



STADT  
RIETBERG

# Jahresabschluss

mit Lagebericht

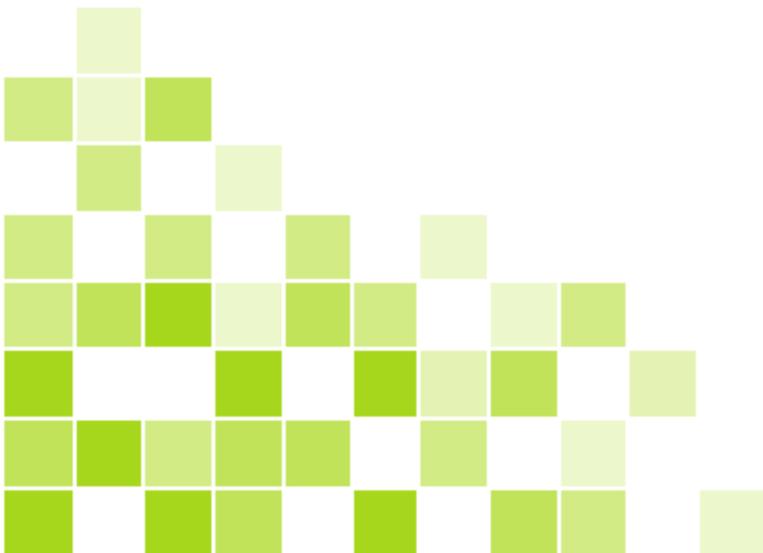
für das

# Haushaltsjahr 2021

**Entwurf**

**Aufgestellt und bestätigt am 16.05.2022**

Festgestellt durch den Rat der  
Stadt Rietberg mit Beschluss  
vom 15.12.2022



## Stadt Rietberg auf einen Blick

<b>In Zahlen</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
Jahresergebnis	Mio. €	5,9	5,3
Gewerbsteuer	Mio. €	32,1	21,8
Personalaufwand	Mio. €	11,8	12,3
Sach- und Dienstleistungsaufwand	Mio. €	11,9	11,0
Kreisumlage	Mio. €	25,8	22,8
Allgemeine Rücklage	Mio. €	79,0	78,9
Ausgleichsrücklage	Mio. €	19,7	14,4
Sachanlagen	Mio. €	168,5	160,7
Investitionen	Mio. €	21,5	23,3
Liquide Mittel	Mio. €	17,5	9,1
Kredite	Mio. €	23,4	15,6

<b>Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (Stand 31.12.)</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	215	212
davon Teilzeitkräfte	65	62
davon Auszubildende	5	5

<b>Demographie</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Einwohnerinnen und Einwohner (lt. IT.NRW 31.12.2021)	29.545	29.432
Schülerinnen und Schüler (Stand 30.09.)	3.064	3.101

<b>Steuerhebesätze</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Grundsteuer A	280%	280%
Grundsteuer B	425%	425%
Gewerbsteuer	414%	414%

# Inhaltsübersicht

<b>1</b>	<b>Vorbemerkungen .....</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>Bilanz zum 31.12.2021 .....</b>	<b>13</b>
<b>3</b>	<b>Jahresergebnis 2021 (Gesamtrechnungen).....</b>	<b>17</b>
3.1	Ergebnisrechnung.....	18
3.2	Ergebnisrechnung mit Sachkonten.....	19
3.3	Finanzrechnung .....	25
<b>4</b>	<b>Teilrechnungen (je Produktbereich und je Produkt).....</b>	<b>27</b>
4.0	Übersicht über die Produktstruktur .....	28
4.1	Teilergebnisrechnungen .....	30
4.2	Teilfinanzrechnungen .....	31
	Produktbereich 01 – Innere Verwaltung.....	30
	Produkt 010101 Rat und Ausschüsse .....	32
	Produkt 010201 Verwaltungsführung.....	35
	Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau .....	38
	Produkt 010501 Rechnungsprüfung .....	41
	Produkt 010601 Zentrale Dienste .....	44
	Produkt 010602 Baubetriebsabteilung .....	48
	Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften .....	52
	Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung.....	56
	Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung.....	59
	Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben.....	62
	Produkt 011001 IT-Dienstleistungen.....	65
	Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten .....	69
	Produkt 011301 Immobilienverwaltung .....	72
	Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement .....	76
	Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle.....	80
	Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung.....	83
	Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung.....	85
	Produkt 020102 Bürgerbüro und Einwohnerangelegenheiten.....	89
	Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten .....	92
	Produkt 021401 Wahlen .....	95
	Produkt 021501 Brandschutz.....	98

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben .....	102
Produkt 030110 Grundschulen .....	104
Produkt 030140 Gymnasium.....	109
Produkt 030150 Gesamtschule.....	113
Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung.....	117
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft.....	120
Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen.....	122
Produkt 040201 Kultur-, Musik- und Heimatpflege.....	126
Produkt 040401 Volkshochschule.....	130
Produkt 040601 Stadtbibliothek .....	133
Produkt 040801 Stadtarchiv .....	137
Produkt 040802 Kunsthaus.....	141
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen .....	145
Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen .....	147
Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber .....	150
Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Wohnungslose.....	153
Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswoh. für Aussiedler u. Asylbewerber.....	157
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	161
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	163
Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser).....	167
Produkt 060202 Spielplätze .....	171
Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg.....	175
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste .....	178
Produkt 070101 Krankenhausförderung .....	180
Produktbereich 08 – Sportförderung.....	183
Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen.....	185
Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen.....	189
Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern .....	193
Produkt 080201 Sportförderung.....	197
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation ....	200
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung.....	202
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen.....	206
Produkt 100101 Bauordnung .....	208
Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege.....	211
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung.....	215
Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser .....	217
Produkt 110201 Abfallwirtschaft.....	220
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung.....	223
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV .....	226

	Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV.....	228
	Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst .....	234
	<b>Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege .....</b>	<b>237</b>
	Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen .....	239
	Produkt 130401 Gewässerunterhaltung.....	243
	<b>Produktbereich 14 – Umweltschutz .....</b>	<b>247</b>
	Produkt 140101 Umweltschutz .....	249
	<b>Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus.....</b>	<b>253</b>
	Produkt 150100 Wirtschaftsförderung.....	255
	Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen .....	259
	Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen .....	263
	Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschau park GmbH.....	267
	Produkt 150104 Beteiligung an der Stadtmarketing Rietberg GmbH.....	270
	<b>Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....</b>	<b>273</b>
	Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft .....	275
<b>5</b>	<b>Anhang.....</b>	<b>279</b>
	5.1 Allgemeine Angaben.....	280
	5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	280
	5.3 Erläuterungen zur Bilanz .....	282
	5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	288
	5.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung .....	288
	5.6 Besondere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO .....	289
	5.7 Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW.....	294
<b>6</b>	<b>Anlagen.....</b>	<b>301</b>
	6.1 Anlagenspiegel .....	302
	6.2 Forderungsspiegel .....	303
	6.3 Verbindlichkeitspiegel .....	304
	6.4 Eigenkapitalspiegel.....	305
	6.5 Übertragene Ermächtigungen .....	306
	6.6 Örtliche Abschreibungstabelle.....	308
	6.7 Angaben gemäß § 5 NKF-CIG .....	311

<b>7</b>	<b>Lagebericht .....</b>	<b>317</b>
7.1	Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen.....	319
7.2	Jahresergebnis .....	319
7.3	Vermögens- und Schuldenlage .....	339
7.4	Kennzahlen .....	342
7.5	Prognosebericht – Risiken und Chancen .....	363

# 1 Vorbemerkungen

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

Sämtliche Geschäftsvorfälle des Jahres 2021 wurden nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) verbucht, um letztendlich ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Rietberg zum 31.12.2021 darzustellen.

Als Grundlage der Bilanzausweise zum 31.12.2021 dienten die Werte des Jahresabschlusses zum 31.12.2020. Der Jahresabschluss 2020 wurde am 29.04.2021 in den Rat der Stadt Rietberg eingebracht. Nach Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss hat der Rat der Stadt Rietberg am 16.12.2021 die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 beschlossen.

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

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

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

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

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



# **2 Bilanz**

## **zum 31.12.2021**

AKTIVA		31.12.2021	31.12.2020
		€	€
<b>0.</b>	<b>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>3.446.748,06</b>	<b>2.470.636,75</b>
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>199.401.192,83</b>	<b>191.413.861,08</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.392.124,51</b>	<b>1.344.808,50</b>
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.392.124,51	1.344.808,50
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>168.505.002,20</b>	<b>160.659.441,48</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>17.520.103,32</b>	<b>17.452.235,09</b>
1.2.1.1	Grünflächen	8.474.260,79	8.205.408,38
1.2.1.2	Ackerland	3.031.245,72	3.005.244,03
1.2.1.3	Wald und Forsten	263.686,90	263.686,90
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.750.909,91	5.977.895,78
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>58.501.580,78</b>	<b>58.337.045,22</b>
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	961.249,78	984.857,95
1.2.2.2	Schulen	30.372.394,93	29.938.657,29
1.2.2.3	Wohnbauten	3.722.346,99	3.877.888,07
1.2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.445.589,08	23.535.641,91
1.2.3	Infrastrukturvermögen	<b>68.712.894,82</b>	<b>71.076.552,60</b>
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.033.631,28	17.970.458,28
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.272.271,74	6.412.739,75
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	43.733.729,13	45.962.082,98
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	673.262,67	731.271,59
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	1,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	290.028,83	290.028,83
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.662.154,59	3.427.178,97
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.034.879,30	2.879.300,30
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.783.359,56	7.197.099,47
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>29.504.066,12</b>	<b>29.409.611,10</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	771.781,15	745.726,13
1.3.2	Beteiligungen	6.948.669,14	6.948.669,14
1.3.3	Sondervermögen	20.640.820,57	20.640.820,57
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	886.225,26	817.725,26
1.3.5	Ausleihungen	<b>256.570,00</b>	<b>256.670,00</b>
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	256.570,00	256.670,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>41.716.186,76</b>	<b>30.976.013,33</b>
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>24.197.419,74</b>	<b>21.909.874,31</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen	<b>3.642.461,40</b>	<b>5.266.356,49</b>
2.2.1.1	Gebühren	72.908,18	145.562,43
2.2.1.2	Beiträge	350.953,19	331.193,41
2.2.1.3	Steuern	599.163,75	313.974,43
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.812.988,62	3.794.970,99
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	806.447,66	680.655,23
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	<b>4.030.258,86</b>	<b>4.105.153,37</b>
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	331.174,54	49.092,04
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	48.621,22	67.150,06
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	72.890,81	64.259,44
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	3.577.572,29	3.924.651,83
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	<b>16.524.699,48</b>	<b>12.538.364,45</b>
2.2.3.1	Grundstücke des Umlaufvermögens	16.331.288,58	12.211.354,41
2.2.3.2	andere sonstige Vermögensgegenstände	193.410,90	327.010,04
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>17.518.767,02</b>	<b>9.066.139,02</b>
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>8.584.652,14</b>	<b>8.318.881,54</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>253.148.779,79</b>	<b>233.179.392,70</b>

		PASSIVA	
		31.12.2021	31.12.2020
		€	€
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>104.517.382,09</b>	<b>98.574.076,57</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	78.979.583,81	78.890.994,22
	<i>nachrichtlich: Wertkorrekturen (§ 44 Abs. 3 KomHVO) gegen Allg. Rücklage</i>	115.201,36	412.866,81
	<i>nachrichtlich: Eröffnungsbilanzkorrektur (§ 58 KomHVO) gegen Allg. Rücklage</i>	-19.291,87	-617.640,62
1.3	Ausgleichsrücklage	19.683.082,35	14.430.379,52
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.854.715,93	5.252.702,83
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>60.727.603,78</b>	<b>62.621.857,82</b>
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	41.322.544,08	42.285.039,56
2.2	Sonderposten für Beiträge	19.182.602,54	20.025.963,69
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	222.457,16	310.854,57
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>28.335.718,63</b>	<b>23.080.793,34</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	19.962.153,00	19.835.412,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	100.000,00	100.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.005.579,45	533.050,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	7.267.986,18	2.612.331,34
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>51.866.469,62</b>	<b>41.868.480,90</b>
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<b>23.356.366,35</b>	<b>15.642.543,38</b>
	4.2.5 von Kreditinstituten	23.356.366,35	15.642.543,38
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.587.553,44	2.579.132,85
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	211.137,25	255.178,55
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.589.879,78	5.775.452,57
	davon gegen verbundene Unternehmen	0,00	34.699,37
	davon gegen Sondervermögen	3.825.383,56	4.170.740,23
	davon gegen Zweckverbände	664.467,84	666.401,07
	davon übrige	1.100.028,38	903.611,90
4.8	Erhaltene Anzahlungen	21.121.532,80	17.616.173,55
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>7.701.605,67</b>	<b>7.034.184,07</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>253.148.779,79</b>	<b>233.179.392,70</b>



# **3 Jahresergebnis**

3.1 Ergebnisrechnung

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten

3.3 Finanzrechnung

9f[ YVb]gYfVWbi b[							
Bf"	6YnY]Wbi b[	9f[ YVb]gXYg J c f U A f y g f i & \$ % & \$ %	: c f f[ Y g W f Y V W 5 b g U m & \$ %	XUj c b ~ V y f f" 9fa } W h [ i b [ Y b	-G H 9 f : 9 6 B -G & \$ %	J Y f [ Y ] W 5 b g U m # g h	9fa ) W h [ i b [ g V y f f U [ i b [ Y b ] b X U g : c [ Y U A f
\$%	GHY Yfb i bX' \b]MY'5V[ UVYb	(*(" + * * * , (Z -	(( " - (" \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	), " + ) * ) ( (Z - \$	% ( " * & ) ( (Z - \$	\$ \$ \$ \$
\$&	Z' Ni k YbXi b[ Yb i bX' U' [ Ya Y]bY l a 'U[ Yb	- , & " , \$Z -	, - + & - ( % \$ \$	\$ \$ \$ \$	, , ) + , + , Z \$	! % 0 " \$ * & Z \$	\$ \$ \$ \$
\$'	Z' Gcbg[ ] Y HfubgZ Y f Y f f [ ] Y	\$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$
\$(	Z' x ZYbh]M[ fYWH]MY @]g[ b[ gYbH[ Y'HY	( ' % ( " % + \$ \$ \$	( * ( \$ ' ) & \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	( " ) \$ , \$ ' Z -	! & - * * 0 Z %	\$ \$ \$ \$
\$)	Z' Df] UfYWH]MY @]g[ b[ gYbH[ Y'HY	% * ) % * , ( Z &	% & ( ( ' ) \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	& % 0 % \$ ) + Z '	- ( * * * ) + Z '	\$ \$ \$ \$
\$*	Z' ?cghYbYfgUth b[ Yb i bX' ?cghYbi a 'U[ Yb	% ( & + ( + \$ Z \$	% & \$ & ( \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	% & , " , \$ * Z \$	% & * ( \$ * Z \$	\$ \$ \$ \$
\$+	Z' Gcbg[ ] Y c f X Y b h ] M Y 9 f f [ ] Y	% , * ) + ( Z (	& ( % ' \$ ) \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	& - ' \$ * \$ ( Z +	) ( ' ) ( Z +	\$ \$ \$ \$
\$,	Z' 5_hj ] f f Y 9 [ Y b ] g [ b [ Y b	& % & ) & Z (	% + ) " \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	' + ) % 0 \$ Z %	& \$ \$ % 0 \$ Z %	\$ \$ \$ \$
\$-	Z' # 6YgubXg Yf bXYfi b[ Yb	\$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$
%\$	1 ' C f X Y b h ] M Y 9 f f [ ] Y	* ) + \$ % \$ * ) Z ,	* & - ( ) " 0 0 0 \$ \$	\$ \$ \$ \$	+ , " + - \$ , \$ * Z -	% 0 ; ( ) - ) Z -	\$ \$ \$ \$
%%	! ' D Y f g b U U i Z k Y b X i b [ Y b	! % & " ( + ) , \$ Z *	! % & ) + ) & - \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	! % 0 + , ) , \$ ' Z -	+ , - ( , * Z )	\$ \$ \$ \$
%&	! ' J Y f g f [ i b [ g U i Z k Y b X i b [ Y b	! % \$ % 0 * * ( Z &	! % & * , " ) \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	! * , * , % 0 Z -	), & \$ ' Z )	\$ \$ \$ \$
%	! ' 5 i Z k Y b X " Z ' G U M ! ' i " 8 ] Y b g h Y ] g i b [ Y b	! % \$ - ) - " % Z -	! % ( ' ' ' ' ' % & (	\$ \$ \$ \$	! % 0 , * \$ \$ * \$ Z &	% ) + " , + \$ Z &	\$ \$ \$ \$
%{	! ' 6 ] U b n ] Y " Y ' 5 V g W f Y ] i b [ Y b	! ) - \$ * \$ - * Z %	! * " \$ - " \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	! * * % " - & Z + ,	! % & ( " - & Z + ,	\$ \$ \$ \$
%}	! ' H f u b g Z Y f U i Z k Y b X i b [ Y b	! & - % 0 - " + & * Z &	! ' * * & \$ " , \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	! ( ' \$ ( * \$ ' ' Z (	! ( & ) * * ' Z (	\$ \$ \$ \$
%'	! ' G c b g [ ] Y c f X Y b h ] M Y 5 i Z k Y b X i b [ Y b	! ' , ) ' ) - ( Z %	! ' * * ( & - % 0 Z &	! % + * , + \$ Z ,	! - , , , % 0 & Z %	! * & ( ) % ' Z -	! % % * \$ + Z *
%+	1 ' C f X Y b h ] M Y 5 i Z k Y b X i b [ Y b	! * ' & , ) + Z &	! + \$ + ) \$ * - Z *	! % + * , + \$ Z ,	! + ( ) , \$ + ( + Z )	! ' , ' \$ " + + Z -	! % % * \$ + Z *
%	1 ' C F 8 9 B H 0 7 < 9 G 9 F ; 9 6 B - G f 0 6 Z % & L	& ( * & ( ' ) , Z *	! + , \$ ) % 0 , Z *	! % + * , + \$ Z ,	( " 0 0 \$ ) - Z \$	% & \$ 0 " 0 0 Z *	! % % * \$ + Z *
%	Z' : ] b U b n Y f f [ ] Y	- ( ) " \$ & Z +	- ) , " \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	- ( % 0 % Z '	! % * * , \$ Z +	\$ \$ \$ \$
&\$	! ' N j b g Y b i b X ' g c b g [ ] Y : ] b U b n U i Z k Y b X i b [ Y b	! % & + \$ " , Z &	! & \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	! & + & " + ( Z %	! + & + ( Z %	\$ \$ \$ \$
&%	1 ' : - B 5 B N 9 F ; 9 6 B - G f 0 6 Z & \$ L	, % " & * ' Z -	+ ) , " \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	** , ) ( ( Z &	! , - ( ) Z ,	\$ \$ \$ \$
&&	1 ' 9 F ; 9 6 B - G @ 8 " J 9 F K H 5 H ? ? 9 H f 0 6 Z & \$ L	' & \$ + ( - Z -	! + \$ ( + 0 ) , Z *	! % + * , + \$ Z ,	( , + , * \$ ( Z &	% 0 - & ) * * Z ,	! % % * \$ + Z *
&	Z' 5 i E Y f c f X Y b h ] M Y 9 f f [ ] Y " X U j c b . ! n U i b [ g k ] f _ g U a	& ( + \$ * * * Z -	( ' \$ + " \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	- + * % 0 0 %	! ' \$ - * , , , Z -	\$ \$ \$ \$
	" ..... ! b X " B ? : ! 7 c j ] X i ! g c ] Y f i b [ g U Y g / m f b ] W h n U i b [ g k ] f _ g U a L	& ( + \$ * * * Z -	( ' \$ + " \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	- + * % 0 0 %	! ' \$ - * , , , Z -	\$ \$ \$ \$
&(	! ' 5 i E Y f c f X Y b h ] M Y 5 i Z k Y b X i b [ Y b	! ( - , * , ' Z +	\$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$
&)	1 ' 5 i E 9 F C F 8 9 B H 0 7 < 9 G 9 F ; 9 6 B - G f 0 6 Z & ( L	% - + % - ) ' Z ,	( ' \$ + " \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	- + * % 0 0 %	! ' \$ - * , , , Z -	\$ \$ \$ \$
&*	1 ' > 5 < F 9 9 F ; 9 6 B - G f 0 6 Z & ( L	) & ) & + \$ & Z '	! & - ( + 0 ) , Z *	! % + * , + \$ Z ,	) ; ) ( + 0 Z ' )	, , & , , + ( Z -	! % % * \$ + Z *
' \$	B U W f ] W h ] W . J Y f f Y W b i b [ j c b 9 f f [ ] Y b i b X 5 i Z k " a ] h X Y f U ' [ Ya Y]bYb F ' W ' U [ Y						
' %	J Y f f Y W b Y H ' 9 f f [ ] Y V Y ] J Y f a " [ Y b g [ Y [ Y b g h ] b X Y b	( , ) - & 0 0 +	\$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	+ , * * ( Z '	+ , * * ( Z '	\$ \$ \$ \$
' &	J Y f f Y W b Y H ' 9 f f [ ] Y V Y ] : ] b U b n U i b [ Y b	& - % ) , - Z *	- ) " \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	% 0 * - ' Z ,	! , ' * \$ * Z &	\$ \$ \$ \$
' '	J Y f f Y W b Y H ' 5 i Z k Y b X i b [ Y b V Y ] J Y f a " [ Y b g [ Y [ Y b g h ] b X Y b	! + - ( ' ) Z -	\$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	! % 0 % Z +	! % 0 % Z +	\$ \$ \$ \$
' (	J Y f f Y W b Y H ' 5 i Z k Y b X i b [ Y b V Y ] : ] b U b n U i b [ Y b	! & ) " & \$ , Z '	! % \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	& * \$ ) Z &	% * \$ ) Z &	\$ \$ \$ \$
' )	J Y f f Y W b i b [ g g U X c f i % V ] g ' ( L	( % & , * * Z %	! * ) " \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	% 0 " & \$ Z *	% \$ & \$ Z *	\$ \$ \$ \$
' *	9 f Z : [ # ] Y f i g h f U A f y g f i f Y V b ] Z J Y f f Y W b i b [ g g U X c L	) * * ) * * - Z (	! ' \$ - % 0 , Z *	! % + * , + \$ Z ,	) - " - " - % + Z -	- \$ \$ - \$ + Z )	! % % * \$ + Z *

' & 9f Yvb]gfyWbi b[ ' a ]hGUW_cbhYb							
Bf"	6YnY]Wbi b[	9f Yvb]gXYg JcfU.fygf&\$&&L	: cff YgWfYV" 5bgUm &&&%	XUj cb ~ VYff" 9fa ) Wfh[ i b[ Yb	-H 9f : 96B -G &&&%	J Yf[ Y]W 5bgUm#gn	9fa ) Wfh[ i b[ g VYffU[ i b[ Yb ]b XUg : c[ YUf
\$%	GhY Yfb l bX \b]WY 5V[ UWyb	(*+** (Z-	((("\$\$\$\$	\$Z\$	), "+) * ((Z-\$	%(" &) ((Z-\$	\$Z\$
(\$%&\$%	; fi bXghY Yf 5	' \$("\$, *Z+	' \$, "\$\$\$\$	\$Z\$	' \$+, ' ) Z%	!%( *Z-	\$Z\$
(\$%&\$%	; fi bXghY Yf 6	)"((( - +) Z+	)" &\$"\$\$\$	\$Z\$	)" &- ' , Z+	' ' &- ' , Z+	\$Z\$
(\$% \$%)	; Yk YfVYghY Yf	&%+ * " , & Z \$	% ) "\$\$\$\$	\$Z\$	' &\$- "( - , Z+	%&) - "( - , Z+	\$Z\$
(\$%&\$%	5bh"U"XYf 9]b_ca a YbghY Yf	% *' - *%&Z *	%( "\$\$\$\$	\$Z\$	% "&+&) - , Z%	%&+&) - , Z%	\$Z\$
(\$%&\$%	5bh"U"XYf l a gUmghY Yf	' * & " , ) - Z+	' + "\$\$\$\$	\$Z\$	(" \$+\$ (+&Z%	' \$+ "( +&Z%	\$Z\$
(\$ %&\$%	J Yf[ b [ i b[ ghY Yf	% \$ * , \$Z%	% "\$\$\$\$	\$Z\$	%&\$- ' , Z(+	! , - "\$%&Z*	\$Z\$
(\$ &\$%	<i bXYghY Yf	- + "( & Z\$	- + "\$\$\$\$	\$Z\$	%&%\$ ("Z\$	(" \$Z\$	\$Z\$
(\$) %&\$%	@]gh b[ Yb bUW XYa : Ua ]]Yb UghYbU g[ Y]W	%( \$- "&&Z'	%&+ - "\$\$\$\$	\$Z\$	%&%( "&\$' Z'	' ) "&\$' Z'	\$Z\$
\$&	Z' Ni k YbX b[ Yb l bX"U" Ya "l a U[ Yb	- , & " , \$Z-	, "- &- ("&\$	\$Z\$	, " , "+ , &Z	!%& "Z' &Z \$	\$Z\$
(%&&\$%	GW ~ ggY'ni k Y]g b[ Yb j ca ~ @bX	%- "\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$
(% %&\$%	5 ~ [ Ya Y]bY Ni k Y]g b[ Yb ] ca ~ @bX	&*+**+\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$
(%(\$ \$%)	Ni k Y]g j " "6i bX "Z" Nk YWY	, ) ) \$' Z\$	%&+ "\$Z\$	\$Z\$	* , - ((Z' )	! " * + ) Z+	\$Z\$
(%(\$ \$-	Ni k Y]g b[ j " "6i bX "Z" Nk YWY fbi Z' g b[ DF 5D	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	+&\$* (Z' +	+&\$* (Z' +	\$Z\$
(%(\$ \$%)	Ni k Y]g j " " @bX "Z" Nk YWY	% , \$+ ' - Z'	' %&+ ("&Z\$	\$Z\$	&' + , - , ' Z*	! + , ' ( + ) Z	\$Z\$
(%(\$ &\$&	GW i dU gWUY fLcbg a h] k	+&%& ) Z-	- * - ) ) Z\$	\$Z\$	* ) " , - %Z \$	! ' ' * " , Z \$	\$Z\$
(%(\$ \$)	5i Zk UbXg j " "l bhYf Uhi b[ gDU gWUY	' % " - \$Z'	' ( "% \$\$\$	\$Z\$	' ( % ) , +Z-	! %&Z%	\$Z\$
(%(\$ \$-	Ni k Y]g b[ j " " @bX "Z" Nk YWY fbi Z' g b[ DF 5D	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	, ( ) ) %Z (	, ( ) ) %Z (	\$Z\$
(%(\$ &\$%)	Ni k Y]g j " " : Ya "i : Ya ] YfV "Z" Nk YWY	& ) &%& %Z &	&*+ "%Z\$	\$Z\$	&&*+ * + Z+	! - " ' &Z(	\$Z\$
(%(\$ * \$%)	Ni gW "j " " ZYbh " GcbXYfYbWb [ "Z" Nk YWY	) \$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	% ) &Z(	% ) &Z(	\$Z\$
(%(\$ + \$%)	Ni gW "j " " dfj ] " b l bhYf "Z" Nk YWY	) \$Z\$	) \$Z\$	\$Z\$	) \$Z\$	\$Z\$	\$Z\$
(%(\$ , \$%)	Ni gW "j " " V" 6YfY]WYb "Z" Nk YWY	+ " ) +Z&	' \$* \$Z\$	\$Z\$	+ , Z \$	! &Z+ (Z+\$	\$Z\$
(%(\$ %&\$%)	9ffU X " 5i Z ] " GcDc " U Ni k YbXi b[ Yb	&%& \$ ) \$' Z &	&\$+ ("&Z\$	\$Z\$	&%& "&Z( Z*	%& "&Z( Z*	\$Z\$
(%(\$ %&\$%)	5 ~ [ Ya Y]bY l a U[ Y] ca ~ @bX	% , ++& - Z' )	&\$- ) "\$\$\$\$	\$Z\$	&\$- ) "\$' Z )	' ) Z )	\$Z\$
\$'	Z' Gcbgh[ Y HfUbgZ YfYf ] Y	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$
\$(	Z' x ZYbh] Wl fYWfh] WY @]gh b[ ghb[ YH	(% ( " %Z\$	(* (\$' &Z\$	\$Z\$	(" ) \$' , \$Z-	! & - * %Z%	\$Z\$
(' %&\$%)	J Yfk Uhi b[ g[ YV ~ \fyb	*' & , ) %Z&	* , ( % ) Z\$	\$Z\$	, ) + ( , ) Z*	%+ ' ' ' ) Z*	\$Z\$
(' &%&\$%)	gcbgh[ Y 6Ybi mi b[ g[ YV ~ \fyb i " ) \b " 9bh[ YH	)' % \$' Z+	+ - ) "\$\$\$\$	\$Z\$	( - "+ - , Z-	! &+ "+ %Z&Z%	\$Z\$
(' &%&%&)	9ff] [ Y ; YV ~ \fyb F YghUVZ ]	%&) "\$Z\$Z\$Z\$	%&) "\$\$\$\$	\$Z\$	%&\$ , "+ &Z+*	% "+ &Z+*	\$Z\$
(' &%&Z&)	9ff] [ Y 5VZ ] gW [ YV ~ \f YghUVZ ]	, ((Z &	%&&\$Z\$	\$Z\$	- , (Z\$	! &Z% Z\$	\$Z\$
(' &%&%&)	9ff] [ Y ; YV ~ \fyb 6]c ! # ? ca dcgfcbby	' , &* ( \$Z ) %	' + ) "\$\$\$\$	\$Z\$	( \$&' , - %Z(	&+ , - %Z(	\$Z\$
(' &%&%&)	9ff] [ Y GfUeYbYf ] b[ i b[ g[ YV ~ \f	- " + %Z(	' \$%&Z\$	\$Z\$	' \$%&+ Z \$	+ Z \$	\$Z\$
(' &%&Z&Z&)	9ff] [ Y ; YV ~ \fyb Z F X ] Y K ] bhYf Uhi b[	) + " ( \$Z ) +	' \$ &Z\$Z\$	\$Z\$	' \$ &Z' Z+\$	' * Z+\$	\$Z\$
(' &%&\$%)	9ff] [ Y 6UXY [ YV ~ \fyb ! : f ] VUX ! fbi ' A k GZ	\$Z\$	%&\$"\$\$\$	\$Z\$	' , " ) ( Z%	! * % ( ) Z%	\$Z\$
(' &%&\$&)	9ff] [ Y Gcbgh [ Y 6UXY [ YV ~ \fyb	* ) \$ ( Z \$	%( "\$\$\$\$	\$Z\$	- + ) Z )	! (" & ( Z\$	\$Z\$
(' &%&\$)	9ff] [ Y 6UXY [ YV ~ \fyb ! : f ] VUX f i ' A k GZ UV \$%\$ + &&\$	' ' " &Z *	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$
(' ' %&\$%)	9ff] [ Y U i g' 9]bbUa Yb ; UbnU [ g ; G	%( ) " , %Z&	%& &\$Z\$Z\$	\$Z\$	%& " - ' + Z\$	! ( , \$' Z\$	\$Z\$
(' ( %&\$%)	9ff] [ Y ; fUVbi mi b[ g[ YV ~ \fyb	) &\$' ) Z \$	' ( "\$\$\$\$	\$Z\$	) ( ) \$ , Z+	&\$ ) \$ , Z+	\$Z\$
(' ( %&\$&)	9ff] [ Y 6YgUhi b[ g[ YV ~ \fyb	) ( * " * Z \$	+ * "\$\$\$\$	\$Z\$	) % ( % Z \$	! & ( ) , %Z \$	\$Z\$
(' ( %&\$)	9ff] [ Y ; fi bX [ fUVdZY [ Y VV ~ \fyb	\$Z\$	' , "\$\$\$\$	\$Z\$	\$Z\$	! ' " , "\$Z\$	\$Z\$
(' ( %&\$)	9ff] [ Y J Yfk Uhi b[ g[ YV ~ \fyb 6YgUhi b[ Yb	+ %& ) Z\$	' , "\$\$\$\$	\$Z\$	&Z* - Z\$	! % ) ' Z \$	\$Z\$
(' ( %&\$)	9ff] [ Y 6Ybi mi b[ g[ YV ~ \fyb ; f ] Y X \c Zg Ud Y ~ Y	' ) + &Z+ \$	' & ( "\$\$\$\$	\$Z\$	& ) " ) Z \$	! * , * - Z\$	\$Z\$
(' + %&\$%)	9ff] [ Y U X " 5i Z ] " GcDc Z' 6Y ] f ] Y	- , ) ) , ' Z+	%&\$ - "\$\$\$\$	\$Z\$	- * * * , Z \$	! + &* * %Z+\$	\$Z\$
(' , %&\$&)	9ff] [ Y U X " 5i Z ] " GcDc " Z " ; YV ~ \fyb U i g[ Y]W	- %& ( Z ) +	%&\$ &+ Z\$	\$Z\$	, , " - + Z \$	! &Z , + Z -	\$Z\$
\$)	Z' Df] UfYWh] WY @]gh b[ ghb[ YH	%&) % , ( Z &	%& ( ("&Z\$	\$Z\$	&%& %&\$ + Z'	- ( * * ) + Z'	\$Z\$
(( %&\$%)	9ff] [ Y U i g A ] YHbi " DUWHb	) &Z+ &Z\$ -	( * , ("&Z\$	\$Z\$	) ( ( " , + Z (	+ ) " , + Z (	\$Z\$
(( %&\$&)	9fVU i njbgYb	( , ' - ) Z+&	( , ) "\$\$\$\$	\$Z\$	+ ( * " , %Z *	! %& " % Z(	\$Z\$
(( &%&\$%)	9ff] [ Y U i g J Yf_ i Z ] b ] " J c f ] Hb	% &Z \$	&\$Z\$Z\$	\$Z\$	%& \$Z\$	! ' \$Z\$	\$Z\$
(( &%&\$&)	9ff] [ Y U i g J Yf_ i Z ] b ] cb ; fXgh XYgl J	* % "\$Z- &Z-	&) "\$\$\$\$	\$Z\$	%&\$ - "\$ , Z&	, , - "\$ , Z&	\$Z\$
(( * %&\$%)	Gcbgh[ dfj ] UfYWh] WY @]gh b[ ghb[ YH	(% ) * - Z &	( \$ , "\$\$\$\$	\$Z\$	' &+ ' ( Z+	! , \$' ) Z&	\$Z\$

' & 9f [ Yvb]gfyWbi b[ ' a ]hGUM_cbhYb								
Bf"	6YnY]Wbi b[	9f [ Yvb]gXYg J c f U f Y g f & \$ & %	: c f f [ Y g W f Y V" 5 b g U m & \$ & %	XUj c b ~ V Y f f" 9fa } W h [ i b [ Y b	-G H 9 f : 9 6 B -G & \$ & %	J Y f [ Y ] W 5 b g U m # g h	9fa } W h [ i b [ g V Y f f U [ i b [ Y b ] b X U g : c [ Y U f	
\$*	Z ?cghYbYfgUth b[ Yb1 bX ?cghYbi a 'U[ Yb	%( &+ "( + \$ Z \$	%&\$&Y( \$ \$ \$ \$	\$ Z \$	% & , \$ * Z ) \$	%&*Y( \$ * Z ) \$	\$ Z \$	
((, \$\$	9f f [ Y U " ? c g h Y b Y f g h z i a ' U [ Y b j " 6 i b X	) " ) ' z '	' ( " \$ \$ \$ \$ \$	\$ Z \$	) " + ' % Z ' \$	! , " & , z +	\$ Z \$	
((, % \$	9f f [ Y U " ? c g h Y b Y f g h z i a ' U [ Y b j " @ U b X	% * " - + * Z \$	& \$ * " \$ \$ \$ \$	\$ Z \$	' % ' - z )	% 0 ' - z )	\$ Z \$	
((, & \$	9f f [ Y U " ? c g h Y b Y f g h z i a ' U [ Y b j " Ya " f J L	) * & % 0 Z	( & " " ) \$ Z \$	\$ Z \$	( ' ) % % Z +	) ' ) % Z +	\$ Z \$	
((, ' \$	9f f [ Y U " ? c g h Y b Y f g h z i a ' U [ Y b j " Nk Y W j Y f V	\$ Z \$	\$ Z \$	\$ Z \$	% % ' z +,	% % ' z +,	\$ Z \$	
((, ) %	?cghYbYfgUth [ z i a ' U [ Y j " J i z 6 Y h ] [ " i " G c " J Y f a " "	' + , , ( z ,	' ) , " \$ \$ \$ \$ \$	\$ Z \$	' * \$ " + * z *	& " + * z *	\$ Z \$	
((, * \$	?cghYbYfgUth [ z i a ' U [ Y j " " g c b g h " Z G c " F Y W b "	& ( " % ' z +	% " \$ \$ \$ \$ \$	\$ Z \$	& ' ) & Z (	( % & ) Z (	\$ Z \$	
((, + \$	?cghYbYfgUth [ z i a ' U [ Y j " d f j " " i b h f b Y \ a Y b	& \$ + \$ Z \$	& " \$ \$ \$ \$ \$	\$ Z \$	% " - z -	! * \$ * z 0 %	\$ Z \$	
((, + \$ &	?cghYbYfgUth [ z i a ' U [ Y 8 G B i " U " f % : A K G H	% ( ( & z ,	( \$ " \$ \$ \$ \$ \$	\$ Z \$	' - " % ( z +	! * , ) z (	\$ Z \$	
((, + \$	?cghYbYfgUth [ z i a ' U [ Y 8 G B f % : A K G H E U V \$ % \$ + " & \$ & \$	& ( " , & ( z ) +	\$ Z \$	\$ Z \$	\$ Z \$	\$ Z \$	\$ Z \$	
((, , \$	?cghYbYfgUth [ z i a ' U [ Y j " " V f " 6 Y f Y ] W Y b	% , " , , z &	' \$ ) \$ ) \$ Z \$	\$ Z \$	' ' * " ( ' - z *	' % , - z *	\$ Z \$	
((, , &	?cghYbYfgUth [ z i a ' U [ Y f g g y b g [ Y X L	- ' & ( \$ Z \$	\$ Z \$	\$ Z \$	+ " " % z \$	+ " " % z \$	\$ Z \$	
((, , %	?cghYbYfgUth b [ j c b A ] U V Y ] h r f	% z &	% \$ Z \$	\$ Z \$	\$ z ,	! - - z &	\$ Z \$	
\$+	Z ' G c b g h [ Y c f X Y b h ] W Y 9 f f [ Y	% , * ) + ( z (	& ( % " \$ ) \$ Z \$	\$ Z \$	& - ' \$ * ( z +	) % ( ) ( z +	\$ Z \$	
( ) % \$ %	?c b n Y g j c b g U [ U V Y b	% & - , ) - % z +	% * \$ " \$ \$ \$ \$ \$	\$ Z \$	% " \$ + \$ , & z + %	! ) & " % z -	\$ Z \$	
( ) & \$ &	9 f g U t h i b [ ? " f d Y f g W U z g g h i Y f Z " J " f 6 : 5 L	' * z \$	\$ Z \$	\$ Z \$	' & - z \$	' & - z \$	\$ Z \$	
( ) & \$ (	9 f g U t h i b [ G c " X U f ] h r g n i g W U [ Z " J " "	\$ z *	\$ Z \$	\$ Z \$	% z *	% z *	\$ Z \$	
( ) ( & %	9 f f [ Y U X " J Y f i : E " " V Y K Y [ " " J Y f a " [ Y b g [ Y [ Y b "	- ( , z \$	\$ Z \$	\$ Z \$	\$ Z \$	\$ Z \$	\$ Z \$	
( ) * % \$ %	C f X b i b [ g f W h " 9 f f [ Y f 6 i E [ Y X Y f z ] Y f k U b [ Y X Y f L	- \$ - , , z ) %	' * " - \$ Z \$	\$ Z \$	* + " - ' z (	% \$ ( ' - z (	\$ Z \$	
( ) * % &	Nk U b [ g [ Y X Y f	( " & % \$	\$ Z \$	\$ Z \$	+ - " & \$ & z ) \$	+ - " & \$ & z ) \$	\$ Z \$	
( ) * & \$ \$	d f j U i " A U b i i " J c " g h " Z F " W U g h z j Y f n i [ g N ]	- - z \$	) \$ Z \$	\$ Z \$	& % z \$	% - z \$	\$ Z \$	
( ) * & \$ %	" Z Y b h " G ) i a b ] g i z A U b ! i " J c " g h " Z F " W U g h	( & " * ( z +	( & " \$ \$ \$ \$ \$	\$ Z \$	+ " - ( ' z ' \$	' ( " - ( ' z ' \$	\$ Z \$	
( ) * & \$ &	G i b X i b [ g i " i " 5 i g g y m i b [ g n ] b g y b	- ) + z -	' ) \$ Z \$	\$ Z \$	& % + ' % z *	% ' & ' % z *	\$ Z \$	
( ) * & \$	J Y f g d } h i b [ g n i g W U [	* ) * ) z \$	% \$ \$ \$ \$ \$	\$ Z \$	( % ) \$ Z \$	' % ) \$ Z \$	\$ Z \$	
( ) * & \$	J c " g f Y W i b [ g Y V " \ f	% " * ) * z (	% " \$ \$ \$ \$ \$	\$ Z \$	& ( " - z +	) " ( - z +	\$ Z \$	
( ) * ( \$ %	9 f f [ Y U i g 9 f g U t h i b [ Y b j c b A i h r f g W U z g j Y X	% , % z *	\$ Z \$	\$ Z \$	& ) , * % z *	& ) , * % z *	\$ Z \$	
( ) + % \$ %	9 f f [ Y U X " 5 i Z " j c b " g c b g h [ Y b G c b X Y f d c g h Y b	* " ( \$ z ) \$	\$ Z \$	\$ Z \$	* " ( \$ z +	* " ( \$ z +	\$ Z \$	
( ) , % \$ %	9 f f [ Y U i g N i g W Y ] V i b [ Y b 5 b U [ Y ] Y f a " [ Y b	% 0 , ( - z )	\$ Z \$	\$ Z \$	\$ Z \$	\$ Z \$	\$ Z \$	
( ) , & ) %	9 f f " U X " 5 i Z " g i b [ j " " b g t U b X \ U h i b [ g f " W g h " "	% ) , ( z )	\$ Z \$	\$ Z \$	% " & + z -	% " & + z -	\$ Z \$	
( ) , & - %	9 f f " U X " 5 i Z " g i b [ j " " g c b g h [ Y b F " W g h " i b [ Y b	( * & * + z )	\$ Z \$	\$ Z \$	' ) % , z *	' ) % , z *	\$ Z \$	
( ) , ' \$ %	9 f f [ Y U " X " 5 i Z " c " < Y f U V g h m [ " " D K 6 U " : c f X	% 0 ) ( % -	\$ Z \$	\$ Z \$	* " ( , z %	* " ( , z %	\$ Z \$	
( ) , * \$ &	9 f f " U X " 5 i Z " g i b [ j " " F G H Z Y f a " \ h r i a ' U [ Y b	\$ Z \$	+ & ) \$ \$ \$ \$ \$	\$ Z \$	+ & ) \$ \$ \$ \$ \$	\$ Z \$	\$ Z \$	
( ) - \$ \$ %	9 f f [ Y U i g W U X Y b g y f g U m # j Y f g W Y f i b [ g "	' ( % * z )	% " \$ \$ \$ \$ \$	\$ Z \$	% ( " \$ & & z %	% ( " + & & z %	\$ Z \$	
( ) - \$ ) %	9 f f " U i g N i g W Y ] V " j c b d f j " " : c f X Y f i b [ Y b 9 K 6	) * * z (	\$ Z \$	\$ Z \$	% ( , * z \$	% ( , * z \$	\$ Z \$	
( ) - \$ * %	9 f f " U i g N i g W Y ] V " j c b " Z Y b h " : c f X Y f i b [ Y b 9 K 6	( \$ " * - % z 0	\$ Z \$	\$ Z \$	' ) " & + z )	' ) " & + z )	\$ Z \$	
( ) - % \$ %	5 b X Y f Y " g c b g h " c f X Y b h ] W Y 9 f f [ Y	' + " + % z	% \$ " \$ \$ \$ \$ \$	\$ Z \$	% \$ % z \$	& - , \$ ' z \$	\$ Z \$	
( * % \$ %	9 f f " U " j Y f n ] b g b [ : Y k Y f V Y g h " b " Y & ' ' 5 C	% \$ % ( & % z \$	* \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ Z \$	% + % z - z \$	% 0 % z - z \$	\$ Z \$	
\$,	Z ' 5 _ h j ] Y f n 9 [ Y b Y ] g i b [ Y b	& ( % & ) & z (	( % ) " \$ \$ \$ \$ \$	\$ Z \$	' + ) % 0 z %	& \$ \$ % 0 z %	\$ Z \$	
( + % \$ %	U _ h j ] Y f n 9 [ Y b Y ] g i b [ Y b	& ( % & ) & z (	( % + ) " \$ \$ \$ \$ \$	\$ Z \$	' + ) % 0 z %	& \$ \$ % 0 z %	\$ Z \$	
\$-	Z # 6 Y g U b X g Y f b X Y f i b [ Y b	\$ Z \$	\$ Z \$	\$ Z \$	\$ Z \$	\$ Z \$	\$ Z \$	
%	1 C f X Y b h ] W Y 9 f f [ Y	* ) " + \$ % z ) z ,	* & - ( ) " 0 0 z \$	\$ Z \$	+ , " + - \$ , \$ * z )	% , ( ) - z )	\$ Z \$	
%	! D Y f c b U U i Z k Y b X i b [ Y b	! % & ( + ) , \$ z *	! % & ( + ) " & - z \$	\$ Z \$	! % 0 + , ) , \$ ' z )	+ , - ( , * z )	\$ Z \$	
) % 0 \$ %	6 Y n [ Y X Y f 6 Y U a h Y b	! % , % & % ( z \$	! % , ' \$ " \$ \$ \$ \$ \$	\$ Z \$	! % + ) " , - * z %	+ * ) \$ ' z +	\$ Z \$	
) % 0 \$ &	5 i z X [ " Z " F " W g h " U " i f U i V g U b g d f " 6 Y U a h Y	! * \$ , z (	\$ Z \$	\$ Z \$	! % 0 , - z %	! % 0 , - z %	\$ Z \$	
) % 0 \$	5 i z X [ " Z " F " W g h " U " Y y V Y f g h " 6 Y U a h Y	! & " * ( - z )	\$ Z \$	\$ Z \$	) , ) \$ ( z (	) , ) \$ ( z (	\$ Z \$	
) % 0 0 0	@ ] g h i b [ g c f ] Y b h Y f h " 6 Y n U i b [ f i C 6 E X Y f 6 Y U a h Y b	! & ) ( - z )	! & ( " \$ ) \$ Z \$	\$ Z \$	! & ( " * & + z ' \$	! ) + + z ' \$	\$ Z \$	
) % & \$ %	J Y f [ " h b [ Y b X Y f h r f ] " 6 Y g W ] z h [ h Y b	! + \$ , * " ( % z )	! + * * " - + , * z ' \$	\$ Z \$	! + & , " & 0 z -	' , & ) z (	\$ Z \$	
) % & \$ &	5 i z X [ " Z " F " W g h " U " i f U i V g U b g d f " h r f ] " 6 Y g W	! + " ( ' z )	\$ Z \$	\$ Z \$	- * , ( z )	- * , ( z )	\$ Z \$	

' & 9f[ YVb]gfyWbi b[ ' a ]hGUM_cbhYb							
Bf"	6YnY]Wbi b[	9f[ YVb]gXYG J c f U A f y g r f & \$ & \$ & \$	: c f f [ Y g W f Y V " 5 b g u m & \$ & \$ %	XUj cb ~ VYffr" 9fa } W h [ i b [ Y b	-G H 9f : 96B -G & \$ & \$ %	J Y f [ Y ] W 5 b g u m # g h	9fa } W h [ i b [ g V Y f f r U [ i b [ Y b ] b X U g : c [ Y U f
) \$ % \$	5i Zk X[ "Z" F ~ Wgh" U g y Yfgi bXYb hUf]Z6YgW"	! & " * % & ) -	\$ \$ \$	\$ \$ \$	) & " % & \$ -	) & " % & \$ -	\$ \$ \$
) \$ % & %	@]gh b[ g f ] Y b h Y f h " 6YnU i b[ f e C 6 E X Y f h U f ] Z 6 Y g W "	! % & " * * \$ ,	! % & " + * \$ \$ \$	\$ \$ \$	! % & " + ) ( & +	! % " , % ( & +	\$ \$ \$
) \$ & \$ %	6Y]h[ [ Y n i " J Y f g c f [ i b [ g U g g y b Z h U f ] Z " 6 Y g W "	! ( ) + " * , ' %	! ( - & , ' ' z \$	\$ \$ \$	! ( * + " ) , & &	) & " % ( ) &	\$ \$ \$
) \$ ' & \$ %	6Y]h[ [ Y n [ Y g y m " G c n U Y f g Z h U f ] Z " 6 Y g W "	! % ( , ( " + - ( z &	! % * ( & ' & \$ % +	\$ \$ \$	! % ' ) - & ( %	% \$ * * \$ ) z -	\$ \$ \$
) \$ ( % \$ %	6Y] \ ] Z b z i b h Y f g i m @ ] g h Z 6 Y g W " Z h	! & - ( " + & z *	! & - ) " \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! ' \$ \$ - ( & )	! ) ( - ( & )	\$ \$ \$
) \$ ) % \$ %	Ni Z \ f h D y b g j c b g f " W g h Z 6 Y g W "	! + ' " & & ( & \$	! ( % \$ " \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! & * " % & \$ \$ \$	% ( * , ) \$ \$ \$	\$ \$ \$
) \$ ) % &	Ni Z \ f h F ~ W g h " Z 5 h r f g h ] n Y h	% " - - \$ z *	\$ \$ \$	\$ \$ \$	\$ \$ \$	\$ \$ \$	\$ \$ \$
) \$ * % \$ %	Ni Z \ f h " 6 Y ] Z h U f ] Z 6 Y g W " Z h	! % , " + \$ \$ \$ \$	! , \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! - & , & ( & \$	! % & , & ( & \$	\$ \$ \$
) % & % \$ %	Du g M U Y @ e \ b i ' ? ] f W Y b g h i Y f	! % ( " % & z )	! % " + \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! % " ( * % & +	' % & , & )	\$ \$ \$
<b>% &amp;</b>	<b>! ' J Y f g c f [ i b [ g U j Zk YbXl b[ Yb</b>	<b>! % \$ % * * ( z &amp;</b>	<b>! % &amp; " , ) \$ \$ \$</b>	<b>\$ \$ \$</b>	<b>! * , * , % &amp; z</b>	<b>) , &amp; \$ ' &amp; )</b>	<b>\$ \$ \$</b>
) % & % \$ %	6Y]h[ [ Y n U Y f g c f [ ? U g g Z " J Y f g 9 a d Z " 6 Y U a H Y	! , ' , " ( & - z &	! , * " , ) \$ \$ \$	\$ \$ \$	! - % " \$ ( - z +	! ) & % - z +	\$ \$ \$
) % & % \$ %	Ni Z n i " D Y b g j c b g f " W g h Z " J Y f g Y a d Z b [ Y f	! & \$ " + & ) \$ \$	! & - \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	% % % ) \$ \$ \$	( , % % ) \$ \$ \$	\$ \$ \$
) % & % \$ %	Ni Z \ f n " 6 Y ] Z h U f ] Z " J Y f g c f [ " 9 a d Z b [ Y f	! % & " % & \$ \$ \$	! % & " \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	' , ' \$ , \$ \$	% ' \$ , \$ \$ \$	\$ \$ \$
<b>%</b>	<b>! ' 5 i Zk YbX " Z f G U M ! i b X 8 ] Y b g h Y g h i b [ Y b</b>	<b>! % &amp; " - - % &amp; z</b>	<b>! % " ' ' ' % (</b>	<b>\$ \$ \$</b>	<b>! % &amp; * \$ " \$ z &amp;</b>	<b>% ) + ' , + \$ z &amp;</b>	<b>\$ \$ \$</b>
) & % \$ %	h g t U b X \ U h i b [ X Y f ; f i b X g h W Y Y j b g W " ; f " b d Z "	! & + \$ ) - & %	! ) \$ " \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! % " ( - \$ %	' % \$ \$ - z (	\$ \$ \$
) & % \$ &	h g t U b X \ U h i b [ X Y f ; Y V ] i X Y	! % + " ( \$ + z %	! % \$ \$ , " & & z +	\$ \$ \$	! % , " + \$ - z (	( , ) \$ % & z '	\$ \$ \$
) & % \$	h g t U b X \ U h i b [ X Y g ; F 9 - 6 5 8 G	! % & " - - z \$	! & \$ + \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! ' % ( z )	% + ) ) * z (	\$ \$ \$
) & % \$ %	h g t U b X \ U h i b [ X Y f G f U E Y b z K Y [ Y z D ] m Y	! % ( " & ' - & \$	! % \$ - ( \$ &	\$ \$ \$	! , " - & ) z *	% & \$ % ( z &	\$ \$ \$
) & % \$	h g t U b X \ U h i b [ X Y f ; Y k ] g g y f	! ( \$ ) & z %	! ) \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	\$ \$ \$	) \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$
) & % \$ (	h g t U b X \ U h i b [ G f U E Y b V Y ] Y h [ f b	! % " ( \$ , z %	! ( ) \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! % " , + z %	' % % & z -	\$ \$ \$
) & % \$ %	Ni Z \ i f b [ Y b n i h g t U b X \ U h i b [ g f W g h " i b [ Y b	( - " * \$ , z )	\$ \$ \$	\$ \$ \$	! ( , + ) & - z (	! ( , + ) & - z (	\$ \$ \$
) & \$ \$ %	9fgh Z 5i Zk "j " 8f]hU"Z" J Yfk "h]hU" 6i bX	! - ' ) - ' \$ \$	! % & + ( ) % z *	\$ \$ \$	! % & , ) \$ \$ %	! % \$ - , z )	\$ \$ \$
) & % \$ %	9fgh Z 5i Zk "j " 8f]hU"Z" J Yfk "h]hU" @ubX	\$ \$ \$	! ) \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! ' & + z )	% & & z )	\$ \$ \$
) & & \$ %	9fgh Z 5i Zk "j " 8f]hU"Z" J Yfk "h]hU" ; Ya Y]	! % & " - % \$ ,	! % " ) \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! % + ( & z ,	! " - & ( z ,	\$ \$ \$
) & ' \$ %	9fgh Z 5i Zk "j " 8f]hU"Z" J Yfk "h]hU" Nk YW	! % & ( - ) ( z +	! % & \$ " \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! ) ' % ( z ,	* * , ) - z &	\$ \$ \$
) & ) \$ %	9fgh Z 5i Zk "j " 8f]hU"Z" J Yfk "h]hU" J i z 6 Y h GC	! * , " + * & z -	! + * + \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! * & + , ) z -	% - % ( % \$ %	\$ \$ \$
) & * \$ %	9fgh Z 5i Zk "j " 8f]hU"Z" J Yfk "h]hU" g " Z Z G c b X	! & \$ ( \$ z )	! ) \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! - % & & z -	! * * & & z -	\$ \$ \$
) & + \$ %	9fgh Z 5i Zk "j " 8f]hU"Z" J Yfk "h]hU" d f j [ i b h Y f	! & - ) ) , z &	! ) - ) \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! ' % & , ) % &	& ( * * , z +	\$ \$ \$
) & , \$ %	9fgh Z 5i Zk "j " 8f]hU"Z" J Yfk "h]hU" V f " 6 Y f Y ] W	! ( - - % , z ) %	! ) \$ , ) & \$ \$ \$	\$ \$ \$	! ( + ( - ' \$ % &	' ' ) , - z \$	\$ \$ \$
) & ( % &	5i Zk UbX Gfca	! ) ( \$ , , z ) ,	! ) , % & ) \$ \$ \$	\$ \$ \$	! ) & & \$ + % z -	) - % + , z %	\$ \$ \$
) & ( % & %	5i Zk UbX Gfca ! : f Y ] V U X !	! & % & + z (	! ) \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! ' & \$ ( ' z '	& - ) * z +	\$ \$ \$
) & ( % & \$	5i Zk UbX 6YfbbgbcZY fih6"; Ugz < Y]n " t	! ' * + ) + z '	! ( ' ) \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! * " ( % & z (	* - ) , + z *	\$ \$ \$
) & ( % & %	5i Zk UbX 6YfbbgbcZY fih6"; Ugz < Y]n ! : f Y ] V U X !	! % " + ' & z +	! & ) \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! % ( " + & z )	% & ) & & z +	\$ \$ \$
) & ( % \$	5i Zk UbX K UggYf	! ) % & & z \$	! + , - \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! ( % & ) z	' + * + ( & )	\$ \$ \$
) & ( % %	5i Zk UbX K UggYf ! : f Y ] V U X !	! % " + + z ,	! & \$ " \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! % & ( & ) z	( " + ( z )	\$ \$ \$
) & ( % ( \$	5i Zk UbX ; f i b X V Y g j m U V [ U V Y b f i f i b X g h z ; Y V \ f y b " t	! % - " - \$ - z ) +	! % \$ + \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! % & % & \$ z )	- ) ' - & )	\$ \$ \$
) & ( % ) %	I b h Y f \ U h i b [ X Y f ; f i b X g h W Y Y j b g W " ; f " b d Z "	! ' % " ) + z *	! ' ) % & - z %	\$ \$ \$	! & * , " \$ + z *	, & " ) % '	\$ \$ \$
) & ( % & &	I b h Y f \ U h i b [ X Y f ; Y V ] i X Y	! % ( , ) " + - z *	! - \$ ( " , ' \$ \$	\$ \$ \$	! % " % - ) , z \$	! ( % ) + z \$	\$ \$ \$
) & ( % '	I b h Y f \ U h i b [ X Y g ; F 9 - 6 5 8 G	! * \$ % & ) z &	! * " " ) \$ \$ *	\$ \$ \$	! , & - % & z %	! % - ) * * z +	\$ \$ \$
) & ( % \$	5i Zk UbX ; Y V ] i X Y f ] b [ i b [	! ) * + % ' z \$	! % \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! - \$ & % ' & z -	% \$ " , * * z %	\$ \$ \$
) & ( % %	5i Zk UbX F Y ] b [ i b [ g c g h Y b ! : f Y ] V U X !	! , \$ z +	! % \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! + ' z %	& * z (	\$ \$ \$
) & ( % \$	5i Zk UbX Gcbbg] [ Y i b h Y f " i " 6Yk ] f t g M U z h i b [ g c g h Y b	! ' \$ , ' z +	! " \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! & ) + z %	(( & z -	\$ \$ \$
) & ( & \$ %	I b h Y f \ U h i b [ X Y f G f U E Y b z K Y [ Y z D ] m Y	! & , % * ' z (	! ( % " ) & &	\$ \$ \$	! & ) \$ \$ & ) z &	, " & * z *	\$ \$ \$
) & ( & \$ &	I b h Y f \ U h i b [ X Y f 6f W Y b	! % & + , % &	! " \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! - & * ( z (	& \$ + ) z *	\$ \$ \$
) & ( & \$	I b h Y f \ U h i b [ X Y f ; Y k ] g g y f	! % ( " & & z ) %	! % & ( \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! % & " , + , z '	% & & z +	\$ \$ \$
) & ( & \$ (	I b h Y f \ U h i b [ # Z Y [ Y X Y G f U E Y b V Y ] Y h [ f b g	! % \$ " * ) z '	! % \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! % - % * z -	! ) - % * z -	\$ \$ \$
) & ) % \$ %	5i Zk X [ " Z " X " i < j c b : U A f n Y i [ Y b f e \ b Y G h i Y f b # J Y f t	! & \$ % ( z *	! & ( + & + ) z %	\$ \$ \$	! & - " ' ( z \$	! ( * \$ ) - z -	\$ \$ \$
) & ) \$ %	5i Zk X [ " Z " X " i < X " g c b g h V Y k Y [ " J Y f a " [ Y b g	! % & " - + * z (	! % & ( " + \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! % ( ) % + % &	! & \$ ( + % &	\$ \$ \$

' & 9f[ Yvb]gfyWbi b[ ' a ]hGUM_cbhYb							
Bf"	6YnY]Wbi b[	9f[ Yvb]gXYg JcfU.fygf&\$&\$&L	: cff[ YgWfYV" 5bgUm &\$&%	XUj cb"" Vyffr" 9fa } Wfh[ i b[ Yb	Gh 9f : 96B -G &\$&%	J Yf[ 'Y]W 5bgUm#gh	9fa } Wfh[ i b[ g' VyffrU[ i b[ Yb ]b XUg : c[ Y'U'f
) & ) \$&	5i z k X[ "Z"X"l < X"gc bgt VYk Y[ ""J Yfa " : fY]VUX	\$Z\$	!%\$\$\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	%\$\$\$Z\$	\$Z\$
) & ) %\$	5i z k X[ "Z"X"l < X"6: 5'Y]bgW""98J! <UFxk UfY	!' '(-, z \$	!', %* &+Z' -	\$Z\$	! (&* &) Z*	' ' - '\$&Z'	\$Z\$
) & ) &\$	5i z k X[ "Z"X"l GcZk UfydZY[ Y	!%6" & +z %	!&%&\$Z\$Z\$	\$Z\$	!%&\$" (- (z- - %) z-%	- &% z-%	\$Z\$
) & ) ' \$	Gcbgt 98J! 5i z k YbX[ " fjbW@Y]h i b[ g.c.gYbzbhYfbYt	!(( ' )' &Z'	!*+', \$Z\$Z\$	\$Z\$	! (- %0+Z(	% "", &Z *	\$Z\$
) & ) (\$	9fgJhVYgMUZi b[ Yb: Ygk Yffh i bhYf, \$\$ x	!+- " ( +z) (	!% "\$Z\$Z\$Z\$	\$Z\$	!) +, (- z,	- &% z-%	\$Z\$
) & ) (%	9fgJhVYgMUZi b[ Yb: Ygk Yffh "" VYf, \$\$ x	!% "\$% z &	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$
) & + %\$%	5i z k UbX '@fba ]hY'	!%& " (- & z -	!% \$ "\$Z\$Z\$	\$Z\$	!% (&" &) z &	+* - (z,	\$Z\$
) & , %\$%	5i z k YbXi b[ Yb Z f gcbgt[ Y'GUM'Y]gh i b[ Yb	!%&%" (+z*	!%&%&\$Z\$Z\$	\$Z\$	!&&\$" (*) z%	!%0 " *) z%	\$Z\$
) & , %&&	5i z k YbXi b[ Yb ZX": Yfh[ i b[ ' i "J Yffh[VY]" K UfYb	!& ) , &Z *	! ("\$\$\$Z\$	\$Z\$	!&- % z &	%\$, ' z ,	\$Z\$
) & - %\$%	GW "" YfVYZ fXYfi b[ g.cghYb	!+& ("-%z &	!+- "\$Z\$Z\$	\$Z\$	!+) ", * z %	(' ' ) ( z -	\$Z\$
) & - %\$-	5i z k YbXi b[ Yb Z f gcbgt[ Y'8]YbghY]gh i b[ Yb	!%* & " (%z-(	!%, (* "\$Z\$Z\$	\$Z\$	!%* " - * & z -	%+ " +, z%	\$Z\$
) & - %&	5i z k "Z f gcbgt[ Y'8]YbghY]gh i b[ Yb! : fY]VUX	!%& (z &	!%&\$Z\$Z\$	\$Z\$	!) % z &	!&) z &	\$Z\$
) & - %0%	5VZU'gJa a i b[ ' i "HfUbgdcfh[ 'FYgha ""	!& (" ) , z %	!&) "\$Z\$Z\$Z\$	\$Z\$	!&) \$", &) z ,	! , &) z ,	\$Z\$
) & - %0&	5VZU'gJa a i b[ ' i "HfUbgdcfh[ '6]c#?ca dcgh	!% (" ) % z \$	!% \$ "\$Z\$Z\$Z\$	\$Z\$	!% (" ) ( z +	!) - ) ( z +	\$Z\$
) & - %&%	5VZU'Ybhgc f[ i b[ ' i "j Yfk Yffi b[ ! 'FYgha ""	!+- " \$* z %	!, &\$ "\$Z\$Z\$Z\$	\$Z\$	!, %&%" z &	+ , ( (z,	\$Z\$
) & - %&&	5VZU'Ybhgc f[ i b[ ' i "j Yfk Yffi b[ ! 6]c#?ca dcgh	!& + (" ) z +	!&* "\$Z\$Z\$Z\$	\$Z\$	!&) " " + z'	' " " & z +	\$Z\$
) & - %&'	5VZU'Ybhgc f[ i b[ ' i "j Yfk Yffi b[ ! 9Y_frc[ Yf]hY	!& " - + \$Z\$	!&) "\$Z\$Z\$Z\$	\$Z\$	!& " & + z \$	+ & ( z \$	\$Z\$
) & - %&(	5VZU'Ybhgc f[ ' ! "j Yfk Yffh! K YffhZYZ fä k gh dZ'L	!% " - ( z ) (	!&&\$Z\$Z\$Z\$	\$Z\$	!& " " + z )	!% " " + z )	\$Z\$
) & - %&)	5VZU'Ybhgc f[ i b[ ' i "j Yfk Yffi b[ ! 'GUMXgZYZ	!) "\$&+z-	!, "\$Z\$Z\$Z\$	\$Z\$	! * % ( z \$	% ) - z \$	\$Z\$
) & - %&-	5VZU'Ybhgc f[ i b[ ' i "j Yfk Yffi b[ ! 'Gcbgt[ Yg	!% " - % z \$	!& "\$Z\$Z\$Z\$	\$Z\$	!& " & " % (	+ , z *	\$Z\$
% (	! '6]Ubn[ ]'Y'5VgWfY]M i b[ Yb	!) " - \$* " - z %	! * " & - "\$Z\$Z\$Z\$	\$Z\$	! * " % " - & z ,	!% (" - & z ,	\$Z\$
) + %0\$%	5ZU'ZGUM'Ub'U' Yb i bX ]a a UhfY'Y J Yfa " [ Yb ] g "	!) " - \$* " - z %	! * " & - "\$Z\$Z\$Z\$	\$Z\$	! * " % " - & z ,	!% (" - & z ,	\$Z\$
%	! 'HfUbgZfui z YbXi b[ Yb	!& - % - " + & z &	! ' " " & \$ , \$Z\$	\$Z\$	! ' (" \$ " \$ " ' z (	! ( & " ) ' z (	\$Z\$
) ' %0\$%	'Ni k Y]g[ 'Ub @UbX'Z'Z'"Nk YWY	!%0" & z &	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$
) ' %0\$	Ni k Y]g[ 'Ub @UbX'Z'Z'"Nk YWY fbi Z' g b[ 5F5D'L	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	!% " ) + (z %	!% " ) + (z %	\$Z\$
) ' % \$%	'Ni k Y]g[ 'Ub Nk YWY YfV' bXY'Z'Z'"Nk YWY	!& * ) * % z &	!&+- "\$Z\$Z\$Z\$	\$Z\$	!&+ " (- , z &	) " % z ,	\$Z\$
) ' % \$%	Ni gW ""U] YfV' i bhYfb'zYhY] "i "GcbXYfj Yf" Z'" Nk "	!%0% & \$ \$, z %	! - * + " , \$Z\$	\$Z\$	! - * ) "\$Z\$Z\$Z\$	& * , \$Z\$	\$Z\$
) ' % \$'	Ni gW ""Ub j YfV' i bhYfbY'Va Yb'6YhY] [ i b[ Yb GcbXYfj Yfa " [ Yb	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	!& " " + z \$	!& " " + z \$	\$Z\$
) ' % + \$%	Ni gW ""Ub d f ] " i bhYfb'Z'Z'"Nk YWY	! , ) ( z )	!& "\$Z\$Z\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	& "\$Z\$Z\$Z\$	\$Z\$
) ' % \$%	Ni gW ""Ub "" V f ] [ Y'6YfY]WY'Z'Z'"Nk YWY	!% ) \$% ) ( z ,	! " " - ) % \$Z\$Z\$	\$Z\$	!% + , " - % z ' )	% " ) * % \$, z +	\$Z\$
) ' % \$'	Ni gW ""U "" V f ] [ Y'6YfY]WY'Z'Z'"Nk YWY fbi Z' g b[ '5F5D'L	\$Z\$	\$Z\$	\$Z\$	!%0% + " % z *	!%0% + " % z *	\$Z\$
) ' ' %\$%	Gcn]UY'@]gh i b[ Yb 'Ub bUHfDYfg' U' EYf' j "9]bf]W[	!&%) * \$Z\$	!&\$ "\$Z\$Z\$Z\$	\$Z\$	!& " % z \$	! " % z \$	\$Z\$
) ' ' - \$%	Gcbgt'gcn'@]gh i b[ Yb 'U' EYf' j "9]bf'fBgnV'; L	!+ (" , , & z -	!+ ) "\$Z\$Z\$Z\$	\$Z\$	!+ & ( " , % z +	&) " - z ' )	\$Z\$
) ' ' - \$&	?fub_Yb_l]Z' U' EYf' j "9]bf]W[ 'fBgnV'; L	!% ( % + ) z )	!%&\$ "\$Z\$Z\$Z\$	\$Z\$	! , (" ) - z (	% " \$ ( z \$ *	\$Z\$
) ' ' - %0	Gcbgt'gcn'@]gh i b[ Yb ]b'9]bf'fBgnV'; L	! * " - ' - z %	!, "\$Z\$Z\$Z\$	\$Z\$	!% " ) % z )	* & ( , \$Z\$	\$Z\$
) ' ( %\$%	; Yk YfVYghYi Yfi a 'U' Y	!% , ' * ) % z (	!% * ( " " \$Z\$Z\$	\$Z\$	!& * ( ) , ( z ' )	! - - + & ( ) z ' )	\$Z\$
) ' + (\$%	?fY]g i a 'U' Y! 'U' [ Ya Y]b	!% (" \$ , " " - & z \$	!% (" + ) "\$Z\$Z\$Z\$	\$Z\$	!% (" \$ , * \$ , \$ z \$	! , + , \$ z \$	\$Z\$
) ' + ) \$%	?fY]g i a 'U' Y! 'A Y'fV'Ugh i b[ ' > [ YbXUa h	! , " + * % ) ' ' z \$	!%0\$ "\$Z\$Z\$Z\$	\$Z\$	!% " - ( , ) % z \$	, % ( , ' z \$	\$Z\$
) ' + - \$%	Nk YWY YfVUbXg i a 'U' Yb	!% \$ % , z &	!& " "\$Z\$Z\$Z\$	\$Z\$	!&%) " ) z'	!&%) " ) z'	\$Z\$
) ' - - \$%	Gcbgt[ Y' HfUbgZfui z YbXi b[ Yb	! ( " + \$ + z \$	! ( ) "\$Z\$Z\$Z\$	\$Z\$	! ( ( % ( ( z \$	, " % z \$	\$Z\$
%	! 'Gcbgt[ Y' c f Yb h ] WY' 5i z k YbXi b[ Yb	! " , ) ' ) - ( z %	! " * ( & - % z ) &	!% + " , + z ,	! - , , , % & z %	! * & ( ) % ' z -	! % % \$ + z *
) ( %0\$%	: cffh]Xi b[ z i a gWi ' i b[ ]b_": U'fh_cghYb	! ( - % z ) z ' )	! , ) "\$Z\$Z\$Z\$	\$Z\$	! ( ) , ' z *	' - %0\$ z (	\$Z\$
) ( %0&	5i z k UbX' 5i gV]Xi b[	!% " ( ) z'	!&\$ "\$Z\$Z\$Z\$	\$Z\$	! ' (" \$ + ) z ,	!% (" \$ + ) z ,	\$Z\$
) ( %0\$	5i z k UbX' 8]YbgtfY]g_cghYb	!&&%" + z \$	! " * "\$Z\$Z\$Z\$	\$Z\$	!% " ( % z +	&\$ ) , , z'	\$Z\$
) ( %0(	6YgW) z h YfYfi i b[ ' i "8]Ybgh V ] Yb	! " "\$Z\$Z\$Z\$	! " & ) \$Z\$	\$Z\$	! " + \$ z )	! ( ) & z )	\$Z\$

