	--	173	331	472	633	800	940
Schüler an Gymnasien	1.130	1.031	1.058	1.074	1.063	1.047	1.047

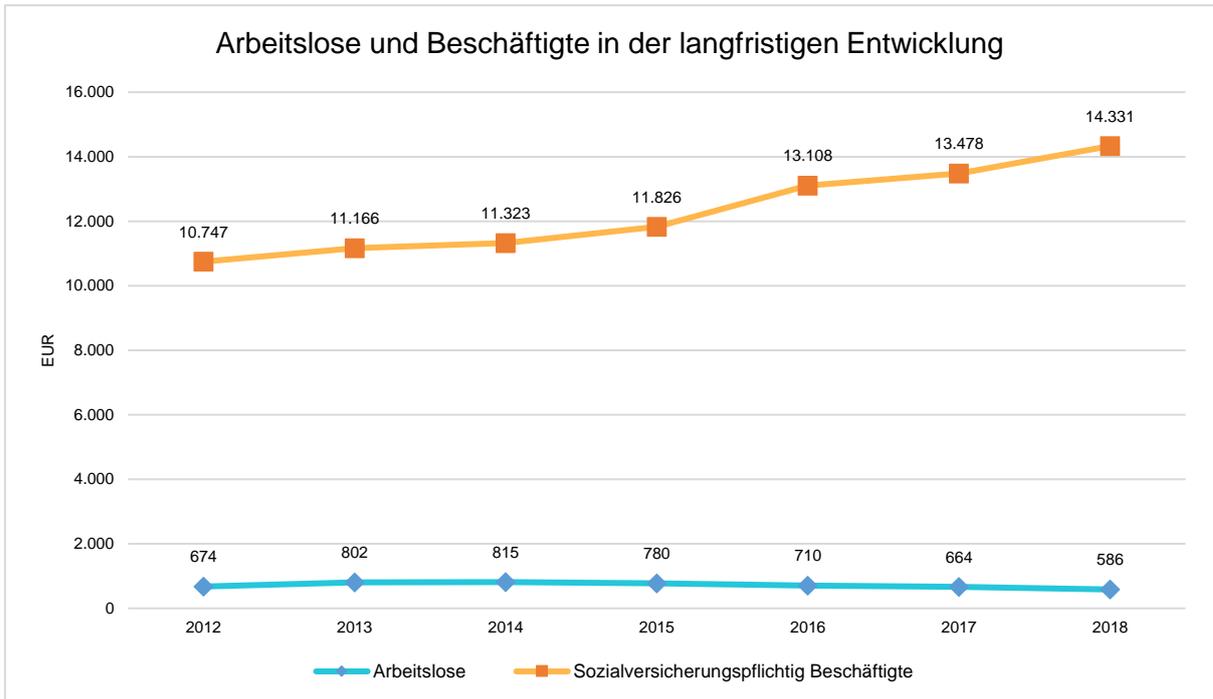
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird die Entwicklung der Arbeitslosigkeit dargestellt, die in unmittelbarem Zusammenhang zur Situation der örtlichen Wirtschaft steht. Die Kennzahl stellt die Zahl der Arbeitslosen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre. Der interkommunale Vergleich ermöglicht die Einordnung der örtlichen Situation. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

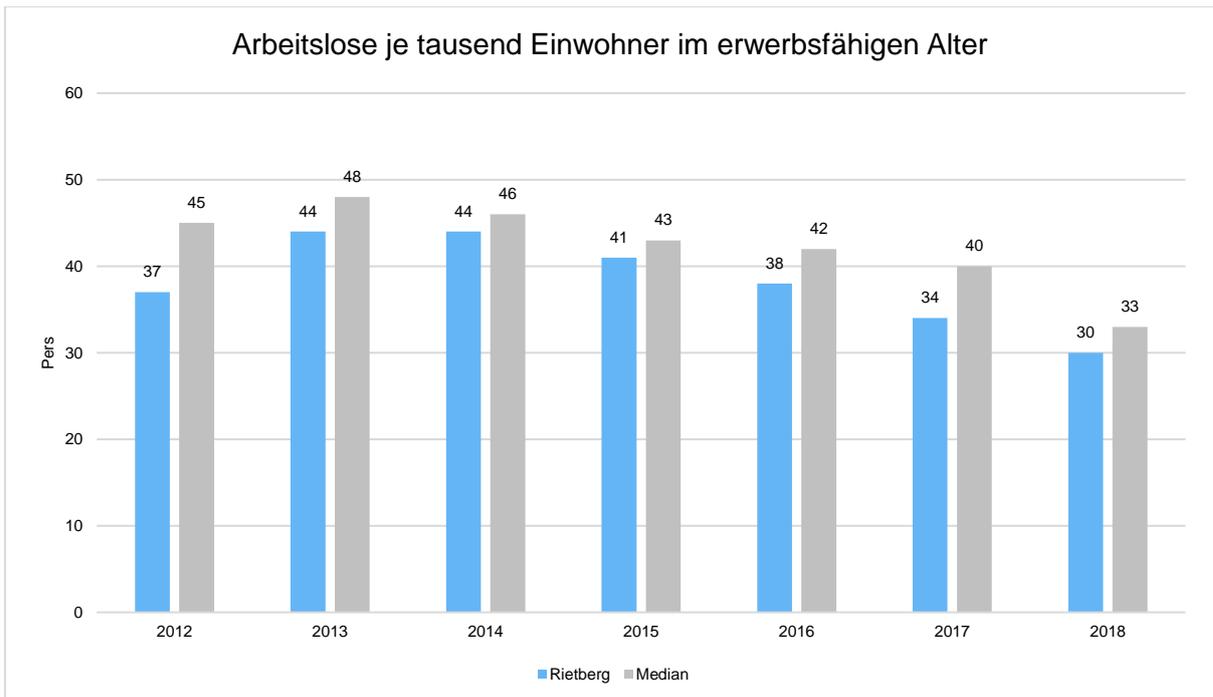
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	815	780	710	664	586
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	84	85	79	52	61
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	172	136	129	148	130
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	11.323	11.826	13.108	13.478	14.331

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



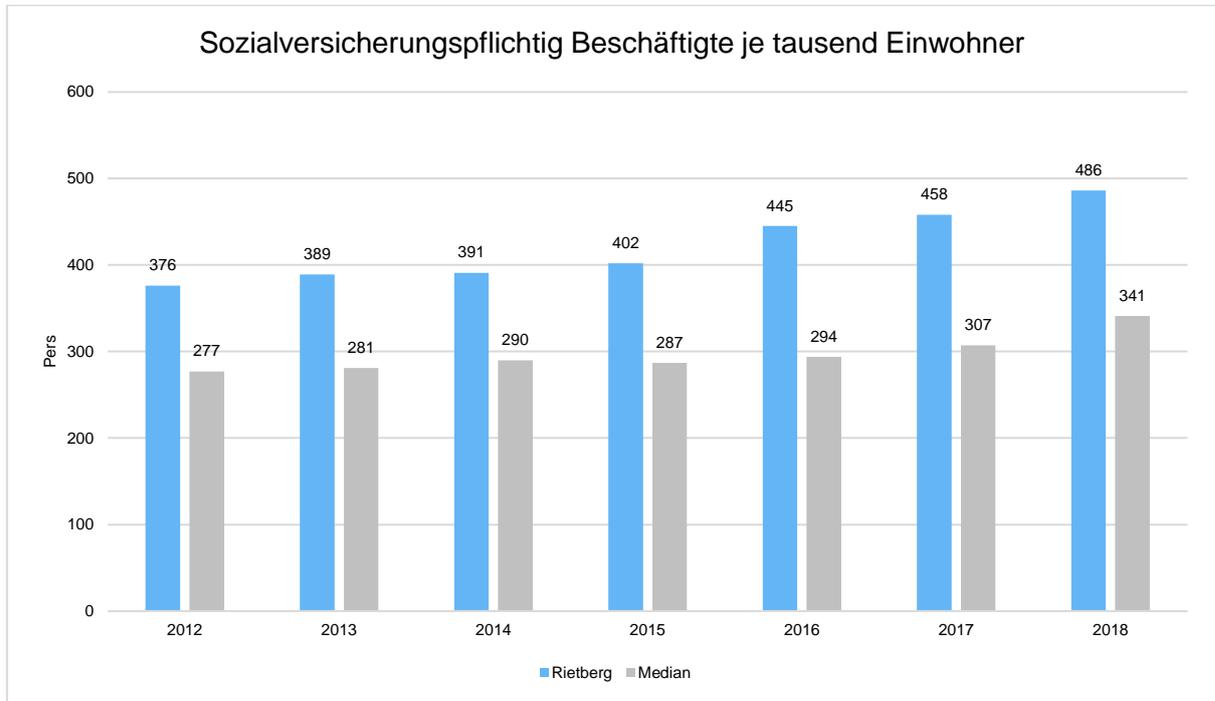
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

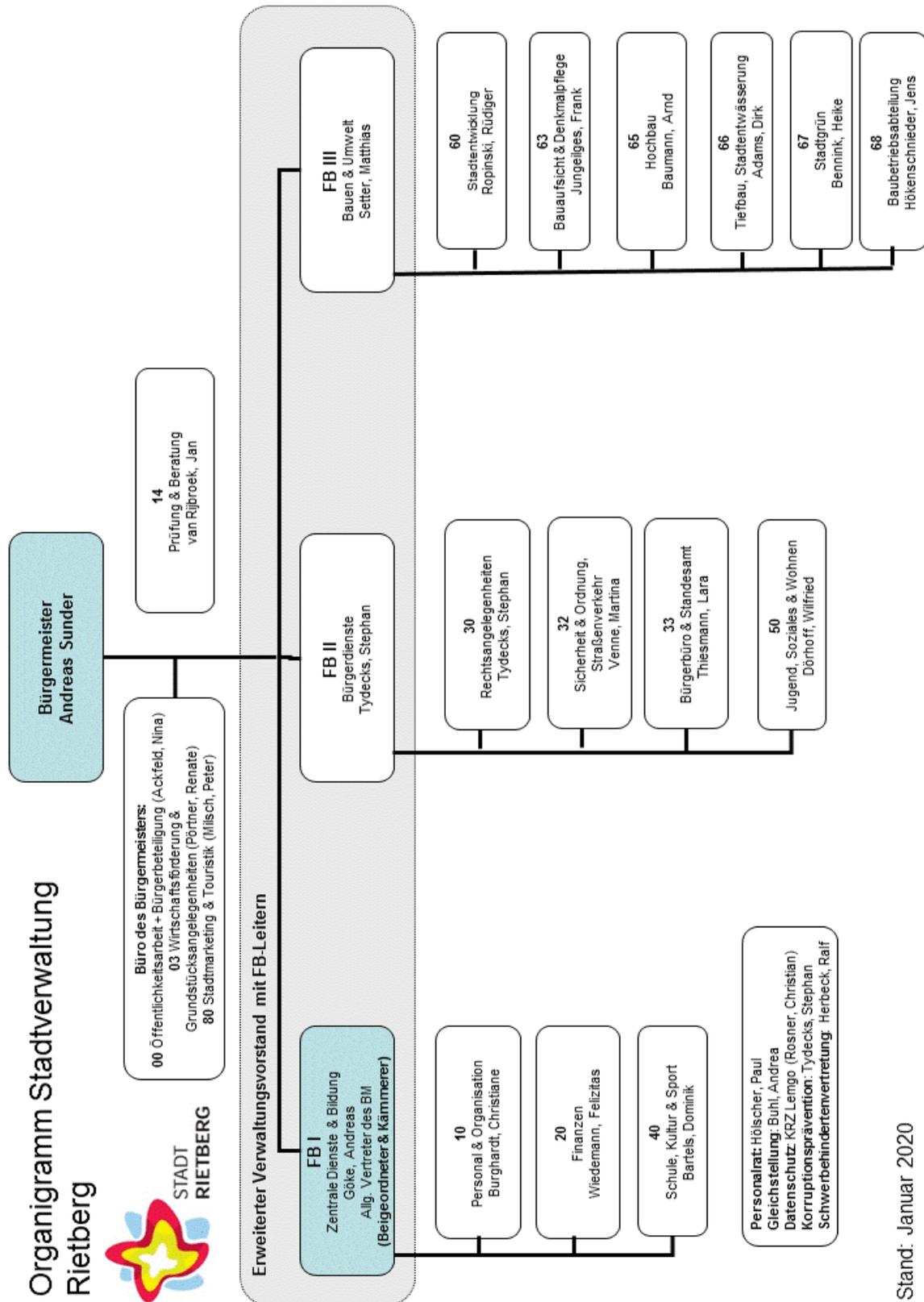


Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



8.3 Organisationsstruktur und Bedienstete der Stadt



Stand: Januar 2020

Anzahl der besetzten Stellen am 30.06.2019 (ohne Elternzeit und Minijob)

	Stadt Rietberg			Abwasserbetrieb			Gartenschaupark GmbH		
	insgesamt	davon		insgesamt	davon		insgesamt	davon	
		männlich	weiblich		männlich	weiblich		männlich	weiblich
Beamte	30	16	14						
davon Teilzeitstellen	4								
Tarifkräfte									
davon Teilzeitstellen	147	73	74	8	7	1	13	5	8
	49			1					
Nachwuchskräfte udgl.									
a) Beamtenanwärter	4								
b) Auszubildende	4			1					
c) Anerkennungspraktikanten	1								
d) Vorpraktikanten									
e) Rechtsreferendare									
f) Arbeitskräfte aufgrund von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen									
insgesamt	186	89	88	8	7	1	13	5	8

8.4 Benutzungsgebühren und Steuerhebesätze (10-Jahresübersicht)

In nachfolgender Übersicht werden die Steuersätze sowie die Benutzungsgebühren für Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung der letzten 10 Jahre dargestellt.

Steuer-/Gebührenart	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Steuerhebesätze											
Grundsteuer A	192%	209%	209%	209%	209%	280%	280%	280%	280%	280%	
Grundsteuer B	355%	413%	413%	413%	413%	425%	425%	425%	425%	425%	
Gewerbesteuer	389%	400%	400%	400%	400%	414%	414%	414%	414%	414%	
Hundsteuer je Hund											
bei einem Hund	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	
bei zwei Hunden	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	
bei mehr Hunden	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	
Vergnügungssteuer											
für Geldspielgeräte											
- in Spielhallen	14%	14%	14%	14%	16%	16%	16%	16%	16%	5%	(vom Einspiel- ergebnis / ab 2020 vom Spieleinsatz)
- in Gaststätten	14%	14%	14%	14%	16%	16%	16%	16%	16%	5%	
für sonstige Unterhaltungsgeräte											
- in Spielhallen	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	(pro angefangenen Monat, pro Gerät)
- in Gaststätten	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	(pro angefangenen Monat, pro Gerät)
Benutzungsgebühren											
Müllabfuhr											
80-Liter-Behälter	114,00	101,40	108,12	115,56	109,44	111,12	114,00	114,00	121,28	116,84	(pro Jahr)
120-Liter-Behälter	171,00	151,92	162,48	173,28	164,64	166,68	171,12	171,12	181,88	175,24	(pro Jahr)
240-Liter-Behälter	342,00	304,20	324,24	346,68	328,92	334,20	342,24	342,24	363,76	350,44	(pro Jahr)
Bio-/Kompostbehälter (120-Liter)	106,20	99,72	113,28	113,28	107,52	101,28	87,00	87,00	103,16	94,16	(pro Jahr)
Saison-Kompostgefäß (120-Liter)				77,12	73,32	72,48	59,20	59,20	70,08	64,08	
Papiertonne	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	(pro Jahr, entfällt ab 2009)
70-Liter-Müllsack	4,60	4,60	7,50	7,50	6,50	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	(pro Müllsack)
Sperrmüllabfuhr	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	(pro Sperrgutbox zzgl. 5 € An-/Abfahrt)
Kühlgeräteabholung	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	(pro Kühlgerät, entfällt ab 2006)
Abwasserbeseitigung											
Schmutzwasser	2,79	2,55	2,55	2,55	2,64	2,64	2,64	2,16	2,60	2,45	(je m³ Wasser- verbrauch)
Einwohnergleichwert (EGW)	111,60	102,00	102,00	102,00	105,60	105,60	105,60	86,40	104,00	98,00	(je Ew., fehlende Was- serverbrauchsdaten)
Kleineinleiter	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	(je Einwohner)
Abwasser aus abflusslosen Gruben	15,40	15,40	17,90	18,20	40,00	37,00	26,30	23,30	35,60	33,10	(je m³ Abwasser)
Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen	26,75	26,75	21,90	23,60	35,60	35,60	26,75	26,60	38,00	35,10	(je m³ Fäkalschlamm)
Regenwassergebühr	14,40	14,40	12,24	12,24	17,64	0,48	0,45	0,42	0,32	0,32	(bis 2016: je angef. 50 m², min. 200 m²; ab 2016 je qm)
Einleit. v. Kühlwasser i.d. RW-Kanal	0,39	0,39	0,33	0,33	0,47	0,65	0,61	0,57	0,43	0,43	(je m³ Kühlwasser)
Schmutzwasseranschlussbeitrag	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	(je m²)
Regenwasseranschlussbeitrag	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	(je m²)
Straßenreinigung											
Straßenreinigung	0,70	0,93	0,93	0,80	0,50	0,65	0,65	0,20	0,12	0,22	(je lfdm. Frontlänge)
Winterwartung	0,50	0,85	0,35	0,70	1,00	0,65	0,20	0,20	0,40	0,57	(je lfdm. Frontlänge)

Steuer-/Gebührenart	2019 €	2020 €	Bemerkungen
Übergangswohnheime			
Benutzungsgebühren für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung	220,00	252,40	(pro Monat)
Bestattungswesen			
<u>Bestattungsgebühr</u>			
Erdbestattung	-	777,70	
Kindererdbestattung	-	679,90	
Urnenbestattung	-	435,90	
<u>Grabnutzungsgebühr</u>			
Erdreihengrabstätte für Verstorbene unter 5 Jahren	-	832,90	
Erdreihengrabstätte für Verstorbenen ab 5 Jahren	-	1.110,60	
Urnenreihengrabstätte	-	999,50	
Erdwahlgrabstätte	-	1.554,80	
Urnenwahlgrabstätte	-	1.443,80	
Rasenreihengrabstätte für Sarg	-	1.777,00	
Rasenreihengrabstätte für Urne	-	1.332,70	
Gärtnerisch gestaltetes Urnengemeinschaftsgrab	-	1.999,10	
Verlängerung Erdwahlgrabstätte	-	51,80	(pro Jahr)
Verlängerung Urnenwahlgrabstätte	-	48,10	(pro Jahr)
<u>Benutzung der Friedhofskapelle und Leichenkammer</u>			
Leichenzelle	-	67,90	(pro Tag)
Friedhofskapelle	-	328,70	
<u>Verwaltungsgebühren</u>			
Fahrgenehmigung Gewerbetreibende	-	200,60	(pro Jahr)
Ausstellung Urnenanforderungsschein/Urnenbeisetzungsbescheinigung fürs Krematorium	-	171,90	
Gebühr für die Genehmigung und Prüfung neuer Grabmale	-	286,60	
<u>Rückgabe von Gräbern</u>			
Rückgabe von Gräbern (pro Jahr)	-	230,30	(pro Jahr)

Investitionsübersicht

Ein- und Auszahlungsmaßnahmen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

In diesem Abschnitt werden gem. § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO und § 19 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO die Ein- und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit pro Maßnahme einzeln aufgeführt.

Liste der Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungen)

Die in den Teilplänen veranschlagten Investitionsmaßnahmen ab 5.000 € werden nachstehend näher erläutert.

Zu jeder Investition wird außerdem angegeben, wie hoch deren Abschreibung (Absetzung für Abnutzung = AfA) den Ergebnishaushalt zukünftig unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer jährlich belastet. Sonderposten (= Zuwendungen) entlasten den Haushalt über die Zeit der Nutzungsdauer des Anlagegutes, dem sie zugewiesen werden.

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

Produkt 010601 – Zentrale Dienste

A	124-0	Neuanschaffungen Rathaus			15.000 €	
		Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
		15.000 €	15	1.000 €		1.000 €

Für die Anschaffung von Mobiliar und anderen Vermögensgegenständen werden in 2020 rd. 15.000 € benötigt.

A	127-0	Beschaffung von Dienstfahrzeugen			15.000 €	
		Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
		15.000 €	8	1.875 €		1.875 €

Für die Anschaffung von städtischen Dienstfahrzeugen/Dienstfahrrädern wird ein Betrag von 15.000 € veranschlagt.

A	201-0	Fahrradunterstand für die Verwaltung			15.000 €	
		Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
		50.000 €	10	5.000 €		5.000 €

Für die Verwaltung soll ein Fahrradunterstand für 20-30 Stellplätze errichtet werden. Einschließlich der Haushaltsreste aus Vorjahren stehen hierfür insgesamt rd. 50.000 € zur Verfügung.

A	368-0	Geräte und Maschinen (Hausmeister)			5.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	5.000 €	10	500 €		500 €

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

A	439-0	Progymnasium - Erweiterung Brandmeldeanlage			10.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	10.000 €	10	1.000 €		1.000 €

Aufgrund der 2019 durchgeführten Brandschau ist eine Erweiterung der Brandmeldeanlage im Progymnasium erforderlich.

Produkt 010602 – Baubetriebsabteilung

A	077-0	Beschaffung von Fahrzeugen			174.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	174.000 €	10	17.400 €		17.400 €

Die Haushaltsmittel sind für die Ersatzbeschaffung eines Traktors mit Frontlader, eines 7,5 to-Lkw sowie eines Schmalspurfahrzeuges (für Winterdienst, Gießen etc.) vorgesehen.

A	078-0	Neuanschaffungen von Maschinen			81.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	81.000 €	15	5.400 €		5.400 €

Für die Ersatzbeschaffung eines Ausleger-Systems für Traktor (zum Schneiden von Bankettgras, Wallhecken und Lärmschutzwällen, etc.) wird mit Kosten in Höhe von rd. 63.000 € gerechnet. Weitere Haushaltsmittel werden für die Ersatzbeschaffung verschiedener Kleinmaschinen benötigt.

A	430-0	Container Bauhoftischlerei			40.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	40.000 €	20	2.000 €		2.000 €

Im Zuge der Umstrukturierung der Umkleiden / Tischlerei Bauhof sollen für die Tischlerei drei Container als Arbeitsraum aufgestellt werden.

A	431-0	Friedhofswesen - Anschaffung von Fahrzeugen			84.000 €
A	432-0	Friedhofswesen - Anschaffung von Geräten			29.500 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	113.500 €	15	7.567 €		7.567 €

Die für die Errichtung des städtischen Friedhofswesens notwendigen Fahrzeuge und Geräte werden durch die Baubetriebsabteilung angeschafft.

Produkt 010801 – Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

A	141-0	Zuführung zum wkv-Versorgungsfonds	66.000 €
---	-------	------------------------------------	----------

Der Versorgungsfond, der bei den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kwv) in Münster geführt wird, ist in der Bilanz als Finanzanlage auszuweisen. Die jährlichen Zuführungen sind als Investitionsauszahlung für Finanzanlagen im Teilfinanzplan zu veranschlagen.

Produkt 011001 – IT-Dienstleistungen

A	003-0	Erweiterung der EDV-Anlage			82.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	82.000 €	4	20.500 €		20.500 €

Hierunter fällt z.B. der Ersatz von abgängigen PCs, Ersatz und Erweiterung von Netzwerktechnik, Ersatz von USV Systemen, aber auch Neu- und Ersatzbeschaffung von zusätzlicher Hardware wie Scannern oder Druckern aufgrund der Einführung neuer Systeme.

A	003-3	iPads mit Koffer für die Stadtbibliothek			9.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	9.000 €	4	2.250 €		2.250 €

Die Stadtbibliothek beabsichtigt die Beschaffung eines Tablet-Koffers (10 iPads). Dieser soll bei Bibliothekseinführungen, im Rahmen von Projektarbeit mit Kindergärten und Schulen sowie bei der Zusammenarbeit mit Eltern, Erziehern und Vorlesepaten zum Einsatz kommen.

A	004-0	Erwerb von EDV-Programmen			72.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	72.000 €	5	14.400 €		14.400 €

Zur unterjährigen Anschaffung von Software (i.d.R. einzelne Standardsoftware-Lizenzen) sowie zur Ergänzung der städtischen Internetseiten um weitere Module werden entsprechende investive Mittel veranschlagt. Für weitere Lizenzen für verschiedene Programme werden rd. 38.000 € benötigt. Außerdem werden 65 Rechner mit Windows 10 in den Einsatz kommen um

zum Supportende von Windows 7 (2020) alle städtischen Win 7-Rechner ersetzt zu haben. Die hierfür benötigten Lizenzen werden mit 15.000 € veranschlagt.

Produkt 011301 – Immobilienverwaltung

E	080-0	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.200.000 €
A	080-0	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	5.100.000 €
A	080-0	Verpflichtungsermächtigung	2.000.000 €

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

A	080-1	Grunderwerb - Abrisskosten	200.000 €
---	-------	----------------------------	-----------

Zur Nutzung des neuen Baugebietes „In den Emswiesen“ soll das Gebäude Wiedenbrücker Straße 75 abgerissen werden. Die bereits 2019 veranschlagte Maßnahme wird erst 2020 durchgeführt.

A	081-0	Erwerb von Grundstücken - Rückabwicklung	150.000 €
---	-------	--	-----------

Zur Rücknahme von Wohnbaugrundstücken werden im Jahr 2020 ggf. 150.000 € benötigt.

A	434-0	Maßnahmen Energieeffizienzsteigerungen KEEN	20.000 €		
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	20.000 €	15	1.333 €		1.333 €

Die Stadt Rietberg nimmt an dem von der Fa. Gelsenwasser initiierten Programm zur Steigerung von Energieeffizienz (KEEN - Kommunales Energieeffizienz-Netzwerk) teil. Die Haushaltsmittel werden zur Umsetzung verschiedener Maßnahmen im Rahmen dieses Programms benötigt.

Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Produkt 020101 – Sicherheit und Ordnung

A	400-0	Anschaffung mobiler Gefahrenabwehr	10.000 €		
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	10.000 €	15	667 €		667 €

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

A	414-0	Verkehrszählungsgerät (TOPO)			5.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	5.000 €	10	500 €		500 €

Daten über Verkehrsmengen, Verkehrsarten und Geschwindigkeiten sind Grundlagen für eine Vielzahl von verkehrsrechtlichen Entscheidungen. Inzwischen werden diese Verkehrsdaten auch für Entscheidungen anderer Abteilungen angefragt, so dass es erforderlich ist, ein zweites Gerät anzuschaffen. Hiermit sind dann auch Parallelmessungen möglich.

Produkt 021501 – Brandschutz

A	006-0	Feuerwehrfahrzeuge			454.000 €
A	006-0	Verpflichtungsermächtigung			380.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	1.794.000 €	20	89.700 €		89.700 €

Zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr werden in den kommenden Jahren altersbedingt neue Löschfahrzeuge benötigt. Im Einzelnen handelt es sich um ein HLF (Löschzug Neuenkirchen), ein MTW (Jugendfeuerwehr Mastholte), ein ELW (Löschzug Rietberg), ein LF20 (Löschzug Neuenkirchen - 2021), eine neue Drehleiter in 2022 und ein MTW (Löschzug Rietberg - 2023).

E	008-0	Brandschutzpauschale			85.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
		20		4.250 €	- 4.250 €

Die Stadt Rietberg erhält für die erforderlichen Investitionen im Bereich der Feuerwehr eine pauschalierte Zuwendung. Hier werden für das Jahr 2020 Zuschüsse in Höhe von rd. 85.000 € erwartet. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt bei Aktivierung des entsprechenden Anlagevermögens.

A	009-0	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr			173.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	173.000 €	10	17.300 €		17.300 €

Zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr ist in 2020 die Anschaffung eines mobilen Notstromsystems für das Feuerwehrgerätehaus Rietberg (rd. 28.000 €) und in den Folgejahren auch für Neuenkirchen und Mastholte vorgesehen.

Für die Ausstattung der erstausrückenden Fahrzeuge mit Navigationsgeräten und der Ausstattung des Atemschutzes werden rd. 30.000 € benötigt. Weitere 115.000 € sind erforderlich für die Sicherstellung des Funkverkehrs durch die Umstellung von analogen Funkgeräten auf Digitalfunk.

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt 030110 – Grundschulen

A	162-0	Schulbudget investiv - Grundschulstandort Neuenkirchen			79.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	79.000 €	15	5.267 €		5.267 €

Für den Grundschulstandort Neuenkirchen wurden Sondermittel für Mobiliar und Einrichtungsgegenstände beantragt (u.a. neues Klassenmobiliar für 8 Klassen sowie neues Mobiliar für die Verwaltungsräume). Ein Teil der Kosten hierfür ist aus dem Schulbudget der Schule zu finanzieren (ca. 4.000 €). Die darüber hinaus benötigten Mittel in Höhe von 79.000 € werden als Sondermittel bereitgestellt.

A	163-0	Schulbudget investiv - Grundschule Rietberg - Emsschule			8.500 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	8.500 €	15	567 €		567 €

Für die Grundschule Rietberg wurden Sondermittel für die neue Bestuhlung eines Mehrzweckraumes (u.a. für Elternabende, Vorträge) beantragt. Von den voraussichtlichen Kosten in Höhe von 13.400 € sind ca. 4.900 € aus dem Schulbudget zu finanzieren, so dass noch 8.500 € an Sondermitteln benötigt werden.

A	300-1	Zugänge EDV-Hardware - Grundschulstandort Bokel			33.600 €
A	300-2	Zugänge EDV-Hardware - Grundschule Mastholte			76.300 €
A	300-3	Zugänge EDV-Hardware - Grundschulstandort Neuenkirchen			77.600 €
A	300-4	Zugänge EDV-Hardware - Grundschule Rietberg			84.600 €
A	300-6	Zugänge EDV-Hardware - Grundschulstandort Varenzell			20.700 €
A	300-7	Zugänge EDV-Hardware - Grundschulstandort Westerwiehe			37.800 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	330.600 €	4	82.650 €		82.650 €

Die Haushaltsmittel werden für die Neuanschaffung von PCs für Pädagogik und Verwaltung benötigt. Die Klassen- und Fachräume sollen mit Beamer, Apple-TV, Whiteboard-Tafel und Access-Point ausgestattet werden. Außerdem ist die Anpassung der Infrastruktur erforderlich (WLAN, Steuerung, elektrische Verkabelung etc.)

A	351-0	Emsschule - Fenstersanierung			380.000 €
A	351-1	Emsschule - Flachdachsanieung			0 €
A	351-2	Emsschule - Verbindung Verwaltungstrakt			30.000 €
A	351-3	Emsschule - Innenraumsanieung			60.000 €
A	351-4	Emsschule - Gebäudeautomation			0 €
A	351-5	Emsschule - Neugestaltung Schulhof			220.000 €
Gesamt-(bau)kosten		Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
1.618.000 €		21	77.048 €		77.048 €

Die Fenstersanierung erfolgt 2019 – 2020 (Gesamtkosten rd. 500.000 €). Hierdurch wird gleichzeitig der Wärmeschutz verbessert. Die notwendige Sanierung des Flachdaches wird auf 2021 verschoben (350.000 €). Eine zusätzliche interne Verbindung im Bereich der Verwaltung soll eine innere Erschließung der Verwaltungsräume gewährleisten (150.000 €). In den Jahren 2020 – 2023 ist die klassenweise Sanierung der Innenräume vorgesehen (290.000 €). Die Maßnahmen zur Gebäudeautomation wurden bereits 2019 durchgeführt (108.000 €).

Der Schulhof soll gemäß den aktuellen Sicherheitsanforderungen neugestaltet und gleichzeitig die Entwässerung der Fläche erneuert werden (220.000 €).

Die geplanten Maßnahmen werden nach und nach in den Jahren 2019 bis 2023 durchgeführt. Insgesamt ist hierfür mit Auszahlungen in Höhe von rd. 1.618.000 € zu rechnen.

A	398-0	Innenraumsanieung Marienschule Varenzell			50.000 €
Gesamt-(bau)kosten		Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
100.000 €		8	12.500 €		12.500 €

In der Marienschule Varenzell findet eine Innenraumsanieung statt. Saniert werden u.a. die Bereiche Verwaltung, Lehrer- und Schüler-WC, Flure, Marienfenster, Sonnenschutzanlagen und Lüftung. Für die Ausführung werden 2019 und 2020 jeweils ca. 50.000 € benötigt.

Produkt 030140 – Gymnasium

A	267-0	Sanierung Gymnasium / Neubau			3.750.000 €
A	267-0	Verpflichtungsermächtigung			3.000.000 €
Gesamt-(bau)kosten		Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
29.800.000 €		60	496.667 €		496.667 €

Die Sanierung des Gymnasiums soll in zwei Stufen durchgeführt werden. Die erste Stufe betrifft den Kernbereich des Gymnasiums. Ein Neubau soll auf dem vorhandenen Gelände errichtet werden. Dieser zusätzliche Baukörper wird benötigt um in der 2. Phase (Sanierung oder Ersatzneubau Gesamtschule) die Gesamtschule vorübergehend im freigewordenen Gymnasialbereich unterzubringen. Die Planungsphase ist für den Zeitraum 2018-2020 vorgesehen. Die Ausführung soll im Jahr 2021 beginnen und im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten werden sich voraussichtlich auf rund 29,8 Mio. € belaufen. (PCB-Sanierung Gesamtschule siehe Invest.-Nr. 268-0).

A	302-0	Zugänge EDV-Hardware - Gymnasium			268.200 €
Gesamt-(bau)kosten		Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
268.000 €		4	67.000 €		67.000 €

Die Haushaltsmittel werden für die Neuanschaffung von PCs für Pädagogik und Verwaltung benötigt. Die Klassen- und Fachräume sollen mit Beamer, Apple-TV, Whiteboard-Tafel und Access-Point ausgestattet werden. Außerdem ist die Anpassung der Infrastruktur erforderlich (WLAN, Steuerung, elektrische Verkabelung etc.)

Produkt 030150 – Gesamtschule

A	268-0	PCB-Sanierung im Bereich der Gesamtschule			0 €
A	268-0	Verpflichtungsermächtigung			0 €
Gesamt-(bau)kosten		Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
22.600.000 €		60	376.667 €		376.667 €

(Siehe Invest.-Nr. 267-0 – PCB-Sanierung Gymnasium)

Die 2. Phase der PCB-Sanierung betrifft die Gesamtschule. Die Planungsphase beginnt 2022. Mit der Fertigstellung der Maßnahme wird 2028 gerechnet.

A	303-0	Zugänge EDV-Hardware - Gesamtschule			183.000 €	
		Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
		183.000 €	4	45.750 €		45.750 €

Die Haushaltsmittel werden für die Neuanschaffung von PCs für Pädagogik und Verwaltung benötigt. Die Klassen- und Fachräume sollen mit Beamer, Apple-TV, Whiteboard-Tafel und Access-Point ausgestattet werden. Außerdem ist die Anpassung der Infrastruktur erforderlich (WLAN, Steuerung, elektrische Verkabelung etc.)

A	354-1	Gesamtschule - Einrichtungsgegenstände Lehrküche			25.800 €	
		Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
		25.800 €	15	1.720 €		1.720 €

Die Haushaltsmittel sind für die Einrichtung von zwei neuen Hauswirtschaftsräumen und zwei Lehrräumen in der ehemaligen Realschule vorgesehen. Von den erforderlichen 38.000 € sind rd. 12.200 € aus dem Schulbudget zu finanzieren, so dass noch 25.800 € als Sondermittel benötigt werden. Die 2019 bereits veranschlagte Maßnahme wurde auf 2020 verschoben.

Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft

Produkt 040802 – Kunsthaus Rietberg

A	417-0	Überwachungsanlagen Kunsthaus			10.000 €	
E	417-0	Zuschuss vom Land			3.000 €	
		Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
		10.000 €	5	2.000 €	600	1.400 €

Zur Verbesserung der Videoüberwachung des Kunsthauses soll eine neue Videoüberwachungsanlage angeschafft werden. Hierfür wird mit einem Zuschuss durch das LWL-Museumsamt gerechnet.

Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060101 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

A	440-0	Erweiterung Kindergarten Druffel	360.000 €
A	440-0	Verpflichtungsermächtigung	90.000 €

Die erforderliche Erweiterung des Kindergartens im Ortsteil Druffel um eine Gruppe soll durch einen Anbau an dem städtischen Gebäude erfolgen.

A	441-0	Zuschuss Erweiterung DRK-Kindergarten Mastholte	350.000 €
A	441-0	Verpflichtungsermächtigung	83.000 €

Der DRK-Kindergarten in Mastholte soll um zwei Gruppen erweitert werden. Hierfür wird ein Zuschuss an den Träger in Höhe der nicht durch Landes- bzw. Kreiszuschuss gedeckten Kosten gewährt.

Produkt 060202 – Spielplätze

A	025-0	Anlage von Kinderspielplätzen			40.000 €	
		Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
		40.000 €	10	4.000 €		4.000 €

Als Ersatz von abgängigen Spielgeräten und zur Neuausstattung von Kinderspielplätzen sind die angemeldeten Mittel notwendig. Welche Spielgeräte im Einzelnen erneuert werden müssen, ergibt sich grundsätzlich aus den regelmäßigen Inspektionen.

Produktbereich 08 – Sportförderung

Produkt 080101 – Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

A	223-0	Anschaffung von Sportgeräten			5.000 €	
		Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
		5.000 €	10	500 €		500 €

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

A	238-0	Neubau Sportheim Neuenkirchen			1.730.000 €	
		Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
		1.870.000 €	60	31.167 €		31.167 €

Auf Initiative des Vereins TuS Westfalia Neuenkirchen soll 2020 zwischen dem neu errichteten Kunstrasenplatz und dem bestehenden Rasenfußballplatz ein neues Sportheim gebaut werden.

A	352-0	Sanierung Sporthalle Emsschule			100.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	100.000 €	20	5.000 €		5.000 €

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

A	393-0	Errichtung Funktionsgebäude Sportplatz SZ Rietberg			125.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	300.000 €	60	5.000 €		5.000 €

Am Sportplatz des Schulzentrums in Rietberg soll auf Antrag von TUS Viktoria Rietberg ein Funktionsgebäude gebaut werden. Für die Planung werden in 2019 50.000 €, für die Ausführung in 2020-2021 ca. 250.000 € benötigt.

A	394-0	Erweiterung Sportheim Druffel			350.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	1.200.000 €	24	50.000 €		50.000 €

Um den erweiterten und veränderten Bedarfen Rechnung zu tragen, soll das Sportheim in den kommenden Jahren um einen zusätzlichen Baukörper erweitert werden.

A	418-0	Erweiterung Krafraum 3fach-Sporthalle SZ Rietberg			75.000 €
A	418-0	Verpflichtungsermächtigung			160.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	510.000 €	16	31.875 €		31.875 €

Der Krafraum an der 3fach-Sporthalle im Schulzentrum Rietberg soll saniert und erweitert werden damit eine Nutzung durch ganze Klassengruppen möglich ist. Hierdurch kann auch das Sportflächendefizit reduziert werden. Die Planung ist für 2020, die Ausführung für 2021-2022 vorgesehen.

A	419-0	Innenraumsanierung Sporthalle Varsell			100.000 €
A	419-0	Verpflichtungsermächtigung			100.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	500.000 €	20	25.000 €		25.000 €

Die Sporthalle Varsell soll saniert werden, insbesondere Oberflächen, Sanitärinstallation, Sanitäranlagen und Hallenboden. Die Maßnahme soll in den Jahren 2020-2021 durchgeführt werden.

A	435-1	Sportzubehör (bisher 025-1)			5.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	5.000 €	10	500 €		500 €

Für die Beschaffung von abgängigen Geräten wie Toren und weiteren langfristig nutzbaren Geräten werden die genannten Mittel benötigt.

A	436-0	Roboter mäher (bisher 182-0)			35.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	35.000 €	5	7.000 €		7.000 €

In den vergangenen Jahren sind für die Rasenpflege der Sportplätze Mähroboter beschafft worden. Aufgrund der positiven Erfahrung und der qualitativen Verbesserung des Rasens ist beabsichtigt, weitere Flächen mit Robotern auszustatten. Außerdem sind Mittel für Ersatzbeschaffungen vorgesehen, da die Nutzungsdauer der Mähroboter begrenzt ist.

Produkt 080103 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern

A	420-0	Kinderplanschbecken Freibad und Sonnensegel			62.500 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	62.500 €	35	1.786 €		1.786 €

Das Kinderplanschbecken im Freibad ist abgängig und soll einschließlich Sonnensegel ersetzt werden.

Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produkt 090101 – Räumliche Entwicklung und Planung

A	086-0	Abfindungen für die Abtretung von Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen	30.000 €
---	-------	--	----------

Für Abfindungszahlungen zur Bereitstellung von privaten Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen sollen auch im Haushaltsjahr 2020 entsprechende Verhandlungen geführt werden (keine AfA).

A	086-2	Realisierung von landschaftspflegerischen Ausgleichsmaßnahmen			5.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	5.000 €	10	500 €		500 €

Für die Realisierung von landschaftspflegerischen Ausgleichsmaßnahmen im Stadtgebiet Rietberg, die aufgrund städtischer Bau- und/oder Planungstätigkeiten entstanden sind, ist ein entsprechendes Budget erforderlich.

A	385-0	Ausbau NGA-Breitbandinfrastruktur			0 €
E	385-1	Zuweisung des Landes			3.000.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	7.300.000 €	20	365.000 €	300.000 €	65.000 €

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

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

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

Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen

Produkt 100301 – Denkmalschutz und -pflege

A	409-0	Sanierung Johanneskapelle			440.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	900.000 €	60	15.000 €		15.000 €

Aufgrund des vorliegenden Gutachtens sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen an der Johanneskapelle erforderlich (Dach, Innenraum, Fassade, Fenster). Die Bauausführung wird für die Jahre 2020 und 2021 veranschlagt.

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkt 120101 – Verkehrsflächen und ÖPNV

A	036-0	Grunderwerb für Straßen			160.000 €
---	-------	-------------------------	--	--	-----------

Für den Erwerb von Straßenflächen in neuen Baugebieten sowie für den Grunderwerb der Verkehrsflächen im Bereich der „Lange Straße“ in der Ortsdurchfahrt in Neuenkirchen, welche derzeit auf privaten Grundstücken liegen sowie einiger anderer Maßnahmen werden im Jahr 2020 voraussichtlich rd. 160.000 € benötigt.

A	038-0	Herstellung von Erschließungsstraßen			40.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	40.000 €	40	1.000 €		1.000 €

Diese Mittel werden benötigt für die Herstellung kleinerer Erschließungsstraßen bzw. deren Teilabschnitten.

A	039-0	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen			5.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	5.000 €	40	125 €		125 €

Diese Mittel dienen diversen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, wie z.B. Straßeneinengungen oder Aufpflasterungen zur Geschwindigkeitsreduzierung.

A	040-1	Anlage/Vernetzung von Wanderwegen			5.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	5.000 €	10	500 €		500 €

Für die Ausstattung von Wanderwegen und kleinere Baumaßnahmen werden 5.000 € veranschlagt.

A	042-0	Erweiterung und Instandsetzung von Brücken			120.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	120.000 €	80	1.500 €		1.500 €

Im Rahmen der Brückenüberprüfung werden die Brücken bewertet. Hieraus ergeben sich Handlungsprioritäten für diverse Brückenbauwerke.

A	044-0	Kleinere Radwegemaßnahmen, Maßnahmen "Fahrradfreundliche Stadt"			5.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	5.000 €	40	125 €		125 €

Die Mittel werden für die Herstellung von kleinen Radwegen und Vernetzungen der Radwege im Stadtgebiet sowie für Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs benötigt.

A	045-0	Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen			20.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	20.000 €	40	500 €		500 €

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

A	046-0	Planungen f. Anträge n.d. Entflechtungsgesetz (Straßenbaufördermaßn.)			5.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	5.000 €	40	125 €		125 €

Die Planung für die Anträge diverser Straßenbaufördermaßnahmen macht die Bereitstellung der bezifferten Mittel notwendig.

A	048-0	Radweg Wiedenbrücker Straße 2. BA (i.d.OD)			32.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	200.000 €	40	5.000 €		5.000 €

Entlang der Wiedenbrücker Straße vom BG „In den Emswiesen“ bis zur Einmündung Pulverdamm fehlt bislang ein Rad-/Gehweg zur Anbindung des neuen Baugebietes. Es sind hier noch Vereinbarungen mit Straßen.NRW zu treffen. Die Maßnahme wird daher für 2020/2021 neu veranschlagt.

A	052-0	Ausbau der Heinrich-Kuper-Straße			60.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	550.000 €	40	13.750 €		13.750 €

Im Rahmen des Straßenerhaltungsmanagements ist die Planung zum Ausbau der Heinrich-Kuper-Straße für 2020 und der Ausbau für 2021 vorgesehen.

A	054-2	GW Am Bahnhof - 3. BA (Weidenweg)			560.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	600.000 €	40	15.000 €		15.000 €

Der Endausbau des Weidenwegs soll voraussichtlich 2020 erfolgen.

A	062-0	Parkleitsystem			5.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	5.000 €	5	1.000 €		1.000 €

Der veranschlagte Betrag ist für die Erweiterung des Parkleitsystems vorgesehen.

E	088-1	Erschließungsbeiträge			348.600 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
		40		8.715 €	- 8.715 €

Im Haushaltsjahr 2020 können voraussichtlich Erschließungsbeiträge nach dem BauGB in der angegebenen Höhe vereinnahmt werden.

E	102-0	Ablösungsbeträge für Stellplätze			5.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
		40		125 €	- 125 €

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

A	134-1	Errichtung von Fahrradbügeln / fahrradfreundliche Stadt			5.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	5.000 €	15	333 €		333 €

Auch in 2020 sollen weitere Fahrradabwehrbügel und weitere Serviceeinrichtungen im Stadtgebiet zur Förderung des Radverkehrs aufgebaut werden.

A	135-0	Umgestaltung Fläche "Altes Feuerwehrgerätehaus" Rietberg			36.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	376.000 €	40	9.400 €		9.400 €

Im Rahmen des Ausbaus der Heinrich-Kuper-Straße soll auch die aktuelle Parkplatzfläche mit überplant und umgebaut werden. Die Maßnahme wurde um ein Jahr verschoben (Beschluss BPVA 03.12.2019).

A	154-0	Oesternforth			60.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	500.000 €	40	12.500 €		12.500 €

Der Endausbau des Oesternforths ist für 2021 vorgesehen. Für die Planung werden in 2020 entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt.

A	156-0	Jakobistraße			190.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	190.000 €	40	4.750 €		4.750 €

Zur endgültigen Erschließung des Baugebietes Jakobistraße (B-Plan 209 „Ortskern Mastholte“) werden Haushaltsmittel für die Planung und den Ausbau in 2020 bereitgestellt (Beschluss BPVA 03.12.2019).

A	185-0	Knotenpunkt Mastholter Str./GW "In der Feldmark"			40.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	300.000 €	40	7.500 €		7.500 €

Gemäß Forderung des Landesbetriebes Straßen.NRW muss der Knotenpunkt ausgebaut werden. Die bereits für 2019 veranschlagte Maßnahme wurde verschoben. Die Planungskosten werden in 2020 neu veranschlagt. Die Baumaßnahme soll dann in 2021 durchgeführt werden.

A	234-1	Entlastungsstraße Stadtring - Grunderwerb			265.000 €
A	234-0	Entlastungsstraße Stadtring - Baukosten			0 €
A	234-2	Entlastungsstraße Stadtring - Planungskosten			60.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	4.033.700 €	40	100.843 €		100.843 €

Die Stadt Rietberg plant in Abstimmung mit dem Land bzw. mit Straßen.NRW den Bau einer Entlastungsstraße zur Verbindung der Rottwiese mit der Konrad-Adenauer-Straße. Für den Grunderwerb in dem Bereich von der Daßhorststraße bis zur Bahnhofstraße werden voraussichtlich rd. 265.000 € benötigt. Nach der Planung in 2020 soll dann die bautechnische Realisierung der Entlastungsstraße in den Jahren 2021ff erfolgen.

A	241-0	Ergänzung der Straßenbeleuchtung			10.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	10.000 €	30	333 €		333 €

Die Mittel werden für die ergänzende Installation von einzelnen Leuchtstellen im gesamten Stadtgebiet benötigt.

A	286-0	Eichenweg Süd - Straßenendausbau			40.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	360.000 €	40	9.000 €		9.000 €

Die Straße Eichenweg soll im südlichen Bereich endausgebaut werden (Planung 2020 Bau 2021).

A	289-1	BG Hof Niggemeier - Straßenausbaubau			100.000 €
Gesamt-(bau)kosten		Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
1.000.000 €		40	25.000 €		25.000 €

Das BG Hof Niggemeier wurde 2017 erschlossen. Für das Jahr 2021 ist nun der Endausbau für die Straße Niggenkamp und den entsprechenden Abschnitt der Haselhorststraße vorgesehen. Für die Planung der Maßnahme werden in 2020 Haushaltsmittel bereitgestellt

A	294-0	GW Bokeler Straße - Endausbau			65.000 €
Gesamt-(bau)kosten		Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
1.065.000 €		40	26.625 €		26.625 €

Das Gewerbegebiet „Bokeler Straße“ wurde in 2017 erschlossen. Der Endausbau ist für 2020 (Planung) und 2021 vorgesehen.

A	297-0	BG In den Emswiesen (Klimaschutzsiedlung)			220.000 €
Gesamt-(bau)kosten		Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
2.017.000 €		40	50.425 €		50.425 €

Der erste Abschnitt des Baugebietes „In den Emswiesen“ (Klimaschutzsiedlung) wurde 2017 erschlossen. Nun ist noch der Bau von Fußwegen und einer Fußgängerbrücke über die Ems sowie einer Lärmschutzwand für diesen Bauabschnitt geplant.

A	297-2	BG In den Emswiesen - Erweiterung West			400.000 €
Gesamt-(bau)kosten		Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
690.000 €		40	17.250 €		17.250 €

Für die Erweiterung des Baugebietes nach Westen sollen in 2020 die Baustraße und in 2021 der Lärmschutz-Teilabschnitt hergestellt werden.

A	297-3	BG In den Emswiesen - Endausbau 1. BA			1.040.000 €
Gesamt-(bau)kosten		Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
1.040.000 €		40	26.000 €		26.000 €

Der Endausbau (inkl. Straßenbeleuchtung) für den ersten Teil der Erschließungsmaßnahme (297-0) ist für 2020 vorgesehen.

A	319-1	Kreuzbreite 2. BA - Endausbau			45.000 €
Gesamt-(bau)kosten		Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
440.000 €		40	11.000 €		11.000 €

Für 2020 werden Planungskosten für den Endausbau des 2. Abschnittes des Baugebietes Kreuzbreite in Druffel veranschlagt. Der Ausbau soll dann in 2021 erfolgen.

A	323-0	Leuchtstellen "Radweg Markenstraße - Torfweg"			20.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	60.000 €	30	2.000 €		2.000 €

Im Rahmen der LGS sind im Bereich des heutigen Gartenschauparks und den Verbindungswegen zwischen den Parkteilen 102 Leuchtstellen aufgestellt worden. Die contracting-Raten laufen bis zum 31.12.2021. Die Leuchtstellen gehen anschließend ohne Schlussrate in städtisches Eigentum über.

A	324-0	Parkplatz Schulzentrum Neuenkirchen			80.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	80.000 €	40	2.000 €		2.000 €

Im Bereich des ehemaligen Tennisplatzes soll ein städtischer Parkplatz entstehen. Die Maßnahme wurde in 2019 nicht begonnen, da zunächst noch die räumliche Gesamtsituation zu klären war. Es erfolgt daher eine erneute Veranschlagung unter Berücksichtigung der aktuellen Preisentwicklung.

A	328-0	Erneuerung der Wirtschaftswege			683.000 €
E	328-0	Erneuerung der Wirtschaftswege - Zuweisung des Landes			255.300 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	683.000 €	20	34.150 €	12.765 €	21.385 €

Im Rahmen des Erhaltungskonzeptes für landwirtschaftliche Wege im Außenbereich sollen jährlich Wege nach Sanierungspriorität sukzessive erneuert werden. Aufgrund der angestrebten wesentlichen Verbesserungen handelt es sich um Herstellungskosten.

Für das Maßnahmenbündel 2019 wurden Fördermittel des Landes NRW zur Verbesserung und Modernisierung ländlicher Infrastruktur (Wirtschaftswege) beantragt. Ein Teil dieser Fördermittel ist erst im Jahr 2020 abrufbar.

A	329-0	Umlegung Radweg Stennerlandstraße			70.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	150.000 €	40	3.750 €		3.750 €

Da die Flächenverfügbarkeit für den Radweg zwischen alter Bahntrasse und Stennerlandstraße nicht mehr gegeben ist, muss ein Teil zurückgebaut und an anderer Stelle neu gebaut werden. Die für 2020 veranschlagten Mittel werden aufgrund der aktualisierten Kostenschätzung zusätzlich zu den 2019 bereitgestellten 80.000 € benötigt.

A	372-0	BG Auf dem Moor - Baustraße			15.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	85.000 €	40	2.125 €		2.125 €

Im westlichen Teil der Ortschaft Varenzell soll ein Baugebiet erschlossen werden. Hierfür ist die Anlage einer Baustraße notwendig. Da die Maßnahme erst in 2020 begonnen wird, werden die Mittel für 2020 (Planungskosten) und 2021 neu veranschlagt.

A	391-0	Umgestaltung Ortsdurchfahrt Neuenkirchen			200.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	200.000 €	40	5.000 €		5.000 €

Innerhalb der Ortsdurchfahrt Neuenkirchen plant der Landesbetrieb Straßen.NRW eine Deckenerneuerung für die „Gütersloher Straße“ und die „Lange Straße“. In diesem Zuge müssen durch die Stadt auch die Kanäle (Abwasserbetrieb) und die Gehweganlage überarbeitet werden. Die Maßnahme wird verschoben, daher werden die Planungskosten für 2020 neu veranschlagt. Die Anmeldung von Baukosten erfolgt, sobald eine Kostenschätzung vorliegt.

A	395-0	Endausbau Gewerbegebiet Siemensstraße			1.400.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	1.530.000 €	40	38.250 €		38.250 €

Auf Antrag der Anlieger erfolgt 2020 der Endausbau der Siemensstraße.

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

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

A	410-2	Erschließung Gewerbeflächen Westerwieher Straße			90.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	240.000 €	40	6.000 €		6.000 €

Zur Anpassung der verkehrstechnischen Erschließung der Gewerbegrundstücke an die Bestimmungen der Bebauungspläne, werden 2020 rd. 90.000 € benötigt. In 2019 wurden bereits 150.000 € außerplanmäßig bereitgestellt

A	423-0	BG Langer Schemm 2. BA - Baustraße			25.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	180.000 €	40	4.500 €		4.500 €

Zur Erweiterung des Baugebietes „Langer Schemm“ sollen die Grundstücke erschlossen werden.

A	424-0	Erschließung BG Luisenstraße			60.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	60.000 €	40	1.500 €		1.500 €

Die Erschließung der Fläche erfolgt durch den Bauträger. Die Kosten für die Erschließung des öffentlichen Bereichs werden durch die Stadt an den Bauträger erstattet

A	425-0	Erschließung BG Im Rössel			20.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	115.000 €	40	2.875 €		2.875 €

Im Bereich Im Rössel / Kronenstraße soll ein Baugebiet erschlossen werden. Die Haushaltsmittel dienen der Planung und dem Bau der Maßnahme.

A	427-0	Erschließung B-Plan 297 "Im Rünenbrink"			330.000 €
	Gesamt-(bau)kosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
	480.000 €	40	12.000 €		12.000 €

Im Bereich Mastholter Straße / Bokeler Straße / Im Rünenbrink sollen Baugrundstücke (Gewerbeflächen) erschlossen werden.

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Produkt 130101 – öffentliche Grünflächen

A	376-0	Kirchplatz Neuenkirchen - bis 2019			0 €
E	376-1	Kirchplatz Neuenkirchen - Zuweisung Land			205.500 €
A	376-2	Kirchplatz Neuenkirchen - Abriss Lange Str. 107			0 €
A	376-3	Kirchplatz Neuenkirchen - ab 2020			300.000 €
Gesamt-(bau)kosten		Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
1.000.591 €		40	25.015 €	19.448 €	5.567 €

Die Umgestaltung und Instandsetzung des Kirchplatzes und Pfarrgartens im Stadtteil Neuenkirchen wird im Haushaltsjahr 2020 abgeschlossen.

A	415-0	Erwerb der Friedhofsflächen	320.000 €
---	-------	-----------------------------	-----------

Für den Erwerb der Friedhofsflächen in Rietberg und Bokel werden im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich 320.000 € benötigt. Die aufstehenden Gebäude sind in der Kalkulation nicht berücksichtigt.

A	433-0	Friedhofswesen - Betriebs- und Geschäftsausstattung			42.000 €
Gesamt-(bau)kosten		Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
42.000 €		15	2.800 €		2.800 €

Für die Errichtung eines städtischen Friedhofswesens ist die Anschaffung der notwendigen Fahrzeuge, Geräte und sonstigen Betriebsausstattung erforderlich.

A	437-0	Erneuerung und Erweiterung der Grünanlagen			100.000 €
Gesamt-(bau)kosten		Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
100.000 €		10	10.000 €		10.000 €

Für die Neuanlage bzw. Arrondierung öffentlicher Flächen sowie zur Anlage von Blumenwiesen und zur Stärkung der Biodiversität im Stadtgebiet Rietberg ist ein entsprechender Haushaltsansatz erforderlich. Außerdem ist aus diesem Budget die Neuherstellung/Erneuerung von Anpflanzungen zu finanzieren, die aufgrund außergewöhnlicher Ereignisse (Sturm, Hitze etc.) ersetzt werden müssen.

Produkt 130401 – Gewässerunterhaltung

A	429-0	Hochwasserschutz Ems - Planung			200.000 €
Gesamt-(bau)kosten		Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
200.000 €		40	5.000 €		5.000 €

Oberhalb von Rietberg soll im Bereich der Emsniederung Hochwasserschutz entstehen. Die Haushaltsmittel werden für eine Machbarkeitsstudie benötigt.

Produktbereich 14 – Umweltschutz

Produkt 140101 – Umweltschutz

A	388-0	Heizzentrale f. städt. Gebäude Standort VEZ - Technik			431.000 €
A	388-0	Verpflichtungsermächtigung			431.000 €
Gesamt-(bau)kosten		Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
1.316.000 €		20	65.800 €		65.800 €
E	388-1	Landeszuweisung Kommunaler Klimaschutz NRW			960.000 €
Gesamt-(bau)kosten		Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
		40		75.337 €	-75.337 €
A	388-2	Nahwärmenetz für städtische Gebäude			221.010 €
A	388-2	Verpflichtungsermächtigung			221.020 €
Gesamt-(bau)kosten		Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
663.040 €		20	33.152 €		33.152 €
A	388-3	E-Autos Baubetriebshof			108.150 €
A	388-4	E-Autos Verwaltung			86.130 €
Gesamt-(bau)kosten		Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
194.280 €		8	24.285 €		24.285 €
A	388-5	Ladestationen für E-Autos			30.550 €
Gesamt-(bau)kosten		Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
30.550 €		15	2.037 €		2.037 €
A	388-6	Energetische Sanierung Cultura			316.380 €
A	388-6	Verpflichtungsermächtigung			316.390 €
Gesamt-(bau)kosten		Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
949.150 €		9	105.461 €		105.461 €
A	388-0	Heizzentrale f. städt. Gebäude Standort VEZ - Gebäude			135.350 €
A	388-0	Verpflichtungsermächtigung			135.350 €
Gesamt-(bau)kosten		Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
406.000 €		40	10.150 €		10.150 €

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

Die investiven Maßnahmen werden zu 80 % vom Land bezuschusst.

A	422-0	Ladestationen E-Fahrzeuge			70.000 €
Gesamt-(bau)kosten		Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenauflösung	Nettobelastung
70.000 €		15	4.667 €		4.667 €

Zum Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität im Stadtgebiet Rietberg sollen in den Stadtteilen an öffentlichen Parkplätzen Lademöglichkeiten errichtet werden.

Produktbereich 15 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 150101 – Tourismus und Stadtmarketing

A	442-0	Öffentl. WC-Anlage Eingang GSP Torfweg - Zuschuss	27.000 €
---	-------	---	----------

Die Stadt zahlt einen Zuschuss an den Gartenschaupark für die Errichtung einer öffentlich zugänglichen WC-Anlage im Zuge der Erneuerung der Toiletten im Gartenschaupark – Eingang Mitte, Torfweg.

Produkt 150102 – Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

A	369-0	Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH - Erhöhung der Beteiligung	2.360.000 €
---	-------	--	-------------

Lt. Ratsbeschluss vom 11.07.2019 beteiligt sich die Stadt Rietberg an der Aufstockung der Kapitalrücklage der Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH mit 2,36 Mio. €. Diese Erhöhung ist erforderlich, damit sich die Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH an der von der Fa. innogy Netze Deutschland GmbH zu gründenden Netzgesellschaft (Strom- und Gasnetze) mit 74,9 % beteiligen kann.

A	438-0	Stadtmarketing Rietberg GmbH - Stammkapital	25.000 €
---	-------	---	----------

Zum 01.01.2020 wird die Stadtmarketing Rietberg GmbH als hundertprozentige Tochter der Stadt Rietberg gegründet. Das Stammkapital in Höhe von 25.000 € wird von der Stadt Rietberg übernommen.

Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 – Allgemeine Finanzwirtschaft

E	083-0	Allgemeine Investitionspauschale	1.950.140 €
---	-------	----------------------------------	-------------

Nach der Modellrechnung 2020 erhält die Stadt Rietberg im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich eine Investitionspauschale in Höhe von 1.950.144 €. Dieses sind rd. 59.170 € mehr als im Vorjahr (1.890.970 €). Der Betrag errechnet sich zu 70 % nach der Einwohnerzahl und zu 30 % nach der Gebietsfläche der Stadt (§ 16 Abs. 3 GFG).

E	084-0	Schulpauschale	935.470 €
---	-------	----------------	-----------

Nach der Modellrechnung 2020 erhält die Stadt Rietberg im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich eine Schul-, Bildungspauschale in Höhe von 935.470 €. Dies sind rd. 37.055 € mehr als im Vorjahr. Der Betrag errechnet sich nach der (gewichteten) Schülerzahl. Die Mittel können auch für bestimmte konsumtive Zwecke (Leasing, Miete, Sanierung udgl.) im schulischen Bereich verwendet werden. Dennoch wird hier zunächst der komplette Betrag als investive Einzahlung veranschlagt. Eventuelle Umbuchungen in den konsumtiven Bereich (Erträge) werden ggf. im Jahresabschluss 2020 durchgeführt.

E	085-0	Sportpauschale	89.340 €
---	-------	----------------	----------

Nach der Modellrechnung 2020 erhält die Stadt Rietberg im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich eine Sportpauschale in Höhe von 89.340 €. Der Betrag ist rd. 3.780 € höher als im Vorjahr. Die Sportpauschale errechnet sich nach der Einwohnerzahl am 31.12.2018.

Liste der Finanzierungsmaßnahmen (Tilgung und Kreditaufnahme)

Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 – Allgemeine Finanzwirtschaft

A	089-0	Tilgung von Investitionskrediten	600.000 €
---	-------	----------------------------------	-----------

Nach der Vorausberechnung beträgt der Tilgungsbetrag für das Jahr 2020 rd. 600.000 €. Hierbei wurden Tilgungsleistungen für noch aufzunehmende Kredite berücksichtigt.

E	089-1	Aufnahme von Krediten	10.400.000 €
---	-------	-----------------------	--------------

Aufgrund der im Jahr 2020 anfallenden Investitionsauszahlungen wird vermutlich die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 10,4 Mio. € notwendig sein. Darin enthalten ist eine Kreditaufnahme aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 367.418 €.

Wesentliche Veränderung der Erträge und Aufwendungen zum Vorjahr

Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen ab 150.000 € des Ergebnisplans je Produkt gem. § 19 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO dargestellt.

Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft

Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz
Transferaufwendungen	175.000 €	20.000 €	-155.000 €

In 2019 wurde dem Verein „kulturig“ einmalig ein erhöhter Zuschuss von 175.000 € gezahlt. Ab 2020 beträgt der Zuschuss wieder 20.000 €.

Produktbereich 05 – Soziale Leistungen

Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz
Zuwendungen und allg. Umlagen	1.200.000 €	900.000 €	-300.000 €
Transferaufwendungen	1.244.000 €	1.078.000 €	-166.000 €

Infolge der Abnahme der Anzahl der Asylbewerber sinken die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in 2020 voraussichtlich von 1.200.000 € auf 900.000 €. Gleichzeitig reduzieren sich die Transferaufwendungen von 1.244.000 € auf 1.078.000 €.

Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz
Transferaufwendungen	790.400 €	940.400 €	150.000 €

Der Betriebskostenzuschuss an die Kindergartenträger steigt von 790.400 € auf 940.400 €.

Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.000 €	300.000 €	-190.000 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken aufgrund geringerer Bauleitplanverfahren von 490.000 € auf 300.000 €.

Produktbereich 13 – Landschaftspflege

Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.500 €	367.430 €	176.930 €

Durch die Übernahme der Friedhofsverwaltung zum 01.01.2020 erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 176.930 €.

Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

Produkt 150102 Beteiligung an sonstigen Unternehmen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz
Transferaufwendungen	0,00 €	335.000 €	335.000 €

Der Zuschuss (Transferaufwendungen) für die Stadtmarketing GmbH beläuft sich 2020 erstmalig auf 335.000 €.

Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	47.150.000 €	46.952.000 €	-198.000 €
Transferaufwendungen	26.847.500 €	24.959.900 €	-1.887.600 €

Die Reduzierung der Steuern und ähnlichen Abgaben ist vorrangig auf die Reduzierung der Gewerbesteuer von 22,8 Mio. € auf 22 Mio. € zurückzuführen.

Bei den Transferaufwendungen ergibt sich eine Reduzierung von 1,8 Mio. €. Diese Veränderung ist auf die Abnahme der Gewerbesteuerumlage von 1.927.500 € auf 1.859.900 € und den Entfall der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit ab 2020 in Höhe von 1,6 Mio. € zurückzuführen.

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Querschnitt Ergebnishaushalt		= Ordentliche	= Ordentliche	=	=	= ERGEBNIS	=	=
Produkt		Erträge	Aufwendungen	ORDENTLICHE	FINANZERGEB	DER LFD.	AUßERORDNE	JAHRESERGEB
			n	S ERGEBNIS	NIS	VERWALTUNG	TLICHES	NIS
				(= Zeilen 10	(=	STÄGIGKEIT	ERGEBNIS	(incl.int.Leist.B
				und 17)	Zeilen 19 und	(=	(=	ezieh.)
					20)	Zeilen 18 und	Zeilen 23 und	
						21)	24)	
010101	Rat und Ausschüsse	0,00	-263.000,00	-263.000,00	0,00	-263.000,00	0,00	-263.000,00
010201	Verwaltungsführung	0,00	-607.800,00	-607.800,00	0,00	-607.800,00	0,00	-607.800,00
010301	Gleichstellung von Mann und Frau	1.800,00	-50.050,00	-48.250,00	0,00	-48.250,00	0,00	-48.250,00
010501	Rechnungsprüfung	247.900,00	-390.790,00	-142.890,00	0,00	-142.890,00	0,00	-142.890,00
010601	Zentrale Dienste	172.850,00	-1.163.750,00	-990.900,00	0,00	-990.900,00	0,00	-1.027.900,00
010602	Baubetriebsabteilung	104.500,00	-2.591.050,00	-2.486.550,00	0,00	-2.486.550,00	0,00	-354.950,00
010801	Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	52.100,00	-1.786.540,00	-1.734.440,00	0,00	-1.734.440,00	0,00	-1.734.440,00
010901	Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung	0,00	-438.860,00	-438.860,00	0,00	-438.860,00	0,00	-407.560,00
010905	Zahlungsverkehr, Vollstreckung	85.850,00	-341.800,00	-255.950,00	0,00	-255.950,00	0,00	-255.950,00
010908	Verwaltung der Steuern und Abgaben	333.500,00	-197.820,00	135.680,00	0,00	135.680,00	0,00	257.680,00
011001	IT-Dienstleistungen	9.000,00	-1.032.350,00	-1.023.350,00	0,00	-1.023.350,00	0,00	-1.024.350,00
011101	Rechtsangelegenheiten	0,00	-124.960,00	-124.960,00	0,00	-124.960,00	0,00	-124.960,00
011301	Immobilienverwaltung	1.563.300,00	-1.141.820,00	421.480,00	0,00	421.480,00	0,00	403.480,00
011401	Technisches Immobilienmanagement	118.000,00	-601.710,00	-483.710,00	0,00	-483.710,00	0,00	-483.710,00
011501	Zentrale Vergabestelle	69.000,00	-139.370,00	-70.370,00	0,00	-70.370,00	0,00	-70.370,00
020101	Sicherheit und Ordnung	130.500,00	-632.570,00	-502.070,00	0,00	-502.070,00	0,00	-525.070,00
020102	Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten	210.500,00	-542.500,00	-332.000,00	0,00	-332.000,00	0,00	-337.500,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	32.000,00	-156.940,00	-124.940,00	0,00	-124.940,00	0,00	-124.940,00
021401	Wahlen	0,00	-62.540,00	-62.540,00	0,00	-62.540,00	0,00	-62.540,00
021501	Brandschutz	132.250,00	-630.500,00	-498.250,00	0,00	-498.250,00	0,00	-519.250,00
030110	Grundschulen	1.236.720,00	-2.983.100,00	-1.746.380,00	0,00	-1.746.380,00	0,00	-1.803.030,00
030120	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030130	Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030140	Gymnasium	384.500,00	-1.632.250,00	-1.247.750,00	0,00	-1.247.750,00	0,00	-1.277.450,00
030150	Gesamtschule	682.700,00	-2.340.000,00	-1.657.300,00	0,00	-1.657.300,00	0,00	-1.687.100,00
030160	Förderschule "Martinschule"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030201	Allgemeine Schulverwaltung	35.600,00	-278.400,00	-242.800,00	0,00	-242.800,00	0,00	-242.800,00
040101	Kulturelle Veranstaltungen	91.000,00	-180.850,00	-89.850,00	0,00	-89.850,00	0,00	-89.850,00

Querschnitt Ergebnishaushalt		= Ordentliche	= Ordentliche	=	=	= ERGEBNIS	=	=
Produkt		Erträge	Aufwendungen	ORDENTLICHE	FINANZERGEB	DER LFD.	AUßERORDNE	JAHRESERGEB
			n	S ERGEBNIS	NIS	VERWALTUNG	TLICHES	NIS
				(= Zeilen 10	(=	STÄGIGKEIT	ERGEBNIS	(incl.int.Leist.B
				und 17)	Zeilen 19 und	(=	(=	ezieh.)
					20)	Zeilen 18 und	Zeilen 23 und	
						21)	24)	
040201	Kultur-, Musik u. Heimatpflege	40.100,00	-215.200,00	-175.100,00	0,00	-175.100,00	0,00	-217.100,00
040401	Volkshochschule	0,00	-163.750,00	-163.750,00	0,00	-163.750,00	0,00	-163.750,00
040601	Stadtbibliothek	19.100,00	-246.750,00	-227.650,00	0,00	-227.650,00	0,00	-228.150,00
040801	Stadtarchiv	1.000,00	-130.950,00	-129.950,00	0,00	-129.950,00	0,00	-130.450,00
040802	Kunsthause Rietberg	11.700,00	-83.150,00	-71.450,00	0,00	-71.450,00	0,00	-71.950,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-457.360,00	-457.360,00	0,00	-457.360,00	0,00	-457.360,00
050102	Unterstützungsleistungen für Asylbewerber	950.100,00	-1.271.100,00	-321.000,00	0,00	-321.000,00	0,00	-321.000,00
050201	Aufgaben für die GT aktiv GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050301	Bereitstellung von Übergangswohnheimen f. Wohnungslose	27.500,00	-29.650,00	-2.150,00	0,00	-2.150,00	0,00	-4.150,00
050302	Bereitstellung von Übergangswohnheimen f. Aussiedler u. Asylbewerber	728.100,00	-1.042.850,00	-314.750,00	0,00	-314.750,00	0,00	-331.750,00
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	13.000,00	-1.036.650,00	-1.023.650,00	0,00	-1.023.650,00	0,00	-1.026.650,00
060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	190.800,00	-351.700,00	-160.900,00	0,00	-160.900,00	0,00	-163.900,00
060202	Spielplätze	12.500,00	-149.800,00	-137.300,00	0,00	-137.300,00	0,00	-317.300,00
060203	Familienzentrum Rietberg	71.500,00	-156.880,00	-85.380,00	0,00	-85.380,00	0,00	-85.380,00
070101	Krankenhausförderung	0,00	-425.000,00	-425.000,00	0,00	-425.000,00	0,00	-425.000,00
080101	Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen	214.250,00	-1.126.150,00	-911.900,00	0,00	-911.900,00	0,00	-927.450,00
080102	Bereitstellung von Sportaußenanlagen	94.000,00	-487.000,00	-393.000,00	0,00	-393.000,00	0,00	-433.000,00
080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	134.300,00	-881.850,00	-747.550,00	0,00	-747.550,00	0,00	-767.950,00
080201	Sportförderung	200,00	-83.300,00	-83.100,00	0,00	-83.100,00	0,00	-83.100,00
090101	Räumliche Entwicklung und Planung	346.900,00	-1.159.860,00	-812.960,00	0,00	-812.960,00	0,00	-813.460,00
100101	Bauordnung	333.100,00	-492.350,00	-159.250,00	0,00	-159.250,00	0,00	-161.250,00
100301	Denkmalschutz und -pflege	30.100,00	-111.700,00	-81.600,00	0,00	-81.600,00	0,00	-82.100,00
110101	Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
110201	Abfallwirtschaft	1.701.600,00	-1.584.250,00	117.350,00	0,00	117.350,00	0,00	-7.150,00
110301	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Verkehrsflächen und ÖPNV	1.626.300,00	-4.450.510,00	-2.824.210,00	0,00	-2.824.210,00	0,00	-3.324.210,00
120501	Straßenreinigung und Winterdienst	90.100,00	-20.500,00	69.600,00	0,00	69.600,00	0,00	-177.900,00

Querschnitt Ergebnishaushalt		= Ordentliche	= Ordentliche	=	=	= ERGEBNIS	=	=
Produkt		Erträge	Aufwendungen	ORDENTLICHE	FINANZERGEB	DER LFD.	AUßERORDNE	JAHRESERGEB
			n	S ERGEBNIS	NIS	VERWALTUNG	TLICHES	NIS
				(= Zeilen 10	(=	STÄGIGKEIT	ERGEBNIS	(incl.int.Leist.B
				und 17)	Zeilen 19 und	(=	(=	ezieh.)
					20)	Zeilen 18 und	Zeilen 23 und	
						21)	24)	
130101	Öffentliche Grünflächen	179.950,00	-635.330,00	-455.380,00	0,00	-455.380,00	0,00	-1.319.180,00
130401	Gewässerunterhaltung	38.000,00	-494.750,00	-456.750,00	0,00	-456.750,00	0,00	-461.750,00
140101	Umweltschutz	130.500,00	-302.900,00	-172.400,00	0,00	-172.400,00	0,00	-177.400,00
150100	Wirtschaftsförderung	0,00	-177.400,00	-177.400,00	0,00	-177.400,00	0,00	-177.400,00
150101	Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.	42.000,00	-327.170,00	-285.170,00	0,00	-285.170,00	0,00	-285.170,00
150102	Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	0,00	-600,00	-600,00	1.049.000,00	1.048.400,00	0,00	1.048.400,00
150103	Beteiligung an der Gartenschauпарк GmbH	0,00	-783.330,00	-783.330,00	0,00	-783.330,00	0,00	-783.330,00
150104	Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH	0,00	-335.000,00	-335.000,00	0,00	-335.000,00	0,00	-335.000,00
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.187.490,00	-24.995.000,00	24.192.490,00	-190.000,00	24.002.490,00	0,00	24.012.490,00
Gesamtsumme		63.277.760,00	-64.521.060,00	-1.243.300,00	859.000,00	-384.300,00	0,00	-384.300,00

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produkt	=	=	= Saldo aus	=	=	= Saldo aus	=	Einzahlung	Auszahlungen	= Saldo aus	Verpflich-	
	Einzahlungen	Einzahlungen	lfd.	Einzahlungen	Auszahlungen	Investitionstät	Finanzmittelü	aus	aus	Finanzierungst	tungsermäch-	
	aus lfd.	aus lfd.	Verwaltungstät	aus	aus	igkeit(= Zeilen	berschuss/-	Finanzierungst	Finanzierungst	ätigkeit	tigungsmäch-	
	Verwaltungstät	Verwaltungstät	igkeit	Investitionstät	Investitionstät	23+30)	fehlbetrag	ätigkeit	ätigkeit	ätigkeit	tigungen	
	tigkeit	tigkeit	(=Zeilen	igkeit	igkeit		(= Zeilen 17					
			9+16)				und 31)					
010101	Rat und Ausschüsse	0,00	0,00	-263.000,00	0,00	0,00	0,00	-263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201	Verwaltungsführung	0,00	0,00	-607.800,00	0,00	0,00	0,00	-607.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010301	Gleichstellung von Mann und Frau	1.800,00	1.800,00	-48.250,00	0,00	0,00	0,00	-48.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010501	Rechnungsprüfung	247.900,00	247.900,00	-142.890,00	0,00	0,00	0,00	-142.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010601	Zentrale Dienste	66.800,00	66.800,00	-902.950,00	50,00	-60.000,00	-59.950,00	-962.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010602	Baubetriebsabteilung	52.500,00	52.500,00	-2.372.550,00	0,00	-408.500,00	-408.500,00	-2.781.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010801	Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	7.100,00	7.100,00	-1.049.940,00	0,00	-66.000,00	-66.000,00	-1.115.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010901	Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung	0,00	0,00	-438.860,00	0,00	0,00	0,00	-438.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010905	Zahlungsverkehr, Vollstreckung	85.850,00	85.850,00	-255.950,00	0,00	0,00	0,00	-255.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010908	Verwaltung der Steuern und Abgaben	333.500,00	333.500,00	135.680,00	0,00	0,00	0,00	135.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001	IT-Dienstleistungen	0,00	0,00	-894.350,00	0,00	-163.000,00	-163.000,00	-1.057.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	-124.960,00	0,00	0,00	0,00	-124.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301	Immobilienverwaltung	1.131.300,00	1.131.300,00	282.480,00	2.535.000,00	-5.450.000,00	-2.915.000,00	-2.632.520,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
011401	Technisches Immobilienmanagement	0,00	0,00	-568.710,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-588.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011501	Zentrale Vergabestelle	69.000,00	69.000,00	-70.370,00	0,00	0,00	0,00	-70.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	130.500,00	130.500,00	-502.070,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-517.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020102	Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten	210.500,00	210.500,00	-332.000,00	0,00	0,00	0,00	-332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	32.000,00	32.000,00	-124.940,00	0,00	0,00	0,00	-124.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401	Wahlen	0,00	0,00	-62.540,00	0,00	0,00	0,00	-62.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021501	Brandschutz	10.250,00	10.250,00	-291.250,00	86.500,00	-706.000,00	-619.500,00	-910.750,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00
030110	Grundschulen	657.300,00	657.300,00	-1.964.800,00	0,00	-1.162.600,00	-1.162.600,00	-3.127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030120	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030130	Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030140	Gymnasium	81.500,00	81.500,00	-1.297.750,00	0,00	-4.024.800,00	-4.024.800,00	-5.322.550,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
030150	Gesamtschule	36.000,00	36.000,00	-1.654.000,00	0,00	-208.900,00	-208.900,00	-1.862.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030160	Förderschule "Martinschule"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030201	Allgemeine Schulverwaltung	35.600,00	35.600,00	-242.800,00	0,00	0,00	0,00	-242.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	Kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	-68.850,00	0,00	0,00	0,00	-68.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produkt	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9+16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23+30)	= Finanzmittelü berschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen	
040201	Kultur-, Musik u. Heimatpflege	31.100,00	31.100,00	-125.100,00	0,00	0,00	0,00	-125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040401	Volkshochschule	0,00	0,00	-163.750,00	0,00	0,00	0,00	-163.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040601	Stadtbibliothek	19.100,00	19.100,00	-194.650,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-228.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040801	Stadtarchiv	1.000,00	1.000,00	-128.950,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-130.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040802	Kunsthause Rietberg	1.700,00	1.700,00	-70.450,00	3.000,00	-13.500,00	-10.500,00	-80.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	-457.360,00	0,00	0,00	0,00	-457.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050102	Unterstützungsleistungen für Asylbewerber	950.100,00	950.100,00	-321.000,00	0,00	0,00	0,00	-321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050201	Aufgaben für die GT aktiv GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050301	Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose	27.500,00	27.500,00	-2.150,00	0,00	0,00	0,00	-2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050302	Bereitstellung von Übergangsw. f. Aussiedler u. Asylbewerber	701.100,00	701.100,00	-182.750,00	0,00	0,00	0,00	-182.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	0,00	-1.011.650,00	0,00	-710.000,00	-710.000,00	-1.721.650,00	0,00	0,00	0,00	-173.000,00
060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	185.800,00	185.800,00	-153.900,00	0,00	0,00	0,00	-153.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060202	Spielplätze	500,00	500,00	-97.300,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-137.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060203	Familienzentrum Rietberg	71.500,00	71.500,00	-85.380,00	0,00	0,00	0,00	-85.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070101	Krankenhausförderung	0,00	0,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080101	Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen	19.250,00	19.250,00	-772.900,00	0,00	-2.485.000,00	-2.485.000,00	-3.257.900,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
080102	Bereitstellung von Sportaußenanlagen	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	126.300,00	126.300,00	-728.550,00	0,00	-64.500,00	-64.500,00	-793.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080201	Sportförderung	200,00	200,00	-83.100,00	0,00	0,00	0,00	-83.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Entwicklung und Planung	346.900,00	346.900,00	-812.960,00	3.000.000,00	-35.000,00	2.965.000,00	2.152.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100101	Bauordnung	333.100,00	333.100,00	-159.250,00	0,00	0,00	0,00	-159.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100301	Denkmalschutz und -pflege	30.100,00	30.100,00	-81.600,00	0,00	-440.000,00	-440.000,00	-521.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110101	Konzessionsverträge für Strom,Gas,Wasser	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201	Abfallwirtschaft	1.639.000,00	1.639.000,00	54.750,00	0,00	0,00	0,00	54.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Verkehrsflächen und ÖPNV	22.300,00	22.300,00	-2.059.210,00	658.900,00	-6.636.000,00	-5.977.100,00	-8.036.310,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
120501	Straßenreinigung und Winterdienst	66.700,00	66.700,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101	Öffentliche Grünflächen	160.950,00	160.950,00	-403.380,00	205.500,00	-762.000,00	-556.500,00	-959.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produkt	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9+16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23+30)	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	= Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	= Verpflichtungsermächtigungen	
130401	Gewässerunterhaltung	0,00	0,00	-442.750,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-642.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	130.500,00	130.500,00	-172.400,00	960.000,00	-1.398.750,00	-438.750,00	-611.150,00	0,00	0,00	0,00	-1.103.710,00
150100	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	-177.400,00	0,00	0,00	0,00	-177.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150101	Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.	25.000,00	25.000,00	-283.170,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-310.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150102	Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	1.049.000,00	1.049.000,00	1.048.400,00	0,00	-2.385.000,00	-2.385.000,00	-1.336.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150103	Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH	0,00	0,00	-783.330,00	0,00	0,00	0,00	-783.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150104	Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH	0,00	0,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.187.490,00	49.187.490,00	24.002.490,00	2.974.950,00	0,00	2.974.950,00	26.977.440,00	10.400.000,00	-600.000,00	9.800.000,00	0,00
Gesamtsumme		59.685.590,00	59.685.590,00	1.754.030,00	10.423.900,00	-27.557.550,00	-17.133.650,00	-15.379.620,00	10.400.000,00	-600.000,00	9.800.000,00	-7.266.710,00