' & 9f [ Yvb]gfyWbi b[ ' a ]hGUM_cbhYb							
Bf"	6YnY]Wbi b[	9f [ Yvb]gXYG J c f U f y g f i & \$ & \$ & \$	: c f f [ Y g W f Y V " 5 b g U m & \$ & \$ %	XUj c b ~ V y f f " 9 f a } W h [ i b [ Y b	- G H 9 f : 9 6 B - G & \$ & \$ %	J Y f [ Y ] W 5 b g U m # g h	9 f a } W h [ i b [ g V y f f U [ i b [ Y b ] b X U g : c [ Y U f
) ( % \$ )	8]Ybgt i "GWI m_Y]Xi b[ zdYfg' b]WY 5i g' gi b[	! ' \$ " % ( ) -	! & % - ) \$ \$ \$	\$ \$ \$	! % " , & Z ,	& " * + Z &	\$ \$ \$
) ( % \$ *	Gcbg] Y D Y f g c b U i b X J Y f g c f [ i b [ g U z k Y b X i b [ Y b	! & ' ) , & Z \$	! & \$ ' & \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! % " ( + ) \$	% + & ( Z +	\$ \$ \$
) ( % \$ +	5i z k " Z f d Y f g c b Y b V Y n c [ Y b Y J Y f g ] W Y f i b [ Y b	! ' , ( Z )	\$ \$ \$	\$ \$ \$	! % + z ,	! % + z ,	\$ \$ \$
) ( % % %	8]Ybgt! i "GWI m_Y]Xi b[ : f Y ] V U X	! & " % Z \$	! & \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! % * ) z \$	* ( Z \$	\$ \$ \$
) ( % % &	8]YbgtfY]gY_cghYb : f Y ] V U X	\$ \$ \$	! ( \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! % ) \$ \$ \$	& ( - z \$	\$ \$ \$
) ( & % % %	5i z k Y b X [ " Z \ Y f Y b U a h " i " g c b g t H ] h [ _ Y ] h Y b	! ' \$ " ' % \$ &	! ) \$ % \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! ) & , ( ' Z %	! & + ( ' Z %	\$ \$ \$
) ( & \$ %	5i z k " Z A ] h Y b z D U W h b z B Y V Y b U V [ U V Y b	! * & \$ " & % & z (	! + \$ " - ( \$ \$ \$	\$ \$ \$	! * ' ' % % z -	+ \$ , & * Z %	\$ \$ \$
) ( & \$ &	5i z k " Z 9 F V V U i n ] g b Y b	! ' - , ( % *	! ( ( " ) \$ \$ \$	\$ \$ \$	! ( % ' , Z %	' \$ * - z ,	\$ \$ \$
) ( & \$ '	5i z k " Z A ] h Y b z D U W h b z B Y V Y b U V [ " 5 V H " &	! " , % Z +	! , \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! + \$ , + z \$	- % Z +	\$ \$ \$
) ( & ' \$ %	5i z k " Z a U g b [ U i k U b X	! ( & - ) z (	! ( ) \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! ( & " & z *	& " + + z (	\$ \$ \$
) ( & - \$ %	Gcbgt! 5i z k " Z - b U b g d f i W b " j " F Y W h Y b i " 8]YbgtYb	! ( + z &	! + \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! ) % z (	% Z *	\$ \$ \$
) ( ' % \$ %	5i z k U b X ' 6 U b _ g d Y g Y b # ? c h Y b X Y g ; Y X j Y f _ Y f g	! % " , , z ,	! % " \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! % " ( ) z *	! % ( ) z *	\$ \$ \$
) ( ' % \$ &	5i z k U b X ' D f z B [ z 6 Y f U h i b [ z F Y W h g g W i m	! ( " , & % \$ &	! + ) \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! & % , \$ * z %	) ' % ' Z %	\$ \$ \$
) ( ' % \$	5i z k U b X ; Y f ] W h g i " G U W j Y f g h b X [ Y b _ c g h Y b	! % " , , z \$	! % " \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! + " + z +	+ & * z '	\$ \$ \$
) ( ' % \$ -	5i z k U b X ' H Y Z c b : f Y ] V U X	! & & ( z %	! % & \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! % ) z *	% \$ \$ ( z (	\$ \$ \$
) ( ' % \$ %	5i z k U b X ' 6' f c a U h Y f ] U : f Y ] V U X	\$ \$ \$	! & \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! & ( z '	% ) z +	\$ \$ \$
) ( ' % % %	5i z k U b X ' 6' f c a U h Y f ] U	! ( ( " \$ + ( z ,	! ) % ) \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! ( % & z *	% \$ " + * Z (	\$ \$ \$
) ( ' % &	5i z k U b X ' 8 f i W i b X ' J Y f j ] Y ' Z ' h [ i b [	! & " - ' \$ z (	! & ) \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! & " \$ & z %	% - + & z -	\$ \$ \$
) ( ' % %	5i z k U b X ' N ] h i b [ Y b i " : U W ] h Y f U h f	! * " ( ) ' z &	! ' & , \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! ( " ) ( z ,	! % + ( z ,	\$ \$ \$
) ( ' % (	5i z k U b X ' D c f t c	! ) , " + z )	! + \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! * % , ( z ) ,	, " % ( z &	\$ \$ \$
) ( ' % )	5i z k U b X ' H Y Z c b	! * & ' ( & , z (	! + ) " , \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! + ) \$ ( ' Z %	+ * z %	\$ \$ \$
) ( ' % %	5i z k U b X " Z Y b h " 6 Y _ U b b f a U W i b [ Y b	! + , % ) z &	! + & \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! % \$ " ( ( z *	! ' , " ( ( z *	\$ \$ \$
) ( ' % & %	5i z k U b X ; g h V Y Y ] h i b [ i " F Y d f g Y b h U j c b	! % " + - z \$	! ' % % \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! % " + , z )	% & + & z %	\$ \$ \$
) ( ' % & &	C f [ U i z A U f _ Y h b [ U i z k Y b X [ ' Z ' Y ] [ Y b Y J Y f U b g U h b [ Y b	! % " + - \$ z +	! & \$ % \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! % % ) z +	% " - ( Z %	\$ \$ \$
) ( ' % &	5i z k U b X z Z Y b h ] W _ Y ] h g J V Y ] h z b h Y f b Y h	! & * % & z )	! ( , " \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! & + " * z %	& \$ , ' * z -	\$ \$ \$
) ( ' % ,	Gcbgt [ Y ; Y g W ] z h g U z k Y b X i b [ Y b : f Y ] V U X	! & % ( z +	! ( " \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! ( " % ) z '	! % ) z '	\$ \$ \$
) ( ' % -	Gcbgt ; Y g W ] z h g U z k Y b X i b [ Y b	! & * " ' z (	! ) \$ " , \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! ( " % ) z %	) " + ( z -	\$ \$ \$
) ( ' % \$	G W i ' i X [ Y h f g ] W " G W i ' U i g U V Y b t	! % * \$ ( z *	! ( % " + , z &	! % * , + z ,	! & \$ + " + z \$ &	& \$ , " ( z , \$	! % % * + z *
) ( ' & \$ &	; Y f ] b [ k Y f h [ Y J Y f a * [ Y b g [ Y [ Y b g t f Y \$ \$ ! , \$ \$ x b Y f t c t	! ( & " % * z \$	! ' * " , \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! ' % " - z (	& & , ' z *	\$ \$ \$
) ( ( ) \$ %	5i z k U b X ? z h G h i Y f	! + ) ' - z -	! + \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! " , + z -	% & z %	\$ \$ \$
) ( ( ) \$ &	5i z k U b X ? ' f d Y f g U z h g h i Y f	! % ) + ( z \$	! % + \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! - ' z \$	+ * ( z \$	\$ \$ \$
) ( ( ) \$	5i z k U b X ? U d ] U Y f f U f [ g h i Y f	! ( \$ , z ,	! ( " \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! & - z +	% \$ & z +	\$ \$ \$
) ( ( ) \$ (	5i z k U b X G c [ X U f ] h g h i Y f	! % , z &	! % ( z \$ \$	\$ \$ \$	! + z +	+ & z '	\$ \$ \$
) ( ( * \$ %	J Y f g ] W Y f i b [ g V Y ] h i " j " f t \ b Y ? z h J Y f g ] W _ V Y ] h t	! ( * & - \$ z %	! ( - " ) \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! ( * & + ( + z %	' * * ) z %	\$ \$ \$
) ( ( * \$ &	5i z k U b X ? z h J Y f g ] W Y f i b [ g V Y ] h [ Y	! ( + % & z '	! ( ( " ) \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! ( " - % z ) ,	) - , z &	\$ \$ \$
) ( ( * \$	6 Y ] h [ Y U b J Y f V ] b X Y Z Y f Y ] b Y i " 6 Y f i z g Y f h Y h	! ' % - ) z &	! ' ) " % \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! ' \$ ) - z (	( " % z *	\$ \$ \$
) ( ( , \$ %	5i z k Y b X i b [ Y b Z f G W U X Y b g z " Y	! ) " * z &	! ) \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	(( " + ) z \$	( " % ) z \$	\$ \$ \$
) ( + % &	J Y f i g h Y J Y f g W f c h i b [ j " V Y k Y [ " J Y f a " [ Y b g ] Y [ Y b g t	! + z *	\$ \$ \$	\$ \$ \$	! ' z \$	! ' z \$	\$ \$ \$
) ( + % %	J Y f i g h Y U i g 5 V k ] W i b [ j " 6 U i a U e B U a Y b	! , z '	\$ \$ \$	\$ \$ \$	\$ \$ \$	\$ \$ \$	\$ \$ \$
) ( + ' \$ %	J Y f i g h U i g 5 V [ ] b [ Y b j " ; f i b X g h W Y X Y g I a " U i z Y f a	! % \$ " & z (	\$ \$ \$	\$ \$ \$	! & " - ( z ,	! & " - ( z ,	\$ \$ \$
) ( + ' % %	K Y f h V Y f ] W h [ i b [ U i Z : c f X Y f i b [ Y b f B ] X Y f g W _ U [ i b [ t	! ( , , + , ( z (	\$ \$ \$	\$ \$ \$	! % \$ \$ ) & z &	! % \$ \$ ) & z &	\$ \$ \$
) ( + ' % &	K Y f h V Y f ] W h [ i b [ U i Z : c f X Y f i b [ Y b f 9 f U g g t	! , + z \$	\$ \$ \$	\$ \$ \$	\$ \$ \$	\$ \$ \$	\$ \$ \$
) ( + ' %	K Y f h V Y f ] W h [ i b [ : 5 6 U i Z : c f X Y f i b [ Y b ' 9 k 6	! ) " * % z %	\$ \$ \$	\$ \$ \$	! ) " & , z %	! ) " & , z %	\$ \$ \$
) ( - % \$	5i z k U b X J Y f Z [ i b [ g a ] h Y	! % , % z +	! & \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! % - , z \$	% ( z \$	\$ \$ \$
) ( - & \$ %	5i z k U b X : f U _ h c b g n i k Y b X i b [ Y b	! ( " ) z \$	! ' ) \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! - " * z \$	! * % z \$ \$	\$ \$ \$
) ( - ) \$ %	N i Z \ f i b [ ' n i " g c b g t [ Y b F " W g h " i b [ Y b	( " , ' z %	! & \$ " \$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$	! % , " \$ % z &	! % , " \$ % z &	\$ \$ \$
) ( - * \$ &	N i Z \ f i b [ ' n i " F " W g t " Z Y f \ \ h Y l a " U [ Y b	\$ \$ \$	\$ \$ \$	\$ \$ \$	! ) " ' ) % - z *	! ) " ' ) % - z *	\$ \$ \$

' & 9f[ YVb]gfyWbi b[ ' a ]hGUM_cbhYb							
Bf"	6Yny]Wbi b[	9f[ YVb]gXYG J c f U f y g f r f s s s t	: c f f [ Y g W f Y V V " 5 b g l u m s s s %	XUj c b " V y f f r " 9 f a ) W h [ i b [ Y b	- G H 9 f : 9 6 B - G & s s %	J Y f [ ' Y ] W 5 b g l u m # g h	9 f a ) W h [ i b [ g V y f f r U [ i b [ Y b ] b X U g : c [ Y U f
) (- - \$%	y V f [ [ Y k Y ] Y f G c b g f " 5 i Z k Y b X i b [ Y b U " Z " J Y f k U H	! % & " \$ * ' z s,	! % " " \$ \$ \$ \$ \$	\$ z \$ \$	! ( % - ' ) z &	! & + " + ' z &	\$ z \$ \$
) ) % \$%	5 i z k " J Y f n j b g j b [ ; Y k Y f V y g h " b " Y & ' ' 5 C	! ' & % & z \$ \$	! ' ) " \$ \$ \$ \$ \$	\$ z \$ \$	! & ( " - & ' z \$	! % - " - & ' z \$	\$ z \$ \$
% +	1 ' C f X Y b h ] W Y 5 i Z k Y b X i b [ Y b	! * ' & ( , ) + z &	! + \$ + ) \$ * - z *	! % + * , + \$ z ,	! + ( ) , \$ + ( + z &	! ' , ' \$ " + + z -	! % % " \$ + z *
%	1 ' C F 8 9 B H e 7 < 9 G ' 9 f ; 9 6 B - G f r f s z % t	& ( * & ( , ) z *	! + , \$ ) % , z *	! % + * , + \$ z ,	( " & z \$ ) - z \$	% & " \$ % " z % z *	! % % " \$ + z *
%	Z : ] b U b n y f f [ Y	- ( ) " & z +	- , ) " \$ \$ \$ \$ \$	\$ z \$ \$	- ( % ' % z ' )	! % " " , z +	\$ z \$ \$
( * % \$ -	N ] b g y f f [ Y j " g c b g f " b " 6 Y f y ] W	\$ z \$ \$	\$ z \$ \$	\$ z \$ \$	' ) ( z ,	' ) ( z ,	\$ z \$ \$
( * ) % s %	; Y k ] b b U b h [ Y j " j Y f " I b h f b Y \ a Y b # 6 Y h [ ] [ i b [ Y b	( " * ) ( z %	, " \$ \$ \$ \$ \$	\$ z \$ \$	) + ( \$ z (	! & ( & ) - z *	\$ z \$ \$
( * ) % s &	9 [ Y b _ U d ] U j Y f n j b g j b [ ' 5 V k U g g y f V Y f ] Y V	- ( \$ * * + z ) *	- ) " \$ \$ \$ \$ \$	\$ z \$ \$	- ' & " s s s s s	! % + " + + z )	\$ z \$ \$
( * - % s %	G c b g [ [ Y : ] b U b n y f f [ Y	\$ z \$ \$	\$ z \$ \$	\$ z \$ \$	& z *	& z *	\$ z \$ \$
& \$	! ' N ] b g y b i b X ' g c b g [ [ Y : ] b U b n i Z k Y b X i b [ Y b	! % & + " \$ , z &	! & \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ z \$ \$	! & + & + + ( z %	! + & + + ( z %	\$ z \$ \$
) ) % s \$ %	N ] b g U i z k " U " 6 i b X	! % & z (	\$ z \$ \$	\$ z \$ \$	\$ z \$ \$	\$ z \$ \$	\$ z \$ \$
) ) % s %	N ] b g U i z k " U " @ u b X	! ' % & z (	\$ z \$ \$	\$ z \$ \$	! % & + - ' z -	! % & + - ' z -	\$ z \$ \$
) ) % + \$ %	N ] b g U i z k " U " ? P X ] h b g h i H r	! - ) , ' z (	! % \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ z \$ \$	! % & " & + z ' )	* * * + ' z +	\$ z \$ \$
) ) - - \$ %	G c b g [ [ Y : ] b U b n i Z k Y b X i b [ Y b	! & , % z *	! & \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ z \$ \$	! & " * ) ( z -	! * * * ) ( z -	\$ z \$ \$
& %	1 : - B 5 B N 9 f ; 9 6 B - G f r f s z % t	, % & * z -	+ , ) " \$ \$ \$ \$ \$	\$ z \$ \$	** , ) ( z &	! , - ( ) z &	\$ z \$ \$
& &	1 ' 9 f ; 9 6 B - G @ 8 " J 9 f k ' H s H ? 9 H f r f z & t	' & , \$ + ( - z )	! + \$ ( + % , z *	! % + * , + \$ z ,	( , + , " \$ ( z &	% & - & ) + * z ,	! % % " \$ + z *
&	Z ' 5 i E y f c f X Y b h ] W Y 9 f f [ Y	& ( + \$ * * * z )	( \$ + " \$ \$ \$ \$ \$	\$ z \$ \$	- + * % & z %	! ' \$ - * , , z -	\$ z \$ \$
( - % & s &	5 i E y f c f X Y b h ] W Y 9 f f [ Y ! ' g c U h j c b g [ Y g y m	& ( + \$ * * * z )	( \$ + " \$ \$ \$ \$ \$	\$ z \$ \$	- + * % & z %	! ' \$ - * , , z -	\$ z \$ \$
& (	! ' 5 i E y f c f X Y b h ] W Y 5 i Z k Y b X i b [ Y b	! ( - , * , ' z +	\$ z \$ \$	\$ z \$ \$	\$ z \$ \$	\$ z \$ \$	\$ z \$ \$
) - % & s %	5 i E y f c f X Y b h ] W Y 5 i Z k Y b X i b [ Y b	! ( - , * , ' z +	\$ z \$ \$	\$ z \$ \$	\$ z \$ \$	\$ z \$ \$	\$ z \$ \$
&	1 ' 5 i E 9 F C F 8 9 B H e 7 < 9 G ' 9 f ; 9 6 B - G f r f z & ( t	% - + % - ) z &	( \$ + " \$ \$ \$ \$ \$	\$ z \$ \$	- + * % & z %	! ' \$ - * , , z -	\$ z \$ \$
& *	1 ' > 5 < F 9 G 9 f ; 9 6 B - G f r f s z % t	) % & + \$ z z ' )	! & - + ( % , z *	! % + * , + \$ z ,	) ; ) ( " + % z ' )	, , & , + ( z -	! % % " \$ + z *
& +	Z ' 9 f f [ Y U i g ] b h f b y b @ ] g h i b [ g V n ] Y i b [ Y b	& ( & % & z & z (	& " ( % - \$ \$ \$ \$ \$	\$ z \$ \$	& + & " * \$ z +	' , ( * \$ z +	\$ z \$ \$
( , % & s %	9 f f [ Y U i g ] b h f b y b @ 6 U V Y f ] V g c z	& % & + " \$ & - z &	& % & \$ * " \$ \$ \$ \$ \$	\$ z \$ \$	& ) % & " * * z ) ,	' - \$ " * * z ) ,	\$ z \$ \$
( , % & s -	9 f f [ Y U i g c b g h [ Y b ] b h f b y b @	& ' & s - z *	& % \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ z \$ \$	& \$ " - ) z ,	! * " ( z &	\$ z \$ \$
( , % & s	9 f f [ Y U i g ] b h f b y f ; Y k Y f V y g h i Y f	& ( \$ \$ z \$	% & \$ \$ \$ \$ \$	\$ z \$ \$	) * % z &	! * , z %	\$ z \$ \$
( , % & 0	9 f f [ Y U i g ] b h f b y f ; f i b X g h i Y f 5	- * & z &	% \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ z \$ \$	, ) + z +	! % ( & z ' )	\$ z \$ \$
( , % & %	9 f f [ Y U i g ] b h f b y f ; f i b X g h i Y f 6	+ ) \$ - z (	- % \$ \$ \$ \$ \$	\$ z \$ \$	% & " \$ % z &	- % z &	\$ z \$ \$
) , % & s %	5 i Z k Y b X i b [ Y b U i g ] b h f b y b @ 6 U V Y f ] V g c z	! & % & + " \$ & - z &	! & % & \$ * " \$ \$ \$ \$ \$	\$ z \$ \$	! & ) % & " * * z ) ,	! ' - \$ " * * z ) ,	\$ z \$ \$
) , % & s -	5 i Z k Y b X i b [ Y b U i g c b g h [ Y b ] b h f b y b @	! & ' & s - z *	! & % \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ z \$ \$	! & \$ " - ) z ,	* " ( z &	\$ z \$ \$
) , % & 0 s	5 i Z k Y b X i b [ Y b U i g ] b h f b y f ; Y k Y f V y g h i Y f	! & ( \$ \$ z \$	! % & \$ \$ \$ \$ \$	\$ z \$ \$	! ) * % z &	* , z %	\$ z \$ \$
) , % & 0	5 i Z k Y b X i b [ Y b U i g ] b h f b y f ; f i b X g h i Y f 5	! - * & z &	! % \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ z \$ \$	! , ) + z +	% ( & z ' )	\$ z \$ \$
) , % & %	5 i Z k Y b X i b [ Y b U i g ] b h f b y f ; f i b X g h i Y f 6	! + ) \$ - z (	! - % \$ \$ \$ \$ \$	\$ z \$ \$	! % & " \$ % z &	! - % z &	\$ z \$ \$
& -	1 : u . f y g y f [ Y V b ] g f y W b i b [ g h i b [ g V n ] Y i b [ Y b	) % & + \$ z z ' )	! & - + ( % , z *	! % + * , + \$ z ,	) ; ) ( " + % z ' )	, , & , + ( z -	! % % " \$ + z *
' \$	B U W f ] W h ] W . J Y f f Y W b i b [ j c b ' 9 f f [ Y b i b X 5 i Z k " a ] h X Y f U [ Y a Y b Y b F - W _ U ] Y						
' %	J Y f f Y W b Y H ' 9 f f [ Y V Y ] J Y f a " [ Y b g [ Y [ Y b g h ] b X Y b	( , ) - & z +	\$ z \$ \$	\$ z \$ \$	+ , * * ( z ' )	+ , * * ( z ' )	\$ z \$ \$
' &	J Y f f Y W b Y H ' 9 f f [ Y V Y ] : ] b U b n U b U [ Y b	& - % ) , - z *	- ) " \$ \$ \$ \$ \$	\$ z \$ \$	% " - ' z &	! , ' " \$ * z &	\$ z \$ \$
' '	J Y f f Y W b Y H ' 5 i Z k Y b X i b [ Y b V Y ] J Y f a " [ Y b g [ Y [ Y b g h ] b X Y b	! + - ( ' ) z -	\$ z \$ \$	\$ z \$ \$	! % % % z +	! % % % z +	\$ z \$ \$
' (	J Y f f Y W b Y H ' 5 i Z k Y b X i b [ Y b V Y ] : ] b U b n U b U [ Y b	! & , ) & s , z ' )	! % \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ z \$ \$	& * " \$ ) z &	% * " \$ ) z &	\$ z \$ \$
' )	J Y f f Y W b i b [ g g X c f i % V ] g ( t	( % & , * * z %	! * ) " \$ \$ \$ \$ \$	\$ z \$ \$	% & " & z % *	% \$ & s z % *	\$ z \$ \$
' *	9 f z : # ] Y f i g h f u . f y g y f [ Y V b ] g J Y f f Y W b i b [ g g X c t	) * * ) " * - z (	! ' \$ - % , z *	! % + * , + \$ z ,	) " - * - % z -	- \$ \$ - \$ + z &	! % % " \$ + z *

' " : ]bUbnfYVWbi b[							
Bf"	6Yny]Wbi b[	9f[ YVb]gXYg J c f U A f y g f & \$ % & %	: c f f [ Y g W f Y V " 5 b g U m & \$ % &	XUj cb " V Y f f " 9fa } W h [ i b [ Y b	-G H 9 F : 9 6 B -G & \$ % &	J Y f [ ' Y ] W 5 b g U m # g h	9fa } W h [ i b [ g V Y f f U [ i b [ Y b ] b X U g : c [ ' Y U A f
\$%	GhYi Yfb i " \b]WY'5V[ UMYb	( ) " ( ) % * z %	(( " & - ( "\$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	) + ) & + & z &	% " & ' " & + & z &	\$ \$ \$ \$
\$&	Z' Ni k YbXi b[ Yb i "U" "I a :U[ Yb	* " . % " ; ) ) z %	) - & - " - % z %	\$ \$ \$ \$	) " & ( , " & ' ) z )	! * , % % ) z )	\$ \$ \$ \$
\$'	Z' gcbgh[ Y HFubgZYfY]bnU i b[ Yb	\$ z %	\$ z %	\$ z %	\$ z %	\$ z %	\$ z %
\$(	Z' x ZYbh]W[ fYVW h]WY @]gh i b[ gYbh[ YHY	' " & & - + ) z )	' ( - % % ) \$ z %	\$ z %	' " ( ' , ' % + z ,	!) ' " % & z &	\$ z %
\$)	Z' Dfj UfYVW h]WY @]gh i b[ gYbh[ YHY	% \$ * \$ % \$ * z ) (	- - ( " \$ \$ \$ \$ \$	\$ z %	% \$ ( & " + , z %	( , " & + , z %	\$ z %
\$*	Z' ?cghYbYfgUhi b[ Ybz?cghYbi a :U[ Yb	% & ( % " % z ) -	% & \$ & ( \$ \$ \$ \$ \$	\$ z %	% % - , - % z %	! % ) \$ , z -	\$ z %
\$+	Z' Gcbgh[ Y 9]bnU i b[ Yb	% + % " + ( , z ) &	% * - % \$ ) \$ z %	\$ z %	% , ' & " * \$ z %	% ( % * % \$ z %	\$ z %
\$,	Z' N]bgyb i " gcbgh[ Y : ]bUbnY]bnU i b[ Yb	- ( ) " \$ z % +	- ) , " \$ \$ \$ \$ \$	\$ z %	- ( % " % z '	! % " * , \$ z +	\$ z %
\$-	1' 9]bnU i b[ Yb U g' Z' J Yfk UH i b[ gh] h[ _Y]h	* % % ) & ) \$ z % ,	), ) * \$ " - % z %	\$ z %	+ % & & \$ % ( z %	% & " ) - , \$ z %	\$ z %
%\$	! DYfcbUUi gnU i b[ Yb	! % & & - & " \$ z % &	! % & \$ , ) " - \$ z %	\$ z %	! % & ) ' - % % z +	( * % + z ' )	\$ z %
%%	! J Yfgcf[ i b[ gU i gnU i b[ Yb	! , ' , " ( & - z &	! , * " , ) \$ z %	\$ z %	! - % " \$ ( - z )	! ) & % - z )	\$ z %
%&	! '5i gnU i b[ Yb Z' GUM! i " 8]YbghY]gh i b[ Yb	! % & , + " & - z %	! % " & , ' " % z (	\$ z %	! % & & \$ ) \$ z +	& \$ + & ( & , z +	\$ z %
%	! N]bgyb i " gcbgh[ : ]bUbnU i gnU i b[ Yb	! % & , ) & % z %	! & \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ z %	! & + % ) \$ z &	! + % ) \$ z &	\$ z %
%{	! HFubgZYfU i gnU i b[ Yb	! & , " * - , + z ,	! " " * & \$ " , \$ z %	\$ z %	! " & - & + - ) % z %	* - & ( & , z \$	\$ z %
%}	! Gcbgh[ '5i gnU i b[ Yb	! " ( " " % z &	! " * & & - % z ) &	! % + " , + \$ z ,	! " + ( " * + z z *	! & ' " + \$ z (	! % % \$ + z *
%'	1' 5i gnU i b[ Yb U g' Z' J Yfk UH i b[ gh] h[ _Y]h	! ) ) " * - & z *	! * " * + * " - z *	! % + " , + \$ z ,	! * \$ " % & , \$ z +	' \$ * " ) * z -	! % % \$ + z *
%+	1' GUxc' U' g' U' Z' bXYf' J Yfk UH i b[ gh] h[ _Y]h fNY]Yb - Z' % z	) * % ) + % &	! ) % & - , z *	! % + " , + \$ z ,	% & " \$ + - % z (	% " & " + \$ z \$	! % % \$ + z *
%	Z' Ni k YbXi b[ Yb Z' f' b] Ygh]cbga UEbUa Yb	( " + " ( - , z -	, % \$ , " + \$ ) z %	\$ z %	, " & " * " * z -	% ( , " & " z -	\$ z %
%	Z' 9]bn" U X " J Yf i ] EYf i b[ j " GUM U b : U [ Yb	& " * \$ , " * ) z *	& " * " \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ z %	& ( ' & " & z ) \$	! & & " - + z ) \$	\$ z %
&\$	Z' 9]bn" U X " J Yf i ] E' j " : ]bUbnU b [ Yb	( ) + " & z *	\$ z %	\$ z %	% \$ \$ \$ \$ \$	% \$ \$ \$ \$ \$	\$ z %
&%	Z' 9]bn" U i g' 6Y]f[ [ Y b i bX } \b " " 9b h[ YHYb	- ( " & + z ,	% % ) \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ z %	) ( + " + \$ - z )	( ' & + \$ - z )	\$ z %
&&	Z' Gcbgh[ Y : b] Ygh]cbgY]bnU i b[ Yb	\$ z %	\$ z %	\$ z %	\$ z %	\$ z %	\$ z %
&'	1' 9]bnU i b[ Yb U g' b] Ygh]cbgh] h[ _Y]h	, ) ' ( \$ * ) z %	% & , ' + \$ ) z %	\$ z %	% & & + " - z (	( ' ) " ( z (	\$ z %
&(	! '5i gn" Z' X' 9fk YfV ] " ; fi bXg f i " ; YV ] i XYb	! ( " , % & % z %	! , " & - " + \$ \$ \$ z *	! % + \$ " ( % ) *	! ) " + - , - * z %	& ) " * , \$ z +	! & & + & , + \$ z -
&)	! '5i gnU i b[ Yb Z' f' 6U a UEbUa Yb	! ( " & \$ " ( ) z ,	! ' \$ " \$ " \$ ) ( z (	! - " * - + % & z *	! % & ) & - , \$ z + ,	% ) ) " \$ + z *	! % " \$ " ( & z ,
&*	! '5i gn" Z' X' 9fk YfV ] " VYk " 5b U [ Y Yfa " [ Yb	! & + - % ) % z -	! * " * ) % & z %	! % ) * ) & ) z +	! & ) " * - & z &	( " - ) + - z -	! & " , ' & - ) z ,
&+	! '5i gn" Z' fXYb 9fk YfV ] cb : ]bUbnU b [ Yb	! + \$ \$ \$ % & + \$ z *	! + % \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ z %	! * , ) \$ \$ \$ \$ \$	& ) \$ \$ \$ \$ \$	\$ z %
&	! '5i gn" j cb u_hj ] fYVfYb Ni k YbXi b[ Yb	! ( " & + " * \$ - z %	! ' % \$ " , \$ + z %	! % & + " , \$ + z %	! % ' , " ( % z )	% & & " * ) z *	\$ z %
&-	! Gcbgh[ Y : b] Ygh]cbgU i gnU i b[ Yb	\$ z %	\$ z %	\$ z %	\$ z %	\$ z %	\$ z %
' \$	1' 5i gnU i b[ Yb U g' b] Ygh]cbgh] h[ _Y]h	! & " & + - * z ) (	! ( , " + - " * + ( z &	! % % & \$ * - z %	! & & ( " - % % z (	& + " \$ ) ( & z ,	! & " - ) - \$ z (
' %	1' GUxc' U' g' b] Ygh] h[ _Y]h ..... fNY]Yb & Z' % z	! % ( " + - " + % z )	! ' + - % ) " * - z &	! % % & \$ * - z %	! % & & % + , % \$	& + " , ( % + z &	! & " - ) - \$ z (
' &	1 : ]bUbnU ]hY' VYfGWi gg' Z' VYfU[ fNY]Yb % - Z' % z	! - % + , % z - z ' )	! ( ' \$ " % - ( + z ,	! % " & - + ) ( \$ z *	' + " * \$ - z (	( ' " \$ + ) + z &	! & ( % % % + z %
' '	Z' 9]bn" U X " " 5i Zb " F " W Z " j " ?fYX]hYb Z' b] " i " k]fYgW " [ ' Y ] W " " F Y V W h g Y f \	* & ( " , ' * z %	& ( " * " \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ z %	, " ( \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	! % " & " \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ z %
' (	Z' 9]bn" U i g' XYf '5i Zb Ua Y i bX X " F " W Z " gg' j cb ?fYX]hYb ni f @ei ]X]h] hgg]WYfi b[	\$ z %	\$ z %	\$ z %	\$ z %	\$ z %	\$ z %
' )	! '5i gn" Z' fXY] h[ i b[ i " ; Yk } \fi b[ j " ?fYX]hYb Z' f' b] " i " [ ' Y ] W " " F Y V W h g Y f \	! ( & % - % z &	! % \$ ) \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ z %	! * , * % + z &	' * " , & z +	\$ z %
' *	! '5i gn" Z' fXY] h[ i b[ i bX ; Yk } \fi b[ j cb ?fYX]hYb ni f @ei ]X]h] hgg]WYfi b[	\$ z %	\$ z %	\$ z %	\$ z %	\$ z %	\$ z %
' +	1' GUxc' U' g' : ]bUbnY] b[ gh] h[ _Y]h	) , % & - % z ,	& ' ) , \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ z %	+ + % " , & z +	! % " , * * % + z &	\$ z %
' ,	1' s bXYfi b[ XYg 6Yg UbXYg Ub Y[ [ YbYb : ]bUbnU ]hY' b " fNY]Yb " & Z' + z	! " * ) & ( z )	! % ( ) % - ( + z ,	! % " & - + ) ( \$ z *	, \$ , - ( ' & z %	& + ) ( % , \$ z -	! & ( % % % + z %
' -	Z' 5bZUb[ gYg UbX Ub : ]bUbnU ]hY' b	% " ) * \$ + \$ z +	- \$ * * % - z &	.....	.....	.....	.....
(\$	Z' # : s bXYfi b[ XYg 6Yg UbXYg Ub ZYa XYb : ]bUbnU ]hY' b	! - & ( " * , , z %	\$ z %	.....	.....	.....	.....
(%	1' @ei ]X]A ]hY'	- \$ * * % - z &	! % & , ) , \$ , z *	.....	.....	.....	.....



# 4 Teilrechnungen

*jeweils für die Produktbereiche  
und die Produkte*

4.0 Übersicht Produktstruktur

4.1 Teilergebnisrechnungen

4.2 Teilfinanzrechnungen

<b>4.0 Übersicht über die Produktstruktur</b>					
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2021	Aufwendungen 2021	Ergebnis 2021	Aufwandsdeckungsgrad
<b>PB1</b>	<b>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</b>	<b>6.471.356,52</b>	<b>-10.232.386,75</b>	<b>-3.761.030,23</b>	<b>63,24 %</b>
010101	Produkt - Rat und Ausschüsse	324,50	-261.643,10	-261.318,60	0,12 %
010201	Produkt - Verwaltungsführung	53,55	-603.799,83	-603.746,28	0,01 %
010301	Produkt - Gleichstellung von Mann und Frau	2.612,82	-48.669,25	-46.056,43	5,37 %
010501	Produkt - Rechnungsprüfung	264.387,75	-362.818,29	-98.430,54	72,87 %
010601	Produkt - Zentrale Dienste	241.822,26	-1.253.287,99	-1.011.465,73	19,30 %
010602	Produkt - Baubetriebsabteilung	2.660.499,53	-2.689.056,51	-28.556,98	98,94 %
010801	Produkt - Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	53.060,92	-1.019.531,31	-966.470,39	5,20 %
010901	Produkt - Haushaltswirtsch., Geschäftsbuchf	74.777,62	-416.347,99	-341.570,37	17,96 %
010905	Produkt - Zahlungsverkehr, Vollstreckung	120.182,15	-347.419,88	-227.237,73	34,59 %
010908	Produkt - Verwaltung der Steuern und Abgaben	442.105,03	-208.901,63	233.203,40	211,63 %
011001	Produkt - IT-Dienstleistung	14.115,81	-907.875,77	-893.759,96	1,55 %
011101	Produkt - Rechtsangelegenheiten	0,00	-81.728,31	-81.728,31	0,00 %
011301	Produkt - Immobilienverwaltung	2.487.988,55	-1.255.080,50	1.232.908,05	198,23 %
011401	Produkt - Technisches Immobilienmanagement	18.009,91	-628.439,13	-610.429,22	2,87 %
011501	Produkt- Zentrale Vergabestelle	91.416,12	-147.787,26	-56.371,14	61,86 %
<b>PB2</b>	<b>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>586.584,81</b>	<b>-2.225.846,94</b>	<b>-1.639.262,13</b>	<b>26,35 %</b>
020101	Produkt - Sicherheit und Ordnung	113.674,83	-653.795,99	-540.121,16	17,39 %
020102	Produkt - Bürgerbüro und Einwohnermeldeangelegenheiten	230.210,43	-493.331,47	-263.121,04	46,66 %
021101	Produkt - Personenstandsangelegenheiten	27.375,00	-149.131,69	-121.756,69	18,36 %
021401	Produkt - Wahlen	21.126,24	-72.333,86	-51.207,62	29,21 %
021501	Produkt - Brandschutz	194.198,31	-857.253,93	-663.055,62	22,65 %
<b>PB3</b>	<b>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</b>	<b>2.860.944,37</b>	<b>-7.704.876,11</b>	<b>-4.843.931,74</b>	<b>37,13 %</b>
030110	Produkt - Grundschulen	1.575.345,96	-3.203.544,45	-1.628.198,49	49,18 %
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	492.550,23	-1.655.313,00	-1.162.762,77	29,76 %
030150	Produkt - Gesamtschule	662.271,89	-2.514.594,58	-1.852.322,69	26,34 %
030160	Produkt - Förderschule für Lernbehinderte (Martinschule)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
030201	Produkt - Allgemeine Schulverwaltung	130.776,29	-331.424,08	-200.647,79	39,46 %
<b>PB4</b>	<b>Produktbereich 04 - Kultur u. Wissenschaft</b>	<b>185.178,67</b>	<b>-1.018.758,39</b>	<b>-833.579,72</b>	<b>18,18 %</b>
040101	Produkt - Kulturelle Veranstaltungen	90.875,12	-185.926,72	-95.051,60	48,88 %
040201	Produkt - Kultur-, Musik und Heimatpflege	56.676,02	-229.701,47	-173.025,45	24,67 %
040401	Produkt - Volkshochschule	0,00	-189.960,55	-189.960,55	0,00 %
040601	Produkt - Stadtbibliothek	24.831,19	-210.271,02	-185.439,83	11,81 %
040801	Produkt - Stadtarchiv	1.646,26	-109.426,13	-107.779,87	1,50 %
040802	Produkt - Kunsthaus	11.150,08	-93.472,50	-82.322,42	11,93 %
<b>PB5</b>	<b>Produktbereich 05 - Soziale Leistungen</b>	<b>1.533.850,43</b>	<b>-2.411.327,89</b>	<b>-877.477,46</b>	<b>63,61 %</b>
050101	Produkt - Sonstige soziale Leistungen	60,00	-440.907,84	-440.847,84	0,01 %
050102	Produkt - Unterstützungsleistg. für Asylbew.	1.080.911,51	-1.155.074,72	-74.163,21	93,58 %
050301	Produkt - Bereitstellung von Übergangs- wohnheimen für Wohnungslose	57.054,41	-90.172,02	-33.117,61	63,27 %
050302	Produkt - Bereitstellung von Übergangswohnh. für Aussiedler und Asylbewerber	395.824,51	-725.173,31	-329.348,80	54,58 %
<b>PB6</b>	<b>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>336.678,04</b>	<b>-2.044.932,51</b>	<b>-1.708.254,47</b>	<b>16,46 %</b>
060101	Produkt - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	33.513,27	-1.071.720,23	-1.038.206,96	3,13 %
060201	Produkt - Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	187.675,54	-431.039,92	-243.364,38	43,54 %
060202	Produkt - Spielplätze	11.352,57	-373.733,00	-362.380,43	3,04 %
060203	Produkt - Familienzentrum Rietberg	104.136,66	-168.439,36	-64.302,70	61,82 %
<b>PB7</b>	<b>Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>-441.844,00</b>	<b>-441.844,00</b>	<b>0,00 %</b>
070101	Produkt - Krankenhausförderung	0,00	-441.844,00	-441.844,00	0,00 %
<b>PB8</b>	<b>Produktbereich 08 - Sportförderung</b>	<b>455.640,92</b>	<b>-2.575.318,80</b>	<b>-2.119.677,88</b>	<b>17,69 %</b>
080101	Produkt - Bereitst. von Sporthallen, -heimen	241.337,93	-1.168.920,94	-927.583,01	20,65 %
080102	Produkt - Bereitst. von Sportaußenanlagen	82.469,34	-472.376,24	-389.906,90	17,46 %

<b>4.0 Übersicht über die Produktstruktur</b>					
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2021	Aufwendungen 2021	Ergebnis 2021	Aufwandsdeckungsgrad
080103	Produkt - Bereitst. und Betrieb von Bädern	132.820,65	-858.650,73	-725.830,08	15,47 %
080201	Produkt - Sportförderung	-987,00	-75.370,89	-76.357,89	-1,31 %
<b>PB9</b>	<b>Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, GeoInformation</b>	<b>1.523.914,20</b>	<b>-1.996.451,16</b>	<b>-472.536,96</b>	<b>76,33 %</b>
090101	Produkt - Räumliche Planung und Entwicklung	1.523.914,20	-1.996.451,16	-472.536,96	76,33 %
<b>PB10</b>	<b>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</b>	<b>619.738,93</b>	<b>-713.406,16</b>	<b>-93.667,23</b>	<b>86,87 %</b>
100101	Produkt - Bauordnung	618.940,93	-545.039,66	73.901,27	113,56 %
100301	Produkt - Denkmalschutz und -pflege	798,00	-168.366,50	-167.568,50	0,47 %
<b>PB11</b>	<b>Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung</b>	<b>3.046.313,82</b>	<b>-1.794.061,84</b>	<b>1.252.251,98</b>	<b>169,80 %</b>
110101	Produkt - Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	1.307.082,71	0,00	1.307.082,71	0,00 %
110201	Produkt - Abfallwirtschaft	1.739.231,11	-1.794.061,84	-54.830,73	96,94 %
<b>PB12</b>	<b>Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>1.783.723,26</b>	<b>-4.726.972,98</b>	<b>-2.943.249,72</b>	<b>37,74 %</b>
120101	Produkt - Verkehrsflächen und ÖPNV	1.702.729,86	-4.471.028,90	-2.768.299,04	38,08 %
120501	Produkt - Straßenreinigung und Winterdienst	80.993,40	-255.944,08	-174.950,68	31,64 %
<b>PB13</b>	<b>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>251.165,94</b>	<b>-2.272.002,26</b>	<b>-2.020.836,32</b>	<b>11,05 %</b>
130101	Produkt - Öffentliche Grünflächen	199.166,33	-1.777.653,68	-1.578.487,35	11,20 %
130401	Produkt - Gewässerunterhaltung	51.999,61	-494.348,58	-442.348,97	10,52 %
<b>PB14</b>	<b>Produktbereich 14 - Umweltschutz</b>	<b>190.233,93</b>	<b>-301.631,05</b>	<b>-111.397,12</b>	<b>63,07 %</b>
140101	Produkt - Umweltschutz	190.233,93	-301.631,05	-111.397,12	63,07 %
<b>PB15</b>	<b>Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>1.092.877,56</b>	<b>-1.857.850,40</b>	<b>-764.972,84</b>	<b>58,82 %</b>
150100	Produkt - Wirtschaftsförderung	0,00	-269.662,89	-269.662,89	0,00 %
150101	Produkt - Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen	118.253,38	-269.878,09	-151.624,71	43,82 %
150102	Produkt - Beteiligungen an Unternehmen	941.316,87	-314,10	941.002,77	299.687,00 %
150103	Produkt Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH	33.307,31	-888.386,81	-855.079,50	3,75 %
150104	Produkt Beteiligung an der Stadtmarketing Rietberg GmbH	0,00	-429.608,51	-429.608,51	0,00 %
<b>PB16</b>	<b>Produktbereich 16 - Allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>62.496.396,26</b>	<b>-35.262.214,49</b>	<b>27.234.181,77</b>	<b>177,23 %</b>
160101	Produkt - Allgemeine Finanzwirtschaft	62.496.396,26	-35.262.214,49	27.234.181,77	177,23 %
.					
<b>ILV</b>	<b>In den PB enthaltene interne Leistungsverrechnung</b>	<b>2.726.360,27</b>	<b>-2.726.360,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>SUMME</b>	<b>Erträge und Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung</b>	<b>80.708.237,39</b>	<b>-74.853.521,46</b>	<b>5.854.715,93</b>	<b>107,82 %</b>

#### 4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.986,54	346.600,00	0,00	377.733,97	31.133,97	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.508,00	4.650,00	0,00	6.046,50	1.396,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608.614,45	1.200.300,00	0,00	2.149.372,83	949.072,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885.473,23	787.050,00	0,00	814.931,00	27.881,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.940,58	198.650,00	0,00	282.577,79	83.927,79	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.327,94	110.000,00	0,00	70.953,52	-39.046,48	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.028.850,74</b>	<b>2.647.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701.615,61</b>	<b>1.054.365,61</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.537.004,86	-6.418.580,00	0,00	-5.839.178,14	579.401,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-590.689,20	-812.100,00	0,00	-191.508,65	620.591,35	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.488.264,89	-1.776.605,85	0,00	-1.592.205,26	184.400,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-971.102,27	-989.000,00	0,00	-1.012.592,14	-23.592,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-65.000,00	0,00	-8.870,51	56.129,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.476.623,17	-1.543.100,00	0,00	-1.522.291,00	20.809,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.063.684,39</b>	<b>-11.604.385,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.166.645,70</b>	<b>1.437.740,15</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-8.034.833,65</b>	<b>-8.957.135,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.465.030,09</b>	<b>2.492.105,76</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.679,61	0,00	0,00	-35,26	-35,26	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>-3.679,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35,26</b>	<b>-35,26</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-8.038.513,26</b>	<b>-8.957.135,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.465.065,35</b>	<b>2.492.070,50</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	72.621,17	16.900,00	0,00	65.554,85	48.654,85	0,00
	- n.d. NKF-Covid-19- Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	72.621,17	16.900,00	0,00	65.554,85	48.654,85	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-55.942,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>16.678,19</b>	<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.554,85</b>	<b>48.654,85</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-8.021.835,07</b>	<b>-8.940.235,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.399.510,50</b>	<b>2.540.725,35</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	391.317,73	0,00	0,00	55.699,14	55.699,14	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-78.607,46	0,00	0,00	-701,62	-701,62	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-15.350,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>297.359,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.997,52</b>	<b>54.997,52</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)</b>	<b>-5.381.542,86</b>	<b>-6.673.735,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.706.032,71</b>	<b>2.967.703,14</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.561.853,47	2.660.000,00	0,00	2.410.286,73	-249.713,27	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.561.853,47</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411.786,73</b>	<b>-248.213,27</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-4.455.435,22	-7.290.967,44	-1.544.708,94	-5.612.779,60	1.678.187,84	-1.702.536,28
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.404,95	-110.333,03	-104.586,73	-57.019,10	53.313,93	-15.535,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-922.623,93	-679.122,67	-81.720,92	-249.877,79	429.244,88	-356.299,67
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-130.772,21	-71.000,00	0,00	-68.500,00	2.500,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.559.236,31</b>	<b>-8.151.423,14</b>	<b>-1.731.016,59</b>	<b>-5.988.176,49</b>	<b>2.163.246,65</b>	<b>-2.074.370,95</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.997.382,84</b>	<b>-5.491.423,14</b>	<b>-1.731.016,59</b>	<b>-3.576.389,76</b>	<b>1.915.033,38</b>	<b>-2.074.370,95</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,50	0,00	0,00	264,50	264,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324,50</b>	<b>324,50</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-194,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-321,13	0,00	0,00	-321,13	-321,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-65.000,00	0,00	-6.480,00	58.520,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.810,29	-278.300,00	0,00	-254.841,97	23.458,03	0,00
	davon: Aufwend.f.ehrenamtl.u.so.Tät.	-216.707,45	-270.000,00	0,00	-242.873,63	27.126,37	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.326,00</b>	<b>-343.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.643,10</b>	<b>81.656,90</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-226.258,50</b>	<b>-343.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.318,60</b>	<b>81.981,40</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-226.258,50</b>	<b>-343.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.318,60</b>	<b>81.981,40</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-226.258,50</b>	<b>-343.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.318,60</b>	<b>81.981,40</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-226.258,50</b>	<b>-343.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.318,60</b>	<b>81.981,40</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-75.325,89	0,00	0,00	-2.424,40	-2.424,40	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.325,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.424,40</b>	<b>-2.424,40</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.325,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.424,40</b>	<b>-2.424,40</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010201 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-445.643,37	-468.940,00	0,00	-460.656,97	8.283,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.756,57	-117.250,00	0,00	-125.590,42	-8.340,42	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-318,98	0,00	0,00	-309,06	-309,06	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	-19.047,29	-28.500,00	0,00	-17.018,38	11.481,62	0,00
	davon: Verfügungsmittel d.Bürgerm.	-1.817,07	-2.000,00	0,00	-1.985,80	14,20	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-575.766,21</b>	<b>-614.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-603.574,83</b>	<b>11.115,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-575.766,21</b>	<b>-614.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-603.574,83</b>	<b>11.115,17</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-575.766,21</b>	<b>-614.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-603.574,83</b>	<b>11.115,17</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	53,55	53,55	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,55</b>	<b>53,55</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)</b>	<b>-575.766,21</b>	<b>-614.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-603.521,28</b>	<b>11.168,72</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-225,00	-225,00	0,00
	davon: für Leistg.d.Baubetriebsabt.	0,00	0,00	0,00	-225,00	-225,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-575.766,21</b>	<b>-614.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-603.746,28</b>	<b>10.943,72</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-5.829,83	-5.829,83	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.829,83</b>	<b>-5.829,83</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.329,83</b>	<b>-4.329,83</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau</b>	
<b>Abteilung:</b>	Gleichstellung
<b>Verantwortlich:</b>	Andrea Buhl, Gleichstellungsbeauftragte
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern Aufstellung und Fortschreibung eines Frauenförderplans
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Verwaltung

#### 4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	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	800,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.125,90	0,00	0,00	2.612,82	2.612,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.333,90</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612,82</b>	<b>812,82</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-43.216,31	-43.690,00	0,00	-43.942,35	-252,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.926,43	-5.500,00	0,00	-2.128,38	3.371,62	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	-2.850,08	-1.150,00	0,00	-2.598,52	-1.448,52	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.992,82</b>	<b>-50.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.669,25</b>	<b>1.670,75</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-46.658,92</b>	<b>-48.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.056,43</b>	<b>2.483,57</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-46.658,92</b>	<b>-48.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.056,43</b>	<b>2.483,57</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-46.658,92</b>	<b>-48.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.056,43</b>	<b>2.483,57</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-46.658,92</b>	<b>-48.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.056,43</b>	<b>2.483,57</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.070,00	262.000,00	0,00	264.387,75	2.387,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>261.070,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.387,75</b>	<b>2.387,75</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-339.751,60	-353.590,00	0,00	-330.369,28	23.220,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.152,89	-26.150,00	0,00	-28.763,96	-2.613,96	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.257,87	-11.400,00	0,00	-3.685,05	7.714,95	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-372.162,36</b>	<b>-391.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-362.818,29</b>	<b>28.321,71</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-111.092,36</b>	<b>-129.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.430,54</b>	<b>30.709,46</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-111.092,36</b>	<b>-129.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.430,54</b>	<b>30.709,46</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-111.092,36</b>	<b>-129.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.430,54</b>	<b>30.709,46</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-111.092,36</b>	<b>-129.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.430,54</b>	<b>30.709,46</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## 4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	167.597,25	134.000,00	0,00	155.532,00	21.532,00	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	20.225,40	20.300,00	0,00	19.512,40	-787,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,32	1.600,00	0,00	1.290,66	-309,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>187.913,97</b>	<b>156.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.335,06</b>	<b>19.935,06</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-163.049,27	-171.920,00	0,00	-174.075,91	-2.155,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-255.862,62	-307.515,69	0,00	-286.262,84	21.252,85	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.	-98.715,56	-84.115,69	0,00	-89.071,52	-4.955,83	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-64.910,08	-71.000,00	0,00	-48.580,37	22.419,63	0,00
	Gebäudereinigung	-66.035,43	-110.900,00	0,00	-61.846,03	49.053,97	0,00
	Unterh.v.Fahrzeugen	-15.490,03	-12.000,00	0,00	-18.582,99	-6.582,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-201.916,58	-208.000,00	0,00	-207.170,99	829,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	574,99	574,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-507.536,15	-544.250,00	0,00	-570.464,22	-26.214,22	0,00
	davon: Gerichts-/Sachverst.Kstn.	-12.795,29	-8.000,00	0,00	-7.673,67	326,33	0,00
	Büromaterial	-22.206,80	-30.000,00	0,00	-22.031,81	7.968,19	0,00
	Druck u. Vervielfält.	-25.747,23	-25.000,00	0,00	-22.464,45	2.535,55	0,00
	Zeitschr./Fachliteratur	-24.079,11	-30.000,00	0,00	-31.171,37	-1.171,37	0,00
	Porto	-58.675,55	-70.000,00	0,00	-67.463,18	2.536,82	0,00
	Telefon	-49.706,99	-56.000,00	0,00	-58.848,19	-2.848,19	0,00
	Öffentl.Bekanntmach.	-43.772,77	-46.000,00	0,00	-82.837,80	-36.837,80	0,00
	Sonstige Geschäftsaufw.	-115.450,72	-110.800,00	0,00	-131.353,91	-20.553,91	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.128.364,62</b>	<b>-1.231.685,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.237.398,97</b>	<b>-5.713,28</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-940.450,65</b>	<b>-1.075.285,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.061.063,91</b>	<b>14.221,78</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-940.450,65</b>	<b>-1.075.285,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.061.063,91</b>	<b>14.221,78</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	32.375,15	15.900,00	0,00	54.377,67	38.477,67	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-32.375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.377,67</b>	<b>38.477,67</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-940.450,65</b>	<b>-1.059.385,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.006.686,24</b>	<b>52.699,45</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.322,35	8.000,00	0,00	11.109,53	3.109,53	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.425,07	-45.000,00	0,00	-15.889,02	29.110,98	0,00
	davon: für Leistg.d.Baubetriebsabt.	-19.425,07	-45.000,00	0,00	-15.889,02	29.110,98	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-946.553,37</b>	<b>-1.096.385,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.011.465,73</b>	<b>84.919,96</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.762,47	-63.885,58	-61.086,73	-23.497,36	40.388,22	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-5.413,37	-78.019,85	-21.162,02	-30.676,88	47.342,97	-36.920,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.175,84</b>	<b>-141.905,43</b>	<b>-82.248,75</b>	<b>-54.174,24</b>	<b>87.731,19</b>	<b>-36.920,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.175,84</b>	<b>-141.905,43</b>	<b>-82.248,75</b>	<b>-54.174,24</b>	<b>87.731,19</b>	<b>-36.920,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	010601	Zentrale Dienste					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
124-0 Neuanschaffungen Rathaus	-2.421,26	-25.832,05	0,00	-24.686,28	-1.145,77	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.333,68	-25.832,05	0,00	-24.686,28	-1.145,77	0,00	0,00
127-0 Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-3.079,69	-36.920,00	-11.920,00	0,00	-36.920,00	0,00	-36.920,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.079,69	-36.920,00	-11.920,00	0,00	-36.920,00	0,00	-36.920,00
201-0 Fahrradunterstand f.d.Verw.Geb.	0,00	-20.122,22	-20.122,22	-20.106,68	-15,54	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.122,22	-20.122,22	-20.106,68	-15,54	0,00	0,00
210-0 Barrierefreier Um-/Neubau Verw.Geb.Rath.Str.36-38	0,00	-1.025,78	0,00	-1.025,78	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.025,78	0,00	-1.025,78	0,00	0,00	0,00
250-0 Sanierung Rügenstraße 1	-24.035,72	-40.964,51	-40.964,51	-591,83	-40.372,68	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.035,72	-40.964,51	-40.964,51	-591,83	-40.372,68	0,00	0,00
367-0 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hausmeister)	0,00	-9.242,02	-9.242,02	0,00	-9.242,02	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.242,02	-9.242,02	0,00	-9.242,02	0,00	0,00
368-0 Geräte und Maschinen Abt. 65	0,00	-5.000,00	0,00	-4.964,82	-35,18	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-4.964,82	-35,18	0,00	0,00
439-0 Progymnasium - Erweiterung Brandmeldeanlage	-24.639,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.639,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463-0 Investitionen (vd.) an Verwaltungsgebäuden	0,00	-2.798,85	0,00	-2.798,85	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.798,85	0,00	-2.798,85	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-54.175,84</b>	<b>-141.905,43</b>	<b>-82.248,75</b>	<b>-54.174,24</b>	<b>-87.731,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.920,00</b>

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	57.145,90	49.000,00	0,00	53.748,15	4.748,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,85	1.000,00	0,00	1.167,68	167,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.623,76	15.000,00	0,00	34.305,74	19.305,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141,29	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	70.953,52	70.953,52	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.318,80</b>	<b>67.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.175,09</b>	<b>92.575,09</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.812.550,70	-2.064.780,00	0,00	-1.978.965,90	85.814,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen	-342.004,03	-344.475,11	0,00	-371.332,70	-26.857,59	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.	-74.471,16	-18.500,00	0,00	-39.423,48	-20.923,48	0,00
	Unterhaltung von Fahrzeugen	-172.746,95	-195.275,11	0,00	-224.062,90	-28.787,79	0,00
	Unterh.d.bew.Vermögens	-55.053,92	-55.000,00	0,00	-51.022,66	3.977,34	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-5.144,67	-9.500,00	0,00	-9.734,53	-234,53	0,00
	Aufw.f.so.Sachleist./Material	-12.840,11	-26.000,00	0,00	-36.976,82	-10.976,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173.120,78	-207.000,00	0,00	-207.115,53	-115,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.101,01	-116.350,00	0,00	-123.963,62	-7.613,62	0,00
	davon: Dienst-u.Schutzkleid.	-22.696,49	-15.000,00	0,00	-13.081,43	1.918,57	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.440.776,52</b>	<b>-2.732.605,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.681.377,75</b>	<b>51.227,36</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.357.457,72</b>	<b>-2.665.005,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.521.202,66</b>	<b>143.802,45</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-2.357.457,72</b>	<b>-2.665.005,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.521.202,66</b>	<b>143.802,45</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	5.191,40	1.000,00	0,00	97,96	-902,04	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,96</b>	<b>-902,04</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-2.357.457,72</b>	<b>-2.664.005,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.521.104,70</b>	<b>142.900,41</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.127.029,82	2.120.600,00	0,00	2.500.226,48	379.626,48	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	2.127.029,82	2.120.600,00	0,00	2.500.226,48	379.626,48	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.844,41	0,00	0,00	-7.678,76	-7.678,76	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-252.272,31</b>	<b>-543.405,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.556,98</b>	<b>514.848,13</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.600,00	10.000,00	0,00	6.950,00	-3.050,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>-3.050,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.500,00	-43.500,00	-27.965,00	15.535,00	-15.535,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-678.190,82	-304.958,62	-19.313,70	-143.926,29	161.032,33	-159.220,32
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-678.190,82</b>	<b>-348.458,62</b>	<b>-62.813,70</b>	<b>-171.891,29</b>	<b>176.567,33</b>	<b>-174.755,32</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-612.590,82</b>	<b>-338.458,62</b>	<b>-62.813,70</b>	<b>-164.941,29</b>	<b>173.517,33</b>	<b>-174.755,32</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 010602 Baubetriebsabteilung							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	010602	Baubetriebsabteilung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
077-0 Beschaff. v. Fahrzeugen - BaubetrAbt	-386.501,68	-235.224,89	0,00	-80.479,89	-154.745,00	0,00	-157.795,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.600,00	10.000,00	0,00	6.950,00	3.050,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-452.101,68	-245.224,89	0,00	-87.429,89	-157.795,00	0,00	-157.795,00
078-0 Neuanschaffungen - BaubetrAbt	-128.641,56	-55.338,70	-16.338,70	-52.101,37	-3.237,33	0,00	-1.425,32
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-128.641,56	-55.338,70	-16.338,70	-52.101,37	-3.237,33	0,00	-1.425,32
431-0 Fahrzeuge für Friedhofswesen (BBA)	-80.188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-80.188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432-0 Geräte für das Friedhofswesen (BBA)	-17.259,45	-2.975,00	-2.975,00	-2.975,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.259,45	-2.975,00	-2.975,00	-2.975,00	0,00	0,00	0,00
466-0 sonstige Investitionen am Bauhof	0,00	-1.420,03	0,00	-1.420,03	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.420,03	0,00	-1.420,03	0,00	0,00	0,00
473-0 Verlagerung Baubetriebsabteilung	0,00	-43.500,00	-43.500,00	-27.965,00	-15.535,00	0,00	-15.535,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.500,00	-43.500,00	-27.965,00	-15.535,00	0,00	-15.535,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-612.590,82</b>	<b>-338.458,62</b>	<b>-62.813,70</b>	<b>-164.941,29</b>	<b>-173.517,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.755,32</b>

<b>Beschreibung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften</b>	
<b>Abteilung:</b>	Personal, Organisation, Ratsbüro, Wahlen und EDV
<b>Verantwortlich:</b>	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Personalsteuerung Personalentwicklung Personalaus- und weiterbildung Personalbetreuung Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Organisationsentwicklung Pflege der Städtepartnerschaften
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bundes- u. Landesgesetze, Tarifverträge, organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe:</b>	MitarbeiterInnen, Partnerstädte
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen, Vorbereitung und Umsetzung organisatorischer Regelungen

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	50.680,18	43.000,00	0,00	47.597,57	4.597,57	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	43.379,26	43.000,00	0,00	43.379,26	379,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.976,84	10.100,00	0,00	4.796,00	-5.304,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.657,02</b>	<b>53.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.393,57</b>	<b>-706,43</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.785.178,15	-1.228.440,00	0,00	-965.414,55	263.025,45	0,00
	davon: Zuführ.zu Pensionsrückstell.	-733.224,00	-410.000,00	0,00	-263.150,00	146.850,00	0,00
	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.	18.990,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführ.z.Beihilferückst.	-198.730,00	-80.000,00	0,00	-92.824,00	-12.824,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-281.140,92	-486.150,00	0,00	144.864,81	631.014,81	0,00
	davon: Zuführ.z.Pens.Rückst.f.Vers.Empf.	-20.725,00	-290.000,00	0,00	191.195,00	481.195,00	0,00
	Zuführ.z.Beihilferückst.f.Vers.Empf.	-152.510,00	-115.000,00	0,00	38.038,00	153.038,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.878,51	-7.020,00	0,00	-9.630,15	-2.610,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.370,19	-57.000,00	0,00	-57.313,43	-313,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.208,53	-156.800,00	0,00	-132.037,99	24.762,01	0,00
	davon: Fortbildung	-7.189,85	-20.000,00	0,00	-5.906,05	14.093,95	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.271.776,30</b>	<b>-1.935.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.019.531,31</b>	<b>915.878,69</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.199.119,28</b>	<b>-1.882.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-967.137,74</b>	<b>915.172,26</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-2.199.119,28</b>	<b>-1.882.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-967.137,74</b>	<b>915.172,26</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	4.728,19	0,00	0,00	667,35	667,35	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.728,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667,35</b>	<b>667,35</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.bezlehg.</b>	<b>-2.199.119,28</b>	<b>-1.882.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-966.470,39</b>	<b>915.839,61</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbezlehg.)</b>	<b>-2.199.119,28</b>	<b>-1.882.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-966.470,39</b>	<b>915.839,61</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-130.772,21	-71.000,00	0,00	-68.500,00	2.500,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.772,21</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.772,21</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0108	Personalmanagement					
<b>Produkt</b>	010801	Personal, Organisation, Städtepartnerschaften					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
141-0 Zuführung zum kww-Versorgungsfonds	-130.772,21	-71.000,00	0,00	-68.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-130.772,21	-71.000,00	0,00	-68.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-130.772,21</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung</b>	
<b>Abteilung:</b>	Finanzen
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedeman, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Aufstellen des Haushaltsplans (ggf. Nachtragshaushaltsplan) einschl. Anlagen Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges Bearbeitung von Steuerangelegenheiten der Betriebe gewerblicher Art Erstellung von Finanzstatistiken für IT.NRW Verbuchung von Geschäftsvorfällen - Bilanzbuchhaltung/Jahresabschlussbuchungen - Aufstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses Verwaltung des Vermögens und der Schulden
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung Gemeindefinanzierungsgesetze Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit
<b>Zielgruppe:</b>	Ratsmitglieder, alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Transparente Darstellung der städtischen Finanzlage Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsbuchführung Nachweis des städtischen Anlagevermögens Erzielung von Erträgen/Einzahlungen zur Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.259,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-327.747,48	-356.460,00	0,00	-325.674,00	30.786,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.444,67	-62.400,00	0,00	-68.886,94	-6.486,94	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	-28.803,36	-39.000,00	0,00	-21.787,05	17.212,95	0,00
	davon: für Prüfung,Beratung,Rechtsschutz	-26.070,16	-35.000,00	0,00	-18.750,00	16.250,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-415.995,51</b>	<b>-457.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.347,99</b>	<b>41.512,01</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-409.736,28</b>	<b>-457.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.347,99</b>	<b>41.512,01</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-409.736,28</b>	<b>-457.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.347,99</b>	<b>41.512,01</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.bezlehg.</b>	<b>-409.736,28</b>	<b>-457.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.347,99</b>	<b>41.512,01</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.578,02	67.000,00	0,00	74.777,62	7.777,62	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbezlehg.)</b>	<b>-333.158,26</b>	<b>-390.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-341.570,37</b>	<b>49.289,63</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung</b>	
<b>Abteilung:</b>	Finanzen
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Abwicklung des Zahlungsverkehrs Einzahlung von eigenen und fremden Forderungen als Vollstreckungsbehörde
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung Kommunalhaushaltsverordnung Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz Abgabenordnung
<b>Zielgruppe:</b>	alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen, Firmen säumige Zahlungspflichtige
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung von Auszahlungen Zeitnahe und vollständige Beitreibung von eigenen und fremden Forderungen Sichere und wirtschaftliche Anlage der Kassenmittel Langfristige Liquiditätssicherung

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,00	50,00	0,00	84,00	34,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.913,00	13.050,00	0,00	15.961,34	2.911,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.661,87	61.050,00	0,00	104.136,81	43.086,81	0,00
	davon: Mahn-/Vollstr.Geb., Säumn.Zuschl.	42.463,95	42.050,00	0,00	77.162,43	35.112,43	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.650,87</b>	<b>74.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.182,15</b>	<b>46.032,15</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-309.179,85	-332.780,00	0,00	-307.930,90	24.849,10	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	-21.630,90	-14.950,00	0,00	-39.453,72	-24.503,72	0,00
	davon: Kosten des Geldverkehrs	-13.988,88	-13.000,00	0,00	-14.445,46	-1.445,46	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-330.810,75</b>	<b>-347.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-347.384,62</b>	<b>345,38</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-253.159,88</b>	<b>-273.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.202,47</b>	<b>46.377,53</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.679,61	0,00	0,00	-35,26	-35,26	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>-3.679,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35,26</b>	<b>-35,26</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-256.839,49</b>	<b>-273.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.237,73</b>	<b>46.342,27</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	12.635,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>12.635,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-244.204,21</b>	<b>-273.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.237,73</b>	<b>46.342,27</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-244.204,21</b>	<b>-273.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.237,73</b>	<b>46.342,27</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben</b>	
<b>Abteilung:</b>	Finanzen
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Festsetzung von Steuern und sonstigen Abgaben (z.B. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Benutzungsgebühren) Bearbeitung von Anträgen auf Stundung oder Erlass von Abgaben sowie von Niederschlagungen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz Abgabensatzungen der Stadt Rietberg
<b>Zielgruppe:</b>	Steuer- und Gebührenpflichtige
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes, der Gebührenhaushalte sowie des Abwasserbetriebes

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.294,53	315.000,00	0,00	319.582,60	4.582,60	0,00
	davon: Verw.Kstn.Beitrag Abw.Betrieb	319.294,53	315.000,00	0,00	319.582,60	4.582,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.152,00	3.000,00	0,00	3.304,00	304,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>326.543,53</b>	<b>318.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.986,60</b>	<b>4.886,60</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-179.429,62	-181.760,00	0,00	-186.347,06	-4.587,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.116,20	-19.850,00	0,00	-22.076,80	-2.226,80	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.407,28	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	-1.485,99	-1.650,00	0,00	-477,77	1.172,23	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-209.439,09</b>	<b>-203.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.901,63</b>	<b>-5.641,63</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>117.104,44</b>	<b>114.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.084,97</b>	<b>-755,03</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>117.104,44</b>	<b>114.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.084,97</b>	<b>-755,03</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	3.683,00	0,00	0,00	1.046,00	1.046,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>3.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,00</b>	<b>1.046,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>120.787,44</b>	<b>114.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.130,97</b>	<b>290,97</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.309,49	135.000,00	0,00	118.072,43	-16.927,57	0,00
	davon: Verwaltungskostenbeitrag	193.309,49	135.000,00	0,00	118.072,43	-16.927,57	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. Interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>314.096,93</b>	<b>249.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.203,40</b>	<b>-16.636,60</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen</b>	
<b>Abteilung:</b>	Personal, Organisation, Ratsbüro, Wahlen und EDV
<b>Verantwortlich:</b>	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Installation, Pflege und Betrieb von Hard- und Software einschl. Beschaffungen Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung Beratung und Unterstützung der Anwender Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur Konzeptionelle Betreuung bei Projekten Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung der städt. EGovernment-Angebote
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe:</b>	alle Organisationseinheiten EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Sicherstellung einer leistungsfähigen EDV-Infrastruktur Bedarfsgerechte Ausstattung der EDV-Arbeitsplätze Bereitstellung von Software u. EGovernment-Dienstleistungen