Gesamtpläne

Gesamtpläne

Ergebnisplan

Ergebnisplan mit Sachkonten

Finanzplan

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.204.922,91	47.150.000,00	46.952.000,00	47.662.000,00	48.137.000,00	49.127.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.199.835,35	7.577.410,00	7.488.010,00	7.753.210,00	5.891.510,00	5.563.490,00
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	4.534.300,00	4.468.300,00	4.468.300,00	4.468.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663.679,57	1.177.700,00	1.313.800,00	1.178.800,00	1.173.800,00	1.170.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303.395,66	1.165.570,00	1.136.700,00	1.151.825,00	1.155.494,00	1.130.756,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.824.477,91	1.527.850,00	1.707.950,00	1.577.950,00	1.577.950,00	1.577.950,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	170.983,02	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.549.018,71	63.125.030,00	63.277.760,00	63.937.085,00	62.549.054,00	63.182.796,00
11	- Personalaufwendungen	-10.510.489,80	-11.011.430,00	-12.056.000,00	-11.992.560,00	-12.188.740,00	-12.394.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.209.578,95	-1.201.900,00	-1.245.000,00	-1.257.200,00	-1.289.500,00	-1.328.050,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.158.194,23	-11.022.470,00	-12.435.750,00	-11.893.500,00	-11.799.150,00	-11.420.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.811.193,67	-5.911.000,00	-5.996.000,00	-5.996.000,00	-5.996.000,00	-5.996.000,00
15	- Transferaufwendungen	-29.418.511,66	-31.660.800,00	-29.537.000,00	-30.219.150,00	-30.179.150,00	-30.143.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.744.127,58	-3.080.680,00	-3.251.310,00	-3.268.460,00	-3.126.910,00	-3.133.410,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.852.095,89	-63.888.280,00	-64.521.060,00	-64.626.870,00	-64.579.450,00	-64.415.160,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (Zeilen 10 und 17)	5.696.922,82	-763.250,00	-1.243.300,00	-689.785,00	-2.030.396,00	-1.232.364,00
19	+ Finanzerträge	891.346,60	958.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-183.148,69	-200.000,00	-190.000,00	-320.000,00	-490.000,00	-640.000,00
21	= FINANZERGEBNIS (Zeilen 19 und 20)	708.197,91	758.000,00	859.000,00	729.000,00	559.000,00	409.000,00
22	= ERGEBNIS DER LFD. VERW. TÄTIGKEIT (Zeilen 18 und 21)	6.405.120,73	-5.250,00	-384.300,00	39.215,00	-1.471.396,00	-823.364,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 und 25)	6.405.120,73	-5.250,00	-384.300,00	39.215,00	-1.471.396,00	-823.364,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechn. Ertr. bei Vermögensgegenständen	66.060,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	228.102,67	136.000,00	100.000,00	85.000,00	70.000,00	55.000,00
29	Verrechn. Aufw. bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-388.254,96	-230.000,00	-170.000,00	-140.000,00	-110.000,00	-90.000,00
31	= Verrechnungssaldo	-94.092,12	-94.000,00	-70.000,00	-55.000,00	-40.000,00	-35.000,00
32	= ERFOLG / VERLUST (Zeilen 26 und 31)	6.311.028,61	-99.250,00	-454.300,00	-15.785,00	-1.511.396,00	-858.364,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.204.922,91	47.150.000,00	46.952.000,00	47.662.000,00	48.137.000,00	49.127.000,00
401101	Grundsteuer A	333.569,11	335.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
401201	Grundsteuer B	5.094.536,42	5.010.000,00	5.115.000,00	5.115.000,00	5.115.000,00	5.115.000,00
401301	Gewerbesteuer	26.328.509,55	22.800.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
402101	Anteil an der Einkommensteuer	13.821.760,73	14.200.000,00	14.500.000,00	15.100.000,00	15.900.000,00	16.800.000,00
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	2.979.940,14	3.150.000,00	3.250.000,00	3.315.000,00	2.950.000,00	3.000.000,00
403101	Vergnügungssteuer	242.514,31	220.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
403201	Hundsteuer	94.541,00	95.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
405101	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.309.551,65	1.340.000,00	1.385.000,00	1.430.000,00	1.470.000,00	1.510.000,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.199.835,35	7.577.410,00	7.488.010,00	7.753.210,00	5.891.510,00	5.563.490,00
414001	Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	107.846,56	105.500,00	146.500,00	61.700,00	30.000,00	30.000,00
414101	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	2.068.947,62	2.158.150,00	1.804.650,00	2.350.150,00	2.274.150,00	2.208.150,00
414102	Schulpauschale (konsumtiv)	569.431,26	696.400,00	926.120,00	926.120,00	926.120,00	664.100,00
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	151.866,61	160.600,00	231.600,00	214.600,00	160.600,00	160.600,00
414601	Zuweisg v. öffentl. Sonderrechng lfd. Zwecke	1.968,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414701	Zusch. v. privaten Unternehmen lfd. Zwecke	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
414801	Zusch. v. übrigen Bereichen lfd. Zwecke	6.769,17	4.760,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
416101	Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	2.322.923,73	2.209.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
418101	Allgemeine Umlage vom Land (Erstatt. ELAG)	1.969.681,79	1.950.000,00	1.878.500,00	1.700.000,00	0,00	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	4.534.300,00	4.468.300,00	4.468.300,00	4.468.300,00
431101	Verwaltungsgebühren	862.552,99	649.700,00	648.200,00	668.200,00	668.200,00	668.200,00
432101	Sonst. Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	332.541,55	664.500,00	736.500,00	736.500,00	736.500,00	736.500,00
432111	Erträge Gebühren Restabfall	1.182.739,80	1.277.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00
432112	Erträge Abfallsackgebühr Restabfall	1.368,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
432113	Erträge Gebühren Bio-/ Komposttonne	323.841,75	388.000,00	364.200,00	364.200,00	364.200,00	364.200,00
432121	Erträge Straßenreinigungsgebühr	8.357,20	4.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
432122	Erträge Gebühren für die Winterwartung	19.893,82	39.700,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
432201	Erträge Badegebühren -Freibad- (7 % MwSt)	129.133,93	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
432202	Erträge Sonstige Badegebühren	12.165,45	14.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
433101	Erträge aus Einnahmen Ganztags-GS	155.453,50	167.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
437101	Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	994.306,19	991.000,00	969.000,00	969.000,00	969.000,00	969.000,00
437102	Erträge aus Beiträgen, Ablöse	19.526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438102	Aufl. von Sopos f. d. Gebührenaussgleich	139.824,98	89.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663.679,57	1.177.700,00	1.313.800,00	1.178.800,00	1.173.800,00	1.170.300,00
441101	Erträge aus Mieten und Pachten	414.162,43	408.700,00	420.500,00	420.500,00	420.500,00	417.000,00
441102	Erbbauszinsen	499.408,30	495.000,00	485.000,00	485.000,00	480.000,00	480.000,00
442101	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.358,70	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442102	Erträge aus Verkäufen von Grundstücken des UV	672.092,49	200.000,00	335.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.657,65	73.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303.395,66	1.165.570,00	1.136.700,00	1.151.825,00	1.155.494,00	1.130.756,00
448001	Ertr. a. Kostenerstattg., -umlage v. Bund	16.383,67	24.000,00	6.000,00	34.000,00	6.000,00	6.000,00
448101	Ertr. a. Kostenerstattg., -umlage v. Land	53.156,80	13.220,00	17.600,00	17.600,00	41.100,00	18.600,00
448201	Kostenerstattg.,-umlage v. Gem. u. Gem.verbänden	399.527,97	394.700,00	395.850,00	402.975,00	410.144,00	417.406,00
448301	Kostenerstattg.,-umlage v. Zweckverbänden	1.037,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448501	Kostenerstattg.,-umlage v.VU, Beteilig.,Sonderverm	329.504,57	336.500,00	337.500,00	338.500,00	339.500,00	340.500,00
448601	Kostenerstattg.,-umlage v. sonst. öff. Sonderrechng	20.248,48	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
448701	Kostenerstattg.,-umlage v. priv. Unternehmen	2.101,22	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
448702	Kostenerstattg.,-umlage DSD u.a. (19%MWST)	35.964,57	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
448801	Kostenerstattg.,-umlage v. übr. Bereichen	442.679,85	332.950,00	320.250,00	299.250,00	299.250,00	288.750,00
448811	Kostenerstattung priv. Telefongespräche Mitarbeiter	2.791,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.824.477,91	1.527.850,00	1.707.950,00	1.577.950,00	1.577.950,00	1.577.950,00
451101	Konzessionsabgaben	1.406.296,39	1.325.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
454201	Ertr. a.d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensg.>410	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
454211	Ertr. a.d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensg.	7.200,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
456101	Ordnungsrechtl. Ertr. (Buß-,Verwarnungsgelder)	59.866,15	53.400,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
456200	privat. Mahn- u. Vollstr., Rücklast., Verzugszinsen	224,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
456201	öffentl. Säumnisz., Mahn- u. Vollstr., Rücklast.	64.789,71	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
456202	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	3.866,75	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
456203	Verspätungszuschlag	600,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
456205	Vollstreckungsgebühr	19.860,57	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
456401	Erträge aus Erstattungen von Mutterschaftsgeld	6.048,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Auflösung von Sonderposten	6.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458291	Ertr. Auflösung o. Herabsetzg. v.sonstigen Rückst.	72.642,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458301	Erträge a. d. Aufl. PWB a. Ford.	7.954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459001	Erträge aus Schadensersatz/Versicherungsl.	59.415,46	23.200,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
459051	Ertr. aus Zuschreib. von priv. Forderungen EWB	3.202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061	Ertr. aus Zuschreib. von öffentl. Forderungen EWB	36.942,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459101	Andere sonst. ordentliche Erträge	4.857,53	200,00	130.300,00	300,00	300,00	300,00
461801	Zinserträge Gewerbesteuer § 233 AO	64.306,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	170.983,02	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
471101	aktivierte Eigenleistungen	170.983,02	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.549.018,71	63.125.030,00	63.277.760,00	63.937.085,00	62.549.054,00	63.182.796,00
11	- Personalaufwendungen	-10.510.489,80	-11.011.430,00	-12.056.000,00	-11.992.560,00	-12.188.740,00	-12.394.050,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.683.722,66	-1.747.515,00	-1.861.950,00	-1.890.200,00	-1.919.700,00	-1.952.050,00

Ergebnisplan mit Sachkonten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
501102	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsansprüchen Beamte	-11.445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501103	Aufwdg. f. Rückstellungen aus Überstunden Beamte	-3.528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501111	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der Beamten	-25.673,52	-24.720,00	-24.710,00	-25.140,00	-25.590,00	-26.060,00	
501201	Vergütungen der tarifl. Beschäftigten	-6.160.277,72	-6.639.530,00	-7.389.400,00	-7.320.600,00	-7.431.450,00	-7.542.550,00	
501202	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsanspr. tarifl. Besch.	-1.011,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501203	Aufwdg. f. Rückst. aus Überstunden tarif.Besch.	-15.930,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501211	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) tarif.Besch.	-105.721,19	-101.305,00	-108.400,00	-109.980,00	-112.770,00	-115.570,00	
502201	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl.Besch.	-392.665,37	-429.730,00	-480.400,00	-476.120,00	-484.320,00	-492.730,00	
503201	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. tarifl. Besch.	-1.288.379,36	-1.403.660,00	-1.616.800,00	-1.591.890,00	-1.618.150,00	-1.644.750,00	
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	-247.184,45	-289.150,00	-289.290,00	-294.150,00	-298.900,00	-304.100,00	
505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	-425.075,00	-255.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-200.000,00	-215.000,00	
506101	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäftigte	-126.095,00	-95.000,00	-77.000,00	-76.000,00	-79.000,00	-82.000,00	
517101	Pauschale Lohn u.Kirchensteuer	-23.780,05	-25.820,00	-18.050,00	-18.480,00	-18.860,00	-19.240,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.209.578,95	-1.201.900,00	-1.245.000,00	-1.257.200,00	-1.289.500,00	-1.328.050,00	
512101	Beiträge z.Versorg.Kass.f. Vers.Empf. Beamte	-834.338,95	-811.900,00	-854.000,00	-867.200,00	-880.500,00	-894.050,00	
515101	Zuf. zu Pensionsrückst. f. Vers.empfänger	-190.028,00	-285.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-285.000,00	-305.000,00	
516101	Zuführ. z. Beihilf.Rückst. f. Versorg.Empfänger	-185.212,00	-105.000,00	-121.000,00	-120.000,00	-124.000,00	-129.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.158.194,23	-11.022.470,00	-12.435.750,00	-11.893.500,00	-11.799.150,00	-11.420.500,00	
521501	Instandhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.	-14.839,26	-70.500,00	-90.500,00	-80.500,00	-75.500,00	-75.500,00	
521502	Instandhaltung der Gebäude	-438.161,22	-573.400,00	-1.129.500,00	-804.800,00	-706.300,00	-338.600,00	
521503	Instandhaltung des Freibads	-98.975,90	-43.800,00	-20.000,00	-20.700,00	-21.700,00	-22.700,00	
521601	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-63.520,84	-185.000,00	-195.000,00	-95.000,00	-90.000,00	-90.000,00	
521603	Instandhaltung der Gewässer	-858,94	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
521604	Instandhaltung Straßenbegleitgrün	-8.943,42	-20.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	
521801	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-192.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523001	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. an Bund	-112.523,35	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	
523101	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. an Land	-654,05	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
523201	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. an Gemei	-11.890,36	-14.000,00	-15.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	
523301	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. an Zweck	-66.998,02	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
523501	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. VU, Bet. SO	-574.577,25	-750.000,00	-771.800,00	-771.800,00	-771.800,00	-771.800,00	
523601	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. s.ö ff.Sond	-8.778,02	-15.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00	
523701	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. priv. Unter	-301.225,30	-414.000,00	-458.000,00	-461.500,00	-464.000,00	-467.000,00	
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a.übr. Bereich	-6.860,82	-8.020,00	-501.020,00	-501.020,00	-501.020,00	-501.020,00	
524110	Aufwand Strom	-510.926,14	-505.850,00	-558.250,00	-558.250,00	-558.250,00	-558.250,00	

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
524111	Aufwand Strom -Freibad-	-31.766,66	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
524120	Aufwand Brennstoffe (z.B. Gas, Heizöl)	-335.265,44	-424.300,00	-422.500,00	-422.500,00	-422.500,00	-422.500,00
524121	Aufwand Brennstoffe (Gas) -Freibad-	-17.291,42	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
524130	Aufwand Wasser	-75.709,80	-84.400,00	-82.150,00	-82.150,00	-82.150,00	-82.150,00
524131	Aufwand Wasser -Freibad-	-21.573,79	-17.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
524140	Aufwand Grundbesitzabgaben (Grundst., Gebühren..)	-157.181,75	-189.600,00	-194.000,00	-194.000,00	-194.000,00	-194.000,00
524151	Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.	-344.157,27	-336.500,00	-338.700,00	-324.700,00	-329.700,00	-329.700,00
524152	Unterhaltung der Gebäude	-939.946,23	-737.400,00	-791.150,00	-828.950,00	-868.700,00	-903.250,00
524153	Unterhaltung des FREIBADS	-68.132,55	-60.200,00	-67.800,00	-66.300,00	-69.700,00	-73.200,00
524180	Aufwand Gebäudereinigung	-553.418,83	-633.300,00	-620.000,00	-621.500,00	-623.000,00	-624.500,00
524181	Aufwand Reinigungskosten -Freibad-	-170,20	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524190	Aufwand Sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.974,61	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
524201	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-253.339,70	-303.000,00	-341.500,00	-341.500,00	-341.500,00	-341.500,00
524202	Unterhaltung der Brücken	-15.874,61	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-80.000,00	-50.000,00
524203	Unterhaltung der Gewässer	-121.434,03	-122.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
524204	Unterhaltung/Pflege des Straßenbegleitgrüns	-156.676,23	-130.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
525101	Aufwdg. f. d. UH von Fahrzeugen (ohne Steuern/Ver.)	-262.371,67	-222.000,00	-229.000,00	-232.000,00	-232.000,00	-232.000,00
525501	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Vermögens	-116.686,46	-122.200,00	-120.700,00	-120.200,00	-124.700,00	-120.200,00
525502	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Verm. Freibad	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
525510	Aufwdg. f. d. UH d. BGA einschl. EDV-Hardware	-28.162,62	-41.000,00	-56.330,00	-44.530,00	-44.530,00	-58.530,00
525520	Aufwdg. f. d. Softwarepflege	-82.241,84	-96.500,00	-139.900,00	-160.500,00	-156.500,00	-158.500,00
525530	Sonst. EDV-Aufwendg. (inc.Leitungskosten,Internet)	-15.892,49	-20.000,00	-65.000,00	-70.000,00	-70.500,00	-66.500,00
525540	Ersatzbeschaffungen Festwerte unter 410 €	-44.342,48	-75.000,00	-81.000,00	-67.000,00	-63.000,00	-57.000,00
525541	Ersatzbeschaffungen Festwerte über 410 €	-20.488,13	-33.000,00	-30.000,00	-33.000,00	-30.000,00	-25.000,00
527101	Aufwand Lernmittel n.d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-95.523,14	-117.000,00	-113.600,00	-119.300,00	-124.300,00	-124.300,00
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-142.075,83	-109.600,00	-114.100,00	-114.100,00	-114.100,00	-79.100,00
528102	Aufwendungen f.d. Fertigung u. Vertrieb v. Waren	-1.953,08	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
529101	Schülerbeförderungskosten	-754.179,40	-830.300,00	-839.400,00	-854.400,00	-854.400,00	-854.400,00
529109	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.756.132,21	-1.924.100,00	-1.986.350,00	-1.824.800,00	-1.721.800,00	-1.724.800,00
529111	Abfallsammlung u. Transport - Restmüll	-237.452,32	-280.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-270.000,00	-270.000,00
529112	Abfallsammlung u. Transport - Bio/Kompost	-128.353,44	-170.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-160.000,00
529121	Abfallentsorgung u. -verwertung - Restmüll	-735.029,35	-780.000,00	-790.000,00	-790.000,00	-790.000,00	-800.000,00
529122	Abfallentsorgung u. -verwertung - Bio/Kompost	-173.694,73	-190.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-210.000,00	-210.000,00
529123	Abfallentsorgung u. -verwertung - Elektrogeräte	-24.276,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
529124	Abfallentsorg.u.-verwert. - Wertstoffe (mwst-pfl.)	-17.844,44	-25.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-26.000,00	-26.000,00
529125	Abfallentsorgung u. -verwertung - Schadstoffe	-6.102,51	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
529129	Abfallentsorgung u. -verwertung - Sonstiges	-8.946,08	-10.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.811.193,67	-5.911.000,00	-5.996.000,00	-5.996.000,00	-5.996.000,00	-5.996.000,00
571101	Afa auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgsg.	-5.811.193,67	-5.911.000,00	-5.996.000,00	-5.996.000,00	-5.996.000,00	-5.996.000,00
15	- Transferaufwendungen	-29.418.511,66	-31.660.800,00	-29.537.000,00	-30.219.150,00	-30.179.150,00	-30.143.150,00
531301	Zuweisg an Zweckverbände f.lfd. Zwecke	-284.664,79	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00
531501	Zusch. a.verb.Untern.,Beteil. u.Sonderver.lfd. Zw.	-676.121,89	-640.000,00	-935.000,00	-935.000,00	-935.000,00	-935.000,00
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-10.395,31	-17.000,00	-2.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	-1.564.092,55	-2.156.300,00	-1.785.100,00	-2.512.250,00	-2.512.250,00	-2.516.250,00
533101	Soziale Leistungen an nat.Pers. außerh.v.Einrichg	-14.120,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
533901	Sonst. soz. Leistungen außerh. v. Einr. (AsylbIG)	-697.573,44	-900.000,00	-800.000,00	-750.000,00	-700.000,00	-650.000,00
533902	Krankenhilfe außerh. v. Einrichg (AsylbIG)	-127.053,49	-150.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
533911	Sonst. soz. Leistungen in Einr. (AsylbIG)	-140.516,59	-140.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
534101	Gewerbesteuerumlage	-2.163.898,41	-1.927.500,00	-1.859.900,00	-1.859.900,00	-1.859.900,00	-1.859.900,00
534201	Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-2.058.794,79	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537301	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-109.932,40	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
537401	Kreisumlage - allgemein	-13.675.676,00	-15.320.000,00	-14.300.000,00	-14.300.000,00	-14.300.000,00	-14.300.000,00
537501	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	-7.511.814,00	-8.000.000,00	-8.800.000,00	-8.800.000,00	-8.800.000,00	-8.800.000,00
539901	Sonstige Transferaufwendungen	-383.858,00	-400.000,00	-425.000,00	-435.000,00	-445.000,00	-455.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.744.127,58	-3.080.680,00	-3.251.310,00	-3.268.460,00	-3.126.910,00	-3.133.410,00
541101	Fortbildung, Umschulung inkl. Fahrtkosten	-76.241,52	-89.000,00	-115.050,00	-105.200,00	-105.200,00	-104.400,00
541102	Aufwand Ausbildung	-37.428,30	-25.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-20.000,00
541103	Aufwand Dienstreisekosten	-41.453,80	-41.150,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
541104	Beschäft.betreuung u. Dienstjubiläen	-3.491,14	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
541105	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-19.677,13	-19.600,00	-20.850,00	-20.850,00	-20.850,00	-20.850,00
541106	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-14.409,95	-20.000,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
541107	Aufw. für personenbezogene Versicherungen	-147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541111	Dienst- u. Schutzkleidung Freibad	-1.378,66	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
541112	Dienstreisekosten Freibad	0,00	-400,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
542101	Aufwendg. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeiten	-294.002,56	-305.000,00	-315.100,00	-316.100,00	-317.100,00	-317.100,00
542201	Aufw.f. Mieten, Pachten, Nebenabgaben	-684.873,41	-647.050,00	-643.550,00	-648.550,00	-658.550,00	-663.550,00
542202	Aufw.für Erbbauzinsen	-331.109,71	-338.100,00	-344.150,00	-344.150,00	-349.500,00	-349.500,00
542203	Aufw. f. Erst. v. Mietnebenk. aus Vorj. Abt. 65	-11.385,91	-4.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
542301	Aufw. für Leasingaufwand	-35.695,62	-46.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-448,63	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543101	Aufwand Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-12.395,28	-17.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
543102	Aufwand Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-35.653,81	-87.000,00	-70.000,00	-86.000,00	-70.000,00	-70.000,00
543103	Aufwand Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-7.547,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
543109	Aufwand Telefon Freibad	-164,52	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543110	Aufwand Büromaterial Freibad	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543111	Aufwand Büromaterial	-57.093,24	-58.650,00	-54.350,00	-54.350,00	-55.350,00	-55.350,00
543112	Aufwand Druck und Vervielfältigung	-17.024,01	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
543113	Aufwand Zeitungen u. Fachliteratur	-32.865,70	-32.300,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543114	Aufwand Porto	-58.557,34	-67.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
543115	Aufwand Telefon	-61.206,40	-61.510,00	-67.800,00	-66.300,00	-66.300,00	-66.300,00
543116	Aufwand öffentl. Bekanntmachungen	-89.218,20	-70.000,00	-71.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
543121	Aufwand Gästebewirtung u. Repräsentation	-34.048,11	-29.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
543122	Orga-, Marketingaufwendg f. eigene Veranstaltungen	-43.874,01	-23.600,00	-21.600,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
543123	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit, Internet	-89.158,56	-84.500,00	-26.800,00	-40.300,00	-25.300,00	-21.300,00
543138	Sonstige Geschäftsaufwendungen Freibad	-4.953,54	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
543139	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-37.388,10	-45.500,00	-46.850,00	-46.850,00	-46.850,00	-46.850,00
543140	Schulbudget (Sächl. Schulausgaben)	-193.165,23	-257.600,00	-253.000,00	-256.600,00	-261.600,00	-261.600,00
543201	Geringwertige Vermögensgegenstände (Aufwand)	-67.002,95	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544501	Aufwand Kfz-Steuer	-5.884,89	-7.500,00	-7.250,00	-7.250,00	-7.250,00	-7.250,00
544502	Aufwand Körperschaftssteuer	-1.600,00	-1.620,00	-1.860,00	-1.860,00	-1.860,00	-1.860,00
544503	Aufwand Kapitalertragssteuer	-433,61	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
544504	Aufwand Solidaritätszuschlag	-156,05	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00
544601	Versicherungsbeiträge u.ä. (ohne Kfz-Versich.beitr.)	-442.821,15	-457.900,00	-481.300,00	-485.700,00	-488.700,00	-488.500,00
544602	Aufwand Kfz-Versicherungsbeiträge	-32.624,59	-37.500,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
544603	Beiträge an Verbände, Vereine u. Berufsvertr.	-38.379,75	-45.660,00	-31.660,00	-31.660,00	-31.660,00	-31.660,00
544801	Aufwendungen für Schadensfälle	-5.373,50	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
547101	Verluste aus Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547102	Verluste aus Verschro. v. Grundstücken u. 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 Verschrott. v. bewegl. Vermögensgegenständen	-10.401,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547122	Verluste Verschrott. v. immat. Vermögensgegenständen	-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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
547312	Wertberichtigung auf Forderungen (Erlass)	-17.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547319	Wertberichtigung JAB auf Forderungen EWB	-80.844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548201	Aufwand Säumniszuschläge	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549101	Aufwand Verfügungsmittel	-1.999,25	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
549201	Aufwand Fraktionszuwendungen	-3.134,76	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
549501	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-15.057,00	-14.000,00	-14.500,00	-15.500,00	-16.500,00	-18.000,00
549601	Einstellung Sopo f. den Gebührenaussgleich	-101.218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549901	Übrige weiter Sonst. Aufwendungen a. lfd. Verwalt.	-26.761,69	-25.000,00	-24.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
551801	Zinsaufw. Gewerbesteuer n. § 233 AO	-53.692,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.852.095,89	-63.888.280,00	-64.521.060,00	-64.626.870,00	-64.579.450,00	-64.415.160,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.696.922,82	-763.250,00	-1.243.300,00	-689.785,00	-2.030.396,00	-1.232.364,00
19	+ Finanzerträge	891.346,60	958.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
465101	Gewinnanteile v. verb. Unternehmen/ Beteiligungen	9.027,41	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
465102	Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb	882.319,19	950.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-183.148,69	-200.000,00	-190.000,00	-320.000,00	-490.000,00	-640.000,00
551701	Zinsaufw. a. Kreditinstitute	-143.367,25	-160.000,00	-150.000,00	-280.000,00	-450.000,00	-600.000,00
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-39.781,44	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
21	= FINANZERGEBNIS	708.197,91	758.000,00	859.000,00	729.000,00	559.000,00	409.000,00
22	= ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.405.120,73	-5.250,00	-384.300,00	39.215,00	-1.471.396,00	-823.364,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDNETLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	6.405.120,73	-5.250,00	-384.300,00	39.215,00	-1.471.396,00	-823.364,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.055.822,94	2.329.000,00	2.303.700,00	2.398.200,00	2.400.200,00	2.402.200,00
481101	Erträge aus internen LB Baubetriebshof	1.920.453,92	2.191.200,00	2.131.600,00	2.224.100,00	2.224.100,00	2.224.100,00
481109	Erträge aus sonstigen internen LB	125.247,93	129.000,00	161.300,00	163.300,00	165.300,00	167.300,00
481110	Erträge aus interner Gewerbesteuer	846,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
481115	Erträge aus interner Grundsteuer A	916,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
481116	Erträge aus interner Grundsteuer B	8.358,35	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.055.822,94	-2.329.000,00	-2.303.700,00	-2.398.200,00	-2.400.200,00	-2.402.200,00
581101	Aufwendungen aus internen LB Baubetriebshof	-1.920.453,92	-2.191.200,00	-2.131.600,00	-2.224.100,00	-2.224.100,00	-2.224.100,00
581109	Aufwendungen aus sonstigen internen LB	-125.247,93	-129.000,00	-161.300,00	-163.300,00	-165.300,00	-167.300,00
581110	Aufwendungen aus interner Gewerbesteuer	-846,36	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
581115	Aufwendungen aus interner Grundsteuer A	-916,38	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581116	Aufwendungen aus interner Grundsteuer B	-8.358,35	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	6.405.120,73	-5.250,00	-384.300,00	39.215,00	-1.471.396,00	-823.364,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechn. Ertr. bei Vermögensgegenständen	66.060,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	228.102,67	136.000,00	100.000,00	85.000,00	70.000,00	55.000,00
33	Verrechn. Aufw. 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	-170.000,00	-140.000,00	-110.000,00	-90.000,00
35	= Verrechnungssaldo	-94.092,12	-94.000,00	-70.000,00	-55.000,00	-40.000,00	-35.000,00
36	= ERFOLG/VERLUST (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	6.311.028,61	-99.250,00	-454.300,00	-15.785,00	-1.511.396,00	-858.364,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.551.125,82	47.150.000,00	46.952.000,00	47.662.000,00	48.137.000,00	49.127.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.314.832,00	4.672.010,00	4.381.890,00	4.647.090,00	2.785.390,00	2.719.390,00
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	3.479.300,00	3.499.300,00	3.499.300,00	3.499.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	991.686,12	977.700,00	988.800,00	988.800,00	983.800,00	980.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.480.359,54	1.165.570,00	1.136.700,00	1.151.825,00	1.155.494,00	1.130.756,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.433.186,71	1.527.800,00	1.697.900,00	1.567.900,00	1.567.900,00	1.567.900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.735.631,97	958.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.446.353,08	59.752.580,00	59.685.590,00	60.565.915,00	59.177.884,00	60.073.646,00
10	- Personalauszahlungen	-9.905.715,72	-10.661.430,00	-11.789.000,00	-11.726.560,00	-11.909.740,00	-12.097.050,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-678.821,00	-811.900,00	-854.000,00	-867.200,00	-880.500,00	-894.050,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.509.439,73	-10.914.470,00	-12.559.150,00	-12.027.400,00	-11.803.150,00	-11.435.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-197.930,91	-200.000,00	-190.000,00	-320.000,00	-490.000,00	-640.000,00
14	- Transferauszahlungen	-29.315.897,28	-31.660.800,00	-29.537.000,00	-30.219.150,00	-30.179.150,00	-30.143.150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.835.582,81	-3.015.180,00	-3.002.410,00	-3.019.060,00	-3.013.410,00	-3.018.410,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.443.387,45	-57.263.780,00	-57.931.560,00	-58.179.370,00	-58.275.950,00	-58.228.160,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 + 16)	9.002.965,63	2.488.800,00	1.754.030,00	2.386.545,00	901.934,00	1.845.486,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.730.137,73	7.590.806,00	7.533.750,00	4.713.250,00	3.433.420,00	3.059.950,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.245.500,11	2.026.050,00	2.536.550,00	1.201.050,00	1.201.050,00	1.200.050,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	988.112,28	650.500,00	353.600,00	1.408.500,00	2.038.000,00	698.000,00
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	10.423.900,00	7.322.800,00	6.672.470,00	4.958.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.252.846,64	-4.400.000,00	-6.635.000,00	-3.650.000,00	-2.235.000,00	-2.210.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.572.615,75	-10.288.290,00	-14.171.290,00	-22.266.010,00	-20.328.400,00	-11.975.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.066.802,86	-2.422.010,00	-3.923.260,00	-1.850.200,00	-1.969.200,00	-1.033.200,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-59.995,88	-66.000,00	-2.451.000,00	-67.000,00	-70.000,00	-75.000,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.445.686,30	-4.440.000,00	-377.000,00	-83.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.150,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.402.098,14	-21.616.300,00	-27.557.550,00	-27.916.210,00	-24.602.600,00	-15.293.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 + 30)	-5.438.348,02	-11.348.944,00	-17.133.650,00	-20.593.410,00	-17.930.130,00	-10.335.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	3.564.617,61	-8.860.144,00	-15.379.620,00	-18.206.865,00	-17.028.196,00	-8.489.714,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.152.418,00	4.400.000,00	10.400.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00	10.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.004.526,19	-320.000,00	-600.000,00	-1.100.000,00	-1.700.000,00	-2.150.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-852.108,19	4.080.000,00	9.800.000,00	15.900.000,00	16.300.000,00	7.850.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 + 37)	2.712.509,42	-4.780.144,00	-5.579.620,00	-2.306.865,00	-728.196,00	-639.714,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.988.651,26	14.700.094,00	9.919.950,00	4.340.330,00	2.033.465,00	1.305.269,00
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.001.066,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	14.700.094,00	9.919.950,00	4.340.330,00	2.033.465,00	1.305.269,00	665.555,00

Teilpläne

Teilpläne

(je Produktbereich und je Produkt)

Produktübersicht Haushaltsplan					
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2020	Aufwendungen 2020	Ergebnis 2020	Aufwandsdeckungsgrad
PB1	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	5.050.700,00	-10.935.670,00	-5.884.970,00	46,19 %
010101	Produkt Rat und Ausschüsse	0,00	-263.000,00	-263.000,00	0,00 %
010201	Produkt Verwaltungsführung	0,00	-607.800,00	-607.800,00	0,00 %
010301	Produkt Gleichstellung von Mann und Frau	1.800,00	-50.050,00	-48.250,00	3,60 %
010501	Produkt Rechnungsprüfung	247.900,00	-390.790,00	-142.890,00	63,44 %
010601	Produkt Zentrale Dienste	180.850,00	-1.208.750,00	-1.027.900,00	14,96 %
010602	Produkt Baubetriebsabteilung	2.236.100,00	-2.591.050,00	-354.950,00	86,30 %
010801	Produkt Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	52.100,00	-1.786.540,00	-1.734.440,00	2,92 %
010901	Produkt Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchf.	31.300,00	-438.860,00	-407.560,00	7,13 %
010905	Produkt Zahlungsverkehr, Vollstreckung	85.850,00	-341.800,00	-255.950,00	25,12 %
010908	Produkt Verwaltung der Steuern und Abgaben	455.500,00	-197.820,00	257.680,00	230,26 %
011001	Produkt IT-Dienstleistung	9.000,00	-1.033.350,00	-1.024.350,00	0,87 %
011101	Produkt Rechtsangelegenheiten	0,00	-124.960,00	-124.960,00	0,00 %
011301	Produkt Immobilienverwaltung	1.563.300,00	-1.159.820,00	403.480,00	134,79 %
011401	Produkt Technisches Immobilienmanagement	118.000,00	-601.710,00	-483.710,00	19,61 %
011501	Produkt Zentrale Vergabestelle	69.000,00	-139.370,00	-70.370,00	49,51 %
PB2	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	505.250,00	-2.074.550,00	-1.569.300,00	24,35 %
020101	Produkt Sicherheit und Ordnung	130.500,00	-655.570,00	-525.070,00	19,91 %
020102	Produkt Bürgerbüro und Einwohner-meldeangelegenheiten	210.500,00	-548.000,00	-337.500,00	38,41 %
021101	Produkt Personenstandsangelegenheiten	32.000,00	-156.940,00	-124.940,00	20,39 %
021401	Produkt Wahlen	0,00	-62.540,00	-62.540,00	0,00 %
021501	Produkt Brandschutz	132.250,00	-651.500,00	-519.250,00	20,30 %
PB3	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	2.339.520,00	-7.349.900,00	-5.010.380,00	31,83 %
030110	Produkt Grundschulen	1.236.720,00	-3.039.750,00	-1.803.030,00	40,68 %
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	384.500,00	-1.661.950,00	-1.277.450,00	23,14 %
030150	Produkt Gesamtschule	682.700,00	-2.369.800,00	-1.687.100,00	28,81 %
030201	Produkt Allgemeine Schulverwaltung	35.600,00	-278.400,00	-242.800,00	12,79 %
PB4	Produktbereich 04 - Kultur u. Wissenschaft	162.900,00	-1.064.150,00	-901.250,00	15,31 %
040101	Produkt Kulturelle Veranstaltungen	91.000,00	-180.850,00	-89.850,00	50,32 %
040201	Produkt Kultur-, Musik und Heimatpflege	40.100,00	-257.200,00	-217.100,00	15,59 %
040401	Produkt Volkshochschule	0,00	-163.750,00	-163.750,00	0,00 %
040601	Produkt Stadtbibliothek	19.100,00	-247.250,00	-228.150,00	7,72 %
040801	Produkt Stadtarchiv	1.000,00	-131.450,00	-130.450,00	0,76 %
040802	Produkt Kunsthaus	11.700,00	-83.650,00	-71.950,00	13,99 %
PB5	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	1.705.700,00	-2.819.960,00	-1.114.260,00	60,49 %
050101	Produkt Sonstige soziale Leistungen	0,00	-457.360,00	-457.360,00	0,00 %
050102	Produkt Unterstützungsl. für Asylbewerber	950.100,00	-1.271.100,00	-321.000,00	74,75 %
050301	Produkt Bereitstellung von Übergangs- wohnheimen für Wohnungslose	27.500,00	-31.650,00	-4.150,00	86,89 %
050302	Produkt Bereitstellung von Übergangswohnh. für Aussiedler und Asylbewerber	728.100,00	-1.059.850,00	-331.750,00	68,70 %
PB6	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	287.800,00	-1.881.030,00	-1.593.230,00	15,30 %
060101	Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	13.000,00	-1.039.650,00	-1.026.650,00	1,25 %
060201	Produkt Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	190.800,00	-354.700,00	-163.900,00	53,79 %
060202	Produkt Spielplätze	12.500,00	-329.800,00	-317.300,00	3,79 %
060203	Produkt Familienzentrum Rietberg	71.500,00	-156.880,00	-85.380,00	45,58 %
PB7	Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	0,00	-425.000,00	-425.000,00	0,00 %
070101	Produkt Krankenhausförderung	0,00	-425.000,00	-425.000,00	0,00 %

Produktübersicht Haushaltsplan					
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2020	Aufwendungen 2020	Ergebnis 2020	Aufwandsdeckungsgrad
PB8	Produktbereich 08 - Sportförderung	442.750,00	-2.654.250,00	-2.211.500,00	16,68 %
080101	Produkt Bereitst. v. Sporthallen u. -heimen	214.250,00	-1.141.700,00	-927.450,00	18,77 %
080102	Produkt Bereitst. von Sportaußenanlagen	94.000,00	-527.000,00	-433.000,00	17,84 %
080103	Produkt Bereitst. und Betrieb von Bädern	134.300,00	-902.250,00	-767.950,00	14,89 %
080201	Produkt Sportförderung	200,00	-83.300,00	-83.100,00	0,24 %
PB9	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	346.900,00	-1.160.360,00	-813.460,00	29,90 %
090101	Produkt Räumliche Planung und Entwicklung	346.900,00	-1.160.360,00	-813.460,00	29,90 %
PB10	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	363.200,00	-606.550,00	-243.350,00	59,88 %
100101	Produkt Bauordnung	333.100,00	-494.350,00	-161.250,00	67,38 %
100301	Produkt Denkmalschutz und -pflege	30.100,00	-112.200,00	-82.100,00	26,83 %
PB11	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	3.072.400,00	-1.709.550,00	1.362.850,00	179,72 %
110101	Produkt Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	0,00 %
110201	Produkt Abfallwirtschaft	1.702.400,00	-1.709.550,00	-7.150,00	99,58 %
110301	Produkt Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00 %
PB12	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.716.400,00	-5.218.510,00	-3.502.110,00	32,89 %
120101	Produkt Verkehrsflächen und ÖPNV	1.626.300,00	-4.950.510,00	-3.324.210,00	32,85 %
120501	Produkt Straßenreinigung und Winterdienst	90.100,00	-268.000,00	-177.900,00	33,62 %
PB13	Produktbereich 13 - Landschaftspflege	217.950,00	-1.998.880,00	-1.780.930,00	10,90 %
130101	Produkt Öffentliche Grünflächen	179.950,00	-1.499.130,00	-1.319.180,00	12,00 %
130401	Produkt Gewässerunterhaltung	38.000,00	-499.750,00	-461.750,00	7,60 %
PB14	Produktbereich 14 - Umweltschutz	130.500,00	-307.900,00	-177.400,00	42,38 %
140101	Produkt Umweltschutz	130.500,00	-307.900,00	-177.400,00	42,38 %
PB15	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	1.091.000,00	-1.623.500,00	-532.500,00	67,20 %
150100	Produkt Wirtschaftsförderung	0,00	-177.400,00	-177.400,00	0,00 %
150101	Produkt Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen	42.000,00	-327.170,00	-285.170,00	12,84 %
150102	Produkt Beteiligungen an sonstige Unternehmen	1.049.000,00	-600,00	1.048.400,00	174.833,33 %
150103	Produkt Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH	0,00	-783.330,00	-783.330,00	0,00 %
150104	Produkt Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH	0,00	-335.000,00	-335.000,00	0,00 %
PB16	Produktbereich 16 - Allg. Finanzwirtschaft	49.197.490,00	-25.185.000,00	24.012.490,00	195,34 %
160101	Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft	49.197.490,00	-25.185.000,00	24.012.490,00	195,34 %