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	9.102,45	5.000,00	0,00	4.803,49	-196,51	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	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.111,91</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.803,49</b>	<b>-196,51</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-190.633,06	-201.910,00	0,00	-191.366,20	10.543,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-479.893,06	-801.001,00	0,00	-554.296,28	246.704,72	0,00
	davon: Aufwand Regio IT (Infokom)	-322.061,09	-610.000,00	0,00	-400.070,85	209.929,15	0,00
	Unterh.d.BGA/Hardware	-25.187,93	-33.101,00	0,00	-26.907,76	6.193,24	0,00
	Softwarepflege	-94.063,97	-119.000,00	0,00	-103.622,88	15.377,12	0,00
	Leit.Kstn/Intern./So.	-32.053,63	-31.000,00	0,00	-18.423,96	12.576,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.860,43	-143.000,00	0,00	-124.061,55	18.938,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-2.965,50	-2.965,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.720,29	-43.600,00	0,00	-35.186,24	8.413,76	0,00
	davon: Aufwend.f.Büromaterial	-9.116,83	-15.000,00	0,00	-13.086,16	1.913,84	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-826.106,84</b>	<b>-1.189.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-907.875,77</b>	<b>281.635,23</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-816.994,93</b>	<b>-1.184.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-903.072,28</b>	<b>281.438,72</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-816.994,93</b>	<b>-1.184.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-903.072,28</b>	<b>281.438,72</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	13.003,70	0,00	0,00	9.312,32	9.312,32	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-13.003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.312,32</b>	<b>9.312,32</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-816.994,93</b>	<b>-1.184.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-893.759,96</b>	<b>290.751,04</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-816.994,93</b>	<b>-1.185.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-893.759,96</b>	<b>291.751,04</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-153.545,16	-289.144,20	-41.245,20	-67.020,39	222.123,81	-160.159,35
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-153.545,16</b>	<b>-289.144,20</b>	<b>-41.245,20</b>	<b>-67.020,39</b>	<b>222.123,81</b>	<b>-160.159,35</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-153.545,16</b>	<b>-289.144,20</b>	<b>-41.245,20</b>	<b>-67.020,39</b>	<b>222.123,81</b>	<b>-160.159,35</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
<b>Produkt</b>	011001	IT-Dienstleistungen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
003-0 Erweiterung der EDV-Anlage 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-68.181,18 -68.181,18	-70.899,00 -70.899,00	-20.000,00 -20.000,00	-45.722,07 -45.722,07	-25.176,93 -25.176,93	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00
003-2 Zentraler Feuerwehrrserver u. Peripherie 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-4.745,20 -4.745,20	-4.745,20 -4.745,20	0,00 0,00	-4.745,20 -4.745,20	0,00 0,00	-4.745,20 -4.745,20
003-3 iPads mit Koffer Stadtbibliothek 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-9.000,00 -9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00	-9.000,00 -9.000,00
003-4 Erweiterung des Storage-Systems 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-27.000,00 -27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-27.000,00 -27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003-5 Homeoffice-Hardware 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00
004-0 Erwerb von EDV-Programmen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-74.011,38 -74.011,38	-57.500,00 -57.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-8.620,36 -8.620,36	-48.879,64 -48.879,64	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00
004-18 Straßenkataster 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-8.585,85 -8.585,85	-11.414,15 -11.414,15	0,00 0,00	-11.414,15 -11.414,15
004-19 Internetauftritt f.mobile Endgeräte 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.352,60 -11.352,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004-25 Homeoffice-Software 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
004-26 Virtuelles Bauamt 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	-4.092,11 -4.092,11	-25.907,89 -25.907,89	0,00 0,00	0,00 0,00
004-27 MESO VOIS 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-153.545,16</b>	<b>-289.144,20</b>	<b>-41.245,20</b>	<b>-67.020,39</b>	<b>-222.123,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.159,35</b>

<b>Beschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten</b>	
<b>Abteilung:</b>	Rechtsangelegenheiten, Korruptionsbeauftragter
<b>Verantwortlich:</b>	Stephan Tydecks, Abteilungs- u. Fachbereichsleiter bis 30.06.2021 Verwaltungsvorstand 01.07.-30.11.2021 Arndt Steffen, Abteilungs- u. Fachbereichsleiter ab 01.12.2021
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bearbeitung sämtlicher Rechtsangelegenheiten
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe:</b>	alle Organisationseinheiten
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Wahrnehmung der Rechtsinteressen der Stadt Rietberg zur Abwendung materieller oder immaterieller Schäden

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-95.314,90	-88.750,00	0,00	-56.811,76	31.938,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.561,66	-40.100,00	0,00	-24.916,55	15.183,45	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	-3.047,11	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.923,67</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.728,31</b>	<b>47.271,69</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-135.923,67</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.728,31</b>	<b>47.271,69</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-135.923,67</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.728,31</b>	<b>47.271,69</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-135.923,67</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.728,31</b>	<b>47.271,69</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-135.923,67</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.728,31</b>	<b>47.271,69</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 011301 Immobilienverwaltung</b>	
<b>Abteilung:</b>	Wirtschaftsförderung, Grundstücksangelegenheiten
<b>Verantwortlich:</b>	Renate Pörtner, Stabsstellenleiterin Arnd Baumann, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Durchführung von Grundstücksgeschäften Beschaffung von Rechten an fremden Grundstücken (z.B. Durchleitungsrechten) Abschluss und Verwaltung von Pachtverträgen Abschluss und Verwaltung von Erbbaurechtsverträgen Abschluss und Verwaltung von Mietverträgen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Organisatorische Regelungen Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Entwicklung der Wohnbebauung und zur Ansiedlung von Gewerbe

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Immobilienverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	98.042,85	97.000,00	0,00	98.042,85	1.042,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.335,00	4.500,00	0,00	5.802,50	1.302,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.586.104,24	1.177.800,00	0,00	2.128.428,25	950.628,25	0,00
	davon: Erträge a. Mieten u.Pachten	486.043,62	439.800,00	0,00	511.744,91	71.944,91	0,00
	Erbbauszinsen	483.950,72	485.000,00	0,00	474.681,96	-10.318,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.241,25	97.300,00	0,00	80.577,97	-16.722,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.726,19	131.500,00	0,00	175.136,98	43.636,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.903.777,47</b>	<b>1.508.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487.988,55</b>	<b>979.888,55</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-173.641,77	-143.570,00	0,00	-155.219,82	-11.649,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.163,35	-13.750,00	0,00	-15.114,82	-1.364,82	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-382.571,73	-308.094,05	0,00	-367.444,11	-59.350,06	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude	-203.571,55	-153.994,05	0,00	-154.006,38	-12,33	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-52.119,79	-56.600,00	0,00	-59.038,00	-2.438,00	0,00
	Grundbesitzabgaben	-25.915,83	-25.500,00	0,00	-23.595,10	1.904,90	0,00
	Aufwend.f.sonst.Dienstleist.	-97.064,78	-72.000,00	0,00	-130.718,24	-58.718,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-378.922,82	-341.000,00	0,00	-383.620,78	-42.620,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.376,08	-269.500,00	0,00	-291.767,96	-22.267,96	0,00
	davon: Erbbauzinsen	-252.360,56	-244.000,00	0,00	-242.532,70	1.467,30	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.282.675,75</b>	<b>-1.075.914,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.213.167,49</b>	<b>-137.253,44</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>621.101,72</b>	<b>432.185,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.821,06</b>	<b>842.635,11</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>621.101,72</b>	<b>432.185,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.821,06</b>	<b>842.635,11</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	359,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>359,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>621.461,63</b>	<b>432.185,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.821,06</b>	<b>842.635,11</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-26.037,90	-18.100,00	0,00	-41.913,01	-23.813,01	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-19.714,32	-11.000,00	0,00	-33.845,72	-22.845,72	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS Interner Leistungsbeziehg.) (incl.</b>	<b>595.423,73</b>	<b>414.085,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.908,05</b>	<b>818.822,10</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Immobilienverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.496.253,47	2.650.000,00	0,00	2.403.336,73	-246.663,27	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.496.253,47</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.403.336,73</b>	<b>-246.663,27</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-4.455.435,22	-7.290.967,44	-1.544.708,94	-5.612.779,60	1.678.187,84	-1.702.536,28
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.642,48	-2.947,45	0,00	-5.556,74	-2.609,29	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-5.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.463.005,70</b>	<b>-7.293.914,89</b>	<b>-1.544.708,94</b>	<b>-5.618.336,34</b>	<b>1.675.578,55</b>	<b>-1.702.536,28</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.966.752,23</b>	<b>-4.643.914,89</b>	<b>-1.544.708,94</b>	<b>-3.214.999,61</b>	<b>1.428.915,28</b>	<b>-1.702.536,28</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 011301 Immobilienverwaltung							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produkt</b>	011301	Immobilienverwaltung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
080-0 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	-1.959.181,75	-4.644.708,94	-1.544.708,94	-3.115.321,56	-1.529.387,38	0,00	-1.702.536,28
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.496.253,47	2.400.000,00	0,00	2.403.336,73	-3.336,73	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.455.435,22	-7.044.708,94	-1.544.708,94	-5.518.658,29	-1.526.050,65	0,00	-1.702.536,28
080-1 Grunderwerb-Abrisskosten Abt. 65	0,00	-87.000,00	0,00	-86.127,64	-872,36	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-87.000,00	0,00	-84.862,81	-2.137,19	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.264,83	1.264,83	0,00	0,00
081-0 Erwerb von Grundstücken - Rückabwicklung	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
337-1 Sandfeldstraße 50a (Container) - Vermietung	0,00	-9.258,50	0,00	-9.258,50	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-9.258,50	0,00	-9.258,50	0,00	0,00	0,00
408-1 Investitionen an Martinschule (eh. HS Nk)	0,00	-2.947,45	0,00	-2.947,45	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.947,45	0,00	-2.947,45	0,00	0,00	0,00
457-1 Investitionen Vermietung und Verpachtung	-7.570,48	0,00	0,00	-1.344,46	1.344,46	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.642,48	0,00	0,00	-1.344,46	1.344,46	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.966.752,23</b>	<b>-4.893.914,89</b>	<b>-1.544.708,94</b>	<b>-3.214.999,61</b>	<b>-1.678.915,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.702.536,28</b>

<b>Beschreibung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement</b>	
<b>Abteilung:</b>	Hochbau
<b>Verantwortlich:</b>	Arnd Baumann, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Neubau, Umbau und Unterhaltung der städtischen Hochbauten Energiemanagement
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Organisatorische Regelungen Ratsbeschlüsse Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) bzw. Leistungen (VOL) DIN-Vorschriften Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
<b>Zielgruppe:</b>	alle Organisationseinheiten
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Wirtschaftliche Erstellung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Wirtschaftliche Unterhaltung aller städtischen Grundstücke Reduzierung des Energieverbrauchs
<b>Anmerkungen:</b>	<b>Die Abteilung Hochbau ist sowohl für den Bau und die Unterhaltung als auch für das Energiemanagement aller städtischen Gebäude zuständig.</b> <b>Die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen für diese Aufgaben werden unmittelbar in den betroffenen Produkten ausgewiesen.</b>

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.009,91	18.000,00	0,00	18.009,91	9,91	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.009,91</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.009,91</b>	<b>-109.990,09</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-581.199,95	-692.540,00	0,00	-567.944,39	124.595,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.128,43	-21.950,00	0,00	-24.092,11	-2.142,11	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.207,67	-3.000,00	0,00	-801,74	2.198,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.590,34	-33.000,00	0,00	-32.988,73	11,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.538,20	-9.750,00	0,00	-2.612,16	7.137,84	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-650.664,59</b>	<b>-760.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-628.439,13</b>	<b>131.800,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-632.654,68</b>	<b>-632.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-610.429,22</b>	<b>21.810,78</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-632.654,68</b>	<b>-632.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-610.429,22</b>	<b>21.810,78</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-632.654,68</b>	<b>-632.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-610.429,22</b>	<b>21.810,78</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-632.654,68</b>	<b>-632.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-610.429,22</b>	<b>21.810,78</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-4.220,69	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.220,69</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.220,69</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0114	Technisches Immobilienmanagement					
<b>Produkt</b>	011401	Technisches Immobilienmanagement					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
434-0 Maßnahmen Energieeffizienzsteigerungen KEEN	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.136,63	73.000,00	0,00	91.416,12	18.416,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.136,63</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.416,12</b>	<b>18.416,12</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-90.468,83	-89.450,00	0,00	-94.459,05	-5.009,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.224,51	-24.500,00	0,00	-26.931,86	-2.431,86	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	-30.210,02	-27.750,00	0,00	-26.396,35	1.353,65	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.903,36</b>	<b>-141.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.787,26</b>	<b>-6.087,26</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-67.766,73</b>	<b>-68.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.371,14</b>	<b>12.328,86</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-67.766,73</b>	<b>-68.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.371,14</b>	<b>12.328,86</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-67.766,73</b>	<b>-68.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.371,14</b>	<b>12.328,86</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-67.766,73</b>	<b>-68.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.371,14</b>	<b>12.328,86</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.265,62	129.760,00	0,00	140.985,73	11.225,73	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.457,25	317.000,00	0,00	312.903,20	-4.096,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.188,00	4.000,00	0,00	5.048,73	1.048,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.749,55	40.400,00	0,00	69.914,52	29.514,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.637,92	51.700,00	0,00	76.142,21	24.442,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>590.432,24</b>	<b>542.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.994,39</b>	<b>62.134,39</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-906.174,11	-970.480,00	0,00	-938.979,89	31.500,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-157.792,48	-166.900,00	0,00	-182.477,11	-15.577,11	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-449.757,43	-524.643,62	0,00	-513.524,90	11.118,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206.098,45	-273.000,00	0,00	-288.642,61	-15.642,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-2.599,00	-2.599,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.321,94	-177.110,00	0,00	-228.493,63	-51.383,63	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.932.144,41</b>	<b>-2.112.133,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.154.717,14</b>	<b>-42.583,52</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-1.341.712,17</b>	<b>-1.569.273,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.549.722,75</b>	<b>19.550,87</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	2,46	2,46	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-1.341.712,17</b>	<b>-1.569.273,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.549.720,29</b>	<b>19.553,33</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge . davon: - zahlungswirksam	30.090,83	0,00	0,00	-18.412,04	-18.412,04	0,00
	. - n.d. NKF-Covid-19- Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	30.090,83	0,00	0,00	-18.412,04	-18.412,04	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-36.595,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>-6.504,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.412,04</b>	<b>-18.412,04</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESEERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-1.348.216,85</b>	<b>-1.569.273,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.568.132,33</b>	<b>1.141,29</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	44.999,49	0,00	0,00	2.798,98	2.798,98	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-297,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>44.701,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798,98</b>	<b>2.798,98</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)</b>	<b>-1.377.241,97</b>	<b>-1.618.773,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.636.463,15</b>	<b>-17.689,53</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.212,05	90.000,00	0,00	95.028,43	5.028,43	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.000,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.212,05</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.828,43</b>	<b>7.828,43</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.446,28	-8.646,58	-4.854,62	-4.232,73	4.413,85	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-354.061,40	-1.115.705,40	-407.705,40	-1.064.926,76	50.778,64	-958.586,82
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-611.507,68</b>	<b>-1.124.351,98</b>	<b>-412.560,02</b>	<b>-1.069.159,49</b>	<b>55.192,49</b>	<b>-958.586,82</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-477.295,63</b>	<b>-1.034.351,98</b>	<b>-412.560,02</b>	<b>-971.331,06</b>	<b>63.020,92</b>	<b>-958.586,82</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Abteilung:</b>	Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr
<b>Verantwortlich:</b>	Martina Venne, Abteilungsleiterin Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter bis 30.06.2021 Verwaltungsvorstand 01.07.-30.11.2021 Arndt Steffen, Fachbereichsleiter ab 01.12.2021
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Gewerbeangelegenheiten (Überwachung, Erlaubnisse, Gewerberegister) Gaststättenangelegenheiten Straßenverkehrsangelegenheiten (Überwachung ruhender Verkehr, Parkausweise, verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen) Erhebung von statistischen Daten für das LDS NRW
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ordnungsbehördengesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Gaststättengesetz und Gaststättenverordnung Gewerbeordnung Straßenverkehrsgesetz
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.199,87	63.000,00	0,00	60.366,50	-2.633,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536,86	100,00	0,00	3.194,21	3.094,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.658,01	50.500,00	0,00	76.142,21	25.642,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.394,74</b>	<b>113.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.702,92</b>	<b>26.102,92</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-389.231,73	-412.230,00	0,00	-389.302,68	22.927,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.588,89	-114.550,00	0,00	-131.361,53	-16.811,53	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-45.632,66	-50.100,00	0,00	-57.892,35	-7.792,35	0,00
	davon: allgem.Ordn.Verw.u.Gefahrenabw.	-34.083,83	-34.500,00	0,00	-52.921,64	-18.421,64	0,00
	für verkehrsrechtl.Angel.	-658,72	-7.700,00	0,00	-1.867,08	5.832,92	0,00
	für Märkte	-10.890,11	-7.900,00	0,00	-3.103,63	4.796,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281,59	0,00	0,00	-482,72	-482,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-99,00	-99,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.054,66	-6.960,00	0,00	-60.695,47	-53.735,47	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-550.789,53</b>	<b>-583.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-639.833,75</b>	<b>-55.993,75</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-417.394,79</b>	<b>-470.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.130,83</b>	<b>-29.890,83</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	2,46	2,46	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-417.394,79</b>	<b>-470.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.128,37</b>	<b>-29.888,37</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	6.023,41	0,00	0,00	-26.030,55	-26.030,55	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-12.528,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-6.504,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.030,55</b>	<b>-26.030,55</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-423.899,47</b>	<b>-470.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-526.158,92</b>	<b>-55.918,92</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-30.804,30	-23.000,00	0,00	-13.962,24	9.037,76	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-30.804,30	-23.000,00	0,00	-13.962,24	9.037,76	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-454.703,77</b>	<b>-493.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.121,16</b>	<b>-46.881,16</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-4.827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.827,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.827,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	020101	Sicherheit und Ordnung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
414-0 Verkehrszählungsgerät (TOPO)	-4.827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.827,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten</b>	
<b>Abteilung:</b>	Bürgerbüro, Standesamt
<b>Verantwortlich:</b>	Lara Thiesmann, Abteilungsleiterin Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter bis 30.06.2021 Verwaltungsvorstand 01.07. - 30.11.2021 Arndt Steffen, Fachbereichsleiter ab 01.12.2021
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bearbeitung aller Einwohnermelde-Vorgänge (z.B. An-, Um-, Abmeldungen) Beantragung und Ausgabe von Ausweisdokumenten (Personalausweise, Reisepässe udgl.) Verkauf städtischer Dienstleistungen und Produkte (Freibad, Veranstaltungen udgl.) Dienstleistungen für das Straßenverkehrsamt beim Kreis Gütersloh (Fahrzeugan-, ab-, ummeldungen, Führerscheine) Bürgerkontakte für Fachabteilungen (z.B. Hundesteuer, Abfallgefäße)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz Organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen Besucher
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Registrierung der Einwohner zwecks Feststellung und Nachweis der Identität und des Wohnsitzes Versorgung der Einwohner mit Ausweisdokumenten Zentrale und bürgernahe Erledigung einer Vielzahl von Verwaltungsangelegenheiten

#### 4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.294,88	220.000,00	0,00	227.774,70	7.774,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.435,73	2.435,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>175.294,88</b>	<b>220.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.210,43</b>	<b>9.710,43</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-327.152,47	-366.400,00	0,00	-363.141,76	3.258,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-106.495,05	-120.451,66	0,00	-125.772,39	-5.320,73	0,00
	davon: Erstatt.v.Aufw. an Bund	-93.593,00	-107.451,66	0,00	-108.550,01	-1.098,35	0,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleistgn.	-1.658,93	-1.000,00	0,00	-814,70	185,30	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	-5.248,34	-2.650,00	0,00	-878,22	1.771,78	0,00
	davon: Fortbildung	-165,00	-1.550,00	0,00	-702,10	847,90	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-438.895,86</b>	<b>-489.501,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-489.792,37</b>	<b>-290,71</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-263.600,98</b>	<b>-269.001,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-259.581,94</b>	<b>9.419,72</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-263.600,98</b>	<b>-269.001,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-259.581,94</b>	<b>9.419,72</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-263.600,98</b>	<b>-269.001,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-259.581,94</b>	<b>9.419,72</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.270,25	-5.500,00	0,00	-3.539,10	1.960,90	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-4.270,25	-5.500,00	0,00	-3.539,10	1.960,90	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-267.871,23</b>	<b>-274.501,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.121,04</b>	<b>11.380,62</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten</b>	
<b>Abteilung:</b>	Bürgerbüro, Standesamt
<b>Verantwortlich:</b>	Lara Thiesmann, Abteilungsleiterin Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter bis 30.06.2021 Verwaltungsvorstand 01.07. - 30.11.2021 Arndt Steffen, Fachbereichsleiter ab 01.12.2021
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Personenstandsangelegenheiten (Führung v. Personenstandsbüchern, Eheschließungen)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

#### 4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.834,50	30.000,00	0,00	24.762,00	-5.238,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.188,00	4.000,00	0,00	2.613,00	-1.387,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.022,50</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.375,00</b>	<b>-6.625,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-126.194,80	-133.550,00	0,00	-121.913,75	11.636,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.302,23	-26.950,00	0,00	-22.809,64	4.140,36	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.582,56	-4.000,00	0,00	-2.916,62	1.083,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.711,91	-3.250,00	0,00	-1.491,68	1.758,32	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-152.791,50</b>	<b>-167.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.131,69</b>	<b>18.618,31</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-123.769,00</b>	<b>-133.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.756,69</b>	<b>11.993,31</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-123.769,00</b>	<b>-133.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.756,69</b>	<b>11.993,31</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-123.769,00</b>	<b>-133.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.756,69</b>	<b>11.993,31</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-123.769,00</b>	<b>-133.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.756,69</b>	<b>11.993,31</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 021401 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078,83	28.000,00	0,00	20.296,03	-7.703,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.078,83</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.296,03</b>	<b>-7.703,97</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.192,94	-17.700,00	0,00	-20.433,51	-2.733,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.965,08	-7.800,00	0,00	-8.977,29	-1.177,29	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-49.774,37	-35.000,00	0,00	-48.881,30	-13.881,30	0,00
	für Wahlen	-49.774,37	-35.000,00	0,00	-48.881,30	-13.881,30	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	-10.034,32	-650,00	0,00	5.958,24	6.608,24	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.966,71</b>	<b>-61.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.333,86</b>	<b>-11.183,86</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-86.887,88</b>	<b>-33.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.037,83</b>	<b>-18.887,83</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-86.887,88</b>	<b>-33.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.037,83</b>	<b>-18.887,83</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.307,93	0,00	0,00	830,21	830,21	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.307,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830,21</b>	<b>830,21</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)</b>	<b>-86.887,88</b>	<b>-33.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.207,62</b>	<b>-18.057,62</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbezlehg.)</b>	<b>-86.887,88</b>	<b>-33.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.207,62</b>	<b>-18.057,62</b>	<b>0,00</b>

## 4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 021401 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## 4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 021501 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	115.265,62	129.760,00	0,00	140.985,73	11.225,73	0,00
	davon: Zuwendungen u. Zuschüsse	1.358,75	4.760,00	0,00	4.852,88	92,88	0,00
	Erträge/Auflös.v.Sond.Pstn.	113.906,87	125.000,00	0,00	136.132,85	11.132,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.133,86	12.000,00	0,00	46.424,28	34.424,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.979,91	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>251.641,29</b>	<b>146.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.410,01</b>	<b>40.650,01</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-43.402,17	-40.600,00	0,00	-44.188,19	-3.588,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.936,28	-17.600,00	0,00	-19.328,65	-1.728,65	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-245.272,79	-315.091,96	0,00	-278.062,24	37.029,72	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude	-50.741,88	-39.991,96	0,00	-78.108,89	-38.116,93	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-32.952,73	-28.500,00	0,00	-36.812,94	-8.312,94	0,00
	Unterh.d.Fahrzeuge	-41.906,98	-40.000,00	0,00	-50.648,91	-10.648,91	0,00
	Unterh.d.so.bewegl.Vermögens	-32.327,07	-35.000,00	0,00	-33.821,60	1.178,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205.816,86	-273.000,00	0,00	-288.159,89	-15.159,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.272,71	-163.600,00	0,00	-171.386,50	-7.786,50	0,00
	davon: Aus- und Fortbildung	-15.070,03	-20.400,00	0,00	-13.173,15	7.226,85	0,00
	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.	-113.623,57	-80.000,00	0,00	-91.759,95	-11.759,95	0,00
	Mieten, Pachten	-3.699,24	-3.750,00	0,00	-3.699,24	50,76	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-701.700,81</b>	<b>-809.891,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-803.625,47</b>	<b>6.266,49</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-450.059,52</b>	<b>-663.131,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-616.215,46</b>	<b>46.916,50</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-450.059,52</b>	<b>-663.131,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-616.215,46</b>	<b>46.916,50</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	22.759,49	0,00	0,00	6.788,30	6.788,30	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-22.759,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.788,30</b>	<b>6.788,30</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-450.059,52</b>	<b>-663.131,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-609.427,16</b>	<b>53.704,80</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-38.652,43	-21.000,00	0,00	-53.628,46	-32.628,46	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-38.177,83	-20.000,00	0,00	-53.153,86	-33.153,86	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-488.711,95</b>	<b>-684.131,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-663.055,62</b>	<b>21.076,34</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 021501 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.212,05	90.000,00	0,00	95.028,43	5.028,43	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.000,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.212,05</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.828,43</b>	<b>7.828,43</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.446,28	-8.646,58	-4.854,62	-4.232,73	4.413,85	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-349.234,16	-1.115.705,40	-407.705,40	-1.064.926,76	50.778,64	-958.586,82
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-606.680,44</b>	<b>-1.124.351,98</b>	<b>-412.560,02</b>	<b>-1.069.159,49</b>	<b>55.192,49</b>	<b>-958.586,82</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-472.468,39</b>	<b>-1.034.351,98</b>	<b>-412.560,02</b>	<b>-971.331,06</b>	<b>63.020,92</b>	<b>-958.586,82</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 021501 Brandschutz							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0215	Gefahrenabwehr					
<b>Produkt</b>	021501	Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
006-1 Feuerwehrfahrzeuge	-72.131,48	-1.156.546,58	-375.748,24	-1.005.550,83	-150.995,75	-260.798,34	-887.447,51
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.000,00	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-117.131,48	-1.156.546,58	-375.748,24	-1.008.350,83	-148.195,75	-260.798,34	-887.447,51
008-1 Feuerschutzpauschale	89.212,05	90.000,00	0,00	95.028,43	-5.028,43	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.212,05	90.000,00	0,00	95.028,43	-5.028,43	0,00	0,00
009-0 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-23.499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009-2 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-141.042,84	-101.957,16	-31.957,16	-30.817,85	-71.139,31	0,00	-71.139,31
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-141.042,84	-101.957,16	-31.957,16	-30.817,85	-71.139,31	0,00	-71.139,31
270-0 Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Neubau	-257.446,28	-4.854,62	-4.854,62	-1.785,23	-3.069,39	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.446,28	-4.854,62	-4.854,62	-1.785,23	-3.069,39	0,00	0,00
270-1 Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Einrichtung	-514,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-514,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462-0 Investitionen (vd.) an Feuerwehrgerätehäusern	0,00	-2.447,50	0,00	-2.447,50	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.447,50	0,00	-2.447,50	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-405.422,42</b>	<b>-1.175.805,86</b>	<b>-412.560,02</b>	<b>-945.572,98</b>	<b>-230.232,88</b>	<b>-260.798,34</b>	<b>-958.586,82</b>

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.136.173,30	2.546.950,00	0,00	1.980.161,06	-566.788,94	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.801,25	172.000,00	0,00	123.937,00	-48.063,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	500,00	0,00	200,00	-300,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.803,02	132.200,00	0,00	80.673,46	-51.526,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.960,58	3.100,00	0,00	144.033,62	140.933,62	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	125.422,27	0,00	0,00	114.678,31	114.678,31	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.553.910,42</b>	<b>2.854.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443.683,45</b>	<b>-411.066,55</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-862.627,94	-882.130,00	0,00	-905.001,95	-22.871,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.442,90	-47.500,00	0,00	-52.306,44	-4.806,44	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.769.183,39	-5.239.721,47	0,00	-4.412.694,26	827.027,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.209.680,11	-1.386.000,00	0,00	-1.531.338,73	-145.338,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	-39.362,51	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-821.109,93	-969.728,52	-176.870,88	-664.686,23	305.042,29	-181.607,36
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.747.406,78</b>	<b>-8.525.079,99</b>	<b>-176.870,88</b>	<b>-7.566.527,61</b>	<b>958.552,38</b>	<b>-181.607,36</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-4.193.496,36</b>	<b>-5.670.329,99</b>	<b>-176.870,88</b>	<b>-5.122.844,16</b>	<b>547.485,83</b>	<b>-181.607,36</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>-113,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-4.193.609,40</b>	<b>-5.670.329,99</b>	<b>-176.870,88</b>	<b>-5.122.844,16</b>	<b>547.485,83</b>	<b>-181.607,36</b>
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	235.072,00	312.000,00	0,00	417.260,92	105.260,92	0,00
	- n.d. NKF-Covid-19- Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	235.072,00	312.000,00	0,00	417.260,92	105.260,92	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-173.113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>61.958,55</b>	<b>312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.260,92</b>	<b>105.260,92</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-4.131.650,85</b>	<b>-5.358.329,99</b>	<b>-176.870,88</b>	<b>-4.705.583,24</b>	<b>652.746,75</b>	<b>-181.607,36</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.718,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>1.188,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)</b>	<b>-4.221.922,48</b>	<b>-5.474.479,99</b>	<b>-176.870,88</b>	<b>-4.843.931,74</b>	<b>630.548,25</b>	<b>-181.607,36</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.747,00	444.400,00	0,00	32.000,00	-412.400,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.747,00</b>	<b>444.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-412.400,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.578.828,60	-14.807.893,63	-3.262.581,81	-4.017.735,90	10.790.157,73	-10.407.037,11
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-347.768,83	-1.686.192,19	-576.378,18	-485.373,30	1.200.818,89	-211.564,07
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.926.597,43</b>	<b>-16.494.085,82</b>	<b>-3.838.959,99</b>	<b>-4.503.109,20</b>	<b>11.990.976,62</b>	<b>-10.618.601,18</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.917.850,43</b>	<b>-16.049.685,82</b>	<b>-3.838.959,99</b>	<b>-4.471.109,20</b>	<b>11.578.576,62</b>	<b>-10.618.601,18</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## 4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	910.520,00	1.184.850,00	0,00	1.009.230,93	-175.619,07	0,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	269.315,41	447.550,00	0,00	325.733,74	-121.816,26	0,00
	Ld.Zuw. f. OGGS sonstige Landeszuweisungen	310.758,50	315.000,00	0,00	327.827,57	12.827,57	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	149.929,60	151.000,00	0,00	149.929,59	-1.070,41	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.801,25	172.000,00	0,00	123.937,00	-48.063,00	0,00
	davon: Elternbeiträge OGGS	145.801,25	172.000,00	0,00	123.937,00	-48.063,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.240,20	132.000,00	0,00	76.677,96	-55.322,04	0,00
06	davon: für OGGS	93.240,20	132.000,00	0,00	73.317,90	-58.682,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	578,85	1.100,00	0,00	125.591,81	124.491,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	52.788,92	0,00	0,00	39.902,81	39.902,81	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.202.969,22</b>	<b>1.489.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.340,51</b>	<b>-114.609,49</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-286.669,20	-283.650,00	0,00	-295.768,79	-12.118,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.684.274,24	-2.481.654,85	0,00	-2.155.898,55	325.756,30	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-230.968,12	-446.004,84	0,00	-290.864,83	155.140,01	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-118.746,16	-150.800,00	0,00	-118.369,81	32.430,19	0,00
	Reinigungskosten	-154.408,32	-276.000,00	0,00	-286.509,31	-10.509,31	0,00
	Schülerbeförderung	-207.412,20	-231.400,00	0,00	-215.911,23	15.488,77	0,00
	Sonst.Dienstleist. OGGS	-673.214,05	-760.000,00	0,00	-676.743,46	83.256,54	0,00
	Lernmittel GS Masth.	-5.373,28	-7.200,00	0,00	-4.921,71	2.278,29	0,00
	Lernmittel GS Neuenk.	-11.525,15	-10.800,00	0,00	-8.315,66	2.484,34	0,00
	Lernmittel GGS Rietb.	-9.605,72	-12.100,00	0,00	-10.938,46	1.161,54	0,00
	Lernmittel GS Westerw.	-5.997,55	-5.400,00	0,00	-5.759,71	-359,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-316.092,49	-414.000,00	0,00	-399.229,01	14.770,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.514,10	-437.801,11	-68.566,04	-270.837,45	166.963,66	-61.871,27
	Schulbudget GS Masth.	-9.826,89	-43.888,63	-25.488,63	-15.398,12	28.490,51	-30.590,55
	Schulbudget GS Neuenk.	-17.339,01	-57.220,14	-28.220,14	-44.728,04	12.492,10	-11.659,04
	Schulbudget GGS Rietb.	-18.913,64	-32.708,77	-9.016,70	-20.775,76	11.933,01	-13.251,25
	Schulbudget GS Westerw.	-13.022,51	-22.683,57	-5.840,57	-15.391,08	7.292,49	-6.370,43
	Erbbauszinsen	-38.347,29	-36.700,00	0,00	-34.868,91	1.831,09	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.688.550,03</b>	<b>-3.617.105,96</b>	<b>-68.566,04</b>	<b>-3.121.733,80</b>	<b>495.372,16</b>	<b>-61.871,27</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.485.580,81</b>	<b>-2.127.155,96</b>	<b>-68.566,04</b>	<b>-1.746.393,29</b>	<b>380.762,67</b>	<b>-61.871,27</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>-113,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.485.693,85</b>	<b>-2.127.155,96</b>	<b>-68.566,04</b>	<b>-1.746.393,29</b>	<b>380.762,67</b>	<b>-61.871,27</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	117.644,97	96.000,00	0,00	200.005,45	104.005,45	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-55.686,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>61.958,55</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.005,45</b>	<b>104.005,45</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)</b>	<b>-1.423.735,30</b>	<b>-2.031.155,96</b>	<b>-68.566,04</b>	<b>-1.546.387,84</b>	<b>484.768,12</b>	<b>-61.871,27</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-38.745,40	-56.650,00	0,00	-81.810,65	-25.160,65	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-35.232,19	-56.400,00	0,00	-80.556,74	-24.156,74	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.462.480,70</b>	<b>-2.087.805,96</b>	<b>-68.566,04</b>	<b>-1.628.198,49</b>	<b>459.607,47</b>	<b>-61.871,27</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.747,00	211.900,00	0,00	0,00	-211.900,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.747,00</b>	<b>211.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.900,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-441.955,64	-3.279.596,56	-544.194,80	-1.196.898,52	2.082.698,04	-2.127.471,11
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-81.981,80	-625.914,92	-3.900,00	-270.166,90	355.748,02	-127.865,31
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-523.937,44</b>	<b>-3.905.511,48</b>	<b>-548.094,80</b>	<b>-1.467.065,42</b>	<b>2.438.446,06</b>	<b>-2.255.336,42</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-515.190,44</b>	<b>-3.693.611,48</b>	<b>-548.094,80</b>	<b>-1.467.065,42</b>	<b>2.226.546,06</b>	<b>-2.255.336,42</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030110	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
014-0 Schulbushaltestellen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
160-0 Anschaffungen investiv (GS Bokel)	-160,93	-5.206,99	0,00	-5.106,99	-100,00	0,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.160,93	-5.206,99	0,00	-5.106,99	-100,00	0,00	0,00
161-0 Anschaffungen investiv (GS Mastholte)	-7.512,52	-10.100,00	0,00	-7.077,44	-3.022,56	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.512,52	-10.100,00	0,00	-7.077,44	-3.022,56	0,00	0,00
162-0 Anschaffungen investiv (GS Neuenkirchen)	-49.142,58	-75.900,00	-3.900,00	-89.115,09	13.215,09	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-49.142,58	-75.900,00	-3.900,00	-89.115,09	13.215,09	0,00	0,00
163-0 Anschaffungen investiv (GGs Rietberg)	0,00	-9.507,93	0,00	-3.757,92	-5.750,01	0,00	-5.750,01
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.507,93	0,00	-3.757,92	-5.750,01	0,00	-5.750,01
164-0 Anschaffungen investiv (GS Varesell)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
165-0 Anschaffungen investiv (GS Westerwiehe)	-3.028,21	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.028,21	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
300-1 EDV Ausstattung GS Bokel Hardware	-656,97	-32.700,00	0,00	-3.473,55	-29.226,45	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-656,97	-55.000,00	0,00	-3.473,55	-51.526,45	0,00	0,00
300-10 Digitalisierung GS Bokel (Abt. 65)	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00
300-2 EDV Ausstattung GS Mastholte Hardware	-1.051,14	-72.100,00	0,00	-6.482,16	-65.617,84	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.051,14	-122.000,00	0,00	-6.482,16	-115.517,84	0,00	0,00
300-20 Digitalisierung GS Mastholte (Abt. 65)	-1.684,55	-1.406,60	0,00	0,00	-1.406,60	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.684,55	-1.406,60	0,00	0,00	-1.406,60	0,00	0,00
300-3 EDV Ausstattung GS Neuenkirchen Hardware	-14.568,88	-14.000,00	0,00	-47.819,17	33.819,17	0,00	-1.324,03
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.568,88	-55.000,00	0,00	-47.819,17	-7.180,83	0,00	-1.324,03
300-30 Digitalisierung GS Neuenkirchen (Abt. 65)	-26.374,33	-42.054,37	-6.054,37	-21.812,55	-20.241,82	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.374,33	-42.054,37	-6.054,37	-21.812,55	-20.241,82	0,00	0,00
300-4 EDV Ausstattung GS Rietberg Hardware	0,00	-92.300,00	0,00	-64.592,76	-27.707,24	0,00	-74.748,36
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-147.000,00	0,00	-64.592,76	-82.407,24	0,00	-74.748,36
300-40 Digitalisierung GS Rietberg (Abt. 65)	0,00	-25.000,00	0,00	-6.155,51	-18.844,49	0,00	-18.844,49
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-6.155,51	-18.844,49	0,00	-18.844,49
300-6 EDV Ausstattung GS Varesell Hardware	0,00	-22.700,00	0,00	-20.545,41	-2.154,59	0,00	-24.003,98
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	0,00	-20.545,41	-24.454,59	0,00	-24.003,98
300-60 Digitalisierung GS Varesell (Abt. 65)	0,00	-25.000,00	0,00	-6.514,09	-18.485,91	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-6.514,09	-18.485,91	0,00	0,00
300-7 EDV Ausstattung GS Westerwiehe Hardware	-3.860,57	-31.300,00	0,00	-22.196,41	-9.103,59	0,00	-16.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.860,57	-53.000,00	0,00	-22.196,41	-30.803,59	0,00	-16.000,00
300-70 Digitalisierung GS Westerwiehe (Abt. 65)	0,00	-29.000,00	0,00	-28.553,81	-446,19	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.000,00	0,00	-28.553,81	-446,19	0,00	0,00
351-0 Emsschule - Fenstersanierung	-181.165,54	-325.858,55	-210.858,55	-325.218,35	-640,20	0,00	-38.102,46
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.165,54	-325.858,55	-210.858,55	-325.218,35	-640,20	0,00	-38.102,46
351-1 Emsschule - Flachdachsanierung	-148.743,35	-328.832,24	-14.832,24	-414.033,31	85.201,07	0,00	-3.314,38
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.743,35	-328.832,24	-14.832,24	-414.033,31	85.201,07	0,00	-3.314,38
351-4 Emsschule - Gebäudeautomation	-57.513,01	-11.427,32	-11.427,32	0,00	-11.427,32	0,00	-11.427,32
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.260,01	-11.427,32	-11.427,32	0,00	-11.427,32	0,00	-11.427,32
351-5 Emsschule - Neugestaltung Schulhof	0,00	-293.000,00	-245.000,00	-277.980,92	-15.019,08	0,00	-6.038,93
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-245.000,00	-245.000,00	-277.980,92	32.980,92	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	-6.038,93
353-1 Grundschule Neuenkirchen - Erweiterung	0,00	-100.000,00	0,00	-10.710,00	-89.290,00	0,00	-89.290,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-10.710,00	-89.290,00	0,00	-89.290,00
353-2 Kleinere Investitionen an GS Neuenkirchen	0,00	-2.995,16	0,00	-2.995,16	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.995,16	0,00	-2.995,16	0,00	0,00	0,00
398-0 Innenraumsanierung Marienschule Varenzell	-19.727,86	-76.022,32	-56.022,32	-4.417,28	-71.605,04	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.727,86	-76.022,32	-56.022,32	-4.417,28	-71.605,04	0,00	0,00
456-0 Erweiterung Emsschule Neubau BA I	0,00	-2.041.000,00	0,00	-98.507,54	-1.942.492,46	0,00	-1.942.492,46
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.041.000,00	0,00	-98.507,54	-1.942.492,46	0,00	-1.942.492,46
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-515.190,44</b>	<b>-3.693.611,48</b>	<b>-548.094,80</b>	<b>-1.467.065,42</b>	<b>-2.226.546,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.255.336,42</b>

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

#### 4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030140 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	526.773,26	613.700,00	0,00	346.925,71	-266.774,29	0,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	247.261,16	260.200,00	0,00	123.711,92	-136.488,08	0,00
	sonstige Landeszuweisungen	140.821,36	198.000,00	0,00	84.972,89	-113.027,11	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	138.690,74	138.000,00	0,00	138.240,90	240,90	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	700,00	500,00	0,00	200,00	-300,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.450,02	200,00	0,00	3.995,50	3.795,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	536,42	1.000,00	0,00	3.010,07	2.010,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.345,66	0,00	0,00	70.365,20	70.365,20	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>568.805,36</b>	<b>615.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.496,48</b>	<b>-190.903,52</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-195.222,87	-206.840,00	0,00	-205.685,26	1.154,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-956.151,74	-1.252.976,68	0,00	-993.813,86	259.162,82	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-247.261,16	-240.200,00	0,00	-123.711,92	116.488,08	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-122.275,67	-134.500,00	0,00	-130.514,18	3.985,82	0,00
	Reinigungskosten	-116.095,20	-221.000,00	0,00	-183.513,64	37.486,36	0,00
	Schülerbeförderung	-242.138,94	-261.000,00	0,00	-248.644,98	12.355,02	0,00
	Lernmittel	-35.206,77	-54.200,00	0,00	-62.924,27	-8.724,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249.686,17	-308.000,00	0,00	-273.987,80	34.012,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.976,44	-231.239,32	-13.339,32	-148.822,37	82.416,95	-19.391,86
	davon: Schulbudget	-53.610,93	-91.939,32	-13.339,32	-40.811,97	51.127,35	-19.391,86
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.644.037,22</b>	<b>-1.999.056,00</b>	<b>-13.339,32</b>	<b>-1.622.309,29</b>	<b>376.746,71</b>	<b>-19.391,86</b>
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.075.231,86	-1.383.656,00	-13.339,32	-1.197.812,81	185.843,19	-19.391,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.075.231,86</b>	<b>-1.383.656,00</b>	<b>-13.339,32</b>	<b>-1.197.812,81</b>	<b>185.843,19</b>	<b>-19.391,86</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	43.868,67	86.000,00	0,00	68.053,75	-17.946,25	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-43.868,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.053,75</b>	<b>-17.946,25</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-1.075.231,86</b>	<b>-1.297.656,00</b>	<b>-13.339,32</b>	<b>-1.129.759,06</b>	<b>167.896,94</b>	<b>-19.391,86</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend.a. internen Leistungsbeziehungen	-25.197,49	-29.700,00	0,00	-33.003,71	-3.303,71	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-21.250,80	-26.000,00	0,00	-28.487,20	-2.487,20	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.100.429,35</b>	<b>-1.327.356,00</b>	<b>-13.339,32</b>	<b>-1.162.762,77</b>	<b>164.593,23</b>	<b>-19.391,86</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030140 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	139.000,00	0,00	28.000,00	-111.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.041.115,57	-10.989.980,99	-2.564.980,99	-2.427.490,09	8.562.490,90	-7.899.015,88
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-103.059,47	-355.751,15	-77.879,49	-67.888,45	287.862,70	-54.422,34
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.144.175,04</b>	<b>-11.345.732,14</b>	<b>-2.642.860,48</b>	<b>-2.495.378,54</b>	<b>8.850.353,60</b>	<b>-7.953.438,22</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.144.175,04</b>	<b>-11.206.732,14</b>	<b>-2.642.860,48</b>	<b>-2.467.378,54</b>	<b>8.739.353,60</b>	<b>-7.953.438,22</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 030140 Gymnasium							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030140	Gymnasium					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
019-0 Einrichtungsgegenstände GYMN Rietberg	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
096-1 Räume für Ganztagsangebote - Gymn (Abt. 40)	-2.884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168-0 Anschaffungen investiv (Gymnasium)	-8.546,74	-9.251,15	-7.879,49	-1.271,66	-7.979,49	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.546,74	-9.251,15	-7.879,49	-9.151,15	-100,00	0,00	0,00
243-0 Parkfläche "VEZ/Gymnasium"	-36.661,84	-14.465,77	-14.465,77	0,00	-14.465,77	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.661,84	-14.465,77	-14.465,77	0,00	-14.465,77	0,00	0,00
243-2 Parkplatz VEZ - Grünfläche	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-38.077,66	-31.922,34	0,00	-31.922,34
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-38.077,66	-31.922,34	0,00	-31.922,34
243-3 Kinderspielplatz Gymnasium	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00
267-0 Sanierung/Neubau Gymnasium	-1.020.136,74	-10.775.515,22	-2.550.515,22	-2.427.490,09	-8.348.025,13	0,00	-7.699.015,88
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.004.453,73	-10.775.515,22	-2.550.515,22	-2.427.490,09	-8.348.025,13	0,00	-7.699.015,88
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.683,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302-0 EDV Ausstattung Gymn Hardware	-75.945,50	-98.000,00	0,00	-20.659,64	-77.340,36	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-75.945,50	-237.000,00	0,00	-20.659,64	-216.340,36	0,00	0,00
302-1 Digitalisierung Gymnasium (Abt. 65)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
470-0 Mobile Lüftungsanlagen Gymnasium	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
470-1 Mobile Lüftungsanlagen Gymnasium - Zuweisung	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.144.175,04</b>	<b>-11.206.732,14</b>	<b>-2.642.860,48</b>	<b>-2.459.499,05</b>	<b>-8.747.233,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.953.438,22</b>

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

## 4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030150 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	663.334,35	712.800,00	0,00	545.092,16	-167.707,84	0,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	255.589,22	261.800,00	0,00	186.445,94	-75.354,06	0,00
	sonstige Landeszuweisungen	96.580,17	126.500,00	0,00	9.400,27	-117.099,73	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	311.164,96	307.000,00	0,00	349.245,95	42.245,95	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	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	8.707,82	1.000,00	0,00	15.431,74	14.431,74	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.287,69	0,00	0,00	4.410,30	4.410,30	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>709.339,86</b>	<b>713.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.934,20</b>	<b>-148.865,80</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-165.828,37	-174.650,00	0,00	-180.810,41	-6.160,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.128.597,06	-1.504.989,94	0,00	-1.210.032,37	294.957,57	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-255.589,22	-278.389,94	0,00	-186.445,94	91.944,00	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-85.744,99	-98.000,00	0,00	-91.426,52	6.573,48	0,00
	Reinigungskosten	-149.001,29	-300.000,00	0,00	-267.048,24	32.951,76	0,00
	Schülerbeförderung	-275.359,28	-307.000,00	0,00	-289.586,10	17.413,90	0,00
	Lernmittel	-55.721,02	-60.600,00	0,00	-49.746,11	10.853,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-643.901,45	-664.000,00	0,00	-858.121,92	-194.121,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	-500,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.779,42	-299.938,09	-94.965,52	-242.547,99	57.390,10	-100.344,23
	davon: Schulbudget Versicherungen	-53.327,38	-167.938,09	-94.965,52	-70.865,05	97.073,04	-100.344,23
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.153.606,30</b>	<b>-2.643.578,03</b>	<b>-94.965,52</b>	<b>-2.492.012,69</b>	<b>151.565,34</b>	<b>-100.344,23</b>
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.444.266,44	-1.929.778,03	-94.965,52	-1.927.078,49	2.699,54	-100.344,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.444.266,44</b>	<b>-1.929.778,03</b>	<b>-94.965,52</b>	<b>-1.927.078,49</b>	<b>2.699,54</b>	<b>-100.344,23</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	57.698,89	130.000,00	0,00	97.337,69	-32.662,31	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-57.698,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.337,69</b>	<b>-32.662,31</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)</b>	<b>-1.444.266,44</b>	<b>-1.799.778,03</b>	<b>-94.965,52</b>	<b>-1.829.740,80</b>	<b>-29.962,77</b>	<b>-100.344,23</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend.a. internen Leistungsbeziehungen	-27.089,26	-29.800,00	0,00	-22.581,89	7.218,11	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-21.327,49	-26.000,00	0,00	-17.052,07	8.947,93	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.471.355,70</b>	<b>-1.829.578,03</b>	<b>-94.965,52</b>	<b>-1.852.322,69</b>	<b>-22.744,66</b>	<b>-100.344,23</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030150 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	93.500,00	0,00	4.000,00	-89.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-89.500,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.757,39	-538.316,08	-153.406,02	-393.347,29	144.968,79	-380.550,12
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-162.727,56	-704.526,12	-494.598,69	-147.317,95	557.208,17	-29.276,42
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-258.484,95</b>	<b>-1.242.842,20</b>	<b>-648.004,71</b>	<b>-540.665,24</b>	<b>702.176,96</b>	<b>-409.826,54</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-258.484,95</b>	<b>-1.149.342,20</b>	<b>-648.004,71</b>	<b>-536.665,24</b>	<b>612.676,96</b>	<b>-409.826,54</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 030150 Gesamtschule							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030150	Gesamtschule					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
222-0 Anschaffungen investiv (Gesamtschule)	10.047,34	-84.862,90	-72.575,47	-86.564,95	1.702,05	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.047,34	-84.862,90	-72.575,47	-86.564,95	1.702,05	0,00	0,00
263-0 Neubau Klassenräume Gesamtschule	-26.030,90	-153.406,02	-153.406,02	-38.493,27	-114.912,75	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.030,90	-153.406,02	-153.406,02	-38.493,27	-114.912,75	0,00	0,00
268-0 Sanierung - Gesamtschule	0,00	-250.000,00	0,00	-2.957,68	-247.042,32	0,00	-247.042,32
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-2.957,68	-247.042,32	0,00	-247.042,32
303-0 EDV Ausstattung Gesamtschule Hardware	-61.159,17	-66.940,00	0,00	-12.034,51	-54.905,49	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.159,17	-160.440,00	0,00	-12.034,51	-148.405,49	0,00	0,00
303-1 Digitalisierung Gesamtschule (Abt. 65)	-9.045,36	-134.000,00	0,00	-3.637,16	-130.362,84	0,00	-133.507,80
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.045,36	-134.000,00	0,00	-3.637,16	-130.362,84	0,00	-133.507,80
354-0 Gesamtschule - Einrichtung einer Lehrküche	-172.296,86	-422.933,28	-422.023,22	-372.002,22	-50.931,06	0,00	-29.276,42
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.681,13	-910,06	0,00	-348.259,18	347.349,12	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-111.615,73	-422.023,22	-422.023,22	-23.743,04	-398.280,18	0,00	-29.276,42
354-1 Gesamtschule - Einrichtungsgegenst. Lehrküche	0,00	-35.000,00	0,00	-24.975,45	-10.024,55	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	-24.975,45	-10.024,55	0,00	0,00
471-0 Mobile Lüftungsanlagen Gesamtschule	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00
471-1 Mobile Lüftungsanlagen Gesamtschule - Zuweisung	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-258.484,95</b>	<b>-1.149.342,20</b>	<b>-648.004,71</b>	<b>-536.665,24</b>	<b>-612.676,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-409.826,54</b>

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	35.545,69	35.600,00	0,00	78.912,26	43.312,26	0,00
	davon: sonstige Landeszuweisungen	35.545,69	35.600,00	0,00	78.912,26	43.312,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.658,49</b>	<b>35.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.912,26</b>	<b>43.312,26</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-214.907,50	-216.990,00	0,00	-222.737,49	-5.747,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.442,90	-47.500,00	0,00	-52.306,44	-4.806,44	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-160,35	-100,00	0,00	-52.949,48	-52.849,48	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	-702,48	-750,00	0,00	-2.478,42	-1.728,42	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-261.213,23</b>	<b>-265.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.471,83</b>	<b>-65.131,83</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-225.554,74</b>	<b>-229.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.559,57</b>	<b>-21.819,57</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-225.554,74	-229.740,00	0,00	-251.559,57	-21.819,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	15.859,47	0,00	0,00	51.864,03	51.864,03	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-15.859,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.864,03</b>	<b>51.864,03</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-225.554,74</b>	<b>-229.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.695,54</b>	<b>30.044,46</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-427,50	0,00	0,00	-952,25	-952,25	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-225.982,24</b>	<b>-229.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.647,79</b>	<b>29.092,21</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.660,87	113.800,00	0,00	112.881,67	-918,33	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.147,80	15.500,00	0,00	9.783,84	-5.716,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.220,05	9.500,00	0,00	5.595,29	-3.904,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.587,81	9.200,00	0,00	3.209,78	-5.990,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	13.896,92	13.296,92	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.616,53</b>	<b>148.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.367,50</b>	<b>-3.232,50</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-409.048,55	-440.270,00	0,00	-352.723,03	87.546,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-274.541,52	-308.819,89	0,00	-251.644,36	57.175,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.870,85	-173.000,00	0,00	-175.521,54	-2.521,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	-141.470,71	-234.600,00	0,00	-187.017,66	47.582,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.107,91	-45.900,00	0,00	-22.581,74	23.318,26	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.040.039,54</b>	<b>-1.202.589,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-989.488,33</b>	<b>213.101,56</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-891.423,01</b>	<b>-1.053.989,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-844.120,83</b>	<b>209.869,06</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-891.423,01</b>	<b>-1.053.989,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-844.120,83</b>	<b>209.869,06</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge . davon: - zahlungswirksam	23.791,38	50.000,00	0,00	39.468,67	-10.531,33	0,00
	. - n.d. NKF-Covid-19- Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	23.791,38	50.000,00	0,00	39.468,67	-10.531,33	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-16.796,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>6.994,70</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.468,67</b>	<b>-10.531,33</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESEERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-884.428,31</b>	<b>-1.003.989,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-804.652,16</b>	<b>199.337,73</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)</b>	<b>-951.797,05</b>	<b>-1.047.489,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-833.579,72</b>	<b>213.910,17</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.102,03	-5.780,11	0,00	-6.680,44	-900,33	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-38.463,71	-45.427,87	-949,04	-36.288,53	9.139,34	-1.976,02
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.565,74</b>	<b>-51.207,98</b>	<b>-949,04</b>	<b>-42.968,97</b>	<b>8.239,01</b>	<b>-1.976,02</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.565,74</b>	<b>-51.207,98</b>	<b>-949,04</b>	<b>-42.968,97</b>	<b>8.239,01</b>	<b>-1.976,02</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

#### 4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.875,12	91.000,00	0,00	90.875,12	-124,88	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	90.875,12	91.000,00	0,00	90.875,12	-124,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.291,46</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.875,12</b>	<b>-124,88</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-43.975,58	-51.820,00	0,00	-32.725,03	19.094,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-29.136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.474,47	-102.000,00	0,00	-102.962,63	-962,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	-22.199,60	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-760,50	-100,00	0,00	-239,06	-139,06	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-198.668,25</b>	<b>-203.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.926,72</b>	<b>17.993,28</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-104.376,79</b>	<b>-112.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.051,60</b>	<b>17.868,40</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-104.376,79</b>	<b>-112.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.051,60</b>	<b>17.868,40</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-104.376,79</b>	<b>-112.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.051,60</b>	<b>17.868,40</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-104.376,79</b>	<b>-112.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.051,60</b>	<b>17.868,40</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.539,18	-3.539,18	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-3.539,18	0,00	0,00	3.539,18	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.539,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.539,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.539,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.539,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	0401	Kulturelle Veranstaltungen					
<b>Produkt</b>	040101	Kulturelle Veranstaltungen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
109-4 Cultura BGA u. kleine Investitionen	0,00	-3.539,18	0,00	-3.539,18	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.539,18	3.539,18	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.539,18	0,00	0,00	-3.539,18	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.539,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.539,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.647,40	9.000,00	0,00	8.647,39	-352,61	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	8.647,40	9.000,00	0,00	8.647,39	-352,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.851,49	8.500,00	0,00	5.358,72	-3.141,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,47	9.200,00	0,00	1.787,65	-7.412,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	7.114,45	6.614,45	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.670,36</b>	<b>27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.908,21</b>	<b>-4.291,79</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-63.292,87	-126.219,89	0,00	-128.576,13	-2.356,24	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-23.530,51	-90.219,89	0,00	-58.918,38	31.301,51	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-29.708,59	-31.000,00	0,00	-20.120,05	10.879,95	0,00
	Grundbesitzabgaben	-6.797,28	-5.000,00	0,00	-4.537,70	462,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.529,23	-58.000,00	0,00	-58.747,23	-747,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.505,00	-60.900,00	0,00	-13.867,93	47.032,07	0,00
	davon: Zuschüsse an Vereine	-7.505,00	-60.900,00	0,00	-13.867,93	47.032,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.118,83	-23.300,00	0,00	-4.452,54	18.847,46	0,00
	davon: Aufwend.f.Veranstaltungen	-17.763,99	-18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-152.445,93</b>	<b>-268.419,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.643,83</b>	<b>62.776,06</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-123.775,57</b>	<b>-241.219,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.735,62</b>	<b>58.484,27</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-123.775,57</b>	<b>-241.219,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.735,62</b>	<b>58.484,27</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	16.721,41	50.000,00	0,00	33.425,31	-16.574,69	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-16.721,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.425,31</b>	<b>-16.574,69</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-123.775,57</b>	<b>-191.219,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.310,31</b>	<b>41.909,58</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	342,50	342,50	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-63.797,39	-42.000,00	0,00	-24.057,64	17.942,36	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-63.572,67	-42.000,00	0,00	-23.832,92	18.167,08	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-187.572,96</b>	<b>-233.219,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.025,45</b>	<b>60.194,44</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.780,11	0,00	-3.141,26	2.638,85	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.780,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.141,26</b>	<b>2.638,85</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.780,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.141,26</b>	<b>2.638,85</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	0402	Kulturförderung					
<b>Produkt</b>	040201	Kultur-, Musik u. Heimatpflege					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
464-0 Investitionen (vd.) an Bürgerhäusern	0,00	-5.780,11	0,00	-3.141,26	-2.638,85	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.780,11	0,00	-3.141,26	-2.638,85	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.780,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.141,26</b>	<b>-2.638,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040401 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.583,02	-13.050,00	0,00	-13.089,74	-39,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-114.954,47	-120.000,00	0,00	-53.140,88	66.859,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-111.306,11	-123.000,00	0,00	-122.689,73	310,27	0,00
	davon: VHS-Umlage	-111.306,11	-123.000,00	0,00	-122.689,73	310,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-238.843,60</b>	<b>-256.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.920,35</b>	<b>67.129,65</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-238.843,60</b>	<b>-256.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.920,35</b>	<b>67.129,65</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-238.843,60</b>	<b>-256.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.920,35</b>	<b>67.129,65</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)</b>	<b>-238.843,60</b>	<b>-256.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.920,35</b>	<b>67.129,65</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.051,00	0,00	0,00	-1.040,20	-1.040,20	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbezlehg.)</b>	<b>-239.894,60</b>	<b>-256.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.960,55</b>	<b>66.089,45</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040401 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040601 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.692,30	15.000,00	0,00	9.026,84	-5.973,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,96	100,00	0,00	-21,48	-121,48	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	6.782,47	6.782,47	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.371,26</b>	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.787,83</b>	<b>687,83</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-207.963,83	-210.860,00	0,00	-166.605,73	44.254,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-36.775,51	-33.000,00	0,00	-32.138,05	861,95	0,00
	Ersatzbeschaffungen	-35.848,37	-32.000,00	0,00	-31.311,52	688,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.377,12	-1.000,00	0,00	-1.446,45	-446,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	-460,00	-700,00	0,00	-460,00	240,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.632,24	-11.250,00	0,00	-9.446,65	1.803,35	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-251.208,70</b>	<b>-256.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.096,88</b>	<b>46.713,12</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-236.837,44</b>	<b>-238.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.309,05</b>	<b>47.400,95</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-236.837,44</b>	<b>-238.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.309,05</b>	<b>47.400,95</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	7.069,97	0,00	0,00	6.043,36	6.043,36	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-75,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>6.994,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.043,36</b>	<b>6.043,36</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)</b>	<b>-229.842,74</b>	<b>-238.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.265,69</b>	<b>53.444,31</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.474,25	-500,00	0,00	-174,14	325,86	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbezlehg.)</b>	<b>-231.316,99</b>	<b>-239.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.439,83</b>	<b>53.770,17</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040601 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-36.018,94	-34.949,04	-949,04	-33.949,88	999,16	-976,02
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.018,94</b>	<b>-34.949,04</b>	<b>-949,04</b>	<b>-33.949,88</b>	<b>999,16</b>	<b>-976,02</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.018,94</b>	<b>-34.949,04</b>	<b>-949,04</b>	<b>-33.949,88</b>	<b>999,16</b>	<b>-976,02</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 040601 Stadtbibliothek							
<b>Produktbereich</b>		04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>		0406	Bibliothek				
<b>Produkt</b>		040601	Stadtbibliothek				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
024-0 Einrichtung Stadtbibliothek	-1.050,96	-2.949,04	-949,04	-1.973,02	-976,02	0,00	-976,02
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.050,96	-2.949,04	-949,04	-1.973,02	-976,02	0,00	-976,02
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.050,96</b>	<b>-2.949,04</b>	<b>-949,04</b>	<b>-1.973,02</b>	<b>-976,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-976,02</b>

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040801 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,20	0,00	0,00	8,20	8,20	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455,50	500,00	0,00	757,00	257,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,60	300,00	0,00	170,00	-130,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	711,06	711,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>620,30</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646,26</b>	<b>846,26</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-109.239,74	-115.170,00	0,00	-91.484,35	23.685,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.798,10	-10.500,00	0,00	-12.811,63	-2.311,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-977,02	-1.000,00	0,00	-852,23	147,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.901,90	-5.150,00	0,00	-3.069,73	2.080,27	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-119.916,76</b>	<b>-131.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.217,94</b>	<b>23.602,06</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-119.296,46</b>	<b>-131.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.571,68</b>	<b>24.448,32</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-119.296,46</b>	<b>-131.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.571,68</b>	<b>24.448,32</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge · davon: - zahlungswirksam · - n.d. NKF-Covid-19- · Isolierungsgesetz · (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-119.296,46</b>	<b>-131.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.571,68</b>	<b>24.448,32</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)</b>	<b>-119.418,96</b>	<b>-131.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.779,87</b>	<b>23.740,13</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040801 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.432,07	-3.439,65	0,00	-2.338,65	1.101,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.432,07</b>	<b>-3.439,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.338,65</b>	<b>1.101,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.432,07</b>	<b>-3.439,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.338,65</b>	<b>1.101,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 040801 Stadtarchiv							
<b>Produktbereich</b>		04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>		0408	Archiv und Kunsthaus				
<b>Produkt</b>		040801	Stadtarchiv				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
022-0 Einrichtung Stadtarchiv	-1.432,07	-3.439,65	0,00	-2.338,65	-1.101,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.432,07	-3.439,65	0,00	-2.338,65	-1.101,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.432,07</b>	<b>-3.439,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.338,65</b>	<b>-1.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.630,15	10.800,00	0,00	10.350,96	-449,04	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	10.116,35	10.000,00	0,00	10.116,36	116,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	600,00	0,00	88,05	-511,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	711,07	711,07	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.663,15</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.150,08</b>	<b>-349,92</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-35.286,38	-49.370,00	0,00	-48.818,18	551,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-27.462,47	-19.100,00	0,00	-24.977,67	-5.877,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.513,01	-11.000,00	0,00	-11.513,00	-513,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.956,30</b>	<b>-85.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.682,61</b>	<b>-5.112,61</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-68.293,15</b>	<b>-74.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.532,53</b>	<b>-5.462,53</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-68.293,15</b>	<b>-74.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.532,53</b>	<b>-5.462,53</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-68.293,15</b>	<b>-74.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.532,53</b>	<b>-5.462,53</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-923,60	-500,00	0,00	-2.789,89	-2.289,89	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-923,60	-500,00	0,00	-2.789,89	-2.289,89	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-69.216,75</b>	<b>-74.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.322,42</b>	<b>-7.752,42</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.012,70	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.114,73</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.114,73</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	0408	Archiv und Kunsthaus					
<b>Produkt</b>	040802	Kunsthaus Rietberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
021-0 Einrichtung Kunsthaus	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
023-1 Ankauf von Kunstgegenständen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
417-0 Überwachungsanlagen Kunsthaus	-4.114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.012,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.114,73</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>

#### 4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.820,56	804.000,00	0,00	1.008.496,16	204.496,16	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.262,22	730.000,00	0,00	433.978,31	-296.021,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.285,96	70.600,00	0,00	68.700,36	-1.899,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	521,82	700,00	0,00	12.171,00	11.471,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.534.890,56</b>	<b>1.605.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523.345,83</b>	<b>-81.954,17</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-724.738,29	-691.470,00	0,00	-719.895,39	-28.425,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.397,53	-74.950,00	0,00	-82.536,08	-7.586,08	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-278.943,88	-339.882,72	0,00	-281.672,85	58.209,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.302,43	-133.000,00	0,00	-82.245,60	50.754,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.020.022,87	-1.078.000,00	0,00	-1.011.919,60	66.080,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.060,75	-203.600,00	0,00	-171.868,20	31.731,80	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.404.465,75</b>	<b>-2.520.902,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.350.137,72</b>	<b>170.765,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-869.575,19</b>	<b>-915.602,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-826.791,89</b>	<b>88.810,83</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-869.575,19</b>	<b>-915.602,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-826.791,89</b>	<b>88.810,83</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	406,64	0,00	0,00	10.504,60	10.504,60	0,00
	- n.d. NKF-Covid-19- Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	406,64	0,00	0,00	10.504,60	10.504,60	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-406,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.504,60</b>	<b>10.504,60</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-869.575,19</b>	<b>-915.602,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-816.287,29</b>	<b>99.315,43</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)</b>	<b>-943.011,99</b>	<b>-973.402,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-877.477,46</b>	<b>95.925,26</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.127,40	-739,45	0,00	-739,45	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.127,40</b>	<b>-739,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-739,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.015,11</b>	<b>-739,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-739,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Abteilung:</b>	Jugend, Soziales und Wohnen
<b>Verantwortlich:</b>	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter bis 30.06.2021 Verwaltungsvorstand 01.07. - 30.11.2021 Arndt Steffen, Fachbereichsleiter ab 01.12.2021
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Leistung von Hilfe zum Lebensunterhalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistung von Wohngeld Hilfen zur Gesundheit und zur häuslichen Pflege Beratung und Antragsannahme für die gesetzliche Rentenversicherung Unterstützung von Projekten der Senioren-, Kranken- und Behindertenhilfe
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch, Grundsicherungsgesetz (Sozialhilfe), Wohngeldgesetz Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Mittelfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Unterstützung Unterstützung und Beratung bei der Antragstellung in Rentenversicherungsangelegenheiten

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281,82	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>281,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-334.305,95	-324.260,00	0,00	-314.210,55	10.049,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.587,90	-51.950,00	0,00	-57.253,11	-5.303,11	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	0,00	-160,94	439,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-70.826,32	-90.000,00	0,00	-65.323,08	24.676,92	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-49.306,32	-70.000,00	0,00	-39.898,28	30.101,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.485,04	-3.500,00	0,00	-3.960,16	-460,16	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-464.205,21</b>	<b>-470.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.907,84</b>	<b>29.402,16</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-463.923,39</b>	<b>-470.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.847,84</b>	<b>29.462,16</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-463.923,39</b>	<b>-470.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.847,84</b>	<b>29.462,16</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.bezlehg.</b>	<b>-463.923,39</b>	<b>-470.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.847,84</b>	<b>29.462,16</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. Interner Leistungsbezlehg.)</b>	<b>-463.923,39</b>	<b>-470.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.847,84</b>	<b>29.462,16</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber</b>	
<b>Abteilung:</b>	Jugend, Soziales und Wohnen
<b>Verantwortlich:</b>	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter bis 30.06.2021 Verwaltungsvorstand 01.07. - 30.11.2021 Arndt Steffen, Fachbereichsleiter ab 01.12.2021
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Umfassende Versorgung (Lebensunterhalt, Krankenhilfe etc.) der Asylbewerber nach dem AsylbLG Bestandsmeldungen für die Auszahlung der Landeszuweisungen nach dem FlüAG
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
<b>Zielgruppe:</b>	Asylbewerber
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	721.378,00	800.000,00	0,00	1.004.191,60	204.191,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.481,74	70.000,00	0,00	68.212,02	-1.787,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	40,00	-60,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>981.859,74</b>	<b>870.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.443,62</b>	<b>202.343,62</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-169.126,95	-182.350,00	0,00	-166.416,55	15.933,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.108,31	-17.000,00	0,00	-18.687,41	-1.687,41	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.544,99	-2.000,00	0,00	-10.025,54	-8.025,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-949.196,55	-988.000,00	0,00	-946.596,52	41.403,48	0,00
	davon: Leist.a.Asylbew. .a.v.E.	-743.882,09	-750.000,00	0,00	-722.542,17	27.457,83	0,00
	Krankenhilfe f.Asylb.a.v.E.	-141.375,25	-100.000,00	0,00	-84.959,54	15.040,46	0,00
	Leist.a.Asylbew. i.E.	-63.939,21	-80.000,00	0,00	-17.519,95	62.480,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.739,90	-6.450,00	0,00	-13.348,70	-6.898,70	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.146.716,70</b>	<b>-1.195.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.155.074,72</b>	<b>40.725,28</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-164.856,96</b>	<b>-325.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.631,10</b>	<b>243.068,90</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-164.856,96</b>	<b>-325.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.631,10</b>	<b>243.068,90</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.467,89	8.467,89	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.467,89</b>	<b>8.467,89</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESEERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)</b>	<b>-164.856,96</b>	<b>-325.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.163,21</b>	<b>251.536,79</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESEERGEBNIS (incl. Interner Leistungsbezlehg.)</b>	<b>-164.856,96</b>	<b>-325.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.163,21</b>	<b>251.536,79</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose</b>	
<b>Abteilung:</b>	Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr
<b>Verantwortlich:</b>	Martina Venne, Abteilungsleiterin Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter bis 30.06.2021 Verwaltungsvorstand 01.07. - 30.11.2021 Arndt Steffen, Fachbereichsleiter ab 01.12.2021
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ordnungsbehördengesetz
<b>Zielgruppe:</b>	Wohnungslose
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Vorhaltung von angemessenem Wohnraum für Obdachlose