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	383.600,00	371.600,00	327.600,00	327.600,00
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	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.585.232,13	1.100.200,00	1.237.200,00	1.102.200,00	1.097.200,00	1.097.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.687,76	806.820,00	806.150,00	793.275,00	801.944,00	810.706,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.803,00	91.550,00	226.150,00	96.150,00	96.150,00	96.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.646,05	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.863.482,23	2.433.870,00	2.757.800,00	2.467.925,00	2.427.594,00	2.436.356,00
11	- Personalaufwendungen	-5.181.179,85	-5.397.140,00	-5.990.300,00	-5.831.790,00	-5.931.590,00	-6.037.590,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-761.789,23	-777.300,00	-811.600,00	-817.050,00	-842.600,00	-874.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.301.876,75	-1.517.770,00	-1.664.220,00	-1.569.220,00	-1.574.620,00	-1.605.920,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-695.858,52	-865.000,00	-881.000,00	-881.000,00	-881.000,00	-881.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.685.293,08	-1.469.400,00	-1.524.550,00	-1.517.550,00	-1.524.900,00	-1.526.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.625.997,43	-10.026.610,00	-10.871.670,00	-10.616.610,00	-10.754.710,00	-10.925.010,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.762.515,20	-7.592.740,00	-8.113.870,00	-8.148.685,00	-8.327.116,00	-8.488.654,00
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	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	-4.468,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-6.766.983,59	-7.592.740,00	-8.113.870,00	-8.148.685,00	-8.327.116,00	-8.488.654,00
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.	-6.766.983,59	-7.592.740,00	-8.113.870,00	-8.148.685,00	-8.327.116,00	-8.488.654,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.928.694,38	2.320.200,00	2.292.900,00	2.387.400,00	2.389.400,00	2.391.400,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-65.777,63	-71.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-60.066,24	-64.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-4.904.066,84	-5.343.540,00	-5.884.970,00	-5.825.285,00	-6.001.716,00	-6.161.254,00

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	580.390,00	651.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.243.250,11	2.026.050,00	2.535.050,00	1.200.050,00	1.200.050,00	1.200.050,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.823.640,11	2.677.810,00	2.535.050,00	1.200.050,00	1.200.050,00	1.200.050,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-3.243.773,31	-4.150.000,00	-5.450.000,00	-3.150.000,00	-2.150.000,00	-2.150.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.173.568,11	-35.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-188.767,09	-624.700,00	-586.500,00	-356.000,00	-378.000,00	-346.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-59.995,88	-66.000,00	-66.000,00	-67.000,00	-70.000,00	-75.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.666.104,39	-4.875.700,00	-6.167.500,00	-3.573.000,00	-2.598.000,00	-2.571.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.842.464,28	-2.197.890,00	-3.632.450,00	-2.372.950,00	-1.397.950,00	-1.370.950,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	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	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.964,42	-251.300,00	-263.000,00	-263.000,00	-263.000,00	-263.000,00
	davon: Aufwend.f.ehrenamtl.u.so.Tät.	-226.170,53	-245.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.044,70	-251.300,00	-263.000,00	-263.000,00	-263.000,00	-263.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-236.044,70	-251.300,00	-263.000,00	-263.000,00	-263.000,00	-263.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-236.044,70	-251.300,00	-263.000,00	-263.000,00	-263.000,00	-263.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	-236.044,70	-251.300,00	-263.000,00	-263.000,00	-263.000,00	-263.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-236.044,70	-251.300,00	-263.000,00	-263.000,00	-263.000,00	-263.000,00

Teilfinanzplan Produkt 010101 Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010201 Verwaltungsführung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010201	Verwaltungsführung

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-477.700,00	-484.850,00	-492.050,00	-499.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.628,51	-92.200,00	-101.100,00	-102.650,00	-104.200,00	-105.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-126,19	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	-26.922,28	-27.500,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
	davon: Verfügungsmittel d.Bürgerm.	-1.999,25	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-504.374,48	-545.780,00	-607.800,00	-616.500,00	-625.250,00	-634.500,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-504.374,48	-545.780,00	-607.800,00	-616.500,00	-625.250,00	-634.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-504.374,48	-545.780,00	-607.800,00	-616.500,00	-625.250,00	-634.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-504.374,48	-545.780,00	-607.800,00	-616.500,00	-625.250,00	-634.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-504.374,48	-545.780,00	-607.800,00	-616.500,00	-625.250,00	-634.500,00

Teilfinanzplan Produkt 010201 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	600,00	600,00	600,00	600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.932,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.913,05	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11	- Personalaufwendungen	-41.192,22	-42.470,00	-43.300,00	-43.960,00	-44.670,00	-45.380,00
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	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.209,58	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.212,59	-49.220,00	-50.050,00	-50.710,00	-51.420,00	-52.130,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-44.299,54	-47.420,00	-48.250,00	-48.910,00	-49.620,00	-50.330,00
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	-48.250,00	-48.910,00	-49.620,00	-50.330,00
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	-48.250,00	-48.910,00	-49.620,00	-50.330,00
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	-48.250,00	-48.910,00	-49.620,00	-50.330,00

Teilfinanzplan Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010501	Rechnungsprüfung

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	247.900,00	252.900,00	257.900,00	262.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	259.477,14	258.000,00	247.900,00	252.900,00	257.900,00	262.900,00
11	- Personalaufwendungen	-329.181,14	-337.500,00	-351.040,00	-356.410,00	-361.830,00	-367.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.864,51	-24.500,00	-25.750,00	-26.150,00	-26.550,00	-26.950,00
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	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.188,28	-374.000,00	-390.790,00	-396.560,00	-402.380,00	-408.300,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-109.711,14	-116.000,00	-142.890,00	-143.660,00	-144.480,00	-145.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-109.711,14	-116.000,00	-142.890,00	-143.660,00	-144.480,00	-145.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-109.711,14	-116.000,00	-142.890,00	-143.660,00	-144.480,00	-145.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-109.711,14	-116.000,00	-142.890,00	-143.660,00	-144.480,00	-145.400,00

Teilfinanzplan Produkt 010501 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	142.000,00	130.000,00	106.000,00	106.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.003,48	21.000,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.437,84	8.700,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.826,30	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.536,11	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	141.657,82	135.250,00	172.850,00	160.850,00	136.850,00	136.850,00
11	- Personalaufwendungen	-116.151,96	-241.900,00	-185.050,00	-187.850,00	-190.700,00	-193.650,00
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	-262.000,00	-267.400,00	-273.200,00	-279.100,00
	davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.	-131.651,58	-83.750,00	-86.700,00	-90.800,00	-95.200,00	-99.800,00
	Strom, Gas, Wasser	-56.449,01	-73.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
	Gebäudereinigung	-71.100,82	-72.000,00	-72.300,00	-73.600,00	-75.000,00	-76.300,00
	Unterh.v.Fahrzeugen	-18.999,75	-16.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.541,21	-212.000,00	-194.000,00	-194.000,00	-194.000,00	-194.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-701.536,81	-490.900,00	-522.700,00	-523.700,00	-523.700,00	-523.700,00
	davon: Gerichts-/Sachverst.Kstn.	-7.547,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Büromaterial	-29.361,13	-30.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
	Druck u. Vervielfält.	-17.024,01	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Zeitschr./Fachliteratur	-30.863,22	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Porto	-58.351,91	-67.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
	Telefon	-50.862,65	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
	Öffentl.Bekanntmach.	-62.427,13	-44.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
	Sonstige Geschäftsaufw.	-116.823,49	-108.400,00	-104.600,00	-104.600,00	-104.600,00	-104.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.252.681,81	-1.214.550,00	-1.163.750,00	-1.172.950,00	-1.181.600,00	-1.190.450,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.111.023,99	-1.079.300,00	-990.900,00	-1.012.100,00	-1.044.750,00	-1.053.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.111.023,99	-1.079.300,00	-990.900,00	-1.012.100,00	-1.044.750,00	-1.053.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-1.111.023,99	-1.079.300,00	-990.900,00	-1.012.100,00	-1.044.750,00	-1.053.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.240,46	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-32.781,83	-50.500,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	davon: für Leistg.d.Baubetriebsabt.	-32.781,83	-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.135.565,36	-1.123.800,00	-1.027.900,00	-1.049.100,00	-1.081.750,00	-1.090.600,00

Teilfinanzplan Produkt 010601 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	580.390,00	651.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580.540,00	651.810,00	50,00	50,00	50,00	50,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.148.578,11	-5.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-52.282,55	-82.200,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.860,66	-87.200,00	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.320,66	564.610,00	-59.950,00	-34.950,00	-34.950,00	-34.950,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste					
Produkt	010601	Zentrale Dienste					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
124-0 Neuanschaffungen Rathaus	-35.256,13	-35.000,00	-14.950,00	-14.950,00	-14.950,00	-14.950,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.256,13	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
127-0 Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-1.538,48	-13.700,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.538,48	-13.700,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
201-0 Fahrradunterstand f.d.Verw.Geb.	-281,14	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281,14	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-0 Sanierung Rathausstraße 31	-82.469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.444,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250-1 Zuwendung Sanierung Rügenstr. 1	508.360,00	651.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	508.360,00	651.760,00	0,00	0,00	0,00	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	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.124,94	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-0 Geräte und Maschinen (Hausmeister)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
392-0 E-Bike Ladestationen Verwaltung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439-0 Progymnasium - Erweiterung Brandmeldeanlage	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-608.107,66	585.060,00	-59.950,00	-34.950,00	-34.950,00	-34.950,00	0,00

Beschreibung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010602	Baubetriebsabteilung

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Baubetriebsabteilung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	72.000,00	72.000,00	52.000,00	52.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.937,76	25.520,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.180,05	5.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	154.432,10	88.020,00	104.500,00	104.500,00	84.500,00	84.500,00
11	- Personalaufwendungen	-1.546.583,10	-1.590.210,00	-1.989.600,00	-1.770.100,00	-1.796.750,00	-1.823.850,00
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	-341.000,00	-341.800,00	-342.400,00	-343.200,00
	davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.	-21.549,06	-10.500,00	-11.000,00	-11.600,00	-12.100,00	-12.700,00
	Unterhaltung von Fahrzeugen	-190.988,37	-170.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
	Unterh.d.bew.Vermögens	-53.002,94	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-8.387,29	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	Aufw.f.so.Sachleist./Material	-43.796,47	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.402,96	-171.000,00	-166.000,00	-166.000,00	-166.000,00	-166.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.685,01	-86.500,00	-94.450,00	-94.450,00	-94.800,00	-94.800,00
	davon: Dienst- u. Schutzkleid.	-17.079,97	-15.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.126.230,30	-2.194.410,00	-2.591.050,00	-2.372.350,00	-2.399.950,00	-2.427.850,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.971.798,20	-2.106.390,00	-2.486.550,00	-2.267.850,00	-2.315.450,00	-2.343.350,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.971.798,20	-2.106.390,00	-2.486.550,00	-2.267.850,00	-2.315.450,00	-2.343.350,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-1.971.798,20	-2.106.390,00	-2.486.550,00	-2.267.850,00	-2.315.450,00	-2.343.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.920.453,92	2.191.200,00	2.131.600,00	2.224.100,00	2.224.100,00	2.224.100,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	1.920.453,92	2.191.200,00	2.131.600,00	2.224.100,00	2.224.100,00	2.224.100,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-51.888,28	84.810,00	-354.950,00	-43.750,00	-91.350,00	-119.250,00

Teilfinanzplan Produkt 010602 Baubetriebsabteilung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	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	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	-24.990,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-21.138,88	-267.500,00	-368.500,00	-201.000,00	-223.000,00	-191.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.128,88	-267.500,00	-408.500,00	-201.000,00	-223.000,00	-191.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.328,88	-241.500,00	-408.500,00	-201.000,00	-223.000,00	-191.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 010602 Baubetriebsabteilung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste					
Produkt	010602	Baubetriebsabteilung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
077-0 Beschaff. v. Fahrzeugen - BaubetrAbt	6.800,00	-155.000,00	-174.000,00	-140.000,00	-160.000,00	-163.000,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.800,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-178.000,00	-174.000,00	-140.000,00	-160.000,00	-163.000,00	0,00
078-0 Neuanschaffungen - BaubetrAbt	-14.473,70	-81.000,00	-81.000,00	-61.000,00	-63.000,00	-28.000,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.473,70	-84.000,00	-81.000,00	-61.000,00	-63.000,00	-28.000,00	0,00
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
430-0 Container Bauhoftischlerei	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431-0 Fahrzeuge für Friedhofswesen (BBA)	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432-0 Geräte für das Friedhofswesen (BBA)	0,00	0,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-32.663,70	-236.000,00	-408.500,00	-201.000,00	-223.000,00	-191.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	44.846,60	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.987,20	4.100,00	7.100,00	7.100,00	7.600,00	8.100,00
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	94.833,80	49.100,00	52.100,00	52.100,00	52.600,00	53.100,00
11	- Personalaufwendungen	-1.195.474,38	-996.800,00	-1.053.520,00	-1.065.890,00	-1.092.370,00	-1.124.120,00
	davon: Zuführ.zu Pensionsrückstell.	-425.075,00	-255.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-200.000,00	-215.000,00
	Zuführ.z.Beihilferückst.	-126.095,00	-95.000,00	-77.000,00	-76.000,00	-79.000,00	-82.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-470.187,77	-508.950,00	-510.700,00	-511.550,00	-532.400,00	-559.300,00
	davon: Zuführ.z.Pens.Rückst.f.Vers.Empf.	-190.028,00	-285.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-285.000,00	-305.000,00
	Zuführ.z.Beihilferückst.f.Vers.Empf.	-185.212,00	-105.000,00	-121.000,00	-120.000,00	-124.000,00	-129.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.541,18	-11.020,00	-8.020,00	-7.020,00	-7.020,00	-7.020,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.396,73	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.289,39	-157.800,00	-157.300,00	-158.300,00	-159.300,00	-160.800,00
	davon: Fortbildung	-30.145,02	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.871.889,45	-1.731.570,00	-1.786.540,00	-1.799.760,00	-1.848.090,00	-1.908.240,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.777.055,65	-1.682.470,00	-1.734.440,00	-1.747.660,00	-1.795.490,00	-1.855.140,00
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	-1.734.440,00	-1.747.660,00	-1.795.490,00	-1.855.140,00
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	-1.734.440,00	-1.747.660,00	-1.795.490,00	-1.855.140,00
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.)	-1.777.055,65	-1.682.470,00	-1.734.440,00	-1.747.660,00	-1.795.490,00	-1.855.140,00

Teilfinanzplan Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-66.000,00	-67.000,00	-70.000,00	-75.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.995,88	-66.000,00	-66.000,00	-67.000,00	-70.000,00	-75.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.995,88	-66.000,00	-66.000,00	-67.000,00	-70.000,00	-75.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
141-0 Zuführung zum wvk- Versorgungsfonds	-59.995,88	-66.000,00	-66.000,00	-67.000,00	-70.000,00	-75.000,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-59.995,88	-66.000,00	-66.000,00	-67.000,00	-70.000,00	-75.000,00	0,00
Gesamtsumme	-59.995,88	-66.000,00	-66.000,00	-67.000,00	-70.000,00	-75.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-244.407,07	-267.990,00	-344.860,00	-350.110,00	-355.410,00	-360.810,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.396,49	-37.400,00	-59.000,00	-59.850,00	-60.800,00	-61.750,00
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	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	davon: für Prüfung,Beratung,Rechtsschutz	-29.718,41	-34.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.842,83	-342.890,00	-438.860,00	-444.960,00	-451.210,00	-457.560,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-331.842,83	-342.890,00	-438.860,00	-444.960,00	-451.210,00	-457.560,00
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	-438.860,00	-444.960,00	-451.210,00	-457.560,00
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	-438.860,00	-444.960,00	-451.210,00	-457.560,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
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	-407.560,00	-413.660,00	-419.910,00	-426.260,00

Teilfinanzplan Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.207,50	11.050,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.793,54	79.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
	davon: Mahn-/Vollstr.Geb., Säumn.Zuschl.	65.014,51	60.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100.125,04	90.350,00	85.850,00	85.850,00	85.850,00	85.850,00
11	- Personalaufwendungen	-287.373,16	-312.750,00	-325.500,00	-334.110,00	-339.220,00	-344.430,00
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	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
	davon: Kosten des Geldverkehrs	-12.395,28	-17.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.858,41	-332.050,00	-341.800,00	-350.410,00	-355.520,00	-360.730,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-213.733,37	-241.700,00	-255.950,00	-264.560,00	-269.670,00	-274.880,00
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	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	-4.468,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-218.201,76	-241.700,00	-255.950,00	-264.560,00	-269.670,00	-274.880,00
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	-255.950,00	-264.560,00	-269.670,00	-274.880,00
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	-255.950,00	-264.560,00	-269.670,00	-274.880,00

Teilfinanzplan Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.200,00	322.000,00	329.000,00	330.000,00	331.000,00	332.000,00
	davon: Verw.Kstn.Beitrag Abw.Betrieb	235.200,00	322.000,00	329.000,00	330.000,00	331.000,00	332.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.788,75	4.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
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	333.500,00	334.500,00	335.500,00	336.500,00
11	- Personalaufwendungen	-171.600,20	-182.700,00	-176.670,00	-179.440,00	-182.260,00	-185.080,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.943,11	-36.000,00	-18.950,00	-19.250,00	-19.550,00	-19.850,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.273,42	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.816,73	-220.900,00	-197.820,00	-200.890,00	-204.010,00	-207.130,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	43.277,02	106.000,00	135.680,00	133.610,00	131.490,00	129.370,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	43.277,02	106.000,00	135.680,00	133.610,00	131.490,00	129.370,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	43.277,02	106.000,00	135.680,00	133.610,00	131.490,00	129.370,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	123.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00	128.000,00
	davon: Verwaltungskostenbeitrag	0,00	123.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00	128.000,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	43.277,02	229.000,00	257.680,00	257.610,00	257.490,00	257.370,00

Teilfinanzplan Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377,17	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
11	- Personalaufwendungen	-179.263,34	-194.750,00	-198.050,00	-201.150,00	-204.250,00	-207.400,00
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	-649.500,00	-648.500,00	-654.500,00	-676.000,00
	davon: Aufwand Regio IT (Infokom)	-306.242,36	-425.000,00	-469.000,00	-473.500,00	-477.000,00	-481.000,00
	Unterh.d.BGA/Hardware	-17.697,01	-25.000,00	-36.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-43.000,00
	Softwarepflege	-82.241,84	-96.500,00	-110.000,00	-112.000,00	-114.000,00	-116.000,00
	Leit.Kstn/Intern./So.	-15.892,49	-20.000,00	-27.000,00	-27.500,00	-28.000,00	-28.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.326,70	-122.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.699,37	-43.400,00	-46.800,00	-37.800,00	-38.800,00	-38.800,00
	davon: Aufwend.f.Büromaterial	-23.030,79	-23.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-18.000,00	-18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-735.130,86	-934.150,00	-1.032.350,00	-1.025.450,00	-1.035.550,00	-1.060.200,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-723.272,32	-925.150,00	-1.023.350,00	-1.016.450,00	-1.026.550,00	-1.051.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-723.272,32	-925.150,00	-1.023.350,00	-1.016.450,00	-1.026.550,00	-1.051.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	-723.272,32	-925.150,00	-1.023.350,00	-1.016.450,00	-1.026.550,00	-1.051.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-723.272,32	-926.150,00	-1.024.350,00	-1.017.450,00	-1.027.550,00	-1.052.200,00

Teilfinanzplan Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-272.000,00	-163.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.030,81	-272.000,00	-163.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.030,81	-272.000,00	-163.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 0110		Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Produkt 011001		IT-Dienstleistungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
003-0 Erweiterung der EDV-Anlage	-90.536,92	-79.000,00	-82.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-90.536,92	-79.000,00	-82.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
003-2 Zentraler Feuerwehrserver u. Peripherie	-599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-3 iPads mit Koffer Stadtbibliothek	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-0 Erwerb von EDV-Programmen	-18.874,13	-119.000,00	-72.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.874,13	-119.000,00	-72.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
004-10 Einführung Grünflächenkataster	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-18 Kanal- und Straßenkataster	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-19 Internetauftritt f.mobile Endgeräte	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-110.010,05	-269.000,00	-163.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-86.760,00	-88.080,00	-89.450,00	-90.820,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.708,50	-32.800,00	-38.050,00	-38.650,00	-39.250,00	-39.850,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.955,50	-107.250,00	-124.960,00	-126.880,00	-128.850,00	-130.820,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-115.955,50	-107.250,00	-124.960,00	-126.880,00	-128.850,00	-130.820,00
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	-124.960,00	-126.880,00	-128.850,00	-130.820,00
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	-124.960,00	-126.880,00	-128.850,00	-130.820,00
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	-124.960,00	-126.880,00	-128.850,00	-130.820,00

Teilfinanzplan Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 011301 Immobilienverwaltung

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Immobilienverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.885,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.558.549,42	1.077.000,00	1.212.800,00	1.077.800,00	1.072.800,00	1.072.800,00
	davon: Erträge a. Mieten u.Pachten	383.414,16	379.000,00	389.800,00	389.800,00	389.800,00	389.800,00
	Erbbauszinsen	499.408,30	495.000,00	485.000,00	485.000,00	480.000,00	480.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.168,00	127.450,00	117.500,00	96.900,00	97.300,00	97.750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.813,15	1.500,00	131.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.768.583,77	1.307.450,00	1.563.300,00	1.277.700,00	1.273.100,00	1.273.550,00
11	- Personalaufwendungen	-122.326,56	-144.450,00	-164.520,00	-166.980,00	-169.690,00	-172.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.432,86	-12.800,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.500,00	-13.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-218.099,28	-307.800,00	-395.200,00	-296.000,00	-289.000,00	-292.100,00
	davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude	-54.676,95	-96.800,00	-161.400,00	-124.200,00	-117.200,00	-120.300,00
	Strom, Gas, Wasser	-36.684,48	-52.300,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00
	Grundbgsitzabgaben	-13.823,40	-18.700,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
	Aufwend.f.sonst.Dienstleist.	-112.793,17	-140.000,00	-162.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211.520,30	-270.000,00	-293.000,00	-293.000,00	-293.000,00	-293.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.676,51	-271.500,00	-276.000,00	-276.000,00	-281.000,00	-280.800,00
	davon: Erbbauzinsen	-234.723,85	-250.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-260.000,00	-260.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-923.055,51	-1.006.550,00	-1.141.820,00	-1.045.280,00	-1.046.190,00	-1.052.100,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	845.528,26	300.900,00	421.480,00	232.420,00	226.910,00	221.450,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	845.528,26	300.900,00	421.480,00	232.420,00	226.910,00	221.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	845.528,26	300.900,00	421.480,00	232.420,00	226.910,00	221.450,00
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	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-26.581,16	-13.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	813.235,71	281.400,00	403.480,00	214.420,00	208.910,00	203.450,00

Teilfinanzplan Produkt 011301 Immobilienverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.236.300,11	2.000.000,00	2.535.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.236.300,11	2.000.000,00	2.535.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-3.243.773,31	-4.150.000,00	-5.450.000,00	-3.150.000,00	-2.150.000,00	-2.150.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.243.773,31	-4.180.000,00	-5.450.000,00	-3.150.000,00	-2.150.000,00	-2.150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.007.473,20	-2.180.000,00	-2.915.000,00	-1.950.000,00	-950.000,00	-950.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 011301 Immobilienverwaltung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011301	Immobilienverwaltung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
080-0 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	-1.007.473,20	-2.000.000,00	-2.900.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.236.300,11	1.800.000,00	2.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.243.773,31	-3.800.000,00	-5.100.000,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000,00)	0,00	0,00	
080-1 Grunderwerb-Abrisskosten Abt. 65	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081-0 Erwerb von Grundstücken - Rückabwicklung	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
390-0 Villa Kemper - Errichtung einer Behindertenrampe	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399-0 Nutzungsänd. Gebäude Hauptschule Mastholte	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.007.473,20	-2.380.000,00	-3.250.000,00	-2.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-2.000.000,00

Beschreibung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.009,91	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	109,94	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.119,85	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
11	- Personalaufwendungen	-411.271,38	-502.890,00	-506.660,00	-514.380,00	-523.050,00	-531.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.848,82	-10.300,00	-21.450,00	-21.800,00	-22.150,00	-22.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-446,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.590,34	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.837,24	-39.600,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.994,58	-588.790,00	-601.710,00	-609.780,00	-618.800,00	-627.200,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-445.874,73	-470.790,00	-483.710,00	-491.780,00	-500.800,00	-509.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-445.874,73	-470.790,00	-483.710,00	-491.780,00	-500.800,00	-509.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-445.874,73	-470.790,00	-483.710,00	-491.780,00	-500.800,00	-509.200,00
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	-470.790,00	-483.710,00	-491.780,00	-500.800,00	-509.200,00

Teilfinanzplan Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 0114		Technisches Immobilienmanagement					
Produkt 011401		Technisches Immobilienmanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
434-0 Maßnahmen Energieeffizienzsteigerungen KEEN	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	69.000,00	70.725,00	72.494,00	74.306,00
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	69.000,00	70.725,00	72.494,00	74.306,00
11	- Personalaufwendungen	-84.410,84	-82.350,00	-87.070,00	-88.480,00	-89.890,00	-91.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.611,79	-22.350,00	-23.500,00	-23.850,00	-24.200,00	-24.600,00
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	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.721,40	-133.200,00	-139.370,00	-141.130,00	-142.890,00	-144.800,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-66.334,03	-83.200,00	-70.370,00	-70.405,00	-70.396,00	-70.494,00
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	-70.370,00	-70.405,00	-70.396,00	-70.494,00
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	-70.370,00	-70.405,00	-70.396,00	-70.494,00
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	-70.370,00	-70.405,00	-70.396,00	-70.494,00

Teilfinanzplan Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	126.750,00	126.750,00	126.750,00	126.750,00
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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.923,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.606,42	40.800,00	22.800,00	50.800,00	45.800,00	22.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.657,40	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.873,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	566.136,89	489.760,00	505.250,00	533.250,00	528.250,00	505.250,00
11	- Personalaufwendungen	-839.969,77	-895.850,00	-987.040,00	-1.002.320,00	-1.017.970,00	-1.033.840,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-149.596,98	-153.050,00	-160.200,00	-162.700,00	-165.250,00	-167.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-452.376,41	-425.100,00	-456.500,00	-449.800,00	-444.200,00	-399.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192.087,69	-226.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.625,61	-159.260,00	-171.310,00	-181.110,00	-166.110,00	-170.310,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.819.656,46	-1.859.260,00	-2.025.050,00	-2.045.930,00	-2.043.530,00	-2.021.650,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.253.519,57	-1.369.500,00	-1.519.800,00	-1.512.680,00	-1.515.280,00	-1.516.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-1.253.519,57	-1.369.500,00	-1.519.800,00	-1.512.680,00	-1.515.280,00	-1.516.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-1.253.519,57	-1.369.500,00	-1.519.800,00	-1.512.680,00	-1.515.280,00	-1.516.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-55.780,16	-48.600,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-55.305,56	-47.600,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.309.299,73	-1.418.100,00	-1.569.300,00	-1.562.180,00	-1.564.780,00	-1.565.900,00

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.518,68	82.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.518,68	82.000,00	86.500,00	86.000,00	86.000,00	85.000,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.064.719,72	-1.110.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-118.673,86	-647.500,00	-711.000,00	-511.000,00	-1.024.000,00	-145.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.183.393,58	-1.757.500,00	-721.000,00	-511.000,00	-1.024.000,00	-145.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.097.874,90	-1.675.500,00	-634.500,00	-425.000,00	-938.000,00	-60.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
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	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.206,15	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	141.959,15	129.000,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
11	- Personalaufwendungen	-392.742,68	-403.450,00	-432.760,00	-439.510,00	-446.430,00	-453.470,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-128.404,77	-121.050,00	-128.200,00	-130.150,00	-132.150,00	-134.150,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-59.822,54	-63.200,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00
	davon: allgem.Ordn.Verw.u.Gefahrenabw.	-30.416,82	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
	für verkehrsrechtl.Angel.	-6.724,69	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
	für Märkte	-22.393,17	-18.000,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
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	-7.710,00	-7.710,00	-7.710,00	-7.710,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-593.286,13	-594.560,00	-632.570,00	-641.270,00	-650.190,00	-659.230,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-451.326,98	-465.560,00	-502.070,00	-510.770,00	-519.690,00	-528.730,00
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	-451.326,98	-465.560,00	-502.070,00	-510.770,00	-519.690,00	-528.730,00
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	-502.070,00	-510.770,00	-519.690,00	-528.730,00
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	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-31.072,50	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-482.399,48	-487.560,00	-525.070,00	-533.770,00	-542.690,00	-551.730,00

Teilfinanzplan Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	020101	Sicherheit und Ordnung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
400-0 Anschaffung mobiler Gefahrenabwehr	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414-0 Verkehrszählungsgerät (TOPO)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.739,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	212.082,50	202.500,00	210.500,00	210.500,00	210.500,00	210.500,00
11	- Personalaufwendungen	-334.422,05	-351.650,00	-410.800,00	-417.050,00	-423.400,00	-429.800,00
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	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00
	davon: Erstatt.v.Aufw. an Bund	-112.523,35	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleistgn.	-1.472,81	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.445,57	-13.800,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
	davon: Fortbildung	-1.490,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-471.341,14	-483.450,00	-542.500,00	-548.750,00	-555.100,00	-561.500,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-259.258,64	-280.950,00	-332.000,00	-338.250,00	-344.600,00	-351.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-259.258,64	-280.950,00	-332.000,00	-338.250,00	-344.600,00	-351.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-259.258,64	-280.950,00	-332.000,00	-338.250,00	-344.600,00	-351.000,00
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	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-5.228,50	-5.600,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-264.487,14	-286.550,00	-337.500,00	-343.750,00	-350.100,00	-356.500,00

Teilfinanzplan Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021101	Personenstandsangelegenheiten

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.923,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.493,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
11	- Personalaufwendungen	-112.805,04	-140.750,00	-125.290,00	-127.260,00	-129.280,00	-131.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.192,21	-32.000,00	-24.150,00	-24.550,00	-24.950,00	-25.350,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.953,08	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.733,38	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.683,71	-180.750,00	-156.940,00	-159.310,00	-161.730,00	-164.200,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-106.190,71	-150.750,00	-124.940,00	-127.310,00	-129.730,00	-132.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-106.190,71	-150.750,00	-124.940,00	-127.310,00	-129.730,00	-132.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-106.190,71	-150.750,00	-124.940,00	-127.310,00	-129.730,00	-132.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-106.190,71	-150.750,00	-124.940,00	-127.310,00	-129.730,00	-132.200,00

Teilfinanzplan Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 021401 Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0214	Wahlen
Produkt	021401	Wahlen

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 021401 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	28.000,00	23.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.383,67	18.000,00	0,00	28.000,00	23.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-18.190,00	-18.500,00	-18.860,00	-19.220,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-7.850,00	-8.000,00	-8.150,00	-8.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-68.669,80	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
	für Wahlen	-68.669,80	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	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	-609,08	-1.000,00	-1.500,00	-800,00	-800,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.278,88	-31.000,00	-62.540,00	-62.300,00	-62.810,00	-27.520,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-58.895,21	-13.000,00	-62.540,00	-34.300,00	-39.810,00	-27.520,00
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	-62.540,00	-34.300,00	-39.810,00	-27.520,00
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.)	-58.895,21	-13.000,00	-62.540,00	-34.300,00	-39.810,00	-27.520,00
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	-62.540,00	-34.300,00	-39.810,00	-27.520,00

Teilfinanzplan Produkt 021401 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 021501 Brandschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr
Produkt	021501	Brandschutz

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	126.750,00	126.750,00	126.750,00	126.750,00
	davon: Zuwendungen u. Zuschüsse	13.166,28	4.760,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	Erträge/Auflös.v.Sond.Pstn.	119.895,06	102.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.187,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.711,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.873,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	169.218,57	110.260,00	132.250,00	132.250,00	132.250,00	132.250,00
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	-236.100,00	-229.400,00	-223.800,00	-214.300,00
	davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude	-27.144,16	-24.500,00	-31.400,00	-32.700,00	-34.100,00	-35.600,00
	Strom, Gas, Wasser	-30.208,82	-26.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
	Unterh.d.Fahrzeuge	-52.383,55	-36.000,00	-42.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	Unterh.d.so.bewegl.Vermögens	-35.721,49	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-191.379,10	-226.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.230,03	-133.600,00	-144.400,00	-154.900,00	-139.900,00	-144.900,00
	davon: Aus- und Fortbildung	-37.428,30	-25.100,00	-20.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-20.100,00
	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.	-67.832,03	-60.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-62.000,00	-62.000,00
	Mieten, Pachten	-3.922,74	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-547.066,60	-569.500,00	-630.500,00	-634.300,00	-613.700,00	-609.200,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-377.848,03	-459.240,00	-498.250,00	-502.050,00	-481.450,00	-476.950,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-377.848,03	-459.240,00	-498.250,00	-502.050,00	-481.450,00	-476.950,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	-377.848,03	-459.240,00	-498.250,00	-502.050,00	-481.450,00	-476.950,00
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	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-19.004,56	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	-397.327,19	-480.240,00	-519.250,00	-523.050,00	-502.450,00	-497.950,00

Teilfinanzplan Produkt 021501 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.518,68	82.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.518,68	82.000,00	86.500,00	86.000,00	86.000,00	85.000,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.064.719,72	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-118.673,86	-647.500,00	-706.000,00	-511.000,00	-1.024.000,00	-145.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.183.393,58	-1.747.500,00	-706.000,00	-511.000,00	-1.024.000,00	-145.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.097.874,90	-1.665.500,00	-619.500,00	-425.000,00	-938.000,00	-60.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 021501 Brandschutz							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr					
Produkt	021501	Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
006-0 Feuerwehrfahrzeuge	-1.883,51	-380.000,00	-452.500,00	-379.000,00	-899.000,00	-60.000,00	-380.000,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,51	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.884,02	-380.000,00	-454.000,00	-380.000,00	-900.000,00	-60.000,00	-380.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-380.000,00)	0,00	0,00	
008-0 Brandschutzpauschale	86.712,57	82.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.712,57	82.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
009-0 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-32.209,49	-75.000,00	-173.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-35.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.209,49	-75.000,00	-173.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-35.000,00	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	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.064.719,72	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270-1 Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Einrichtung	-20.879,04	-92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.879,04	-92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271-0 Sirenen - Katastrophenschutz	-11.469,20	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.045.736,57	-1.575.500,00	-540.500,00	-357.000,00	-877.000,00	-10.000,00	-380.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.034.220,00	1.996.620,00	1.996.620,00	1.734.600,00
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	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.224,92	124.000,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.550,80	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.136.589,36	2.068.400,00	2.339.520,00	2.301.920,00	2.301.920,00	2.039.900,00
11	- Personalaufwendungen	-792.848,01	-825.050,00	-846.700,00	-860.190,00	-873.830,00	-887.710,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.964,84	-40.400,00	-50.900,00	-51.700,00	-52.500,00	-53.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.950.264,98	-3.462.600,00	-4.360.850,00	-4.514.750,00	-4.434.350,00	-4.153.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.327.267,71	-1.205.000,00	-1.264.000,00	-1.264.000,00	-1.264.000,00	-1.264.000,00
15	- Transferaufwendungen	-400.441,56	-396.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505.043,55	-558.760,00	-711.300,00	-719.300,00	-590.400,00	-590.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.015.830,65	-6.488.410,00	-7.233.750,00	-7.409.940,00	-7.215.080,00	-6.949.160,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.879.241,29	-4.420.010,00	-4.894.230,00	-5.108.020,00	-4.913.160,00	-4.909.260,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-3.879.241,29	-4.420.010,00	-4.894.230,00	-5.108.020,00	-4.913.160,00	-4.909.260,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-3.879.241,29	-4.420.010,00	-4.894.230,00	-5.108.020,00	-4.913.160,00	-4.909.260,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-97.205,07	-122.150,00	-116.150,00	-116.150,00	-116.150,00	-116.150,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-88.977,11	-116.400,00	-108.400,00	-108.400,00	-108.400,00	-108.400,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-3.976.446,36	-4.542.160,00	-5.010.380,00	-5.224.170,00	-5.029.310,00	-5.025.410,00

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	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	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	-3.178.118,69	-2.696.000,00	-4.272.000,00	-7.672.000,00	-9.962.000,00	-9.462.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-319.977,55	-183.500,00	-1.124.300,00	-302.700,00	-302.700,00	-302.700,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-2.879.500,00	-5.396.300,00	-7.974.700,00	-10.264.700,00	-9.764.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.497.846,24	-2.879.500,00	-5.396.300,00	-7.974.700,00	-10.264.700,00	-9.764.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 030110 Grundschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030110	Grundschulen

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	934.620,00	1.076.420,00	1.063.020,00	839.900,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	251.035,55	343.900,00	428.420,00	586.420,00	573.020,00	349.900,00
	Ld.Zuw. f. OGGS	260.821,50	265.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00
	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	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.179,50	167.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
	davon: Elternbeiträge OGGS	155.179,50	167.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.020,55	124.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
06	davon: für OGGS	121.020,55	124.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.015,37	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.192,05	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	995.217,81	1.090.200,00	1.236.720,00	1.378.520,00	1.365.120,00	1.142.000,00
11	- Personalaufwendungen	-249.078,64	-271.550,00	-285.500,00	-290.270,00	-295.090,00	-300.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.398.118,13	-1.693.300,00	-2.035.150,00	-2.326.850,00	-2.231.550,00	-1.989.850,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-212.941,14	-303.900,00	-406.500,00	-643.400,00	-550.600,00	-308.900,00
	Strom, Gas, Wasser	-127.520,31	-141.800,00	-155.050,00	-155.050,00	-155.050,00	-155.050,00
	Reinigungskosten	-148.569,44	-166.000,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00
	Schülerbeförderung	-225.553,68	-255.300,00	-259.400,00	-259.400,00	-259.400,00	-259.400,00
	Sonst.Dienstleist. OGGS	-592.721,00	-630.000,00	-703.000,00	-703.000,00	-703.000,00	-703.000,00
	Lernmittel GS Bokel	0,00	-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Lernmittel GS Masth.	-5.320,15	-5.400,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
	Lernmittel GS Neuenk.	-10.771,32	-6.400,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
	Lernmittel GGS Rietb.	-9.339,07	-8.500,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
	Lernmittel GS Varens.	0,00	-2.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	Lernmittel GS Westerw.	-5.391,58	-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-335.655,33	-330.000,00	-361.000,00	-361.000,00	-361.000,00	-361.000,00
15	- Transferaufwendungen	-96.336,29	-95.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.510,81	-232.010,00	-301.450,00	-301.450,00	-239.150,00	-239.150,00
	davon: Schulbudget GS Bokel	0,00	-9.600,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	Schulbudget GS Masth.	-10.709,32	-17.600,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
	Schulbudget GS Neuenk.	-18.742,05	-20.600,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
	Schulbudget GGS Rietb.	-19.464,44	-25.500,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
	Schulbudget GS Varens.	0,00	-9.400,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
	Schulbudget GS Westerw.	-13.656,95	-9.900,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	Erbbauzinsen	-38.347,29	-40.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.274.699,20	-2.622.460,00	-2.983.100,00	-3.279.570,00	-3.126.790,00	-2.890.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.279.481,39	-1.532.260,00	-1.746.380,00	-1.901.050,00	-1.761.670,00	-1.748.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.279.481,39	-1.532.260,00	-1.746.380,00	-1.901.050,00	-1.761.670,00	-1.748.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-1.279.481,39	-1.532.260,00	-1.746.380,00	-1.901.050,00	-1.761.670,00	-1.748.000,00
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	-56.650,00	-56.650,00	-56.650,00	-56.650,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-49.238,26	-64.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.329.394,71	-1.596.910,00	-1.803.030,00	-1.957.700,00	-1.818.320,00	-1.804.650,00

Teilfinanzplan Produkt 030110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-4.887,60	-491.000,00	-522.000,00	-307.000,00	-62.000,00	-62.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-71.299,41	-32.300,00	-640.600,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00
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	-76.187,01	-523.300,00	-1.162.600,00	-432.500,00	-187.500,00	-187.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.187,01	-523.300,00	-1.162.600,00	-432.500,00	-187.500,00	-187.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030110	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
014-0 Schulbushaltestellen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
160-0 Schulbudget investiv (GS Bokel)	0,00	-100,00	-2.200,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	-2.200,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
161-0 Schulbudget investiv (GS Mastholte)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
162-0 Schulbudget investiv (GS Neuenkirchen)	-1.788,98	-13.300,00	-79.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.788,98	-13.300,00	-79.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
163-0 Schulbudget investiv (GGS Rietberg)	-10.841,81	-100,00	-8.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.841,81	-100,00	-8.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
164-0 Schulbudget investiv (GS Varenzell)	-22.483,22	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.483,22	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
165-0 Schulbudget investiv (GS Westerwiehe)	-16.472,57	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.472,57	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	-33.600,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.545,05	-2.000,00	-33.600,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00
300-2 EDV Ausstattung GS Mastholte Hardware	-4.188,86	-2.000,00	-76.300,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.188,86	-2.000,00	-76.300,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	0,00
300-3 EDV Ausstattung GS Neuenkirchen Hardware	-468,86	-2.000,00	-77.600,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-468,86	-2.000,00	-77.600,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	0,00
300-4 EDV Ausstattung GS Rietberg Hardware	-2.471,06	-2.000,00	-84.600,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.471,06	-2.000,00	-84.600,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
300-6 EDV Ausstattung GS Varenzell Hardware	0,00	-2.000,00	-20.700,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-20.700,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	0,00
300-7 EDV Ausstattung GS Westerwiehe Hardware	-159,00	-2.000,00	-37.800,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-159,00	-2.000,00	-37.800,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	0,00
304-0 EDV Ausstattung GS Software	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030110	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304-2 EDV Ausstattung GS Mastholte Software	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304-3 EDV Ausstattung GS Neuenkirchen Software	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304-4 EDV Ausstattung GS Rietberg Software	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304-6 EDV Ausstattung GS Varenzell Software	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304-7 EDV Ausstattung GS Westerwiehe Software	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351-0 Emsschule - Fenstersanierung	0,00	-120.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351-1 Emsschule - Flachdachsanie rung	0,00	-175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00
351-2 Emsschule - Verbindung Verwaltungstrakt	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
351-3 Emsschule - Innenraumsanierung	0,00	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
351-4 Emsschule - Gebäudeautomation	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351-5 Emsschule - Neugestaltung Schulhof	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398-0 Innenraumsanierung Marienschule Varenzell	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-66.947,01	-522.800,00	-1.162.600,00	-432.500,00	-187.500,00	-187.500,00	0,00