#### 4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.007,76	30.000,00	0,00	43.594,41	13.594,41	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	12.000,00	11.900,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.007,76</b>	<b>30.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.594,41</b>	<b>25.494,41</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.014,39	-5.530,00	0,00	-11.932,63	-6.402,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-33.086,65	-25.800,00	0,00	-63.366,22	-37.566,22	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-12.469,64	-9.300,00	0,00	-30.862,10	-21.562,10	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-13.346,54	-11.000,00	0,00	-21.572,48	-10.572,48	0,00
	Grundbesitzabgaben	-3.981,54	-3.500,00	0,00	-2.868,24	631,76	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	-15.414,63	-1.400,00	0,00	-12.547,02	-11.147,02	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.515,67</b>	<b>-32.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.845,87</b>	<b>-55.115,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-17.507,91</b>	<b>-2.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.251,46</b>	<b>-29.621,46</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-17.507,91</b>	<b>-2.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.251,46</b>	<b>-29.621,46</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)</b>	<b>-17.507,91</b>	<b>-2.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.791,46</b>	<b>-28.161,46</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.433,45	-2.000,00	0,00	-2.326,15	-326,15	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-5.433,45	-2.000,00	0,00	-2.326,15	-326,15	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbezlehg.)</b>	<b>-22.941,36</b>	<b>-4.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.117,61</b>	<b>-28.487,61</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.127,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.127,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	0503	Übergangwohnheime					
<b>Produkt</b>	050301	Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
335-1 Umbau Container Sandfeldstraße 5	-29.127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-29.127,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber</b>	
<b>Abteilung:</b>	Jugend, Soziales und Wohnen
<b>Verantwortlich:</b>	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter bis 30.06.2021 Verwaltungsvorstand 01.07. - 30.11.2021 Arndt Steffen, Fachbereichsleiter ab 01.12.2021
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Verwaltung von Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Teilhabe- und Integrationsgesetz
<b>Zielgruppe:</b>	Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Bereitstellung von angemessenen Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	27.442,56	4.000,00	0,00	4.304,56	304,56	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	27.442,56	4.000,00	0,00	4.304,56	304,56	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.254,46	700.000,00	0,00	390.383,90	-309.616,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804,22	600,00	0,00	488,34	-111,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,00	500,00	0,00	71,00	-429,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>515.741,24</b>	<b>705.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.247,80</b>	<b>-309.852,20</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-215.291,00	-179.330,00	0,00	-227.335,66	-48.005,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.701,32	-6.000,00	0,00	-6.595,56	-595,56	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-239.312,24	-311.482,72	0,00	-208.120,15	103.362,57	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-96.583,03	-139.482,72	0,00	-87.746,97	51.735,75	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-116.139,17	-150.000,00	0,00	-99.182,13	50.817,87	0,00
	Grundbesitzabgaben	-25.489,78	-19.000,00	0,00	-18.447,26	552,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.302,43	-133.000,00	0,00	-82.245,60	50.754,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.421,18	-192.250,00	0,00	-142.012,32	50.237,68	0,00
	davon: Mieten und Pachten	-159.485,29	-180.000,00	0,00	-132.162,59	47.837,41	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-739.028,17</b>	<b>-822.062,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-666.309,29</b>	<b>155.753,43</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-223.286,93</b>	<b>-116.962,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.061,49</b>	<b>-154.098,77</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-223.286,93</b>	<b>-116.962,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.061,49</b>	<b>-154.098,77</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	361,05	0,00	0,00	576,71	576,71	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-361,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576,71</b>	<b>576,71</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-223.286,93</b>	<b>-116.962,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.484,78</b>	<b>-153.522,06</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-68.003,35	-55.800,00	0,00	-58.864,02	-3.064,02	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-5.962,35	-10.000,00	0,00	-5.791,16	4.208,84	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-291.290,28</b>	<b>-172.762,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-329.348,80</b>	<b>-156.586,08</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-739,45	0,00	-739,45	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-739,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-739,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112,29</b>	<b>-739,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-739,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	0503	Übergangswohnheime					
<b>Produkt</b>	050302	Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
461-0 Investitionen (vd.) an Unterkünften f. Asylbewerber	0,00	-739,45	0,00	-739,45	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-739,45	0,00	-739,45	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-739,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-739,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.928,53	249.000,00	0,00	244.515,22	-4.484,78	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	9.365,75	20.000,00	0,00	16.271,07	-3.728,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.715,51	51.100,00	0,00	53.910,86	2.810,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.597,63	200,00	0,00	16.098,30	15.898,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.351,54	0,00	0,00	4.277,20	4.277,20	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>317.958,96</b>	<b>320.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.072,65</b>	<b>14.772,65</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-500.347,34	-530.370,00	0,00	-479.480,79	50.889,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.907,48	-26.950,00	0,00	-31.420,51	-4.470,51	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-114.185,98	-150.695,88	0,00	-143.849,50	6.846,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.974,42	-90.000,00	0,00	-86.297,01	3.702,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	-987.798,02	-1.078.900,00	0,00	-1.031.641,37	47.258,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.951,17	-33.700,00	0,00	-41.030,83	-7.330,83	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.738.164,41</b>	<b>-1.910.615,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.813.720,01</b>	<b>96.895,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-1.420.205,45</b>	<b>-1.590.315,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.478.647,36</b>	<b>111.668,52</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-1.420.205,45</b>	<b>-1.590.315,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.478.647,36</b>	<b>111.668,52</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge . davon: - zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	1.605,39	1.605,39	0,00
	. - n.d. NKF-Covid-19- Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	1.605,39	1.605,39	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,39</b>	<b>1.605,39</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-1.420.205,45</b>	<b>-1.590.315,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.477.041,97</b>	<b>113.273,91</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)</b>	<b>-1.633.500,48</b>	<b>-1.776.315,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.708.254,47</b>	<b>68.061,41</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.489,96	-1.452.814,24	-332.814,24	-1.412.225,11	40.589,13	-270.408,02
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-60.327,92	-64.109,91	-13.405,79	-59.482,21	4.627,70	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-230.000,00	-203.000,00	-120.000,00	-203.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.837,96</b>	<b>-1.719.924,15</b>	<b>-466.220,03</b>	<b>-1.674.707,32</b>	<b>45.216,83</b>	<b>-270.408,02</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.837,96</b>	<b>-1.719.924,15</b>	<b>-466.220,03</b>	<b>-1.672.707,32</b>	<b>47.216,83</b>	<b>-270.408,02</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>	
<b>Abteilung:</b>	Jugend, Soziales und Wohnen
<b>Verantwortlich:</b>	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter bis 30.06.2021 Verwaltungsvorstand 01.07. - 30.11.2021 Arndt Steffen, Fachbereichsleiter ab 01.12.2021
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterstützung der örtlichen Träger von Tageseinrichtungen für Kinder Abrechnung der Elternbeiträge
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder bis zum Schuleintritt
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertageseinrichtungen

#### 4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	13.137,77	13.000,00	0,00	13.137,77	137,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.467,12	0,00	0,00	16.098,30	16.098,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.351,54	0,00	0,00	4.277,20	4.277,20	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.956,43</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.513,27</b>	<b>20.513,27</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-70.270,53	-72.070,00	0,00	-21.093,42	50.976,58	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	-23.608,17	-24.000,00	0,00	-23.608,17	391,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	-972.314,53	-1.060.400,00	0,00	-1.025.121,47	35.278,53	0,00
	davon: Betr.Kstn.Zusch.a.KiGaTräger	-972.314,53	-1.060.400,00	0,00	-1.011.113,14	49.286,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.066.193,23</b>	<b>-1.156.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.069.823,06</b>	<b>86.746,94</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.038.236,80</b>	<b>-1.143.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.036.309,79</b>	<b>107.260,21</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.038.236,80	-1.143.570,00	0,00	-1.036.309,79	107.260,21	0,00
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-1.038.236,80</b>	<b>-1.143.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.036.309,79</b>	<b>107.260,21</b>	<b>0,00</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.009,00	-3.000,00	0,00	-1.897,17	1.102,83	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-2.009,00	-3.000,00	0,00	-1.897,17	1.102,83	0,00
<b>28</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.040.245,80</b>	<b>-1.146.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.038.206,96</b>	<b>108.363,04</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.489,96	-1.452.814,24	-332.814,24	-1.412.225,11	40.589,13	-270.408,02
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	-230.000,00	-203.000,00	-120.000,00	-203.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.510,04</b>	<b>-1.655.814,24</b>	<b>-452.814,24</b>	<b>-1.615.225,11</b>	<b>40.589,13</b>	<b>-270.408,02</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.510,04</b>	<b>-1.655.814,24</b>	<b>-452.814,24</b>	<b>-1.615.225,11</b>	<b>40.589,13</b>	<b>-270.408,02</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
<b>Produkt</b>	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
411-0 Erweiterungsbau Kindergarten Bokel	-1.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440-0 Erweiterung Kindergarten Druffel	-18.442,84	-1.252.814,24	-332.814,24	-1.182.215,58	-70.598,66	0,00	-73.987,55
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.442,84	-1.252.814,24	-332.814,24	-1.182.215,58	-70.598,66	0,00	-73.987,55
440-1 Kindergarten Druffel - Altbausanierung	0,00	-200.000,00	0,00	-9,53	-199.990,47	0,00	-196.420,47
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-9,53	-199.990,47	0,00	-196.420,47
441-0 Zuschuss Erweiterung DRK-Kindergarten Mastholte	0,00	-203.000,00	-120.000,00	-433.000,00	230.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-230.000,00	-203.000,00	-120.000,00	-203.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-19.510,04</b>	<b>-1.655.814,24</b>	<b>-452.814,24</b>	<b>-1.615.225,11</b>	<b>-40.589,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.408,02</b>

<b>Beschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)</b>	
<b>Abteilung:</b>	Jugend, Soziales und Wohnen
<b>Verantwortlich:</b>	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter bis 30.06.2021 Verwaltungsvorstand 01.07. - 30.11.2021 Arndt Steffen, Fachbereichsleiter ab 01.12.2021
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendhäusern mit qualifiziertem Personal
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

## 4.1 Teilergebnrechnung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	176.808,15	185.000,00	0,00	164.364,08	-20.635,92	0,00
	davon: Zuweisungen des Kreises	171.692,65	180.000,00	0,00	159.248,58	-20.751,42	0,00
	Erträge a.d.Aufl.v.Sonderp.	5.115,50	5.000,00	0,00	5.115,50	115,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.165,75	19.500,00	0,00	16.271,07	-3.228,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.428,33	6.100,00	0,00	5.435,00	-665,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,51	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>191.532,74</b>	<b>210.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.070,15</b>	<b>-24.729,85</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-284.683,79	-306.960,00	0,00	-299.925,64	7.034,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-58.048,16	-102.900,00	0,00	-97.867,21	5.032,79	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-24.516,76	-58.300,00	0,00	-9.433,32	48.866,68	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-7.371,07	-10.600,00	0,00	-7.345,95	3.254,05	0,00
	Reinigungskosten	-4.356,07	-5.800,00	0,00	-4.060,24	1.739,76	0,00
	Unterh.d.so.bewegl.Vermögens	-8.201,92	-6.500,00	0,00	-12.352,16	-5.852,16	0,00
	Aufw.f.sonst.Sachleist.	-8.836,95	-16.500,00	0,00	-13.714,30	2.785,70	0,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleist.	-3.380,00	-4.500,00	0,00	-4.286,00	214,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.133,68	-12.000,00	0,00	-11.133,68	866,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.483,49	-8.500,00	0,00	-6.519,90	1.980,10	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.483,49	-8.500,00	0,00	-6.519,90	1.980,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.946,84	-11.800,00	0,00	-11.322,17	477,83	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-367.295,96</b>	<b>-442.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-426.768,60</b>	<b>15.391,40</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-175.763,22</b>	<b>-231.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.698,45</b>	<b>-9.338,45</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-175.763,22</b>	<b>-231.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.698,45</b>	<b>-9.338,45</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.605,39	1.605,39	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,39</b>	<b>1.605,39</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-175.763,22</b>	<b>-231.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.093,06</b>	<b>-7.733,06</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.148,88	-3.000,00	0,00	-4.271,32	-1.271,32	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-4.148,88	-3.000,00	0,00	-4.271,32	-1.271,32	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-179.912,10</b>	<b>-234.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.364,38</b>	<b>-9.004,38</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
279-0 Einrichtungsgegenstände JFS Südtorschule	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

#### 4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060202 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.982,61	11.000,00	0,00	11.013,37	13,37	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	339,20	339,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.982,61</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.352,57</b>	<b>352,57</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-37.099,50	-45.740,00	0,00	-45.743,25	-3,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-55.345,16	-45.295,88	0,00	-45.816,35	-520,47	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-55.345,16	-45.295,88	0,00	-45.816,35	-520,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.232,57	-54.000,00	0,00	-51.555,16	2.444,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.559,93	-11.950,00	0,00	-5.574,23	6.375,77	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-147.237,16</b>	<b>-156.985,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.688,99</b>	<b>8.296,89</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-135.254,55</b>	<b>-145.985,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.336,42</b>	<b>8.649,46</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-135.254,55</b>	<b>-145.985,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.336,42</b>	<b>8.649,46</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-135.254,55</b>	<b>-145.985,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.336,42</b>	<b>8.649,46</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-207.137,15	-180.000,00	0,00	-225.044,01	-45.044,01	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-207.137,15	-180.000,00	0,00	-225.044,01	-45.044,01	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-342.391,70</b>	<b>-325.985,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-362.380,43</b>	<b>-36.394,55</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060202 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-60.327,92	-58.109,91	-13.405,79	-59.482,21	-1.372,30	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.327,92</b>	<b>-58.109,91</b>	<b>-13.405,79</b>	<b>-59.482,21</b>	<b>-1.372,30</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.327,92</b>	<b>-58.109,91</b>	<b>-13.405,79</b>	<b>-57.482,21</b>	<b>627,70</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 060202 Spielplätze							
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>		0602	Kinder- und Jugendarbeit				
<b>Produkt</b>		060202	Spielplätze				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
025-0 Anl. v. Spielplätzen, ab 2020 Inv. 435-0 Abt. 67	-2.334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435-0 Neuanschaffungen auf Bestandsspielplätzen	-57.993,38	-58.109,91	-13.405,79	-57.482,21	-627,70	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-57.993,38	-58.109,91	-13.405,79	-59.482,21	1.372,30	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-60.327,92</b>	<b>-58.109,91</b>	<b>-13.405,79</b>	<b>-57.482,21</b>	<b>-627,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg</b>	
<b>Abteilung:</b>	Jugend, Soziales und Wohnen
<b>Verantwortlich:</b>	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter bis 30.06.2021 Verwaltungsvorstand 01.07. 30.11.2021 Arndt Steffen, Fachbereichsleiter ab 01.12.2021
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung familienbezogener Dienstleistungsangebote
<b>Auftragsgrundlage:</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Zielgruppe:</b>	Familien
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Koordination und Vermittlung zwischen den Anbietern

#### 4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	40.000,00	0,00	56.000,00	16.000,00	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	200,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.287,18	45.000,00	0,00	48.136,66	3.136,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.487,18</b>	<b>85.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.136,66</b>	<b>18.636,66</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-108.293,52	-105.600,00	0,00	-112.718,48	-7.118,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.907,48	-26.950,00	0,00	-31.420,51	-4.470,51	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-792,66	-2.500,00	0,00	-165,94	2.334,06	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	0,00	0,00	0,00	-105,94	-105,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.444,40	-9.850,00	0,00	-24.134,43	-14.284,43	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.438,06</b>	<b>-154.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.439,36</b>	<b>-13.539,36</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-70.950,88</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.302,70</b>	<b>5.097,30</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-70.950,88</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.302,70</b>	<b>5.097,30</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.bezlehg.</b>	<b>-70.950,88</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.302,70</b>	<b>5.097,30</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbezlehg.)</b>	<b>-70.950,88</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.302,70</b>	<b>5.097,30</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-437.077,00	-450.000,00	0,00	-441.844,00	8.156,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-437.077,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-441.844,00</b>	<b>8.156,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-437.077,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-441.844,00</b>	<b>8.156,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-437.077,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-441.844,00</b>	<b>8.156,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge . davon: - zahlungswirksam . - n.d. NKF-Covid-19- . Isolierungsgesetz . (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-437.077,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-441.844,00</b>	<b>8.156,00</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+ Verrechnungssaldo)</b>	<b>-437.077,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-441.844,00</b>	<b>8.156,00</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 070101 Krankenhausförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-437.077,00	-450.000,00	0,00	-441.844,00	8.156,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-437.077,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-441.844,00</b>	<b>8.156,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-437.077,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-441.844,00</b>	<b>8.156,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-437.077,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-441.844,00</b>	<b>8.156,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-437.077,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-441.844,00</b>	<b>8.156,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-437.077,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-441.844,00</b>	<b>8.156,00</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 070101 Krankenhausförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.012,79	285.000,00	0,00	283.690,18	-1.309,82	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.765,76	114.000,00	0,00	48.050,76	-65.949,24	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609,36	3.000,00	0,00	585,70	-2.414,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274,16	18.750,00	0,00	554,16	-18.195,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.492,43	1.300,00	0,00	17.084,49	15.784,49	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.920,44	0,00	0,00	1.531,70	1.531,70	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>352.074,94</b>	<b>422.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.496,99</b>	<b>-70.553,01</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-419.849,47	-366.580,00	0,00	-387.848,78	-21.268,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-860.069,97	-988.565,33	0,00	-975.712,60	12.852,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-645.649,53	-594.000,00	0,00	-597.578,58	-3.578,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	-91.558,05	-109.500,00	0,00	-103.355,60	6.144,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.565,34	-433.400,00	0,00	-389.457,03	43.942,97	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.376.692,36</b>	<b>-2.492.045,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.453.952,59</b>	<b>38.092,74</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-2.024.617,42</b>	<b>-2.069.995,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.102.455,60</b>	<b>-32.460,27</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-2.024.617,42</b>	<b>-2.069.995,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.102.455,60</b>	<b>-32.460,27</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge . davon: - zahlungswirksam	84.152,45	5.500,00	0,00	104.143,93	98.643,93	0,00
	. - n.d. NKF-Covid-19- Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	84.152,45	5.500,00	0,00	104.143,93	98.643,93	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-9.203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>74.948,99</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.143,93</b>	<b>98.643,93</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-1.949.668,43</b>	<b>-2.064.495,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.998.311,67</b>	<b>66.183,66</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1.175,04	1.175,04	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-480,05	-480,05	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694,99</b>	<b>694,99</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)</b>	<b>-2.050.835,98</b>	<b>-2.140.445,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.118.982,89</b>	<b>21.462,44</b>	<b>0,00</b>

#### 4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	348,00	0,00	0,00	13.708,80	13.708,80	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.708,80</b>	<b>17.708,80</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.901,57	-2.880.046,50	-750.695,64	-177.332,68	2.702.713,82	-2.863.519,14
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-51.960,35	-351.204,82	-86.505,32	-78.758,41	272.446,41	-63.652,89
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.861,92</b>	<b>-3.231.251,32</b>	<b>-837.200,96</b>	<b>-256.091,09</b>	<b>2.975.160,23</b>	<b>-2.927.172,03</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.513,92</b>	<b>-3.231.251,32</b>	<b>-837.200,96</b>	<b>-238.382,29</b>	<b>2.992.869,03</b>	<b>-2.927.172,03</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen</b>	
<b>Abteilung:</b>	Hochbau
<b>Verantwortlich:</b>	Arnd Baumann, Abteilungsleiter   Dominik Bartels, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter   Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Zielgruppe:</b>	Vereine, SchülerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Förderung des Vereins- und Freizeitsports, Sicherstellung des Schulsports

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	194.509,77	195.000,00	0,00	194.509,79	-490,21	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	194.509,77	195.000,00	0,00	194.509,79	-490,21	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	201,20	201,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274,16	18.750,00	0,00	554,16	-18.195,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.772,43	500,00	0,00	15.011,20	14.511,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.649,98	0,00	0,00	491,30	491,30	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>205.302,84</b>	<b>214.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.767,65</b>	<b>-3.482,35</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-96.980,65	-96.500,00	0,00	-94.770,09	1.729,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-565.547,34	-680.556,08	0,00	-707.155,89	-26.599,81	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-330.305,25	-409.056,08	0,00	-331.667,09	77.388,99	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-162.380,23	-185.000,00	0,00	-142.162,27	42.837,73	0,00
	Reinigungskosten	-48.420,07	-60.000,00	0,00	-70.485,22	-10.485,22	0,00
	Unterh.d.bewegl.Vermögens	-13.219,65	-14.500,00	0,00	-12.336,57	2.163,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-328.934,14	-329.000,00	0,00	-330.563,99	-1.563,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.203,75	-21.050,00	0,00	-25.055,95	-4.005,95	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.000.665,88</b>	<b>-1.127.106,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.157.545,92</b>	<b>-30.439,84</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-795.363,04</b>	<b>-912.856,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-946.778,27</b>	<b>-33.922,19</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-795.363,04</b>	<b>-912.856,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-946.778,27</b>	<b>-33.922,19</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	8.232,21	5.000,00	0,00	30.570,28	25.570,28	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.570,28</b>	<b>25.570,28</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-795.363,04</b>	<b>-907.856,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-916.207,99</b>	<b>-8.351,91</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.413,01	-15.550,00	0,00	-11.375,02	4.174,98	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-5.228,92	-15.500,00	0,00	-11.247,92	4.252,08	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-800.776,05</b>	<b>-923.406,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-927.583,01</b>	<b>-4.176,93</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.304,36	-2.879.330,96	-750.695,64	-14.183,34	2.865.147,62	-2.863.519,14
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-4.573,78	-50.008,60	0,00	-8.008,91	41.999,69	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.878,14</b>	<b>-2.929.339,56</b>	<b>-750.695,64</b>	<b>-22.192,25</b>	<b>2.907.147,31</b>	<b>-2.863.519,14</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.878,14</b>	<b>-2.929.339,56</b>	<b>-750.695,64</b>	<b>-18.192,25</b>	<b>2.911.147,31</b>	<b>-2.863.519,14</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
<b>Produkt</b>	080101	Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
223-0 Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	-4.573,78	-5.500,00	0,00	-5.487,93	-12,07	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.573,78	-5.500,00	0,00	-5.487,93	-12,07	0,00	0,00
238-0 Neubau Sportheim Neuenkirchen	-9.304,36	-1.850.695,64	-350.695,64	0,00	-1.850.695,64	0,00	-1.850.695,64
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.304,36	-1.850.695,64	-350.695,64	0,00	-1.850.695,64	0,00	-1.850.695,64
238-2 Neubau Sportheim Neuenk. - Einrichtung	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
393-0 Errichtung Funktionsgebäude Sportplatz SZ Rietberg	0,00	-68.000,00	0,00	-5.176,50	-62.823,50	0,00	-62.823,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-68.000,00	0,00	-5.176,50	-62.823,50	0,00	-62.823,50
394-0 Erweiterung Sportheim Druffel	0,00	-950.000,00	-400.000,00	0,00	-950.000,00	0,00	-950.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-950.000,00	-400.000,00	0,00	-950.000,00	0,00	-950.000,00
460-0 Investitionen (vd.) an Sporthallen und -heimen	0,00	-12.731,54	0,00	-11.315,44	-1.416,10	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.422,94	0,00	-9.006,84	-1.416,10	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.308,60	0,00	-2.308,60	0,00	0,00	0,00
472-0 Mobile Lüftungsanlagen Sporthallen SZ Rietberg	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00
472-1 Mobile Lüftungsanlagen Sporthallen SZ Rie.-Zuweis.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-13.878,14</b>	<b>-2.929.127,18</b>	<b>-750.695,64</b>	<b>-17.979,87</b>	<b>-2.911.147,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.863.519,14</b>

<b>Beschreibung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen</b>	
<b>Abteilung:</b>	Stadtgrün
<b>Verantwortlich:</b>	Heike Bennink, Abteilungsleiterin   Dominik Bartels, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter   Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterhaltung der Sportplätze u. sonst. Sportaußenanlagen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Zielgruppe:</b>	Vereine, SchülerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Förderung des Vereins- und Freizeitsports, Sicherstellung des Schulsports

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	93.550,21	82.000,00	0,00	81.660,14	-339,86	0,00
	davon: Erlöse a.d.Auflös.v.SoPo	93.550,21	82.000,00	0,00	81.660,14	-339,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	809,20	809,20	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.550,21</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.469,34</b>	<b>469,34</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-127.389,78	-124.859,19	0,00	-96.130,75	28.728,44	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-127.157,73	-124.859,19	0,00	-96.130,75	28.728,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-288.351,74	-236.000,00	0,00	-235.815,09	184,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	-26.019,60	-26.500,00	0,00	-30.299,68	-3.799,68	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-26.019,60	-26.500,00	0,00	-30.299,68	-3.799,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.131,08	-26.050,00	0,00	-27.168,96	-1.118,96	0,00
	davon: Mieten und Pachten	-9.653,16	-11.000,00	0,00	-9.653,16	1.346,84	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-451.892,20</b>	<b>-413.409,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-389.414,48</b>	<b>23.994,71</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-358.341,99</b>	<b>-331.409,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-306.945,14</b>	<b>24.464,05</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-358.341,99</b>	<b>-331.409,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-306.945,14</b>	<b>24.464,05</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-81,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-358.341,99</b>	<b>-331.409,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-306.945,14</b>	<b>24.464,05</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-79.121,62	-40.000,00	0,00	-82.961,76	-42.961,76	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-437.463,61</b>	<b>-371.409,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-389.906,90</b>	<b>-18.497,71</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	348,00	0,00	0,00	13.708,80	13.708,80	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.708,80</b>	<b>13.708,80</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-24.941,00	-83.546,13	-24.689,63	-68.515,10	15.031,03	-12.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.924,90</b>	<b>-83.546,13</b>	<b>-24.689,63</b>	<b>-68.515,10</b>	<b>15.031,03</b>	<b>-12.600,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.576,90</b>	<b>-83.546,13</b>	<b>-24.689,63</b>	<b>-54.806,30</b>	<b>28.739,83</b>	<b>-12.600,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
<b>Produkt</b>	080102	Bereitstellung von Sportaußenanlagen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
404-0 Lagercontainer Sportplatz	-22.983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435-1 Ausstattung Sportaußenanlagen (ab 2020)	-9.630,63	-10.510,48	0,00	-9.494,79	-1.015,69	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.630,63	-10.510,48	0,00	-9.494,79	-1.015,69	0,00	0,00
436-0 Robotermäher (ab 2020)	-15.310,37	-53.435,65	-24.689,63	-39.554,70	-13.880,95	0,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	13.708,80	-13.708,80	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.310,37	-53.435,65	-24.689,63	-53.263,50	-172,15	0,00	0,00
446-0 Beregnungsanlage Sportplatz Neuenkirchen	0,00	-12.600,00	0,00	0,00	-12.600,00	0,00	-12.600,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.600,00	0,00	0,00	-12.600,00	0,00	-12.600,00
447-0 Beachvolleyballplatz Westerwiehe	0,00	-7.000,00	0,00	-5.756,81	-1.243,19	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0,00	-5.756,81	-1.243,19	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-47.924,90</b>	<b>-83.546,13</b>	<b>-24.689,63</b>	<b>-54.806,30</b>	<b>-28.739,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.600,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>	
<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur, Sport
<b>Verantwortlich:</b>	Arnd Baumann, Abteilungsleiter   Dominik Bartels, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter   Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterhaltung und Betrieb des Freibades Rietberg Anmietung und Betrieb des Hallenbades
<b>Auftragsgrundlage:</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Vereine, Schulen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Bedarfsgerechtes Badeangebot für Schulen, Vereine und Öffentlichkeit

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.725,81	8.000,00	0,00	8.747,25	747,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.765,76	114.000,00	0,00	47.849,56	-66.150,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512,86	3.000,00	0,00	585,70	-2.414,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	600,00	0,00	1.833,29	1.233,29	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.270,46	0,00	0,00	231,20	231,20	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.874,89</b>	<b>125.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.247,00</b>	<b>-66.353,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-322.868,82	-270.080,00	0,00	-293.078,69	-22.998,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-167.132,85	-183.150,06	0,00	-172.425,96	10.724,10	0,00
	UH/Instandh.d.Freibades	-71.729,81	-84.050,06	0,00	-86.059,68	-2.009,62	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-62.517,90	-80.000,00	0,00	-61.776,23	18.223,77	0,00
	Grundbesitzabgaben	-32.699,59	-17.000,00	0,00	-16.059,07	940,93	0,00
	Unterh.d.bew.Vermögens	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.363,65	-29.000,00	0,00	-31.199,50	-2.199,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.498,16	-353.000,00	0,00	-334.917,15	18.082,85	0,00
	davon: Anmietung einer Schwimmhalle	-329.590,15	-337.000,00	0,00	-323.875,84	13.124,16	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-856.863,48</b>	<b>-835.230,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-831.621,30</b>	<b>3.608,76</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-805.988,59</b>	<b>-709.630,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-772.374,30</b>	<b>-62.744,24</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-805.988,59</b>	<b>-709.630,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-772.374,30</b>	<b>-62.744,24</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	75.838,37	500,00	0,00	73.573,65	73.073,65	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-889,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>74.948,99</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.573,65</b>	<b>73.073,65</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-731.039,60</b>	<b>-709.130,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-698.800,65</b>	<b>10.329,41</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.632,92	-20.400,00	0,00	-27.029,43	-6.629,43	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-16.394,32	-20.200,00	0,00	-27.029,43	-6.829,43	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-747.672,52</b>	<b>-729.530,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-725.830,08</b>	<b>3.699,98</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.613,31	-715,54	0,00	-163.149,34	-162.433,80	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-22.445,57	-217.650,09	-61.815,69	-2.234,40	215.415,69	-51.052,89
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.058,88</b>	<b>-218.365,63</b>	<b>-61.815,69</b>	<b>-165.383,74</b>	<b>52.981,89</b>	<b>-51.052,89</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.058,88</b>	<b>-218.365,63</b>	<b>-61.815,69</b>	<b>-165.383,74</b>	<b>52.981,89</b>	<b>-51.052,89</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
<b>Produkt</b>	080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
420-0 Kinderplanschbecken Freibad und Sonnensegel	-37.135,99	-167.415,69	-61.815,69	-173.110,48	5.694,79	0,00	-6.052,89
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.613,31	0,00	0,00	-162.433,80	162.433,80	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-167.415,69	-61.815,69	0,00	-167.415,69	0,00	-6.052,89
420-1 Sandmatschbereich Freibad - Sanierung	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00
421-0 Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen Freibad	-1.313,95	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.104,16	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
443-0 Anschaffungen Freibad - Abt. 65	-25.396,28	-2.949,94	0,00	-2.949,94	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-715,54	0,00	-715,54	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.341,41	-2.234,40	0,00	-2.234,40	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-63.846,22</b>	<b>-218.365,63</b>	<b>-61.815,69</b>	<b>-176.060,42</b>	<b>-42.305,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.052,89</b>

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

#### 4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080201 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuschüsse	2.227,00	0,00	0,00	-1.227,00	-1.227,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,00	200,00	0,00	240,00	40,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.347,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-987,00</b>	<b>-1.187,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-65.538,45	-83.000,00	0,00	-73.055,92	9.944,08	0,00
	davon: Zuschüsse an Sportvereine	-65.538,45	-83.000,00	0,00	-73.055,92	9.944,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.732,35	-33.300,00	0,00	-2.314,97	30.985,03	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.270,80</b>	<b>-116.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.370,89</b>	<b>40.929,11</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-64.923,80</b>	<b>-116.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.357,89</b>	<b>39.742,11</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-64.923,80</b>	<b>-116.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.357,89</b>	<b>39.742,11</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.bezlehg.</b>	<b>-64.923,80</b>	<b>-116.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.357,89</b>	<b>39.742,11</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbezlehg.)</b>	<b>-64.923,80</b>	<b>-116.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.357,89</b>	<b>39.742,11</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080201 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.992,94	1.329.100,00	0,00	1.372.597,00	43.497,00	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	128.500,00	128.500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	20.318,38	20.318,38	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	2.498,82	2.498,82	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.992,94</b>	<b>1.329.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523.914,20</b>	<b>194.814,20</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-279.191,00	-329.510,00	0,00	-289.673,89	39.836,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.158,23	-77.350,00	0,00	-67.238,05	10.111,95	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-343.271,11	-280.000,00	0,00	-283.298,35	-3.298,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-239.421,21	-1.547.100,00	0,00	-1.204.891,93	342.208,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.929,28	-2.800,00	0,00	-28.555,55	-25.755,55	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-931.970,83</b>	<b>-2.236.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.873.657,77</b>	<b>363.102,23</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-812.977,89</b>	<b>-907.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.743,57</b>	<b>557.916,43</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.123,14	0,00	0,00	-122.793,39	-122.793,39	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>-3.123,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.793,39</b>	<b>-122.793,39</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-816.101,03</b>	<b>-907.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.536,96</b>	<b>435.123,04</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge . davon: - zahlungswirksam . - n.d. NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz . (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-816.101,03</b>	<b>-907.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.536,96</b>	<b>435.123,04</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+ Verrechnungssaldo)</b>	<b>-816.524,03</b>	<b>-908.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.536,96</b>	<b>435.623,04</b>	<b>0,00</b>

#### 4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	556.966,80	2.642.100,00	0,00	3.246.582,50	604.482,50	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	93.570,26	0,00	0,00	101.454,50	101.454,50	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>650.537,06</b>	<b>2.642.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.348.037,00</b>	<b>705.937,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-6.000,00	0,00	0,00	-8.470,40	-8.470,40	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	-20.610,65	-325.206,82	-45.206,82	-71.956,89	253.249,93	-223.043,11
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.016.834,71	-2.957.807,61	-7.807,61	-1.135.441,65	1.822.365,96	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.043.445,36</b>	<b>-3.283.014,43</b>	<b>-53.014,43</b>	<b>-1.215.868,94</b>	<b>2.067.145,49</b>	<b>-223.043,11</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.392.908,30</b>	<b>-640.914,43</b>	<b>-53.014,43</b>	<b>2.132.168,06</b>	<b>2.773.082,49</b>	<b>-223.043,11</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung</b>	
<b>Abteilung:</b>	Stadtentwicklung
<b>Verantwortlich:</b>	Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Stellungnahmen zu übergeordneten Plänen Änderungen des Flächennutzungsplanes Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Außenbereichssatzungen etc.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch und die dazu ergangenen Verordnungen
<b>Zielgruppe:</b>	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbetreibende, Allgemeinheit
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen zur Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung <ul style="list-style-type: none"> <li>- der voraussichtlichen demographischen Entwicklung</li> <li>- der Auswirkungen auf die soziologische Struktur</li> <li>- der Folgekosten für die öffentliche Infrastruktur</li> </ul>

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.992,94	1.329.100,00	0,00	1.372.597,00	43.497,00	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	128.500,00	128.500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	20.318,38	20.318,38	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	2.498,82	2.498,82	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.992,94</b>	<b>1.329.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523.914,20</b>	<b>194.814,20</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-279.191,00	-329.510,00	0,00	-289.673,89	39.836,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.158,23	-77.350,00	0,00	-67.238,05	10.111,95	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-343.271,11	-280.000,00	0,00	-283.298,35	-3.298,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-239.421,21	-1.547.100,00	0,00	-1.204.891,93	342.208,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.929,28	-2.800,00	0,00	-28.555,55	-25.755,55	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-931.970,83</b>	<b>-2.236.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.873.657,77</b>	<b>363.102,23</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-812.977,89</b>	<b>-907.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.743,57</b>	<b>557.916,43</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.123,14	0,00	0,00	-122.793,39	-122.793,39	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>-3.123,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.793,39</b>	<b>-122.793,39</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-816.101,03</b>	<b>-907.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.536,96</b>	<b>435.123,04</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-816.101,03</b>	<b>-907.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.536,96</b>	<b>435.123,04</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-423,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-423,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-816.524,03</b>	<b>-908.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.536,96</b>	<b>435.623,04</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	556.966,80	2.642.100,00	0,00	3.246.582,50	604.482,50	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	93.570,26	0,00	0,00	101.454,50	101.454,50	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>650.537,06</b>	<b>2.642.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.348.037,00</b>	<b>705.937,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-6.000,00	0,00	0,00	-8.470,40	-8.470,40	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	-20.610,65	-325.206,82	-45.206,82	-71.956,89	253.249,93	-223.043,11
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.016.834,71	-2.957.807,61	-7.807,61	-1.135.441,65	1.822.365,96	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.043.445,36</b>	<b>-3.283.014,43</b>	<b>-53.014,43</b>	<b>-1.215.868,94</b>	<b>2.067.145,49</b>	<b>-223.043,11</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.392.908,30</b>	<b>-640.914,43</b>	<b>-53.014,43</b>	<b>2.132.168,06</b>	<b>2.773.082,49</b>	<b>-223.043,11</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung					
<b>Produkt</b>	090101	Räumliche Entwicklung und Planung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
086-0 Abfind.f.Abtret.v.Grundst. f. Ausgl.Maßnahmen	-22.066,78	-90.206,82	-40.206,82	-18.470,40	-71.736,42	0,00	-50.000,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-6.000,00	0,00	0,00	-8.470,40	8.470,40	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.066,78	-90.206,82	-40.206,82	-10.000,00	-80.206,82	0,00	-50.000,00
086-2 Real.v. landschaftspfleg.Ausgl.Maßnahmen Abt.60	0,00	-235.000,00	-5.000,00	-61.956,89	-173.043,11	0,00	-173.043,11
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-235.000,00	-5.000,00	-61.956,89	-173.043,11	0,00	-173.043,11
385-0 Ausbau NGA Breitbandinfrastruktur	-3.234.642,32	-1.140.000,00	0,00	-1.135.441,65	-4.558,35	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-3.234.642,32	-1.140.000,00	0,00	-1.135.441,65	-4.558,35	0,00	0,00
385-1 Zuw.Land NGA Breitbandinfrastruktur	0,00	1.020.000,00	0,00	3.169.700,00	-2.149.700,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.020.000,00	0,00	3.169.700,00	-2.149.700,00	0,00	0,00
401-0 Ausbau Giga-Breitband Gewerbegebiete	-225.225,59	-195.707,61	-7.807,61	76.882,50	-272.590,11	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	556.966,80	1.622.100,00	0,00	76.882,50	1.545.217,50	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-782.192,39	-1.817.807,61	-7.807,61	0,00	-1.817.807,61	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.481.934,69</b>	<b>-640.914,43</b>	<b>-53.014,43</b>	<b>2.030.713,56</b>	<b>-2.671.627,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.043,11</b>

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.494,59	33.500,00	0,00	9.351,36	-24.148,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.742,25	350.000,00	0,00	530.865,30	180.865,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	482,97	382,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.348,00	6.100,00	0,00	78.259,00	72.159,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	780,30	780,30	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>395.584,84</b>	<b>389.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.738,93</b>	<b>230.038,93</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-523.580,12	-548.950,00	0,00	-559.917,28	-10.967,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.657,64	-6.100,00	0,00	-3.355,02	2.744,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-23.951,32	-110.000,00	0,00	-107.799,71	2.200,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.121,75	-11.100,00	0,00	-42.207,01	-31.107,01	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-577.310,83</b>	<b>-676.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-713.279,02</b>	<b>-37.129,02</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-181.725,99</b>	<b>-286.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.540,09</b>	<b>192.909,91</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-181.725,99</b>	<b>-286.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.540,09</b>	<b>192.909,91</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge . davon: - zahlungswirksam . - n.d. NKF-Covid-19- . Isolierungsgesetz . (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-181.725,99</b>	<b>-286.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.540,09</b>	<b>192.909,91</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+ Verrechnungssaldo)</b>	<b>-181.725,99</b>	<b>-288.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.667,23</b>	<b>195.282,77</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.250,00	0,00	0,00	-27.250,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.250,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-567.960,00	-37.960,00	0,00	567.960,00	-565.333,81
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.040,00	0,00	0,00	-2.626,19	-2.626,19	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.040,00</b>	<b>-567.960,00</b>	<b>-37.960,00</b>	<b>-2.626,19</b>	<b>565.333,81</b>	<b>-565.333,81</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.040,00</b>	<b>-540.710,00</b>	<b>-37.960,00</b>	<b>-2.626,19</b>	<b>538.083,81</b>	<b>-565.333,81</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.494,59	13.500,00	0,00	9.333,66	-4.166,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.742,25	350.000,00	0,00	530.865,30	180.865,30	0,00
	davon: Verwaltungsgebühren	359.742,25	350.000,00	0,00	530.865,30	180.865,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	482,97	382,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.348,00	6.000,00	0,00	78.259,00	72.259,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>395.584,84</b>	<b>369.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.940,93</b>	<b>249.340,93</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-458.732,29	-486.150,00	0,00	-494.545,61	-8.395,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.734,85	-1.500,00	0,00	-750,00	750,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.600,00	-10.000,00	0,00	-7.800,00	2.200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.454,45	-10.100,00	0,00	-41.944,05	-31.844,05	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-492.521,59</b>	<b>-507.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-545.039,66</b>	<b>-37.289,66</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-96.936,75</b>	<b>-138.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.901,27</b>	<b>212.051,27</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-96.936,75</b>	<b>-138.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.901,27</b>	<b>212.051,27</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-96.936,75</b>	<b>-138.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.901,27</b>	<b>212.051,27</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS Interner Leistungsbeziehg.) (Incl.</b>	<b>-96.936,75</b>	<b>-140.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.901,27</b>	<b>214.051,27</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	20.000,00	0,00	17,70	-19.982,30	0,00
	davon: Zuwendungen des Landes	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	780,30	780,30	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798,00</b>	<b>-19.302,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-64.847,83	-62.800,00	0,00	-65.371,67	-2.571,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.922,79	-4.600,00	0,00	-2.605,02	1.994,98	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-1.454,41	-3.450,00	0,00	-2.362,62	1.087,38	0,00
	Stromkosten	0,00	-150,00	0,00	-82,18	67,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.351,32	-100.000,00	0,00	-99.999,71	0,29	0,00
	davon: Zuschüsse Fassad.u.Denkmalpflege	-17.351,32	-100.000,00	0,00	-99.999,71	0,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-667,30	-1.000,00	0,00	-262,96	737,04	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.789,24</b>	<b>-168.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.239,36</b>	<b>160,64</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-84.789,24</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.441,36</b>	<b>-19.141,36</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-84.789,24</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.441,36</b>	<b>-19.141,36</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-84.789,24</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.441,36</b>	<b>-19.141,36</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	-127,14	372,86	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-500,00	0,00	-127,14	372,86	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-84.789,24</b>	<b>-148.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.568,50</b>	<b>-18.768,50</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.250,00	0,00	0,00	-27.250,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.250,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-567.960,00	-37.960,00	0,00	567.960,00	-565.333,81
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.040,00	0,00	0,00	-2.626,19	-2.626,19	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.040,00</b>	<b>-567.960,00</b>	<b>-37.960,00</b>	<b>-2.626,19</b>	<b>565.333,81</b>	<b>-565.333,81</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.040,00</b>	<b>-540.710,00</b>	<b>-37.960,00</b>	<b>-2.626,19</b>	<b>538.083,81</b>	<b>-565.333,81</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionen Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege</b>							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
<b>Produkt</b>	100301	Denkmalschutz und -pflege					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
409-0 Sanierung Johanneskapelle	-22.040,00	-567.960,00	-37.960,00	-2.626,19	-565.333,81	0,00	-565.333,81
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-567.960,00	-37.960,00	0,00	-567.960,00	0,00	-565.333,81
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.040,00	0,00	0,00	-2.626,19	2.626,19	0,00	0,00
409-1 Sanierung Johanneskapelle - Zuwendung	0,00	27.250,00	0,00	0,00	27.250,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.250,00	0,00	0,00	27.250,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-22.040,00</b>	<b>-540.710,00</b>	<b>-37.960,00</b>	<b>-2.626,19</b>	<b>-538.083,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-565.333,81</b>

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670.357,16	1.658.170,00	0,00	1.699.569,89	41.399,89	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.266,95	40.000,00	0,00	39.314,76	-685,24	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.298.628,33	1.360.000,00	0,00	1.307.429,17	-52.570,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.008.252,44</b>	<b>3.058.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046.313,82</b>	<b>-11.856,18</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.830,93	-68.880,00	0,00	-42.195,69	26.684,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-18.412,60	-18.412,60	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.525.352,13	-1.613.000,00	0,00	-1.597.921,52	15.078,48	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	-5.862,70	-13.550,00	0,00	-5.504,44	8.045,56	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.536.045,76</b>	<b>-1.695.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.664.034,25</b>	<b>31.395,75</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>1.472.206,68</b>	<b>1.362.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.279,57</b>	<b>19.539,57</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>1.472.206,68</b>	<b>1.362.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.279,57</b>	<b>19.539,57</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge . davon: - zahlungswirksam . - n.d. NKF-Covid-19- . Isolierungsgesetz . (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>1.472.206,68</b>	<b>1.362.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.279,57</b>	<b>19.539,57</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)</b>	<b>1.279.150,11</b>	<b>1.235.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.251,98</b>	<b>17.011,98</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser</b>	
<b>Abteilung:</b>	Finanzen
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Verwaltung der Konzessionsverträge für Strom, Gas und Wasser.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionabgabenverordnung, Konzessionsverträge
<b>Zielgruppe:</b>	Betreiber der Energienetze, EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Strom, Gas und Wasser. Erzielung von Erträgen zur Mitfinanzierung des Ergebnishaushalts.

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.298.591,97	1.360.000,00	0,00	1.307.082,71	-52.917,29	0,00
	davon: Konzessionsabgaben Strom	902.280,79	960.000,00	0,00	913.740,86	-46.259,14	0,00
	Konzessionsabgaben Gas	79.778,99	90.000,00	0,00	77.356,42	-12.643,58	0,00
	Konzessionsabgaben Wasser	316.532,19	310.000,00	0,00	315.985,43	5.985,43	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.298.591,97</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.082,71</b>	<b>-52.917,29</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.298.591,97</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.082,71</b>	<b>-52.917,29</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>1.298.591,97</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.082,71</b>	<b>-52.917,29</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESEERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>1.298.591,97</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.082,71</b>	<b>-52.917,29</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESEERGEBNIS</b>	<b>1.298.591,97</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.082,71</b>	<b>-52.917,29</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

#### 4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670.357,16	1.658.170,00	0,00	1.699.569,89	41.399,89	0,00
	davon: Gebühren Restabfall	1.250.845,86	1.196.200,00	0,00	1.209.705,76	13.505,76	0,00
	Gebühren Komposttonne	382.640,51	375.000,00	0,00	402.891,24	27.891,24	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.266,95	40.000,00	0,00	39.314,76	-685,24	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,36	0,00	0,00	346,46	346,46	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.709.660,47</b>	<b>1.698.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739.231,11</b>	<b>41.061,11</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.830,93	-68.880,00	0,00	-42.195,69	26.684,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-18.412,60	-18.412,60	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.525.352,13	-1.613.000,00	0,00	-1.597.921,52	15.078,48	0,00
	davon: Abfallsammlung Restabfall	-244.458,61	-250.000,00	0,00	-250.825,48	-825,48	0,00
	Abfallentsorgung Restabfall	-799.306,71	-820.000,00	0,00	-812.155,22	7.844,78	0,00
	Abfallsammlung Bioabfall	-143.513,70	-150.000,00	0,00	-155.954,67	-5.954,67	0,00
	Abfallentsorgung Bioabfall	-237.435,77	-260.000,00	0,00	-256.337,43	3.662,57	0,00
	Abfallentsorg. Elektrogeräte	-23.970,00	-25.000,00	0,00	-24.276,00	724,00	0,00
	Abfallentsorg. Wertstoffe	-17.940,54	-22.000,00	0,00	-32.673,95	-10.673,95	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	-5.862,70	-13.550,00	0,00	-5.504,44	8.045,56	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.536.045,76</b>	<b>-1.695.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.664.034,25</b>	<b>31.395,75</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>173.614,71</b>	<b>2.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.196,86</b>	<b>72.456,86</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>173.614,71</b>	<b>2.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.196,86</b>	<b>72.456,86</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)</b>	<b>173.614,71</b>	<b>2.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.196,86</b>	<b>72.456,86</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-193.056,57	-128.700,00	0,00	-130.027,59	-1.327,59	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-19.664,26	-15.500,00	0,00	-33.692,35	-18.192,35	0,00
	Verwaltungskostenbeitrag	-170.991,71	-112.000,00	0,00	-95.773,42	16.226,58	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-19.441,86</b>	<b>-124.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.830,73</b>	<b>69.929,27</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung</b>	
<b>Abteilung:</b>	Personal, Organisation, Ratsbüro, Wahlen und EDV
<b>Verantwortlich:</b>	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unter diesem Produkt werden die anteiligen Lohnaufwendungen der städtischen Mitarbeiter für den Abwasserbetrieb und die entsprechenden Erstattungen durch den Abwasserbetrieb nachgewiesen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Kostenneutrale Nachweisung der anteiligen Lohnaufwendungen für den Abwasserbetrieb.
<b>Anmerkungen:</b>	Die Abwasserbeseitigung wird von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg" wahrgenommen. Die Einrichtung stellt für jedes Wirtschaftsjahr einen gesonderten Wirtschaftplan auf. Dieses Produkt dient lediglich der technischen Abwicklung der Lohnabrechnungen der städtischen Mitarbeiter für den Abwasserbetrieb. Sie sind bei der Stadt lediglich durchlaufende Posten.

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge . davon: - zahlungswirksam . - n.d. NKF-Covid-19- . Isolierungsgesetz . (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.805,78	541.700,00	0,00	608.691,61	66.991,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.281,90	1.129.100,00	0,00	1.051.851,62	-77.248,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,21	2.100,00	0,00	2.058,21	-41,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.514,83	16.000,00	0,00	23.744,96	7.744,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.785,28	8.700,00	0,00	24.358,91	15.658,91	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.441,38	65.000,00	0,00	70.993,87	5.993,87	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.677.887,38</b>	<b>1.762.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.699,18</b>	<b>19.099,18</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-385.688,22	-457.100,00	0,00	-356.416,88	100.683,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.480,37	-10.850,00	0,00	-11.908,65	-1.058,65	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.314.410,81	-1.754.352,28	0,00	-1.382.209,02	372.143,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.388.852,92	-2.411.000,00	0,00	-2.411.370,33	-370,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.312,42	0,00	0,00	-13.574,91	-13.574,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.397,50	-3.350,00	0,00	-5.677,49	-2.327,49	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.159.142,24</b>	<b>-4.636.652,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.181.157,28</b>	<b>455.495,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-2.481.254,86</b>	<b>-2.874.052,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.399.458,10</b>	<b>474.594,18</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-2.481.254,86</b>	<b>-2.874.052,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.399.458,10</b>	<b>474.594,18</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	3.531,00	0,00	0,00	2.024,08	2.024,08	0,00
	- n.d. NKF-Covid-19- Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	3.531,00	0,00	0,00	2.024,08	2.024,08	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>3.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024,08</b>	<b>2.024,08</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-2.477.723,86</b>	<b>-2.874.052,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.397.434,02</b>	<b>476.618,26</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	47.885,73	0,00	0,00	18.961,77	18.961,77	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>47.885,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.961,77</b>	<b>18.961,77</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)</b>	<b>-2.818.312,58</b>	<b>-3.562.052,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.924.287,95</b>	<b>637.764,33</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479.965,32	489.975,00	0,00	0,00	-489.975,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.806,97	5.806,97	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	400.703,62	115.000,00	0,00	446.255,35	331.255,35	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>880.668,94</b>	<b>604.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.062,32</b>	<b>-152.912,68</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-261.112,98	-377.628,68	-87.628,68	-103.497,78	274.130,90	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.320.595,82	-7.794.034,58	-4.329.342,80	-3.176.690,10	4.617.344,48	-4.048.242,90
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-142.808,22	0,00	-49.259,89	93.548,33	-28.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.581.708,80</b>	<b>-8.314.471,48</b>	<b>-4.416.971,48</b>	<b>-3.329.447,77</b>	<b>4.985.023,71</b>	<b>-4.081.242,90</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.701.039,86</b>	<b>-7.709.496,48</b>	<b>-4.416.971,48</b>	<b>-2.877.385,45</b>	<b>4.832.111,03</b>	<b>-4.081.242,90</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	582.805,78	541.700,00	0,00	608.691,61	66.991,61	0,00
	davon: Erlöse a.d.Aufv.v.SoPo	577.872,77	527.000,00	0,00	600.640,00	73.640,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990.621,47	1.045.500,00	0,00	970.858,22	-74.641,78	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,21	2.100,00	0,00	2.058,21	-41,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.514,83	16.000,00	0,00	23.744,96	7.744,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.785,28	8.700,00	0,00	24.358,91	15.658,91	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.441,38	65.000,00	0,00	70.993,87	5.993,87	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.636.226,95</b>	<b>1.679.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.705,78</b>	<b>21.705,78</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-385.688,22	-457.100,00	0,00	-356.416,88	100.683,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.480,37	-10.850,00	0,00	-11.908,65	-1.058,65	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.296.582,79	-1.734.352,28	0,00	-1.348.378,09	385.974,19	0,00
	davon: UH/Instandh.Straßen,Wege,Pl.	-298.218,87	-402.352,28	0,00	-277.523,40	124.828,88	0,00
	UH/Instandh.d.Brücken	-12.781,28	-30.000,00	0,00	-9.264,34	20.735,66	0,00
	UH/Instandh.d.Gewässer	-1.808,91	-4.000,00	0,00	-6.172,53	-2.172,53	0,00
	Pflege Straßenbegleitgrün	-163.308,45	-175.000,00	0,00	-198.429,43	-23.429,43	0,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleist.	-8.000,39	-55.000,00	0,00	-46.092,03	8.907,97	0,00
	Straßenentwässerung	-683.762,99	-767.000,00	0,00	-627.858,99	139.141,01	0,00
	Straßenbeleucht.Stromkstrn	-108.035,24	-115.000,00	0,00	-104.355,82	10.644,18	0,00
	UH/Instandh.Str.Beleucht.	-74.373,37	-179.000,00	0,00	-93.505,50	85.494,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.388.852,92	-2.411.000,00	0,00	-2.411.370,33	-370,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.312,42	0,00	0,00	-13.574,91	-13.574,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.397,50	-3.000,00	0,00	-5.677,49	-2.677,49	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.141.314,22</b>	<b>-4.616.302,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.147.326,35</b>	<b>468.975,93</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.505.087,27</b>	<b>-2.937.302,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.446.620,57</b>	<b>490.681,71</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-2.505.087,27</b>	<b>-2.937.302,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.446.620,57</b>	<b>490.681,71</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	3.531,00	0,00	0,00	2.024,08	2.024,08	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>3.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024,08</b>	<b>2.024,08</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-2.501.556,27</b>	<b>-2.937.302,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.444.596,49</b>	<b>492.705,79</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-333.828,26	-500.000,00	0,00	-323.702,55	176.297,45	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-333.828,26	-500.000,00	0,00	-323.702,55	176.297,45	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-2.835.384,53</b>	<b>-3.437.302,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.768.299,04</b>	<b>669.003,24</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479.965,32	489.975,00	0,00	0,00	-489.975,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.806,97	5.806,97	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	400.703,62	115.000,00	0,00	446.255,35	331.255,35	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>880.668,94</b>	<b>604.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.062,32</b>	<b>-152.912,68</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-261.112,98	-377.628,68	-87.628,68	-103.497,78	274.130,90	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.320.595,82	-7.794.034,58	-4.329.342,80	-3.176.690,10	4.617.344,48	-4.048.242,90
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-142.808,22	0,00	-49.259,89	93.548,33	-28.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.581.708,80</b>	<b>-8.314.471,48</b>	<b>-4.416.971,48</b>	<b>-3.329.447,77</b>	<b>4.985.023,71</b>	<b>-4.081.242,90</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.701.039,86</b>	<b>-7.709.496,48</b>	<b>-4.416.971,48</b>	<b>-2.877.385,45</b>	<b>4.832.111,03</b>	<b>-4.081.242,90</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	120101	Verkehrsflächen und ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
036-0 Grunderwerb für Straßen	-251.797,13	-94.826,22	-44.826,22	-76.603,01	-18.223,21	0,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.806,97	-5.806,97	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-251.797,13	-94.826,22	-44.826,22	-82.409,98	-12.416,24	0,00	0,00
039-0 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00	-100,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00	-100,00	0,00	0,00
042-0 Erweiterung, Instandsetzung von Brücken	-26.180,10	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.180,10	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
045-0 Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen	-1.314,95	-43.000,00	-3.000,00	0,00	-43.000,00	0,00	-3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.314,95	-43.000,00	-3.000,00	0,00	-43.000,00	0,00	-3.000,00
048-0 Radweg Wiedenbrücker Straße 2. BA (i.d.OD)	0,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00
051-0 Industriestraße	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
054-2 GW Am Bahnhof - 3. BA (Weidenweg)	-56.387,09	-593.612,91	-543.612,91	-448.642,57	-144.970,34	0,00	-70.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.387,09	-593.612,91	-543.612,91	-448.642,57	-144.970,34	0,00	-70.000,00
056-0 Ausbau Geranienweg	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
057-0 Ausbau Efeuweg/Holunderweg	0,00	-216.800,00	-16.800,00	-18.353,05	-198.446,95	0,00	-198.446,95
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-216.800,00	-16.800,00	-18.353,05	-198.446,95	0,00	-198.446,95
072-0 Endausbau BG Wortstraße	0,00	-6.371,16	-6.371,16	0,00	-6.371,16	0,00	-6.371,16
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.371,16	-6.371,16	0,00	-6.371,16	0,00	-6.371,16
079-0 Ausstattung Haltestellen im ÖPNV	122.900,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
088-0 Anliegerbeiträge	40.900,93	0,00	0,00	1.727,38	-1.727,38	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	40.900,93	0,00	0,00	1.727,38	-1.727,38	0,00	0,00
088-1 Erschließungsbeiträge	325.602,69	110.000,00	0,00	444.527,97	-334.527,97	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	325.602,69	110.000,00	0,00	444.527,97	-334.527,97	0,00	0,00
102-0 Ablösungsbeträge für Stellplätze	34.200,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	34.200,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
114-0 "Am Markt" - Straßenausbau	-154.358,39	-40.390,82	-40.390,82	-6.220,63	-34.170,19	0,00	-34.170,19
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.358,39	-40.390,82	-40.390,82	-6.220,63	-34.170,19	0,00	-34.170,19
114-1 "Am Markt" - Straßenbegleitgrün	0,00	-1.191,78	0,00	-1.182,55	-9,23	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.191,78	0,00	-1.182,55	-9,23	0,00	0,00
121-3 Jordanweg Planung	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
134-1 Errichtung von Fahrradbügel/fahrradfr. Stadt	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
139-6 GW "In der Feldmark" Karl-Schiller-Str. Endausbau	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
150-0 Lerchenweg	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00
156-0 Jakobistraße	-11.000,00	-179.000,00	-179.000,00	-127.433,46	-51.566,54	0,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000,00	-179.000,00	-179.000,00	-127.433,46	-51.566,54	0,00	-25.000,00
171-2 Radweg Detmolder Str. (LangeStr-Eichenw.)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
174-0 Bürgerradweg Westerwiehe OD bis Steinhorst	-107.214,46	-143.525,00	-150.000,00	-131.682,80	-11.842,20	0,00	-32.317,20
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.750,00	6.475,00	0,00	0,00	6.475,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.964,46	-150.000,00	-150.000,00	-131.682,80	-18.317,20	0,00	-32.317,20
174-2 Bürgerradweg Ww OD bis Steinhorst - Grunderwerb	-9.315,85	-42.802,46	-42.802,46	-21.087,80	-21.714,66	0,00	-5.000,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-9.315,85	-42.802,46	-42.802,46	-21.087,80	-21.714,66	0,00	-5.000,00
175-0 Kreisverkehr Lange-/Detm-/Platzstr	0,00	-33.967,63	-33.967,63	0,00	-33.967,63	0,00	-33.967,63
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.967,63	-33.967,63	0,00	-33.967,63	0,00	-33.967,63
185-0 Knotenpunkt Mastholter Str./GW In der Feldmark	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
234-0 Entlastungsstraße Stadtring L782n	0,00	-88.195,27	-88.195,27	0,00	-88.195,27	0,00	-83.137,77
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-88.195,27	-88.195,27	0,00	-88.195,27	0,00	-83.137,77
234-1 Entlastungsstraße Stadtring - Grunderwerb	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
234-2 Entlastungsstraße Stadtring	-34.611,95	-108.888,05	-25.388,05	-5.057,50	-103.830,55	0,00	-83.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.611,95	-108.888,05	-25.388,05	-5.057,50	-103.830,55	0,00	-83.500,00
234-3 Entlastungsstraße Stadtring - Kostenerstattung	0,00	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00
241-0 Ergänzung der Straßenbeleuchtung	-64.416,63	-24.066,90	-9.066,90	-20.378,47	-3.688,43	0,00	-2.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.416,63	-24.066,90	-9.066,90	-20.378,47	-3.688,43	0,00	-2.500,00
284-1 BG "Am Mühlkamp", 1. Erw., Endausbau	0,00	-230.000,00	-30.000,00	-121.286,63	-108.713,37	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00	-30.000,00	-121.286,63	-108.713,37	0,00	-50.000,00
289-1 BG Hof Niggemeier Straßenendausbau	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
297-0 BG In den Emswiesen (Klimaschutzsiedlung)	-346.773,87	-230.112,59	-204.112,59	-226.729,74	-3.382,85	0,00	-3.085,35
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464.718,24	-230.112,59	-204.112,59	-226.729,74	-3.382,85	0,00	-3.085,35
297-2 BG In den Emswiesen -Erw. West + Lärmschutzwand	-49.120,68	-390.879,32	-390.879,32	-248.345,79	-142.533,53	0,00	-142.533,53
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.120,68	-390.879,32	-390.879,32	-248.345,79	-142.533,53	0,00	-142.533,53
297-3 BG In den Emswiesen - Endausbau 1. BA	-240.445,87	-475.554,13	-475.554,13	-280.135,12	-195.419,01	0,00	-303.419,01
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.445,87	-475.554,13	-475.554,13	-280.135,12	-195.419,01	0,00	-303.419,01
297-5 BG In den Emswiesen - Begrünung Lärmschutzwand	0,00	-14.000,00	0,00	-9.994,77	-4.005,23	0,00	-4.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.154,44	5.154,44	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.000,00	0,00	-4.840,33	-9.159,67	0,00	-4.000,00
311-0 Radweg Varenseiler Str. L791	4.784,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.784,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319-1 BG Kreuzbreite 2. BA - Endausbau	0,00	-440.000,00	-45.000,00	-79.045,31	-360.954,69	0,00	-360.954,69
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-440.000,00	-45.000,00	-79.045,31	-360.954,69	0,00	-360.954,69
320-1 BG Bokel West "Am Brunnen", Endausbau	-3.160,57	-47.626,42	-47.626,42	-38.170,70	-9.455,72	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.160,57	-47.626,42	-47.626,42	-38.170,70	-9.455,72	0,00	0,00
323-0 Leuchtstellen "Radweg Markenstraße - Torfweg"	-40.162,22	-41.000,00	-20.000,00	0,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.162,22	-41.000,00	-20.000,00	0,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00
324-0 Parkplatz Schulzentrum Neuenkirchen	0,00	-80.000,00	0,00	-3.183,25	-76.816,75	0,00	-76.816,75
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	-3.183,25	-76.816,75	0,00	-76.816,75
328-0 Erneuerung Wirtschaftswege	-363.465,71	-783.000,00	-100.000,00	-487.736,30	-295.263,70	0,00	-293.464,16
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-533.052,51	-783.000,00	-100.000,00	-487.736,30	-295.263,70	0,00	-293.464,16
329-0 Umlegung Radweg Stennerlandstr.	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-7.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-7.000,00
334-0 Umgestaltung Rathausstraße u. angrenzender Plätze	0,00	-700.000,00	0,00	-80.000,00	-620.000,00	0,00	-620.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	0,00	-80.000,00	-620.000,00	0,00	-620.000,00
334-1 Umgestaltung Rathausstr.u.Plätze - Landeszuwendung	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
343-0 Rathausvorplatz	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
372-0 BG Auf dem Moor - Baustraße	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
374-0 BG Doppheide 3. BA - Baustraße	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
374-1 BG Doppheide 3. BA - Gewässerumlegung	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
391-1 Umgestaltung OD Neuenkirchen - Grunderwerb	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
395-0 Endausbau GE Siemensstraße	-336.487,30	-1.001.292,46	-1.001.292,46	-665.436,01	-335.856,45	0,00	-486.587,25
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.487,30	-1.001.292,46	-1.001.292,46	-665.436,01	-335.856,45	0,00	-486.587,25
410-0 Verlegung Fuß-/Radweg Verbraucherm Westerw.Str	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
410-1 Verleg.Fuß-/Radweg Westerw. Str.- Kostenbeteiligung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
410-2 Erschließung Gewerbeflächen Westerw. Straße	-4.916,78	-255.083,22	-155.083,22	0,00	-255.083,22	0,00	-255.083,22
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.916,78	-255.083,22	-155.083,22	0,00	-255.083,22	0,00	-255.083,22
412-0 Radweg Berkenheide	-91.589,74	-137.910,26	-137.910,26	-100.212,23	-37.698,03	0,00	-37.698,03
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.589,74	-137.910,26	-137.910,26	-100.212,23	-37.698,03	0,00	-37.698,03
423-0 BG Langer Schemm 2. BA - Baustraße	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-5.000,00
424-0 Erschließung BG Luisenstraße	-36.708,34	-23.291,66	-23.291,66	-22.966,33	-325,33	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.708,34	-23.291,66	-23.291,66	-22.966,33	-325,33	0,00	0,00
427-0 Erschließung B-Plan 297 "Im Rünenbrink"	0,00	-365.000,00	-330.000,00	-3.309,99	-361.690,01	0,00	-361.690,01
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-365.000,00	-330.000,00	-3.309,99	-361.690,01	0,00	-361.690,01
437-1 Straßenbegleitgrün und Wege (Abt. 67)	0,00	-128.808,22	0,00	-99.246,79	-29.561,43	0,00	-24.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-54.827,23	54.827,23	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-128.808,22	0,00	-44.419,56	-84.388,66	0,00	-24.000,00
448-0 Bruchstraße - Endausbau	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
449-0 Erschließung B-Plan 299 "Bokel Nord"	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
450-0 Ringstraße Stichweg - Erschließung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
451-0 OD Varensell Hauptstraße	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
454-0 Errichtung von Wohnmobilstellplätzen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
459-0 Straßen-Umbuchungen zur Inventur	0,00	0,00	0,00	-11.394,66	11.394,66	0,00	0,00
A12350 1.2.3.5 Straßennetz eins. Wege,Plätze,Verkehrs anl.	0,00	0,00	0,00	6.325,53	-6.325,53	0,00	0,00
P11000 1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	3.423,87	-3.423,87	0,00	0,00
P21000 2.1 für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-22.056,06	22.056,06	0,00	0,00
P22000 2.2 für Beiträge	0,00	0,00	0,00	912,00	-912,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.701.039,86</b>	<b>-7.709.496,48</b>	<b>-4.416.971,48</b>	<b>-2.888.780,11</b>	<b>-4.820.716,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.081.242,90</b>

<b>Beschreibung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst</b>	
<b>Abteilung:</b>	Tiefbau und Stadtentwässerung
<b>Verantwortlich:</b>	Dirk Adams, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Vergabe und Kontrolle der Straßenreinigung Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege und öffentlichen Flächen nach den örtlichen Gegebenheiten (soweit nicht auf die Anlieger übertragen)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
<b>Zielgruppe:</b>	Verkehrsteilnehmer, Anlieger
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Wirtschaftliche Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen Gewährleistung der Verkehrssicherheit

#### 4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.660,43	83.600,00	0,00	80.993,40	-2.606,60	0,00
	davon: Geb.f.Straßenreinigung	9.471,44	30.100,00	0,00	30.176,30	76,30	0,00
	Geb.f.Winterwartung	57.340,57	30.200,00	0,00	30.236,70	36,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.660,43</b>	<b>83.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.993,40</b>	<b>-2.606,60</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.828,02	-20.000,00	0,00	-33.830,93	-13.830,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.828,02</b>	<b>-20.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.830,93</b>	<b>-13.480,93</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>23.832,41</b>	<b>63.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.162,47</b>	<b>-16.087,53</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>23.832,41</b>	<b>63.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.162,47</b>	<b>-16.087,53</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)</b>	<b>23.832,41</b>	<b>63.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.162,47</b>	<b>-16.087,53</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-54.646,19	-188.000,00	0,00	-222.113,15	-34.113,15	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-32.328,41	-165.000,00	0,00	-199.814,14	-34.814,14	0,00
	für Verwaltungskostenbeitrag	-22.317,78	-23.000,00	0,00	-22.299,01	700,99	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-30.813,78</b>	<b>-124.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.950,68</b>	<b>-50.200,68</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.252,60	75.750,00	0,00	81.063,88	5.313,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.993,41	150.000,00	0,00	133.817,97	-16.182,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.441,75	0,00	0,00	11.561,48	11.561,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	348,00	0,00	0,00	301,60	301,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.970,29	0,00	0,00	19.212,43	19.212,43	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>237.006,05</b>	<b>225.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.957,36</b>	<b>20.207,36</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-233.473,33	-287.090,00	0,00	-286.959,50	130,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-399.753,50	-327.544,40	0,00	-306.996,56	20.547,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.699,04	-142.000,00	0,00	-110.545,71	31.454,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	-305.207,65	-279.000,00	0,00	-273.498,42	5.501,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.701,93	-29.400,00	0,00	-22.647,83	6.752,17	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.056.835,45</b>	<b>-1.065.034,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.648,02</b>	<b>64.386,38</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-819.829,40</b>	<b>-839.284,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-754.690,66</b>	<b>84.593,74</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-819.829,40</b>	<b>-839.284,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-754.690,66</b>	<b>84.593,74</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge . davon: - zahlungswirksam	294,55	0,00	0,00	105,08	105,08	0,00
	. - n.d. NKF-Covid-19- Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	294,55	0,00	0,00	105,08	105,08	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,08</b>	<b>105,08</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-819.829,40</b>	<b>-839.284,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-754.585,58</b>	<b>84.698,82</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)</b>	<b>-1.935.966,61</b>	<b>-1.753.484,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.020.836,32</b>	<b>-267.351,92</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	827.180,00	0,00	0,00	14.362,50	14.362,50	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>826.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.362,50</b>	<b>14.362,50</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-258.671,00	-60.143,94	-60.143,94	-15.148,41	44.995,53	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.548,35	-5.000,00	-5.000,00	-52.343,82	-47.343,82	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-993.316,47	-888.074,11	-347.086,48	-397.101,33	490.972,78	-415.700,51
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.276.535,82</b>	<b>-953.218,05</b>	<b>-412.230,42</b>	<b>-464.593,56</b>	<b>488.624,49</b>	<b>-415.700,51</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-449.703,82</b>	<b>-953.218,05</b>	<b>-412.230,42</b>	<b>-450.231,06</b>	<b>502.986,99</b>	<b>-415.700,51</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	25.546,57	37.750,00	0,00	43.357,85	5.607,85	0,00
	davon: Zuweisungen/Zuschüsse	6.718,80	3.750,00	0,00	24.026,41	20.276,41	0,00
	Erträge Aufl.v.Sonderp.	18.827,77	34.000,00	0,00	19.331,44	-14.668,56	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.993,41	150.000,00	0,00	133.817,97	-16.182,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,00	0,00	0,00	2.060,84	2.060,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.094,40	0,00	0,00	14.721,09	14.721,09	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>189.023,38</b>	<b>187.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.957,75</b>	<b>6.207,75</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-205.262,69	-246.200,00	0,00	-255.948,44	-9.748,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-263.285,77	-202.544,40	0,00	-189.290,66	13.253,74	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Grundst.u.Grünfl.	-178.910,81	-181.000,00	0,00	-142.177,31	38.822,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.665,00	-90.000,00	0,00	-57.034,37	32.965,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.645,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.645,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.496,11	-27.900,00	0,00	-21.822,72	6.077,28	0,00
	Mieten, Pachten	-8.191,55	-9.000,00	0,00	-11.483,46	-2.483,46	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-552.355,40</b>	<b>-566.644,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-524.096,19</b>	<b>42.548,21</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-363.332,02</b>	<b>-378.894,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.138,44</b>	<b>48.755,96</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-363.332,02</b>	<b>-378.894,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.138,44</b>	<b>48.755,96</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	294,55	0,00	0,00	105,08	105,08	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,08</b>	<b>105,08</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-363.332,02</b>	<b>-378.894,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.033,36</b>	<b>48.861,04</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	5.103,50	5.103,50	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.101.141,71	-909.200,00	0,00	-1.253.557,49	-344.357,49	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-1.085.477,74	-886.000,00	0,00	-1.230.064,86	-344.064,86	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.464.473,73</b>	<b>-1.288.094,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.578.487,35</b>	<b>-290.392,95</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	827.180,00	0,00	0,00	14.362,50	14.362,50	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>826.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.362,50</b>	<b>14.362,50</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-258.671,00	-60.143,94	-60.143,94	-15.148,41	44.995,53	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.548,35	-5.000,00	-5.000,00	-13.069,64	-8.069,64	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-993.316,47	-757.426,39	-347.086,48	-366.453,61	390.972,78	-408.974,69
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.276.535,82</b>	<b>-822.570,33</b>	<b>-412.230,42</b>	<b>-394.671,66</b>	<b>427.898,67</b>	<b>-408.974,69</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-449.703,82</b>	<b>-822.570,33</b>	<b>-412.230,42</b>	<b>-380.309,16</b>	<b>442.261,17</b>	<b>-408.974,69</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	1301	Öffentliches Grün					
<b>Produkt</b>	130101	Öffentliche Grünflächen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
276-0 Erneue u. Erweit. Grün, ab 2020 Inv. 437-0 Abt. 67	-16.305,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.305,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297-7 BG In den Emswiesen - Grünflächen	0,00	-5.369,93	0,00	-5.369,93	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.369,93	0,00	-5.369,93	0,00	0,00	0,00
376-0 Kirchplatz Nk bis Ende 2019, dann Abt.67, 376-3	-23.026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376-1 Zuweisung Land Kirchplatz Neuenkirchen	818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376-2 Kirchplatz Nk. - Abriss Gebäude Lange Str. 107	-1.938,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.938,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376-3 Kirchplatz Neuenkirchen Abt. 67	-819.722,11	-317.298,92	-317.298,92	-249.081,29	-68.217,63	0,00	-95.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.815,91	10.815,91	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-819.722,11	-317.298,92	-317.298,92	-238.265,38	-79.033,54	0,00	-95.000,00
413-0 Pfarrplatz Westerwiehe	-22.610,00	-5.000,00	-5.000,00	-67,39	-4.932,61	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.610,00	-5.000,00	-5.000,00	-67,39	-4.932,61	0,00	0,00
415-0 Erwerb der Friedhofsflächen und Friedhofskapelle	-258.671,00	-60.143,94	-60.143,94	-15.148,41	-44.995,53	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-258.671,00	-60.143,94	-60.143,94	-15.148,41	-44.995,53	0,00	0,00
424-1 Grünfläche BG Luisenstraße	0,00	0,00	0,00	4.102,50	-4.102,50	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.102,50	-4.102,50	0,00	0,00
433-0 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhofswesen	-32.918,20	-2.266,60	-324,97	-2.266,60	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	-348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.570,20	-2.266,60	-324,97	-2.266,60	0,00	0,00	0,00
437-0 Erneuerung u. Erweiterung d Grünanlagen (ab 2020)	-87.486,66	-108.972,14	-20.357,76	-60.756,59	-48.215,55	0,00	-40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.180,00	0,00	0,00	10.260,00	-10.260,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-96.666,66	-108.972,14	-20.357,76	-71.016,59	-37.955,55	0,00	-40.000,00
453-0 Neue Mitte Mastholte	0,00	-280.000,00	0,00	-20.291,10	-259.708,90	0,00	-259.708,90
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-280.000,00	0,00	-20.291,10	-259.708,90	0,00	-259.708,90
465-0 Infrastruktur Friedhöfe	0,00	-43.518,80	-9.104,83	-29.244,01	-14.274,79	0,00	-14.265,79
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-43.518,80	-9.104,83	-29.244,01	-14.274,79	0,00	-14.265,79
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-444.678,45</b>	<b>-822.570,33</b>	<b>-412.230,42</b>	<b>-378.122,82</b>	<b>-444.447,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-408.974,69</b>

<b>Beschreibung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung</b>	
<b>Abteilung:</b>	Tiefbau und Stadtentwässerung
<b>Verantwortlich:</b>	Dirk Adams, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterhaltung der Oberflächengewässer Betreuung der Wasserverbände
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Wasserhaushaltsgesetz
<b>Zielgruppe:</b>	Anlieger von Gewässern, Institutionen, Fachplaner
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Unterhaltung der Gewässer für eine ausreichende Entwässerung der Grundstücke Hochwasserschutz

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	37.706,03	38.000,00	0,00	37.706,03	-293,97	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	37.706,03	38.000,00	0,00	37.706,03	-293,97	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400,75	0,00	0,00	9.500,64	9.500,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	301,60	301,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	875,89	0,00	0,00	4.491,34	4.491,34	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.982,67</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.999,61</b>	<b>13.999,61</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.210,64	-40.890,00	0,00	-31.011,06	9.878,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-136.467,73	-125.000,00	0,00	-117.705,90	7.294,10	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gewässer	-136.467,73	-125.000,00	0,00	-117.705,90	7.294,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.034,04	-52.000,00	0,00	-53.511,34	-1.511,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	-286.561,82	-279.000,00	0,00	-273.498,42	5.501,58	0,00
	davon: Zuweis.a.Wasserverbände	-286.561,82	-279.000,00	0,00	-273.498,42	5.501,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.205,82	-1.500,00	0,00	-825,11	674,89	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-504.480,05</b>	<b>-498.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-476.551,83</b>	<b>21.838,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-456.497,38</b>	<b>-460.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-424.552,22</b>	<b>35.837,78</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-456.497,38</b>	<b>-460.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-424.552,22</b>	<b>35.837,78</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)</b>	<b>-456.497,38</b>	<b>-460.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-424.552,22</b>	<b>35.837,78</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.995,50	-5.000,00	0,00	-17.796,75	-12.796,75	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-14.995,50	-5.000,00	0,00	-17.796,75	-12.796,75	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-471.492,88</b>	<b>-465.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-442.348,97</b>	<b>23.041,03</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-39.274,18	-39.274,18	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-130.647,72	0,00	-30.647,72	100.000,00	-6.725,82
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.647,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.921,90</b>	<b>60.725,82</b>	<b>-6.725,82</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.647,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.921,90</b>	<b>60.725,82</b>	<b>-6.725,82</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 130401 Gewässerunterhaltung							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	1304	Wasser und Wasserbau					
<b>Produkt</b>	130401	Gewässerunterhaltung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
452-0 Schulzentrum Rietberg - Gewässer	0,00	-100.000,00	0,00	-39.274,18	-60.725,82	0,00	-6.725,82
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-39.274,18	39.274,18	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-6.725,82
474-0 Gewässer, kleine Inv. u. Aufbauten	0,00	-30.647,72	0,00	-30.647,72	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.647,72	0,00	-30.647,72	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.647,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.921,90</b>	<b>-60.725,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.725,82</b>

## 4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.554,67	21.710,00	0,00	99.572,17	77.862,17	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	57.684,68	0,00	0,00	90.184,01	90.184,01	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>162.239,35</b>	<b>21.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.756,18</b>	<b>168.046,18</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-68.358,98	-75.700,00	0,00	-100.312,46	-24.612,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-104.587,94	-59.500,00	0,00	-63.461,42	-3.961,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-60.240,73	-120.000,00	0,00	-119.995,44	4,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.458,65	-22.800,00	0,00	-13.552,51	9.247,49	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-242.646,30</b>	<b>-278.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.321,83</b>	<b>-19.321,83</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-80.406,95</b>	<b>-256.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.565,65</b>	<b>148.724,35</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-80.406,95</b>	<b>-256.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.565,65</b>	<b>148.724,35</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge . davon: - zahlungswirksam . - n.d. NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz . (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-80.406,95</b>	<b>-256.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.565,65</b>	<b>148.724,35</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+ Verrechnungssaldo)</b>	<b>-82.395,98</b>	<b>-261.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.397,12</b>	<b>149.892,88</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.280.000,00	0,00	1.658.767,44	378.767,44	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.767,44</b>	<b>378.767,44</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.840,84	-3.240.766,22	-907.286,22	-2.845.355,26	395.410,96	-1.698.682,51
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-1.647.260,00	-6.300,00	-76.287,41	1.570.972,59	-124.472,59
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.840,84</b>	<b>-4.888.026,22</b>	<b>-913.586,22</b>	<b>-2.921.642,67</b>	<b>1.966.383,55</b>	<b>-1.823.155,10</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.840,84</b>	<b>-3.608.026,22</b>	<b>-913.586,22</b>	<b>-1.262.875,23</b>	<b>2.345.150,99</b>	<b>-1.823.155,10</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	104.554,67	21.710,00	0,00	99.572,17	77.862,17	0,00
	davon: Zuweisungen für Klimaschutz	38.202,13	9.710,00	0,00	8.726,62	-983,38	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	57.684,68	0,00	0,00	90.184,01	90.184,01	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>162.239,35</b>	<b>21.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.756,18</b>	<b>168.046,18</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-68.358,98	-75.700,00	0,00	-100.312,46	-24.612,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-104.587,94	-59.500,00	0,00	-63.461,42	-3.961,42	0,00
	davon: für Umweltschutz	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	für Klimaschutz	-104.271,12	-58.000,00	0,00	-63.137,24	-5.137,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-60.240,73	-120.000,00	0,00	-119.995,44	4,56	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-60.240,73	-120.000,00	0,00	-119.995,44	4,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.458,65	-22.800,00	0,00	-13.552,51	9.247,49	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-242.646,30</b>	<b>-278.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.321,83</b>	<b>-19.321,83</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-80.406,95</b>	<b>-256.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.565,65</b>	<b>148.724,35</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-80.406,95</b>	<b>-256.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.565,65</b>	<b>148.724,35</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-80.406,95</b>	<b>-256.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.565,65</b>	<b>148.724,35</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	477,75	477,75	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.989,03	-5.000,00	0,00	-4.309,22	690,78	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-1.989,03	-5.000,00	0,00	-4.309,22	690,78	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-82.395,98</b>	<b>-261.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.397,12</b>	<b>149.892,88</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 140101 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.280.000,00	0,00	1.658.767,44	378.767,44	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.767,44</b>	<b>378.767,44</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.840,84	-3.240.766,22	-907.286,22	-2.845.355,26	395.410,96	-1.698.682,51
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-1.647.260,00	-6.300,00	-76.287,41	1.570.972,59	-124.472,59
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.840,84</b>	<b>-4.888.026,22</b>	<b>-913.586,22</b>	<b>-2.921.642,67</b>	<b>1.966.383,55</b>	<b>-1.823.155,10</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.840,84</b>	<b>-3.608.026,22</b>	<b>-913.586,22</b>	<b>-1.262.875,23</b>	<b>2.345.150,99</b>	<b>-1.823.155,10</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 140101 Umweltschutz							
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umweltinformation und -koordination					
<b>Produkt</b>	140101	Umweltschutz					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
388-0 Heizzentrale f. städt. Gebäude (Standort VEZ)	-72.605,86	-2.391.844,24	-269.844,24	-1.694.545,27	-697.298,97	0,00	-521.367,48
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.605,86	-945.344,24	-269.844,24	-1.694.545,27	749.201,03	0,00	-521.367,48
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.446.500,00	0,00	0,00	-1.446.500,00	0,00	0,00
388-1 Landeszuweisung Kommunaler Klimaschutz NRW	0,00	1.280.000,00	0,00	1.658.767,44	-378.767,44	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.280.000,00	0,00	1.658.767,44	-378.767,44	0,00	0,00
388-2 Nahwärmenetz für städt. Gebäude	-55.831,16	-1.411.465,80	-353.485,80	-1.055.116,31	-356.349,49	0,00	-389.052,53
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.831,16	-1.411.465,80	-353.485,80	-1.055.116,31	-356.349,49	0,00	-389.052,53
388-3 E-Autos Baubetriebshof	0,00	-108.150,00	0,00	-37.688,41	-70.461,59	0,00	-70.461,59
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-108.150,00	0,00	-37.688,41	-70.461,59	0,00	-70.461,59
388-4 E-Autos Verwaltung	0,00	-92.610,00	-6.300,00	-38.599,00	-54.011,00	0,00	-54.011,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-92.610,00	-6.300,00	-38.599,00	-54.011,00	0,00	-54.011,00
388-5 Ladestationen f. E-Autos der Verwaltung	0,00	-31.100,00	-31.100,00	0,00	-31.100,00	0,00	-31.100,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.100,00	-31.100,00	0,00	-31.100,00	0,00	-31.100,00
388-6 energ. Sanierung Cultura&weitere Gebäudeanschlüsse	-12.403,82	-770.356,18	-170.356,18	-95.693,68	-674.662,50	0,00	-674.662,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.403,82	-770.356,18	-170.356,18	-95.693,68	-674.662,50	0,00	-674.662,50
422-0 Ladestationen E-Fahrzeuge im Stadtgebiet	0,00	-82.500,00	-82.500,00	0,00	-82.500,00	0,00	-82.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-82.500,00	-82.500,00	0,00	-82.500,00	0,00	-82.500,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-140.840,84</b>	<b>-3.608.026,22</b>	<b>-913.586,22</b>	<b>-1.262.875,23</b>	<b>-2.345.150,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.823.155,10</b>

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.572,34	59.471,00	0,00	101.514,35	42.043,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.579,00	5.000,00	0,00	11.926,00	6.926,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.358,13	37.000,00	0,00	33.308,19	-3.691,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.726,71</b>	<b>101.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.748,54</b>	<b>45.277,54</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-492.667,62	-508.180,00	0,00	-527.220,08	-19.040,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.796,63	-52.250,00	0,00	-49.008,66	3.241,34	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-25.936,56	-64.500,00	0,00	-51.515,00	12.985,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.866,69	-18.000,00	0,00	-17.797,53	202,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.117.862,38	-1.094.680,00	0,00	-1.081.360,16	13.319,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.042,67	-118.280,00	0,00	-74.445,62	43.834,38	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.764.172,55</b>	<b>-1.855.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.801.347,05</b>	<b>54.542,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>-1.693.445,84</b>	<b>-1.754.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.654.598,51</b>	<b>99.820,49</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	945.302,07	958.000,00	0,00	941.316,87	-16.683,13	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>945.302,07</b>	<b>958.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941.316,87</b>	<b>-16.683,13</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>-748.143,77</b>	<b>-796.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-713.281,64</b>	<b>83.137,36</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge . davon: - zahlungswirksam	386.330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. - n.d. NKF-Covid-19- Isolierungsgesetz . (nicht zahlungswirksam)	386.330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-206.330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (22+25)</b>	<b>-568.143,77</b>	<b>-796.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-713.281,64</b>	<b>83.137,36</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	291.589,36	95.000,00	0,00	11.693,08	-83.306,92	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-269.858,07	-160.000,00	0,00	26.055,02	186.055,02	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>21.731,29</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.748,10</b>	<b>102.748,10</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)</b>	<b>-579.682,23</b>	<b>-871.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-727.224,74</b>	<b>144.194,26</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	457.326,76	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>457.326,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.217,83	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.870.498,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.899.491,28</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.442.164,52</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.112,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-142.321,98	-150.370,00	0,00	-141.825,00	8.545,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.312,66	-20.000,00	0,00	-13.035,53	6.964,47	0,00
	davon: Abt. 03 WiFörd.	-3.312,66	-20.000,00	0,00	-13.035,53	6.964,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-854,25	-127.000,00	0,00	-113.682,66	13.317,34	0,00
	davon: Wirtsch.Förd.Maßn.priv.Untern.	-854,25	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	dto.übrige Bereiche	0,00	-125.000,00	0,00	-113.682,66	11.317,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.999,26	-5.400,00	0,00	-1.119,70	4.280,30	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.488,15</b>	<b>-302.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.662,89</b>	<b>33.107,11</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-149.375,50</b>	<b>-302.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.662,89</b>	<b>33.107,11</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-149.375,50</b>	<b>-302.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.662,89</b>	<b>33.107,11</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>6.330,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-149.375,50</b>	<b>-302.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.662,89</b>	<b>33.107,11</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-149.375,50</b>	<b>-302.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.662,89</b>	<b>33.107,11</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen					
<b>Produkt</b>	150100	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
455-0 Erstmalige Beschilderung v. Gewerbegebieten (WIFö)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.</b>	
<b>Abteilung:</b>	Stadtmarketing und Touristik
<b>Verantwortlich:</b>	Lisa Jephcote, Sachgebietsleitung Touristik
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Werben für touristische Ziele, Bürgerbeteiligung, Unterstützung der Wirtschaft
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Unternehmen, Menschen in der Region
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Steigerung der touristischen Attraktivität, Verbesserung des Freizeitangebotes, Beteiligung der Bürger an der Stadtentwicklung Pflege der vorhandenen und Ansiedlung neuer Unternehmen

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Eindr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	16.572,34	59.471,00	0,00	101.514,35	42.043,35	0,00
	davon: Zuweisungen des Landes	0,00	42.471,00	0,00	84.942,00	42.471,00	0,00
	Etr.a.d.Aufl.v.Sonderpost.	16.572,34	17.000,00	0,00	16.572,35	-427,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.579,00	5.000,00	0,00	11.926,00	6.926,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,32	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.266,25</b>	<b>64.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.441,23</b>	<b>48.970,23</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-206.963,97	-257.270,00	0,00	-203.419,04	53.850,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.300,46	-23.300,00	0,00	-8.336,05	14.963,95	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.077,94	-11.500,00	0,00	-8.620,88	2.879,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.866,69	-18.000,00	0,00	-17.797,53	202,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.008,13	-2.680,00	0,00	-2.677,50	2,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.136,32	-61.540,00	0,00	-22.646,17	38.893,83	0,00
	davon: Öffentlichkeitsarbeit,Internet	-127,99	-1.500,00	0,00	-154,70	1.345,30	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-251.353,51</b>	<b>-374.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.497,17</b>	<b>110.792,83</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-228.087,26</b>	<b>-309.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.055,94</b>	<b>159.763,06</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-228.087,26</b>	<b>-309.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.055,94</b>	<b>159.763,06</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)</b>	<b>-228.087,26</b>	<b>-309.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.055,94</b>	<b>159.763,06</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	4.812,15	4.812,15	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.540,73	-10.000,00	0,00	-6.380,92	3.619,08	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-8.540,73	-10.000,00	0,00	-6.380,92	3.619,08	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-236.627,99</b>	<b>-319.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.624,71</b>	<b>168.194,29</b>	<b>0,00</b>

#### 4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.217,83	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	-26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.992,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.992,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen					
<b>Produkt</b>	150101	Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
442-0 Öffentl. WC-Anlage Eingang GSP Torfweg	-26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-26.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen</b>	
<b>Abteilung:</b>	Finanzen
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Verwaltung der Beteiligungen an verbundenen Unternehmen und der sonstigen Beteiligungen mit Ausnahme der Gartenschaupark Rietberg GmbH (siehe Produkt 150103) und der Stadtmarketing GmbH (siehe Produkt Nr. 150104)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt zur Erfüllung öffentlicher Zwecke Erzielung von Erträgen zur Mitfinanzierung des Ergebnishaushalts

#### 4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.490,28	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	-775,30	-640,00	0,00	-314,10	325,90	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.265,58</b>	<b>-640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-314,10</b>	<b>325,90</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-14.265,58</b>	<b>-640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-314,10</b>	<b>325,90</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	945.302,07	958.000,00	0,00	941.316,87	-16.683,13	0,00
	davon: Eigenkap.Verzins. Abwasserbetrieb	940.667,56	950.000,00	0,00	932.022,05	-17.977,95	0,00
	Dividenden	4.634,51	8.000,00	0,00	5.740,44	-2.259,56	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>945.302,07</b>	<b>958.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941.316,87</b>	<b>-16.683,13</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>931.036,49</b>	<b>957.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941.002,77</b>	<b>-16.357,23</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)</b>	<b>931.036,49</b>	<b>957.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941.002,77</b>	<b>-16.357,23</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>931.036,49</b>	<b>957.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941.002,77</b>	<b>-16.357,23</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	457.326,76	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>457.326,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.870.498,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.870.498,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.413.171,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen					
<b>Produkt</b>	150102	Beteiligungen an sonstigen Unternehmen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
207-0 Einkaufsgemeinschaft Komm.Verwaltungen eG 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
369-0 Beteilig a.d. Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.945.498,45 -1.945.498,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438-0 Stadtmarketing Rietberg GmbH - Stammkapital 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444-0 Finanzanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	456.666,76 456.666,76	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	-100,00 -100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445-0 Beteiligung a.d. Netzgesellschaft Ostwestfalen mbH 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.900.000,00 -4.900.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.413.331,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH</b>	
<b>Abteilung:</b>	Finanzen
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Verwaltung der Beteiligung an der Gartenschaupark Rietberg GmbH
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschluss
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Förderung der gemeinnützigen Ziele der Gartenschaupark Rietberg GmbH insbesondere im Hinblick auf Erhalt und Weiterentwicklung des Parks

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.347,81	37.000,00	0,00	33.307,31	-3.692,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.347,81</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.307,31</b>	<b>-3.692,69</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-108.640,90	-100.540,00	0,00	-138.333,55	-37.793,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.829,76	-28.950,00	0,00	-27.756,31	1.193,69	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-55,68	-33.000,00	0,00	-29.858,59	3.141,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-780.000,00	-630.000,00	0,00	-630.000,00	0,00	0,00
	davon: Beteil.Folgektn Gartenschaup.	-780.000,00	-630.000,00	0,00	-630.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.131,79	-50.700,00	0,00	-50.337,33	362,67	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-964.658,13</b>	<b>-843.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-876.285,78</b>	<b>-33.095,78</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-918.310,32</b>	<b>-806.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-842.978,47</b>	<b>-36.788,47</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-918.310,32</b>	<b>-806.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-842.978,47</b>	<b>-36.788,47</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)</b>	<b>-738.310,32</b>	<b>-806.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-842.978,47</b>	<b>-36.788,47</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.729,02	0,00	0,00	-12.101,03	-12.101,03	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-24.729,02	0,00	0,00	-12.101,03	-12.101,03	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-763.039,34</b>	<b>-806.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-855.079,50</b>	<b>-48.889,50</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 150104 Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH</b>	
<b>Abteilung:</b>	Finanzen
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Verwaltung der Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschluss
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Gewerbebetreibende
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Attraktivitätssteigerung des historischen Stadtkerns Verbesserung der Lebens- und Standortqualität für die Gesamtstadt

#### 4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150104 Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.740,77	0,00	0,00	-43.642,49	-43.642,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.666,41	0,00	0,00	-12.916,30	-12.916,30	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	-335.000,00	-335.000,00	0,00	-335.000,00	0,00	0,00
	davon: Beteil.Stadtmarketing	-335.000,00	-335.000,00	0,00	-335.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-28,32	-28,32	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-383.407,18</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.587,11</b>	<b>-56.587,11</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-383.407,18</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.587,11</b>	<b>-56.587,11</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-383.407,18</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.587,11</b>	<b>-56.587,11</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)</b>	<b>-383.407,18</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.587,11</b>	<b>-56.587,11</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-38.021,40	-38.021,40	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	-38.021,40	-38.021,40	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-383.407,18</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-429.608,51</b>	<b>-94.608,51</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150104 Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.476.684,49	44.294.000,00	0,00	58.756.544,70	14.462.544,70	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.873.859,86	2.436.600,00	0,00	2.436.623,84	23,84	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	153.097,03	785.000,00	0,00	937.933,58	152.933,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.503.641,38</b>	<b>47.515.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.131.102,12</b>	<b>14.615.502,12</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-24.684.441,45	-27.453.600,00	0,00	-28.457.165,63	-1.003.565,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546.339,47	-35.100,00	0,00	-6.655.103,10	-6.620.003,10	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.230.780,92</b>	<b>-27.488.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.112.268,73</b>	<b>-7.623.568,73</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>26.272.860,46</b>	<b>20.026.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.018.833,39</b>	<b>6.991.933,39</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-120.122,49	-200.000,00	0,00	-149.945,76	50.054,24	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>-120.122,49</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.945,76</b>	<b>50.054,24</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>26.152.737,97</b>	<b>19.826.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.868.887,63</b>	<b>7.041.987,63</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	1.634.346,33	3.688.600,00	0,00	353.855,83	-3.334.744,17	0,00
	- n.d. NKF-Covid-19- Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	1.634.346,33	3.688.600,00	0,00	353.855,83	-3.334.744,17	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>1.634.346,33</b>	<b>3.688.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.855,83</b>	<b>-3.334.744,17</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESEERGEBNIS (22+25)</b>	<b>27.787.084,30</b>	<b>23.515.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.222.743,46</b>	<b>3.707.243,46</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)</b>	<b>27.797.956,76</b>	<b>23.525.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.234.181,77</b>	<b>3.708.581,77</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.013.427,62	3.134.980,00	0,00	3.202.696,12	67.716,12	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.013.427,62</b>	<b>3.134.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202.696,12</b>	<b>67.716,12</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.013.427,62</b>	<b>3.134.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202.696,12</b>	<b>67.716,12</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	6.234.836,00	24.630.000,00	0,00	8.400.000,00	-16.230.000,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	-421.919,62	-1.050.000,00	0,00	-686.177,03	363.822,97	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>5.812.916,38</b>	<b>23.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.713.822,97</b>	<b>-15.866.177,03</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Abteilung:</b>	Finanzen
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Haushaltssatzung
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Sicherstellung eines ausgeglichenen Haushalts Vermeidung einer Neuverschuldung Zeitnahe Anpassung und Nutzung der kommunalen Refinanzierungsmöglichkeiten Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.476.684,49	44.294.000,00	0,00	58.756.544,70	14.462.544,70	0,00
	davon: Grundsteuer A	304.086,77	308.000,00	0,00	307.853,71	-146,29	0,00
	Grundsteuer B	5.444.975,47	5.320.000,00	0,00	5.652.938,73	332.938,73	0,00
	Gewerbsteuer	21.796.823,90	19.500.000,00	0,00	32.099.498,97	12.599.498,97	0,00
	Anteil an der Einkommensteuer	13.639.611,86	14.000.000,00	0,00	15.272.598,91	1.272.598,91	0,00
	Anteil an der Umsatzsteuer	3.623.859,73	3.700.000,00	0,00	4.007.470,21	307.470,21	0,00
	Vergnügungssteuer	160.680,13	190.000,00	0,00	100.938,74	-89.061,26	0,00
	Hundesteuer	97.426,00	97.000,00	0,00	101.040,00	4.040,00	0,00
	Kompensationsleistungen	1.409.220,63	1.179.000,00	0,00	1.214.205,43	35.205,43	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	4.873.859,86	2.436.600,00	0,00	2.436.623,84	23,84	0,00
	davon: Schlüsselzuweisungen	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Erstatt. Abrechn. Soli. (ELAG)	1.877.299,53	2.095.000,00	0,00	2.095.035,85	35,85	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	153.097,03	785.000,00	0,00	937.933,58	152.933,58	0,00
	davon: Zinsertr. f. GewSt.-Nachz.	101.421,00	60.000,00	0,00	171.169,00	111.169,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.503.641,38</b>	<b>47.515.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.131.102,12</b>	<b>14.615.502,12</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f.Sach- u.Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-24.684.441,45	-27.453.600,00	0,00	-28.457.165,63	-1.003.565,63	0,00
	davon: Gewerbesteuerumlage	-1.836.516,45	-1.648.600,00	0,00	-2.645.845,63	-997.245,63	0,00
	Kreisumlage -allgemein	-14.086.392,00	-14.775.000,00	0,00	-14.862.803,00	-87.803,00	0,00
	Kreisumlage - Mehrbel. Jugendamt	-8.761.533,00	-11.030.000,00	0,00	-10.948.517,00	81.483,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546.339,47	-35.100,00	0,00	-6.655.103,10	-6.620.003,10	0,00
	davon: Zinsaufw. f. GewSt.-Erst.	-32.172,00	-35.000,00	0,00	-234.923,00	-199.923,00	0,00
	Zuf.Rückstellung f. erh. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-5.335.189,26	-5.335.189,26	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.230.780,92</b>	<b>-27.488.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.112.268,73</b>	<b>-7.623.568,73</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>26.272.860,46</b>	<b>20.026.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.018.833,39</b>	<b>6.991.933,39</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-120.122,49	-200.000,00	0,00	-149.945,76	50.054,24	0,00
	davon: Zinsaufw.a. Kreditinstitute	-95.583,64	-180.000,00	0,00	-123.326,93	56.673,07	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>-120.122,49</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.945,76</b>	<b>50.054,24</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>26.152.737,97</b>	<b>19.826.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.868.887,63</b>	<b>7.041.987,63</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.634.346,33	3.688.600,00	0,00	353.855,83	-3.334.744,17	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.634.346,33</b>	<b>3.688.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.855,83</b>	<b>-3.334.744,17</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>27.787.084,30</b>	<b>23.515.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.222.743,46</b>	<b>3.707.243,46</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.872,46	10.100,00	0,00	11.438,31	1.338,31	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>27.797.956,76</b>	<b>23.525.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.234.181,77</b>	<b>3.708.581,77</b>	<b>0,00</b>

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.013.427,62	3.134.980,00	0,00	3.202.696,12	67.716,12	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.013.427,62</b>	<b>3.134.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202.696,12</b>	<b>67.716,12</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.013.427,62</b>	<b>3.134.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202.696,12</b>	<b>67.716,12</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	6.234.836,00	24.630.000,00	0,00	8.400.000,00	-16.230.000,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	-421.919,62	-1.050.000,00	0,00	-686.177,03	363.822,97	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>5.812.916,38</b>	<b>23.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.713.822,97</b>	<b>-15.866.177,03</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
083-0 Allgemeine Investitionspauschale	1.950.143,62	2.069.500,00	0,00	2.069.487,12	12,88	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.950.143,62	2.069.500,00	0,00	2.069.487,12	12,88	0,00	0,00
084-0 Schulpauschale	935.224,00	969.550,00	0,00	969.549,00	1,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	935.224,00	969.550,00	0,00	969.549,00	1,00	0,00	0,00
085-0 Sportpauschale	89.340,00	95.930,00	0,00	95.930,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.340,00	95.930,00	0,00	95.930,00	0,00	0,00	0,00
089-0 Tilgung von Investitionskrediten	-421.919,62	-1.050.000,00	0,00	-686.177,03	-363.822,97	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-421.919,62	-1.050.000,00	0,00	-686.177,03	-363.822,97	0,00	0,00
089-1 Investitionskredite	6.273.556,00	24.630.000,00	0,00	8.467.730,00	16.162.270,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.720,00	0,00	0,00	67.730,00	-67.730,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.234.836,00	24.630.000,00	0,00	8.400.000,00	16.230.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.826.344,00</b>	<b>26.714.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.916.519,09</b>	<b>15.798.460,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **5 Anhang**

- 5.1 Allgemeine Angaben
- 5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
- 5.3 Erläuterungen zur Bilanz
- 5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
- 5.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung
- 5.6 Besondere Angaben
- 5.7 Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

## 5.1 Allgemeine Angaben

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

## 5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss 2021 der Stadt Rietberg wurde unter Beachtung der Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) erstellt. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet.

Die Form der Darstellung der Bilanz zum 31.12.2021 entspricht der des Vorjahres.

### 5.2.1 Aktiva

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

Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ermittelten Werte der **immateriellen Vermögensgegenstände** und des **Sachanlagevermögens** gelten nach § 92 Abs. 2 GO NRW als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Sie bilden genauso wie die Werte der Jahresabschlüsse 2009 bis 2020 die Grundlage für den Jahresabschluss 2021. Die Zugänge des immateriellen Vermögens und des Sachanlagevermögens im Haushaltsjahr 2021 wurden ebenfalls zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Werte wurden vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt.

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

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

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

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

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

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

### 5.2.2 Passiva

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

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

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

**Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen** bestehen nicht.

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

## 5.3 Erläuterungen zur Bilanz

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

### 5.3.1 Aktiva

Die **Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit** (Bilanzierungshilfe) betragen 2021 976.111,31 €. Diese Summe stellt die Mindererträge und Mehraufwendungen gemäß § 5 Abs. 4 NKF-COVID-19-Isolationsgesetz (NKF-CIG) dar. Die Bilanzierungshilfe ist gemäß § 6 NKF-CIG erstmalig für den Jahresabschluss 2021 zu bilden. Den Gemeinden und Gemeindeverbänden steht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen oder sie beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Die genaue Zusammenstellung der Summen der Bilanzierungshilfe kann in der Anlage 6.7 nachvollzogen werden.

Das **Anlagevermögen** betrug am 31.12.2021 199 Mio. € (Vorjahr 191 Mio. €). Die Zusammensetzung und die Entwicklung des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2021 sind aus dem als Anlage 6.1 beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

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

Die **Finanzanlagen** betragen insgesamt 29,5 Mio. € (Vorjahr 29,4 Mio. €).

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

Da der Abschluss 2021 der Gartenschaupark Rietberg GmbH noch nicht vorlag, wurden unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte 120 T € außerplanmäßig abgeschrieben.

Das endgültige Ergebnis 2020 in Höhe von 867 T € liegt um 146 T € über dem Bilanzwert 2020 in Höhe von 721 T €. Durch die hierfür vorgenommene Wertkorrektur ergibt sich insgesamt eine Erhöhung um 26 T €.

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

Die Unternehmen/Einrichtungen sind unter der Bilanzposition **Beteiligungen** auszuweisen, wenn die Kommune die Absicht hat, mit diesen Institutionen eine auf Dauer angelegte Verbindung einzugehen. Das wird regelmäßig bei einer Anteilsquote von mehr als 20 % angenommen. Entscheidend ist letztlich jedoch der Wille der Stadt eine dauerhafte Verbindung einzugehen (vgl. Kommentar der Gemeindeprüfungsanstalt NRW zur KomHVO). Dies ist hier auch bei den Unternehmen mit einer Anteilsquote unter 20 % der Fall. Dementsprechend sind sie auch unter der Position Beteiligungen (5.6.5) aufgeführt.

Finanzanlagen	Anteilsquote	31.12.2021	31.12.2020
<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>			
Gartenschaupark Rietberg GmbH	66,67 %	747 T€	721 T€
Stadtmarketing Rietberg GmbH	100,00 %	25 T€	25 T€
<b>Beteiligungen</b>			
Netzgesellschaft Ostwestfalen mbH	10,00 %	4.665 T€	4.665 T€
Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH	37,6 %	2.096 T€	2.096 T€
Kommunale Haus und Wohnen GmbH	1,05 %	170 T€	170 T€
Lokalfunk des Kreises Gütersloh GbR	0,99 %	8 T€	8 T€
Pro Wirtschaft GT GmbH	2,00 %	3 T€	3 T€
Infokom Zweckverband		6 T€	6 T€
d-NRW AöR		1 T€	1 T€
Volkshochschule Reckenberg-Ems		1 €	1 €
<b>Sondervermögen</b>			
Abwasserbetrieb Stadt Rietberg	100 %	20.641 T€	20.641 T€
<b>Wertpapiere des Anlagevermögens</b>			
RWE-Aktien		12 T€	12 T€
kvw-Versorgungsfonds		874 T€	806 T€
<b>Sonstige Ausleihungen</b>			
Netzgesellschaft Ostwestfalen mbH		235 T€	235 T€
Rietberger Bürger-Solarstrom eG		21 T€	21 T€
Genossenschaftsanteile Volksbanken eG		0,3 T€	1 T€

Das **Umlaufvermögen** in Höhe von 41,7 Mio. € (Vorjahr 31,0 Mio. €) ergibt sich aus

- Forderungen 7,7 Mio. € (Vorjahr 9,4 Mio. €)
- Sonstigen Vermögensgegenständen 16,5 Mio. € (Vorjahr 12,5 Mio. €)
- Liquiden Mitteln 17,5 Mio. € (Vorjahr 9,1 Mio. €).

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

Der Großteil der **Forderungen aus Transferleistungen** (1,8 Mio. €) ergibt sich aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020. Im Rahmen des Sonderprogramms „Gute Schule 2020“ wurden in einer Gemeinschaftsaktion der NRW Bank mit dem Land Nordrhein-Westfalen drei Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Die Tilgung der Darlehen wird in vollständiger Summe vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Die sich dadurch ergebenden Forderungen aus Transferleistungen in Höhe von 1,33 Mio. € sind in der Bilanz darzustellen.

Außerdem stehen noch zugesagte Landeszuwendungen in Höhe von 0,35 Mio. € für den Ausbau der NGA-Breitband-Infrastruktur in den Außenbereichen offen.

Die **sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen** von 806 T€ (Vorjahr 681 T€) beruhen zum Anteil von 559 T€ (Vorjahr 530 T€) auf Forderungen aus Konzessionsverträgen.

Die **privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich** in Höhe von 49 T€ (Vorjahr 67 T€) beinhalten Forderungen aus Kostenerstattungen gegenüber dem Kreis Gütersloh.

**Privatrechtliche Forderungen** bestehen außerdem in Höhe von 3,6 Mio. € (Vorjahr 3,9 Mio. €) gegenüber dem städtischen Abwasserbetrieb und der Gartenschaupark GmbH. Die Forderungen beruhen auf der gemeinsamen Bewirtschaftung der liquiden Mittel (Cash-Pool) der Stadt Rietberg mit dem Abwasserbetrieb und der Gartenschaupark GmbH.

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** sind mit 16,3 Mio. € (Vorjahr 12,2 Mio. €) größtenteils Grundstücke des Umlaufvermögens. Dabei handelt es sich um private und gewerbliche Baugrundstücke, die zur Weiterveräußerung vorgesehen sind.

Die **liquiden Mittel** betragen 17,5 Mio. € (Vorjahr 9,1 Mio. €) und ergeben sich aus Bankguthaben. Genauere Informationen hierzu können dem Abschnitt 5.5 entnommen werden.

**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden in Höhe von 8.585 T€ (Vorjahr 8.319 T€) gebildet.

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

Die Gesamtsumme der Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtungen beläuft sich am 31.12.2021 auf 8.330 T€ (Vorjahr 8.179 T€).

Es handelt sich um folgende gezahlte Zuschüsse:

Jahr(e)	Zuschuss	31.12.21	Vorjahr
2012-2014	Bibeldorf	524 T€	567 T€
2015	Breitbandversorgung der Orte Bokel, Druffel u. Westerwiehe	85 T€	110 T€
2017	Erweiterung des Kindergartens Lummerland in Neuenkirchen	162 T€	172 T€
2018-2020	Ausbau NGA-Breitbandinfrastruktur (Außenbereich)	6.239 T€	6.033 T€
2020	Ausbau NGA-Breitbandinfrastruktur (Gewerbe)	622 T€	782 T€
2020	WC-Anlage Gartenschaupark (Torfweg)	22 T€	25 T€
2020	Bürgerradweg Varenseller Straße (Straßen NRW)	247 T€	260 T€
2020	Erweiterung des Kindergartens Mini-Max in Mastholte	429 T€	230 T€

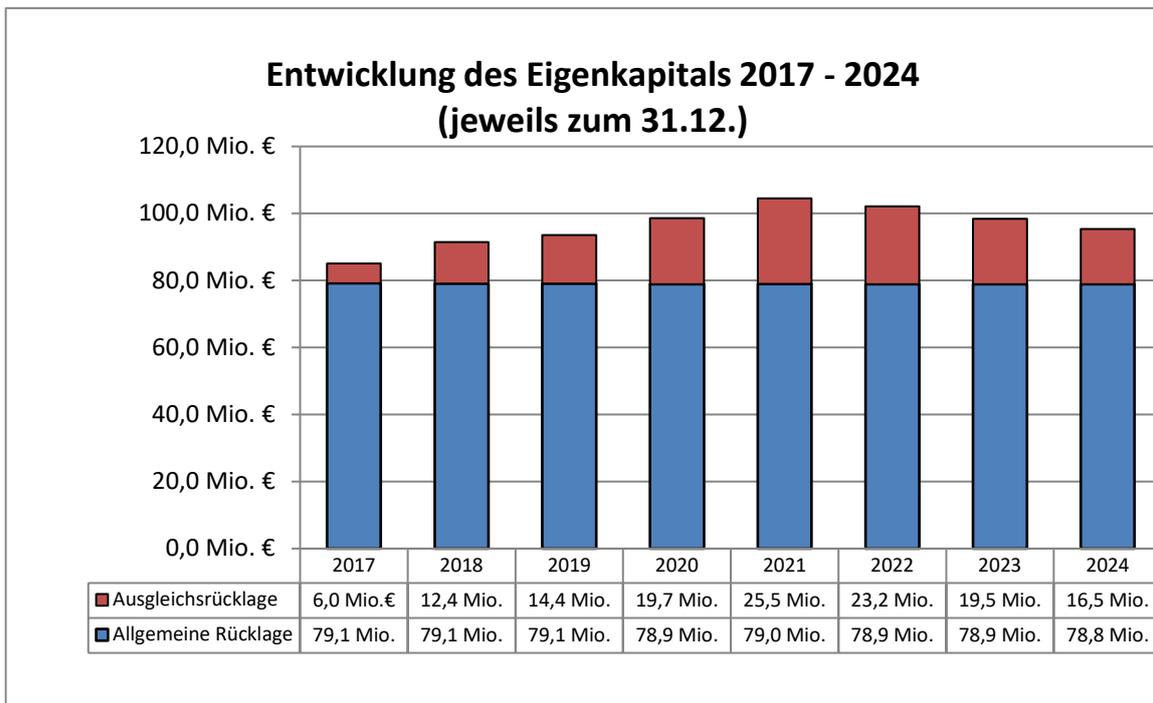
Weitere Rechnungsabgrenzungsposten wurden für die Auszahlungen der Beamtengehälter und der Versorgungsaufwendungen für Beamte im Dezember 2021 für Januar 2022 in Höhe von 193 T€ (Vorjahr 113 T€), Auszahlungen für soziale Leistungen in Höhe von 35 T€ (Vorjahr 27 T€) und für die Zuschüsse für den papierlosen Sitzungsdienst in Höhe von 26 T€ (Vorjahr 0 €) gebildet.

### 5.3.2 Passiva

Das **Eigenkapital** wird unter Ziffer 1 der Passivseite mit 104,5 Mio. € (Vorjahr 98,6 Mio. €) ausgewiesen. Es setzt sich zusammen aus

- Allgemeine Rücklage 79,0 Mio. € (Vorjahr 78,9 Mio. €)
- Ausgleichsrücklage 19,7 Mio. € (Vorjahr 14,4 Mio. €)
- Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 5,9 Mio. € (Vorjahr 5,3 Mio. €)

Im nachfolgenden Diagramm beinhaltet die Ausgleichsrücklage 2021 bereits die geplante Zuführung aus dem Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 5,9 Mio. €



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

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Jahres- ergebnis</b>	Gesamterträge	60.993.010	67.440.365	66.554.104	69.117.004	80.708.237	73.506.816	71.148.591	71.988.041
	Gesamtaufwendungen	-59.113.563	-61.035.244	-64.500.816	-63.864.302	-74.853.521	-75.850.968	-74.811.958	-75.027.883
	lt. Jahresabschluss	1.879.447	6.405.121	2.053.288	5.252.703	5.854.716			
	lt. Haushaltsplan						-2.344.152	-3.663.367	-3.039.842
	<b>Voraussichtliches Ergebnis</b>	<b>1.879.447</b>	<b>6.405.121</b>	<b>2.053.288</b>	<b>5.252.703</b>	<b>5.854.716</b>	<b>-2.344.152</b>	<b>-3.663.367</b>	<b>-3.039.842</b>
<b>Ausgleichs- Rücklage</b>	<b>Anfangsbestand</b>	<b>0</b>	<b>4.092.524</b>	<b>5.971.971</b>	<b>12.377.091</b>	<b>14.430.380</b>	<b>19.683.082</b>	<b>25.537.798</b>	<b>23.193.646</b>
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0	-2.344.152	-3.663.367
	Zuführung (+)	4.092.524	1.879.447	6.405.120	2.053.288	5.252.703	5.854.716	0	0
	<b>Schlussbestand</b>	<b>4.092.524</b>	<b>5.971.971</b>	<b>12.377.091</b>	<b>14.430.380</b>	<b>19.683.082</b>	<b>25.537.798</b>	<b>23.193.646</b>	<b>19.530.279</b>
<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>Anfangsbestand</b>	<b>79.017.320</b>	<b>79.136.948</b>	<b>79.072.440</b>	<b>79.095.767</b>	<b>78.890.994</b>	<b>78.979.584</b>	<b>78.919.584</b>	<b>78.874.584</b>
	Verringerung (-)	0	0	0	0	-7.320	0	0	0
	Zuführung (+)	0	29.584	0	0	0	0	0	0
	./.. Wertkorrekt. § 44 KomHVO	119.628	-94.092	23.327	412.867	115.202	-60.000	-45.000	-40.000
	./.. Wertkorrektur d. Inventur	0	0	0	-617.641	-19.292	0	0	0
	./.. Korrektur Corona (ab 2025)*)	0	0	0	(-2.470.637)	(-976.111)	(-1.484.500)	0	0
	<b>Schlussbestand</b>	<b>79.136.948</b>	<b>79.072.440</b>	<b>79.095.767</b>	<b>78.890.994</b>	<b>78.979.584</b>	<b>78.919.584</b>	<b>78.874.584</b>	<b>78.834.584</b>
<b>Eigenkapital 31.12.</b>	<b>85.108.919</b>	<b>91.449.532</b>	<b>93.526.147</b>	<b>98.574.076</b>	<b>104.517.382</b>	<b>102.113.230</b>	<b>98.404.863</b>	<b>95.325.021</b>	
<b>Haushalts- sicherungs- konzept ?</b>	zu berücksicht. Allg.Rücklage	79.017.320	79.136.948	79.072.440	79.095.767	78.890.994	78.979.584	78.919.584	78.874.584
	5 % - Grenze	3.950.866	3.956.847	3.953.622	3.954.788	3.944.550	3.948.979	3.945.979	3.943.729
	gepl.Verring.Allg. Rücklage	0	0	0	0	7.320	0	0	0
	<b>Verringerung in %</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	mehr/weniger	-3.950.866	-3.956.847	-3.953.622	-3.954.788	-3.937.230	-3.948.979	-3.945.979	-3.943.729

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

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

Bei den **Sonderposten** in Höhe von 60,7 Mio. € (Vorjahr 62,6 Mio. €) handelt es sich im Wesentlichen um folgende Positionen:

	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
- Zuweisungen des Landes NRW	39,0 Mio. €	40,0 Mio. €	- 1,0 Mio. €
- Zuschüsse von privaten Unternehmen	1,4 Mio. €	1,5 Mio. €	- 0,1 Mio. €
- Erschließungsbeiträge	17,3 Mio. €	18,1 Mio. €	- 0,8 Mio. €
- Anliegerbeiträge	1,7 Mio. €	1,8 Mio. €	- 0,1 Mio. €

Die **Pensionsrückstellungen** betragen lt. Gutachten der Heubeck AG und der kwv Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe insgesamt 19,96 Mio. € (Vorjahr 19,83 Mio. €). Diese beinhalten Rückstellungen für:

	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
- Pensionen für aktive Beschäftigte	6,28 Mio. €	6,62 Mio. €	- 338 T€
- Pensionen für Versorgungsempfänger	8,99 Mio. €	8,58 Mio. €	+ 410 T€
- Beihilfen für aktive Beschäftigte	1,73 Mio. €	1,78 Mio. €	- 50 T€
- Beihilfen für Versorgungsempfänger	2,96 Mio. €	2,85 Mio. €	+ 105 T€

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

**Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen** bestehen in 2021 in Höhe von 1.006 T€ (Vorjahr 533 T€). Die einzelnen Maßnahmen der Instandhaltungsrückstellungen werden unter 5.6.1 dargestellt.

**Sonstige Rückstellungen** liegen in Höhe von 7,27 Mio. € (Vorjahr 2,61 Mio. €) vor (siehe hierzu die Abbildung unter 5.6.2).

Die differenzierte Darstellung der **Verbindlichkeiten** von insgesamt 51,9 Mio. € (Vorjahr 41,9 Mio. €) kann dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitspiegel (6.3) entnommen werden.

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

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** betragen 23,3 Mio. € (Vorjahr 15,6 Mio. €). Im Jahr 2021 wurden Darlehen für den Neubau des Gymnasiums in Höhe von 3 Mio. €, für die Lehrküche der Gesamtschule in Höhe von 0,5 Mio. €, für den Schulhof der Emsschule in Höhe von 0,7 Mio. € und ein weiteres Darlehen für Investitionen in Höhe von 4,2 Mio. € aufgenommen. In der Gesamtsumme von 23,3 Mio. € ist auch die komplette Restschuld aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 1,3 Mio. € enthalten.

**Passive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden in Höhe von 7.702 T€ (Vorjahr 7.034 T€) gebildet.

Sie beinhalten Einzahlungen aus Zuwendungen, die bereits vorab für investive Maßnahmen der Folgejahre eingegangen sind und dementsprechend erst in den Folgejahren ergebniswirksam werden (6.181 T€):

Jahr(e)	Zuwendung	31.12.21	Vorjahr
2012-2014	Multifunktionshalle Bibeldorf	315 T€	340 T€
2015	Breitbandversorgung der Orte Bokel, Druffel u. Westerwiehe	64 T€	82 T€
2018-2020	Ausbau NGA-Breitbandinfrastruktur (Außenbereich)	5.190 T€	4.657 T€
2020	Ausbau NGA-Breitbandinfrastruktur (Gewerbe)	504 T€	634 T€
2020	Bürgeradweg Varenseller Straße	108 T€	113 T€

Für die Friedhöfe Rietberg und Bokel wurden zum 31.12.2021 passive Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsgebühren in Höhe von 1.297 T€ gebildet.

Außerdem stehen aus dem Förderprogramm „Extra-Geld Schulen 2021“ noch Mittel in Höhe von 218 T€ zur Verfügung, die erst in 2022 verwendet werden.

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

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

Durch die Korrektur der Finanzanlage „Gartenschaupark Rietberg GmbH“ (s. 5.3.1) und der damit verbundenen Berichtigung des zugehörigen Sonderpostens wurden in 2021 insgesamt 38 T€ berichtigt.

In 2021 wurde aus den Abgängen des Anlagevermögens über oder unter dem Buchwert ein Ertrag in Höhe von 77 T€, davon Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (67 T€) und Fahrzeugen (10 T€) gebucht.

### 5.3.4 Wertkorrekturen gemäß § 58 KomHVO

Die durch die in 2021 durchgeführte Inventur festgestellten Abweichungen bei Straßen und Grundstücken im Anlagevermögen zur Eröffnungsbilanz in Höhe von -19 T€ wurden korrigiert und gegen die allgemeine Rücklage gebucht.

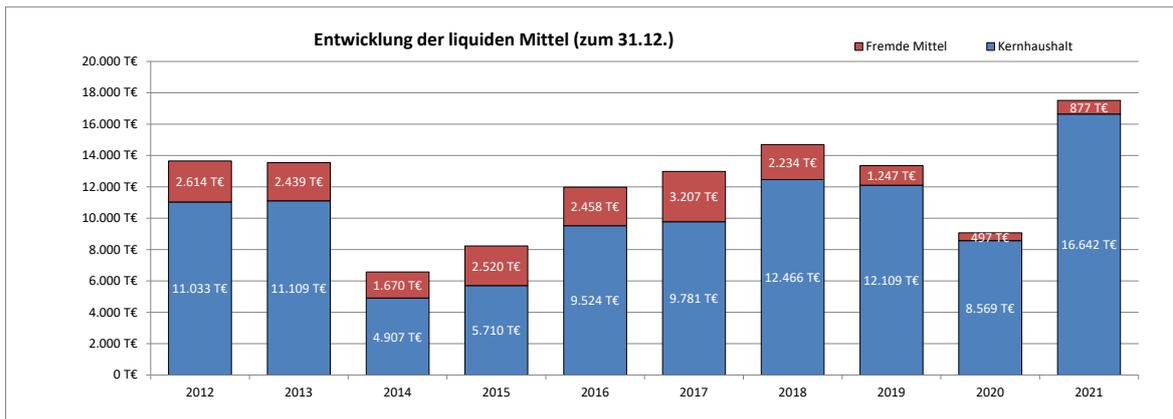
## 5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres getrennt nach Ertrags- und Aufwandsarten nachzuweisen. Das Jahresergebnis der Stadt Rietberg beträgt 2021 **5.854.715,93 €** (Vorjahr 5.252.702,83 €). Weitere Erläuterungen zu der Ergebnisrechnung sind dem Lagebericht zu entnehmen.

## 5.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt nach Ein- und Auszahlungsarten nachzuweisen. Die Finanzrechnung 2021 schließt mit einem Endbestand liquider Mittel in Höhe von **17.518.767,02 €** (Vorjahr 9.066.139,02 €) ab, der entsprechend in der Bilanz unter Ziffer 2.4 ausgewiesen ist. Hiervon entfallen 16.641.923,82 € auf den Kernhaushalt der Stadt Rietberg.

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



Weitere Erläuterungen zu der Finanzrechnung sind dem Lagebericht zu entnehmen.

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

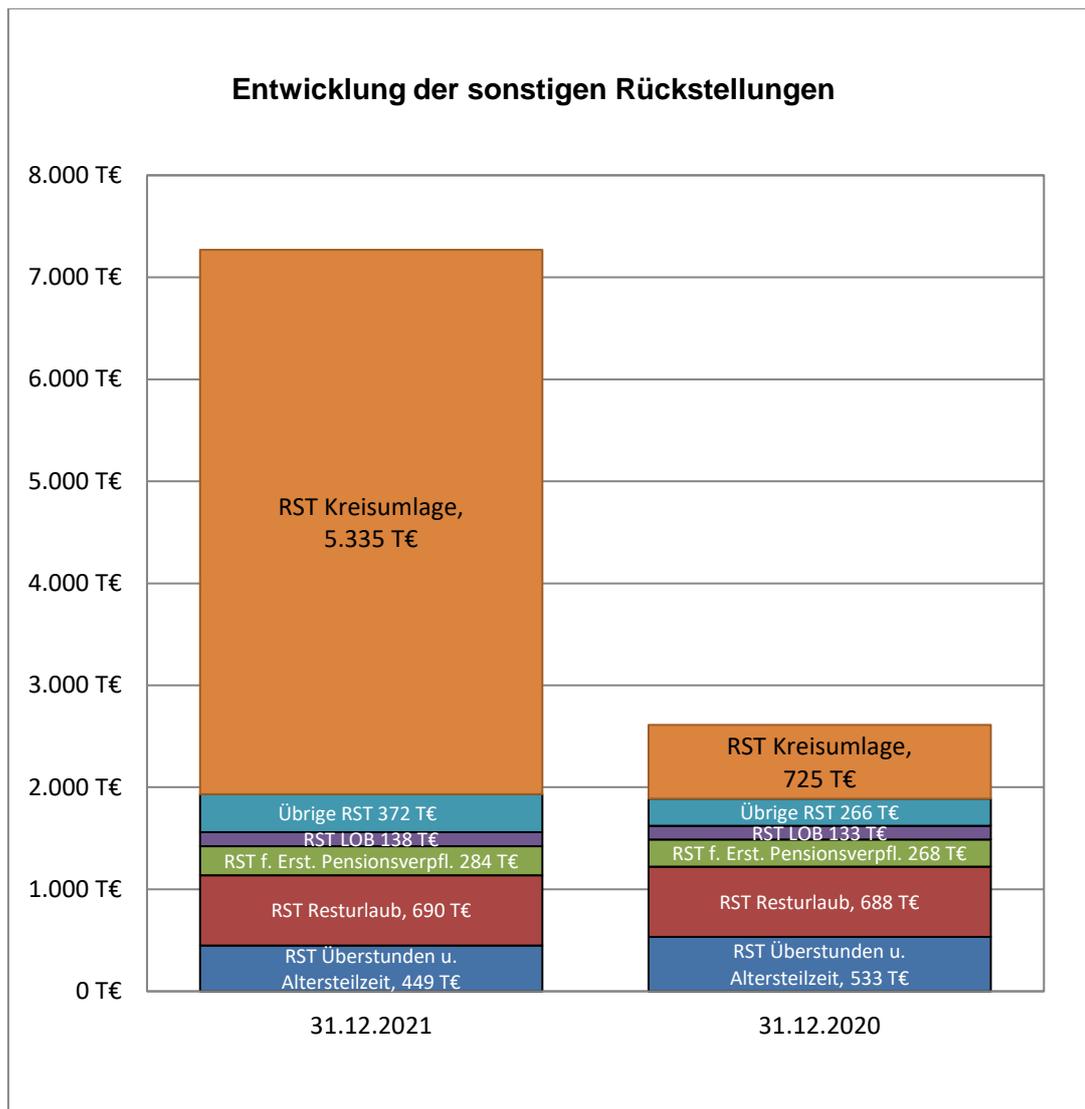
Im Folgenden werden die besonderen Angaben nach § 45 Abs. 2 KomHVO genauer erläutert. Der Gleichstellungsplan gemäß § 45 Abs. 2 S. 2 KomHVO wurde am 16.12.21 vom Rat der Stadt Rietberg beschlossen und hat eine Gültigkeit von 2021 bis 2025.

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

Brandschutzmaßnahmen Grundschule Neuenkirchen aus 2019	150.000,00 €
Dachsanierung Grundschule Mastholte aus 2019	300.000,00 €
Sandspielplatz Freibad aus 2019	15.000,00 €
Heizkesselerneuerung GS Westerwiehe aus 2020	25.000,00 €
Aula-Innensanierung GS Mastholte	50.000,00 €
Brandschutzmaßnahme GS Neuenkirchen	205.000,00 €
Instandsetzung Brandmeldeanlage GS Rietberg	6.600,00 €
Austausch elektr. Lichtkuppel GS Westerwiehe	7.000,00 €
Stromunterverteilung Gymnasium und Gesamtschule	20.000,00 €
Erneuerung Tor u. Verkleidung Scheune Heimathaus Rietberg	30.000,00 €
Erneuerung Fenster und Tür Stickenhaus Stadlers Garten	15.000,00 €
Sanierung Café Jugendhaus Südtorschule	45.000,00 €
Sanierung Trinkwasseranlage Sporthalle Neuenkirchen	75.000,00 €
Trinkwasseranlage und Duschen Sportheim Mastholte	10.000,00 €
Austausch Heizung, Duschen Tennisheim Mastholte	25.000,00 €
Austausch Duscharmaturen Sportheim Varenzell	27.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>1.005.600,00 €</b>

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

<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Differenz</b>
Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
geleistete Überstunden	449.127,93	532.849,36	-83.721,43
nicht in Anspruch genommenen Urlaub	689.943,64	687.739,18	2.204,46
Erstattungsverpflichtung für Pensionen gegenüber anderen Dienstherrn	283.528,00	267.846,00	15.682,00
Rückstellung für LOB	137.810,00	133.110,00	4.700,00
übrige Sachverhalte	5.707.576,61	990.786,80	4.716.789,81
- davon f. Prüfung GPA	93.388,80	74.638,80	18.750,00
- davon f. Prozesskosten	157.500,00	75.000,00	82.500,00
- davon f. Gewerbesteuererstatt. m. Zinsen	52.319,42	0,00	0,00
- davon f. Kreisumlage 2021	5.335.189,26	725.000,00	4.610.189,26
- weitere sonstige Rückstellungen	69.179,13	116.148,00	-46.968,87
<b>Sonstige Rückstellungen insgesamt</b>	<b>7.267.986,18</b>	<b>2.612.331,34</b>	<b>4.603.335,42</b>



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

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

Zum Bilanzstichtag waren alle Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen abgerechnet.

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

Am 31.12.2021 bestanden folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen:

Nr.	Beschreibung	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von		
			bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	Dienstwagen Pkw	1.256,57 €	1.256,57 €	- €	- €
2	Dienstwagen Pkw	9.682,74 €	- €	9.682,74 €	- €
3	Dienstwagen Südtorschule	5.947,62 €	- €	5.947,62 €	- €
4	Kehrsaugmaschine	46.953,25 €	- €	46.953,25 €	- €
5	Großkopierer/-drucker	18.294,00 €	- €	18.294,00 €	- €
6	Drucker/Kopierer	5.173,20 €	- €	5.173,20 €	- €
7	Drucker/Kopierer Emsschule	6.635,44 €	- €	6.635,44 €	- €
8	Drucker/Kopierer Grundschule Neuenkirchen	4.387,10 €	- €	4.387,10 €	- €
9	Drucker/Kopierer Grundschule Varensell	4.297,32 €	- €	4.297,32 €	- €
10	Drucker/Kopierer Gesamtschule	11.197,84 €	- €	11.197,84 €	- €
11	Kopierer Gesamtschule	1.761,20 €	1.761,20 €	0,00 €	- €
12	Kopiersystem Gymnasium	4.852,47 €	- €	4.852,47 €	- €
13	Multifunktionsgerät Gymnasium	556,02 €	556,02 €	0,00 €	- €
	<b>Summe:</b>	<b>120.994,77 €</b>	<b>3.573,79 €</b>	<b>117.420,98 €</b>	<b>0,00 €</b>

## 5.6.5 Beteiligungen

### Allgemeine Informationen § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO

Name der Beteiligung	Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg	Stadtmarketing Rietberg GmbH	Gartenschaupark Rietberg GmbH	Sparkassen-zweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg	Volkshochschule Reckenberg-Ems Zweckverband	Volkshochschule Reckenberg-Ems Gem. GmbH	Fortbildungs-Akademie Reckenberg-Ems gGmbH	Stadtwerke Rietberg-Langerberg GmbH	Netzgesellschaft Rietberg Langerberg GmbH & Co. KG
Sitz	Rietberg	Rietberg	Rietberg	Gütersloh	Rheda-Wiedenbrück	Rheda-Wiedenbrück	Rheda-Wiedenbrück	Rietberg	Rietberg
Höhe des Anteils am Kapital	100,00%	100,00%	66,67%	15,00%	22,73%	22,73%	22,73%	37,58%	28,15%
Eigenkapital 31.12.2020	21.443.478,03	126.401,29	216.333,03	301.823.630,07	0,00	473.356,82	94.789,58	5.098.749,52	12.106.524,92
Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres 31.12.2020	938.538,71	101.401,29	85.057,33	1.664.638,68	-277.173,29	-84.291,54	25.609,04	-173.048,62	1.664.380,84

### Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO

Aufgrund der Befreiung von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses sind Angaben zu den Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen zu machen.

Erträge									
Erträge aus Leistungsbeziehungen	348.950,86	0,00	52.393,22						
Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00						
Gewinnausschüttung und Dividende	932.022,05	0,00	0,00						
Sonstige Erträge	24,40	0,00	0,00						
Aufwendungen									
Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	-627.858,99	0,00	34.259,36						
Zuschüsse und Umlagen (konsumtiv)	0,00	335.000,00	630.000,00						
Verlustübernahmen und -abdeckungen	0,00	0,00	0,00						
Sonstige Aufwendungen	0,00	182,00	0,00						

## 5.6.6 Kostenunterdeckungen im Gebührenbereich

Im Gebührenbereich kam es im Jahr 2021 zu folgenden Gebührenunter- bzw. -überdeckungen:

Gebührenart	Überdeckung	Unterdeckung
Straßenreinigung	2.664,96 €	
Winterwartung		29.246,46 €
Restabfall		42.362,20 €
Kompost		12.468,50 €
Übergangswohnheime		382.043,75 €
Bestattungen		27.991,78 €
Grabnutzung		71.870,66 €
Nutzung der Leichenzelle		3.240,78 €
Nutzung der Friedhofskappelle		6.382,48 €
Grabmalgenehmigung		434,59 €
Rückgabe von Gräbern		

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

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

### 5.6.7 Haftungsverhältnisse

Am 31.12.2020 (die aktuellen Zahlen zum 31.12.2021 werden erst im Herbst 2022 von der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) mitgeteilt) bestanden folgende Bürgschaften seitens der Stadt:

Nr.	Bürgschaft zugunsten	Bezeichnung	Betrag
1	Kindergarten Bürgerverein Bokel e.V.	kvw-Zusatzversicherungsleistungen	844.625 €
2	Kindergarten Feldmaus Neuenkirchen	kvw-Zusatzversicherungsleistungen	642.643 €
			1.487.268 €

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 31.12.2020 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.

### 5.7 Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

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

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

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

Für den obengenannten Personenkreis werden nachstehend die nach § 95 Abs. 2 GO NRW zu machenden Angaben zum Bilanzstichtag 31.12.2021 gemacht:

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 III GO NRW
<b>Verwaltungsvorstand</b>		
Sunder, Andreas	Bürgermeister	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg</li> <li>– Beratendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg</li> <li>– Vorsitzender Kuratorium Stiftung der Sparkasse Rietberg</li> <li>– Vorstandsvorsitzender Bürgerstiftung Rietberg</li> <li>– Vorsitzender Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH</li> <li>– Vorsitzender Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtmarketing Rietberg GmbH</li> <li>– Mitglied Gesellschafterversammlung proWirtschaft GT GmbH</li> <li>– Mitglied Verwaltungsausschuss und Verbandsversammlung Zweckverband Infokom</li> <li>– Mitglied Gesellschafterversammlung „Kommunale Beteiligung Lokalfunk im Kreis Gütersloh“</li> <li>– Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH &amp; Co. KG</li> <li>– Mitglied Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen- u. Giroverband Westfalen-Lippe, Münster</li> <li>– Mitglied Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westf. Städte- u. Gemeindeverbundes</li> <li>– Mitglied Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Ostwestfalen mbH, Soest</li> <li>– Mitglied im Fachbeirat „Tourismus“ der OWL-Marketing, Bielefeld</li> <li>– Mitglied im Beirat der VGW GmbH, Rheda-Wiedenbrück</li> <li>– Mitglied im Energiebeirat Rietberg RWE AG</li> <li>– Vorstand Rietberger Bürger-Solarstrom eG</li> </ul>
<p>Göke, Andreas</p>	<p>Beigeordneter und Stadtkämmerer</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Reckenberg-Ems</li> <li>– Mitglied Aufsichtsrat Volkshochschule Reckenberg-Ems gem. GmbH</li> <li>– Mitglied Aufsichtsrat Fortbildungsakademie der Volkshochschule Reckenberg-Ems gem. GmbH (FARE)</li> <li>– Beratendes Mitglied Aufsichtsrat u. stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Gartenschaupark Rietberg GmbH</li> <li>– Beratendes Mitglied Aufsichtsrat u. stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtmarketing Rietberg GmbH</li> <li>– Mitglied Aufsichtsrat Gesellschaftsversammlung KHW-Kommunales Haus und Wohnen GmbH</li> <li>– Vorstandsvorsteher Ausschuss Wapel-Wasserverband</li> <li>– Betriebsleiter Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)</li> <li>– stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg</li> <li>– stellv. Mitglied Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH</li> <li>– stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westf. Städte u. Gemeindeverbundes</li> <li>– stellv. Mitglied Verwaltungsausschuss und Verbandsversammlung Zweckverband Infokom</li> <li>– stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Ostwestfalen GmbH</li> </ul>

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

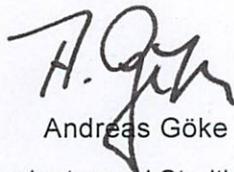
		– Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg
Dresselhaus, Tanja	Erzieherin	– Mitglied Jugendhilfeausschuss Kreis Gütersloh – Stellv. Mitglied Kuratorium der Jugendfreizeitstätte Südtorschule
Funke, Theresa	Studienrätin	
Habig, Manfred	Großhandelskaufmann	– Stellv. Mitglied Kuratorium Bürgerstiftung – Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg – Sachkundiger Bürger Kuratorium Stiftung Sparkasse Rietberg
Hanemann, Detlev	Hufschmied	– Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gartenschauпарк Rietberg GmbH – Stellv. Mitglied Kuratorium der Jugendfreizeitstätte Südtorschule
Heßbrüggen-Eisermann, Doris	Kaufm. Angestellte	– Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Rietberg GmbH
Isenbort, Heinrich	Produktions- und Instandhaltungsleiter	– Stv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg – Mitglied Aufsichtsrat Gartenschauпарк Rietberg GmbH – Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Rietberg GmbH – Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Westfl.-Lippischen Sparkassen u. Giroverbandes – Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westf. Städte- u. Gemeindevverbundes
Knies, Michael	Finanzberater	– Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg – Stellv. Mitglied Ausschuss Wapel-Wasserverband
Kochtokrax, Diana	Erzieherin	– Stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Reckenberg-Ems – Mitglied Jugendhilfeausschuss Kreis Gütersloh – Vorsitzende Kuratorium der Jugendfreizeitstätte Südtorschule
Kofort, Thomas	Bauleiter	– Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg – Stellv. Mitglied Risikoausschuss Sparkasse Gütersloh-Rietberg – Stellv. Mitglied Bilanzprüfungsausschuss Sparkasse Gütersloh-Rietberg
Kuper, Florian	Softwareentwickler	– Stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss Kreis Gütersloh
Langenscheid, Ralf	Rentner	<i>Ratsmitglied bis 30.09.2021</i>
Martens, Michael	Solarteuer	
Meierotte, Birgit	Kfm. Angestellte	– Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing GmbH – Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung der kommunalen Beteiligung Lokalfunk im Kreis Gütersloh – Stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Reckenberg-Ems
Muhle, Gerd	Pensionär	– Beratendes Mitglied Aufsichtsrat Gartenschauпарк Rietberg GmbH – Beratendes Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Rietberg GmbH

Niewiarra, Manfred Prof. Dr.	Rechtsanwalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mitglied Aufsichtsrat Oemus Media AG, Leipzig</li> <li>– Aufsichtsratsvorsitzender b.value UG Dortmund</li> </ul>
Schnatmann, Frank	Bauingenieur	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Rietberg GmbH</li> </ul>
Schneiders, Christiane	Fraktionsgeschäfts-führerin	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mitglied Kuratorium der Stiftung Sparkasse Rietberg</li> <li>– Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH</li> <li>– Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Rietberg GmbH</li> <li>– Sachkundiger Bürger Kuratorium Stiftung Sparkasse Rietberg</li> </ul>
Schniggendiller, Lena	Erzieherin	<i>Ratsmitglied seit 01.10.2021</i>
Schnusenberg, Sebastian	Bachelor of Engineering (B. Eng.) Elektrotechnik	
Schrewe, Ruth	Webdesignerin	
Schürhoff, Konrad	Dipl. Ingenieur	
Schwienheer, Wenzel	Landwirt	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mitglied Aufsichtsrat u. Vorsitzender BBAG Varenzell eG, Verl</li> <li>– Mitglied Aufsichtsrat, Isselhorster Versicherung VaG., Gütersloh</li> <li>– Mitglied Vertreterversammlung Volksbank Rietberg eG</li> <li>– Stellv. Mitglied Kuratorium Bürgerstiftung Rietberg</li> <li>– Mitglied Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH</li> <li>– Mitglied Gesellschafterversammlung der Kommunalen Beteiligung Lokalfunk im Kreis Gütersloh</li> <li>– Mitglied Ausschuss Wapel-Wasserverband</li> <li>– Mitglied Verbandsversammlung VHS Reckenberg-Ems</li> </ul>
Siepen, Gabriele	Diplom-Biologin	
Sunder, Andreas	Bürgermeister	siehe oben
Talarico, Marco	Fachleiter am Zentrum für Lehrerbildung und Lehrer	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg</li> <li>– Mitglied Risikoausschuss Sparkasse Gütersloh-Rietberg</li> <li>– Mitglied Bilanzprüfungsausschuss Sparkasse Gütersloh-Rietberg</li> <li>– Stellv. Vorsitzender Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg</li> <li>– Sachkundiger Bürger Kuratorium der Stiftung Sparkasse Rietberg</li> <li>– Mitglied Mitgliederversammlung Nordrhein-Westf. Städte- u. Gemeindebund</li> <li>– Mitglied Kuratorium Bürgerstiftung Rietberg</li> </ul>
Van Pels, Dieter	Industriekaufmann	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mitglied Mitgliederversammlung Nordrhein-Westf. Städte- u. Gemeindebund</li> <li>– Stellv. Mitglied Ausschuss Wapel-Wasserverband</li> </ul>
Vormittag, Hans-Dieter	Therapeut Gemeindeberater Organisationsentwickler	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH</li> <li>– Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Rietberg GmbH</li> <li>– Mitglied Kreissynode Ev. Kirchenkreis Gütersloh</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sachkundiger Bürger Kuratorium der Stiftung Sparkasse Rietberg</li> <li>- Mitglied Verbandsversammlung VHS Reckenberg-Ems</li> </ul>
Westermann, Barbara	Dipl. Ingenieurin Chemie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gartenschauпарк Rietberg GmbH</li> <li>- Sachkundige Bürgerin Kuratorium der Stiftung Sparkasse Rietberg</li> </ul>
Wulf, Judith	Selbst. Kauffrau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gartenschauпарк Rietberg GmbH</li> <li>- Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Rietberg GmbH</li> <li>- Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg</li> <li>- Mitglied Ausschuss Wapel-Wasserverband</li> </ul>

Rietberg, den 16.05.2022

Aufgestellt:

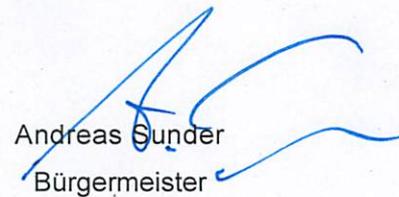


Andreas Göke

Beigeordneter und Stadtkämmerer

Rietberg, den 16.05.2022

Bestätigt:



Andreas Sunder  
Bürgermeister



# 6 Anlagen

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

# 6.1 Anlagenspiegel

gemäß § 46 KomHVO NRW

Anlagenspiegel 2021	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen und Zuschreibungen				Buchwert		
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zug- u. Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	1.783.313,94€	110.536,60€	0,00€	0,00€	1.893.850,54€	-438.505,44€	-63.220,59€	0,00€	-501.726,03€	1.392.124,51€	1.344.808,50€
<b>2. Sachanlagen</b>	222.434.502,98€	14.123.421,18€	-84.813,34€	0,00€	236.673.110,82€	-61.775.061,50€	-6.250.709,19€	0,00€	57.662,07€	168.505.002,20€	160.659.441,48€
<b>2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	22.522.949,77€	532.465,87€	-10.767,35€	-43.811,03€	23.000.837,26€	-5.070.714,68€	-404.743,56€	0,00€	-5.275,70€	17.520.103,32€	17.452.235,09€
<b>2.1.1 Grünflächen</b>	9.193.677,16€	451.647,49€	-6.341,86€	-52.950,97€	9.586.031,82€	-988.268,78€	-121.655,32€	0,00€	-1.846,93€	8.474.260,79€	8.205.408,38€
<b>2.1.2 Ackerland</b>	3.005.244,03€	30.426,18€	-4.424,49€	0,00€	3.031.245,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.031.245,72€	3.005.244,03€
<b>2.1.3 Wald und Forst</b>	263.686,90€	0,00€	0,00€	0,00€	263.686,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	263.686,90€	263.686,90€
<b>2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke</b>	10.060.341,68€	50.392,20€	-1,00€	9.139,94€	10.119.872,82€	-4.082.445,90€	-283.088,24€	0,00€	-3.428,77€	5.750.909,91€	5.977.895,78€
<b>2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	80.810.259,25€	99.289,01€	0,00€	2.693.333,55€	83.602.881,81€	-22.473.214,03€	-2.621.237,33€	0,00€	-6.849,67€	58.501.580,78€	58.337.045,22€
<b>2.2.1 Kindertageseinrichtungen</b>	1.238.873,42€	0,00€	0,00€	0,00€	1.238.873,42€	-254.015,47€	-23.608,17€	0,00€	0,00€	961.249,78€	984.857,95€
<b>2.2.2 Schulen</b>	42.667.104,75€	55.638,08€	0,00€	1.915.481,33€	44.638.224,15€	-12.728.447,46€	-1.537.172,62€	0,00€	-209,14€	30.372.394,93€	29.938.657,29€
<b>2.2.3 Wohnbauten</b>	4.649.414,88€	9.258,50€	0,00€	0,00€	4.658.673,38€	-771.526,81€	-164.799,58€	0,00€	0,00€	3.722.346,99€	3.877.888,07€
<b>2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</b>	32.254.866,20€	34.392,43€	0,00€	777.852,23€	33.067.110,86€	-8.719.224,29€	-895.656,96€	0,00€	-6.640,53€	23.445.589,08€	23.535.641,91€
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>	99.608.375,08€	200.883,89€	-2.664,96€	-152.166,25€	99.654.427,76€	-28.531.822,48€	-2.421.835,83€	0,00€	12.125,37€	68.712.894,82€	71.076.552,60€
<b>2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b>	17.970.458,28€	51.368,05€	-2.664,96€	14.469,91€	18.033.631,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.033.631,28€	17.970.458,28€
<b>2.3.2 Brücken und Tunnel</b>	7.982.912,93€	0,00€	0,00€	0,00€	7.982.912,93€	-1.570.173,18€	-140.468,01€	0,00€	0,00€	6.272.271,74€	6.412.739,75€
<b>2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen</b>	72.099.963,19€	149.515,84€	0,00€	-188.288,29€	72.061.190,74€	-26.137.880,21€	-2.201.706,77€	0,00€	12.125,37€	43.733.729,13€	45.962.082,98€
<b>2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</b>	1.555.040,68€	0,00€	0,00€	21.652,13€	1.576.692,81€	-823.769,09€	-79.661,05€	0,00€	0,00€	673.262,67€	731.271,59€
<b>2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	60.232,83€	0,00€	0,00€	0,00€	60.232,83€	-60.231,83€	0,00€	0,00€	-0,00€	1,00€	1,00€
<b>2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	290.028,83€	0,00€	0,00€	0,00€	290.028,83€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	290.028,83€	290.028,83€
<b>2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	6.321.316,13€	555.628,21€	-70.851,06€	89.440,91€	6.895.534,19€	-2.894.137,16€	-396.375,54€	0,00€	57.133,10€	3.662.154,59€	3.427.178,97€
<b>2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	5.624.241,62€	561.172,91€	-529,97€	924,02€	6.185.808,58€	-2.744.941,32€	-406.516,93€	0,00€	528,97€	3.034.879,30€	2.879.300,30€
<b>2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	7.197.099,47€	12.173.981,29€	0,00€	-2.587.721,20€	16.783.359,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16.783.359,56€	7.197.099,47€
<b>3. Finanzanlagen</b>	31.905.100,76€	94.555,02€	-100,00€	0,00€	31.999.555,78€	-2.495.489,66€	0,00€	0,00€	-2.495.489,66€	29.504.066,12€	29.409.611,10€
<b>3.1 Anteile an Verbundene Unternehmen</b>	3.215.471,17€	26.055,02€	0,00€	0,00€	3.241.526,19€	-2.469.749,04€	0,00€	0,00€	-2.469.749,04€	771.781,15€	745.726,13€
<b>3.2 Beteiligungen</b>	6.948.669,14€	0,00€	0,00€	0,00€	6.948.669,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.948.669,14€	6.948.669,14€
<b>3.3 Sondervermögen</b>	20.640.820,57€	0,00€	0,00€	0,00€	20.640.820,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.640.820,57€	20.640.820,57€
<b>3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	843.469,88€	68.500,00€	0,00€	0,00€	911.969,88€	-25.744,62€	0,00€	0,00€	-25.744,62€	886.225,26€	817.725,26€
<b>3.5 Ausleihungen</b>	256.670,00€	0,00€	-100,00€	0,00€	256.570,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	256.570,00€	256.670,00€
<b>3.5.4 Sonstige Ausleihungen</b>	256.670,00€	0,00€	-100,00€	0,00€	256.570,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	256.570,00€	256.670,00€
<b>Summe des Anlagevermögens</b>	256.122.917,68€	14.328.512,80€	-84.913,34€	0,00€	270.366.517,14€	-64.709.056,60€	-6.313.929,78€	0,00€	57.662,07€	199.401.192,83€	191.413.861,08€

\*Die Zugänge im Haushaltsjahr bei den Finanzanlagen (3.1) entsprechen dem Wertverlust der GartenschauPark GmbH (Wertverlust 2021 -vorläufig- 120.000,00 € abzügl. Korrektur Wertverlust 2020 146.055,02 €).