Beschreibung Produkt 030120 Hauptschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030120	Hauptschulen

Produktinformation

Abteilung:	Schule, Kultur, Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln Schulsekretariat
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW
Zielgruppe:	SchülerInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes im Zuge der auslaufenden Auflösung

Teilergebnishaushalt Produkt 030120 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-1.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Teilfinanzplan Produkt 030120 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	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	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030120 Hauptschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030120 Hauptschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
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
Gesamtsumme	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 030130 Realschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030130	Realschule

Produktinformation

Abteilung:	Schule, Kultur, Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln Schulsekretariat
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW
Zielgruppe:	SchülerInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes im Zuge der auslaufenden Auflösung

Teilergebnishaushalt Produkt 030130 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-6.185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.beziehg.)	-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

Teilfinanzplan Produkt 030130 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 030140 Gymnasium

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030140	Gymnasium

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030140 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	382.300,00	316.100,00	321.500,00	327.100,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	181.541,91	154.000,00	164.000,00	119.200,00	124.600,00	130.200,00
	sonstige Landeszuweisungen	62.554,92	89.700,00	79.300,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	188.959,53	142.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.204,37	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.514,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	510.469,65	387.700,00	384.500,00	318.300,00	323.700,00	329.300,00
11	- Personalaufwendungen	-166.462,27	-177.400,00	-182.500,00	-185.250,00	-188.100,00	-191.000,00
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	-987.500,00	-946.500,00	-950.200,00	-955.800,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-181.541,91	-154.000,00	-164.000,00	-119.200,00	-124.600,00	-130.200,00
	Strom, Gas, Wasser	-118.857,61	-104.000,00	-134.500,00	-134.500,00	-134.500,00	-134.500,00
	Reinigungskosten	-120.313,46	-137.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00
	Schülerbeförderung	-242.664,81	-280.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
	Lernmittel	-35.148,71	-45.000,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-306.988,11	-235.000,00	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00
15	- Transferaufwendungen	-75.901,32	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.360,74	-171.250,00	-209.250,00	-209.250,00	-173.250,00	-173.250,00
	davon: Schulbudget	-66.176,77	-84.200,00	-80.600,00	-80.600,00	-80.600,00	-80.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.534.438,25	-1.528.650,00	-1.632.250,00	-1.594.000,00	-1.564.550,00	-1.573.050,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.023.968,60	-1.140.950,00	-1.247.750,00	-1.275.700,00	-1.240.850,00	-1.243.750,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.023.968,60	-1.140.950,00	-1.247.750,00	-1.275.700,00	-1.240.850,00	-1.243.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-1.023.968,60	-1.140.950,00	-1.247.750,00	-1.275.700,00	-1.240.850,00	-1.243.750,00
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	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-25.287,08	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.052.954,34	-1.170.450,00	-1.277.450,00	-1.305.400,00	-1.270.550,00	-1.273.450,00

Teilfinanzplan Produkt 030140 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-2.140.000,00	-3.750.000,00	-7.300.000,00	-8.500.000,00	-7.500.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-18.416,96	-9.100,00	-274.800,00	-107.100,00	-107.100,00	-107.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.996,21	-2.149.100,00	-4.024.800,00	-7.407.100,00	-8.607.100,00	-7.607.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.996,21	-2.149.100,00	-4.024.800,00	-7.407.100,00	-8.607.100,00	-7.607.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030140 Gymnasium							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 0301		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt 030140		Gymnasium					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
019-0 Einrichtungsgegenstände GYMN Rietberg	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
096-1 Räume für Ganztagsangebote - Gymn (Abt. 40)	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168-0 Schulbudget investiv (Gymnasium)	-7.300,02	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.300,02	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
243-0 Parkfläche "VEZ/Gymnasium"	-1.881,66	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.881,66	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267-0 Sanierung Gymnasium/Neubau	-47.697,59	-1.750.000,00	-3.750.000,00	-7.300.000,00	-8.500.000,00	-7.500.000,00	-3.000.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.697,59	-1.750.000,00	-3.750.000,00	-7.300.000,00	-8.500.000,00	-7.500.000,00	-3.000.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000.000,00)	0,00	0,00	
302-0 EDV Ausstattung Gymn Hardware	-6.222,75	-5.000,00	-268.200,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.222,75	-5.000,00	-268.200,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00
306-0 EDV Ausstattung Gymn Software	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-63.102,02	-2.149.100,00	-4.024.800,00	-7.407.100,00	-8.607.100,00	-7.607.100,00	-3.000.000,00

Beschreibung Produkt 030150 Gesamtschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030150	Gesamtschule

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030150 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	681.700,00	568.500,00	576.500,00	532.000,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	118.262,63	198.500,00	333.700,00	220.500,00	228.500,00	184.000,00
	sonstige Landeszuweisungen	15.690,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	203.553,68	320.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.560,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.597,65	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	399.664,26	554.500,00	682.700,00	569.500,00	577.500,00	533.000,00
11	- Personalaufwendungen	-106.491,69	-140.000,00	-152.100,00	-154.500,00	-156.900,00	-159.350,00
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	-1.338.200,00	-1.241.400,00	-1.252.600,00	-1.208.100,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-118.262,63	-198.500,00	-359.700,00	-220.500,00	-228.500,00	-184.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-37.885,05	-98.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
	Reinigungskosten	-121.802,91	-172.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00
	Schülerbeförderung	-237.561,94	-295.000,00	-310.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00
	Lernmittel	-29.552,31	-45.300,00	-44.300,00	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-395.487,30	-640.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
15	- Transferaufwendungen	-228.203,95	-226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.298,22	-154.600,00	-199.700,00	-207.700,00	-177.100,00	-177.100,00
	davon: Schulbudget	-44.880,80	-80.800,00	-81.400,00	-85.000,00	-90.000,00	-90.000,00
	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.428.165,37	-2.059.900,00	-2.340.000,00	-2.253.600,00	-2.236.600,00	-2.194.550,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.028.501,11	-1.505.400,00	-1.657.300,00	-1.684.100,00	-1.659.100,00	-1.661.550,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.028.501,11	-1.505.400,00	-1.657.300,00	-1.684.100,00	-1.659.100,00	-1.661.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-1.028.501,11	-1.505.400,00	-1.657.300,00	-1.684.100,00	-1.659.100,00	-1.661.550,00
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	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-9.645,52	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.041.166,72	-1.533.400,00	-1.687.100,00	-1.713.900,00	-1.688.900,00	-1.691.350,00

Teilfinanzplan Produkt 030150 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-1.400.000,00	-1.900.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-230.261,18	-142.100,00	-208.900,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.353.913,02	-207.100,00	-208.900,00	-135.100,00	-1.470.100,00	-1.970.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.353.913,02	-207.100,00	-208.900,00	-135.100,00	-1.470.100,00	-1.970.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030150 Gesamtschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030150	Gesamtschule					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
222-0 Schulbudget investiv (Gesamtschule)	-26.156,89	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.156,89	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
229-0 Einrichtung Unterr.u.Verw.Räume Gesamtschule	-1.694,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.694,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263-0 Neubau Klassenräume Gesamtschule	-3.073.315,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.073.315,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268-0 PCB Sanierung - Gesamtschule	-1.596,50	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.596,50	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	0,00
303-0 EDV Ausstattung GesamtS/RS Hardware	-8.736,63	-5.000,00	-183.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.736,63	-5.000,00	-183.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
307-0 EDV Ausstattung GesamtS/RS Software	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338-0 Sanierung von Klassen für die Gesamtschule	-48.740,11	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.740,11	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
345-0 Einrichtung Anbau Gesamtschule	-190.189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-190.189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354-0 Gesamtschule - Einrichtung einer Lehrküche	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354-1 Gesamtschule - Einrichtungsgegenst. Lehrküche	0,00	-35.000,00	-25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	-25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356-0 Energetische San. ehem. Realsch. f. d. Gesamtsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
Gesamtsumme	-3.350.429,32	-207.100,00	-208.900,00	-135.100,00	-1.470.100,00	-1.970.100,00	0,00

Beschreibung Produkt 030160 Förderschule "Martinschule"

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030160	Förderschule "Martinschule"

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030160 Förderschule "Martinschule"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend.aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 030160 Förderschule "Martinschule"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
	davon: sonstige Landeszuweisungen	36.338,83	36.000,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.338,83	36.000,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
11	- Personalaufwendungen	-212.877,90	-236.100,00	-226.600,00	-230.170,00	-233.740,00	-237.360,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.964,84	-40.400,00	-50.900,00	-51.700,00	-52.500,00	-53.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-172,00	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	-549,19	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.563,93	-277.400,00	-278.400,00	-282.770,00	-287.140,00	-291.560,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-217.225,10	-241.400,00	-242.800,00	-247.170,00	-251.540,00	-255.960,00
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	-242.800,00	-247.170,00	-251.540,00	-255.960,00
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	-242.800,00	-247.170,00	-251.540,00	-255.960,00
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	-242.800,00	-247.170,00	-251.540,00	-255.960,00

Teilfinanzplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.686,20	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.187,57	21.400,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	18.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.849,82	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.536,63	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	162.900,00	162.900,00	162.900,00	148.900,00
11	- Personalaufwendungen	-449.989,76	-413.700,00	-417.950,00	-424.480,00	-431.110,00	-437.790,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-224.163,39	-193.600,00	-225.800,00	-197.800,00	-201.300,00	-200.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158.970,66	-190.000,00	-184.000,00	-184.000,00	-184.000,00	-184.000,00
15	- Transferaufwendungen	-184.193,88	-297.600,00	-145.100,00	-142.600,00	-142.600,00	-142.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.866,80	-41.850,00	-47.800,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.065.184,49	-1.136.750,00	-1.020.650,00	-991.680,00	-1.001.810,00	-1.007.990,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-896.896,85	-975.050,00	-857.750,00	-828.780,00	-838.910,00	-859.090,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-896.896,85	-975.050,00	-857.750,00	-828.780,00	-838.910,00	-859.090,00
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.	-896.896,85	-975.050,00	-857.750,00	-828.780,00	-838.910,00	-859.090,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-54.294,02	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-54.294,02	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-951.190,87	-1.018.550,00	-901.250,00	-872.280,00	-882.410,00	-902.590,00

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	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	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-34.530,78	-115.350,00	-49.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.034,29	-115.350,00	-49.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.034,29	-115.350,00	-46.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.875,12	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	90.875,12	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.875,12	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
11	- Personalaufwendungen	-92.940,57	-45.250,00	-48.750,00	-49.560,00	-50.370,00	-51.180,00
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	0,00	0,00	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-1.879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-32.623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.317,81	-129.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00
15	- Transferaufwendungen	-29.226,48	-175.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.077,89	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.407,63	-349.850,00	-180.850,00	-181.660,00	-182.470,00	-183.280,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-169.532,51	-258.850,00	-89.850,00	-90.660,00	-91.470,00	-92.280,00
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	-89.850,00	-90.660,00	-91.470,00	-92.280,00
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	-89.850,00	-90.660,00	-91.470,00	-92.280,00
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	-89.850,00	-90.660,00	-91.470,00	-92.280,00

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	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	-77.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-77.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 0401		Kulturelle Veranstaltungen					
Produkt 040101		Kulturelle Veranstaltungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
109-3 Cultura - Inventar	0,00	-77.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-77.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-77.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	8.647,40	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.177,16	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	16.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.849,82	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.536,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	40.100,00	40.100,00	40.100,00	26.100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-65.693,99	-93.400,00	-119.500,00	-91.000,00	-97.100,00	-93.200,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-34.012,19	-48.100,00	-79.500,00	-51.000,00	-52.600,00	-54.200,00
	Strom, Gas, Wasser	-25.541,08	-34.800,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
	Grundbesitzabgaben	-5.867,02	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.307,13	-46.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
15	- Transferaufwendungen	-44.575,00	-10.900,00	-13.400,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
	davon: Zuschüsse an Vereine	-4.575,00	-10.900,00	-13.400,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.587,92	-23.000,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
	davon: Aufwend.f.Veranstaltungen	-18.271,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.164,04	-173.300,00	-215.200,00	-184.200,00	-190.300,00	-186.400,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-136.164,00	-135.700,00	-175.100,00	-144.100,00	-150.200,00	-160.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-136.164,00	-135.700,00	-175.100,00	-144.100,00	-150.200,00	-160.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-136.164,00	-135.700,00	-175.100,00	-144.100,00	-150.200,00	-160.300,00
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	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-51.229,25	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-187.393,25	-177.700,00	-217.100,00	-186.100,00	-192.200,00	-202.300,00

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	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	-85.503,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.503,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 0402		Kulturförderung					
Produkt 040201		Kultur-, Musik u. Heimatpflege					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-85.503,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 040401 Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Volkshochschule
Produkt	040401	Volkshochschule

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-12.750,00	-12.960,00	-13.170,00	-13.380,00
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	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-109.932,40	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
	davon: VHS-Umlage	-109.932,40	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.959,64	-160.900,00	-163.750,00	-163.960,00	-164.170,00	-164.380,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-188.959,64	-160.900,00	-163.750,00	-163.960,00	-164.170,00	-164.380,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-188.959,64	-160.900,00	-163.750,00	-163.960,00	-164.170,00	-164.380,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-188.959,64	-160.900,00	-163.750,00	-163.960,00	-164.170,00	-164.380,00
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	-163.750,00	-163.960,00	-164.170,00	-164.380,00

Teilfinanzplan Produkt 040401 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 040601 Stadtbibliothek

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Bibliothek
Produkt	040601	Stadtbibliothek

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.971,10	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,87	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
11	- Personalaufwendungen	-192.018,51	-201.250,00	-202.500,00	-205.550,00	-208.700,00	-211.900,00
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	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
	Ersatzbeschaffungen	-31.608,64	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.023,15	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	-460,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.955,38	-9.000,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.875,87	-242.550,00	-246.750,00	-249.800,00	-252.950,00	-256.150,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-215.993,90	-223.250,00	-227.650,00	-230.700,00	-233.850,00	-237.050,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-215.993,90	-223.250,00	-227.650,00	-230.700,00	-233.850,00	-237.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-215.993,90	-223.250,00	-227.650,00	-230.700,00	-233.850,00	-237.050,00
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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-216.786,15	-223.750,00	-228.150,00	-231.200,00	-234.350,00	-237.550,00

Teilfinanzplan Produkt 040601 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-33.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.632,78	-33.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.632,78	-33.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040601 Stadtbibliothek							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 0406		Bibliothek					
Produkt 040601		Stadtbibliothek					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
024-0 Einrichtung Stadtbibliothek	-804,87	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-804,87	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Gesamtsumme	-804,87	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	162,77	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	597,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410,20	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-114.842,69	-118.100,00	-113.600,00	-115.400,00	-117.200,00	-119.000,00
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	-7.500,00	-10.500,00	-7.500,00	-10.500,00
	Reinigungskosten	-200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.559,47	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.826,05	-4.650,00	-8.850,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00
	davon: Büromaterial Stadtarchiv	-777,71	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.178,40	-135.250,00	-130.950,00	-130.750,00	-129.550,00	-134.350,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-127.508,43	-134.550,00	-129.950,00	-129.750,00	-128.550,00	-133.350,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-127.508,43	-134.550,00	-129.950,00	-129.750,00	-128.550,00	-133.350,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-127.508,43	-134.550,00	-129.950,00	-129.750,00	-128.550,00	-133.350,00
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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-1.570,27	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-129.078,70	-135.050,00	-130.450,00	-130.250,00	-129.050,00	-133.850,00

Teilfinanzplan Produkt 040801 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-898,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-898,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040801 Stadtarchiv							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 0408		Archiv und Kunsthaus					
Produkt 040801		Stadtarchiv					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
022-0 Einrichtung Stadtarchiv	-898,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-898,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Gesamtsumme	-898,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	10.116,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	489,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.860,54	13.100,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
11	- Personalaufwendungen	-38.158,77	-39.700,00	-40.350,00	-41.010,00	-41.670,00	-42.330,00
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	-25.700,00	-23.200,00	-23.600,00	-24.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.763,10	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.598,91	-74.900,00	-83.150,00	-81.310,00	-82.370,00	-83.430,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-58.738,37	-61.800,00	-71.450,00	-69.610,00	-70.670,00	-71.730,00
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	-71.450,00	-69.610,00	-70.670,00	-71.730,00
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	-71.450,00	-69.610,00	-70.670,00	-71.730,00
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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-702,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-59.440,62	-62.300,00	-71.950,00	-70.110,00	-71.170,00	-72.230,00

Teilfinanzplan Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-13.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-13.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-10.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 0408		Archiv und Kunsthaus					
Produkt 040802		Kunsthaus Rietberg					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
021-0 Kunsthaus Rietberg	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
023-1 Ankauf von Kunstgegenständen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
417-0 Überwachungsanlagen Kunsthaus	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-2.500,00	-10.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	927.000,00	877.000,00	827.000,00	777.000,00
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	727.000,00	727.000,00	727.000,00	727.000,00
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	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,41	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.891.133,80	1.941.700,00	1.705.700,00	1.655.700,00	1.605.700,00	1.555.700,00
11	- Personalaufwendungen	-741.152,69	-749.850,00	-718.910,00	-730.160,00	-741.460,00	-753.110,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.268,23	-81.250,00	-58.500,00	-59.400,00	-60.300,00	-61.250,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-367.546,67	-490.000,00	-471.400,00	-482.900,00	-494.800,00	-422.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165.201,27	-165.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00
15	- Transferaufwendungen	-1.100.511,59	-1.334.000,00	-1.168.000,00	-1.098.000,00	-1.048.000,00	-998.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.223,26	-231.100,00	-225.150,00	-225.150,00	-225.150,00	-225.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.719.903,71	-3.051.200,00	-2.800.960,00	-2.754.610,00	-2.728.710,00	-2.619.410,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-828.769,91	-1.109.500,00	-1.095.260,00	-1.098.910,00	-1.123.010,00	-1.063.710,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-828.769,91	-1.109.500,00	-1.095.260,00	-1.098.910,00	-1.123.010,00	-1.063.710,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-828.769,91	-1.109.500,00	-1.095.260,00	-1.098.910,00	-1.123.010,00	-1.063.710,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.118,74	-22.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-4.471,50	-22.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-835.888,65	-1.131.500,00	-1.114.260,00	-1.117.910,00	-1.142.010,00	-1.082.710,00

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-60.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-8.032,02	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.032,02	-155.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.032,02	-155.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-292.536,87	-308.750,00	-311.210,00	-316.050,00	-320.890,00	-325.830,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.730,22	-50.050,00	-52.500,00	-53.300,00	-54.100,00	-54.950,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-80.388,42	-90.000,00	-90.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-66.268,42	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.341,27	-2.700,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.996,78	-452.100,00	-457.360,00	-443.000,00	-448.640,00	-454.430,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-427.746,78	-452.100,00	-457.360,00	-443.000,00	-448.640,00	-454.430,00
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	-457.360,00	-443.000,00	-448.640,00	-454.430,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-427.746,78	-452.100,00	-457.360,00	-443.000,00	-448.640,00	-454.430,00
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	-457.360,00	-443.000,00	-448.640,00	-454.430,00

Teilfinanzplan Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	900.000,00	850.000,00	800.000,00	750.000,00
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.530.083,04	1.250.100,00	950.100,00	900.100,00	850.100,00	800.100,00
11	- Personalaufwendungen	-195.591,84	-175.550,00	-186.600,00	-189.500,00	-192.400,00	-195.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.613,00	-25.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-206,16	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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	-1.078.000,00	-1.028.000,00	-978.000,00	-928.000,00
	davon: Leist.a.Asylbew .a.v.E.	-697.573,44	-900.000,00	-800.000,00	-750.000,00	-700.000,00	-650.000,00
	Krankenhilfe f.Asylb.a.v.E.	-127.053,49	-150.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
	Leist.a.Asylbew. i.E.	-140.516,59	-140.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.252,80	-1.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.245.786,97	-1.446.700,00	-1.271.100,00	-1.224.000,00	-1.176.900,00	-1.129.950,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	284.296,07	-196.600,00	-321.000,00	-323.900,00	-326.800,00	-329.850,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	284.296,07	-196.600,00	-321.000,00	-323.900,00	-326.800,00	-329.850,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	284.296,07	-196.600,00	-321.000,00	-323.900,00	-326.800,00	-329.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	284.296,07	-196.600,00	-321.000,00	-323.900,00	-326.800,00	-329.850,00

Teilfinanzplan Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
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	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.150,10	13.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-12.250,00	-5.600,00	-5.750,00	-5.900,00	-6.050,00
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	-23.300,00	-23.800,00	-24.100,00	-24.500,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-3.664,64	-8.400,00	-8.800,00	-9.300,00	-9.600,00	-10.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-8.388,32	-11.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Grundbesitzabgaben	-1.615,76	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650,48	-1.550,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.393,50	-38.200,00	-29.650,00	-30.300,00	-30.750,00	-31.300,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.243,40	-24.700,00	-2.150,00	-2.800,00	-3.250,00	-3.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-5.243,40	-24.700,00	-2.150,00	-2.800,00	-3.250,00	-3.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-5.243,40	-24.700,00	-2.150,00	-2.800,00	-3.250,00	-3.800,00
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	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-257,25	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-5.500,65	-26.700,00	-4.150,00	-4.800,00	-5.250,00	-5.800,00

Teilfinanzplan Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-60.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-151.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-151.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
298-0 Neubau Obdach Sandfeldstr. 3	0,00	-50.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
335-1 Umbau Container Sandfeldstraße 5	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-150.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	27.444,56	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.166,10	650.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	349.650,66	678.100,00	728.100,00	728.100,00	728.100,00	728.100,00
11	- Personalaufwendungen	-253.023,98	-253.300,00	-215.500,00	-218.860,00	-222.270,00	-225.780,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.925,01	-5.550,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-352.597,49	-465.000,00	-447.000,00	-458.000,00	-469.600,00	-397.300,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-153.968,42	-220.000,00	-229.000,00	-240.000,00	-251.600,00	-179.300,00
	Strom, Gas, Wasser	-163.102,45	-190.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
	Grundbesitzabgaben	-33.218,47	-50.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165.201,27	-165.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.978,71	-225.350,00	-215.350,00	-215.350,00	-215.350,00	-215.350,00
	davon: Mieten und Pachten	-235.674,02	-210.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.029.726,46	-1.114.200,00	-1.042.850,00	-1.057.310,00	-1.072.420,00	-1.003.730,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-680.075,80	-436.100,00	-314.750,00	-329.210,00	-344.320,00	-275.630,00
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	-314.750,00	-329.210,00	-344.320,00	-275.630,00
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	-314.750,00	-329.210,00	-344.320,00	-275.630,00
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	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-4.214,25	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-686.937,29	-456.100,00	-331.750,00	-346.210,00	-361.320,00	-292.630,00

Teilfinanzplan Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.322,18	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.322,18	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.322,18	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.061,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.244,21	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	755,56	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	267.222,18	288.600,00	287.800,00	287.800,00	287.800,00	287.800,00
11	- Personalaufwendungen	-442.137,50	-445.350,00	-477.130,00	-484.760,00	-492.490,00	-500.270,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.616,62	-26.050,00	-26.550,00	-26.950,00	-27.350,00	-27.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-112.109,93	-109.000,00	-110.400,00	-111.000,00	-111.600,00	-112.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.821,37	-75.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
15	- Transferaufwendungen	-764.455,32	-808.900,00	-958.900,00	-978.900,00	-998.900,00	-1.018.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.414,54	-33.000,00	-33.050,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.454.555,28	-1.497.300,00	-1.695.030,00	-1.723.510,00	-1.752.240,00	-1.781.070,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.187.333,10	-1.208.700,00	-1.407.230,00	-1.435.710,00	-1.464.440,00	-1.493.270,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-1.187.333,10	-1.208.700,00	-1.407.230,00	-1.435.710,00	-1.464.440,00	-1.493.270,00
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.	-1.187.333,10	-1.208.700,00	-1.407.230,00	-1.435.710,00	-1.464.440,00	-1.493.270,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-204.572,85	-185.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-204.572,85	-185.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.391.905,95	-1.393.700,00	-1.593.230,00	-1.621.710,00	-1.650.440,00	-1.679.270,00

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-200.000,00	-360.000,00	-170.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-24.611,68	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-350.000,00	-83.000,00	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	-240.000,00	-750.000,00	-293.000,00	-40.000,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.006,68	-240.000,00	-750.000,00	-293.000,00	-40.000,00	-40.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	13.137,77	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.178,31	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
11	- Personalaufwendungen	-53.101,00	-62.300,00	-71.150,00	-72.300,00	-73.450,00	-74.600,00
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	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Transferaufwendungen	-756.957,84	-790.400,00	-940.400,00	-960.400,00	-980.400,00	-1.000.400,00
	davon: Betr.Kstn.Zusch.a.KiGaTräger	-756.957,84	-790.400,00	-940.400,00	-960.400,00	-980.400,00	-1.000.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189,12	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-826.422,27	-868.800,00	-1.036.650,00	-1.057.800,00	-1.078.950,00	-1.100.100,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-813.243,96	-855.800,00	-1.023.650,00	-1.044.800,00	-1.065.950,00	-1.087.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-813.243,96	-855.800,00	-1.023.650,00	-1.044.800,00	-1.065.950,00	-1.087.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-813.243,96	-855.800,00	-1.023.650,00	-1.044.800,00	-1.065.950,00	-1.087.100,00
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	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-2.146,23	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-815.390,19	-857.800,00	-1.026.650,00	-1.047.800,00	-1.068.950,00	-1.090.100,00

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-360.000,00	-90.000,00	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	-350.000,00	-83.000,00	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	-710.000,00	-173.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-710.000,00	-173.000,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
440-0 Erweiterung Kindergarten Druffel	0,00	0,00	-360.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-360.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-90.000,00)	0,00	0,00	
441-0 Zuschuss Erweiterung DRK- Kindergarten Mastholte	0,00	0,00	-350.000,00	-83.000,00	0,00	0,00	-83.000,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-350.000,00	-83.000,00	0,00	0,00	-83.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-83.000,00)	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	-710.000,00	-173.000,00	0,00	0,00	-173.000,00

Beschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	davon: Zuweisungen des Kreises	131.934,21	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Erträge a.d.Aufl.v.Sonderp.	5.115,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.566,22	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	715,02	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	190.800,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00
11	- Personalaufwendungen	-244.672,66	-254.350,00	-264.400,00	-268.510,00	-272.670,00	-276.880,00
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	-54.900,00	-55.500,00	-56.100,00	-56.700,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-6.320,93	-9.000,00	-10.900,00	-11.500,00	-12.100,00	-12.700,00
	Strom, Gas, Wasser	-9.985,18	-11.300,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
	Reinigungskosten	-2.971,94	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
	Unterh.d.so.bewegl.Vermögens	-9.025,53	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	Aufw.f.sonst.Sachleist.	-15.611,49	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleist.	-6.803,88	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.133,68	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
15	- Transferaufwendungen	-7.497,48	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.497,48	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.189,31	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-326.034,60	-340.250,00	-351.700,00	-356.410,00	-361.170,00	-365.980,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-159.690,84	-148.650,00	-160.900,00	-165.610,00	-170.370,00	-175.180,00
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	-160.900,00	-165.610,00	-170.370,00	-175.180,00
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.)	-159.690,84	-148.650,00	-160.900,00	-165.610,00	-170.370,00	-175.180,00
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	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-2.711,69	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	-162.402,53	-151.650,00	-163.900,00	-168.610,00	-173.370,00	-178.180,00

Teilfinanzplan Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-200.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	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	-200.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151,45	-200.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 0602		Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt 060201		Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
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	-200.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	151,45	-200.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 060202 Spielplätze

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.455,90	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
11	- Personalaufwendungen	-32.913,48	-34.500,00	-36.650,00	-37.300,00	-37.950,00	-38.600,00
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	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-55.931,21	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.513,38	-47.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.044,19	-11.000,00	-11.150,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.039,51	-142.500,00	-149.800,00	-150.300,00	-150.950,00	-151.600,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-136.583,61	-130.000,00	-137.300,00	-137.800,00	-138.450,00	-139.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-136.583,61	-130.000,00	-137.300,00	-137.800,00	-138.450,00	-139.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-136.583,61	-130.000,00	-137.300,00	-137.800,00	-138.450,00	-139.100,00
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	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-199.036,93	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-335.620,54	-310.000,00	-317.300,00	-317.800,00	-318.450,00	-319.100,00

Teilfinanzplan Produkt 060202 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.763,13	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.158,13	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 060202 Spielplätze							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 0602		Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt 060202		Spielplätze					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
025-0 Anlage von Kinderspielplätzen	-22.158,13	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435-0 Anlage von Kinderspielplätzen (ab 2020)	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
Gesamtsumme	-22.158,13	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.244,21	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.244,21	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
11	- Personalaufwendungen	-111.450,36	-94.200,00	-104.930,00	-106.650,00	-108.420,00	-110.190,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.616,62	-26.050,00	-26.550,00	-26.950,00	-27.350,00	-27.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.991,92	-10.000,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.058,90	-145.750,00	-156.880,00	-159.000,00	-161.170,00	-163.390,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-77.814,69	-74.250,00	-85.380,00	-87.500,00	-89.670,00	-91.890,00
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	-85.380,00	-87.500,00	-89.670,00	-91.890,00
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	-85.380,00	-87.500,00	-89.670,00	-91.890,00
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	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-78.492,69	-74.250,00	-85.380,00	-87.500,00	-89.670,00	-91.890,00

Teilfinanzplan Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-383.858,00	-400.000,00	-425.000,00	-435.000,00	-445.000,00	-455.000,00
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	-425.000,00	-435.000,00	-445.000,00	-455.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-383.858,00	-400.000,00	-425.000,00	-435.000,00	-445.000,00	-455.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-383.858,00	-400.000,00	-425.000,00	-435.000,00	-445.000,00	-455.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-383.858,00	-400.000,00	-425.000,00	-435.000,00	-445.000,00	-455.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-383.858,00	-400.000,00	-425.000,00	-435.000,00	-445.000,00	-455.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 070101 Krankenhausförderung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Krankenhausförderung
Produkt	070101	Krankenhausförderung

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-425.000,00	-435.000,00	-445.000,00	-455.000,00
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	-425.000,00	-435.000,00	-445.000,00	-455.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-383.858,00	-400.000,00	-425.000,00	-435.000,00	-445.000,00	-455.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-383.858,00	-400.000,00	-425.000,00	-435.000,00	-445.000,00	-455.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	-383.858,00	-400.000,00	-425.000,00	-435.000,00	-445.000,00	-455.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-383.858,00	-400.000,00	-425.000,00	-435.000,00	-445.000,00	-455.000,00

Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhausförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	312.000,00	307.000,00	297.000,00	297.000,00
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	107.700,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.496,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.860,92	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.139,93	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.182,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	537.917,27	455.950,00	442.750,00	437.750,00	427.750,00	427.750,00
11	- Personalaufwendungen	-335.829,86	-387.165,00	-387.000,00	-392.960,00	-398.970,00	-405.130,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.290.292,71	-818.000,00	-1.040.300,00	-749.700,00	-765.700,00	-777.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-701.627,57	-690.000,00	-658.000,00	-658.000,00	-658.000,00	-658.000,00
15	- Transferaufwendungen	-106.736,79	-116.400,00	-115.000,00	-107.500,00	-87.500,00	-87.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.138,91	-359.200,00	-378.000,00	-382.500,00	-392.500,00	-397.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.799.625,84	-2.370.765,00	-2.578.300,00	-2.290.660,00	-2.302.670,00	-2.325.130,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.261.708,57	-1.914.815,00	-2.135.550,00	-1.852.910,00	-1.874.920,00	-1.897.380,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-2.261.708,57	-1.914.815,00	-2.135.550,00	-1.852.910,00	-1.874.920,00	-1.897.380,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-2.261.708,57	-1.914.815,00	-2.135.550,00	-1.852.910,00	-1.874.920,00	-1.897.380,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-96.373,72	-70.950,00	-75.950,00	-75.950,00	-75.950,00	-75.950,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-95.919,72	-70.700,00	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-2.358.082,29	-1.985.765,00	-2.211.500,00	-1.928.860,00	-1.950.870,00	-1.973.330,00

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-395.000,00	-2.480.000,00	-1.350.000,00	-410.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-329.307,67	-45.000,00	-109.500,00	-55.000,00	-70.000,00	-45.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.675,14	-440.000,00	-2.589.500,00	-1.405.000,00	-480.000,00	-45.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-343.023,35	-440.000,00	-2.589.500,00	-1.405.000,00	-480.000,00	-45.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	239.413,76	218.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.860,92	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	614,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	272.616,79	237.250,00	214.250,00	214.250,00	214.250,00	214.250,00
11	- Personalaufwendungen	-90.346,68	-97.050,00	-97.850,00	-99.400,00	-100.950,00	-102.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-796.210,47	-454.000,00	-681.000,00	-391.200,00	-397.800,00	-404.600,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-435.880,77	-212.000,00	-422.000,00	-132.200,00	-138.800,00	-145.600,00
	Strom, Gas, Wasser	-158.028,72	-155.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
	Reinigungskosten	-46.239,82	-60.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
	Unterh.d.bewegl.Vermögens	-5.645,02	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-395.965,15	-364.000,00	-334.000,00	-334.000,00	-334.000,00	-334.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.422,55	-11.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.296.944,85	-926.350,00	-1.126.150,00	-837.900,00	-846.050,00	-854.450,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.024.328,06	-689.100,00	-911.900,00	-623.650,00	-631.800,00	-640.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.024.328,06	-689.100,00	-911.900,00	-623.650,00	-631.800,00	-640.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-1.024.328,06	-689.100,00	-911.900,00	-623.650,00	-631.800,00	-640.200,00
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	-15.550,00	-15.550,00	-15.550,00	-15.550,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-6.480,28	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.031.066,63	-704.650,00	-927.450,00	-639.200,00	-647.350,00	-655.750,00

Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-350.000,00	-2.480.000,00	-1.350.000,00	-410.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-4.177,89	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-30.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.177,89	-355.000,00	-2.485.000,00	-1.365.000,00	-440.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.473,90	-355.000,00	-2.485.000,00	-1.365.000,00	-440.000,00	-5.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	080101	Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
016-0 Baukosten Sporthalle Neuenkirchen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
238-0 Neubau Sportheim Neuenkirchen	0,00	-100.000,00	-1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352-0 Sanierung Sporthalle Emsschule	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393-0 Errichtung Funktionsgebäude Sportplatz SZ Rietberg	0,00	-50.000,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
393-1 Einrichtungsgegenstände Funktionsgebäude Sportplat	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
394-0 Erweiterung Sportheim Druffel	0,00	-50.000,00	-350.000,00	-550.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-350.000,00	-550.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
418-0 Erweiterung Krafraum SZ Rietb. 3fach Sporthalle	0,00	0,00	-75.000,00	-275.000,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	-275.000,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-160.000,00)	0,00	0,00	
418-1 Erweiterung Krafraum SZ Rietb. - Sportgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
419-0 Sporthalle Varesell Innenraumsanierung	0,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	0,00	0,00	
Gesamtsumme	12.651,79	-355.000,00	-2.485.000,00	-1.365.000,00	-440.000,00	-5.000,00	-260.000,00

Beschreibung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	davon: Erlöse a.d.Auflös.v.SoPo	103.734,91	98.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-171.964,35	-150.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-145.000,00	-145.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-171.964,35	-150.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-145.000,00	-145.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-278.458,30	-300.000,00	-297.000,00	-297.000,00	-297.000,00	-297.000,00
15	- Transferaufwendungen	-22.991,20	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-22.991,20	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.484,26	-14.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	davon: Mieten und Pachten	-9.727,59	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-496.898,11	-499.500,00	-487.000,00	-487.000,00	-492.000,00	-492.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-389.834,78	-401.500,00	-393.000,00	-393.000,00	-398.000,00	-398.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-389.834,78	-401.500,00	-393.000,00	-393.000,00	-398.000,00	-398.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-389.834,78	-401.500,00	-393.000,00	-393.000,00	-398.000,00	-398.000,00
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	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-457.496,39	-441.500,00	-433.000,00	-433.000,00	-438.000,00	-438.000,00

Teilfinanzplan Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-325.129,78	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-332.629,78	-85.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-332.629,78	-85.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
025-1 Sportzubehör	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182-0 Robotermäher	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230-1 Renovation Rasensportplatz Neuenkirchen	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247-1 Flutlicht Sportpl.Varensell Bau	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379-0 Kernsanierung Sportplatz Mastholte Brandstraße	-48.861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435-1 Sportzubehör (ab 2020)	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
436-0 Robotermäher (ab 2020)	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
Gesamtsumme	-332.629,78	-85.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	23.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.179,38	109.000,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.203,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	134.300,00	129.300,00	119.300,00	119.300,00
11	- Personalaufwendungen	-245.483,18	-290.115,00	-289.150,00	-293.560,00	-298.020,00	-302.580,00
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	-219.300,00	-218.500,00	-222.900,00	-227.400,00
	UH/Instandh.d.Freibades	-167.108,45	-104.000,00	-87.800,00	-87.000,00	-91.400,00	-95.900,00
	Strom, Gas, Wasser	-70.631,87	-77.500,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
	Grundbesitzabgaben	-32.108,96	-31.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	Unterh.d.bew.Vermögens	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.204,12	-26.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.482,95	-331.600,00	-346.400,00	-350.900,00	-360.900,00	-365.900,00
	davon: Anmietung einer Schwimmhalle	-314.833,94	-320.000,00	-330.000,00	-335.000,00	-345.000,00	-350.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-920.288,14	-861.715,00	-881.850,00	-889.960,00	-908.820,00	-922.880,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-762.891,39	-741.115,00	-747.550,00	-760.660,00	-789.520,00	-803.580,00
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	-747.550,00	-760.660,00	-789.520,00	-803.580,00
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	-747.550,00	-760.660,00	-789.520,00	-803.580,00
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	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-21.777,83	-15.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-784.864,93	-756.515,00	-767.950,00	-781.060,00	-809.920,00	-823.980,00

Teilfinanzplan Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	-64.500,00	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	-18.867,47	0,00	-64.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.867,47	0,00	-64.500,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
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	0,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421-0 Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-22.248,80	0,00	-64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 080201 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080201	Sportförderung

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuschüsse	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	340,40	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	840,40	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-83.745,59	-81.400,00	-80.000,00	-72.500,00	-52.500,00	-52.500,00
	davon: Zuschüsse an Sportvereine	-83.745,59	-81.400,00	-80.000,00	-72.500,00	-52.500,00	-52.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.749,15	-1.800,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-84.654,34	-83.100,00	-83.100,00	-75.600,00	-55.600,00	-55.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-84.654,34	-83.100,00	-83.100,00	-75.600,00	-55.600,00	-55.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-84.654,34	-83.100,00	-83.100,00	-75.600,00	-55.600,00	-55.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-84.654,34	-83.100,00	-83.100,00	-75.600,00	-55.600,00	-55.600,00

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	346.900,00	994.000,00	994.000,00	982.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	166.173,30	386.600,00	346.900,00	994.000,00	994.000,00	982.000,00
11	- Personalaufwendungen	-229.832,87	-240.750,00	-329.160,00	-334.190,00	-339.320,00	-344.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.154,63	-55.850,00	-74.950,00	-76.100,00	-77.250,00	-78.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-491.988,04	-490.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-99.562,70	-363.500,00	-453.000,00	-1.213.000,00	-1.213.000,00	-1.197.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.273,75	-2.350,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-886.811,99	-1.152.450,00	-1.159.860,00	-1.826.040,00	-1.782.320,00	-1.772.650,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-720.638,69	-765.850,00	-812.960,00	-832.040,00	-788.320,00	-790.650,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-720.638,69	-765.850,00	-812.960,00	-832.040,00	-788.320,00	-790.650,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-720.638,69	-765.850,00	-812.960,00	-832.040,00	-788.320,00	-790.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-720.638,69	-766.350,00	-813.460,00	-832.540,00	-788.820,00	-791.150,00

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.189.294,28	2.207.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189.294,28	2.207.000,00	3.000.000,00	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	-15.000,00	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.445.686,30	-4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.460.686,30	-4.470.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-271.392,02	-2.263.000,00	2.965.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	346.900,00	994.000,00	994.000,00	982.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	166.173,30	386.600,00	346.900,00	994.000,00	994.000,00	982.000,00
11	- Personalaufwendungen	-229.832,87	-240.750,00	-329.160,00	-334.190,00	-339.320,00	-344.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.154,63	-55.850,00	-74.950,00	-76.100,00	-77.250,00	-78.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-491.988,04	-490.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-99.562,70	-363.500,00	-453.000,00	-1.213.000,00	-1.213.000,00	-1.197.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.273,75	-2.350,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-886.811,99	-1.152.450,00	-1.159.860,00	-1.826.040,00	-1.782.320,00	-1.772.650,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-720.638,69	-765.850,00	-812.960,00	-832.040,00	-788.320,00	-790.650,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-720.638,69	-765.850,00	-812.960,00	-832.040,00	-788.320,00	-790.650,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-720.638,69	-765.850,00	-812.960,00	-832.040,00	-788.320,00	-790.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-720.638,69	-766.350,00	-813.460,00	-832.540,00	-788.820,00	-791.150,00

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.189.294,28	2.207.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189.294,28	2.207.000,00	3.000.000,00	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	-15.000,00	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.445.686,30	-4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.460.686,30	-4.470.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-271.392,02	-2.263.000,00	2.965.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung					
Produkt	090101	Räumliche Entwicklung und Planung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
086-0 Abfind.f.Abtret.v.Grundst. f. Ausgl.Maßnahmen	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
086-2 Real.v. landschaftspfleg.Ausgl.Maßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
385-0 Ausbau NGA Breitbandinfrastruktur	-1.445.686,30	-3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.445.686,30	-3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385-1 Zuw.Land NGA Breitbandinfrastruktur	1.189.294,28	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.189.294,28	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401-0 Ausbau Giga-Breitband Gewerbegebiete	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-271.392,02	-2.263.000,00	2.965.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	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	330.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.237,16	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	554.766,90	384.000,00	363.200,00	353.200,00	353.200,00	353.200,00
11	- Personalaufwendungen	-367.098,51	-427.200,00	-526.950,00	-535.050,00	-543.300,00	-551.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.674,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-26.361,32	-24.900,00	-16.050,00	-6.100,00	-6.350,00	-6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-32.201,72	-69.050,00	-54.850,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.683,00	-4.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.019,26	-525.250,00	-604.050,00	-559.350,00	-567.850,00	-576.350,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	113.747,64	-141.250,00	-240.850,00	-206.150,00	-214.650,00	-223.150,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	113.747,64	-141.250,00	-240.850,00	-206.150,00	-214.650,00	-223.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	113.747,64	-141.250,00	-240.850,00	-206.150,00	-214.650,00	-223.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-462,75	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-462,75	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	113.284,89	-143.750,00	-243.350,00	-208.650,00	-217.150,00	-225.650,00

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-150.000,00	-440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	-440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	-440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 100101 Bauordnung

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	330.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	davon: Verwaltungsgebühren	546.255,74	350.000,00	330.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.237,16	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	554.766,90	353.500,00	333.100,00	353.100,00	353.100,00	353.100,00
11	- Personalaufwendungen	-367.098,51	-427.200,00	-463.800,00	-470.850,00	-478.050,00	-485.350,00
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	-11.550,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-26.200,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.435,01	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.208,23	-478.400,00	-492.350,00	-489.350,00	-496.550,00	-503.850,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	157.558,67	-124.900,00	-159.250,00	-136.250,00	-143.450,00	-150.750,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	157.558,67	-124.900,00	-159.250,00	-136.250,00	-143.450,00	-150.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	157.558,67	-124.900,00	-159.250,00	-136.250,00	-143.450,00	-150.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	157.558,67	-126.900,00	-161.250,00	-138.250,00	-145.450,00	-152.750,00

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Zuwendungen des Landes	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	30.500,00	30.100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-63.150,00	-64.200,00	-65.250,00	-66.300,00
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	-4.500,00	-4.600,00	-4.850,00	-5.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-26.279,17	-2.250,00	-3.350,00	-3.450,00	-3.700,00	-3.850,00
	Stromkosten	-82,15	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.201,72	-42.850,00	-42.850,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Zuschüsse Fassad.u.Denkmalpflege	-11.079,83	-42.850,00	-42.850,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247,99	-600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.811,03	-46.850,00	-111.700,00	-70.000,00	-71.300,00	-72.500,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-43.811,03	-16.350,00	-81.600,00	-69.900,00	-71.200,00	-72.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-43.811,03	-16.350,00	-81.600,00	-69.900,00	-71.200,00	-72.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-43.811,03	-16.350,00	-81.600,00	-69.900,00	-71.200,00	-72.400,00
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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-462,75	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-44.273,78	-16.850,00	-82.100,00	-70.400,00	-71.700,00	-72.900,00

Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-150.000,00	-440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	-440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	-440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
409-0 Sanierung Johanneskapelle	0,00	-150.000,00	-440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-150.000,00	-440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-150.000,00	-440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.656.600,00	1.594.000,00	1.594.000,00	1.594.000,00
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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.406.296,39	1.325.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.038.347,79	3.086.000,00	3.071.600,00	3.009.000,00	3.009.000,00	3.009.000,00
11	- Personalaufwendungen	-54.105,77	-67.000,00	-68.650,00	-69.720,00	-70.790,00	-71.910,00
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	-1.507.000,00	-1.508.000,00	-1.542.000,00	-1.552.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.746,78	-12.750,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.512.615,71	-1.612.750,00	-1.584.250,00	-1.586.320,00	-1.621.390,00	-1.632.510,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.525.732,08	1.473.250,00	1.487.350,00	1.422.680,00	1.387.610,00	1.376.490,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	1.525.732,08	1.473.250,00	1.487.350,00	1.422.680,00	1.387.610,00	1.376.490,00
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.	1.525.732,08	1.473.250,00	1.487.350,00	1.422.680,00	1.387.610,00	1.376.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.857,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-119.079,82	-126.800,00	-125.300,00	-126.300,00	-127.300,00	-128.300,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-22.375,71	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	1.502.510,01	1.347.250,00	1.362.850,00	1.297.180,00	1.261.110,00	1.248.990,00

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
	davon: Konzessionsabgaben Strom	994.455,70	930.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
	Konzessionsabgaben Gas	104.938,30	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Konzessionsabgaben Wasser	306.902,39	285.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.406.296,39	1.325.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.406.296,39	1.325.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	1.406.296,39	1.325.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	1.406.296,39	1.325.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	1.406.296,39	1.325.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00

Teilfinanzplan Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 110201 Abfallwirtschaft

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.656.600,00	1.594.000,00	1.594.000,00	1.594.000,00
	davon: Gebühren Restabfall	1.184.107,80	1.278.800,00	1.229.800,00	1.229.800,00	1.229.800,00	1.229.800,00
	Gebühren Komposttonne	323.841,75	388.000,00	364.200,00	364.200,00	364.200,00	364.200,00
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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.632.051,40	1.761.000,00	1.701.600,00	1.639.000,00	1.639.000,00	1.639.000,00
11	- Personalaufwendungen	-54.105,77	-67.000,00	-68.650,00	-69.720,00	-70.790,00	-71.910,00
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	-1.507.000,00	-1.508.000,00	-1.542.000,00	-1.552.000,00
	davon: Abfallsammlung Restabfall	-237.184,57	-280.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-270.000,00	-270.000,00
	Abfallentsorgung Restabfall	-735.029,35	-780.000,00	-790.000,00	-790.000,00	-790.000,00	-800.000,00
	Abfallsammlung Bioabfall	-128.353,44	-170.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-160.000,00
	Abfallentsorgung Bioabfall	-173.694,73	-190.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-210.000,00	-210.000,00
	Abfallentsorg. Elektrogeräte	-24.276,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Abfallentsorg. Wertstoffe	-17.844,44	-25.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-26.000,00	-26.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.746,78	-12.750,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.512.615,71	-1.612.750,00	-1.584.250,00	-1.586.320,00	-1.621.390,00	-1.632.510,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	119.435,69	148.250,00	117.350,00	52.680,00	17.610,00	6.490,00
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	117.350,00	52.680,00	17.610,00	6.490,00
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	117.350,00	52.680,00	17.610,00	6.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.857,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-119.079,82	-126.800,00	-125.300,00	-126.300,00	-127.300,00	-128.300,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-22.375,71	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Verwaltungskostenbeitrag	-95.857,75	-96.000,00	-99.500,00	-100.500,00	-101.500,00	-102.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS	96.213,62	22.250,00	-7.150,00	-72.820,00	-108.890,00	-121.010,00

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
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	1.065.600,00	1.042.200,00	1.042.200,00	1.042.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.436,19	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.798,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.313,55	7.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.304,60	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.806.954,96	1.758.100,00	1.716.400,00	1.693.000,00	1.693.000,00	1.693.000,00
11	- Personalaufwendungen	-403.196,59	-455.955,00	-442.510,00	-449.320,00	-456.230,00	-464.690,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.533,19	-18.200,00	-10.350,00	-10.500,00	-10.650,00	-10.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.153.060,22	-1.472.000,00	-1.645.800,00	-1.495.800,00	-1.525.800,00	-1.495.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.404.114,80	-2.409.000,00	-2.369.000,00	-2.369.000,00	-2.369.000,00	-2.369.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.136,30	-3.200,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.095.041,10	-4.358.355,00	-4.471.010,00	-4.327.970,00	-4.365.030,00	-4.343.640,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.288.086,14	-2.600.255,00	-2.754.610,00	-2.634.970,00	-2.672.030,00	-2.650.640,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-2.288.086,14	-2.600.255,00	-2.754.610,00	-2.634.970,00	-2.672.030,00	-2.650.640,00
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.	-2.288.086,14	-2.600.255,00	-2.754.610,00	-2.634.970,00	-2.672.030,00	-2.650.640,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-606.169,06	-752.000,00	-747.500,00	-748.500,00	-749.500,00	-750.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-585.019,34	-725.000,00	-725.000,00	-725.000,00	-725.000,00	-725.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-2.873.105,48	-3.352.255,00	-3.502.110,00	-3.383.470,00	-3.421.530,00	-3.401.140,00

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.350,00	383.000,00	305.300,00	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	988.112,28	650.500,00	353.600,00	1.408.500,00	2.038.000,00	698.000,00
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	658.900,00	1.408.500,00	2.038.000,00	698.000,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-9.073,33	-100.000,00	-425.000,00	-60.000,00	-85.000,00	-60.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.821.776,27	-4.354.000,00	-6.211.000,00	-11.881.300,00	-9.956.400,00	-2.513.000,00
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	-4.150,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.835.000,31	-4.454.000,00	-6.636.000,00	-11.941.300,00	-10.041.400,00	-2.573.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-811.538,03	-3.420.500,00	-5.977.100,00	-10.532.800,00	-8.003.400,00	-1.875.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
	davon: Erlöse a.d.Aufl.v.SoPo	593.647,51	612.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
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	975.500,00	975.500,00	975.500,00	975.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.436,19	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.798,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.313,55	7.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.304,60	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.727.016,24	1.668.800,00	1.626.300,00	1.626.300,00	1.626.300,00	1.626.300,00
11	- Personalaufwendungen	-403.196,59	-455.955,00	-442.510,00	-449.320,00	-456.230,00	-464.690,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.533,19	-18.200,00	-10.350,00	-10.500,00	-10.650,00	-10.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.131.584,08	-1.454.000,00	-1.625.800,00	-1.475.800,00	-1.505.800,00	-1.475.800,00
	davon: UH/Instandh.Straßen,Wege,Pl.	-230.330,78	-298.000,00	-418.000,00	-318.000,00	-318.000,00	-318.000,00
	UH/Instandh.d.Brücken	-15.874,61	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-80.000,00	-50.000,00
	UH/Instandh.d.Gewässer	-746,13	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Pflege Straßenbegleitgrün	-165.619,65	-150.000,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleist.	-38.191,61	-26.000,00	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Straßenentwässerung	-574.577,25	-750.000,00	-771.800,00	-771.800,00	-771.800,00	-771.800,00
	Straßenbeleucht.Stromkstrn	-73.298,55	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	UH/Instandh.Str.Beleucht.	-28.192,37	-40.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.404.114,80	-2.409.000,00	-2.369.000,00	-2.369.000,00	-2.369.000,00	-2.369.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.890,94	-3.100,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.059.319,60	-4.340.255,00	-4.450.510,00	-4.307.470,00	-4.344.530,00	-4.323.140,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.332.303,36	-2.671.455,00	-2.824.210,00	-2.681.170,00	-2.718.230,00	-2.696.840,00
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	-2.671.455,00	-2.824.210,00	-2.681.170,00	-2.718.230,00	-2.696.840,00
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.)	-2.332.303,36	-2.671.455,00	-2.824.210,00	-2.681.170,00	-2.718.230,00	-2.696.840,00
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	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-432.636,25	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	-2.764.939,61	-3.171.455,00	-3.324.210,00	-3.181.170,00	-3.218.230,00	-3.196.840,00

Teilfinanzplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.350,00	383.000,00	305.300,00	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	988.112,28	650.500,00	353.600,00	1.408.500,00	2.038.000,00	698.000,00
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	658.900,00	1.408.500,00	2.038.000,00	698.000,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-9.073,33	-100.000,00	-425.000,00	-60.000,00	-85.000,00	-60.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.821.776,27	-4.354.000,00	-6.211.000,00	-11.881.300,00	-9.956.400,00	-2.513.000,00
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	-4.150,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.835.000,31	-4.454.000,00	-6.636.000,00	-11.941.300,00	-10.041.400,00	-2.573.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-811.538,03	-3.420.500,00	-5.977.100,00	-10.532.800,00	-8.003.400,00	-1.875.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120101	Verkehrsflächen und ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
036-0 Grunderwerb für Straßen	-6.191,64	-100.000,00	-160.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-6.191,64	-100.000,00	-160.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
038-0 Herstellung von Erschließungsstraßen	-33.523,47	-10.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.523,47	-10.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
039-0 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
040-1 Anlage/Vernetzung v. Wanderwegen (66)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
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	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.938,72	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
044-0 Kleinere Radwegemaßn./Maßn. fahrradfreundl. Stadt	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
045-0 Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen	1.809,99	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.809,99	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
046-0 Planungen für Anträge n.d. EntflechtG	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
048-0 Radweg Wiedenbrücker Straße 2. BA (i.d.OD)	0,00	-30.000,00	-32.000,00	-168.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-32.000,00	-168.000,00	0,00	0,00	0,00
051-0 Industriestraße/Am Fischhaus	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-760.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-760.000,00	0,00	0,00
052-0 Ausbau der Heinrich-Kuper-Straße	0,00	0,00	-60.000,00	-490.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	-490.000,00	0,00	0,00	0,00
054-2 GW Am Bahnhof - 3. BA (Weidenweg)	0,00	-40.000,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-0 Ausbau Geranienweg	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
057-0 Ausbau Efeuweg/Holunderweg	0,00	-20.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
062-0 Parkleitsystem	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072-0 Endausbau BG Wortstraße	-6.200,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.200,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-0 Nordring Druffel	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
079-0 Ausstattung Haltestellen im ÖPNV	-111.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088-0 Anliegerbeiträge	6.738,87	160.000,00	0,00	395.000,00	496.000,00	325.000,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	10.889,58	160.000,00	0,00	395.000,00	496.000,00	325.000,00	0,00
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	348.600,00	1.008.500,00	1.537.000,00	368.000,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	970.702,80	485.500,00	348.600,00	1.008.500,00	1.537.000,00	368.000,00	0,00
093-0 Parkplatz/Parkpalette ZOB	0,00	-100.000,00	0,00	-1.850.000,00	-1.650.000,00	0,00	-250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-1.850.000,00	-1.650.000,00	0,00	-250.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000,00)	0,00	0,00	
093-1 Umbau Zuwegung Parkplatz/Parkpalette ZOB	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	0,00	0,00	
102-0 Ablösungsbeträge für Stellplätze	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
114-0 Straßenausbau "Am Markt"	-9.668,75	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.668,75	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-1 Errichtung von Fahrradbügeln/fahrradfr. Stadt	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-0 Umgestaltung Fläche "Altes FW-Gerätehaus" Rietberg	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-340.000,00	0,00	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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-463.533,16	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142-0 Am Dortenbach	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-620.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-620.000,00	0,00	0,00
143-0 Am Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-480.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-480.000,00	0,00
144-0 Im Bödingsfeld	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-260.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-260.000,00	0,00	0,00
146-0 Feldstraße	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-385.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-385.000,00	0,00	0,00
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	-10.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	-10.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
151-0 Wortstraße/Bicksweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-320.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-320.000,00	0,00
152-0 Rüschehof	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00	0,00
153-0 Am Rothenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-360.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-360.000,00	0,00
154-0 Oesternforth	0,00	0,00	-60.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120101	Verkehrsflächen und ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
155-0 Habichtsweg	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
156-0 Jakobistraße	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174-0 Bürgerradweg Westerwiehe OD bis Steinhorst	0,00	-475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174-1 Bürgerradweg Ww OD bis Steinhorst - Zuweisung	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174-2 Bürgerradweg Ww OD bis Steinhorst - Grunderwerb	-2.881,69	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.881,69	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
175-0 Kreisverkehr Lange-/Detm-/Platzstr	-36.852,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.852,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185-0 Knotenpunkt Mastholter Str./GW In der Feldmark	0,00	-280.000,00	-40.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000,00	-40.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
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
200-0 Umgestaltung OD Westerwiehe	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
215-0 Querungshilfe Lannertstraße	-3.001,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.001,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-2.085.300,00	-1.888.400,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.085.300,00	-1.888.400,00	0,00	0,00
234-1 Grunderwerb Entlastungsstraße Rietb/Neuenk.	0,00	0,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-2 Planung Entlastungsstraße Stadtring	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241-0 Ergänzung der Straßenbeleuchtung	-13.155,91	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.155,91	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
284-1 BG "Am Mühlenkamp", 1. Erw., Endausbau	0,00	-30.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
285-0 Kühler Grund Straßenendausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-160.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-160.000,00	0,00
286-0 Eichenweg Süd Straßenendausbau	0,00	0,00	-40.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
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

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120101	Verkehrsflächen und ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
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
289-1 BG Hof Niggemeier Straßenendausbau	0,00	0,00	-100.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-900.000,00	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
292-0 GW Bokeler Str. Kreisverkehr	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-315.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-315.000,00	0,00	0,00
293-0 GW Bokeler Str. Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
294-0 GW Bokeler Str. Endausbau	0,00	0,00	-65.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-65.000,00	-1.000.000,00	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	-130.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.748,70	-130.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297-2 BG In den Emswiesen - Erweiterung West	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00
297-3 BG In den Emswiesen - Endausbau 1. BA	0,00	0,00	-1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297-4 BG In den Emswiesen - Endausbau Erweit. West	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00
311-0 Radweg Varenseller Str. L791	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
319-1 BG Kreuzbreite 2. BA - Endausbau	0,00	0,00	-45.000,00	-395.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	-395.000,00	0,00	0,00	0,00
320-1 BG Bokel West "Am Brunnen", Endausbau	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323-0 Leuchtstellen "Radweg Markenstraße - Torfweg"	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
324-0 Parkplatz Schulzentrum Neuenkirchen	0,00	-75.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328-0 Erneuerung Wirtschaftswege	-373.868,05	-683.000,00	-427.700,00	-683.000,00	-683.000,00	-683.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.150,00	0,00	255.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-383.018,05	-683.000,00	-683.000,00	-683.000,00	-683.000,00	-683.000,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120101	Verkehrsflächen und ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
329-0 Umlegung Radweg Stennerlandstr.	0,00	-80.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331-0 Parkleitsystem	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343-0 Rathausvorplatz	0,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343-1 Landeszuwendung Rathausvorplatz	0,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346-0 Freilegung der Umflut "Südwall"	3.841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372-0 BG Auf dem Moor - Baustraße	0,00	-75.000,00	-15.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-15.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
373-0 BG Am Tummelplatz - Baustraße	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-155.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-155.000,00	0,00	0,00
374-0 BG Doppheide 3. BA - Baustraße	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
374-1 BG Doppheide 3. BA - Gewässerumlegung	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
375-0 GW Bokeler Straße 2. BA - Baustraße	0,00	-20.000,00	0,00	-40.000,00	-320.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-40.000,00	-320.000,00	0,00	0,00
377-0 Ausweichparkplatz Schützenplatz Rietberg	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
382-0 Zufahrt Pelletanlage SZ Neuenkirchen	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383-0 Umgestaltung Nordtor - Erschließung COC Zentrum	8.680,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.680,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384-0 Neugestaltung Marktplatz II. BA	-6.393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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
391-0 Umgestaltung OD Neuenkirchen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395-0 Endausbau GE Siemensstraße	0,00	-130.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397-0 Einmündung Stennerlandstraße/Alte Bahntrasse	0,00	-60.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
410-0 Verlegung Fuß-/Radweg Verbraucher Westw.Str	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120101	Verkehrsflächen und ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
410-1 Verleg.Fuß-/Radweg Westerw. Str.-Kostenbeteiligung	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410-2 Erschließung Gewerbeflächen Westerw. Straße	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423-0 BG Langer Schemm 2. BA - Baustraße	0,00	0,00	-25.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00
424-0 Erschließung BG Luisenstraße	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425-0 Erschließung BG Im Rössel	0,00	0,00	-20.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
426-0 Stellplatzanlage Stukemeyerstraße	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
427-0 Erschließung B-Plan 297 "Im Rüenbrink"	0,00	0,00	-330.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-330.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
428-0 Lichtsignalanlage Nordtor	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-811.538,03	-3.420.500,00	-5.977.100,00	-10.532.800,00	-8.003.400,00	-1.875.000,00	-350.000,00

Beschreibung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	90.100,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
	davon: Geb.f.Straßenreinigung	8.357,20	4.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	Geb.f.Winterwartung	19.893,82	39.700,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
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	90.100,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.476,14	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.245,36	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.721,50	-18.100,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	44.217,22	71.200,00	69.600,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	44.217,22	71.200,00	69.600,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistung.bezieh.)	44.217,22	71.200,00	69.600,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
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	-247.500,00	-248.500,00	-249.500,00	-250.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-152.383,09	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
	für Verwaltungskostenbeitrag	-21.149,72	-27.000,00	-22.500,00	-23.500,00	-24.500,00	-25.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-108.165,87	-180.800,00	-177.900,00	-202.300,00	-203.300,00	-204.300,00

Teilfinanzplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	60.750,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00
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	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.402,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.699,73	48.750,00	217.950,00	217.950,00	217.950,00	217.950,00
11	- Personalaufwendungen	-126.044,16	-124.950,00	-203.900,00	-207.400,00	-210.900,00	-214.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-281.104,45	-315.500,00	-492.430,00	-472.430,00	-462.430,00	-457.930,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.876,40	-66.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
15	- Transferaufwendungen	-285.914,79	-280.250,00	-280.250,00	-280.250,00	-280.250,00	-280.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.666,01	-12.600,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-774.605,81	-799.300,00	-1.130.080,00	-1.113.580,00	-1.107.080,00	-1.106.130,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-705.906,08	-750.550,00	-912.130,00	-895.630,00	-889.130,00	-888.180,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-705.906,08	-750.550,00	-912.130,00	-895.630,00	-889.130,00	-888.180,00
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.	-705.906,08	-750.550,00	-912.130,00	-895.630,00	-889.130,00	-888.180,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-688.618,51	-809.000,00	-868.800,00	-961.300,00	-961.300,00	-961.300,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-688.618,51	-809.000,00	-837.500,00	-930.000,00	-930.000,00	-930.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.394.524,59	-1.559.550,00	-1.780.930,00	-1.856.930,00	-1.850.430,00	-1.849.480,00

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.443,71	449.100,00	205.500,00	373.300,00	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	449.100,00	205.500,00	373.300,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.561,98	-645.000,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-4.902,21	-100.000,00	-642.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.464,19	-745.000,00	-962.000,00	-540.000,00	-80.000,00	-80.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.020,48	-295.900,00	-756.500,00	-166.700,00	-80.000,00	-80.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
	davon: Zuweisungen/Zuschüsse	3.755,34	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	Erträge Aufl.v.Sonderp.	19.232,28	8.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	922,54	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	23.910,16	13.750,00	179.950,00	179.950,00	179.950,00	179.950,00
11	- Personalaufwendungen	-71.101,61	-89.050,00	-166.950,00	-169.750,00	-172.550,00	-175.400,00
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	-367.430,00	-347.430,00	-337.430,00	-332.930,00
	davon: UH/Instandh.d.Grundst.u.Grünfl.	-132.654,21	-185.000,00	-214.000,00	-190.000,00	-185.000,00	-185.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.086,06	-28.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
15	- Transferaufwendungen	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.919,86	-10.800,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
	Mieten, Pachten	-7.856,46	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.915,14	-319.600,00	-635.330,00	-618.130,00	-610.930,00	-609.280,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-245.004,98	-305.850,00	-455.380,00	-438.180,00	-430.980,00	-429.330,00
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	-455.380,00	-438.180,00	-430.980,00	-429.330,00
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.)	-245.004,98	-305.850,00	-455.380,00	-438.180,00	-430.980,00	-429.330,00
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	-863.800,00	-956.300,00	-956.300,00	-956.300,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-683.883,91	-804.000,00	-832.500,00	-925.000,00	-925.000,00	-925.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-928.888,89	-1.109.850,00	-1.319.180,00	-1.394.480,00	-1.387.280,00	-1.385.630,00

Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	449.100,00	205.500,00	373.300,00	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	449.100,00	205.500,00	373.300,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.330,47	-645.000,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-4.902,21	-100.000,00	-442.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.232,68	-745.000,00	-762.000,00	-540.000,00	-80.000,00	-80.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.232,68	-295.900,00	-556.500,00	-166.700,00	-80.000,00	-80.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün					
Produkt	130101	Öffentliche Grünflächen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
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 Erneuerung u. Erweiterung der Grünanlagen	-4.902,21	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.902,21	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376-0 Kirchplatz Neuenkirchen	-55.590,85	-570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.590,85	-570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376-1 Zuweisung Land Kirchplatz Neuenkirchen	0,00	449.100,00	205.500,00	123.300,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	449.100,00	205.500,00	123.300,00	0,00	0,00	0,00
376-2 Kirchplatz Nk. - Abriss Gebäude Lange Str. 107	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376-3 Kirchplatz Neuenkirchen Abt. 67	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413-0 Pfarrplatz Westerwiehe	0,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00
413-1 Pfarrplatz Westerwiehe - Förderung	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
415-0 Erwerb der Friedhofsflächen	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433-0 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437-0 Erneuerung u. Erweiterung d Grünanlagen (ab 2020)	0,00	0,00	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
Gesamtsumme	-92.232,68	-295.900,00	-556.500,00	-166.700,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	35.218,20	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.090,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
11	- Personalaufwendungen	-54.942,55	-35.900,00	-36.950,00	-37.650,00	-38.350,00	-39.050,00
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	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Gewässer	-121.546,84	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.790,34	-38.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
15	- Transferaufwendungen	-284.664,79	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00
	davon: Zuweis.a.Wasserverbände	-284.664,79	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.746,15	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505.690,67	-479.700,00	-494.750,00	-495.450,00	-496.150,00	-496.850,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-460.901,10	-444.700,00	-456.750,00	-457.450,00	-458.150,00	-458.850,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-460.901,10	-444.700,00	-456.750,00	-457.450,00	-458.150,00	-458.850,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-460.901,10	-444.700,00	-456.750,00	-457.450,00	-458.150,00	-458.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.734,60	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-4.734,60	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-465.635,70	-449.700,00	-461.750,00	-462.450,00	-463.150,00	-463.850,00

Teilfinanzplan Produkt 130401 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.231,51	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.787,80	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 130401 Gewässerunterhaltung							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 1304		Wasser und Wasserbau					
Produkt 130401		Gewässerunterhaltung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
316-0 ökologische Verbesserung Sennebach	-112.787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429-0 Hochwasserschutz Ems Planung	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-112.787,80	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	130.500,00	61.700,00	4.000,00	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	694,91	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	85.541,47	145.500,00	130.500,00	61.700,00	4.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-58.168,88	-128.150,00	-149.600,00	-151.910,00	-154.270,00	-156.630,00
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	-103.000,00	-103.000,00	-63.000,00	-63.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.056,80	-90.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.859,74	-39.900,00	-10.300,00	-27.300,00	-12.300,00	-8.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.301,21	-361.050,00	-302.900,00	-322.210,00	-269.570,00	-267.930,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-70.759,74	-215.550,00	-172.400,00	-260.510,00	-265.570,00	-267.930,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-70.759,74	-215.550,00	-172.400,00	-260.510,00	-265.570,00	-267.930,00
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	-172.400,00	-260.510,00	-265.570,00	-267.930,00
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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-3.883,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-74.643,49	-220.550,00	-177.400,00	-265.510,00	-270.570,00	-272.930,00

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	943.000,00	960.000,00	1.280.000,00	373.470,00	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	960.000,00	1.280.000,00	373.470,00	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	-773.290,00	-672.710,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-23.000,00	-625.460,00	-625.460,00	-431.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.000,00	-1.328.750,00	-1.398.750,00	-1.103.710,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.000,00	-385.750,00	-438.750,00	176.290,00	373.470,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 140101 Umweltschutz

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	130.500,00	61.700,00	4.000,00	0,00
	davon: Zuweisungen für Klimaschutz	77.846,56	75.500,00	116.500,00	31.700,00	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	694,91	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	85.541,47	145.500,00	130.500,00	61.700,00	4.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-58.168,88	-128.150,00	-149.600,00	-151.910,00	-154.270,00	-156.630,00
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	-103.000,00	-103.000,00	-63.000,00	-63.000,00
	davon: für Umweltarbeit	-3.263,25	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	für Klimaschutz	-78.582,02	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-60.000,00	-60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.056,80	-90.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.056,80	-90.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.859,74	-39.900,00	-10.300,00	-27.300,00	-12.300,00	-8.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.301,21	-361.050,00	-302.900,00	-322.210,00	-269.570,00	-267.930,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-70.759,74	-215.550,00	-172.400,00	-260.510,00	-265.570,00	-267.930,00
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	-172.400,00	-260.510,00	-265.570,00	-267.930,00
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	-172.400,00	-260.510,00	-265.570,00	-267.930,00
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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-3.883,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-74.643,49	-220.550,00	-177.400,00	-265.510,00	-270.570,00	-272.930,00

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	943.000,00	960.000,00	1.280.000,00	373.470,00	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	960.000,00	1.280.000,00	373.470,00	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	-773.290,00	-672.710,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-23.000,00	-625.460,00	-625.460,00	-431.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.000,00	-1.328.750,00	-1.398.750,00	-1.103.710,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.000,00	-385.750,00	-438.750,00	176.290,00	373.470,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 140101 Umweltschutz							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	1401	Umweltinformation und -koordination					
Produkt	140101	Umweltschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
388-0 Heizzentrale f. städt. Gebäude (Standort VEZ)	-23.000,00	-566.350,00	-566.350,00	-566.300,00	0,00	0,00	-566.300,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-135.350,00	-135.350,00	-135.300,00	0,00	0,00	-135.300,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.000,00	-431.000,00	-431.000,00	-431.000,00	0,00	0,00	-431.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-566.300,00)	0,00	0,00	
388-1 Landeszuweisung Kommunaler Klimaschutz NRW	0,00	943.000,00	960.000,00	1.280.000,00	373.470,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	943.000,00	960.000,00	1.280.000,00	373.470,00	0,00	0,00
388-2 Nahwärmenetz für städt. Gebäude	0,00	-221.010,00	-221.010,00	-221.020,00	0,00	0,00	-221.020,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-221.010,00	-221.010,00	-221.020,00	0,00	0,00	-221.020,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-221.020,00)	0,00	0,00	
388-3 E-Autos Baubetriebshof	0,00	-108.150,00	-108.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-108.150,00	-108.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388-4 E-Autos Verwaltung	0,00	-86.310,00	-86.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-86.310,00	-86.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388-5 Ladestationen f. E-Autos der Verwaltung	0,00	-30.550,00	-30.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.550,00	-30.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388-6 energetische Sanierung Cultura	0,00	-316.380,00	-316.380,00	-316.390,00	0,00	0,00	-316.390,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-316.380,00	-316.380,00	-316.390,00	0,00	0,00	-316.390,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-316.390,00)	0,00	0,00	
422-0 Ladestationen E-Fahrzeuge im Stadtgebiet	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-23.000,00	-385.750,00	-438.750,00	176.290,00	373.470,00	0,00	-1.103.710,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190,04	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	40.180,69	43.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
11	- Personalaufwendungen	-488.935,58	-453.320,00	-510.200,00	-518.310,00	-526.510,00	-534.780,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.980,52	-49.800,00	-51.950,00	-52.800,00	-53.600,00	-54.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-62.070,41	-68.000,00	-42.000,00	-33.000,00	-23.000,00	-23.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.367,68	-20.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
15	- Transferaufwendungen	-640.395,31	-657.000,00	-937.000,00	-952.000,00	-952.000,00	-952.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.165,23	-105.110,00	-63.350,00	-53.350,00	-53.350,00	-53.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.401.914,73	-1.353.230,00	-1.623.500,00	-1.628.460,00	-1.627.460,00	-1.636.530,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.361.734,04	-1.309.730,00	-1.581.500,00	-1.586.460,00	-1.585.460,00	-1.594.530,00
19	+ Finanzerträge	891.346,60	958.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00
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	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-470.387,44	-351.730,00	-532.500,00	-537.460,00	-536.460,00	-545.530,00
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.	-470.387,44	-351.730,00	-532.500,00	-537.460,00	-536.460,00	-545.530,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-56.486,86	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-56.486,86	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-526.874,30	-421.730,00	-532.500,00	-537.460,00	-536.460,00	-545.530,00

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-2.385.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500,00	-2.412.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500,00	-2.412.000,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-145.950,00	-148.260,00	-150.570,00	-152.930,00
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	-24.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	davon: Abt. 03 WiFörd.	-16.456,59	-30.000,00	-24.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	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	-2.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	davon: Wirtsch.Förd.Maßn.priv.Untern.	-10.395,31	-17.000,00	-2.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.051,32	-4.950,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.137,36	-225.750,00	-177.400,00	-190.710,00	-183.020,00	-185.380,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-204.119,11	-225.750,00	-177.400,00	-190.710,00	-183.020,00	-185.380,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-204.119,11	-225.750,00	-177.400,00	-190.710,00	-183.020,00	-185.380,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-204.119,11	-225.750,00	-177.400,00	-190.710,00	-183.020,00	-185.380,00
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	-177.400,00	-190.710,00	-183.020,00	-185.380,00

Teilfinanzplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.653,11	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190,04	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	40.162,44	43.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
11	- Personalaufwendungen	-182.371,28	-183.580,00	-256.220,00	-260.340,00	-264.500,00	-268.680,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.444,92	-22.100,00	-22.950,00	-23.350,00	-23.700,00	-24.050,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-40.092,68	-38.000,00	-18.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.367,68	-20.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.614,98	-53.200,00	-11.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	davon: Öffentlichkeitsarbeit,Internet	-58.050,23	-25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.891,54	-316.880,00	-327.170,00	-316.690,00	-321.200,00	-325.730,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-314.729,10	-273.380,00	-285.170,00	-274.690,00	-279.200,00	-283.730,00
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	-285.170,00	-274.690,00	-279.200,00	-283.730,00
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.)	-314.729,10	-273.380,00	-285.170,00	-274.690,00	-279.200,00	-283.730,00
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	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-40.336,81	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-355.065,91	-343.380,00	-285.170,00	-274.690,00	-279.200,00	-283.730,00

Teilfinanzplan Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	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	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Eindr.

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
002-0 Einzelmaßnahmen des Stadtmarketings	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-0 Öffentl. WC-Anlage Eingang GSP Torfweg	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-5.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457,46	-660,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-457,46	-660,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
19	+ Finanzerträge	891.346,60	958.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00
	davon: Eigenkap.Verzins. Abwasserbetrieb	882.319,19	950.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
	Dividenden	9.027,41	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	890.889,14	957.340,00	1.048.400,00	1.048.400,00	1.048.400,00	1.048.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	890.889,14	957.340,00	1.048.400,00	1.048.400,00	1.048.400,00	1.048.400,00
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	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-16.150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	874.739,09	957.340,00	1.048.400,00	1.048.400,00	1.048.400,00	1.048.400,00

Teilfinanzplan Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-2.385.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-2.385.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.385.000,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
369-0 Beteilig a.d. Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH	0,00	0,00	-2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438-0 Stadtmarketing Rietberg GmbH - Stammkapital	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-2.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-108.030,00	-109.710,00	-111.440,00	-113.170,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.535,60	-27.700,00	-29.000,00	-29.450,00	-29.900,00	-30.350,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-630.000,00	-640.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
	davon: Anteil Folgestn Gartenschaup.	-630.000,00	-640.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.041,47	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-842.428,37	-809.940,00	-783.330,00	-785.460,00	-787.640,00	-789.820,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-842.428,37	-809.940,00	-783.330,00	-785.460,00	-787.640,00	-789.820,00
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	-783.330,00	-785.460,00	-787.640,00	-789.820,00
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	-783.330,00	-785.460,00	-787.640,00	-789.820,00
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	-783.330,00	-785.460,00	-787.640,00	-789.820,00

Teilfinanzplan Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 150104 Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150104 Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
	davon: Anteil Stadtmarketing	0,00	0,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	0,00	0,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	0,00	0,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00

Teilfinanzplan Produkt 150104 Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.204.922,91	47.150.000,00	46.952.000,00	47.662.000,00	48.137.000,00	49.127.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.969.681,79	2.242.600,00	2.195.490,00	2.016.990,00	316.990,00	316.990,00
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.357.584,50	49.432.600,00	49.187.490,00	49.718.990,00	48.493.990,00	49.483.990,00
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	-25.410.183,20	-26.847.500,00	-24.959.900,00	-24.959.900,00	-24.959.900,00	-24.959.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.991,02	-48.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.699.174,22	-26.895.600,00	-24.995.000,00	-24.995.000,00	-24.995.000,00	-24.995.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	26.658.410,28	22.537.000,00	24.192.490,00	24.723.990,00	23.498.990,00	24.488.990,00
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	-190.000,00	-320.000,00	-490.000,00	-640.000,00
21	= FINANZERGEBNIS	-178.680,30	-200.000,00	-190.000,00	-320.000,00	-490.000,00	-640.000,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	26.479.729,98	22.337.000,00	24.002.490,00	24.403.990,00	23.008.990,00	23.848.990,00
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	24.002.490,00	24.403.990,00	23.008.990,00	23.848.990,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.121,09	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	26.489.851,07	22.345.000,00	24.012.490,00	24.413.990,00	23.018.990,00	23.858.990,00

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.803.884,27	2.874.946,00	2.974.950,00	2.974.950,00	2.974.950,00	2.974.950,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	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	2.974.950,00	2.974.950,00	2.974.950,00	2.974.950,00
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	2.974.950,00	2.974.950,00	2.974.950,00	2.974.950,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.152.418,00	4.400.000,00	10.400.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00	10.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.004.526,19	-320.000,00	-600.000,00	-1.100.000,00	-1.700.000,00	-2.150.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-852.108,19	4.080.000,00	9.800.000,00	15.900.000,00	16.300.000,00	7.850.000,00

Beschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.204.922,91	47.150.000,00	46.952.000,00	47.662.000,00	48.137.000,00	49.127.000,00
	davon: Grundsteuer A	333.569,11	335.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
	Grundsteuer B	5.094.536,42	5.010.000,00	5.115.000,00	5.115.000,00	5.115.000,00	5.115.000,00
	Gewerbesteuer	26.328.509,55	22.800.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
	Anteil an der Einkommensteuer	13.821.760,73	14.200.000,00	14.500.000,00	15.100.000,00	15.900.000,00	16.800.000,00
	Anteil an der Umsatzsteuer	2.979.940,14	3.150.000,00	3.250.000,00	3.315.000,00	2.950.000,00	3.000.000,00
	Vergnügungssteuer	242.514,31	220.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	Hundesteuer	94.541,00	95.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
	Kompensationsleistungen	1.309.551,65	1.340.000,00	1.385.000,00	1.430.000,00	1.470.000,00	1.510.000,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.969.681,79	2.242.600,00	2.195.490,00	2.016.990,00	316.990,00	316.990,00
	davon: Erstatt. Abrechn. Soli. (ELAG)	1.969.681,79	1.950.000,00	1.878.500,00	1.700.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.807,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.172,13	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	davon: Zinsertr. f. GewSt.-Nachz.	64.306,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	= Ordentliche Erträge	52.357.584,50	49.432.600,00	49.187.490,00	49.718.990,00	48.493.990,00	49.483.990,00
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	-24.959.900,00	-24.959.900,00	-24.959.900,00	-24.959.900,00
	davon: Gewerbesteuerumlage	-2.163.898,41	-1.927.500,00	-1.859.900,00	-1.859.900,00	-1.859.900,00	-1.859.900,00
	davon: Finanz.Beteil.Fonds Dt.Einh.	-2.058.794,79	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kreisumlage -allgemein	-13.675.676,00	-15.320.000,00	-14.300.000,00	-14.300.000,00	-14.300.000,00	-14.300.000,00
	Kreisumlage - Mehrbel. Jugendamt	-7.511.814,00	-8.000.000,00	-8.800.000,00	-8.800.000,00	-8.800.000,00	-8.800.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.991,02	-48.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
	davon: Zinsaufw. f. GewSt.-Erst.	-53.692,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.699.174,22	-26.895.600,00	-24.995.000,00	-24.995.000,00	-24.995.000,00	-24.995.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	26.658.410,28	22.537.000,00	24.192.490,00	24.723.990,00	23.498.990,00	24.488.990,00
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	-190.000,00	-320.000,00	-490.000,00	-640.000,00
	davon: Zinsaufw.a. Kreditinstitute	-143.367,25	-160.000,00	-150.000,00	-280.000,00	-450.000,00	-600.000,00
21	= FINANZERGEBNIS	-178.680,30	-200.000,00	-190.000,00	-320.000,00	-490.000,00	-640.000,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	26.479.729,98	22.337.000,00	24.002.490,00	24.403.990,00	23.008.990,00	23.848.990,00
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	24.002.490,00	24.403.990,00	23.008.990,00	23.848.990,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.121,09	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	24.012.490,00	24.413.990,00	23.018.990,00	23.858.990,00

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	== Ansatz == 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.803.884,27	2.874.946,00	2.974.950,00	2.974.950,00	2.974.950,00	2.974.950,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	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	2.974.950,00	2.974.950,00	2.974.950,00	2.974.950,00
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	2.974.950,00	2.974.950,00	2.974.950,00	2.974.950,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.152.418,00	4.400.000,00	10.400.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00	10.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.004.526,19	-320.000,00	-600.000,00	-1.100.000,00	-1.700.000,00	-2.150.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-852.108,19	4.080.000,00	9.800.000,00	15.900.000,00	16.300.000,00	7.850.000,00