Es handelt sich um Wertkorrekturen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO (vgl. Anhang 5.3.1).

## 6.2 Forderungsspiegel

gemäß § 47 KomHVO NRW

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres (2021)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres (2020)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>3.642.461,40</b>	<b>2.012.154,53</b>	<b>131.338,07</b>	<b>1.498.968,80</b>	<b>5.266.356,49</b>
1.1 Gebühren	72.908,18	26.715,38		46.192,80	145.562,43
1.2 Beiträge	350.953,19	102.572,12	129.787,07	118.594,00	331.193,41
1.3 Steuern	599.163,75	597.823,75	1.340,00		313.974,43
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.812.988,62	478.806,62		1.334.182,00	3.794.970,99
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	806.447,66	806.236,66	211,00		680.655,23
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>4.030.258,86</b>	<b>4.030.258,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.105.153,37</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	331.174,54	331.174,54			49.092,04
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	48.621,22	48.621,22			67.150,06
2.3 gegen verbundene Unternehmen	72.890,81	72.890,81			64.259,44
2.4 gegen Beteiligungen	0,00				0,00
2.5 gegen Sondervermögen	3.577.572,29	3.577.572,29			3.924.651,83
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>7.672.720,26</b>	<b>6.042.413,39</b>	<b>131.338,07</b>	<b>1.498.968,80</b>	<b>9.371.509,86</b>

### 6.3 Verbindlichkeitspiegel

gemäß § 48 KomHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres (2021)		mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres (2020)	
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
			EUR	EUR	EUR	EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>23.356.366,35</b>		<b>911.614,34</b>	<b>3.795.683,17</b>	<b>18.649.068,84</b>	<b>15.642.543,38</b>	
2.5 von Kreditinstituten	23.356.366,35		911.614,34	3.795.683,17	18.649.068,84	15.642.543,38	
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	23.356.366,35		911.614,34	3.795.683,17	18.649.068,84	15.642.543,38	
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.587.553,44</b>		<b>1.587.553,44</b>			<b>2.579.132,85</b>	
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>211.137,25</b>		<b>211.137,25</b>			<b>255.178,55</b>	
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>5.589.879,78</b>		<b>5.589.879,78</b>			<b>5.775.452,57</b>	
7.1 gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,00			34.699,37	
7.2 gegen Sondervermögen	3.825.383,56		3.825.383,56			4.170.740,23	
7.3 gegen Zweckverbände	664.467,84		664.467,84			666.401,07	
7.4 gegen übrige Bereiche	1.100.028,38		1.100.028,38			903.611,90	
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>21.121.532,80</b>		<b>21.121.532,80</b>			<b>17.616.173,55</b>	
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>51.866.469,62</b>		<b>29.421.717,61</b>	<b>3.795.683,17</b>	<b>18.649.068,84</b>	<b>41.868.480,90</b>	

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)			
hier: Übernommene Kreditbürgschaften für Kindertageseinrichtungen (siehe Anhang: 5.6.4)			
Anzahl		2	2
Restrisiko		1.487.268,00	1.487.268,00

\* die aktuellen Zahlen zum 31.12.2021 liegen noch nicht vor

## 6.4 Eigenkapitalspiegel

gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2020	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO u. § 58 KomHVO (Inventur) im Haushaltsjahr	Veränderung der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	78.890.994,22	0,00	88.589,59	0,00		78.979.583,81
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	14.430.379,52	5.252.702,83				19.683.082,35
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.252.702,83	-5.252.702,83			5.854.715,93	5.854.715,93
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>98.574.076,57</b>	<b>0,00</b>				<b>104.517.382,09</b>
4. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	2018	2019	2020	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	6.405.120,73	2.053.288,13	5.252.702,83	13.711.111,69
Summe	6.405.120,73	2.053.288,13	5.252.702,83	13.711.111,69

## 6.5 Übertragene Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2021

Inv.-Nr.	Name	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Übertragene	davon übertragen	
					Ermächtigungen (HH-Reste) nach 2022	vom Ansatz 2021	vom HR a.V. (aus 2020)
003-0	DINO-Plotter u Scanner Rath.36	125100	0110010	081202	25.000,00	25.000,00	0,00
003-2	Zentraler Feuerwehrserver	125100	0110010	081202	4.745,20	0,00	4.745,20
003-3	iPads mit Koffer Stadtbibliothek	125100	0110010	081202	9.000,00		9.000,00
003-5	Homeoffice Hardware	125100	0110010	081202	30.000,00	30.000,00	0,00
004-0	Erwerb von EDV - Programmen	125100	0110010	011302	40.000,00	40.000,00	0,00
004-18	Straßenkataster	125100	0110010	011302	11.414,15	11.414,15	0,00
004-25	Homeoffice Software	125100	0110010	011302	20.000,00	20.000,00	0,00
004-27	Meso Vois	125100	0110010	011302	20.000,00	20.000,00	0,00
006-1	Feuerwehrfahrzeuge	837100	0215010	071202	887.447,51	776.105,69	111.341,82
009-2	Ausrüstungsgegenstände	837100	0215010	081902	71.139,31	68.773,35	2.365,96
021-0	Einrichtung Museum	340100	0408020	081902	1.000,00	1.000,00	0,00
024-0	Einrichtung Stadtbibliothek	340100	0406010	081902	976,02	26,98	949,04
045-0	Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen	466100	1201010	045102	3.000,00	0,00	3.000,00
048-0	Radweg Wiedenbrücker Straße 2. BA (i.d.OD)	466100	1201010	045102	32.000,00	0,00	32.000,00
054-2	GW Am Bahnhof - 3. BA (Weidenweg)	466100	1201010	045102	70.000,00	0,00	70.000,00
057-0	Ausbau Efeuweg/Holunderweg	466100	1201010	045102	198.446,95	192.800,50	5.646,45
072-0	Endausbau BG Wortstraße	466100	1201010	045102	6.371,16	0,00	6.371,16
077-0	Fahrzeuge BBA	468100	0106020	071202	157.795,00	157.795,00	0,00
078-0	Neuanschaffungen BBA	468100	0106020	071102	1.425,32	1.425,32	0,00
080-0	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	803100	0113011	178302	1.702.536,28	1.702.536,28	0,00
086-0	Abfind.f.Abtret.v.Grundst. f. Ausgl.Maßnahmen	460100	0901010	011102	50.000,00	50.000,00	0,00
086-2	Real.v. landschaftspfleg.Ausgl.Maßnahmen Abt.60	460100	0901010	021202	173.043,11	173.043,11	0,00
114-0	"Am Markt" - Straßenausbau	466100	1201010	045102	34.170,19	0,00	34.170,19
121-3	Jordanweg Planung	466100	1201010	045102	100.000,00	100.000,00	0,00
127-0	Beschaffung von Dienstfahrzeugen	110100	0106010	071202	36.920,00	25.000,00	11.920,00
139-6	GW "In der Feldmark" Karl-Schiller-Str. Endausbau	466100	1201010	045102	6.000,00	0,00	6.000,00
150-0	Lerchenweg	466100	1201010	045102	17.000,00	0,00	17.000,00
156-0	Jakobistraße	466100	1201010	045102	25.000,00	0,00	25.000,00
163-0	Anschaffungen investiv GGS Rietberg	340100	0301104	081902	5.750,01	5.750,01	0,00
171-2	Radweg Detmolder Str. (LangeStr-Eichenw.)	466100	1201010	045102	15.000,00	0,00	15.000,00
174-0	Bürgeradweg Westerwiehe OD bis Steinhorst	466100	1201010	045102	32.317,20	0,00	32.317,20
174-2	Bürgeradweg Ww OD bis Steinhorst-Grunderwerb	803100	1201010	178302	5.000,00	0,00	5.000,00
175-0	Kreisverkehr Lange-/Detm-/Platzstr	466100	1201010	045102	33.967,63	0,00	33.967,63
185-0	Knotenpunkt Mastholter Str./GW In der Feldmark	466100	1201010	045102	40.000,00	40.000,00	0,00
234-0	Entlastungsstraße Stadtring L782n	466100	1201010	045102	83.137,77	0,00	83.137,77
234-2	Entlastungsstraße Stadtring - Planung	460100	1201010	045102	83.500,00	83.500,00	0,00
238-0	Neubau Sportheim Neuenkirchen	465100	0801010	034202	1.850.695,64	1.500.000,00	350.695,64
241-0	Ergänzung der Straßenbeleuchtung	466100	1201014	045102	2.500,00		2.500,00
243-2	Parkplatz VEZ - Grünfläche	467100	0301400	021202	31.922,34	0,00	31.922,34
243-3	Kinderspielplatz Gymnasium	467100	0301400	032302	22.500,00	22.500,00	0,00
267-0	Sanierung/Neubau Gymnasium	465100	0301400	032202	7.699.015,88	6.246.830,52	1.452.185,36
268-0	Sanierung - Gesamtschule	465100	0301500	032202	247.042,32	247.042,32	0,00
284-1	BG "Am Mühlenkamp", 1. Erw., Endausbau	466100	1201010	045102	50.000,00	29.492,63	20.507,37
289-1	BG Hof Niggemeier Straßenausbau	466100	1201010	045102	100.000,00	100.000,00	0,00
297-0	BG In den Emswiesen (Klimaschutzsiedlung)	466100	1201010	045102	3.085,35	505,00	2.580,35
297-2	BG In den Emswiesen -Erw. West + Lärmschutzwand	466100	1201010	045102	142.533,53	0,00	142.533,53
297-3	BG In den Emswiesen - Endausbau 1. BA	466100	1201010	045102	303.419,01	0,00	303.419,01
297-5	BG In den Emswiesen - Begrünung Lärmschutzwand	467100	1201010	021202	4.000,00	4.000,00	0,00
300-10	Digitalisierung GS Bokel (Abt. 65)	465100	0301101	032202	24.000,00	24.000,00	0,00
300-3	EDV Ausstattung GS Neuenkirchen Hardware	340100	0301103	081902	1.324,03	1.324,03	0,00
300-4	EDV Ausstattung GS Rietberg Hardware	340100	0301104	081902	74.748,36	74.748,36	0,00
300-40	Digitalisierung GS Rietberg (Abt. 65)	465100	0301104	032202	18.844,49	18.844,49	0,00
300-6	EDV Ausstattung GS Varenseil Hardware	340100	0301106	081902	24.003,98	24.003,98	0,00
300-7	EDV Ausstattung GS Westerwiehe Hardware	340100	0301107	081902	16.000,00	16.000,00	0,00

Inv.-Nr.	Name	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Übertragene	davon übertragen	
					Ermächtigungen (HH-Reste) nach 2022	vom Ansatz 2021	vom HR a.V. (aus 2020)
302-1	Digitalisierung Gymnasium (Abt. 65)	465100	0301400	032202	200.000,00	200.000,00	0,00
303-1	Digitalisierung Gesamtschule (Abt. 65)	465100	0301500	032202	133.507,80	133.507,80	0,00
319-1	BG Kreuzbreite 2. BA - Endausbau	466100	1201010	045102	360.954,69	342.100,00	18.854,69
323-0	Leuchtstellen "Radweg Markenstraße - Torfweg"	466100	1201014	045102	41.000,00	21.000,00	20.000,00
324-0	Parkplatz Schulzentrum Neuenkirchen	466100	1201010	045102	76.816,75	76.816,75	0,00
328-0	Erneuerung Wirtschaftswege	466100	1201010	045102	293.464,16	286.200,46	7.263,70
329-0	Umlegung Radweg Stennerlandstr.	466100	1201010	045102	7.000,00	0,00	7.000,00
334-0	Umgestaltung Rathausstr. u. angrenz. Plätze	466100	1201010	045102	620.000,00	620.000,00	0,00
343-0	Rathausvorplatz	466100	1201010	045102	1.500,00	0,00	1.500,00
351-0	Emsschule - Fenstersanierung	465100	0301104	032202	38.102,46	36.102,46	2.000,00
351-1	Emsschule - Flachdachsanie rung	465100	0301104	032202	3.314,38	3.293,97	20,41
351-4	Emsschule - Gebäudeautomation	465100	0301104	032202	11.427,32	0,00	11.427,32
351-5	Emsschule - Neugestaltung Schulhof	465100	0301104	032302	6.038,93	4.198,95	1.839,98
353-1	Grundschule Neuenkirchen - Erweiterung	465100	0301103	032202	89.290,00	89.290,00	0,00
354-0	Gesamtschule - Einrichtung einer Lehrküche	465100	0301500	081902	29.276,42	0,00	29.276,42
372-0	BG Auf dem Moor - Baustraße	466100	1201010	045102	15.000,00	15.000,00	0,00
374-0	BG Doppheide 3. BA - Baustraße	466100	1201010	045102	30.000,00	0,00	30.000,00
376-3	Kirchplatz Neuenkirchen Abt. 67	467100	1301010	021202	95.000,00	0,00	95.000,00
388-0	Heizzentrale f. städt. Gebäude (Standort VEZ)	465100	1401011	034202	521.367,48	430.887,72	90.479,76
388-2	Nahwärmenetz für städt. Gebäude	465100	1401011	046102	389.052,53	373.326,37	15.726,16
388-3	E-Autos BBA	468100	1401011	071202	70.461,59	70.461,59	0,00
388-4	E-Autos Verwaltung	110100	0106010	071202	54.011,00	47.711,00	6.300,00
388-5	Ladestationen f. E-Autos der Verwaltung	465100	1401011	045102	31.100,00	0,00	31.100,00
388-6	energ. Sanierung Cultura&weitere Gebäudeanschlüsse	465100	1401011	034202	674.662,50	600.000,00	74.662,50
393-0	Errichtung Funktionsgebäude Sportplatz SZ Rietberg	465100	0801010	034202	62.823,50	62.823,50	0,00
394-0	Erweiterung Sportheim Druffel	465100	0801010	034202	950.000,00	550.000,00	400.000,00
395-0	Endausbau GE Siemensstraße	466100	1201010	045102	486.587,25	0,00	486.587,25
409-0	Sanierung Johanneskapelle	465100	1003010	061202	565.333,81	530.000,00	35.333,81
410-2	Erschließung Gewerbeflächen Westerw. Straße	466100	1201010	045102	255.083,22	100.000,00	155.083,22
412-0	Radweg Berkenheide	466100	1201010	045102	37.698,03	0,00	37.698,03
420-0	Kinderplanschbecken Freibad und Sonnensegel	465100	0801031	034302	6.052,89	4.895,29	1.157,60
420-1	Sandmatschbereich Freibad - Sanierung	465100	0801031	034302	45.000,00	45.000,00	0,00
422-0	Ladestationen E-Fahrzeuge im Stadtgebiet	466100	1401011	045102	82.500,00	0,00	82.500,00
423-0	BG Langer Schemm 2. BA - Baustraße	466100	1201010	045102	5.000,00	5.000,00	0,00
427-0	Erschließung B-Plan 297 "Im Rünenbrink"	466100	1201010	021202	361.690,01	35.000,00	326.690,01
437-0	Erneuerung u. Erweiterung d Grünanlagen (ab 2020)	467100	1301010	021202	40.000,00	40.000,00	0,00
437-1	Straßenbegleitgrün und Wege (Abt. 67)	467100	1201010	021202	24.000,00	24.000,00	0,00
440-0	Erweiterung Kindergarten Druffel	465100	0601010	031202	73.987,55	63.878,19	10.109,36
440-1	Kindergarten Druffel - Altbausanie rung	465100	0601010	031202	196.420,47	196.420,47	0,00
446-0	Beregnungsanlage Sportplatz Neuenkirchen	467100	0801020	024202	12.600,00	12.600,00	0,00
450-0	Ringstraße Stichweg - Erschließung	466100	1201010	045102	15.000,00	15.000,00	0,00
451-0	OD Varesell Hauptstraße	466100	1201010	045102	60.000,00	60.000,00	0,00
452-0	Schulzentrum Rietberg - Gewässer	466100	1304010	024402	6.725,82	6.725,82	0,00
453-0	Neue Mitte Mastholte	467100	1301010	021202	259.708,90	259.708,90	0,00
456-0	Erweiterung Emsschule Neubau BA I	465100	0301104	032202	1.942.492,46	1.942.492,46	0,00
465-0	Infrastruktur Friedhof	467100	1301011	021202	14.265,79	14.265,79	0,00
473-0	Verlagerung Baubetriebsabteilung	465100	0106020	034202	15.535,00	0,00	15.535,00
	Summe				23.959.590,45	19.151.169,21	4.808.421,24

## Übertragung der Schulbudgets (Aufwand)

	Schulbudget GS Mastholte	340105	0301102	543140	30.590,55	22.591,15	7.999,40
	Schulbudget GS Neuenkirchen-Varesell	340105	0301103	543140	11.659,04	11.659,04	0,00
	Schulbudget GS Rietberg	340105	0301104	543140	13.251,25	13.251,25	0,00
	Schulbudget GS Westerwiehe-Bokel	340105	0301107	543140	6.370,43	6.370,43	0,00
	Schulbudget Gymnasium	340105	0301400	543140	19.391,86	6.052,54	13.339,32
	Schulbudget Gesamtschule	340105	0301500	543140	100.344,23	100.344,23	0,00
	Summe				181.607,36	160.268,64	21.338,72

## 6.6 Nutzungsdauer kommunaler Vermögensgegenstände – Örtliche Abschreibungstabelle –

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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren	
		lt. NKF- Rahmentabelle (Anl. 15 KomHVO)	Rietberg
<b>3.00</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>		
3.01.0	Abwasserhebe- und Reinigungsanlagen (maschineller Teil)	10-33	<b>10</b>
3.02.0	Alarmgeber, Alarmanlagen	5-15	<b>15</b>
3.05.0	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer [Bushaltestellen]	10-20	<b>10</b>
3.06.0	Beleuchtungsanlagen, incl. Mast und auch LED	20-30	<b>30</b>
3.07.0	Beschallungsanlagen	5-15	<b>10</b>
3.13.0	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10-15	<b>15</b>
3.16.0	Leitstellentechnik	5-15	<b>5</b>
3.17.0	Mess- und Prüfgeräte, Kälte-Drucklufttrockner	8-12	<b>10</b>
3.18.0	Notstromaggregate, Stromerzeuger [Zapfwellengenerator]	15-20	<b>15</b>
3.23.1	Funk- u. Fernsprechtechnik (fest eingebaut in Fahrzeug oder FWGH) (auch Breitband)	10-15	<b>10</b>
3.23.2	Sirenen	10-15	<b>15</b>
3.24.0	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10-15	<b>10</b>
3.24.1	Lichtsignalanlage		<b>15</b>
3.25.0	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5-15	<b>5</b>
3.27.0	Wasser - Anlagen (Tank- u. Zapfstellen, Thüringen)	10-15	<b>15</b>
3.27.1	Bewässerungssystem (Großflächen) (z.B. Thüringen)		<b>10</b>
3.30.0	Netzwerktechnik (aktive)		<b>5</b>
3.31.0	Schrankenanlage, elektrisch (angelehnt an Thüringen)		<b>20</b>
<b>4.00</b>	<b>Maschinen und Geräte</b>	5-20	<b>5-15</b>
4.01.1	Feuerwehr Atemschutzgerät, auch Flaschen	8-12	<b>10</b>
4.01.2	Feuerwehr Bergungs-/Rettungsgeräte, Hebekissen		<b>12</b>
4.01.3	Feuerwehr Rettungszüge, Defibrillatoren, Rettungszelt, Arbeitszelt		<b>10</b>
4.01.4	Tragkraftspritze, Düsenschlauch, Sammelstück, Firetrainer, Fognailset		<b>10</b>
4.02.1	Bohrhammer, Bohrmaschine, Schleifmaschine	5-8	<b>7</b>
4.02.2	Pumpen, klein (z.B. Tauchpumpen)		<b>6</b>
4.02.2.1	Pumpen, mittel oder groß, Hochdruckpumpe		<b>10</b>
4.02.3	Säge, mobil		<b>10</b>
4.02.4	Säge, stationär		<b>15</b>
4.02.5	Säge (Motor-)		<b>6</b>
4.03.1	Druckereimaschinen und ähnliches	13-15	<b>15</b>
4.06.1	Fußballtore	8-10	<b>10</b>
4.06.2	Spielgeräte f. Kinder (Wippe, Rutsche, u.a.)	8-10	<b>10</b>
4.06.3	Sportgeräte (Fitness-, Turngeräte)		<b>10</b>
4.07.1	Roboter, -mäher, (Aku lt. Hersteller 2-3 Jahre, AfA lt. Thüringen), Wildkrautbürste		<b>5</b>
4.08.1	Rasenbearbeitungsgeräte (Mähetechnik, Freischneider, Motorsense etc.)		<b>8</b>
4.09.1	Pflege- u. Reinigungsgeräte (Hochdruckreiniger, Kehrmaschine, Laublader etc.)		<b>8</b>
4.09.2	Schneeräumtechnik, Schneeschild		<b>8</b>
4.09.3	Winterdienstgeräte, [Streuomat]		<b>10</b>
4.09.4	Laubsauger		<b>6</b>
4.09.5	Reinigungs- u. Desinfektionsautomat, Be- und Ent-Lüftungsgeräte (mobil)		<b>10</b>

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren	
		lt. NKF-	Rietberg
		Rahmentabelle (Anl. 15 KomHVO)	
<b>5.00</b>	<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>		<b>4-15</b>
5.01.1	Büromaschinen, Kopierer (normal), Patchmaschine	3-20	<b>10</b>
5.01.2	Flipcharts, Leinwand	5-10	<b>10</b>
5.01.3	Messestand		<b>6</b>
5.01.4	Kaffeevollautomat		<b>5</b>
5.01.5	Getränkeautomat		<b>10</b>
5.02.1	Büro- und Küchenmöbel	10-20	<b>15</b>
5.02.2	Polstermöbel		<b>10</b>
5.02.3	Bühnenvorhänge (lt. AfA Thüringen), Plisseeanlagen, Lamellen		<b>8</b>
5.03.1	Computer und Zubehör, [z.B. Beamer]	3-5	<b>4</b>
5.03.2	Server		<b>5</b>
5.03.3	Software, normal	5-10	<b>5</b>
5.03.4	Software, speziell	5-10	<b>10</b>
5.04.1	Küchengeräte		<b>10</b>
5.04.11	Geschirrspülmaschine Großküche (7.2.3. BMF)		<b>7</b>
5.04.12	Kühleinrichtungen (z.B. Großküche, Mensa (6.4. BMF))		<b>8</b>
5.04.2	Naturwissenschaftliche Räume		<b>15</b>
5.04.3	Schilder, Leitsystem		<b>15</b>
5.04.4	Stahlrohre (z.B. Thüringen, BMF Pkt. 7.6), Fahnen(mast)		<b>10</b>
5.04.5	Werkstatteinrichtungen, Wertschränke, Leitern (alle)	10-15	<b>15</b>
5.04.6	Tresor		<b>14</b>
5.05.1	Handfunksprechgeräte, Funkmeldeempfänger, Funkendgeräte		<b>7</b>
5.05.2	Kamera, Wärmebildkamera, Abbiegeassistenzsystem		<b>7</b>
5.05.3	Mediengeräte, Fernseher, iPad-Koffer		<b>7</b>
5.05.4	Mikrofon, Nebelmaschine (Feuerwehr)		<b>5</b>
5.05.5	Mischpult/Musik, Tontechnikanlage		<b>8</b>
5.06.1	Feuerwehr Notfalltaschen, Notfallkofferpumpe		<b>7</b>
5.06.2	Feuerwehr Faltbehälter, Auffangbehälter		<b>10</b>
5.06.3	Feuerwehrkleidung (Sommerjacke), Jugendkleidung		<b>10</b>
5.06.4	Feuerwehrkleidung (Ausgehanzug)		<b>15</b>
5.06.5	Markthütten (Holz)		<b>8</b>
5.06.6	Projektionsgeräte, Whiteboard		<b>10</b>
5.06.7	Sitzbank		<b>10</b>
5.06.8	Abfallbehälter (Emsradweg, Multifunktionsfläche)		<b>15</b>
<b>6.00</b>	<b>Fahrzeuge</b>		
6.01.0	Anhänger, Auflieger	10-15	<b>10</b>
6.03.1	Fahrräder, Lastenräder		<b>8</b>
6.05.0	Feuerwehrfahrzeuge	15-20	<b>20</b>
6.06.0	Gerätewagen, Hubwagen	6-10	<b>10</b>
6.07.0	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6-10	<b>10</b>
6.08.0	Krankentransportwagen, -fahrzeuge	6-8	<b>8</b>
6.09.0	LKW, Sattelschlepper, Wechselaufbauten	8-12	<b>10</b>
6.14.0	PKW, Wohnwagen	6-10	<b>8</b>
6.15.0	Rettungsboot	8-12	<b>10</b>
6.16.0	Mähtraktor (Aufsitzmäher)		<b>8</b>
6.16.0	Traktoren, (Schlepper)	8-12	<b>12</b>
<p><i>Anmerkungen:</i> Die Spalte "Rietberg" enthält die örtlichen Nutzungsdauern für die bislang vorhandenen Vermögensgegenstände. Die Nummerierung der obigen Liste ist teilweise nicht fortlaufend, da die Nutzungsdauern für Vermögensgegenstände, die nicht bei der Stadt Rietberg vorhanden sind, aus der Liste entfernt wurden.</p>			

## 6.7 Angaben gemäß § 5 NKF-CIG

Kosten-träger	Kostenträgername	Sach-konto	Sachkontoname	Betrag in €	Minder-ertrag in €	Mehr-ertrag in €	Mehrauf-wand in €	Min-derauf-wand in €
0102010	Verwaltungsführung	543121	Aufwand Gästebewirtung u. Re-präsentation	53,55			53,55	
0106010	Zentrale Dienste	448801	Kostenerstattg.,-umlage v. übr. Bereichen	-53,24		-53,24		
		524180	Aufwand Gebäudereinigung	4.282,47			4.282,47	
		528101	Aufwendungen für sonstige Sach-leistungen	47.674,76			47.674,76	
		541101	Dienst- u. Schutzkleidung, per-sönliche Ausrüstung	232,86			232,86	
		543115	Aufwand Telefon - Mobilfunk	1.576,80			1.576,80	
		543202	Geringwertige Vermögensge-genst. (100-800 € netto)	664,02			664,02	
0106020	Baubetriebshof	528101	Aufwendungen für sonstige Sach-leistungen	97,96			97,96	
0108010	Personal, Organisation	524180	Aufwand Gebäudereinigung	667,35			667,35	
0109080	Verwaltung der Steuern und Abgaben	456202	Stundungs- u. Aussetzungszin-sen	1.046,00	1.046,00			
0110010	Technikunterstützte Informationsverarbei-tung	525510	Aufwdg. f. d. UH d. BGA einschl. EDV-Hardware	2.555,57			2.555,57	
		525520	Aufwdg. f. d. Softwarepflege	2.428,76			2.428,76	
		543202	Geringwertige Vermögensge-genst. (100-800 € netto)	4.327,99			4.327,99	

Kosten-träger	Kostenträgername	Sach-konto	Sachkontoname	Betrag in €	Minder-ertrag in €	Mehr-ertrag in €	Mehrauf-wand in €	Min-derauf-wand in €
0201011	Allgemeine Ordnungsverwaltung und Ge-fahrenabwehr	431101	Verwaltungsgebühren	581,00	581,00			
		448801	Kostenerstattg.,-umlage v. übr. Bereichen	-129,91		-129,91		
		456101	Ordnungsrechtliche Erträge (Buß-gelder, Verwargelder)	-11.157,50		-11.157,50		
		456102	Zwangsgelder	-30.000,00		-30.000,00		
		524180	Aufwand Gebäudereinigung	1.906,08			1.906,08	
		528101	Aufwendungen für sonstige Sach-leistungen	167,18			167,18	
		529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44,10			44,10	
		542201	Aufw.f. Mieten,Pachten, Neben-abgaben	3.585,00			3.585,00	
0201015	Marktwesen	431101	Verwaltungsgebühren	5.871,00	5.871,00			
		432101	sonstige Benutzungsgebühren u. ähnliche. Entgelte	3.102,50	3.102,50			
0214012	Wahlen	528101	Aufwendungen für sonstige Sach-leistungen	830,21			830,21	
0215010	Brandschutz	528101	Aufwendungen für sonstige Sach-leistungen	4.487,30			4.487,30	
		529109	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.788,00			1.788,00	
		541102	Aufwand Ausbildung	513,00			513,00	
0301101	Grundschule Bokel	524180	Aufwand Gebäudereinigung	11.547,42			11.547,42	

Kosten-träger	Kostenträgername	Sach-konto	Sachkontoname	Betrag in €	Minder-ertrag in €	Mehr-ertrag in €	Mehrauf-wand in €	Min-derauf-wand in €
0301102	Grundschule Mastholte	524180	Aufwand Gebäudereinigung	24.450,12			24.450,12	
0301103	Grundschule Neuenkirchen	524180	Aufwand Gebäudereinigung	23.120,09			23.120,09	
0301104	Gemeinschaftsgrundschule Rietberg	524180	Aufwand Gebäudereinigung	32.610,13			32.610,13	
		543140	Schulbudget (Sächl. Schulausg.)	157,50			157,50	
0301106	Grundschule Varensell	524180	Aufwand Gebäudereinigung	9.845,90			9.845,90	
0301107	Grundschule Westerwiehe	524180	Aufwand Gebäudereinigung	11.141,82			11.141,82	
0301110	Offene Ganztags-grundschule (OGGS)	433101	Erträge aus Einnahmen Ganz-tags-GS	46.505,00	46.505,00			
		529109	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.627,47			40.627,47	
0301400	Gymnasium	524180	Aufwand Gebäudereinigung	63.075,26			63.075,26	
		529109	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.978,49			4.978,49	
0301500	Gesamtschule	524180	Aufwand Gebäudereinigung	97.329,17			97.329,17	
		543140	Schulbudget (Sächl. Schulausg.)	8,52			8,52	
0302010	Allgemeine Schulverwaltung	414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	-1.085,45		-1.085,45		
		524180	Aufwand Gebäudereinigung	733,14			733,14	
		528101	Aufwendungen für sonstige Sach-leistungen	52.216,34			52.216,34	

Kosten-träger	Kostenträgername	Sach-konto	Sachkontoname	Betrag in €	Minder-ertrag in €	Mehr-ertrag in €	Mehrauf-wand in €	Min-derauf-wand in €
0402011	Kulturförderung	448801	Kostenerstattg.,-umlage v. übr. Bereichen	23.763,68	23.763,68			
		531801	Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	9.661,63			9.661,63	
0406010	Stadtbibliothek	431101	Verwaltungsgebühren	6.043,36	6.043,36			
0501020	Unterstützungsleistungen für Asylbewerber	528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	191,88			191,88	
		533901	Sonst. soz. Leistungen außerh. v. Einr. (AsylbIG)	8.255,92			8.255,92	
		533902	Krankenhilfe außerh. v. Einrichg (AsylbIG)	20,09			20,09	
0503010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose	529109	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.460,00			1.460,00	
0503020	Verwaltung und Betrieb v. Unterkünften f. Aussiedler u. Asylbewerber	541105	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	576,71			576,71	
0602011	JFS Südtorschule und Mastholte	525501	Aufw. f. d. UH d. sonst. bewegl. Vermögens	98,00			98,00	
		528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	935,10			935,10	
0602012	JFS Neuenkirchen	525501	Aufw. f. d. UH d. sonst. bewegl. Vermögens	159,97			159,97	
		528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	412,32			412,32	

Kosten-träger	Kostenträgername	Sach-konto	Sachkontoname	Betrag in €	Minder-ertrag in €	Mehr-ertrag in €	Mehrauf-wand in €	Min-derauf-wand in €
0801010	Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen	524180	Aufwand Gebäudereinigung	30.570,28			30.570,28	
0801031	Freibad Rietberg	432201	Erträge Badegebühren -Freibad- (7 % MwSt)	62.792,39	62.792,39			
		441101	Erträge aus Mieten u. Pachten	2.414,30	2.414,30			
		501201	Vergütungen der tarifl. Beschäftigten	20.181,69			20.181,69	
		501211	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) tarif.Besch.	893,86			893,86	
		502201	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	244,35			244,35	
		503201	Beiträge z.gesetzl.Soz.Vers.f.tarifl. Besch.	1.573,20			1.573,20	
		504101	Beihilfen, Unterstütz.Leist.f.Beschäft.	9,81			9,81	
		517101	Pauschale Lohn u.Kirchensteuer	95,78			95,78	
		524111	Aufwand Strom -Freibad-	-3.505,61				-3.505,61
		524121	Aufwand Brennstoffe (Gas) -Freibad-	-10.522,75				-10.522,75
		524131	Aufwand Wasser -Freibad-	-4.754,22				-4.754,22
		524140	Aufwand Grundbesitzabgaben (Grundst., Gebühren..)	-940,93				-940,93
		524181	Aufwand Reinigungskosten -Freibad-	73,11			73,11	
		543138	Sonstige Geschäftsaufwendungen Freibad	174,42			174,42	
0801033	Schwimmhalle Rietberg	432202	Erträge Sonstige Badegebühren	4.505,25	4.505,25			
		524180	Aufwand Gebäudereinigung	339,00			339,00	
1201010	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen	431101	Verwaltungsgebühren	2.024,08	2.024,08			

Kosten-träger	Kostenträgername	Sach-konto	Sachkontoname	Betrag in €	Minder-ertrag in €	Mehr-ertrag in €	Mehrauf-wand in €	Min-derauf-wand in €
1301011	Bestattungswesen	528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	105,08			105,08	
1601010	Allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern	403101	Vergnügungssteuer	189.061,26	189.061,26			
		405101	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich - Kompensationsleistungen	164.794,57	164.794,57			
				<b>976.111,31</b>	<b>512.504,39</b>	<b>-42.426,10</b>	<b>525.756,53</b>	<b>-19.723,51</b>

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

# **7 Lagebericht**

# Inhaltsverzeichnis

---

7.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen .....	319
7.2 Jahresergebnis .....	319
7.2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung .....	320
7.2.1.1 Ergebnislage .....	320
7.2.1.2 Ertragslage.....	322
7.2.1.3 Aufwandslage .....	329
7.2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung.....	336
7.2.2.1 Allgemeine Entwicklung .....	336
7.2.2.2 Investitionstätigkeit.....	337
7.3 Vermögens- und Schuldenlage .....	339
7.4 Kennzahlen .....	342
7.4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis .....	342
7.4.1.1 Steuern .....	342
7.4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....	345
7.4.1.3 Personalaufwand .....	346
7.4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	348
7.4.1.5 Transferaufwendungen .....	349
7.4.1.6 Haushaltsergebnis .....	351
7.4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen.....	354
7.4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage .....	354
7.4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)....	357
7.4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung .....	359
7.5 Prognosebericht - Risiken und Chancen .....	363
7.5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital .....	363
7.5.2 Entwicklung der Verschuldung.....	365
7.5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur.....	367
7.5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	369
7.5.5 Risiken.....	372
7.5.6 Chancen.....	373

## 1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

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

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

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

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

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

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

Einwohner:	20.000 bis 50.000
Kommunenart	mittlere kreisangehörige Städte u. Gemeinden in NRW
Datenbankbestand:	16.05.2022
Anzahl der Kommunen:	14/120*
Quelle:	Interkommunales Vergleichssystem (IKVS GmbH)

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

## 2 Jahresergebnis

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

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

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von **5.854.716 Euro** aus.

Davon entfallen 976.111,31 Euro auf die außerordentlichen Erträge nach § 5 Abs. 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF CIG).

Im Vergleich zum Ergebnis des fortgeschriebenen Haushaltsplanes in Höhe von -2.974.159 Euro beträgt die Veränderung **8.828.875 Euro**.

## 2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

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

### 2.1.1 Ergebnislage

#### Allgemeine finanzwirtschaftliche Lage

Die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Rietberg hängt neben dem eigenen Handeln in starkem Maße auch von den durch Bund und Land gesetzten Rahmenbedingungen und der allgemeinen Konjunktur ab. Die COVID-19-Pandemie hat die Stadt Rietberg auch 2021 in ihrem Handeln stark beeinflusst und vor Herausforderungen gestellt. Durch das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG sowie Mehrerträge und Aufwandseinsparungen in einigen Bereichen konnte wie in den Vorjahren 2016 bis 2020 ein Jahresüberschuss erzielt werden. Dieses Ergebnis wird durch die Isolation der coronabedingten Mehraufwendungen und Mindererträge in Höhe von ca. 976.000 Euro, die hohen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, dem Anteil an der Einkommensteuer und den Erträgen aus dem Verkauf von Grundstücken erzielt. Außerdem beeinflussen Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1,6 Mio. Euro das Jahresergebnis positiv.

Der Jahresüberschuss 2021 ist der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Durch die Zuführung des Jahresüberschusses schafft die Stadt Rietberg eine Reserve, so dass in den nächsten Jahren auch bei einem Jahresfehlbetrag ein fiktiver Haushaltsausgleich, durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage, erreicht werden kann.

Der erzielte Jahresüberschuss darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine langfristig ausgelegte Konsolidierungsstrategie des Haushalts erforderlich ist, um die ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung zukunftsicher gestalten zu können. Der Neubau und die Renovierung des Schulzentrums Rietberg inklusive der hohen Kreditaufnahmen und die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine werden den Haushalt in den nächsten Jahren noch stark belasten.

## Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis 2021 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

### Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2020	Plan (fortg.) 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Ordentliche Erträge	65.701.065	62.945.211	78.790.807	15.845.596
Ordentliche Aufwendungen	63.238.580	70.750.370	74.580.747	3.830.377
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.462.486</b>	<b>-7.805.159</b>	<b>4.210.060</b>	<b>12.015.219</b>
Finanzerträge	945.302	958.000	941.319	-16.681
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.038	200.000	272.774	72.774
<b>Finanzergebnis</b>	<b>818.264</b>	<b>758.000</b>	<b>668.545</b>	<b>-89.455</b>
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.280.750</b>	<b>-7.047.159</b>	<b>4.878.605</b>	<b>11.925.764</b>
Außerordentliche Erträge	2.470.637	4.073.000	976.111	-3.096.889
Außerordentliche Aufwendungen	498.684	0	--	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.971.953</b>	<b>4.073.000</b>	<b>976.111</b>	<b>-3.096.889</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.252.703</b>	<b>-2.974.159</b>	<b>5.854.716</b>	<b>8.828.875</b>
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>5.252.703</b>	<b>-2.974.159</b>	<b>5.854.716</b>	<b>8.828.875</b>

### Ordentliches Ergebnis

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

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 4.210.060 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 1.747.574 Euro. Gegenüber dem geplanten fortgeschriebenen ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 12.015.219 Euro.

Die Mehraufwendungen in Höhe von 3,83 Mio. Euro gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz sind im Wesentlichen auf die Bildung einer Rückstellung für die Kreisumlage in Höhe von 2,742 Mio. Euro für 2022 und in Höhe von 2,593 Mio. Euro für 2023 zurückzuführen.

Mehrerträge von insgesamt 15,85 Mio. Euro ergeben sich primär durch die höheren Gewerbesteuererträge (+ 12,6 Mio. Euro) und dem Anteil a. d. Einkommensteuer (+ 1,27 Mio. Euro). Außerdem wurde der Planansatz der privatrechtlichen Leistungsentgelte (+ 0,95 Mio. Euro) insbesondere durch den Verkauf von Grundstücken überschritten.

## Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von 668.545 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -149.719 Euro und gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan um -89.455 Euro verändert. Diese Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr ist auf Mehraufwendungen für Zinsen an Kreditinstitute und niedrigere Finanzerträge zurückzuführen.

## Jahresergebnis

Das Jahresergebnis beträgt 5.854.716 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt 602.013 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Jahresergebnis in Höhe von -2.974.159 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 8.828.875 Euro.

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

Der im Entwurf des Jahresabschlusses 2021 aufgezeigte Überschuss in Höhe von 5.854.716 Euro ist, vorausgesetzt der Rat fasst den entsprechenden Beschluss, gegen die Ausgleichsrücklage zu buchen. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage in Anbetracht der Jahresergebnisse.

## Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Jahresergebnis	1.879.447	6.405.121	2.053.288	5.252.703	5.854.716
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	4.092.524	5.971.971	12.377.091	14.430.380	19.683.082
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	4.092.524	1.879.447	6.405.121	2.053.288	5.252.703
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	79.136.949	79.072.441	79.095.768	78.890.994	78.979.584
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	119.628	-64.508	23.327	-204.774	88.590

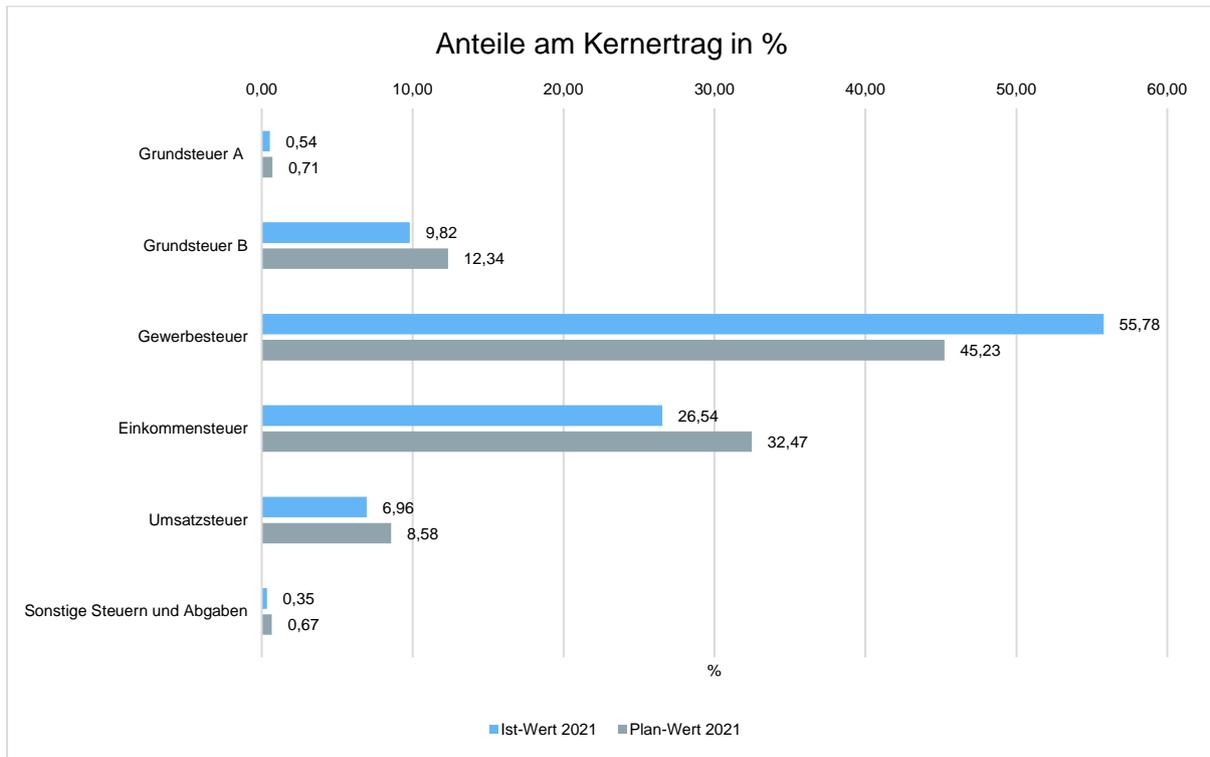
### 2.1.2 Ertragslage

#### Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

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

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

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



### Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

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

### Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2020	Plan (fortg.) 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	46.476.684	44.294.000	58.756.545	14.462.545
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.823.381	8.972.941	8.857.878	-115.063
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.194.317	4.640.420	4.350.804	-289.616
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651.385	1.244.400	2.191.058	946.658
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.427.471	1.202.400	1.328.807	126.407

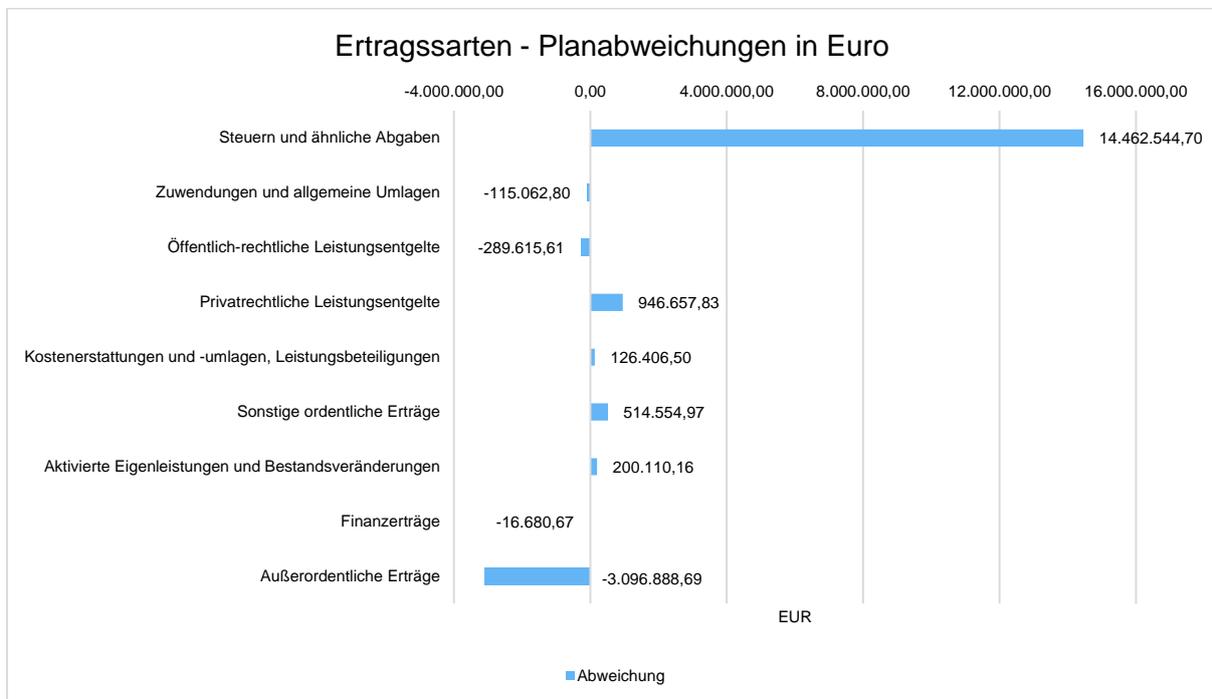
	Ergebnis 2020	Plan (fortg.) 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Sonstige ordentliche Erträge	1.886.575	2.416.050	2.930.605	514.555
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	241.252	175.000	375.110	200.110
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>65.701.065</b>	<b>62.945.211</b>	<b>78.790.807</b>	<b>15.845.596</b>
Finanzerträge	945.302	958.000	941.319	-16.681
Außerordentliche Erträge	2.470.637	4.073.000	976.111	-3.096.889
<b>Summe</b>	<b>69.117.004</b>	<b>67.976.211</b>	<b>80.708.237</b>	<b>12.732.026</b>

Die Erträge weichen insgesamt um 11.591.233 Euro vom Vorjahresergebnis und um 12.732.026 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) und außerordentlichen Erträgen ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 13.089.741 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan beträgt die Veränderung 15.845.596 Euro.

### Planabweichungen nach Ertragsarten

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



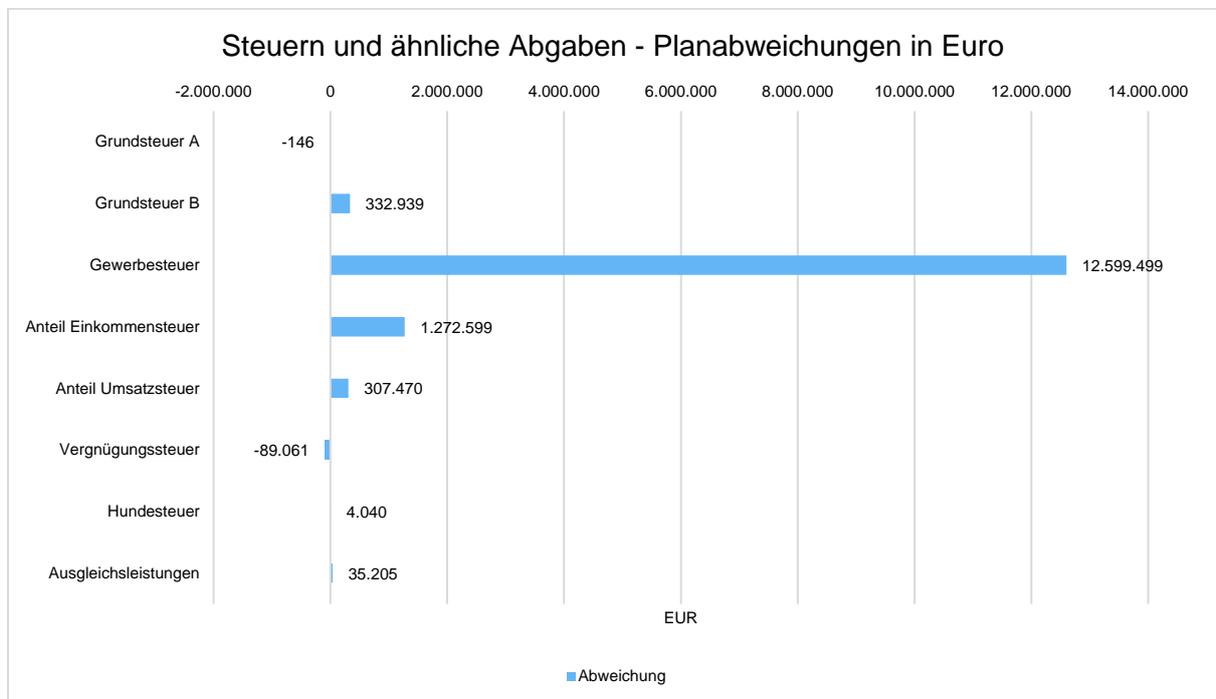
## Steuern und ähnliche Abgaben

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

### Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2020	Plan (fortg.) 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Grundsteuer A	304.087	308.000	307.854	-146
Grundsteuer B	5.444.975	5.320.000	5.652.939	332.939
Gewerbesteuer	21.796.824	19.500.000	32.099.499	12.599.499
Anteil Einkommensteuer	13.639.612	14.000.000	15.272.599	1.272.599
Anteil Umsatzsteuer	3.623.860	3.700.000	4.007.470	307.470
Vergnügungssteuer	160.680	190.000	100.939	-89.061
Hundesteuer	97.426	97.000	101.040	4.040
Ausgleichsleistungen	1.409.221	1.179.000	1.214.205	35.205
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>46.476.684</b>	<b>44.294.000</b>	<b>58.756.545</b>	<b>14.462.545</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Die Erträge aus der Grundsteuer B sind 2021 aufgrund von Nachveranlagungen aus vorherigen Jahren und die hohe Zahl an Neubauten um ca. 330 T Euro höher als der Planansatz.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Planansatz in Höhe von 19,5 Mio. Euro um 12,6 Mio. Euro übertroffen. Zum Zeitpunkt, als der Stadtrat den Haushalt 2021 beschlossen hatte, waren die Auswirkungen der Pandemie noch nicht abzusehen. Daher wurde der Ansatz der Steuereinnahmen bewusst vorsichtig geschätzt. Die hohen Steuereinnahmen aus den Wirtschaftsbetrieben in Rietberg deuten jedoch darauf hin, dass diese überwiegend gut durch die Krise gekommen sind.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Rietberg ist auf ein Rekordhoch gestiegen, so dass der Anteil an der Einkommensteuer sich 2021 um 1,27 Mio. Euro im Vergleich zum Planansatz erhöht hat.

Die vorübergehende Schließung der Spielhallen und Gaststätten führte zu einem Rückgang der Vergnügungssteuer in Höhe von 89 T Euro.

### Zuwendungen und Umlagen

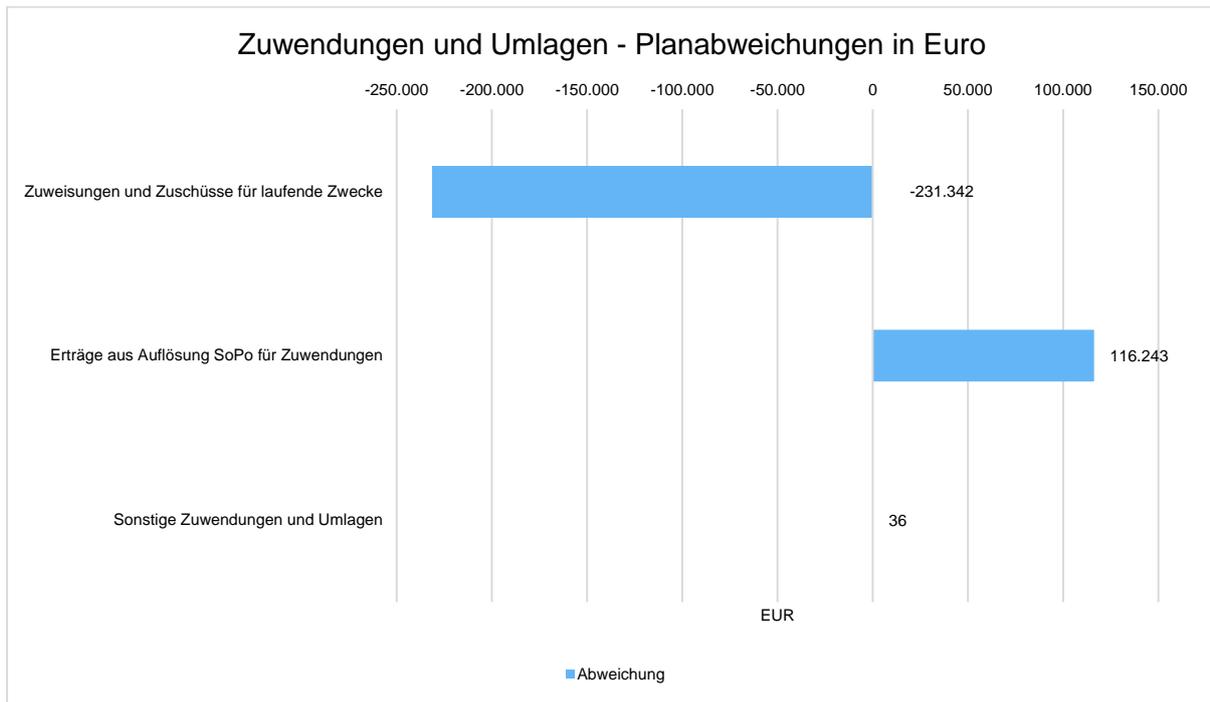
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um -965.503 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt -115.063 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2020	Plan (fortg.) 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Schlüsselzuweisungen	1.900	--	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.116.008	4.803.941	4.572.599	-231.342
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.150.504	2.074.000	2.190.243	116.243
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	4.554.970	2.095.000	2.095.036	36
Summe Zuweisungen	9.823.381	8.972.941	8.857.878	-115.063

Die Veränderungen zum Planansatz im Einzelnen:



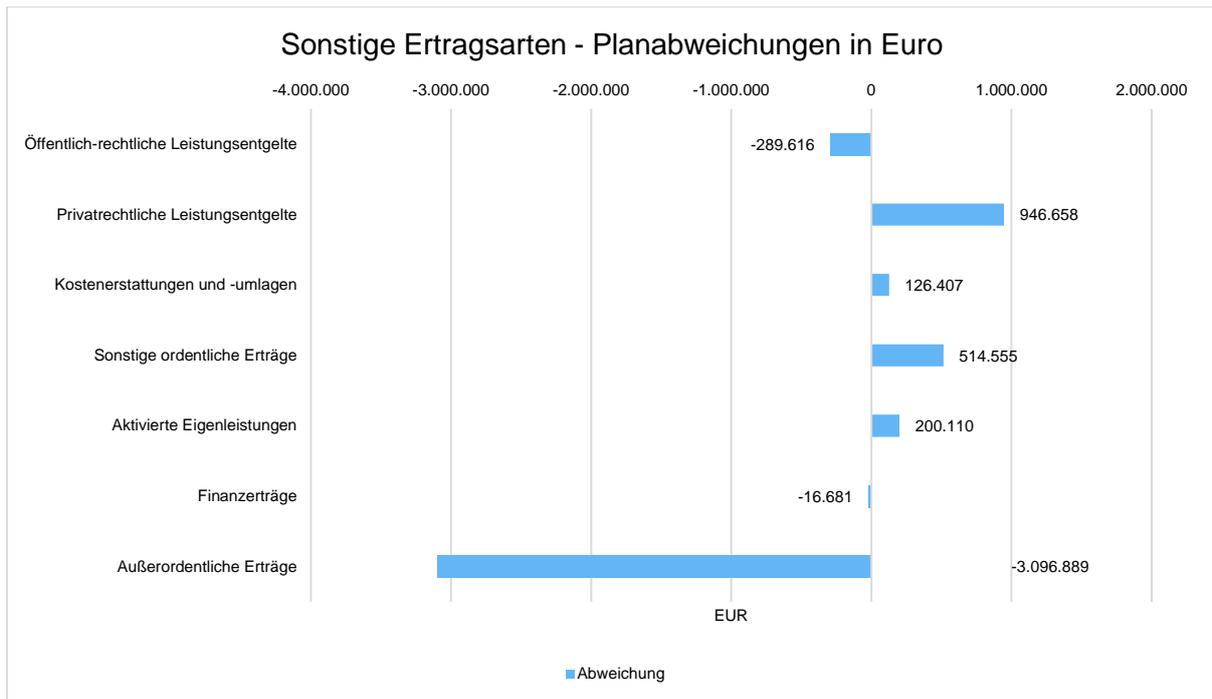
Die Abweichung bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke ist auf die geringere Schulpauschale zurückzuführen. Da im Schulbereich einige Instandsetzungsmaßnahmen verschoben wurden und somit geringere Ausgaben zu verbuchen waren, fiel der Anteil der Schulpauschale, der für die Deckung der konsumtiven Ausgaben in Anspruch genommen werden konnte um rd. 334.000 Euro geringer aus.

### Sonstige Ertragsarten

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

### Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2020	Plan (fortg.) 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.194.317	4.640.420	4.350.804	-289.616
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651.385	1.244.400	2.191.058	946.658
Kostenerstattungen und -umlagen	1.427.471	1.202.400	1.328.807	126.407
Sonstige ordentliche Erträge	1.886.575	2.416.050	2.930.605	514.555
Aktiviere Eigenleistungen	241.252	175.000	375.110	200.110
Finanzerträge	945.302	958.000	941.319	-16.681
Außerordentliche Erträge	2.470.637	4.073.000	976.111	-3.096.889



Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind die Erträge bei den sonstigen Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten geringer als geplant. Die Zahlen der Asylbewerber in den Übergangwohnheimen waren in 2021 noch auf einem niedrigen Niveau.

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

Der Betrag der außerordentlichen Erträge stellt die coronabedingten Mindererträge und Mehraufwendungen der Stadt Rietberg in 2021 dar. Diese Zahl weicht um 3,1 Mio. Euro von der Planzahl ab, da zum Zeitpunkt der Planung die Auswirkungen der Coronapandemie noch nicht absehbar waren. Aufgrund § 5 Abs. 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) sind Mindererträge und Mehraufwendungen als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 gesondert zu aktivieren.

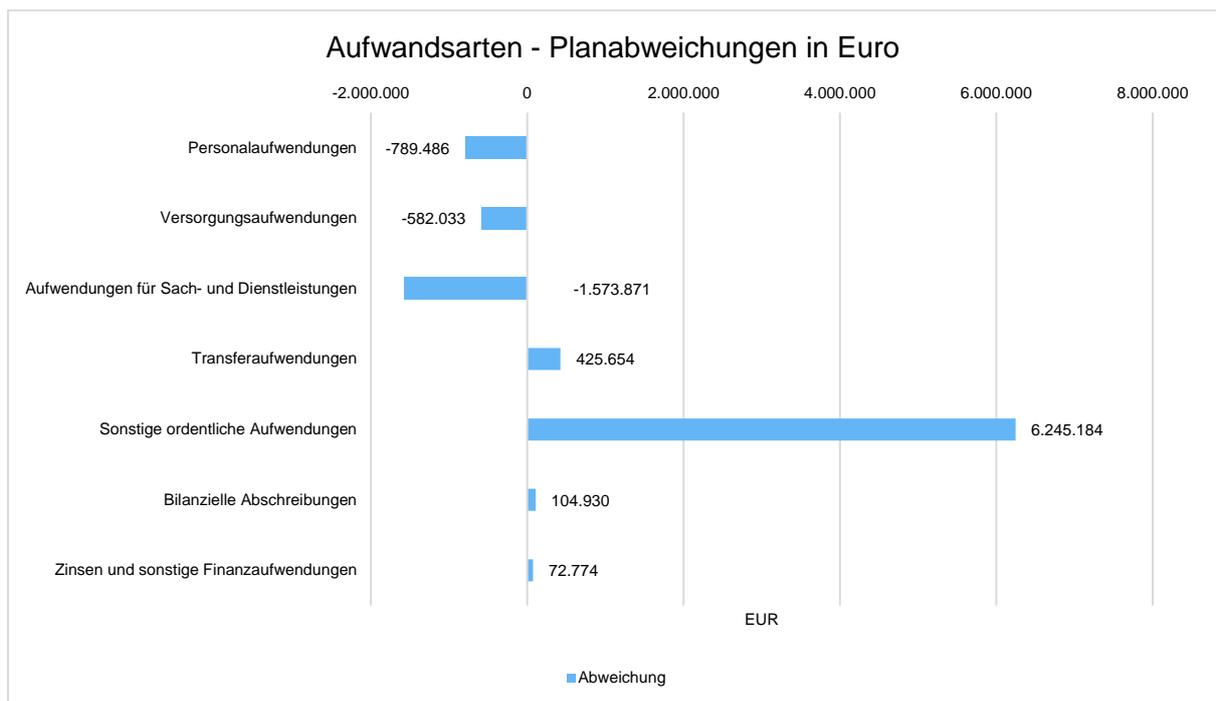
### 2.1.3 Aufwandslage

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

#### Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2020	Plan (fortg.) 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Personalaufwendungen	12.347.581	12.575.290	11.785.804	-789.486
Versorgungsaufwendungen	1.011.665	1.268.850	686.817	-582.033
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.959.917	13.433.931	11.860.061	-1.573.871
Transferaufwendungen	29.159.726	33.620.380	34.046.034	425.654
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.853.594	3.642.919	9.888.102	6.245.184
Bilanzielle Abschreibungen	5.906.097	6.209.000	6.313.930	104.930
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.238.580</b>	<b>70.750.370</b>	<b>74.580.747</b>	<b>3.830.377</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>63.238.580</b>	<b>70.750.370</b>	<b>74.580.747</b>	<b>3.830.377</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.038	200.000	272.774	72.774
Außerordentliche Aufwendungen	498.684	0	--	0
<b>Summe Aufwand</b>	<b>63.864.301</b>	<b>70.950.370</b>	<b>74.853.521</b>	<b>3.903.152</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 10.989.220 Euro und weichen um 3.903.152 Euro vom fortgeschriebenen Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 11.342.168 Euro ab. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 3.830.377 Euro.

### Personal- und Versorgungsaufwand

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

### Personal- und Versorgungsaufwand

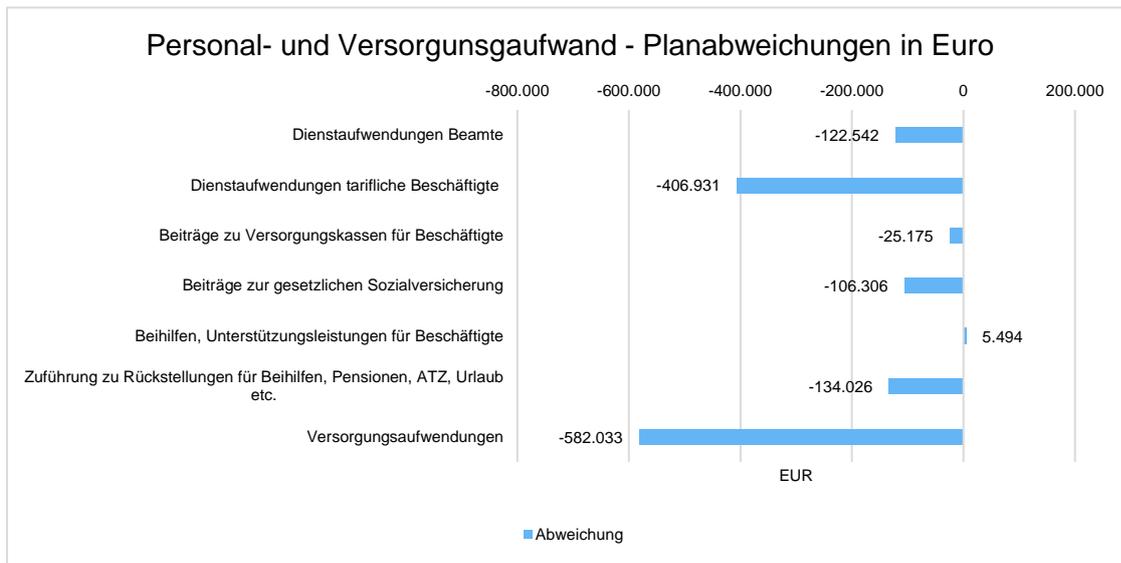
	Ergebnis 2020	Plan (fortg.) 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Dienstaufwendungen Beamte	1.873.334	1.854.450	1.731.908	-122.542
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	7.324.334	7.800.277	7.393.346	-406.931
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	457.683	492.833	467.658	-25.175
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.484.795	1.642.230	1.535.924	-106.306
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	294.473	295.500	300.994	5.494
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	912.963	490.000	355.974	-134.026
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>12.347.581</b>	<b>12.575.290</b>	<b>11.785.804</b>	<b>-789.486</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.011.665</b>	<b>1.268.850</b>	<b>686.817</b>	<b>-582.033</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>13.359.246</b>	<b>13.844.140</b>	<b>12.472.621</b>	<b>-1.371.520</b>

Die Abweichung der Personalaufwendungen zwischen Ergebnis und Planung in Höhe von - 789.486 Euro ergibt sich im Wesentlichen aus dem Minderaufwand für Dienstaufwendungen für Beschäftigte.