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	== ANSATZ == 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
083-0 Allgemeine Investitionspauschale	1.877.665,27	1.890.970,00	1.950.140,00	1.950.140,00	1.950.140,00	1.950.140,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.877.665,27	1.890.970,00	1.950.140,00	1.950.140,00	1.950.140,00	1.950.140,00	0,00
084-0 Schulpauschale	841.279,00	898.414,00	935.470,00	935.470,00	935.470,00	935.470,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	841.279,00	898.414,00	935.470,00	935.470,00	935.470,00	935.470,00	0,00
085-0 Sportpauschale	80.100,00	85.562,00	89.340,00	89.340,00	89.340,00	89.340,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.100,00	85.562,00	89.340,00	89.340,00	89.340,00	89.340,00	0,00
089-0 Tilgung von Investitionskrediten	-2.004.526,19	-320.000,00	-600.000,00	-1.100.000,00	-1.700.000,00	-2.150.000,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.004.526,19	-320.000,00	-600.000,00	-1.100.000,00	-1.700.000,00	-2.150.000,00	0,00
089-1 Aufnahme von Investitionskrediten	1.157.258,00	4.400.000,00	10.400.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00	10.000.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.152.418,00	4.400.000,00	10.400.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Gesamtsumme	1.951.776,08	6.954.946,00	12.774.950,00	18.874.950,00	19.274.950,00	10.824.950,00	0,00

Anlagen

Anlagen

Bilanz der Stadt Rietberg sowie Ergebnisrechnung und Finanzrechnung zum 31.12.2018

Stellenplan für das Jahr 2020

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Entwicklung der Verbindlichkeiten

Entwicklung des Eigenkapitals

Zuwendungen an Fraktionen

Wirtschaftslage des Abwasserbetriebs Rietberg

Wirtschaftslage der Gartenschaupark Rietberg GmbH – Entwurf

Wirtschaftsplan 2020 des Abwasserbetriebes der Stadt Rietberg

Wirtschaftsplan 2020 der Gartenschaupark Rietberg GmbH

Wirtschaftsplan 2020 der Stadtmarketing GmbH – Entwurf

Bilanz der Stadt Rietberg zum 31.12.2018

AKTIVA		31.12.2018	31.12.2017
		€	€
1. Anlagevermögen		180.297.593,27	177.417.218,34
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.211.464,50	1.221.506,73
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.211.464,50	1.221.506,73
1.2 Sachanlagen		156.063.815,26	152.845.139,02
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.451.290,24	16.273.055,93
1.2.1.1	Grünflächen	7.350.359,78	6.845.804,07
1.2.1.2	Ackerland	3.278.277,47	3.282.428,23
1.2.1.3	Wald und Forsten	263.979,10	263.979,10
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.558.673,89	5.880.844,53
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.912.711,78	50.120.036,48
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	652.947,50	669.121,81
1.2.2.2	Schulen	32.301.258,78	27.554.126,34
1.2.2.3	Wohnbauten	3.849.910,51	3.732.569,80
1.2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.108.594,99	18.164.218,53
1.2.3	Infrastrukturvermögen	71.323.114,88	70.929.805,15
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.848.344,81	17.715.870,72
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.476.005,67	6.346.753,88
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	46.789.394,88	46.597.048,42
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	209.369,52	270.132,13
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	2.346,73
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	288.028,83	288.028,83
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.569.239,77	2.875.988,95
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.321.175,82	2.192.561,51
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.198.252,94	10.163.315,44
1.3 Finanzanlagen		23.022.313,51	23.350.572,59
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.050.661,09	1.438.916,05
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	630.590,86	570.594,98
1.3.5	Ausleihungen	21.830,00	21.830,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	21.830,00	21.830,00
2. Umlaufvermögen		27.336.167,10	24.420.077,85
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		12.636.073,10	11.431.426,59
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen	2.976.520,29	1.804.391,77
2.2.1.1	Gebühren	97.946,93	37.439,92
2.2.1.2	Beiträge	247.987,03	274.396,64
2.2.1.3	Steuern	989.587,75	507.671,66
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	857.237,40	504.413,20
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	783.761,18	480.470,35
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.378.323,05	3.184.446,04
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	106.715,79	29.156,73
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	42.069,90	49.412,44
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	81.266,23	317.390,83
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	2.148.271,13	2.788.486,04
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	7.281.229,76	6.442.588,78
2.2.3.1	Grundstücke des Umlaufvermögens	6.916.716,01	6.284.014,26
2.2.3.2	andere sonstige Vermögensgegenstände	364.513,75	158.574,52
2.4 Liquide Mittel		14.700.094,00	12.988.651,26
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		2.616.685,12	1.363.472,40
Bilanzsumme Aktiva		210.250.445,49	203.200.768,59

Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Rietberg zum 31.12.2018

Ergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.344.417,26	45.017.000,00	0,00	50.204.922,91	5.187.922,91	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.037.119,94	7.615.090,00	0,00	7.199.835,35	-415.254,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	18,25	18,25	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.142.214,91	4.046.850,00	0,00	4.181.706,04	134.856,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.033.983,77	990.850,00	0,00	1.663.679,57	672.829,57	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387.555,17	1.063.970,00	0,00	1.303.395,66	239.425,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.053.462,60	1.577.050,00	0,00	1.824.477,91	247.427,91	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	142.754,38	173.000,00	0,00	170.983,02	-2.016,98	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.141.508,03	60.483.810,00	0,00	66.549.018,71	6.065.208,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.278.411,69	-10.184.050,00	0,00	-10.510.489,80	-326.439,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-740.528,99	-1.134.950,00	0,00	-1.209.578,95	-74.628,95	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.347.028,05	-10.668.690,00	0,00	-10.158.194,23	510.495,77	-331.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.671.289,99	-5.704.000,00	0,00	-5.811.193,67	-107.193,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	-29.495.721,09	-30.001.400,00	0,00	-29.418.511,66	582.888,34	-24.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.346.857,92	-3.025.493,57	0,00	-3.744.127,58	-718.634,01	-176.941,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.879.837,73	-60.718.583,57	0,00	-60.852.095,89	-133.512,32	-532.841,45
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	1.261.670,30	-234.773,57	0,00	5.696.922,82	5.931.696,39	-532.841,45
19	+ Finanzerträge	851.501,82	935.000,00	0,00	891.346,60	-43.653,40	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-233.725,02	-210.000,00	0,00	-183.148,69	26.851,31	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	617.776,80	725.000,00	0,00	708.197,91	-16.802,09	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	1.879.447,10	490.226,43	0,00	6.405.120,73	5.914.894,30	-532.841,45
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)	1.879.447,10	490.226,43	0,00	6.405.120,73	5.914.894,30	-532.841,45
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	327.248,16	0,00	0,00	66.060,17	66.060,17	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	244.941,19	215.000,00	0,00	228.102,67	13.102,67	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-26.066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-426.494,67	-365.000,00	0,00	-388.254,96	-23.254,96	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	119.628,14	-150.000,00	0,00	-94.092,12	55.907,88	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis +Verrechnungssaldo)	1.999.075,24	340.226,43	0,00	6.311.028,61	5.970.802,18	-532.841,45

Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Rietberg zum 31.12.2018

3.3 Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	43.220.231,02	45.017.000,00	0,00	49.551.125,82	4.534.125,82	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.275.210,64	4.842.690,00	0,00	4.314.832,00	-527.858,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	18,25	18,25	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.906.828,08	2.924.850,00	0,00	2.939.512,67	14.662,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	992.866,96	990.850,00	0,00	991.686,12	836,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.025.468,89	1.063.970,00	0,00	1.480.359,54	416.389,54	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.762.810,85	1.577.000,00	0,00	1.433.186,71	-143.813,29	0,00
08	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	7.216,45	935.000,00	0,00	1.735.631,97	800.631,97	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.190.632,89	57.351.360,00	0,00	62.446.353,08	5.094.993,08	0,00
10	- Personalauszahlungen	-9.500.778,82	-9.914.050,00	0,00	-9.905.715,72	8.334,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-892.344,45	-847.950,00	0,00	-678.821,00	169.129,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.586.847,27	-10.595.690,00	0,00	-10.509.439,73	86.250,27	-331.800,00
13	- Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-238.645,03	-210.000,00	0,00	-197.930,91	12.069,09	0,00
14	- Transferauszahlungen	-29.946.737,71	-30.001.400,00	0,00	-29.315.897,28	685.502,72	-24.100,00
15	- Sonst. Auszahlungen	-2.966.362,80	-2.965.993,57	0,00	-2.835.582,81	130.410,76	-173.941,45
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.131.716,08	-54.535.083,57	0,00	-53.443.387,45	1.091.696,12	-529.841,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 +	2.058.916,81	2.816.276,43	0,00	9.002.965,63	6.186.689,20	-529.841,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.165.727,29	7.078.602,00	0,00	4.730.137,73	-2.348.464,27	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.793.432,21	1.504.150,00	0,00	2.245.500,11	741.350,11	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	1.665.642,40	1.001.800,00	0,00	988.112,28	-13.687,72	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.624.801,90	9.584.552,00	0,00	7.963.750,12	-1.620.801,88	0,00
24	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.938.249,71	-5.197.028,16	-1.477.028,16	-3.252.846,64	1.944.181,52	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.706.158,68	-15.556.977,95	-5.519.977,95	-7.572.615,75	7.984.362,20	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.522.947,68	-1.919.291,84	-533.395,41	-1.066.802,86	852.488,98	-51.379,04
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-208.726,21	-66.000,00	0,00	-59.995,88	6.004,12	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-208.000,00	-3.750.000,00	0,00	-1.445.686,30	2.304.313,70	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.564,93	-80.000,00	0,00	-4.150,71	75.849,29	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.589.647,21	-26.569.297,95	-7.530.401,52	-13.402.098,14	13.167.199,81	-51.379,04
31	= Saldo aus Invest.Tätigkeit (Zeilen 23 + 30)	-1.964.845,31	-16.984.745,95	-7.530.401,52	-5.438.348,02	11.546.397,93	-51.379,04
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	94.071,50	-14.168.469,52	-7.530.401,52	3.564.617,61	17.733.087,13	-581.220,49
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.915.714,31	4.250.000,00	0,00	1.152.418,00	-3.097.582,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.700.216,52	-202.000,00	0,00	-2.004.526,19	-1.802.526,19	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	215.497,79	4.048.000,00	0,00	-852.108,19	-4.900.108,19	0,00

Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Rietberg zum 31.12.2018

3.3 Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2018	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 + 37)	309.569,29	-10.120.469,52	-7.530.401,52	2.712.509,42	12.832.978,94	-581.220,49
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.982.006,56	-18.304.912,08	-31.300.563,04	12.988.651,26	31.293.563,34	-17.201.819,57
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	697.075,41	0,00	0,00	-1.001.066,68	-1.001.066,68	0,00
41	= Liquide Mittel	12.988.651,26	-28.425.381,60	-38.830.964,56	14.700.094,00	43.125.475,60	-17.783.040,06

Stellenplan für das Jahr 2020

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausge- sondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B4	1		1	1	
Beigeordneter	A16	1		1	1	
Höherer Dienst						
Stadtrechtsdirektor	A15	1				
Stadtoberrechtsrat	A14			1	1	
Stadtoberverwaltungsrat	A14	1		1	1	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A13	3		3	3	
Stadtamtsrat	A12	3,87	3,87	3	3	
Stadtamtman	A11	9,75		8,36	8,36	
Stadtoberinspektor	A10	1		3	3	
Stadtinspektor	A9	1		1	1	
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor	A9	3,48		2,75	2,75	
Stadthauptsekretär	A8	5		5	5	
Stadtobersekretär	A7			0,73	0,73	
Gesamtergebnis		31,10		30,84	30,84	

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen TVöD	Zahl der Stellen 2020 vollzeitverrechnet	Zahl der Stellen 2019 vollzeitverrechnet	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
15	1	0	0	
14	1	2	2	
13	2	2	2	
12	8	8	8	
11	15,26	10,24	10,24	
10	13,28	12,87	12,87	
S 11 b	6	5,95	5,45	
9 c	2	2	2	
9 b	8,84	8,84	8,84	
9 a	11	12	12	
8	10,95	9,95	9,95	
7	2,51	1	1	
6	39,81	39,17	39,17	
5	9,56	9,47	9,47	
4	12,41	8,41	8,41	
3	1	0	0	
2	0,77	0,77	0,77	
Gesamtergebnis	145,39	132,67	132,17	
	davon 49 Teilzeitstellen			

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Beamte)

Vollzeitverrechnet

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					mittlerer Dienst		
		B4	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7
010201	Verwaltungsführung	1	1										
010501	Rechnungsprüfung							1					
010801	Personal, Organisation, Städtepartnerschaften					1	0,57				1,73		
010901	Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							1	1		0,75		
010905	Zahlungsverkehr, Vollstreckung												
010908	Verwaltung der Steuern und Abgaben											1	
011101	Rechtsangelegenheiten			1									
011301	Immobilienverwaltung							0,51					
011401	Technisches Immobilienmanagement											0,65	
020101	Sicherheit und Ordnung						1	2			1		
020102	Bürgerbüro und Einwohnermeldeangelegenheiten							1,24					
021401	Wahlen						0,30						
021501	Brandschutz											1	
030201	Allgemeine Schulverwaltung						1	1					
050101	Sonstige soziale Leistungen					1						1	
0501020	Unterstützungsleist. Asylbewerber												
0503020	Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften											0,35	
060203	Familienzentrum Rietberg							1					
090101	Räumliche Planung und Entwicklung					1	1			1			
100101	Bauordnung												
115010	Zentrale Vergabestelle							1					
120101	Verkehrsflächen und ÖPNV							1					
150101	Stadtmarketing u. Tourismus, Allg. Einr.				0,5							0,33	
150103	Beteiligung an Gartenschau-park GmbH				0,5							0,67	
Gesamtergebnis		1	1	1	1	3	3,87	9,75	1	1	3,48	5,00	0,00

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte)

Vollzeitverrechnet

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	
		15	14	13	12	11	10	9 c	S11b	9b	9a	08	07	06	05	04	03	02	
010101	Rat und Ausschüsse																		
010201	Verwaltungs- führung				1,00		0,50					1,54						0,17	
010301	Gleichstellung v. Mann und Frau					0,50													
010501	Rechnungsprüfung		1,00		1,00	1,00													
010601	Zentrale Dienste										0,80				0,77		0,30	0,21	
010602	Baubetriebs- abteilung				1,00					1,00			2,00	19,70	1,59	12,00			
010801	Personal, Organisation,					1,00	1,00				1,00	0,41							
0108013	Personalrat				0,75														
010901	Haushalts- wirtschaft, Geschäftsbuch- führung			1,00		0,85	0,43												
010905	Zahlungs- abwicklung, Vollstreckung							1,00			0,75	1,00	1,62		0,50				
010908	Verwaltung d. Steuern und sonst. Abgaben							1,00			1,00								
011001	IT-Dienstleistungen					1,00				1,00		1,00							
011301	Immobilien- verwaltung										1,00								
011401	Technisches Immobilien- management				1,88	0,75	1,80					0,25							
020101	Sicherheit und Ordnung										0,64				0,38				
020102	Bürgerbüro u. Einwohnermelde- angelegenheiten										1,00		0,64		2,50	2,26			
021101	Personenstands- angelegenheiten										1,00								
030110	Grundschulen										0,20			2,95	2,04				
030120	Hauptschule																		
030140	Gymnasium													2,26	1,08				
030150	Gesamtschule													2,31	0,44				
030201	Allgemeine Schulverwaltung										0,80	0,77							
040101	Kulturelle Veranstaltungen						0,70												
040401	Volkshochschule										0,20								
040601	Stadtbibliothek					0,50					1,59				1,00				
040801/ 040802	Stadtarchiv und Kunsthau					0,50	1,00							0,77				0,05	
050101	Sonstige soziale Leistungen							1,00	0,50		0,68	1,00							
050102	Unterstützungs- leistungen für Asylbewerber							1,00	1,00		0,68								
0503010	Übergangsheime für Wohnungs- suchende													0,10					
0503020	Übergangsheime für Asylbewerber				0,12	0,25	0,20							2,90					

noch Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte)																		
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																
		15	14	13	12	11	10	9 c	S11b	9b	9a	08	07	06	05	04	03	02
060101	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen						1,00											
060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)								4,00									0,34
0602020	Spielplätze					0,09					0,50							
060203	Familienzentrum								0,50									
0801010	Sporthallen, Sporthelme												1,30		0,41			
080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern										1,00		2,50				0,70	
090101	Räumliche Planung und Entwicklung					1,00					1,25							
100101	Bauordnung			1,00		2,00	1,00			1,00					1,00			
100301	Denkmalschutz und -pflege						0,77											
110201	Abfallwirtschaft											1,00						
110301	Abwasserbeseitigung	0,40			0,30	0,69	0,10						0,16					
115010	Zentrale Vergabestelle									0,50								
120101	Verkehrsflächen und ÖPNV	0,60			0,70	1,18	0,90			1,00			0,16		0,87			
1301010	Öffentliche Grünflächen				0,25	0,80												
1301011	Bestattungswesen					1,00												
1304010	Wasserbau, Gewässerunterhaltung										0,50							
140101	Umweltschutz, Klimaschutz					2,00												
150101	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Stadtmarketing, Allg. Einrichtungen				1,00	0,15	1,70				0,85	1,00	0,51					
1501030	Beteiligung an der Gartenschau-park GmbH						0,18				0,15	0,15		0,15				
Gesamtsumme:		1,00	1,00	2,00	8,00	15,26	13,28	2,00	6,00	8,84	11,00	10,95	2,51	39,81	9,56	12,41	1,00	0,77

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Stadtinspektor-Anwärter	Anwärterbezüge	3	3	
Stadtsekretär-Anwärter	Anwärterbezüge	1	1	
juristische Referendare	keine Vergütung	1	1	
Sozialarbeiter im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	0	1	
Auszubildende Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende Fachangestellte für Medien u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	3	
Auszubildende Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende Fachinformatik	Ausbildungsvergütung	1	0	
Insgesamt:		12	12	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen berechtigen dazu, im jeweiligen Jahr Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in Folgejahren einzugehen. Nachfolgend werden die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplans 2020 dargestellt.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2020	2021	2022	2023	Folgejahre
€		€	€	€	€	
2019:	7.132.490	6.028.740	1.103.750	0	0	0
2020:	7.266.710	0	7.266.710	0	0	0
Summe:		6.028.740	8.370.460	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>		<i>in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen:</i>				
		<i>10.400.000</i>	<i>17.000.000</i>	<i>18.000.000</i>	<i>10.000.000</i>	
Der für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im einzelnen wie folgt fällig:						
Investitions-Nummer	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	davon werden zahlungswirksam			
			2021	2022	2023	Folgejahre
		€	€	€	€	€
006-0	Feuerwehrfahrzeuge	380.000	380.000	0	0	0
080-0	Erwerb von Grundstücken	2.000.000	2.000.000	0	0	0
093-0	Parkdeck am Torfweg	250.000	250.000	0	0	0
093-1	Umbau Zuwegung Parkplatz/Parkpalette ZOB	100.000	100.000	0	0	0
267-0	PCB-Sanierung Gymnasium - Neubau	3.000.000	3.000.000	0	0	0
388-2	Nahwärmenetz für städt. Gebäude	221.020	221.020	0	0	0
388-6	energetische Sanierung Cultura	316.390	316.390	0	0	0
388-0	Heizzentrale f. städt. Gebäude (Standort VEZ)	566.300	566.300	0	0	0
418-0	Erweit.Kraftraum 3fach-Sporthalle SZ Rietb.	160.000	160.000	0	0	0
419-0	Sporthalle Varesell - Innenraumsanierung	100.000	100.000	0	0	0
440-0	Erweiterung Kindergarten Druffel	90.000	90.000	0	0	0
441-0	Zuschuss Erweiterung DRK-Kinderg. Masth.	83.000	83.000	0	0	0
Summe:		7.266.710	7.266.710	0	0	0

Entwicklung der Verbindlichkeiten

Art	Stand	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	am Ende des	Stand	Stand
	Vorvorjahres	zu Beginn des	zum Ende des
	2018	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres
	2018	2020	2020
	in EUR	in EUR	in EUR
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.137.566	10.197.045	19.997.045
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	10.137.566	10.197.045	19.997.045
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.933.057	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	147.082	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.418.032	0	0
8. Erhaltene Anzahlungen	14.693.783	10.000.000	10.500.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	32.329.520	20.197.045	30.497.045

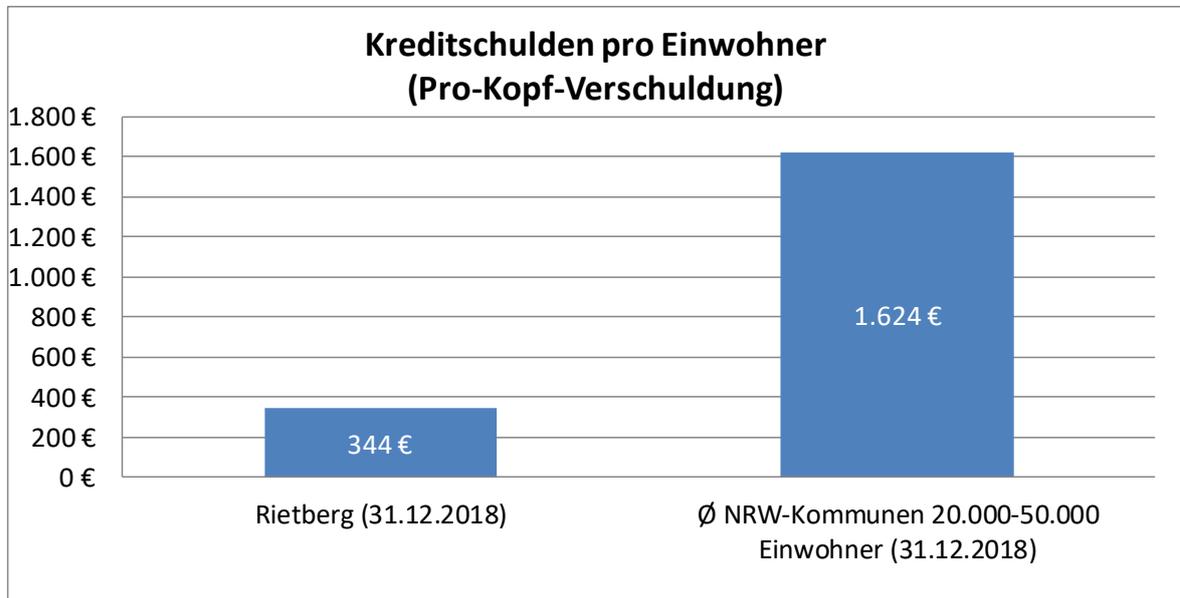
Nachrichtlich:

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

Übernommene Bürgschaften für Kindertageseinrichtungen¹

Anzahl	2	2	2
Restrisiko	1.276.268	1.400.000	1.500.000

¹Es handelt sich hierbei um zwei Bürgschaften für Versorgungsleistungen.



Entwicklung des Eigenkapitals

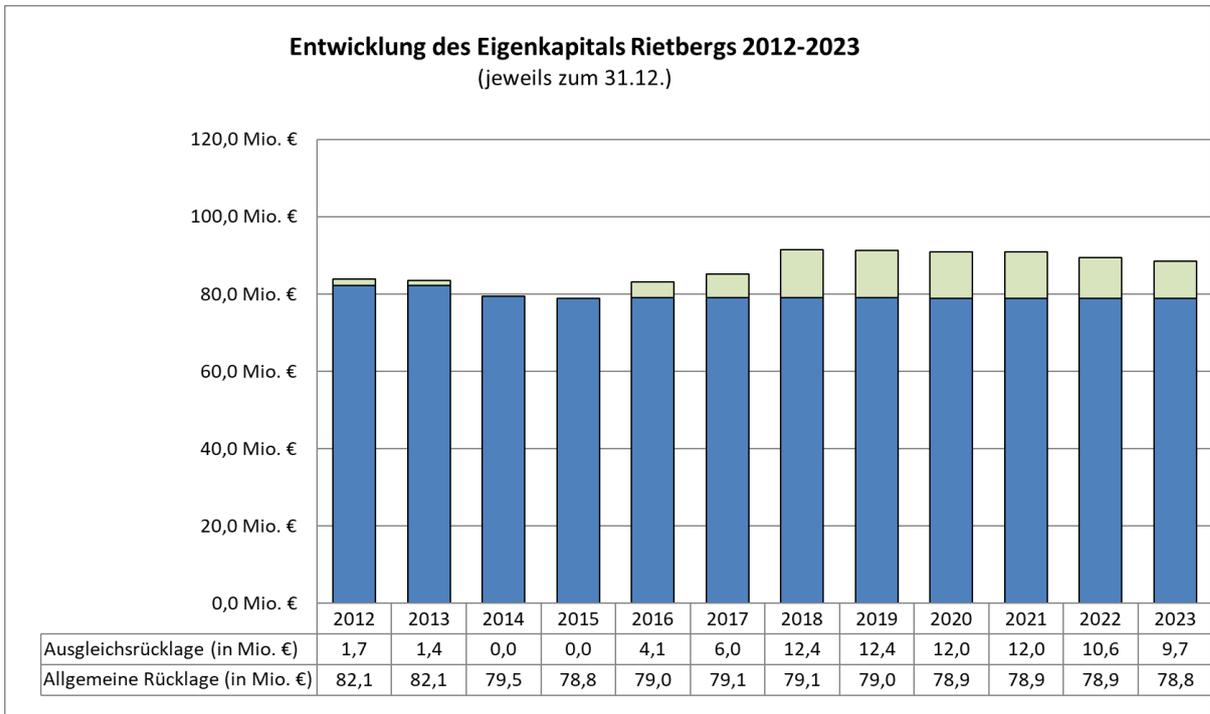
		Ergebnis 2017	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		€	€	€	€	€	€	€
Jahresergebnis	Gesamterträge	60.993.010	67.440.365	64.083.030	64.326.760	64.986.085	63.598.054	64.231.796
	Gesamtaufwendungen	-59.113.563	-61.035.245	-64.088.280	-64.711.060	-64.946.870	-65.069.450	-65.055.160
	lt. Jahresabschluss	1.879.447	6.405.121					
	lt. Haushaltsplan			-5.250	-384.300	39.215	-1.471.396	-823.364
	Voraussichtliches Ergebnis	1.879.447	6.405.121	-5.250	-384.300	39.215	-1.471.396	-823.364
Ausgleichs-Rücklage	Anfangsbestand	4.092.524	5.971.971	12.377.092	12.371.842	11.987.542	12.026.757	10.555.361
	Verringerung (-)	0	0	-5.250	-384.300	0	-1.471.396	-823.364
	Zuführung (+)	1.879.447	6.405.121	0	0	39.215	0	0
	Schlussbestand	5.971.971	12.377.092	12.371.842	11.987.542	12.026.757	10.555.361	9.731.997
	Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	79.017.320	79.136.948	79.072.440	78.978.440	78.908.440	78.908.440
Verringerung (-)		0	0	0	0	0	0	0
Zuführung (+)		0	29.584	0	0	0	0	0
./.. Wertkorrekt. § 43 GemHVO		119.628	-94.092	-94.000	-70.000	-55.000	-40.000	-35.000
Schlussbestand		79.136.948	79.072.440	78.978.440	78.908.440	78.853.440	78.868.440	78.818.440
Haushalts-sicherungs-konzept ?	5 % - Grenze am 01.01.	3.950.866	3.956.847	3.953.622	3.948.922	3.945.422	3.945.422	3.942.672
	Verringerung Allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
	Verringerung in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	mehr/weniger	-3.950.866	-3.956.847	-3.953.622	-3.948.922	-3.945.422	-3.945.422	-3.942.672

Die Wertminderungen der Finanzanlagen und die Wertkorrekturen nach § 44 Abs. 3 KomHVO werden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet und haben keine Auswirkungen auf die evtl. Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts (HSK).

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

- in einem Jahr um mehr als 25 % verringert wird, oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils um mehr als 5 % verringert wird, oder
- innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung komplett aufgezehrt wird.

Dies ist hier nicht der Fall (siehe Tabelle oben). Es ist kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.



Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.200,00	1.250,00	1.247,52	siehe *)
2	FWG	1.150,00	1.070,00	1.068,00	
3	SPD	470,00	470,00	469,44	
4	Bündnis 90/ Die Grünen	350,00	350,00	349,80	

- *) Gemäß § 56 Abs. 3 GO gewährt die Stadt Rietberg den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Die Höhe der Zuwendungen beträgt z. Zt. 6,65 € je Mitglied und Monat zuzüglich eines Sockelbetrages in Höhe von 25,56 € je Fraktion und Monat. In den Jahren 2010 bis 2019 haben die Fraktionen auf 25% ihrer Fraktionszuwendungen verzichtet. Der Verzicht wurde auch für die folgenden Jahre berücksichtigt.

Über die Verwendung dieser Mittel führen die Fraktionen einen Nachweis in einfacher Form, in dem die wesentlichen Aufwandsarten (z. B. Personalkosten, Bürokosten, Reisekosten, Fachliteratur, Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildung) summarisch dargestellt sind. Nach Ablauf des Haushaltsjahres leiten sie den Nachweis dem Bürgermeister zu.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EURO	Vorjahr 2019 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	-	
1.3 für Fahrer von Dienstwagen	0	0	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	500	500	-	für durchschnittlich 25 Sitzungen/Jahr
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	-	
6. Sonstiges	0	0	-	

Fraktion: FWG				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EURO	Vorjahr 2019 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	-	
1.3 für Fahrer von Dienstwagen	0	0	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	500	500	-	für durchschnittlich 25 Sitzungen/Jahr
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	-	
6. Sonstiges	0	0	-	

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EURO	Vorjahr 2019 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	-	
1.3 für Fahrer von Dienstwagen	0	0	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	400	400	-	für durchschnittlich 20 Sitzungen/Jahr
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	-	
6. Sonstiges	0	0	-	

Fraktion: Bündnis 90/ Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EURO	Vorjahr 2019 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	-	
1.3 für Fahrer von Dienstwagen	0	0	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	500	500	-	für durchschnittlich 25 Sitzungen/Jahr
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	-	
6. Sonstiges	0	0	-	

Wirtschaftslage des Abwasserbetriebs der Stadt Rietberg

Die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht 2018 geben eine Übersicht über die Wirtschaftslage sowie die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft.

1. Bilanz des Abwasserbetriebs Rietberg

Aktiva (in EUR)	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	64.802,10	67.370,42	69.885,44
II. Sachanlagen	46.028.655,40	46.296.877,66	43.697.071,66
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	3.620,99	5.069,73	12.467,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.624.925,76	1.957.237,61	1.844.788,84
III. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
	47.722.004,25	48.326.555,42	45.624.213,03
Passiva (in EUR)	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
II. Kapitalrücklage	17.127.375,74	17.127.375,74	17.127.375,74
III. Gewinnvortrag	315.573,62	185.892,42	0,00
IV. Jahresüberschuss	971.300,12	1.012.000,39	1.030.177,79
B. Sonderposten für Zuwendungen	531.303,62	573.207,90	615.112,17
C. Empfangene Ertragszuschüsse	8.580.374,05	8.356.836,93	8.039.878,95
D. Sonstige Rückstellungen	131.900,00	73.100,00	65.400,00
E. Verbindlichkeiten	17.064.177,10	17.998.142,04	15.746.268,38
	47.722.004,25	48.326.555,42	45.624.213,03

2. Gewinn- und Verlustrechnung des Abwasserbetriebs Rietberg

in EUR	2018	2017	2016
1. Umsatzerlöse	5.000.004,57	5.110.010,98	5.253.137,08
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	25.568,17	22.125,29	19.327,68
3. Sonstige betriebliche Erträge	64.598,03	142.074,32	100.978,96
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	200.881,41	216.284,96	237.676,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	821.186,26	851.212,95	799.060,33
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	492.867,31	471.097,77	494.746,40
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	129.658,63	118.682,10	129.396,28
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.659.137,63	1.628.459,74	1.701.083,08
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	424.450,58	568.573,78	548.179,80
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	298,87	571,74
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	390.274,35	407.783,29	433.354,65
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	971.714,60	1.012.414,87	1.030.518,75
11. Sonstige Steuern	414,48	414,48	340,96
12. Jahresüberschuss	971.300,12	1.012.000,39	1.030.177,79

3. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Im Bereich des Regenwassers kam es trotz eines leichten Mengenanstiegs durch die Gebührensenkung um 3 ct je m² veranlagter Fläche zur Ertragsminderung aus dem Gebührenaufkommen. Ebenso reduzierten sich die Erträge im Bereich Schmutzwasser trotz Mengenanstiegs aufgrund der Gebührensenkung um 0,48 ct je cbm. Die Planwerte der Schmutzwassergebühren wurden unterschritten und die Planwerte der Regenwassergebühr dafür deutlich überschritten. Im Aufwandsbereich kamen nicht alle Kostenansätze im vollen Umfang zum Tragen. Somit wird gebührenrechtlich neben dem geplanten Jahresergebnis in Form der Eigenkapitalverzinsung eine gebührenrechtliche Überdeckung im Bereich Schmutzwasser und Regenwasser ausgewiesen. Für den Jahresabschluss wurden in Höhe der Gebührenüberschüsse Verbindlichkeiten passiviert.

In 2016 wurde das vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit geförderte Projekt „DAS: Erstellung eines kommunalen Entwicklungs- und Schutzplanes als Instrument zur Begrenzung der negativen sozioökonomischen Folgen des Klimawandels in der Stadtentwässerung der Stadt Rietberg“ begonnen. Das Projekt wurde in 2018 zum Abschluss gebracht.

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit lag in der Sanierung und Erneuerung von Schmutz- und Regenwasserkanälen sowie der Errichtung der neuen Gebläsestation.

4. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Aufgrund der oben dargestellten Rahmenbedingungen kann die Ertragslage mit einem Jahresüberschuss **von 971.300,12 EUR** als im Wesentlichen plangemäß beschrieben werden. Durch unterplanmäßige Aufwendungen im Bereich der Schmutzwasser- und Regenwasserbeseitigung entstanden bei planmäßigem Gebührenaufkommen gebührenrechtliche Überschüsse von **insgesamt 667.583,75 EUR**. Durch die Passivierung entsprechender Verbindlichkeiten für die Verrechnungsverpflichtung wurden diese im handelsrechtlichen Abschluss ausgeglichen, sodass das Planergebnis von 930.000 EUR nur leicht um 41.300,12 EUR überschritten wurde.

Die veranschlagten Ausgabeansätze für Investitionsmaßnahmen, insbesondere zur Erneuerung des Kanalnetzes, wurden zu rd. 38 % in Anspruch genommen. Ursächlich für die Planunterschreitung sind im Wesentlichen personelle Wechsel und Umstrukturierungen sowie die Zurückstellung einiger größerer Erschließungsmaßnahmen, weil die planungsrechtlichen Voraussetzungen noch nicht gegeben waren. Die Finanzierung erfolgte aus Eigenmitteln, Zuschüssen und Kanalanschlussbeiträgen. Darüber hinaus wurden die veranschlagten Kreditermächtigungen nicht in Anspruch genommen. Grundsätzlich werden kurzfristige Liquiditätsbedarfe mit Hilfe eines Kassenkredites bei der Stadt Rietberg gedeckt. In 2018 bestand jedoch kein Bedarf einen Kassenkredit bei der Stadt Rietberg aufzunehmen.

5. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Die Steuerung erfolgt auf Basis der handelsrechtlichen Rechnungslegung, wobei der Jahresüberschuss der zentrale Leistungsindikator ist. In die Wirtschaftsplanung fließen darüber hinaus die Abwassermengen ein.

6. Risikobericht

Nach der Eigenbetriebsverordnung ist zum Umgang mit betrieblichen Risiken ein Überwachungssystem einzurichten, das es ermöglicht, bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Zur Umsetzung eines solchen Systems wurden Regelungen zur Risikoidentifikation und Risikobewertung in einem Handbuch zusammengestellt. Eine Risikoinventur erfolgt danach mindestens einmal jährlich. Entsprechend den Festlegungen des Risikomanagement-Handbuches wurde über mittelgroße und große Risiken im Betriebsausschuss berichtet. Die letzte Berichterstattung erfolgte in der Sitzung des Betriebsausschusses am 05.12.2018.

Die bisherigen Risikoinventuren haben in erster Linie technische Risiken aufgezeigt. Die zukünftige Form der Klärschlamm Entsorgung ist nach dem Wegfall der landwirtschaftlichen Verwertung derzeit noch ungewiss. Durch diverse Änderungen rechtlicher Rahmenbedingungen (u.a. Düngegesetz, Düngemittelverordnung etc.) kann der Klärschlamm der ZKA aufgrund Grenzwertüberschreitungen und mangelnder Kapazitäten derzeit nicht landwirtschaftlich verwertet werden. Alternative Entsorgungswege konnten auch im Rahmen öffentlicher Ausschreibungen nicht dauerhaft gesichert werden. Daher ist beabsichtigt, dass die Stadt Rietberg der „Klärschlammkooperation Ostwestfalen-Lippe“ beitrifft, die die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens zum Bau einer Monoklärschlammverbrennungsanlage anstrebt und dadurch die Klärschlamm Entsorgung langfristig sichert. Da eine solche Anlage frühestens 2021, wahrscheinlich jedoch erst 2023, zur Verfügung steht, hat der Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld angeboten eine europaweite Ausschreibung ab 2020 für alle Kooperationspartner durchzuführen, um die Anzahl der Angebote zu erhöhen.

Ein weiteres Risiko betrifft den Investitionsstau und das damit verbundene erhöhte Umweltrisiko durch die zurückgestellten Kanalsanierungen. Durch das Verschieben von Straßenbaumaßnahmen können in Koordination geplante und notwendige Kanalsanierungsmaßnahmen mit sofortigem und kurzfristigem Handlungsbedarf nicht wie vorgesehen ausgeführt werden. Unmittelbare Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit (Investitionsstau) und ein erhöhtes Umweltrisiko, sowie Auswirkungen auf die Abwasserabgabe und Fördermittelanträge sind die Konsequenz. Sollte eine zeitliche Verschiebung der Straßenbaumaßnahmen nicht mit dem Zustand eines Kanals vereinbar sein, muss eine Entkopplung der beiden Maßnahmen und die Kanalsanierung vorab erfolgen.

Darüber hinaus bestehen wirtschaftliche Risiken, die insbesondere aus der langfristigen Nutzung des Anlagevermögens in Verbindung mit einer hohen Anlageintensität des Betriebes resultieren. Steigende Anforderungen an die Qualität der Abwasserreinigung und damit einhergehende hohe Investitionsbedarfe bei Neubau und Sanierung führen bei gleichzeitig nur mäßigen Mengenanstiegen tendenziell zu steigenden Benutzungsgebühren. Weiterhin führen die langen Nutzungsdauern im Bereich der Kanalisation in Einzelfällen zu vorzeitigen Anlagenabgängen, die das planmäßige Jahresergebnis belasten. Mit Hilfe einer systematischen Sanierungsplanung unter Berücksichtigung sowohl kaufmännischer als auch technischer Zusammenhänge wird angestrebt, Verluste aus Anlagenabgängen zu vermeiden.

7. Prognosebericht

Die Prüfung nach § 53 HGrG hat zu keinen Feststellungen geführt.

8. Prognosebericht

Gemäß Wirtschaftsplanung für das Wirtschaftsjahr 2019 ist ein Investitionsvolumen von 3.886 TEUR vorgesehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden die Maßnahmen im Wesentlichen planmäßig umgesetzt.

Für den Prognosezeitraum der nächsten zwei Jahre kann für die kostenrechnende Einrichtung Abwasserbetrieb bei kostendeckenden Gebühren von einer gegenüber den Vorjahren nahezu unveränderten Finanz- und Ertragslage sowie der Erwirtschaftung der Eigenkapitalverzinsung ausgegangen werden. Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird mit einem Jahresüberschuss von 950 TEUR gerechnet. Negative Einflüsse außergewöhnlicher Art sind nicht erkennbar.

Rietberg, den 28.06.2019

gez.
(Andreas Göke)
Betriebsleiter

gez.
(Matthias Setter)
stellv. Betriebsleiter

Wirtschaftslage der Gartenschaupark Rietberg GmbH (Entwurf)

Die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht 2018 geben eine Übersicht über die Wirtschaftslage sowie die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft.

1. Bilanz der Gartenschaupark Rietberg GmbH

Aktiva (in EUR)	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	2.000,00
II. Sachanlagen	1.632.571,59	1.877.408,38	2.541.917,73
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	483.119,37	457.736,13	475.654,75
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	157.695,55	120.439,28	106.388,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	7.870,51	8.516,42
	2.273.386,51	2.464.454,30	3.134.477,60
Passiva (in EUR)	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00	30.000,00
II. Gewinnrücklagen	171.098,02	88.293,66	490.940,11
III. Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	58.746,17	82.804,36	-402.646,45
B. Sonderposten Passiva	1.389.547,52	1.776.700,56	2.431.560,80
C. Rückstellungen	60.290,69	53.580,00	137.580,00
D. Verbindlichkeiten	427.219,52	302.012,15	305.007,10
E. Rechnungsabgrenzungsposten	136.484,59	131.063,57	142.036,04
	2.273.386,51	2.464.454,30	3.134.477,60

2. Gewinn- und Verlustrechnung der Gartenschaupark Rietberg GmbH

in EUR	2018	2017	2016
1. Umsatzerlöse	849.061,42	714.297,58	653.107,34
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.244.847,34	1.575.430,92	1.073.192,74
3. Materialaufwand			
a) Betriebsstoffe und für bezogene Waren	65.987,35	63.423,54	59.716,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	674.274,86	577.224,85	524.666,73
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	484.264,02	462.065,73	444.298,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	96.781,78	95.834,92	91.023,43
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	484.529,37	811.518,28	813.538,83
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	226.907,74	196.131,82	194.978,47
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,44
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.735,47	0,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	59.428,17	83.529,36	-401.921,34
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Steuern	682,00	725,00	725,11
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss	58.746,17	82.804,36	-402.646,45

3 Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Mit dem Schließen der Landesgartenschau am 12.10.2008 wurden unverzüglich die Umbauarbeiten und organisatorischen Vorbereitungen für den Betrieb des heutigen Gartenschaupark Rietberg in die Tat umgesetzt.

Zwei große Bereiche („Kultur trifft Natur“ und „Neuer Park Rietberg-Neuenkirchen“) des ehemaligen Landesgartenschau Geländes sowie seit 2011 der „Klimapark“ bleiben auch in der Folge eintrittspflichtig und werden bewirtschaftet. Die „lebendige Kulturgeschichte“ einschließlich Historischem Stadtkern und der Bereich zwischen Dortenbach und Stennerlandstraße hingegen sind eintrittsfrei. Viele Beiträge des Garten- und Landschaftsbaus, der Vereine etc. bestehen aber auch nach der Landesgartenschau weiter und haben sich im Park etabliert. Neue Attraktionen wie z. B. die Tretboote auf dem Obersee, die Großspielfelder, der Mehrgenerationen-Fitnessparcours, die große Freiluft-Orgel, der Sennebachstrand mit Wikingerschiff, der 23 Meter hohe Rutschenturm mit 28 Meter langer Dschungelbrücke, das naturnahe Wassertretbecken und der Wassererlebnisspielplatz am Obersee sowie die Camping Pods, Wasserbüffel etc. sind hinzugekommen. Ferner wurde die Infrastruktur und Logistik durch Maßnahmen wie die Errichtung eines elektronischen Kassen- und Einlasssystems, die Installation eines Bewässerungssystems mit zusätzlicher Fermanoxanlage und eines festen Gastronomiepavillons (im Parkteil Neuenkirchen) verbessert. Auch Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten, die nach 8 Jahren intensiver Nutzung unvermeidlich sind, werden permanent – häufig mit Unterstützung des Fördervereins – durchgeführt. Ein Parkpflegewerk, welches den Qualitätsstandard und den Fortbestand des Parks sichert und festlegt, ist vom Rat der Stadt Rietberg und dem Aufsichtsrat der Gartenschaupark Rietberg verabschiedet und beschlossen worden und wird in die Tat umgesetzt.

Neben der Park-Bewirtschaftung, wozu auch die Volksbank Arena zählt, obliegt der Gartenschaupark Rietberg GmbH auch die Bewirtschaftung der „cultura – sparkassentheater an der ems“. Außerdem werden verschiedentliche Sonderaufträge – wie z. B. die Organisation des 725-jährigen Stadtjubiläums, der Stadtbürgerfeste oder auch die Mitwirkung und buchhalterische Abwicklung der im drei- bis vierjährigen Rhythmus stattfindenden Gewerbeschau sowie der Sternschnuppengutscheine – durchgeführt.

Die nachfolgenden Kennzahlen verdeutlichen die Situation zum Ende des Jahres 2018 im Hinblick auf Parkbesucher, Gruppenbuchungen etc.

Kennzahl	Plan 2018	Ist 2018
Gesamtbesucher	300.000	399.007
Anzahl verkaufte Dauerkarten	15.000	18.335
Anzahl verkaufte Tageseinzel- u. Familienkarten	100.000	170.087
Anzahl Gruppenpauschalbuchungen	200	325
Anzahl gebuchte Stadtführungen	80	85
Anzahl gebuchte Parkführungen	40	46
Anzahl Themenführungen	250	308
Anzahl gebuchte Kindergeburtstage	150	188
Anzahl gebuchte Kurse grünes Klassenzimmer	200	291
Anzahl Veranstaltungen	150	206
Anzahl Buchungen/Übernachtungen Campingpods	80/800	163/1.351

Aus den o. g. Kennzahlen sind auch die Beiträge des Gartenschauparks zur touristischen Attraktivität und zur Wirtschaftsförderung der Stadt Rietberg ersichtlich. Nach einer speziellen Erhebung der Universität Trier im Kreis Gütersloh sind dies bei einem Tagestouristen sogar 20,16 € pro Tag; bei Übernachtungsgästen 72,98 €. Gehen wir nur von den rd. 170.000 Tageskarten / Tagesgästen aus (und lassen wir die Dauerkartenbesitzer und Übernachtungsgäste völlig außen vor) und gehen nur von einem Verzehr von 16 € pro Tagesgast aus, so ergibt sich eine Wirtschaftsförderung von rd. 2.720.000 € pro Jahr, die unsere Gastronomie, Hotellerie und der Einzelhandel dringend zum Überleben braucht.

Darüber hinaus leistet die Gartenschaupark Rietberg GmbH wichtige und umfangreiche Beiträge im Bereich der Stadtwerbung, der Umweltpädagogik sowie im Kultur/Veranstaltungsbereich der Stadt. Hierfür wendet die Park GmbH jährlich rund 250.000 € auf.

Ferner sind bei der Gartenschaupark Rietberg GmbH 11 Personen angestellt. Ca. 25 Personen arbeiten im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses für den Park. Für weitere ca. 30 Personen aus den Bereichen Reinigung, Parkpflege, Kassen- und Sicherheitsdienst, Gastronomie (im und für den Park) hängt der Arbeitsplatz direkt vom Fortbestehen des Parks in der jetzigen Form ab.

Indirekt sind sicher noch viele weitere Arbeitsplätze insbesondere in den Bereichen Hotellerie und Gastronomie betroffen.

Der jährlich auf 600.000 € (auf 5 Jahre = bis einschließlich 2021) festgeschriebene Verlustausgleich / Zuschuss der Stadt Rietberg steht damit in einem unschlagbar günstigen Verhältnis zu den o. g. Gegenleistungen des Gartenschauparks – auch ohne für den Imagegewinn der Stadt und die Erhöhung des Freizeitwertes einen Betrag anzusetzen.

Ende des Jahres 2009/Anfang 2010 ist der Hochseilklettergarten im Parkteil „Mitte“ in Betrieb gegangen. Hierbei handelt es sich um eine Fremdinvestition der „Schnurtracks Rietberg GmbH“. Dieser kreisweit erste Klettergarten steigert die Attraktivität des Parks und ist ein weiterer Anziehungspunkt. Im Jahr 2011 ist mit dem Klimapark ein Projekt gestartet, welches in dieser Form in NRW einzigartig ist. Auch der Bau eines Strandbereiches am Sennebach mit großem Wikinger-Kletterschiff sowie der 2012 errichtete, einzigartige 23 Meter hohe Rutschenturm, die 2016 errichtete Wasserspiellandschaft am Obersee sowie die 2018 errichtete 28 Meter lange Dschungelbrücke erfreuen sich insbesondere bei den Familien und Kindern besonderer Beliebtheit. Maßnahmen der Folgejahre, wie der Mehrgenerationen Fitness-Parcours und das naturnahe Wassertretbecken, das Beach-Soccer-Feld sowie die Wasserbüffel und Camping Pods sprechen weitere Zielgruppen an.

4. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

4.1 Ertragslage

Nachstehend werden die wesentlichen Ertragspositionen in aggregierter und gerundeter Form dargestellt und erläutert.

	Plan 2018 (€)	Ist 2018 (€)	Differenz (€)
Umsatzerlöse aus Eintrittskarten, Ausflüge, „Grünes Klassenzimmer“, Lizenzen, Mieten, Spenden, Sponsoring etc.	692.000	849.000	+ 157.000
Sonstige betriebliche Erträge wie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Verlustausgleich der Stadt Rietberg, Erträge aus Werbemaßnahmen etc.	1.510.000	1.244.850	- 265.150
Auflösung Gewinnvortrag	147.000	- 61.150	+ 208.150

Bei den Umsatzerlösen konnten rd. 157.000 € Mehrerträge erzielt werden.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen dienen zur Deckung von Abschreibungen und Verlusten aus Anlagenabgängen; siehe Aufwendungen. Hier erfolgte eine Bereinigung des Anlagevermögens, sodass sich die geplanten Erträge von 780.000 € auf rd. 452.000 € reduziert haben. Dadurch ergeben sich bei den sonstigen Erträgen geringere Einnahmen in Höhe von rd. 265.150 €.

Insgesamt haben wir somit rd. 108.150 € Mindererträge.

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

	Plan 2018 (€)	Ist 2018 (€)	Diff. (€)
Materialaufwand	780.000	740.260	- 39.740
Personalaufwand	573.000	587.500	+ 14.500
Abschreibungen	800.000	484.530	- 315.470
sonst. betriebl. Aufwendungen	196.000	220.440	+ 24.440

Kompensiert werden konnten die o. g. Mindererträge durch Minderaufwendungen bei den Abschreibungen. Statt der geplanten 800.000 € fallen hier nur rd. 484.500 € an. Beim Materialaufwand konnten rd. 39.000 € eingespart werden.

Beim Aufwand haben sich somit insgesamt Minderaufwendungen von 316.270 € ergeben.

Insgesamt ergibt sich somit eine Ergebnisverbesserung von rd. 208.000 €. Anstelle der geplanten Gewinnauflösung in Höhe von rd. 147.000 € können der Gewinnrücklage rd. 61.000 € zugeführt werden.

4.2 Finanz- und Vermögenslage

Die geplanten Besucherzahlen und Ertragsziele konnten im Laufe des Wirtschaftsjahres übertroffen werden.

Auch nach dem Ende der Landesgartenschau waren etliche Umbaumaßnahmen für den Folgebetrieb notwendig. Ferner konnten einige Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung realisiert werden (siehe u. a. Ziffer 1 dieses Berichtes).

Nachfolgend die wichtigsten Maßnahmen 2018:

- Erweiterung der Rutschenturmanlage um eine 28 Meter lange Dschungelbrücke
- Ersatzbeschaffung eines Gärtnerfahrzeugs und eines Anhängers
- Reparaturarbeiten an verschiedenen Stegen, Wegen und baulichen Einrichtungen

Für die Durchführung der Landesgartenschau und den nachfolgenden Betrieb des Parkgeländes waren erhebliche Investitionen in die Herrichtung des Parkgeländes erforderlich. Der Buchwert lt. Anlagenspiegel beläuft sich zum Jahresende 2018 auf rd. 1,63 Mio. €.

5. Nachtragsbericht

Der Nachtragsbericht als ein Pflichtbestandteil des Lageberichts soll Vorgänge aufzeigen, die nach Ende des Geschäftsjahres eingetreten sind und die, wenn sie vorher eingetreten wären, zu einer anderen Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage geführt hätten. Besondere Vorgänge dieser Art sind nicht eingetreten.

6. Prognosebericht

Das gute Ergebnis des Geschäftsjahres 2018 bestätigt die Akzeptanz des Parks in der Rietberger Bevölkerung und die Attraktivität für Besucher aus der näheren und weiteren Region. Auch die vom Meinungsforschungsinstitut EMNID in 2016 durchgeführte, repräsentative Bürgerbefragung zur Zukunft des Gartenschauparks bestätigt dies eindrucksvoll. 92 % der Befragten sind mit dem Park und seinen Angeboten zufrieden und wollen, dass er so erhalten und weitergeführt wird.

Die Erträge aus Eintrittskarten, Spenden und Sponsoring (für den Parkbetrieb) sind im Jahr 2018 – wie in den Vorjahren – außerordentlich hoch. Dies ist zum einen auf das gute Wetter zurückzuführen, aber es bleibt auch zu hoffen, dass die Wirtschaft auch in Zukunft den Park entsprechend unterstützt, sonst ist mit dem vorgesehenen Verlustausgleich der Stadt Rietberg der beschlossene Pflegestandard sowie die für eine erfolgreiche Parkbewirtschaftung erforderliche Werbung, Durchführung von Veranstaltungen und Realisierung von Projekten nicht haltbar. Der zu erwartende Rückgang beim Spendenaufkommen in den kommenden Jahren soll durch angemessene Erhöhungen der Eintrittspreise und Schaffung neuer, rentabler Angebote gedeckt werden.

Ähnliches gilt für die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer und Vereine im Park sowie für die Unterstützungsleistungen des Fördervereins. Auch sie leisten wichtige und unverzichtbare Beiträge zur Pflege des Parks, zur Bereicherung des Veranstaltungsprogrammes und zur sozialen Kontrolle. Fallen diese Leistungen weg, wird das sicher negative Auswirkungen haben.

Eine besondere Konkurrenzsituation wird sich in den kommenden Jahren außerdem durch die Neukonzeption des Flora-Westfalica-Parks in Rheda – Wiedenbrück ergeben. Auch der Vierjahreszeitenpark in Oelde und die Gärten und Parks in Gütersloh (Stadtpark, Mohnspark, Botanischer Garten) sowie der Schloß- und Auenpark in Paderborn - Schloß-Neuhaus sowie die ehemaligen Landesgartenschauen in Hemer und Bad Lippspringe bieten vielfältige Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten.

Besondere Chancen und Stärken des Gartenschauparks Rietberg ergeben sich u. a. aus den vielfältigen Kinder- und Familienangeboten (Kinderspielplätze, Kinder- und Familienfeste, Grünes Klassenzimmer, Kindergeburtstage etc.), dem neu konzipiertem Jugend-Veranstaltungsangebot, dem weit überregional einzigartigen , 23 Meter hohen Rutschenturm mit Dschungelbrücke, dem Hochseilklettergarten und den Wassererlebnisspielplätzen.

Weitere geplante Vorhaben für 2019 wie z. B. die Errichtung einer Schaubrauerei mit Outdoorküche, die Komplettüberarbeitung der großen Spiel- und Kletteranlage im Parkteil Mitte, die Erneuerung der Steganlagen durch das Naturschutzgebiet, die Anschaffung weiterer Großlegosteine, die Ausweitung des Camping-Pod und Gruppenausflugsangebotes sowie umfangreiche Wege-, Spielplatz- und Parkplatzsanierungen werden die Attraktivität des Parks anheben. Die hohe Qualität der Wechselbepflanzung und der Staudengalerien soll ebenfalls erhalten bleiben. Neue Veranstaltungsformate - wie z. B. ein Mittelalter-Fest und das Seeleuchten sollen die Attraktivität weiter steigern.

Auch bei den Ausflugsprogrammen und Führungen für Gruppen konnten die guten Buchungswerte des Vorjahres gehalten werden. Dies gilt es auch für die kommenden Jahre zu erreichen.

Trotz Erhöhung der Eintrittspreise in den vergangenen Jahren ist das Preis/Leistungsverhältnis zwischen Parkeintritt und den dortigen Angeboten außerordentlich günstig und damit konkurrenzfähig. Dies wird auch durch die guten Ticketverkaufszahlen und Besucherzahlen bestätigt. Mehrere Kooperationen mit anderen Parks und weiteren Partnern sowie besondere Zertifizierungen (Behindertengerechtigkeit, Green Flag Award) verschaffen insbesondere den Jahreskarteninhabern Mehrwerte und sorgen für eine überregionale Werbung.

Besondere finanzielle Chancen und Risiken bestehen nicht, da Erträge im Rahmen der Zielsetzungen der Gemeinnützigkeit einzusetzen sind und die Stadt Rietberg zur Verlustabdeckung verpflichtet ist. Seit 2017 erfolgt neben dem Betrieb auch die bauliche Bewirtschaftung der cultura – sparkassentheater an der ems durch die Gartenschaupark Rietberg GmbH. Aufgrund des Verzehrs der Gewinnrücklage hat der Rat der Stadt Rietberg beschlossen, für 5 Jahre ab dem Jahr 2017 bis einschließlich 2021 der Gartenschaupark GmbH eine pauschale Zuweisung von 600.000 € pro Jahr zu überweisen. Ggf. nicht verbrauchte Zuschüsse fließen in eine Wagnisrücklage für künftige Jahre.

Dennoch wird es u. a. darauf ankommen, dass
- die Rietberger Bürger „ihren“ Park weiterhin nutzen und unterstützen,

- die Wirtschaft und der Förderverein für die Unterhaltung und für Projekte im Park bereit sind zu spenden,
- das ehrenamtliche Engagement für und im Gartenschaupark erhalten bleibt,
- die Stärken des Parks auch über Rietbergs Stadtgrenzen hinaus bekannt sind und werden (allein die rund 30.000 Rietberger Bürger reichen zur erfolgreichen Parkbewirtschaftung nicht aus),
- die Stadt Rietberg bereit ist, den angemessenen Verlustausgleich für den Park zu übernehmen.
- neue Angebote mit Alleinstellungsmerkmalen entwickelt und erstellt werden.

Die Entwicklung des Unternehmens für 2019/2020 wird insgesamt positiv gesehen.

Rietberg, den 10.07.2019

gez.
(Peter Milsch)
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2020

des Abwasserbetriebs der Stadt Rietberg

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Wirtschaftsplan 2020

Auf Grund der §§ 4 und 14 bis 17 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16.11.2004 (GV.NRW S. 644), hat der Rat der Stadt Rietberg am 12.12.2019 folgenden Wirtschaftsplan für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg“ festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Abwasserbetriebes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält wird

im Erfolgsplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	5.945.100,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.905.100,00 EUR

im Vermögensplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Betriebstätigkeit auf	4.809.100,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Betriebstätigkeit auf	3.101.400,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.507.300,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.175.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist wird auf 3.348.300,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 960.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Auszahlungen des Investitionsprogramms werden zu einem Budget verbunden.

§ 6

Die Abwassergebühren, Abwasserabgaben und die Anschlussbeiträge werden entsprechend den jeweils gültigen Gebühren- und Beitragssätzen der Stadt Rietberg erhoben.

Vorbemerkungen zum Erfolgsplan

Gemäß § 15 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO.NRW) sind die veranschlagten Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans insbesondere bei erheblichen Abweichungen zu den Vorjahreswerten ausreichend zu begründen. Die Abweichungen der Ansätze des Erfolgsplans 2020 zu denen des Vorjahres sollen daher in folgender Gegenüberstellung verdeutlicht werden:

Erträge	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Diff. Planwerte 2019/2020
Umsatzerlöse	5.000.004,57	5.922.850,00	5.873.000,00	-49.850,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	25.568,17	40.000,00	30.000,00	-10.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	64.598,03	42.000,00	42.000,00	0,00
Zinsen u. sonst. ähnliche Erträge	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Erträge	5.090.170,77	6.004.950,00	5.945.100,00	-59.850,00

Aufwendungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Diff. Planwerte 2019/2020
Aufwdg. f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	200.881,41	259.700,00	251.000,00	- 8.700,00
Aufwdg. f. bezogene Leistungen	821.186,26	1.483.500,00	1.356.500,00	-127.000,00
Personalaufwand	622.525,94	670.000,00	712.400,00	42.400,00
Abschreibungen	1.659.137,63	1.785.000,00	1.803.700,00	18.700,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	424.450,58	447.250,00	460.700,00	13.450,00
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	390.274,35	408.500,00	319.700,00	- 88.800,00
Sonstige Steuern	414,48	1.000,00	1.100,00	100,00
Summe Aufwendungen	4.118.870,65	5.054.950,00	4.905.100,00	-149.850,00

Jahresergebnis	971.300,12	950.000,00	1.040.000,00	90.000,00
-----------------------	-------------------	-------------------	---------------------	------------------

a) Erträge

Insgesamt ist mit einem leichten Rückgang der Erträge im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen.

Der Rückgang der Umsatzerlöse ist auf Mindererträge bei den Schmutzwassergebühren zurückzuführen. Ursächlich ist hier die Senkung des Gebührensatzes aufgrund eines Anstiegs der Schmutzwassermenge. Die Erträge aus der Regenwassergebühr sind bei einem gleich bleibenden Gebührensatz konstant geblieben. Der Ansatz der aktivierten Eigenleistungen wurde aufgrund der Ist-Zahlen der vergangenen Jahre niedriger veranschlagt.

b) Aufwendungen

Bei den Aufwendungen wird mit einem Rückgang gerechnet.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sinken durch Einsparungen im Bereich der Hilfs- u. Betriebsstoffe zur Abwasserbehandlung. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen reduzieren sich durch geringere Unterhaltungsaufwendungen der Kläranlage. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus ergeben sich aus Darlehnsumschuldungen niedrigere Zinszahlungen.

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

Erfolgsplan

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	Umsatzerlöse	5.000.004,57	5.922.850,00	5.873.000,00	5.882.050,00	5.894.000,00	5.894.300,00
	davon: Kanalgebühren Schmutzwasser	2.843.471,91	3.299.850,00	3.217.200,00	3.663.850,00	3.675.800,00	3.676.100,00
	Kanalgebühren Regenwasser	875.478,58	663.600,00	664.600,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00
20	Andere aktivierte Eigenleistungen	25.568,17	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30	Sonstige betriebliche Erträge	64.598,03	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
38	Summe : Betriebliche Erträge	5.090.170,77	6.004.850,00	5.945.000,00	5.954.050,00	5.966.000,00	5.966.300,00
41	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	200.881,41	259.700,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
	davon: Abwasserbehandlung	17.271,49	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Klärschlammwässerung	38.712,68	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Energie	144.897,24	179.700,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
42	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	821.186,26	1.483.500,00	1.356.500,00	1.356.500,00	1.356.500,00	1.356.500,00
	davon: Unterhaltung Kläranlage	114.004,23	250.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Unterhaltung Pumpwerke/Kanäle	301.722,25	685.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
	Abfallentsorgung	17.924,28	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Klärschlamm Entsorgung	228.893,33	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Abwasserabgabe	55.242,80	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
49	Zwischensumme Materialaufwand	1.022.067,67	1.743.200,00	1.607.500,00	1.607.500,00	1.607.500,00	1.607.500,00
51	Löhne und Gehälter	492.867,31	529.400,00	563.050,00	571.550,00	580.200,00	588.950,00
52	Soziale Abgaben/Altersvorsorge	129.658,63	140.600,00	149.350,00	151.600,00	153.900,00	156.250,00
59	Zwischensumme Personalaufwand	622.525,94	670.000,00	712.400,00	723.150,00	734.100,00	745.200,00
60	Abschreibungen	1.659.137,63	1.785.000,00	1.803.700,00	1.803.700,00	1.803.700,00	1.803.700,00
70	Sonstige betriebliche Aufwendungen	424.450,58	447.250,00	460.700,00	460.700,00	454.700,00	454.700,00
79	Summe: Betriebliche Aufwendungen	3.728.181,82	4.645.450,00	4.584.300,00	4.595.050,00	4.600.000,00	4.611.100,00
80	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
90	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	390.274,35	408.500,00	319.700,00	318.000,00	325.000,00	314.200,00
100	Ergebnis der gewöhnlichen Gesch.tätigkeit	971.714,60	951.000,00	1.041.100,00	1.041.100,00	1.041.100,00	1.041.100,00
110	Sonstige Steuern	414,48	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
120	Jahresgewinn	971.300,12	950.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00

Vermögensplan

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	Einzahlungen aus lfd. Betriebstätigkeit	5.570.900,94	4.867.950,00	4.809.100,00	5.403.150,00	5.415.100,00	5.415.400,00
20	Auszahlungen aus lfd. Betriebstätigkeit	-2.210.383,73	-3.269.950,00	-3.101.400,00	-3.110.450,00	-3.122.400,00	-3.122.700,00
30	Saldo aus lfd. Betriebstätigkeit	3.360.517,21	1.598.000,00	1.707.700,00	2.292.700,00	2.292.700,00	2.292.700,00
40	Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Einzahlungen aus Kanalanschlussbeiträgen	668.357,32	330.000,00	159.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
60	Summe: Einzahlungen aus Investitionen	668.357,32	330.000,00	159.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
70	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.285.917,10	-3.805.000,00	-3.173.000,00	-8.008.000,00	-6.481.000,00	-2.545.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-960.000,00)		
80	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	-24.441,94	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
90	Summe: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.310.359,04	-3.886.000,00	-3.254.000,00	-8.089.000,00	-6.562.000,00	-2.626.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-960.000,00)		
100	Saldo aus Investitionstätigkeit	-642.001,72	-3.556.000,00	-3.095.000,00	-7.989.000,00	-6.412.000,00	-2.476.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-960.000,00)		
110	Aufnahme von Darlehn	0,00	3.735.000,00	3.348.300,00	7.714.300,00	6.215.300,00	2.287.300,00
120	Tilgung von Darlehn	-819.024,57	-827.000,00	-921.000,00	-978.000,00	-1.056.000,00	-1.064.000,00
130	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-819.024,57	2.908.000,00	2.427.300,00	6.736.300,00	5.159.300,00	1.223.300,00
140	Änderung d. Bestandes an Finanzmitteln	1.899.490,92	950.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-960.000,00)		

Investitionen

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpfl.erm.
001-0 Erwerb v. Durchleitungsrechten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
23 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
002-0 Neuanschaffungen	-24.441,94	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
23 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.441,94	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
003-0 Kanalanschlussleitungen	-105.375,38	-80.000,00	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-105.375,38	-80.000,00	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
004-0 Allgemeine Abwasserplanungen	-11.600,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.600,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
005-0 Regenwasser- Einleitungsanträge	-604,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-604,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
209-7 Erw. ZKA - Gebläsestation einschl. Einhausung	-270.061,25	-200.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-270.061,25	-200.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266-0 "Am Markt" - Schmutzwasserkanal	0,00	-280.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-280.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266-1 "Am Markt" - Regenwasserkanal	-15.041,60	-360.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.041,60	-360.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266-2 "Am Markt" - Planung	-4.569,60	-60.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.569,60	-60.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276-0 Nachrüstung der Sonderbauwerke	-47.573,36	-40.000,00	-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-47.573,36	-40.000,00	-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
306-0 Heinrich-Kuper-Str. - Erneuerung SWK	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
306-1 Heinrich-Kuper-Str. - Erneuerung RWK	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
306-2 Heinrich-Kuper-Str. - Planung	0,00	0,00	-40.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
308-0 Kanalsanierung (Hauptkanal)	-247.663,19	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-247.663,19	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00
308-2 Kanalsanierung - Planung	-31.419,81	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-31.419,81	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00
330-0 SWK Nordring (Druffel)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
330-1 RWK Nordring (Druffel)	0,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00	0,00	0,00
330-2 Planung Nordring (Druffel)	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
334-2 Regenrückhaltebecken Langenberger Str.	0,00	-50.000,00	-130.000,00	-800.000,00	-370.000,00	0,00	-800.000,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-130.000,00	-800.000,00	-370.000,00	0,00	-800.000,00
340-1 RWK Am Dortenbach	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-280.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-280.000,00	0,00	0,00
342-0 Kanalsanierung Am Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-520.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-520.000,00	0,00

Investitionen

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpfl.erm.
343-0 SWK Feldstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
343-1 RWK Feldstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00
343-2 Planung Feldstraße	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
344-0 Kanalsanierung Efeuweg/Holunderweg	0,00	-8.000,00	-5.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	-5.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
345-0 Kanalsanierung Wortstraße/Bicksweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00
346-0 SWK Kanalsanierung Lerchenweg	0,00	-5.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
346-1 RWK Kanalsanierung Lerchenweg	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
346-2 Planung Kanalsanierung Lerchenweg	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347-0 Kanalsanierung Im Bödingsfeld	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-185.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-185.000,00	0,00	0,00
348-0 SWK Ringstraße	0,00	-60.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348-1 RWK Ringstraße	0,00	-120.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352-0 SW GW In der Feldmark 5. BA	2.668,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	2.668,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352-1 RWK GW In der Feldmark 5. BA	4.554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	4.554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358-1 RWK Kühler Grund (Straßenausbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-47.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-47.000,00	0,00
359-1 RWK Eichenweg Süd (Straßenausbau)	0,00	0,00	-15.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
360-0 SWK BG Marienweg	-33.437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-33.437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360-1 RWK BG Marienweg	-33.228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-33.228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361-1 RWK BG Niggemeier	-2.717,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.717,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-0 SWK GW Bokeler Straße	2.102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	2.102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-1 RWK GW Bokeler Straße	-1.863,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.863,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-2 RKB GW Bokeler Straße	-4.088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpfl.erm.
362-3 RRB GW Bokeler Straße	18.377,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	18.377,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-0 SWK BG In den Emswiesen	-8.213,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.213,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-1 RWK BG In den Emswiesen	-25.776,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.776,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365-0 SWK BG Kreuzbreite 2. BA	-12.399,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.399,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365-1 RWK BG Kreuzbreite 2. BA	-2.643,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.643,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-1 RWK Merschweg	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370-0 SWK Oesternforth	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
370-1 RWK Oesternforth	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
370-2 Planung Oesternforth	0,00	0,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
371-0 SWK Habichtsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
371-1 RWK Habichtsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00
371-2 Planung Habichtsweg	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
372-0 Am Rothenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
372-1 Am Rothenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
372-2 Planung Am Rothenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
373-2 Planung Rüschehof	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
374-0 SWK Erweiterung GW Löhner II	-28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374-1 RWK Erweiterung GW Löhner II	-33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374-2 RW-Klärung Erw. GW Löhner II	-87.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-87.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374-3 RW-Rückhaltung Erw. GW Löhner II	-244.335,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-244.335,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374-4 Planung Erw. GW Löhner II	-7.557,06	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.557,06	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375-0 DRL Katthagenstraße	-9.424,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.424,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpfl.erm.
376-0 SWK Jakobistraße	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376-1 RWK Jakobistraße	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376-2 Planung Jakobistraße	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378-1 Regenwasserklärschächte	-43.693,24	-495.000,00	-490.000,00	-730.000,00	-380.000,00	-610.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-43.693,24	-495.000,00	-490.000,00	-730.000,00	-380.000,00	-610.000,00	0,00
379-0 SWK BG In den Emswiesen West SWK	0,00	-310.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-310.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379-1 RWK BG In den Emswiesen Erweiterung West	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379-2 Planung BG In den Emswiesen 1. Erweiterung West	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381-0 SWK BG Auf dem Moor	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
381-1 RWK BG Auf dem Moor	0,00	-210.000,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-210.000,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00
381-2 Planung BG Auf dem Moor	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382-0 SWK BG Tummelplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
382-1 RWK BG Tummelplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00	0,00	0,00
382-2 Planung BG Tummelplatz	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
383-0 SWK BG Doppheide 3. BA	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
383-1 RWK BG Doppheide 3. BA	0,00	0,00	0,00	-570.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-570.000,00	0,00	0,00	0,00
383-2 RRB BG Doppheide 3. BA	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
383-3 BG Doppheide 3. BA Planung	0,00	-64.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-64.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384-0 SWK GE Bokeler Str. 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
384-1 RWK GE Bokeler Str. 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00
384-2 RRB GE Bokeler Str. 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	0,00	0,00
384-3 RKB GE Bokeler Str. 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00
384-4 Planung GE Bokeler Str. 2. BA	0,00	-65.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpfl.erm.
386-1 RWK Umgestaltung OD Neuenkirchen	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
386-2 Planung Umgestaltung OD Neuenkirchen	0,00	-200.000,00	-80.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-80.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
387-0 SWK Druckrohrleitung Druffeler Str./Sandfeldstr.	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388-0 SWK Erschließung BG Im Rössel	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
388-1 RWK Erschließung BG Im Rössel	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
388-2 Planung Erschließung BG Im Rössel	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389-0 SWK Erschließung B-Plan 297 " Im Rünenbrink"	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
389-1 RWK Erschließung B-Plan 297 " Im Rünenbrink"	0,00	0,00	-80.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
389-2 Planung Erschließung B-Plan 297 " Im Rünenbrink"	0,00	0,00	-50.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
389-3 RRB Erschließung B-Plan 297 " Im Rünenbrink"	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
390-0 SWK BG Langer Schemm 2.BA	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
390-1 RWK BG Langer Schemm 2.BA	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
390-2 Planung BG Langer Schemm 2.BA	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
Gesamtsumme	-1.310.359,04	-3.886.000,00	-3.254.000,00	-8.089.000,00	-6.562.000,00	-2.626.000,00	-960.000,00

D. Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
11	1	1	1	
10	0	0	0	
9b	1	1	1	
9a	1	1	1	
8	0	0	0	
7	0	0	0	
6	5	5	5	
5	0	0	0	
gesamt	8	8	8	

Es handelt sich hier um solche Stellen, die vollständig dem Abwasserwerk zuzuordnen sind. Angestellte, die nur teilweise für die Abwasserbeseitigung tätig sind, wurden im Stellenplan der Stadt Rietberg nachgewiesen. Die anteiligen Personal-
kosten wurden im Erfolgsplan des Eigenbetriebes veranschlagt.

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva			Passiva		
	31.12.2018 €	31.12.2017 €		31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Immaterielle			I. Stammkapital	3.000.000,00	3.000.000,00
I. Vermögensgegenstände	64.802,10	67.370,42	II. Kapitalrücklage	17.127.375,74	17.127.375,74
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	315.573,62	185.892,42
1. Grundstücke u. Bauten	628.220,07	652.523,20	IV. Jahresüberschuss	971.300,12	1.012.000,39
2. Abwasserbehandlungsanlagen	4.892.431,86	5.349.834,92			
3. Abwasserableitung	39.112.179,77	39.644.786,66	Sonderposten für Zuwendungen	531.303,62	573.207,90
4. Betriebs- u. Geschäftsausst.	131.951,34	145.130,69	C Empfangene Ertragszuschüsse		
5. Anlagen im Bau	1.263.872,36	504.602,19	Kanalanschlussbeiträge	8.580.374,05	8.356.836,93
B. Umlaufvermögen			D Rückstellungen	131.900,00	73.100,00
I. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	3.620,99	5.069,73	E Verbindlichkeiten		
II. Forderungen u. sonst. Verm. gegenstände			I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.789.101,19	15.616.466,17
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.543,95	39.303,79	II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	566.427,39	625.049,37
2. Forderg. an die Stadt	1.555.381,81	1.917.933,82	III. Verb. gegenüber Stadt		
3. sonstige Verm. gegenst.	0,00	0,00	IV. Sonst. Verbindlichkeiten	1.708.648,52	1.756.626,50
III. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00			
Summe Aktiva	47.722.004,25	48.326.555,42	Summe Passiva	47.722.004,25	48.326.555,42

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018
(01.01. - 31.12.2018)**

	EUR	EUR	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse		5.000.004,57		5.110.010,98
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		25.568,17		22.125,29
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>64.598,03</u>	5.090.170,77	142.074,32
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	200.881,41			216.284,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>821.186,26</u>	1.022.067,67		851.212,95
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	492.867,31			471.097,77
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>129.658,63</u>	622.525,94		118.682,10
6. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.659.137,63		1.628.459,74
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>424.450,58</u>	3.728.181,82	568.573,78
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	298,87
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>390.274,35</u>	<u>407.783,29</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			971.714,60	1.012.414,87
11. sonstige Steuern			<u>414,48</u>	<u>414,48</u>
12. Jahresgewinn			<u><u>971.300,12</u></u>	<u><u>1.012.000,39</u></u>

Wirtschaftsplan 2020

der Gartenschaupark Rietberg GmbH



**GARTENSCHAUPARK
RIETBERG**

Gartenschaupark Rietberg GmbH Wirtschaftsplan 2020

Auf Grund des § 108 GO NRW hat die Gesellschafterversammlung der Gartenschaupark Rietberg GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gartenschaupark Rietberg GmbH voraussichtlichen Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält wird

im Erfolgsplan mit

Gesamtbetrag der Erträge	1.792.750,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.792.750,00 €

im Vermögensplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen	0,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	47.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Auszahlungen des Investitionsprogramms werden zu einem Budget verbunden.

§ 5

Nicht in Anspruch genommene Ausgabeansätze des Vermögensplans werden übertragen.

Gartenschaupark Rietberg GmbH
Wirtschaftsplan 2020
Erfolgsplan

Erträge	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	849.061,42	665.000,00	827.750,00	827.750,00	827.750,00	827.750,00
Sonstige betriebliche Erträge	1.244.847,34	1.190.000,00	965.000,00	965.000,00	965.000,00	965.000,00
Summe betriebl. Erträge	2.093.908,76	1.855.000,00	1.792.750,00	1.792.750,00	1.792.750,00	1.792.750,00

Aufwand	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Materialaufwand						
Betriebsstoffe u. bez. Waren	65.987,35	68.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
Aufwdg. f. bezog. Leistungen	674.274,86	632.000,00	642.000,00	642.000,00	642.000,00	642.000,00
Zwischensumme Materialaufwand	740.262,21	700.000,00	711.000,00	711.000,00	711.000,00	711.000,00
Personalaufwand						
Löhne u. Gehälter	484.264,02	509.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
Soziale Abgaben	96.781,78	95.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Zwischensumme Personalaufwand	581.045,80	604.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
Abschreibungen	484.529,37	501.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
sonst.betriebl.Aufwendungen	226.907,74	193.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Sonst.Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewönl. Gesch.tätigkeit	61.163,64	-143.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	1.735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	682,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Auflösung/Zuführung Gewinnrücklage	58.746,17	-143.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwicklung Gewinnrücklage (31.12.)	171.098,02	86.094,19	86.094,19	86.094,19	86.094,19	86.094,19

Gartenschaupark Rietberg GmbH
Wirtschaftsplan 2020
Vermögensplan

Einnahmen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ausgaben	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude, Aufbauten, Anpflanzungen	177.277,77	120.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge	19.191,68	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	42.223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	238.692,58	130.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben	173.792,58	130.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00

offene Zuweisung (31.12.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsbedarf		130.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00

Gartenschaupark Rietberg GmbH
Wirtschaftsplan 2020
Stellenübersicht

Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen	Tatsächlich besetzte	Erläuterungen
10	0,75	0,75	Grünes Klassenzimmer (2 Stellen á 0,375)
10	1	1	Grünes Klassenzimmer
8	1	1	Touristik Gruppenbuchung
7	1	1	Parkmeister
6	2	2	Gärtner
3	2	2	Veranstaltungen
2	2	1,5	Parkaufsicht/Kasse
1	2	2	Gärtnerische Hilfskräfte
gesamt	11,75	11,25	

Im Rahmen von Personalgestellungsverträgen stehen der Gartenschaupark Rietberg GmbH weitere Mitarbeiter anteilig zur Verfügung.

Darüber hinaus werden Mitarbeiter im Rahmen geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse eingesetzt.

Gartenschaupark Rietberg GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017	Passiva	31.12.2018	31.12.2017
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen	1.632.571,59	1.878.408,38	A. Eigenkapital	259.844,19	201.098,02
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1.000,00	II. Gewinnrücklage		
II. Sachanlagen			1. Allgemeine Gewinnrücklage	171.098,02	88.293,66
1. Bauten auf fremden Grundstücken	1.518.943,91	1.661.813,31	III. Jahresüberschuss	58.746,17	82.804,36
2. Technische Anlagen und Maschinen	37.685,42	32.425,96	B. Sonderposten Passiva	1.389.547,52	1.776.700,56
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.942,26	54.134,64	1. Sonderposten für Zuwendungen	1.389.547,52	1.776.700,56
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	129.034,47	C. Rückstellungen	60.290,69	53.580,00
B. Umlaufvermögen	640.814,92	578.175,41	1. Sonstige Rückstellungen	60.290,69	53.580,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten	427.219,52	302.012,15
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.942,52	100.145,89	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	171.560,09	111.975,61
2. Forderungen gegen Gesellschafter	384.315,06	346.562,77	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	19.624,86	11.937,08
3. Sonstige Vermögensgegenstände	19.861,79	11.027,47	3. Sonstige Verbindlichkeiten	236.034,57	178.099,46
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	157.695,55	120.439,28	davon aus Steuern € 3.162,56 (€ 3.237,56)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	7.870,51	davon im Rahmen sozialer Sicherheit € 0,00 (€ 0,00)		
	2.273.386,51	2.464.454,30	E. Rechnungsabgrenzungsposten	136.484,59	131.063,57
				2.273.386,51	2.464.454,30

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	849.061,42	714.297,58
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.244.847,34	1.575.430,92
	2.093.908,76	2.289.728,50
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	65.987,35	63.423,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	674.274,86	577.224,85
	740.262,21	640.648,39
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	484.264,02	462.065,73
b) Soziale Abgaben	96.781,78	95.834,92
	581.045,80	557.900,65
5. des Anlagevermögens und Sachanlagen	484.529,37	811.518,28
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	226.907,74	196.131,82
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.735,47	0,00
8. Ergebnis nach Steuern	59.428,17	83.529,36
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	59.428,17	83.529,36
9. Sonstige Steuern	682,00	725,00
10. Jahresüberschuss	58.746,17	82.804,36

Wirtschaftsplan 2020

der Stadtmarketing Rietberg GmbH

Stand: 05.11.2019



Stadtmarketing Rietberg GmbH

Wirtschaftsplan 2020 -Entwurf-

Auf Grund des § 108 GO NRW hat die Gesellschafterversammlung der Stadtmarketing Rietberg GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadtmarketing GmbH voraussichtlichen Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Erfolgsplan mit

Gesamtbetrag der Erträge	317.000,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	317.000,00 €

im Vermögensplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen	25.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	25.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Auszahlungen des Investitionsprogramms werden zu einem Budget verbunden.

§ 5

Nicht in Anspruch genommene Ausgabeansätze des Vermögensplans werden übertragen.

Stadtmarketing Rietberg GmbH
Wirtschaftsplan 2020
Erfolgsplan

Erträge	2020	2021	2022	2023
	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
Summe betriebl. Erträge	317.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00

Aufwand	2020	2021	2022	2023
	Plan	Plan	Plan	Plan
Materialaufwand				
Betriebsstoffe u. bez. Waren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aufwdg. f. bezog. Leistungen	163.750,00	161.250,00	158.750,00	156.250,00
Zwischensumme Materialaufwand	165.750,00	163.250,00	160.750,00	158.250,00
Personalaufwand				
Löhne u. Gehälter	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Soziale Abgaben	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Zwischensumme Personalaufwand	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Abschreibungen	2.250,00	4.750,00	7.250,00	9.750,00
sonst.betriebl.Aufwendungen	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
Sonst.Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhl. Gesch.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung/Zuführung Gewinnrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwicklung Gewinnrücklage (31.12.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadtmarketing Rietberg GmbH
Wirtschaftsplan 2020
Vermögensplan

Einnahmen	2020	2021	2022	2023
	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Einnahmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ausgaben	2020	2021	2022	2023
	Plan	Plan	Plan	Plan
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude, Aufbauten, Anpflanzungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Summe Ausgaben	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00

offene Zuweisung (31.12.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadtmarketing Rietberg GmbH
Wirtschaftsplan 2020
Stellenübersicht

Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Erläuterungen
-	0	0	-
gesamt	0	0	

Im Rahmen der Personalgestellung stehen der Stadtmarketing Rietberg GmbH Mitarbeiter anteilig zur Verfügung.

Darüber hinaus werden Mitarbeiter im Rahmen geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse eingesetzt.