Die Anzahl der Mitarbeiter (einschl. Auszubildende und ohne geringfügig Beschäftigte) betrug am 31.12.2021 insgesamt 215 (Vorjahr 212) und teilt sich wie folgt auf:

- Beschäftigte 184 (davon 61 Teilzeit) (Vorjahr 178 / 57)
- Beamte 31 (davon 4 Teilzeit) (Vorjahr 34 / 5)

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



### Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

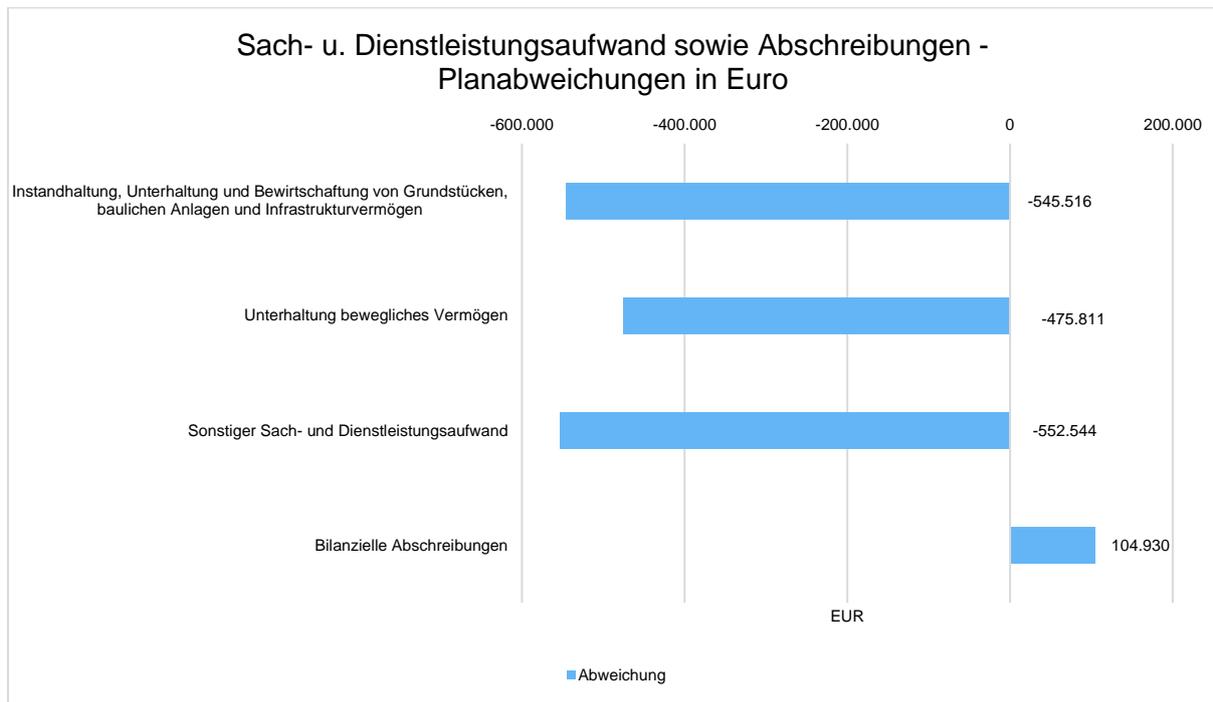
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 11.860.061 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 900.144 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der fortgeschriebenen Haushaltsplanung beträgt -1.573.871 Euro.

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

### Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Plan (fortg.) 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	4.514.559	5.653.157	5.107.641	-545.516
Unterhaltung bewegliches Vermögen	649.288	1.184.403	708.592	-475.811
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	5.796.070	6.596.372	6.043.828	-552.544
Bilanzielle Abschreibungen	5.906.097	6.209.000	6.313.930	104.930

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Die Abweichung zwischen dem Ergebnis und dem Planansatz in der Position Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen in Höhe von 545 T Euro ergibt sich im Wesentlichen aus den Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen für Gebäude und den folgenden Positionen mit einer Plan/Ist-Abweichung von über 50.000 Euro.

Nr.	Sachkontoname	Planansatz 2021	Ist 2021	Differenz Plan/Ist
521502	Instandhaltung der Gebäude	-1.008.922,17	-158.709,54	850.212,63
521601	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-190.940,28	-88.925,96	102.014,32
521801	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen		-487.529,45	-487.529,45
524110	Aufwand Strom	-581.250,00	-522.071,99	59.178,01
524120	Aufwand Brennstoffe (z.B. Gas, Heizöl)	-435.000,00	-365.412,14	69.587,86
524151	Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.	-351.159,19	-268.807,66	82.351,53
524152	Unterhaltung der Gebäude	-904.383,00	-1.319.958,60	-415.575,60
524180	Aufwand Gebäudereinigung	-1.006.000,00	-902.133,29	103.866,71
524201	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-413.352,28	-325.025,82	88.326,46
524204	Unterhaltung/Pflege des Straßenbegleitgrüns	-130.000,00	-189.136,09	-59.136,09
Summe				393.296,38

Bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens ist eine Abweichung in Höhe von 476 T Euro zu verzeichnen, die insbesondere auf Minderausgaben bei den Schulen zurückzuführen sind.

Die Abweichung (552 T Euro) in der Position Sonstiger Sach- u. Dienstleistungsaufwand ergibt sich durch Minderaufwendungen bei der technikuunterstützten Informationsverarbeitung sowie durch Einsparungen bei den Schulen (einschl. OGGS) sowie beim Straßenentwässerungsanteil der Stadt gegenüber dem Abwasserbetrieb. Weitere Einsparungen bei unterschiedlichen Sachkonten können der Ergebnisrechnung mit Sachkonten (Seite 19) entnommen werden.

### Transferaufwendungen

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

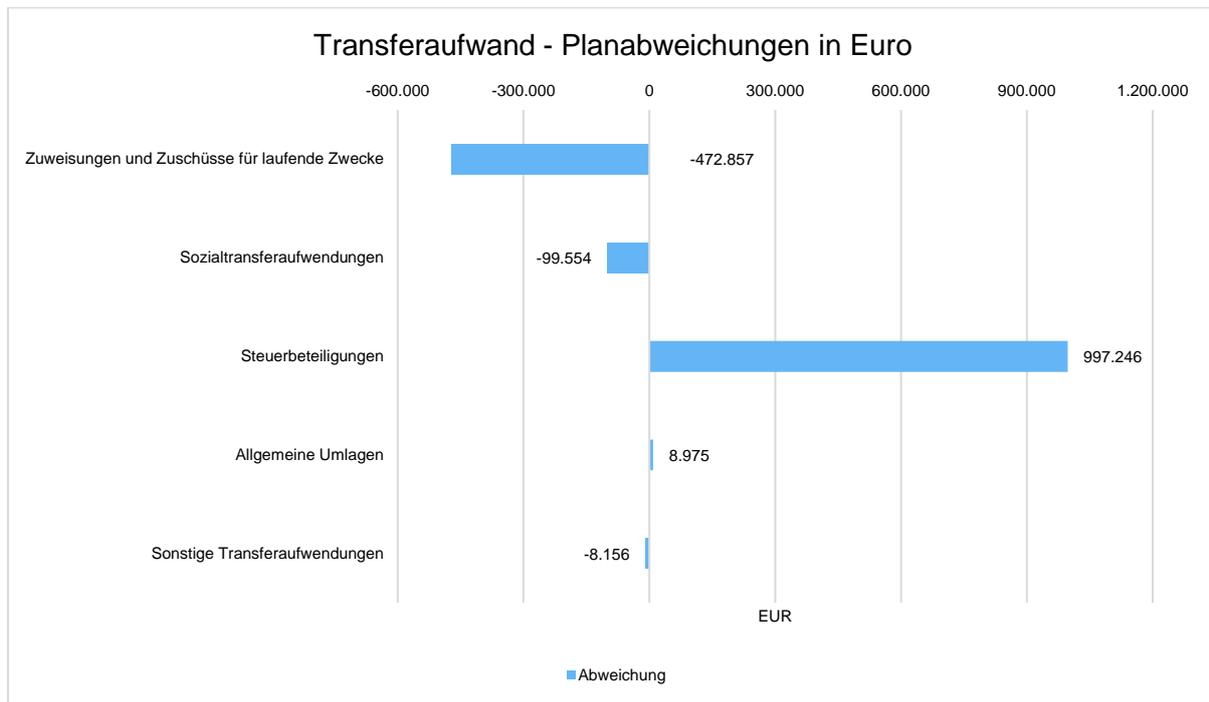
Die Transferaufwendungen in Höhe von 34.046.034 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 4.886.308 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 425.654 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

### Transferaufwendungen

	Ergebnis 2020	Plan (fortg.) 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.917.283	4.643.780	4.170.923	-472.857
Sozialtransferaufwendungen	970.757	950.000	850.446	-99.554
Steuerbeteiligungen	1.836.516	1.648.600	2.645.846	997.246
Allgemeine Umlagen	22.998.094	25.928.000	25.936.975	8.975
Sonstige Transferaufwendungen	437.077	450.000	441.844	-8.156
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>29.159.726</b>	<b>33.620.380</b>	<b>34.046.034</b>	<b>425.654</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke weichen von den fortgeschriebenen Planwerten ab, da die Auszahlung der Zuwendung für die Sanierung der DRK-Begegnungsstätte erst in 2022 erfolgt.

Der Planansatz der Gewerbesteuerumlage ist 2021 aufgrund der Erhöhung der Gewerbesteuererträge um 997 T Euro überschritten worden.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

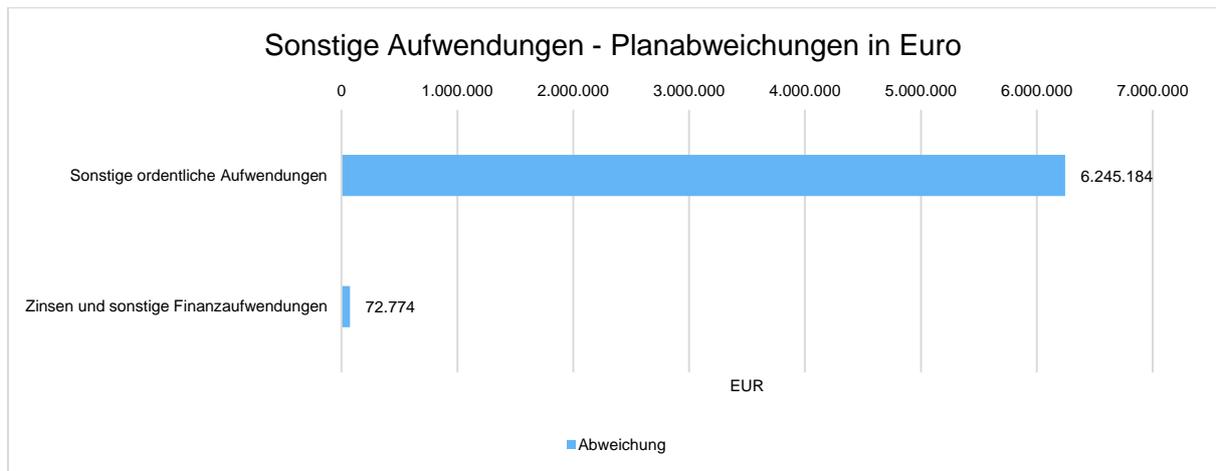
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen folgende Positionen: Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten, Bürobedarf, Telefonkosten, Porto und sonstige Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwendungen für Rat, Ausschüsse und Fraktionen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

Die außerordentlichen Aufwendungen beinhalteten 2020 einmalig die coronabedingten Mehraufwendungen. Ab 2021 erfolgt die Buchung der coronabedingten Mehraufwendungen unter dem inhaltsbezogenen Sachkonto und der differenzierten Kostenstelle 700000.

## Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Plan (fortg.) 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.853.594	3.642.919	9.888.102	6.245.184
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.038	200.000	272.774	72.774
Außerordentliche Aufwendungen	498.684	0	--	0

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



Die Abweichung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zum fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 6.245.184 Euro resultiert aus der Wertberichtigung von Forderungen (1 Mio. Euro) und der Bildung einer Rückstellung aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge für die Kreisumlage 2022 und 2023 in Höhe von insgesamt 5,3 Mio. Euro.

## 2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

### 2.2.1 Allgemeine Entwicklung

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

#### Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2020	Plan (fortg.) 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.152.501	58.560.391	71.220.195	12.659.804
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.536.930	63.676.370	60.612.804	-3.063.566
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.615.572</b>	<b>-5.115.979</b>	<b>10.607.391</b>	<b>15.723.370</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.534.065	10.883.705	11.237.349	353.644
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.327.797	48.799.674	21.469.131	-27.330.543
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.793.731</b>	<b>-37.915.969</b>	<b>-10.231.782</b>	<b>27.684.187</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-9.178.159</b>	<b>-43.031.948</b>	<b>375.609</b>	<b>43.407.557</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.234.836	24.630.000	8.400.000	-16.230.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	421.920	1.050.000	686.177	-363.823
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.812.916</b>	<b>23.580.000</b>	<b>7.713.823</b>	<b>-15.866.177</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-3.365.243</b>	<b>-19.451.948</b>	<b>8.089.432</b>	<b>27.541.380</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.356.070	9.066.139	9.066.139	0
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-924.688	0	363.196	363.196
<b>Liquide Mittel</b>	<b>9.066.139</b>	<b>-10.385.809</b>	<b>17.518.767</b>	<b>27.904.576</b>

Die fortgeschriebenen Planansätze 2021 der Positionen Einzahlungen-, Auszahlungen und Saldo aus Investitionstätigkeit enthalten die Ermächtigungsübertragungen von 2020 in 2021.

Die Finanzrechnung zeigt, dass die Stadt Rietberg im Jahr 2021 einen positiven Deckungseffekt aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet hat, der zur Finanzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit verwendet werden konnte.

Im Jahr 2021 wurden Darlehen in Höhe von 8,4 Mio. Euro aufgenommen, ein großer Teil des Planansatzes (24,63 Mio. Euro) wurden nicht benötigt.

Insgesamt erhöht sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln um 8,09 Mio. Euro.

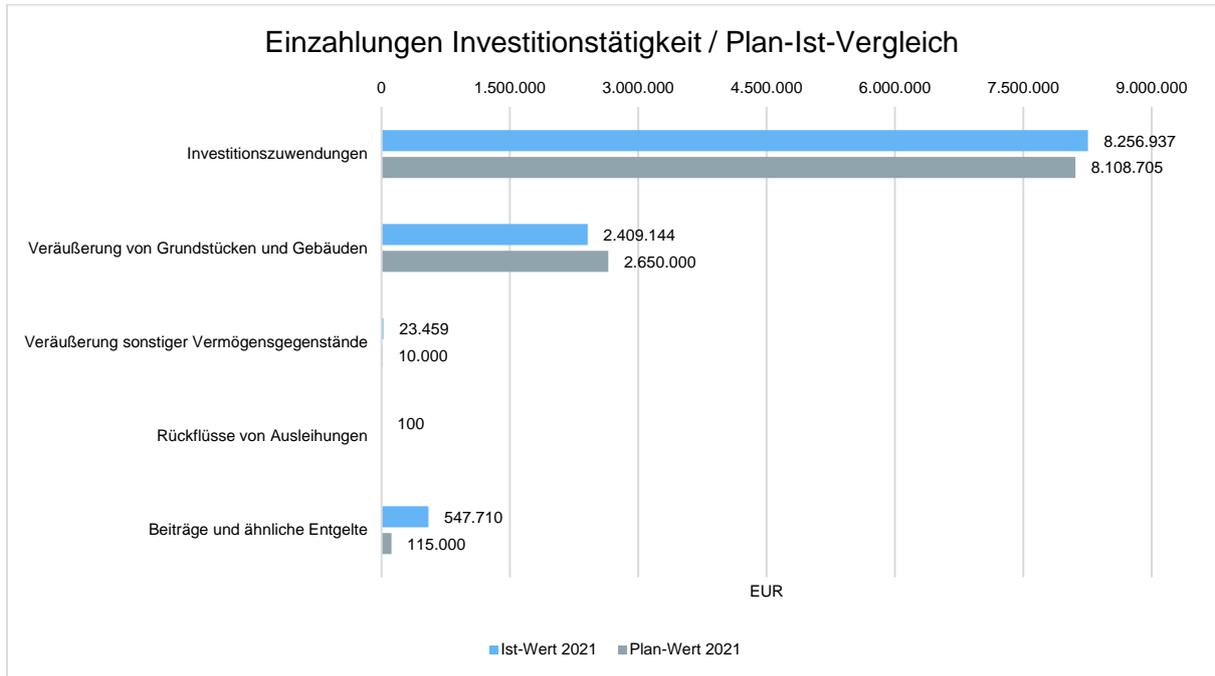
## 2.2.2 Investitionstätigkeit

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

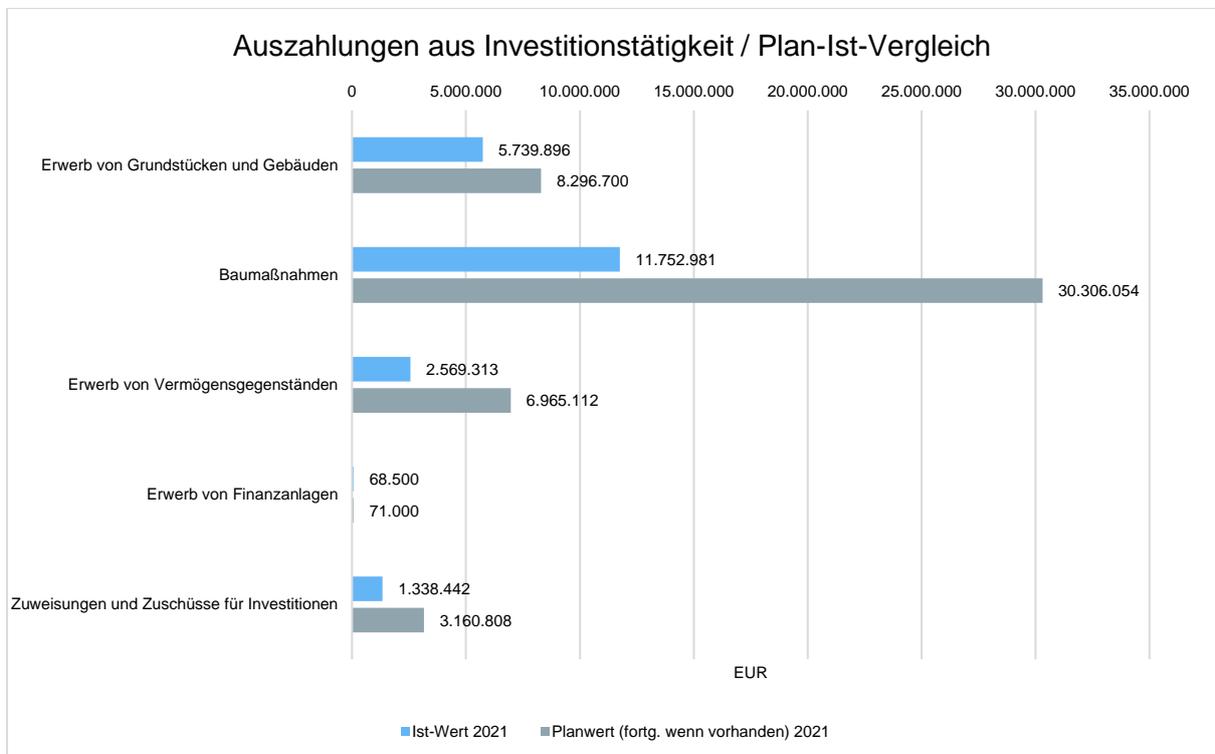
### Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Plan (fortg.) 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.973.499	8.108.705	8.256.937	148.232
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.496.366	2.650.000	2.409.144	-240.856
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	112.600	10.000	23.459	13.459
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	457.327	--	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	--	--	100	100
Beiträge und ähnliche Entgelte	494.274	115.000	547.710	432.710
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>8.534.065</b>	<b>10.883.705</b>	<b>11.237.349</b>	<b>353.644</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.273.610	3.160.808	1.338.442	-1.822.366
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.981.219	8.296.700	5.739.896	-2.556.804
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.791.351	6.965.112	2.569.313	-4.395.799
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.001.271	71.000	68.500	-2.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.280.346	30.306.054	11.752.981	-18.553.074
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>23.327.797</b>	<b>48.799.674</b>	<b>21.469.131</b>	<b>-27.330.543</b>

## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



## Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



## Die hohen Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2021 begründen sich wie folgt:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Zahlreiche Baumaßnahmen konnten in 2021 nicht vollständig durchgeführt werden bzw. werden erst im Jahr 2022 beginnen (siehe hierzu auch die Tabelle Ermächtigungsübertragung unter 6.5).

## 3 Vermögens- und Schuldenlage

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

### Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	2.470.637	3.446.748	976.111
1 - Anlagevermögen	191.413.861	199.401.193	7.987.332
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.344.809	1.392.125	47.316
1.2 - Sachanlagen	160.659.441	168.505.002	7.845.561
1.3 - Finanzanlagen	29.409.611	29.504.066	94.455
2 - Umlaufvermögen	30.976.013	41.716.187	10.740.173
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.909.874	24.197.420	2.287.545
2.4 - Liquide Mittel	9.066.139	17.518.767	8.452.628
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	8.318.882	8.584.652	265.771
<b>Summe Aktiva</b>	<b>233.179.393</b>	<b>253.148.780</b>	<b>19.969.387</b>
1 - Eigenkapital	98.574.077	104.517.382	5.943.306
1.1 - Allgemeine Rücklage	78.890.994	78.979.584	88.590
1.3 - Ausgleichsrücklage	14.430.380	19.683.082	5.252.703
1.4 - Jahresergebnis	5.252.703	5.854.716	602.013
2 - Sonderposten	62.621.858	60.727.604	-1.894.254
2.1 - für Zuwendungen	42.285.040	41.322.544	-962.495
2.2 - für Beiträge	20.025.964	19.182.603	-843.361
2.3 - für den Gebührenaussgleich	310.855	222.457	-88.397
3 - Rückstellungen	23.080.793	28.335.719	5.254.925
3.1 - Pensionsrückstellungen	19.835.412	19.962.153	126.741
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	100.000	100.000	0

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung absolut
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	533.050	1.005.579	472.529
3.4 - Sonstige Rückstellungen	2.612.331	7.267.986	4.655.655
4 - Verbindlichkeiten	41.868.481	51.866.470	9.997.989
4.2 - Kredite für Investitionen	15.642.543	23.356.366	7.713.823
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.579.133	1.587.553	-991.579
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	255.179	211.137	-44.041
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	5.775.453	5.589.880	-185.573
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	17.616.174	21.121.533	3.505.359
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	7.034.184	7.701.606	667.422
<b>Summe Passiva</b>	<b>233.179.393</b>	<b>253.148.780</b>	<b>19.969.387</b>

### Aufteilung des Sachanlagevermögens

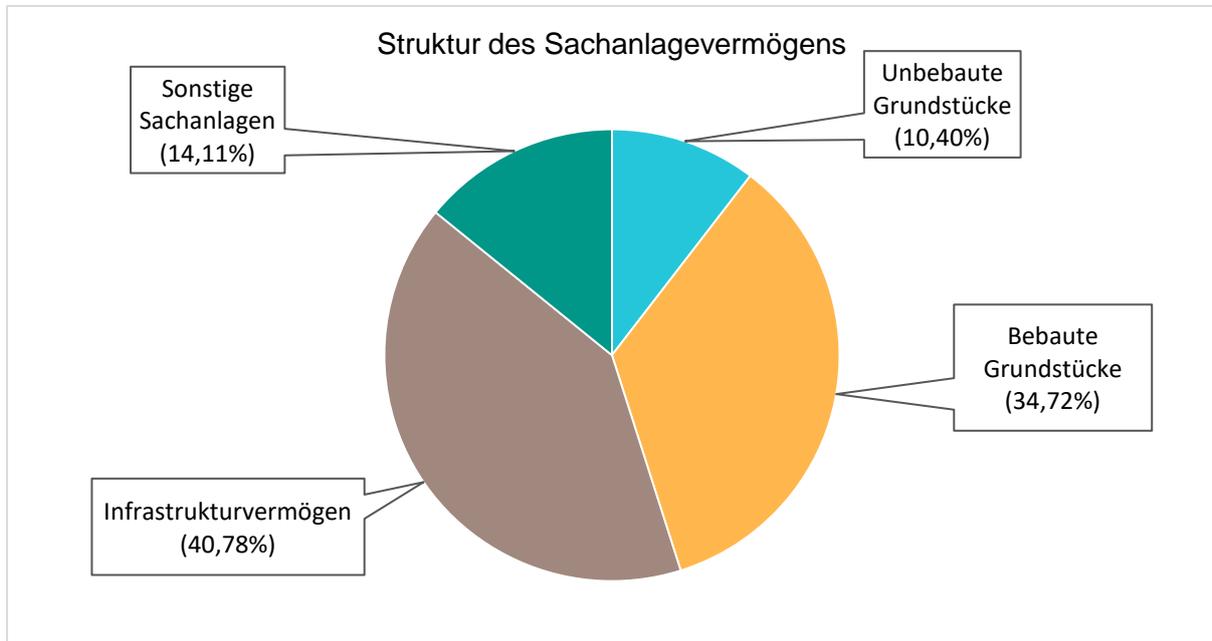
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

### Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2020 in Euro	2021 in Euro	Veränderung absolut
<b>1.2 - Sachanlagen</b>	<b>160.659.441</b>	<b>168.505.002</b>	<b>7.845.561</b>
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.452.235	17.520.103	67.868
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.337.045	58.501.581	164.536
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	71.076.553	68.712.895	-2.363.658
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	1	1	0
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	290.029	290.029	0
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.427.179	3.662.155	234.976
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.879.300	3.034.879	155.579
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.197.099	16.783.360	9.586.260

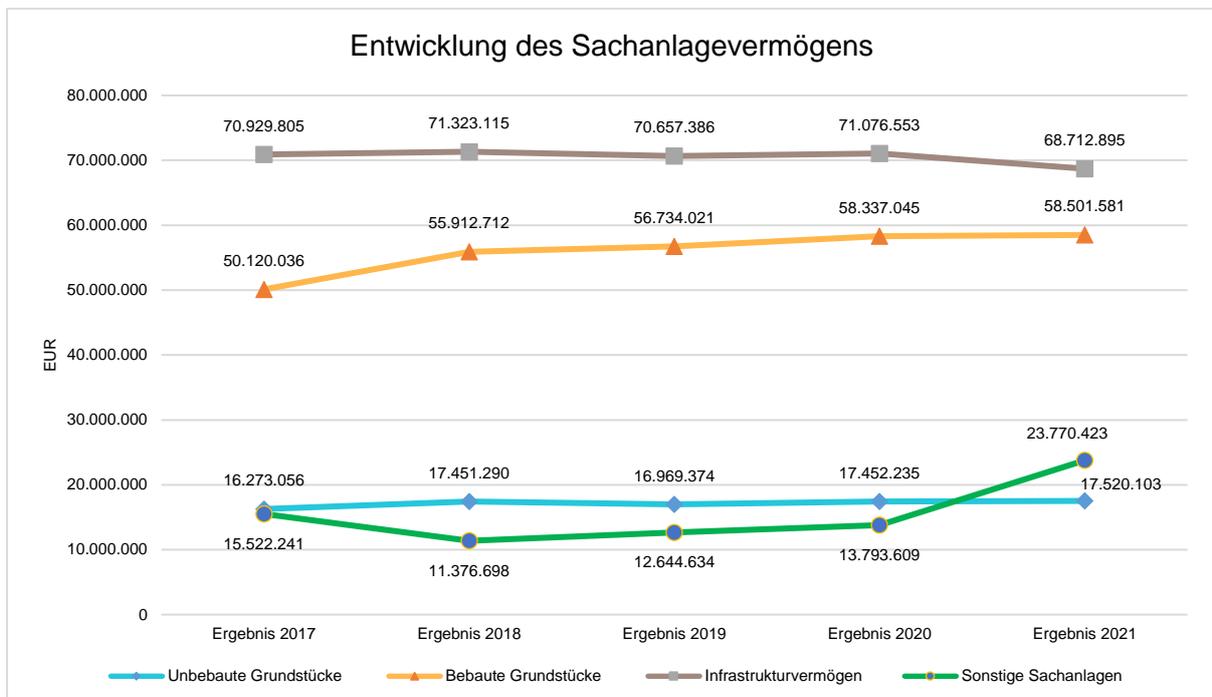
## Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

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



## Entwicklung des Sachanlagevermögens

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



## 4 Kennzahlen

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

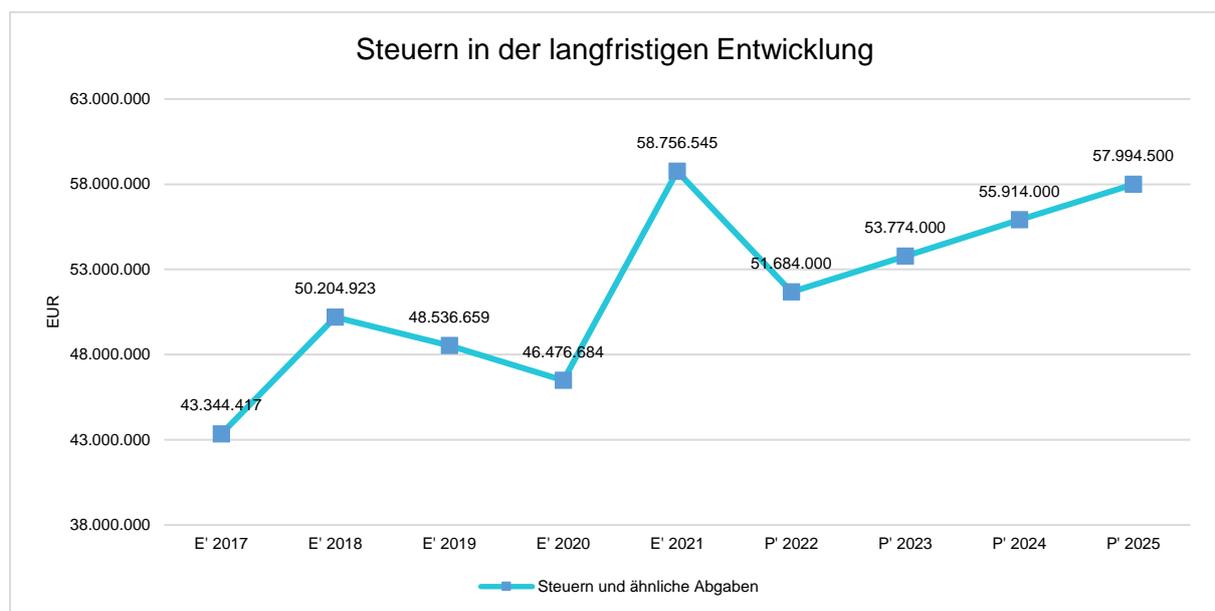
### 4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

#### 4.1.1 Steuern

##### Steuern im Zeitverlauf

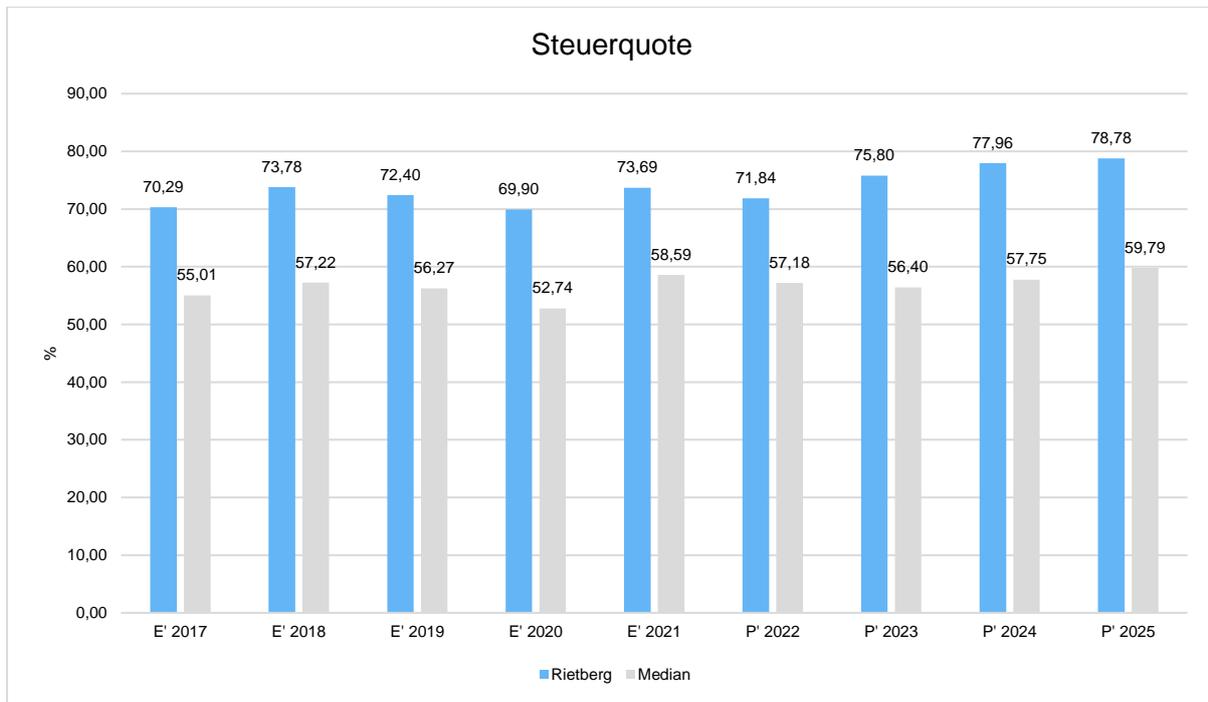
	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Grundsteuer A	304.087	307.854	308.000	306.500	305.000
Grundsteuer B	5.444.975	5.652.939	5.560.000	5.600.000	5.650.000
Gewerbesteuer	21.796.824	32.099.499	26.000.000	27.000.000	28.000.000
Anteil Einkommensteuer	13.639.612	15.272.599	14.900.000	15.800.000	16.800.000
Anteil Umsatzsteuer	3.623.860	4.007.470	3.200.000	3.300.000	3.350.000
Vergnügungssteuer	160.680	100.939	160.000	160.000	160.000
Hundesteuer	97.426	101.040	99.000	99.000	99.000
Ausgleichsleistungen	1.409.221	1.214.205	1.457.000	1.508.500	1.550.000
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>46.476.684</b>	<b>58.756.545</b>	<b>51.684.000</b>	<b>53.774.000</b>	<b>55.914.000</b>

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



## Steuerquote

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



### 4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

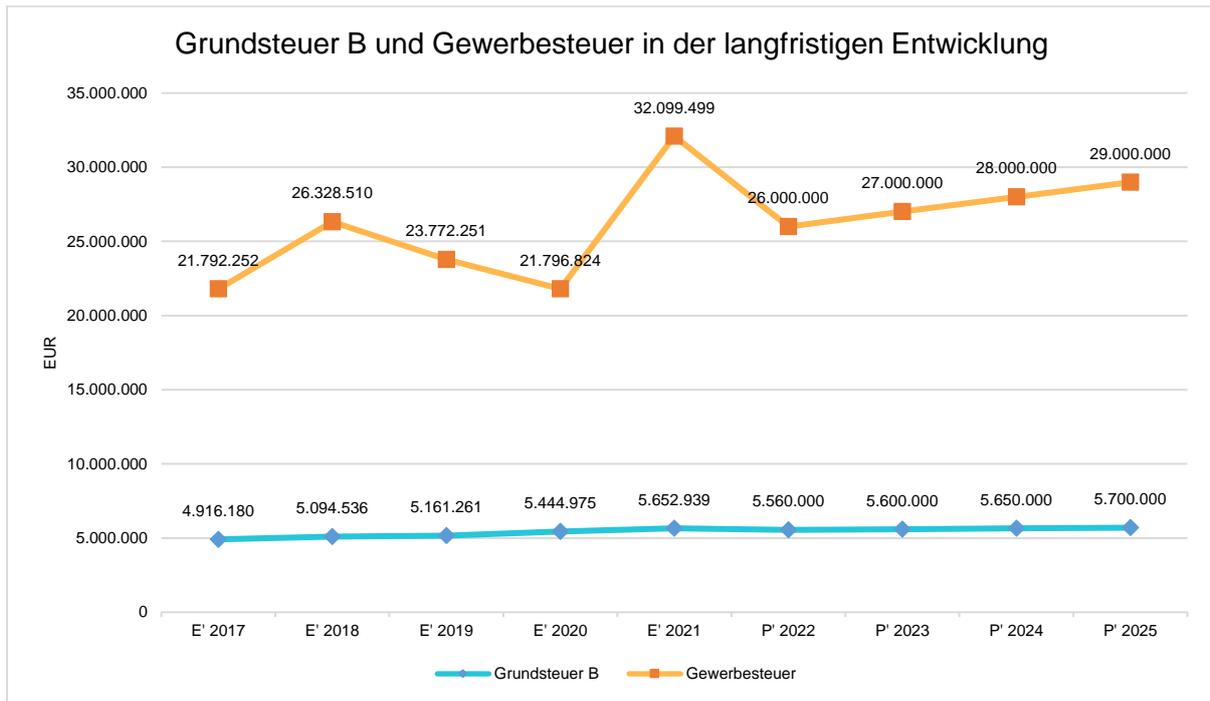
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

#### Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	280	280	280	280	280	280
Hebesatz Grundsteuer B	425	425	425	425	425	425
Hebesatz Gewerbesteuer	414	414	414	414	414	414

## Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

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



### 4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

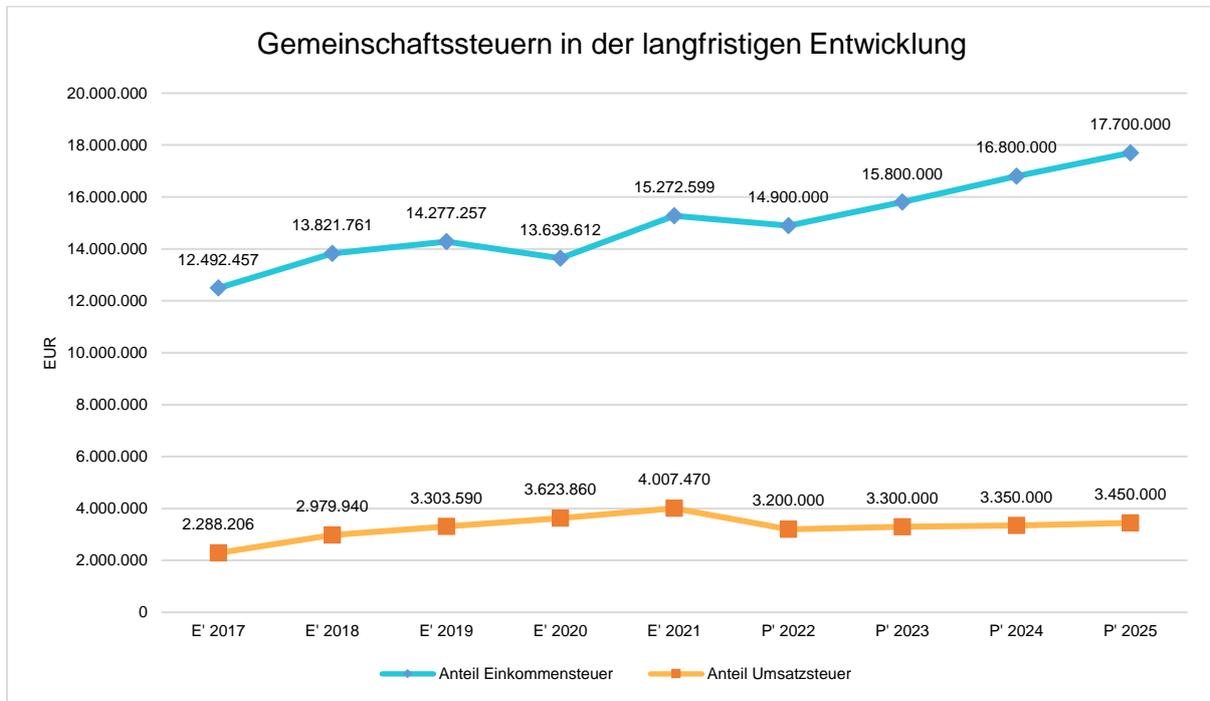
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

#### Gemeinschaftssteuern

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Anteil Einkommensteuer	13.639.612	15.272.599	14.900.000	15.800.000	16.800.000
Anteil Umsatzsteuer	3.623.860	4.007.470	3.200.000	3.300.000	3.350.000

## Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



### 4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

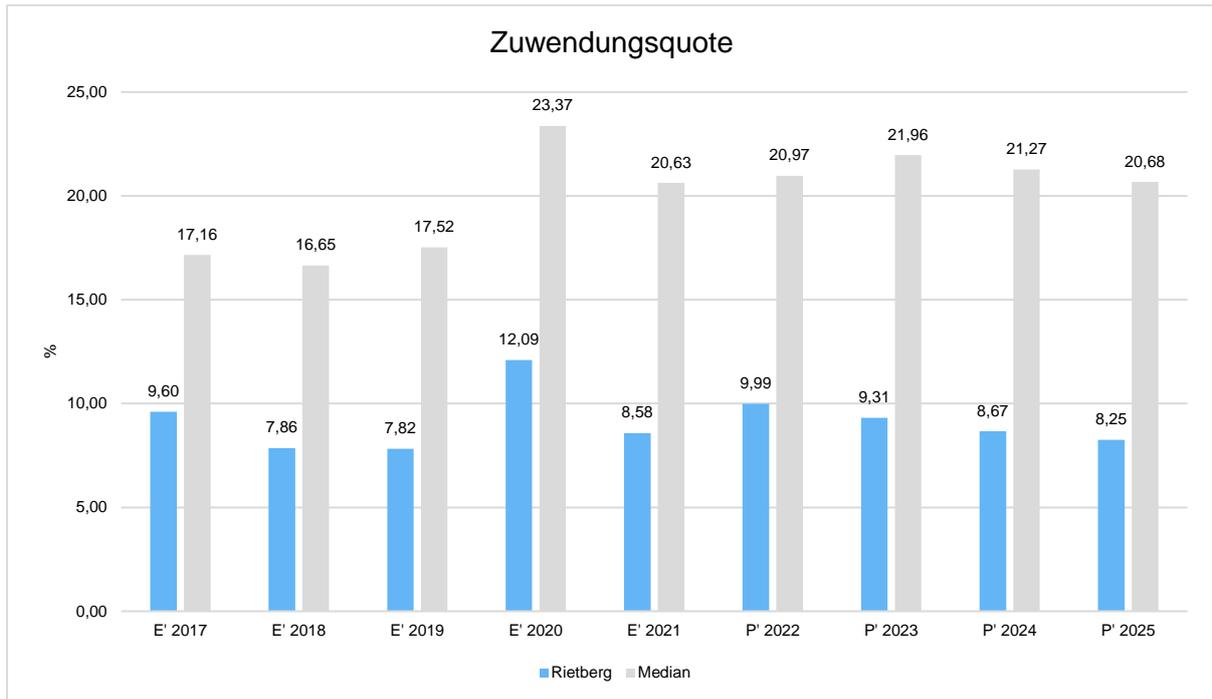
#### Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.823.381</b>	<b>8.857.878</b>	<b>7.102.471</b>	<b>6.540.021</b>	<b>6.161.670</b>
davon Schlüsselzuweisungen	1.900	--	0	0	0
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	2.677.670	--	--	--	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.116.008	4.572.599	4.900.471	4.338.021	3.959.670
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.150.504	2.190.243	2.202.000	2.202.000	2.202.000
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	1.877.300	2.095.036	0	0	0

## Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der bereits dargestellten Steuerquote.



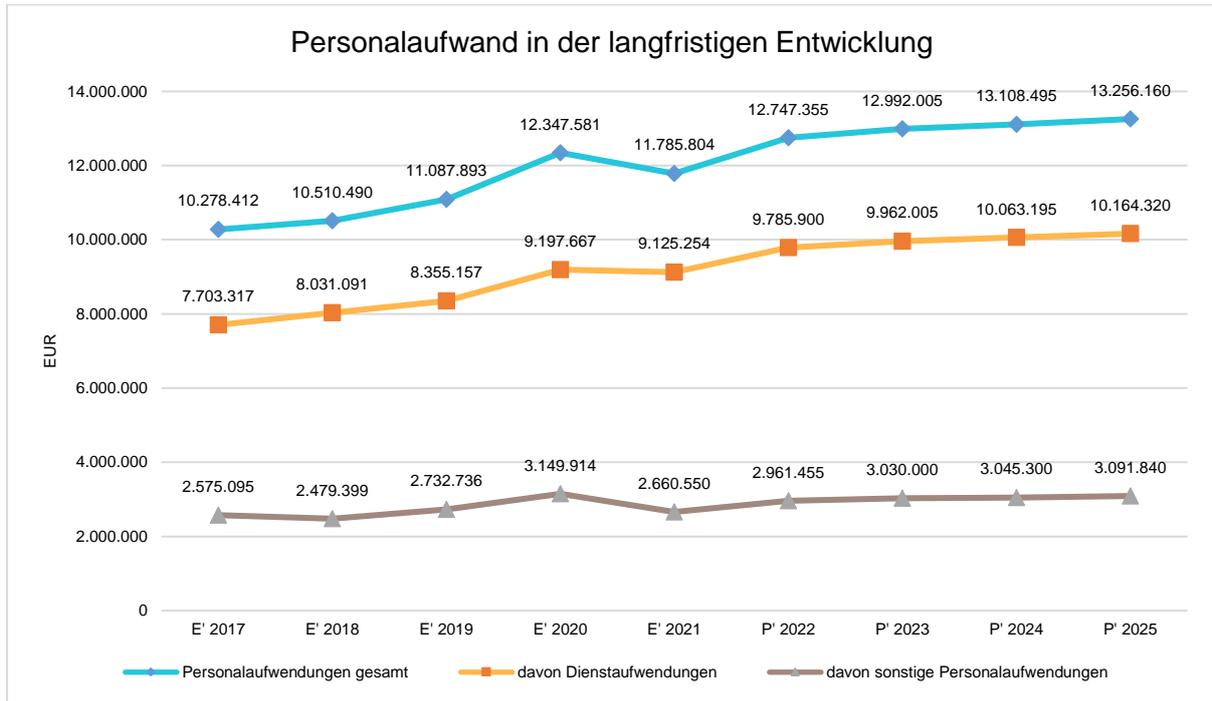
### 4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

#### Personalaufwand

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>12.347.581</b>	<b>11.785.804</b>	<b>12.747.355</b>	<b>12.992.005</b>	<b>13.108.495</b>
davon Dienstaufwendungen	9.197.667	9.125.254	9.785.900	9.962.005	10.063.195
davon sonstige Personalaufwendungen	3.149.914	2.660.550	2.961.455	3.030.000	3.045.300

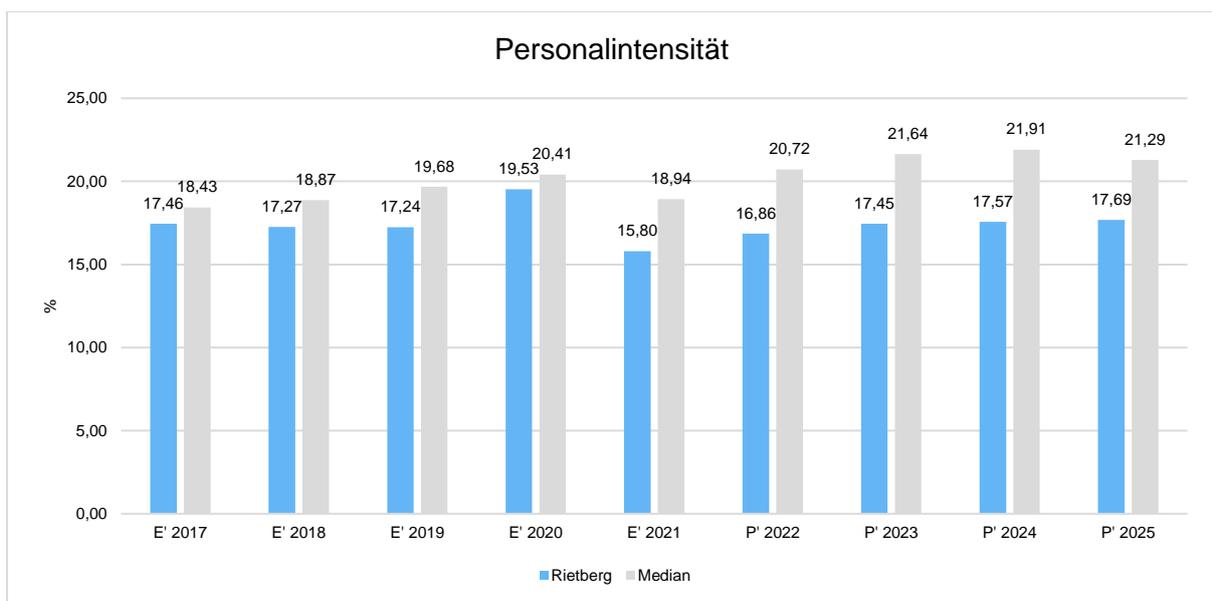
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



## Personalintensität

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

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



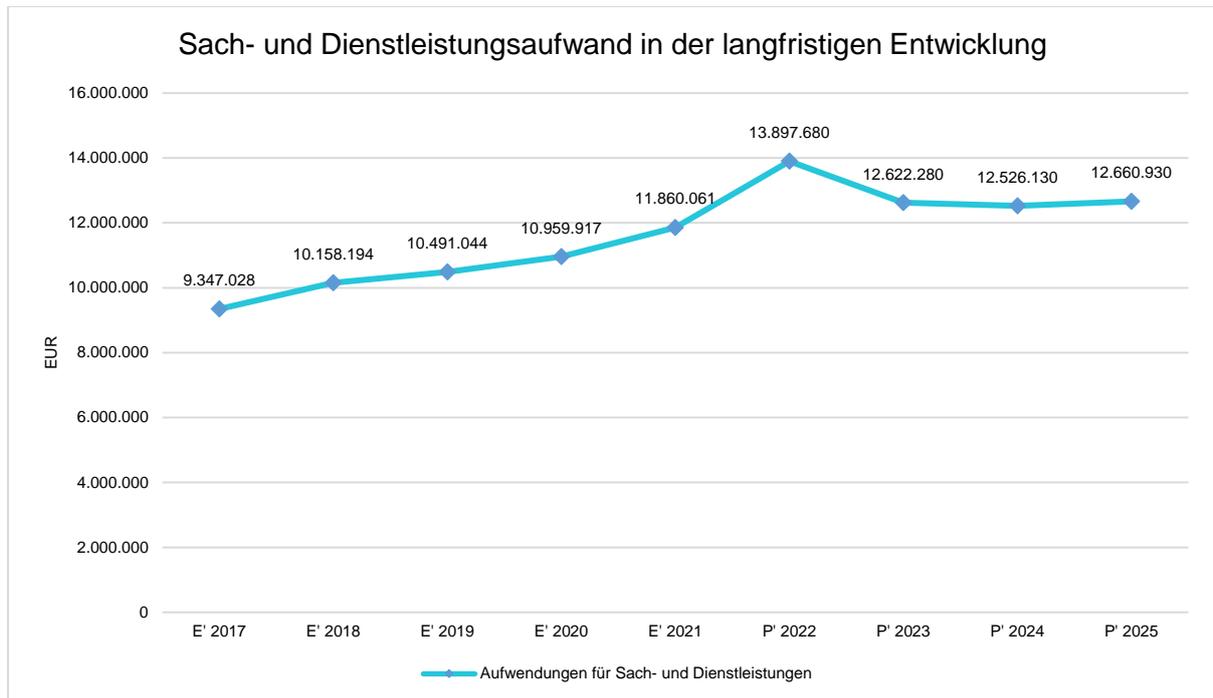
#### 4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

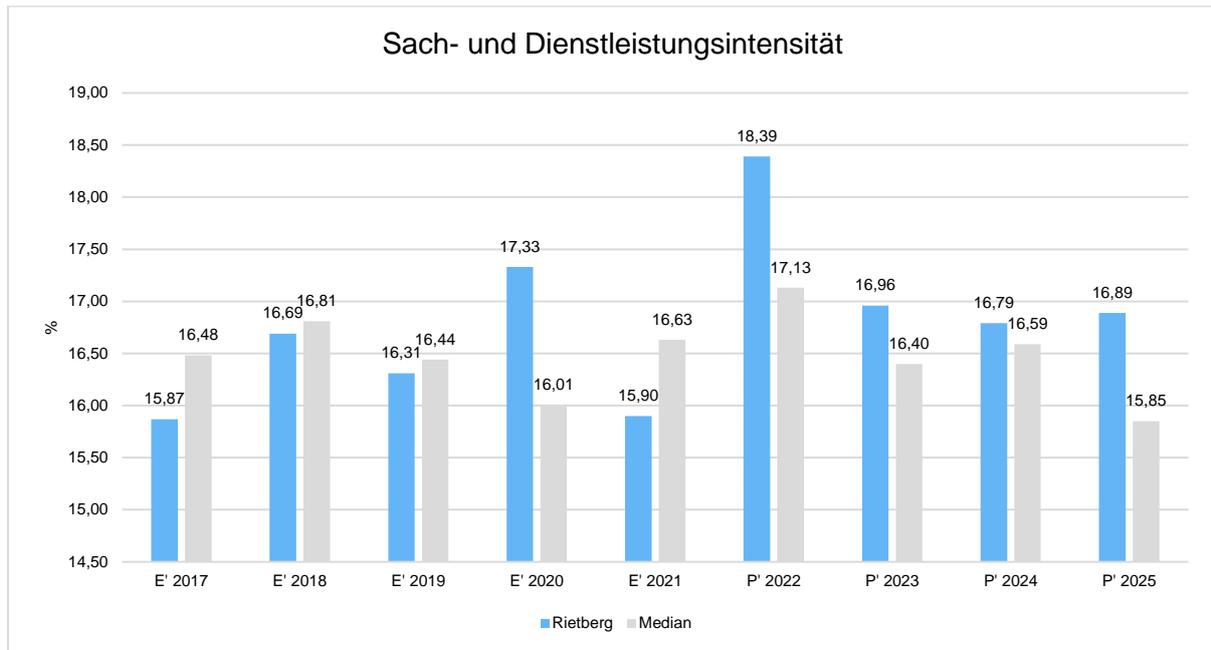
	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.514.559	5.107.641	5.513.450	4.888.600	4.952.450
Unterhaltung bewegliches Vermögen	649.288	708.592	1.263.900	918.950	926.450
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.731.981	1.686.407	2.122.700	2.122.100	2.134.100
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.064.089	4.357.422	4.997.630	4.692.630	4.513.130
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.959.917</b>	<b>11.860.061</b>	<b>13.897.680</b>	<b>12.622.280</b>	<b>12.526.130</b>

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



## Sach- und Dienstleistungsintensität

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



### 4.1.5 Transferaufwendungen

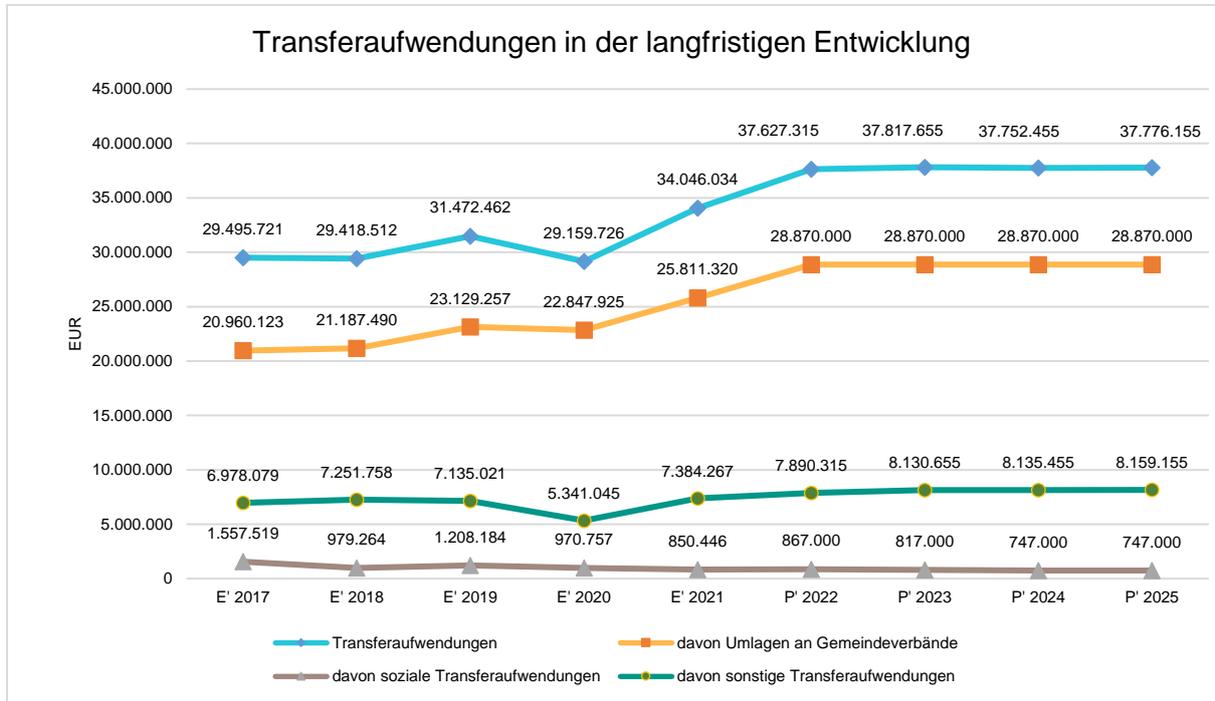
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligung (Gewerbesteuerumlage)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

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

#### Entwicklung der Transferaufwendungen

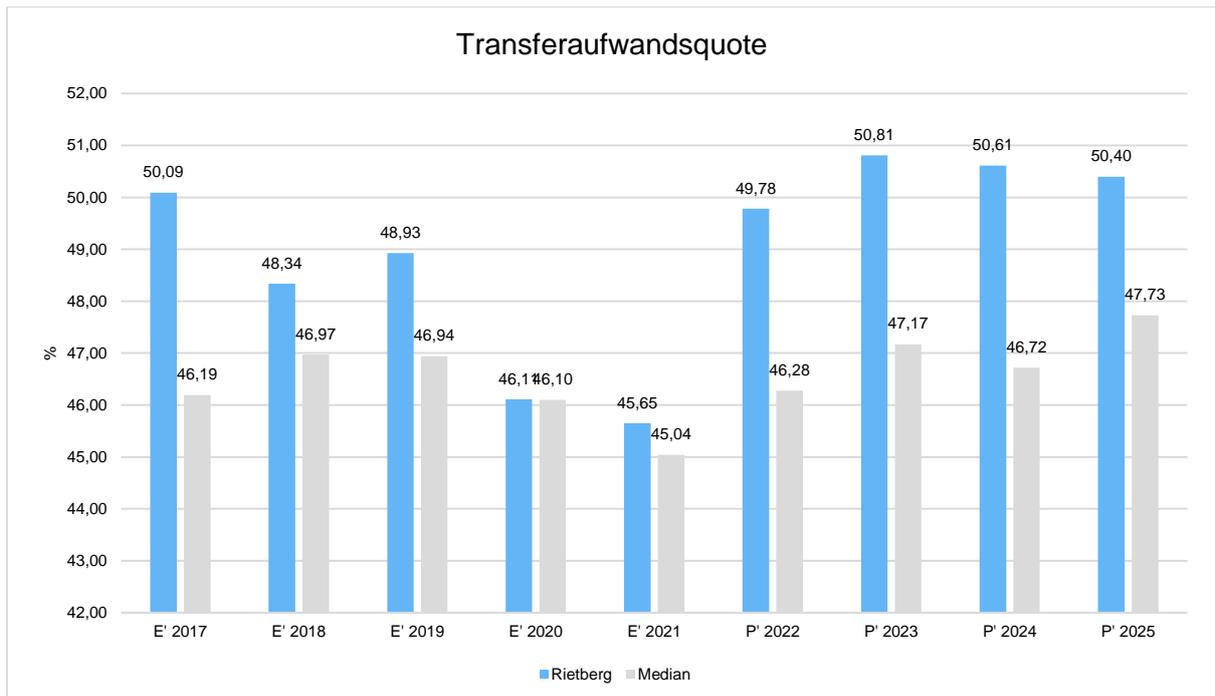
	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>29.159.726</b>	<b>34.046.034</b>	<b>37.627.315</b>	<b>37.817.655</b>	<b>37.752.455</b>
davon Umlagen an Gemeindeverbände	22.847.925	25.811.320	28.870.000	28.870.000	28.870.000
davon soziale Transferaufwendungen	970.757	850.446	867.000	817.000	747.000
davon sonstige Transferaufwendungen	5.341.045	7.384.267	7.890.315	8.130.655	8.135.455

## Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



## Transferaufwandsquote

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



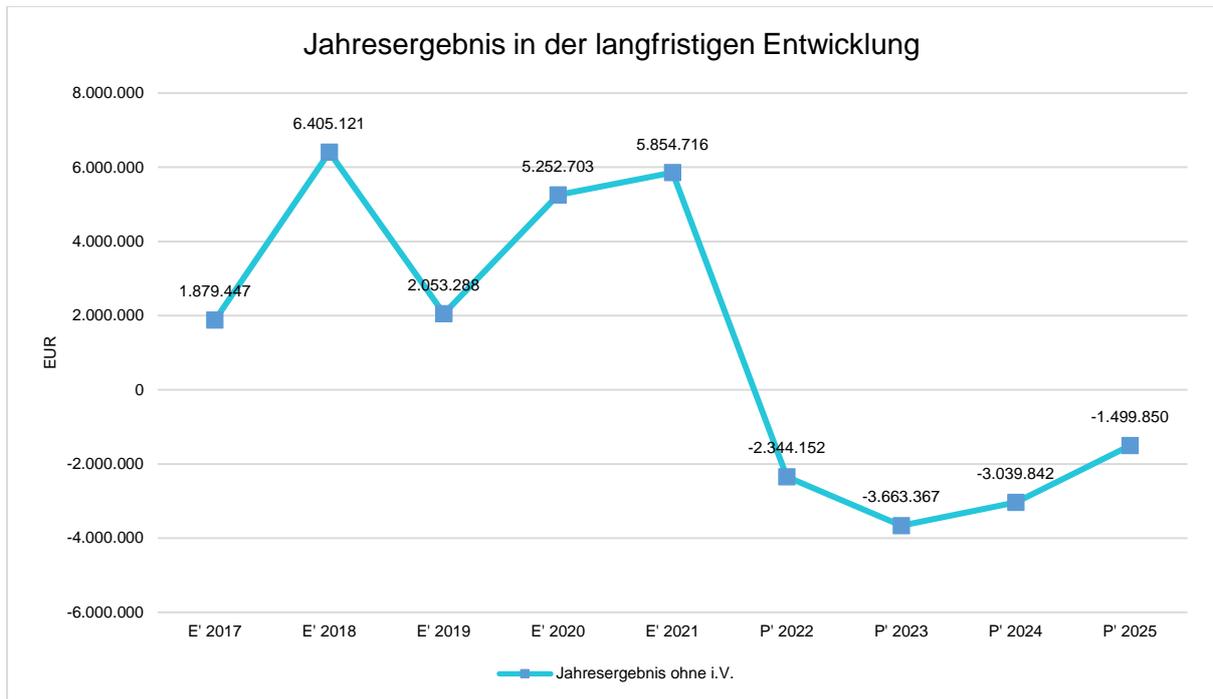
### 4.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

#### Entwicklung des Ergebnisses

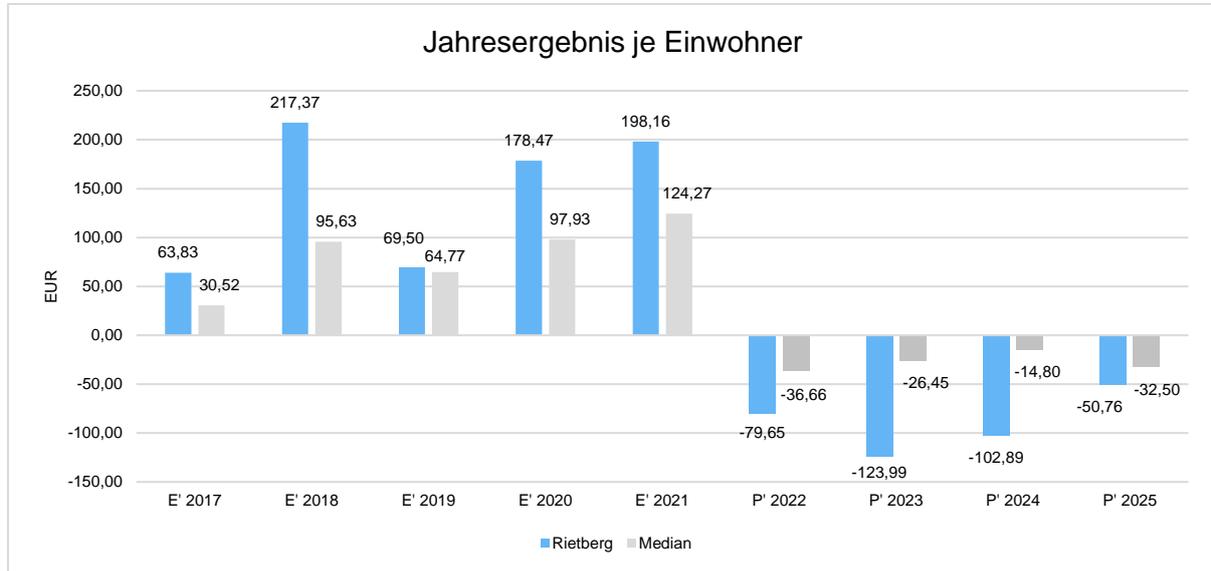
	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Ordentliches Ergebnis	2.462.486	4.210.060	-4.505.677	-4.222.892	-3.539.742
Finanzergebnis	818.264	668.545	677.025	559.525	499.900
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	3.280.750	4.878.605	-3.828.652	-3.663.367	-3.039.842
Außerordentliches Ergebnis	1.971.953	976.111	1.484.500	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.252.703</b>	<b>5.854.716</b>	<b>-2.344.152</b>	<b>-3.663.367</b>	<b>-3.039.842</b>
<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>5.252.703</b>	<b>5.854.716</b>	<b>-2.344.152</b>	<b>-3.663.367</b>	<b>-3.039.842</b>

#### Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



## Jahresergebnis je Einwohner

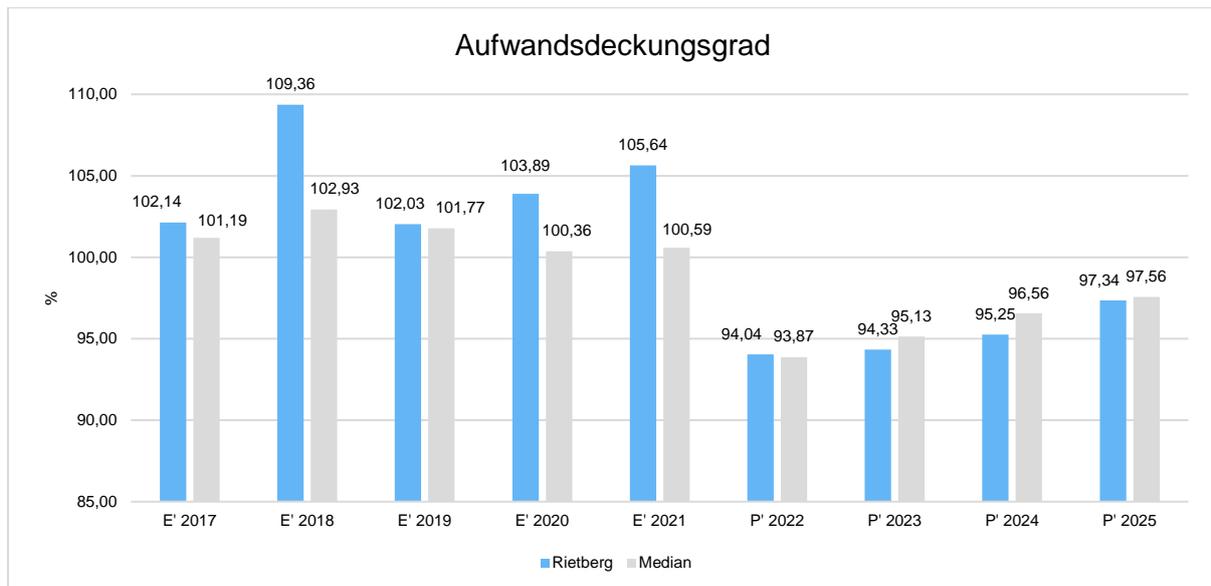
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



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

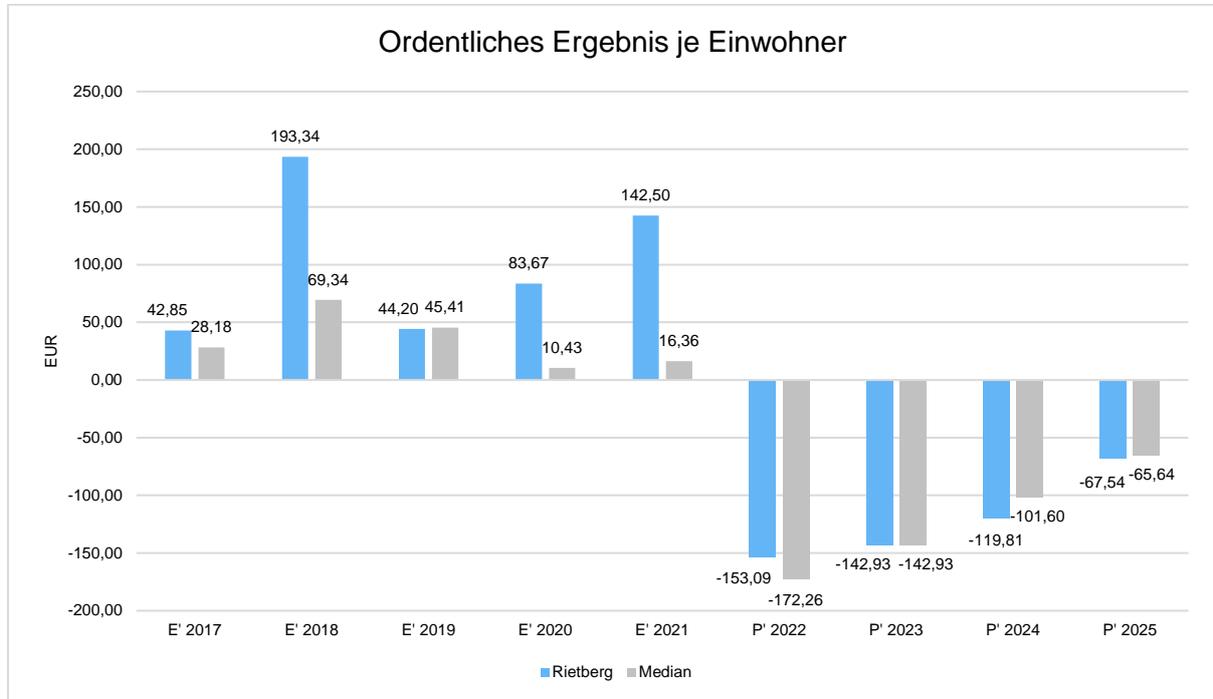
## Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)

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



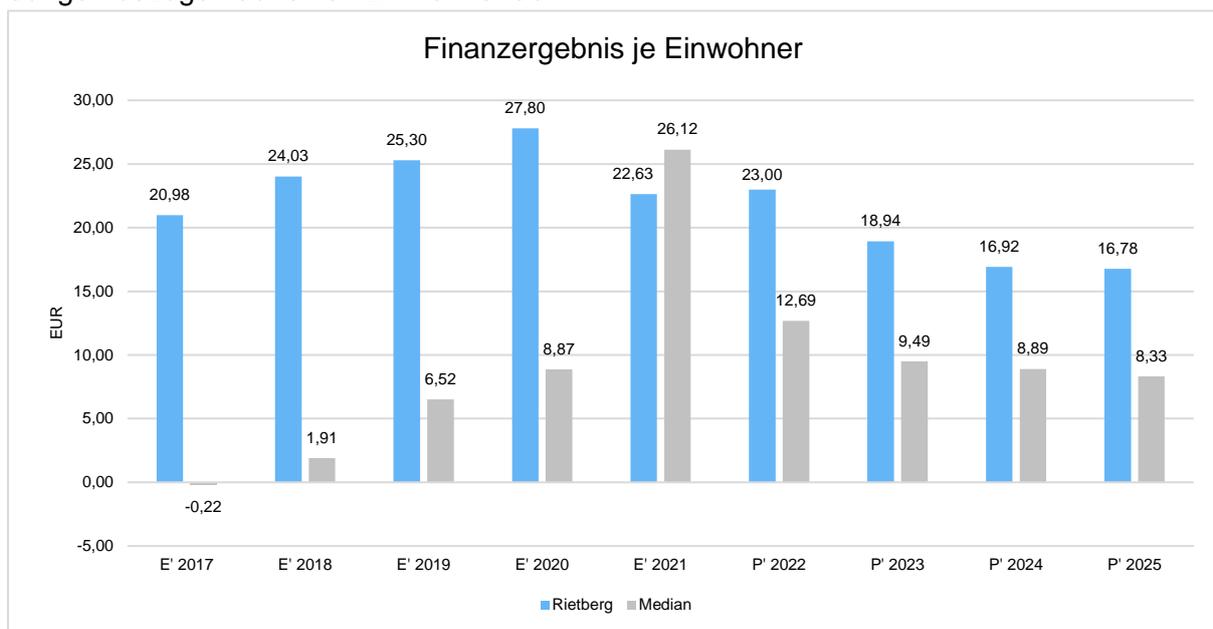
## Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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



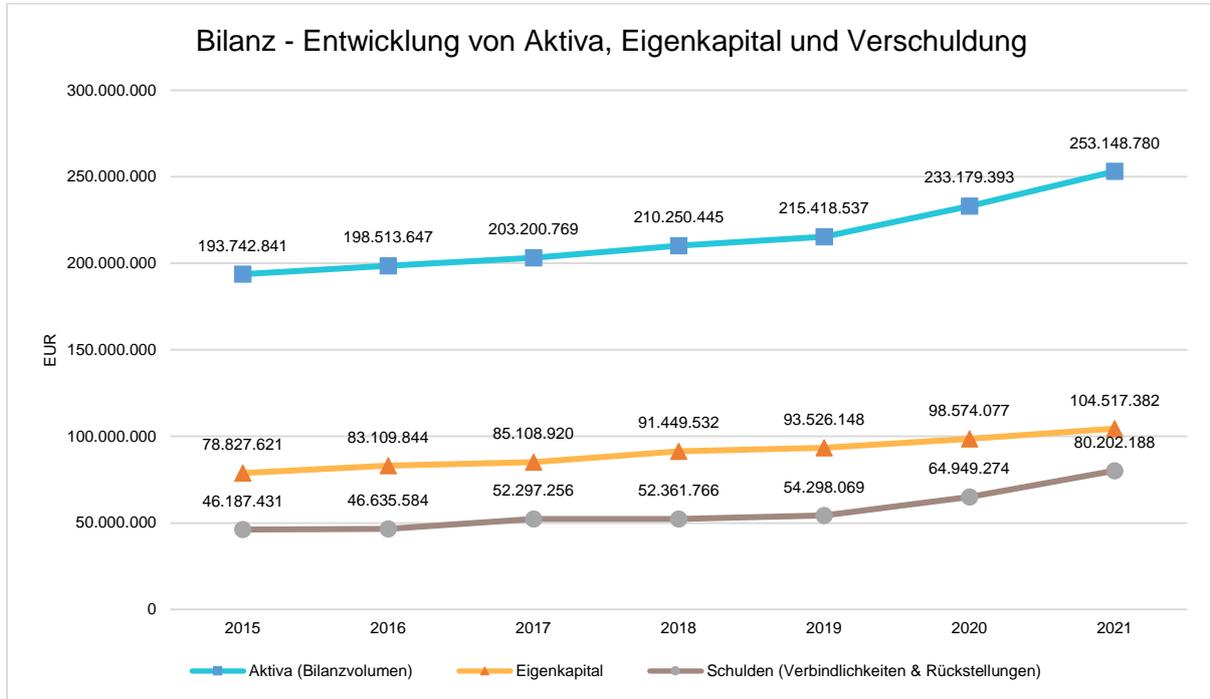
## Finanzergebnis je Einwohner

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



## 4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

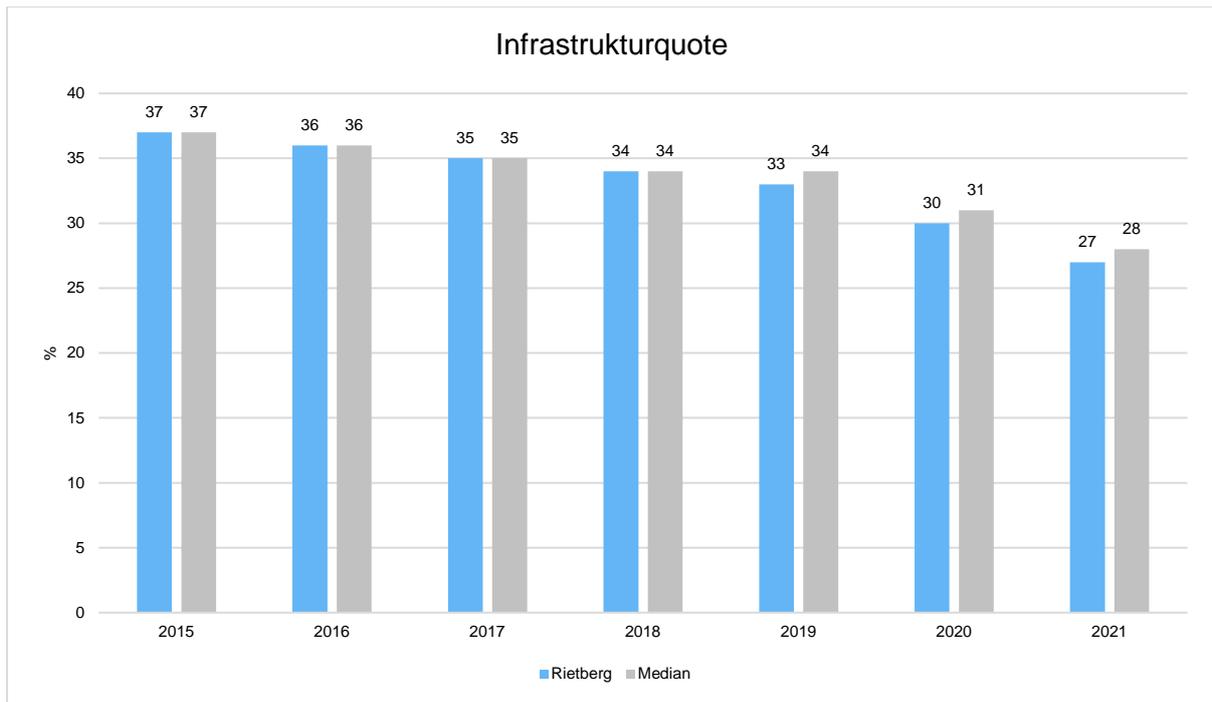
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz. Es wird die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten dargestellt.



### 4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

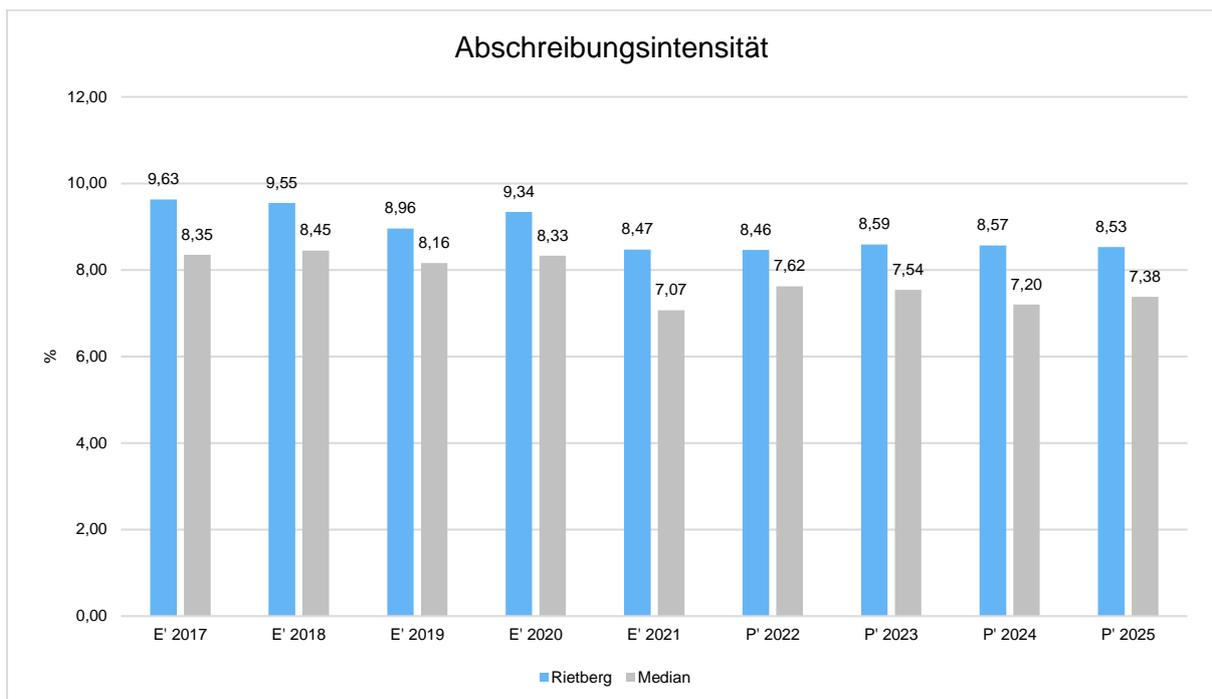
#### Infrastrukturquote

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



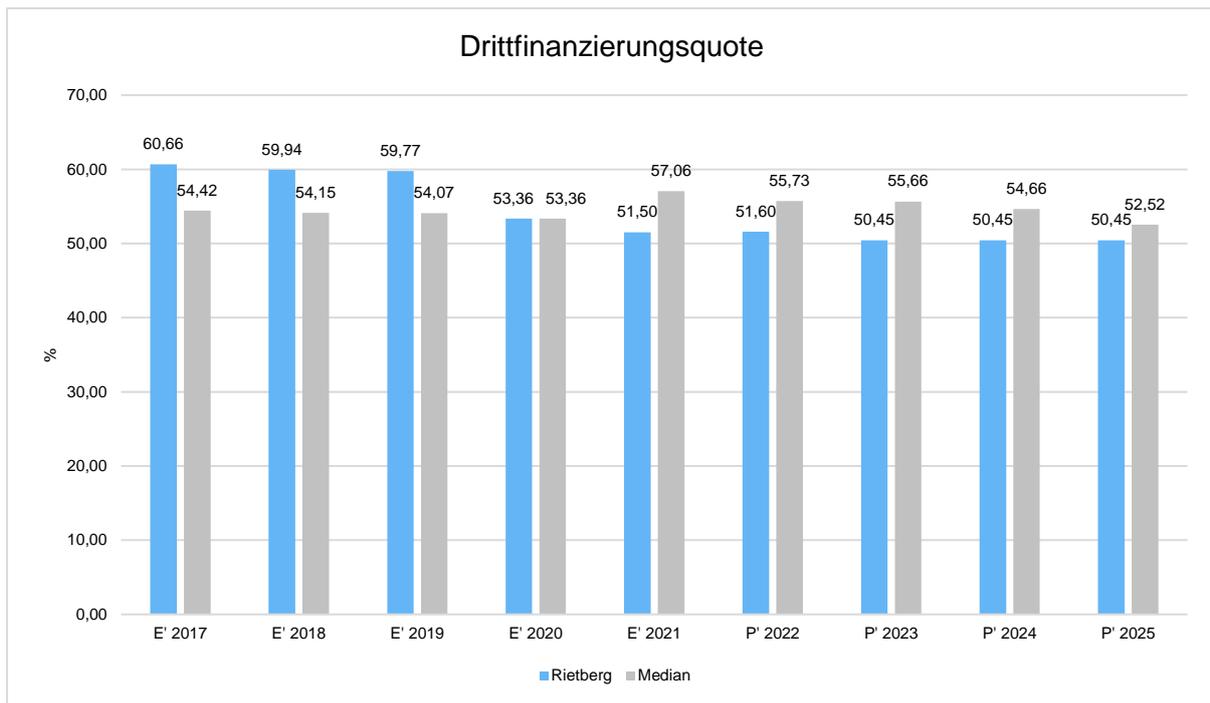
## Abschreibungsintensität

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



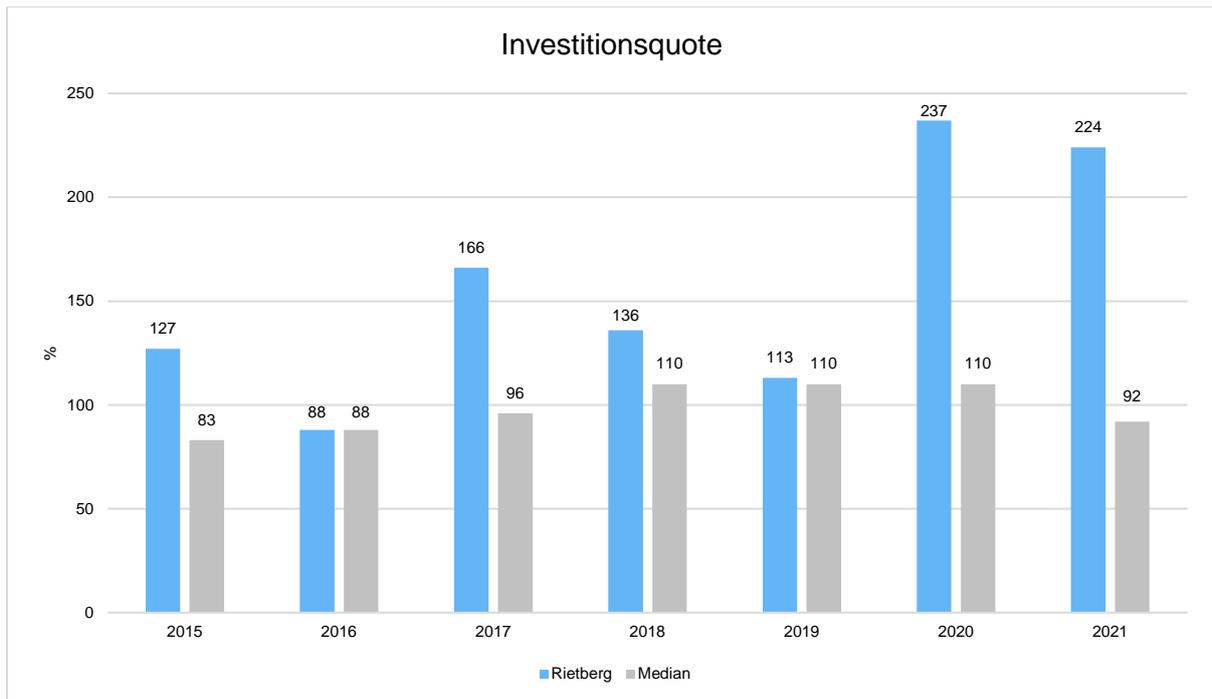
### Drittfinanzierungsquote

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



### Investitionsquote

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



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

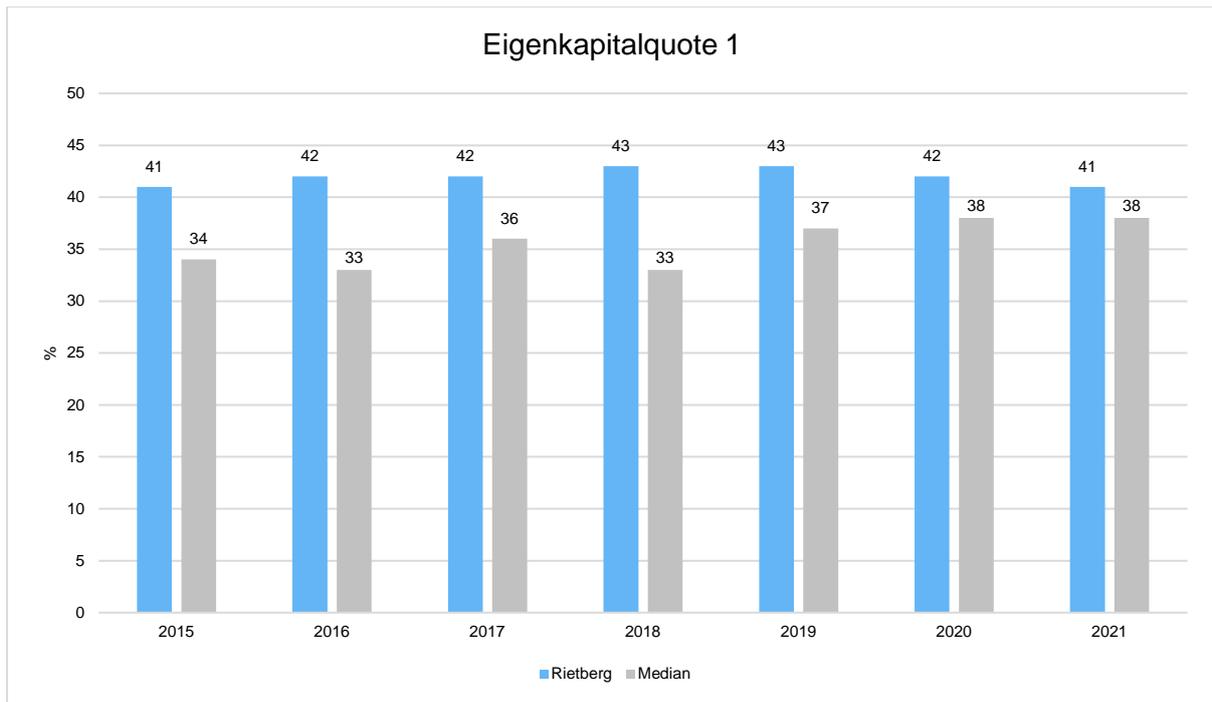
Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

##### Eigenkapitalquote 1

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

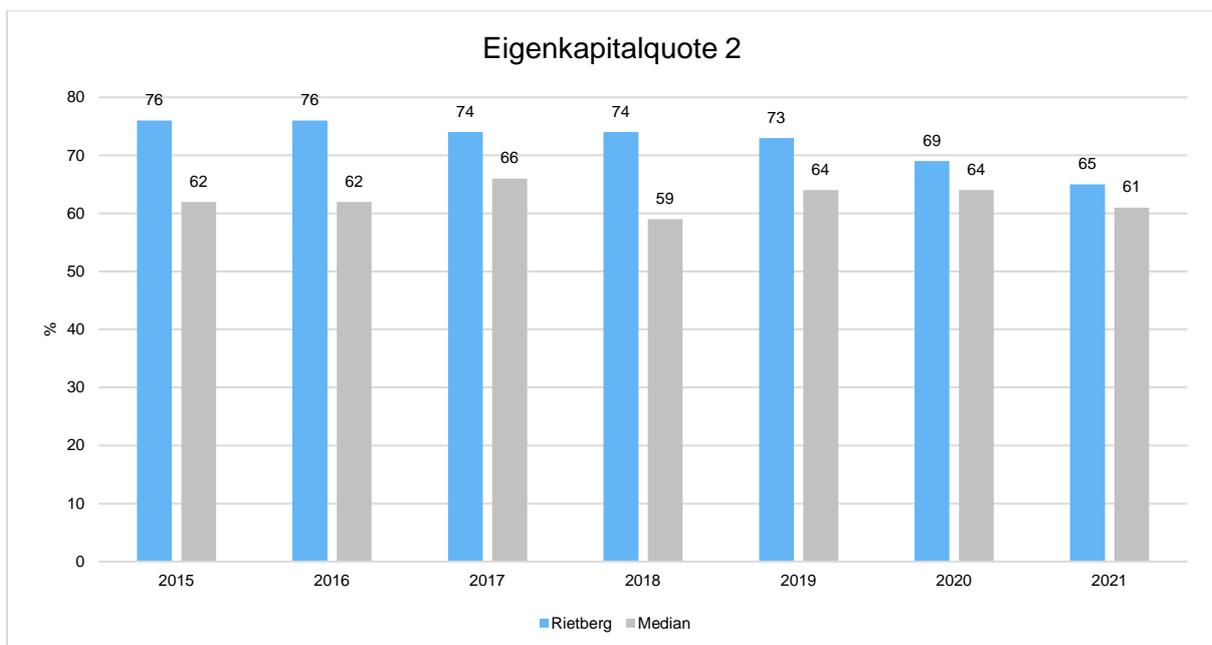
Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

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



## Eigenkapitalquote 2

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

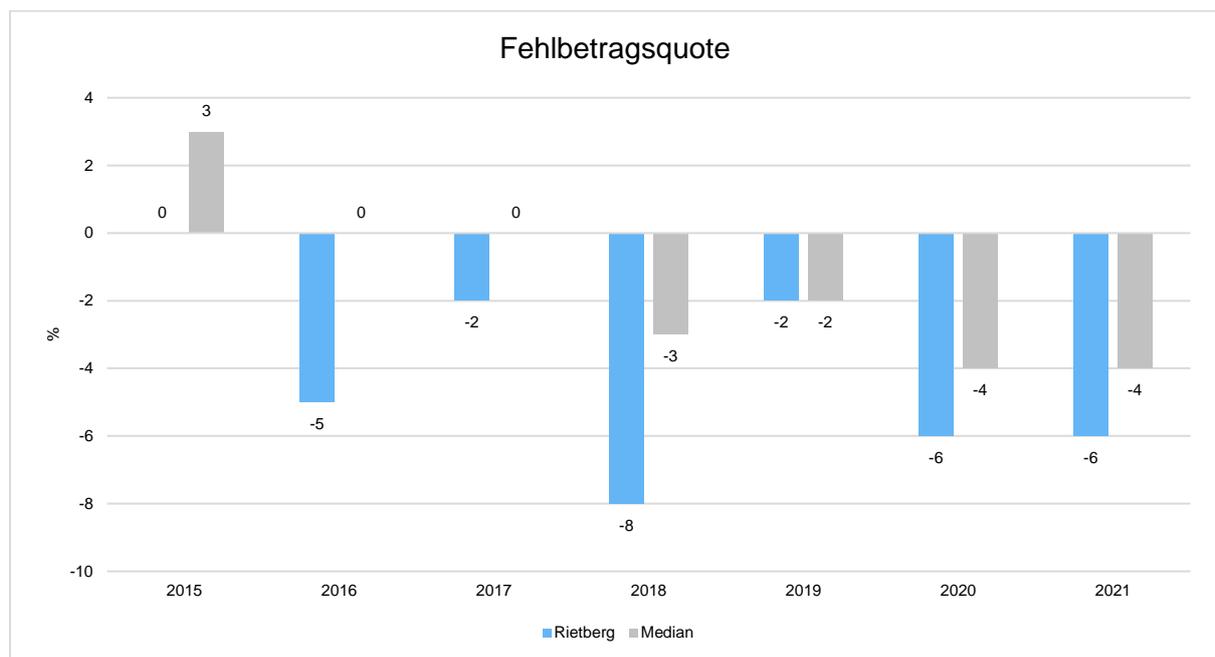


## Fehlbetragsquote

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

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

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

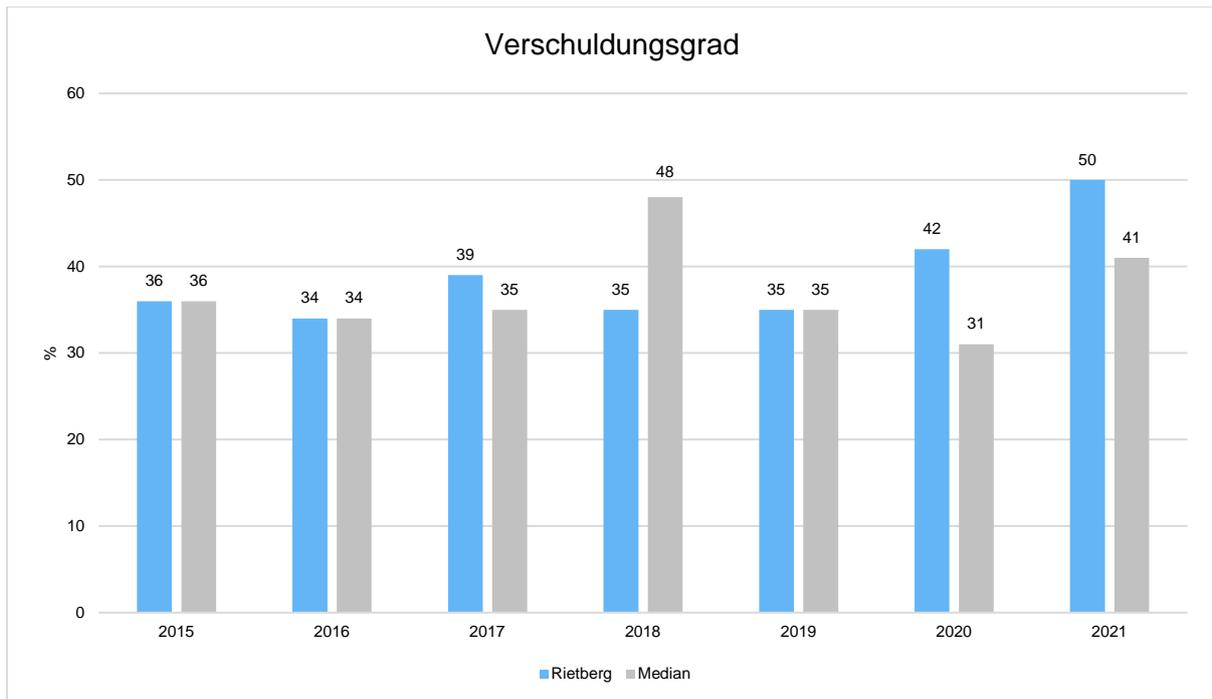


## 4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

### Verschuldungsgrad

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

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

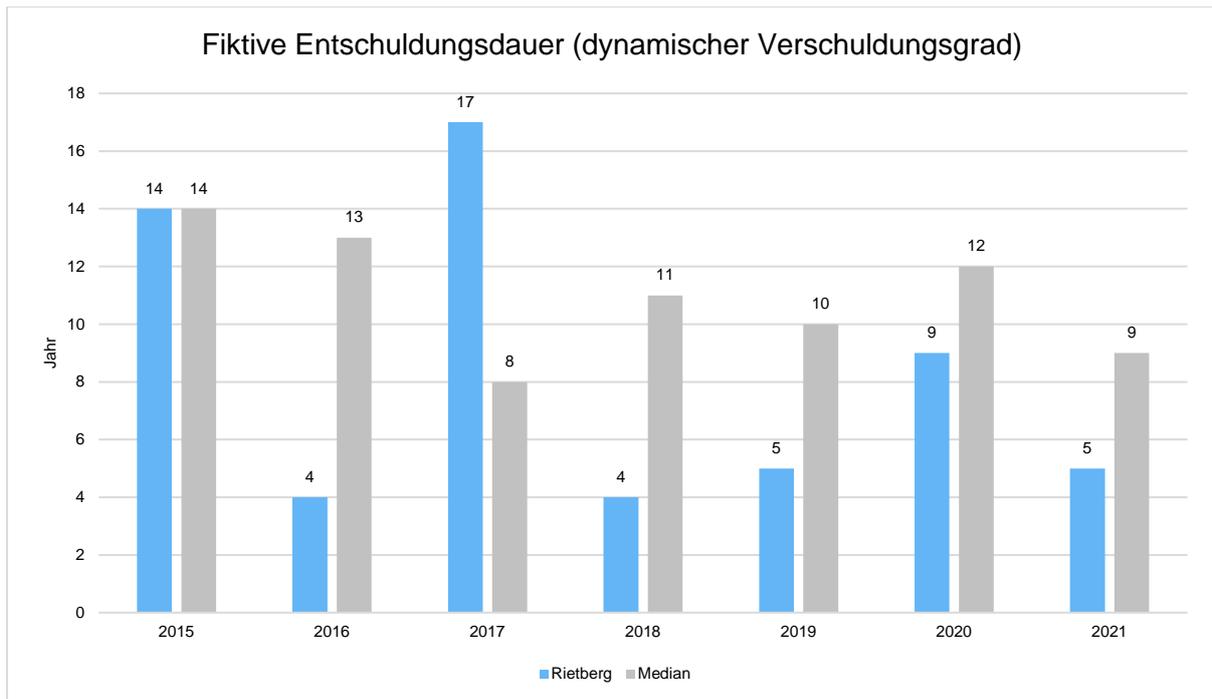


### Dynamischer Verschuldungsgrad

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

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

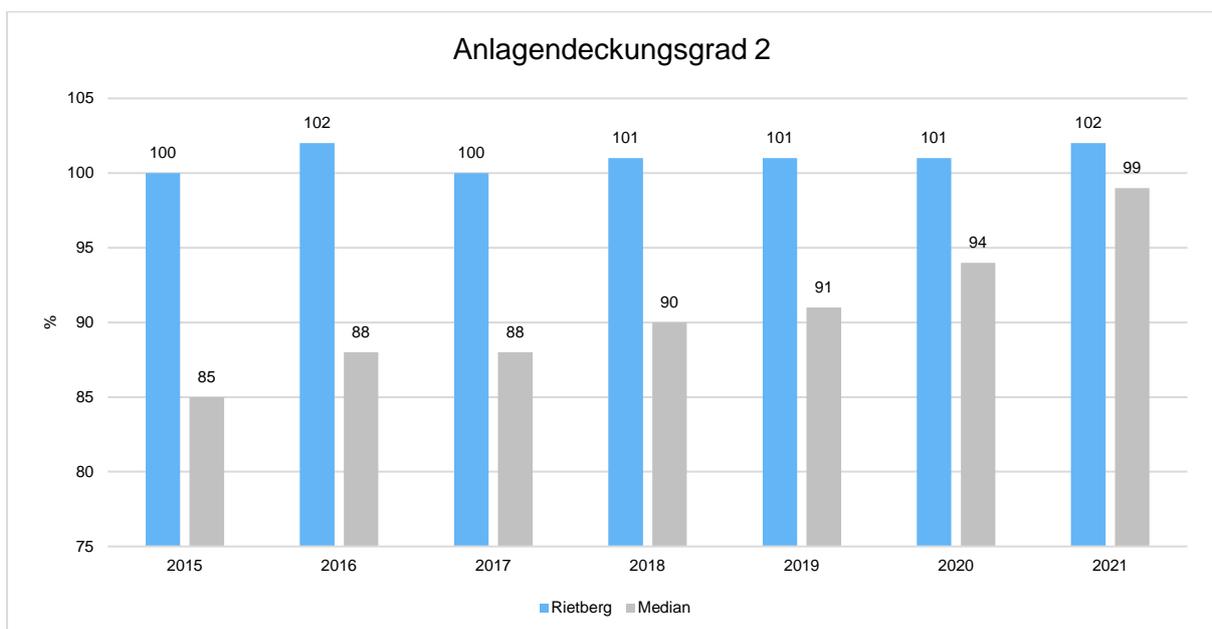
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



## Anlagendeckungsgrad 2

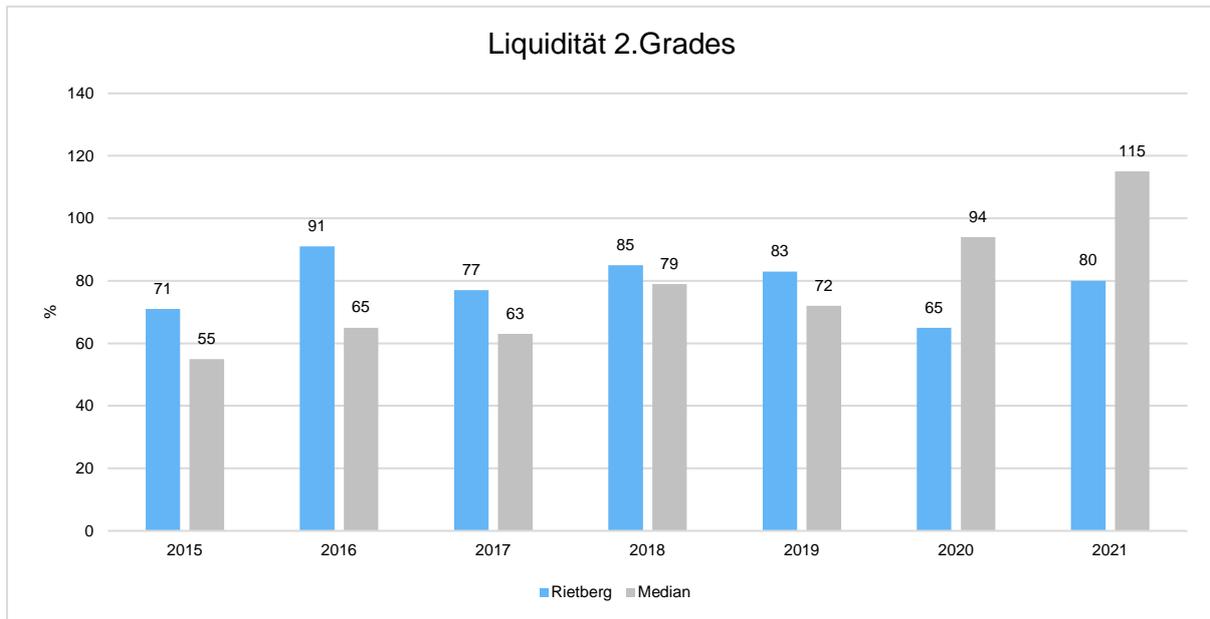
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital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

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



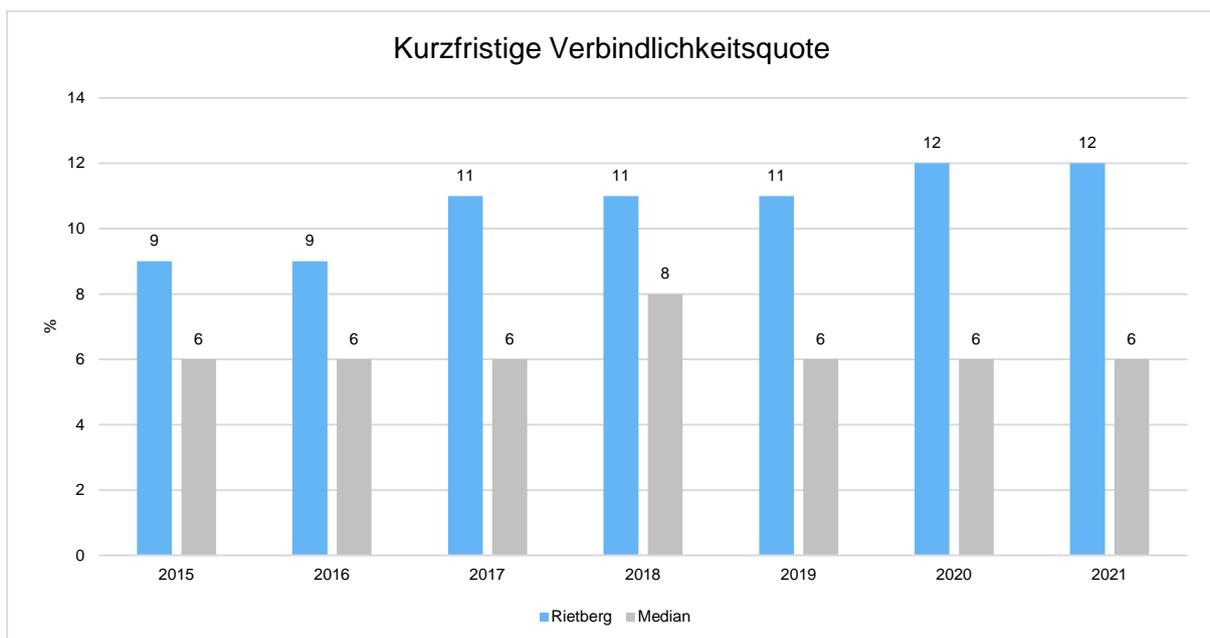
## Liquidität 2. Grades

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



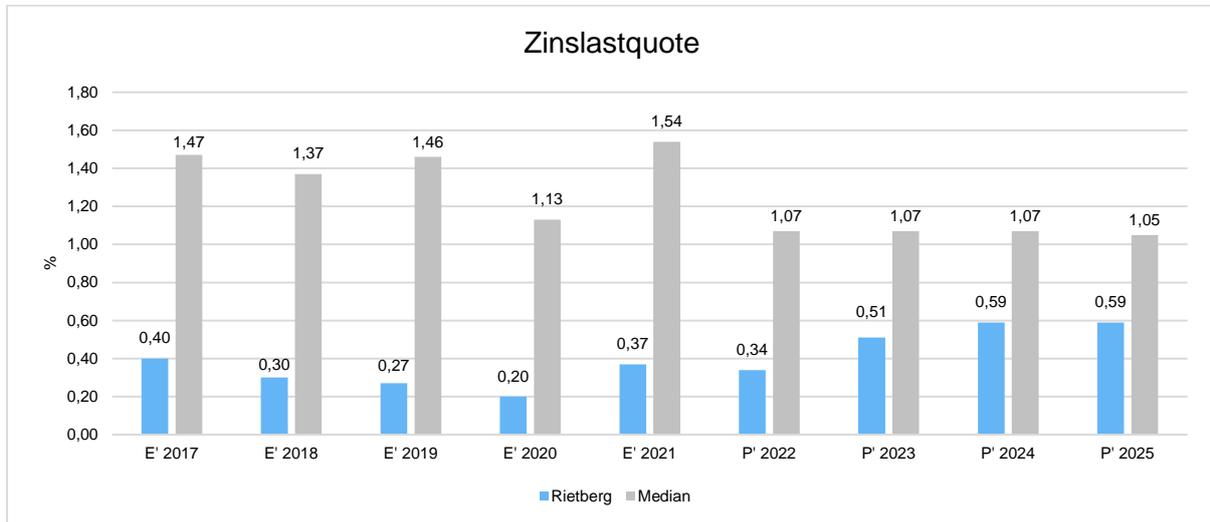
## Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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



## Zinslastquote

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



## 5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

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

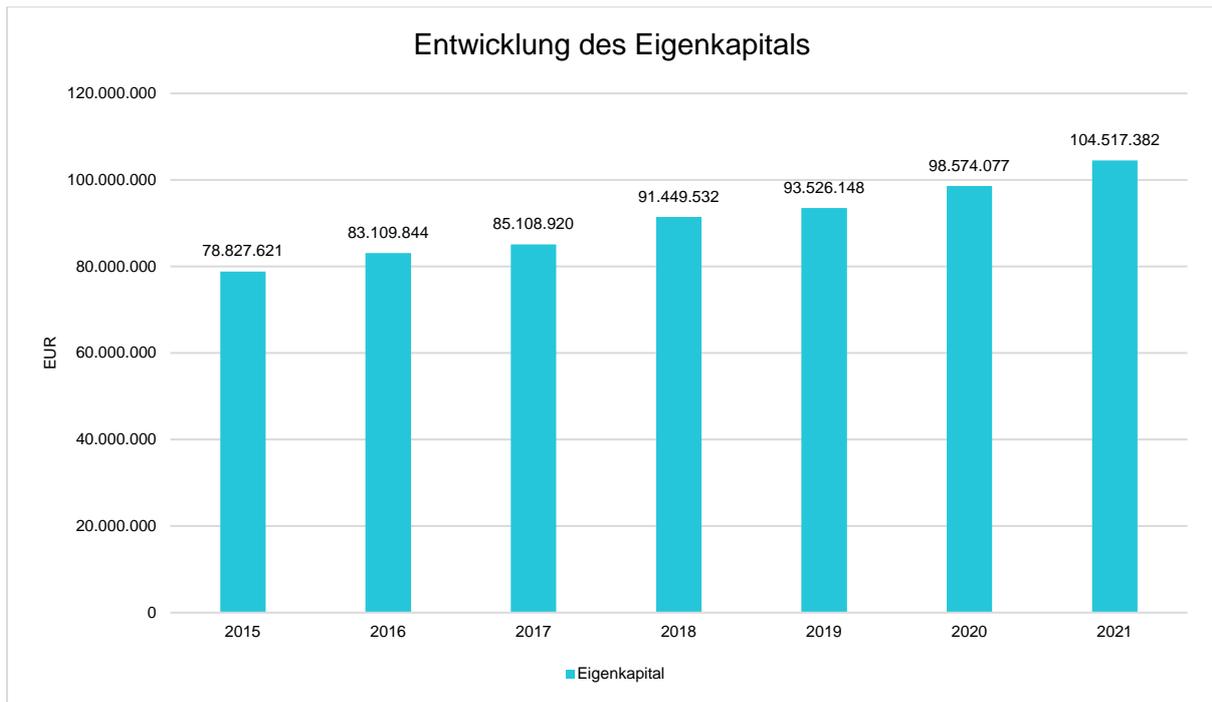
### 5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

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

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

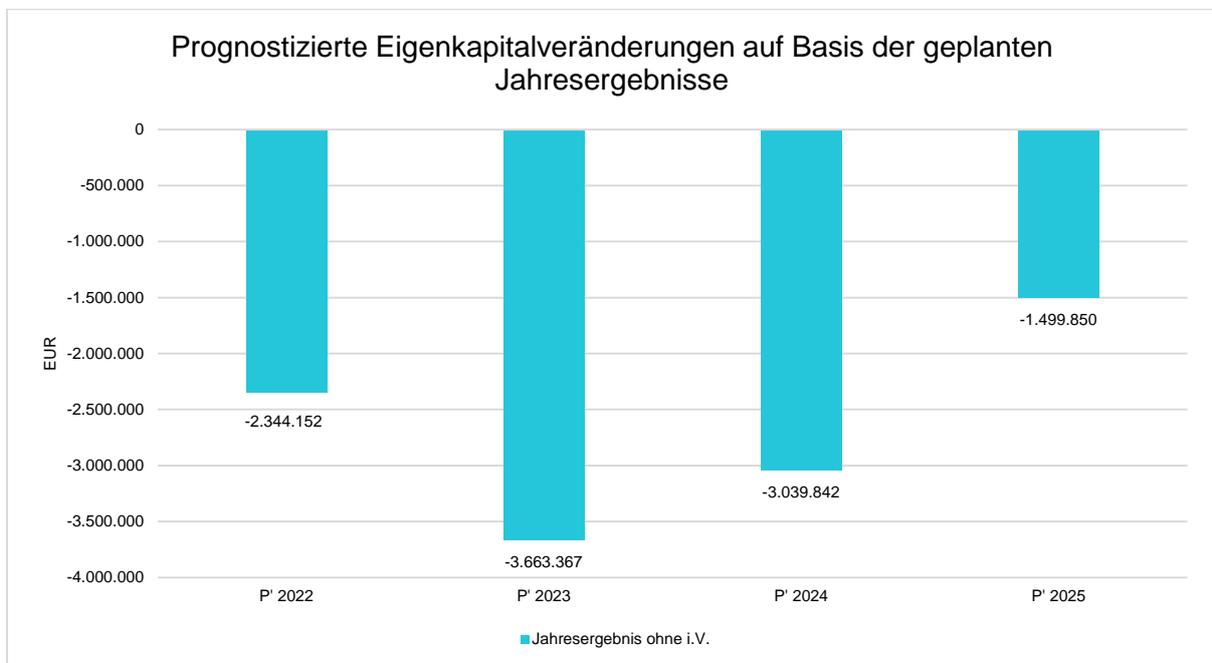
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

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



### Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

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



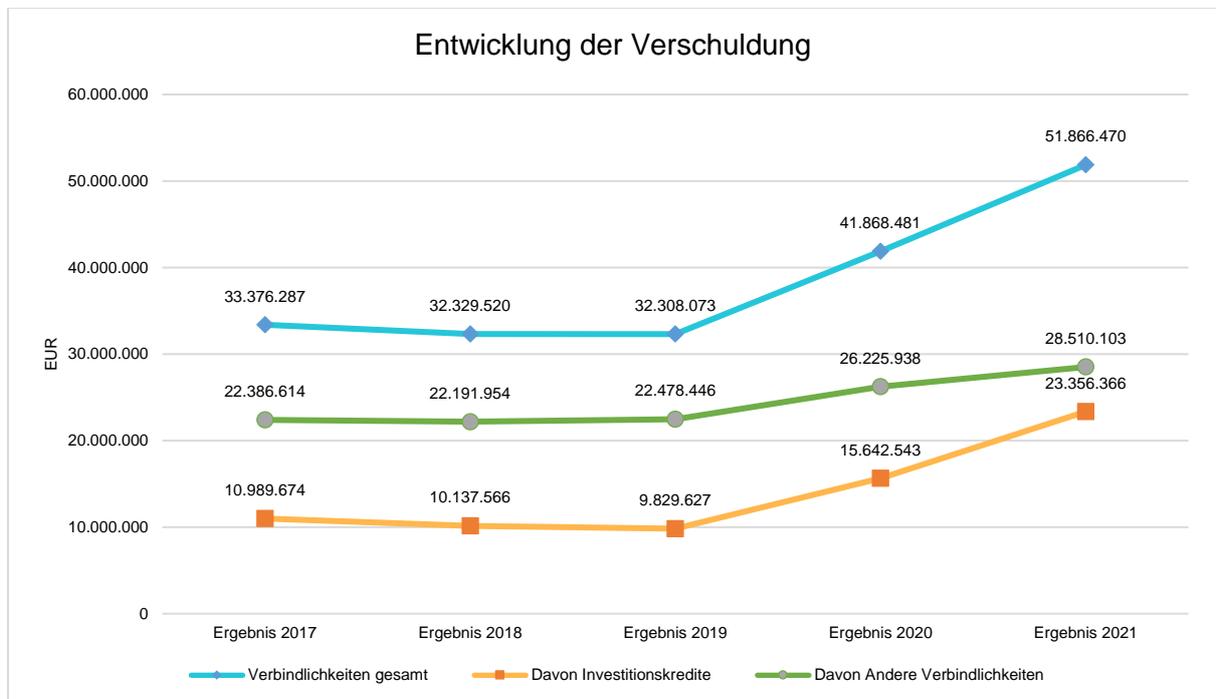
Die weiteren Folgen der COVID-19-Pandemie, des Ukraine-Krieges und der hohen Inflation auf die Jahresergebnisse der Folgejahre sind derzeit nur schwer einschätzbar.

## 5.2 Entwicklung der Verschuldung

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

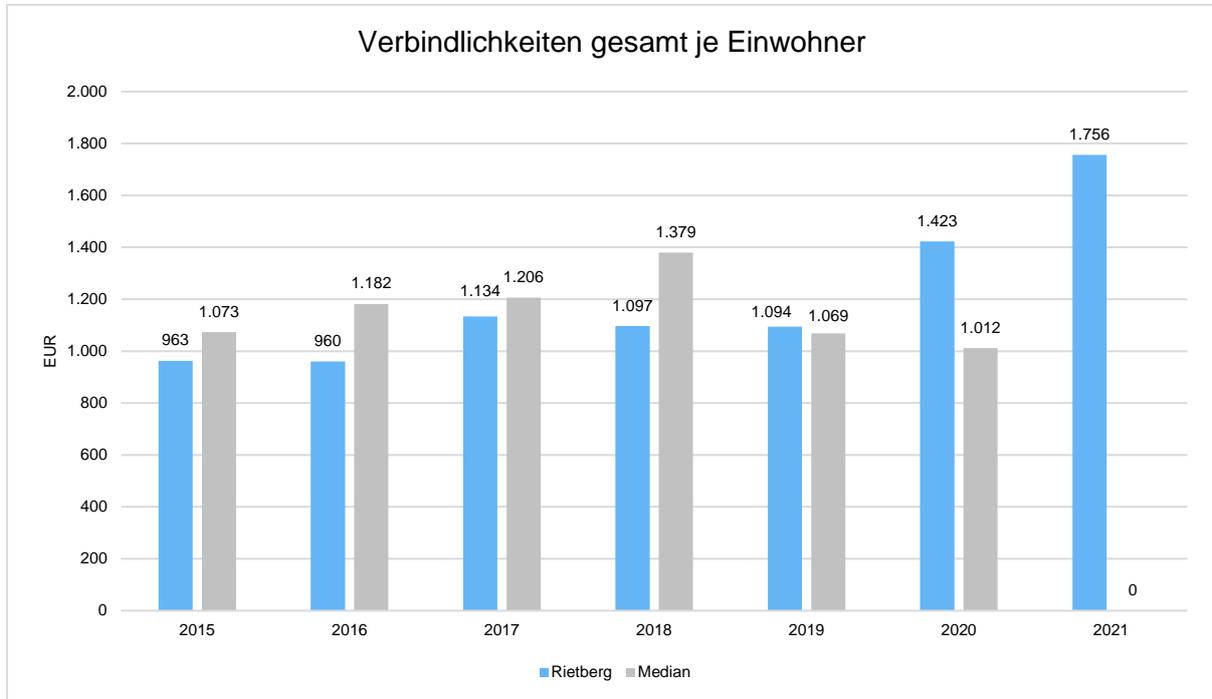
### Entwicklung der Verbindlichkeiten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
<b>Verbindlichkeiten gesamt</b>	<b>33.376</b>	<b>32.330</b>	<b>32.308</b>	<b>41.868</b>	<b>51.866</b>
Davon Investitionskredite	10.990	10.138	9.830	15.643	23.356
Davon Andere Verbindlichkeiten	22.387	22.192	22.478	26.226	28.510

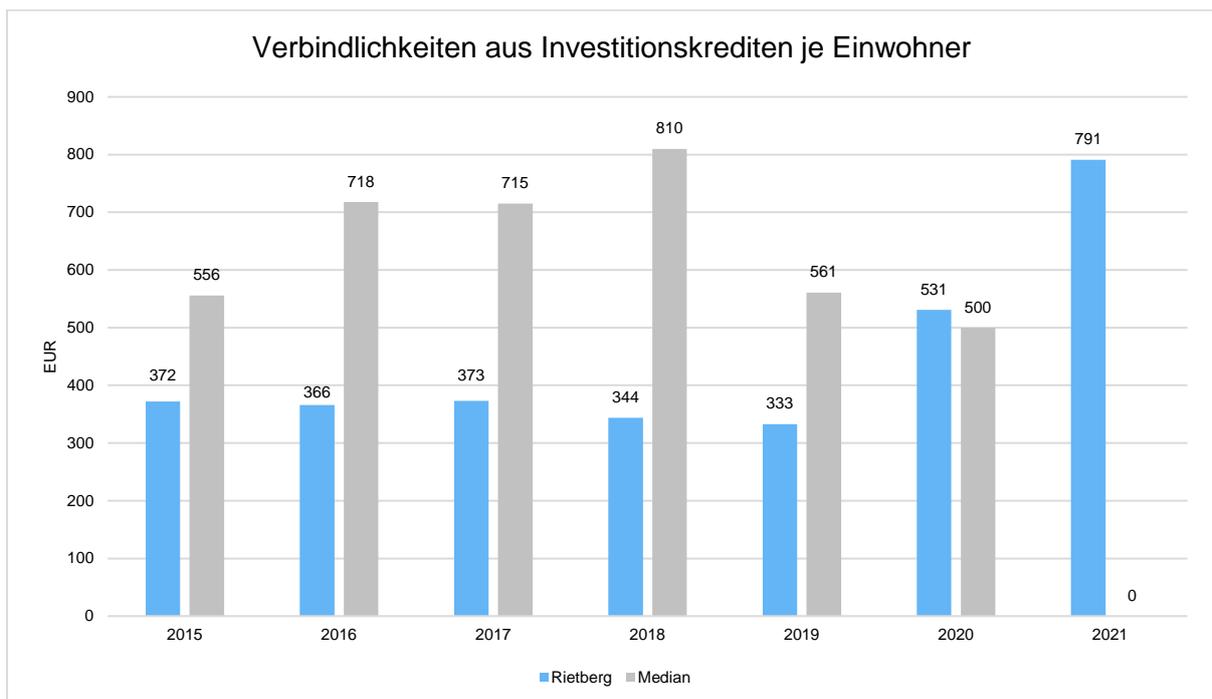


## Verschuldung je Einwohner

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



## Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



### 5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

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

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

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

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

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

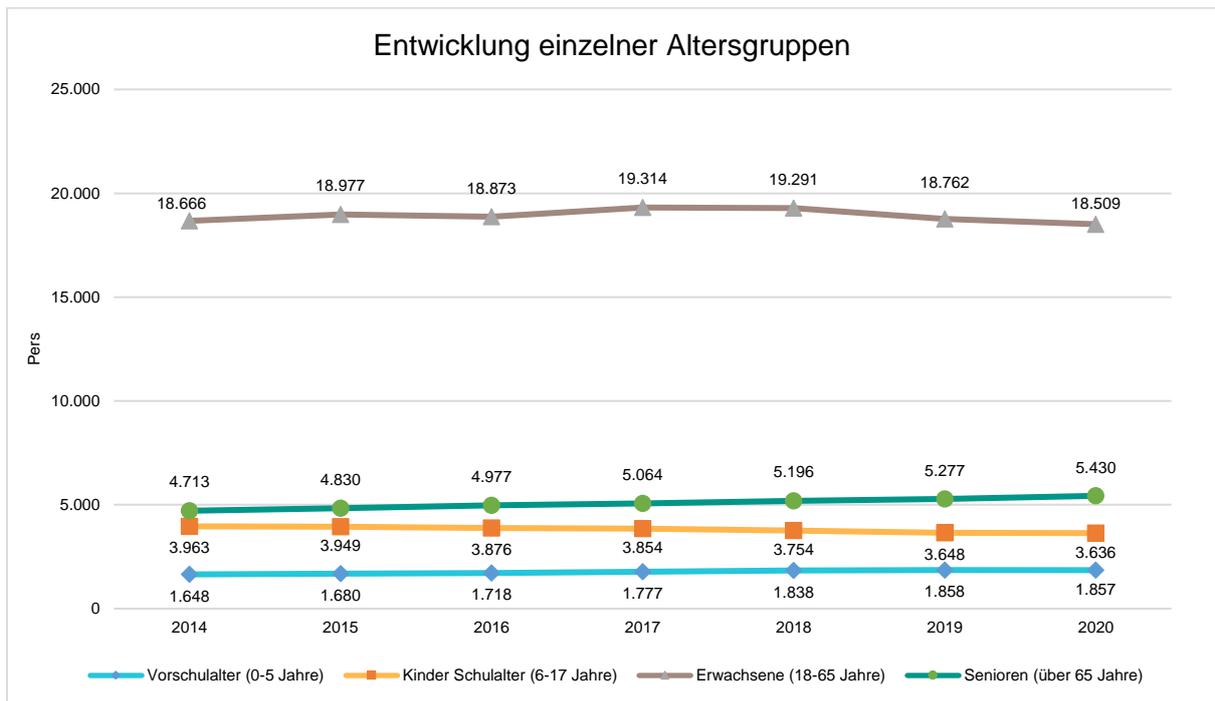
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

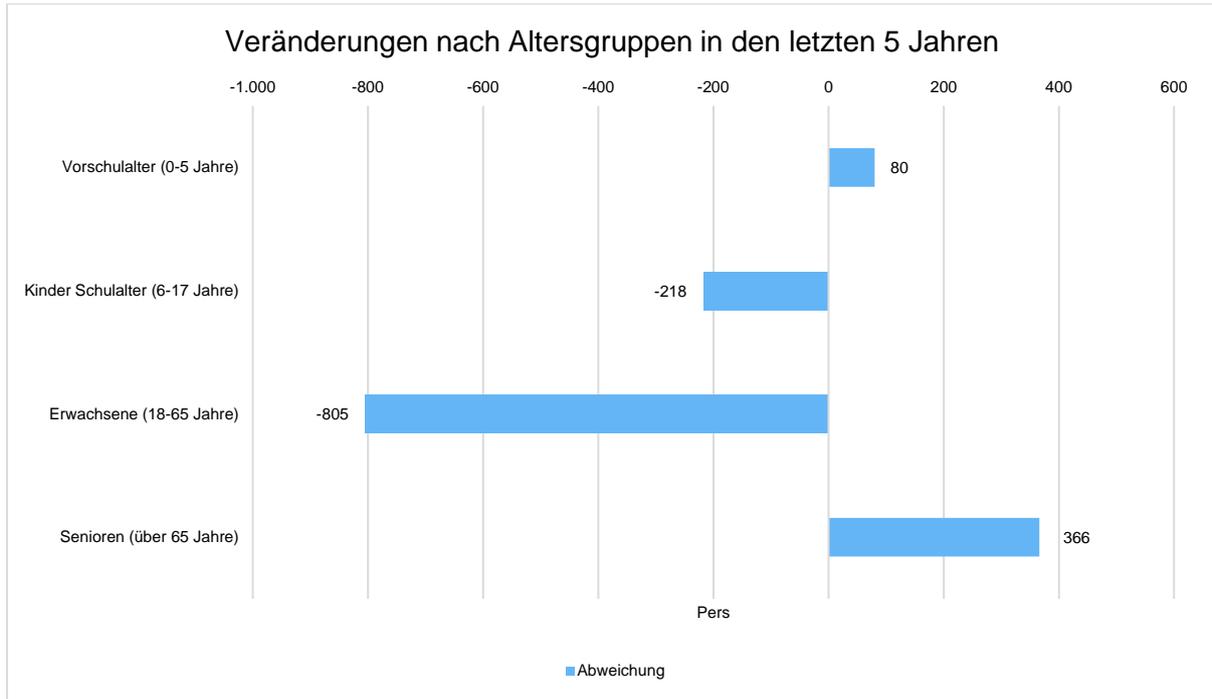
**Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen \*(bei Berichterstellung lagen die Daten 2021 vom statistischen Landesamt noch nicht vor)**

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

### Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Einwohner	29.444	29.466	29.545	29.432	29.545
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	914	986	946	918	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	863	852	912	939	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.854	3.754	3.648	3.636	--
Jugendliche 18-20 Jahre	1.137	1.125	1.061	1.005	--
Einwohner 21-45 Jahre	9.224	9.202	8.917	8.830	--
Einwohner 46-65 Jahre	8.953	8.964	8.784	8.674	--
Senioren (über 65 Jahre)	5.064	5.196	5.277	5.430	--



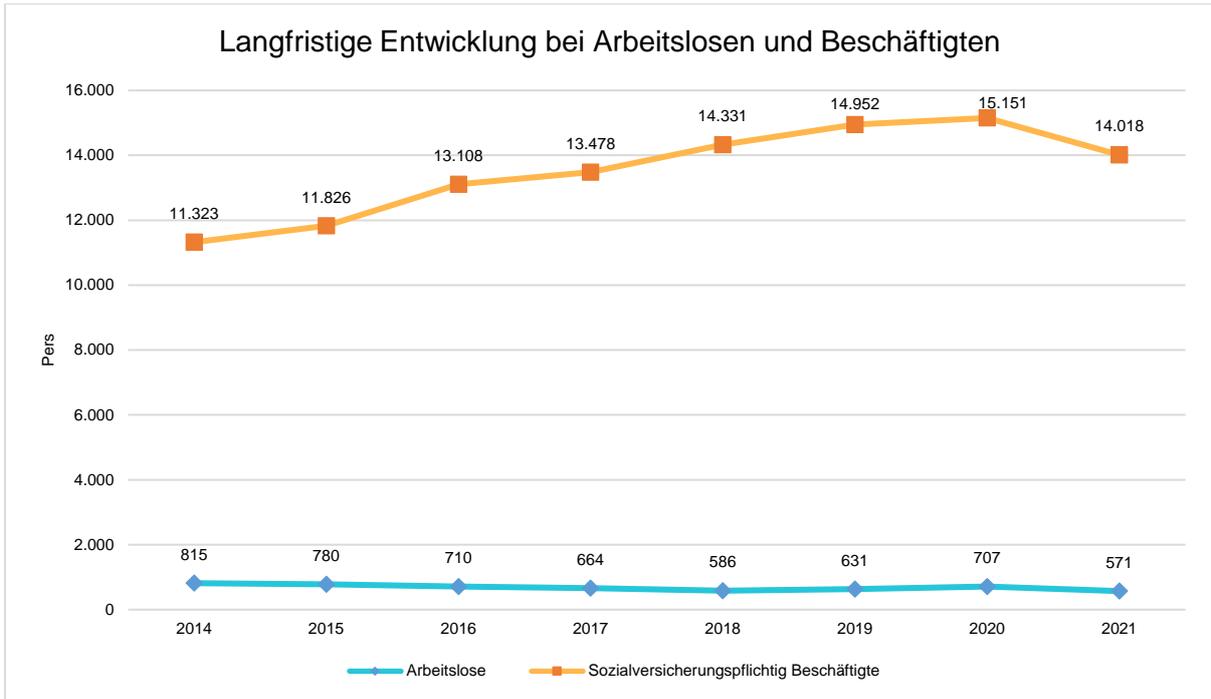


## 5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

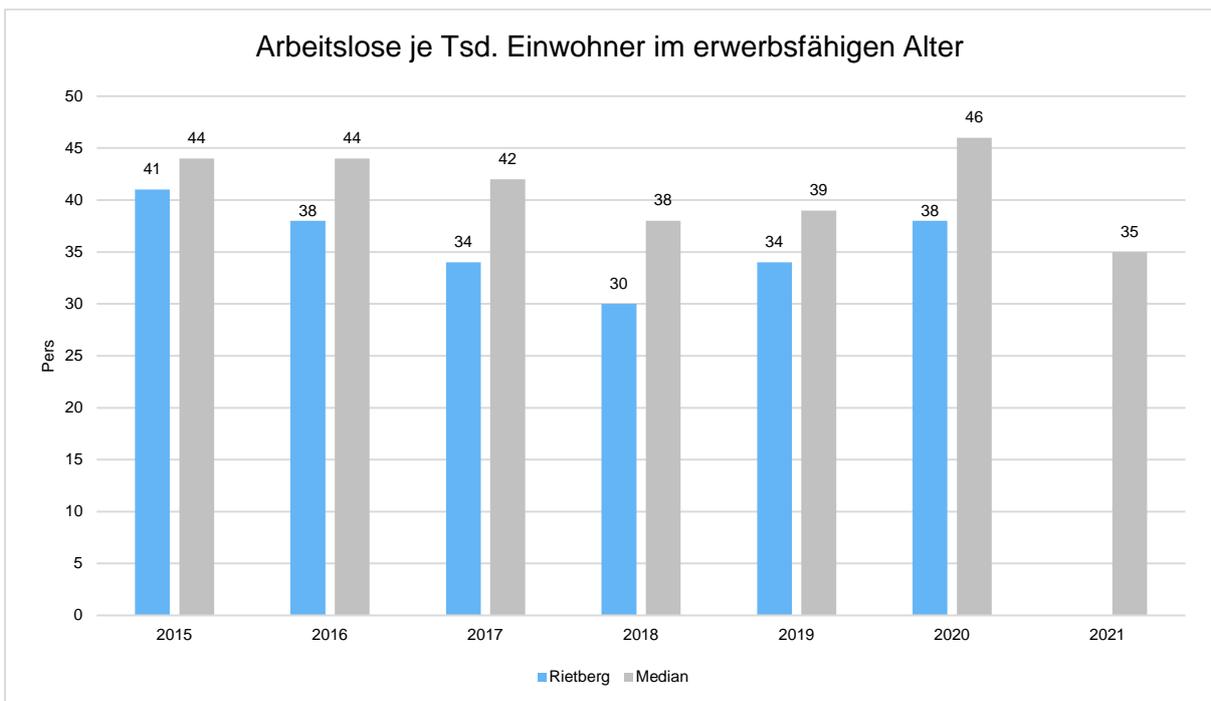
### Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Arbeitslose zum 30.6.	664	586	631	707	571
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	52	61	64	65	41
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	148	130	130	147	138
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	13.478	14.331	14.952	15.151	14.018



### Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

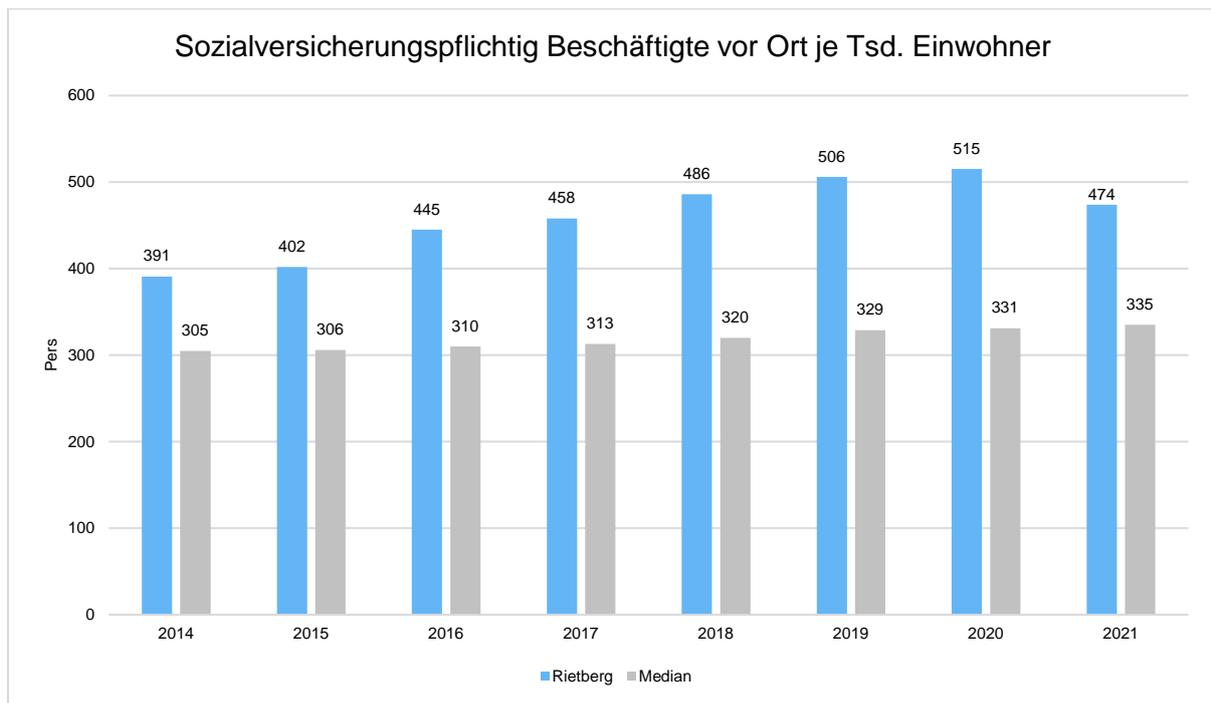
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



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

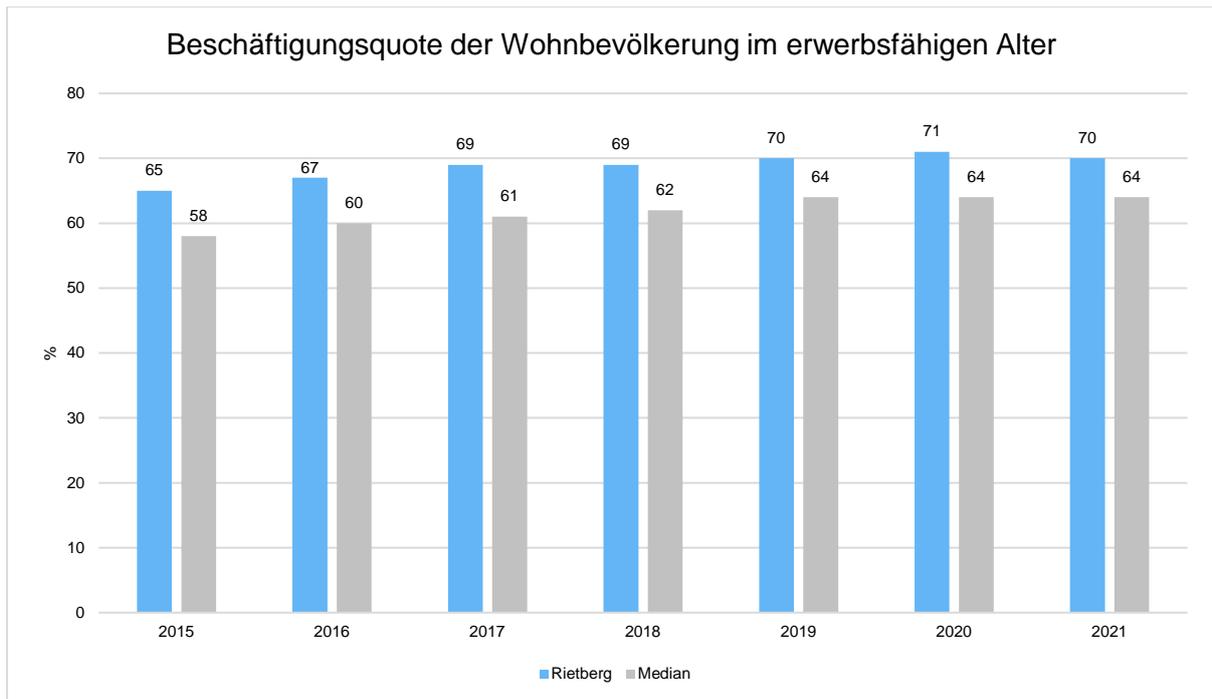
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



### Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

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



## 5.5 Risiken

Die wirtschaftliche Lage der Stadt Rietberg hängt in starkem Maße von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Konjunktur) und den staatlich gesetzten Rahmenbedingungen ab. Der Ukraine Krieg birgt hohe Gefahren für die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt. Es muss davon ausgegangen werden, dass steigende Energiepreise, Preissteigerungen bei Rohstoffen, die hohe Inflationsrate und Lieferkettenprobleme die wirtschaftliche Lage vieler Unternehmen und somit auch der Stadt Rietberg negativ beeinflussen. Zudem ist nicht absehbar, in welcher Höhe Kosten für die Aufnahme von Ukraine-Schutzsuchende auf die Kommune zukommen und inwiefern sich der Bund/ das Land an diesen Kosten beteiligen wird. Außerdem kann die anhaltende COVID-19-Pandemie die wirtschaftliche Lage der Unternehmen und somit auch der Stadt Rietberg beeinflussen.

Der positive Jahresabschluss 2021 darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass in den nächsten Jahren die Ausgleichsrücklage durch fehlende Erträge und höhere Aufwendungen z.B. durch allgemeine Preissteigerungen, steigende Energiekosten, steigende Zinsen reduziert oder aufgezehrt werden wird.

Auch der jährliche städtische Zuschussbedarf für die Gartenschaupark Rietberg GmbH und die Stadtmarketing Rietberg GmbH belasten den städtischen Haushalt. Wie sich der Zuschussbedarf in den kommenden Jahren entwickeln wird, ist schwer abzuschätzen.

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

Ebenfalls sind in verschiedenen Aufgabenfeldern in den nächsten Jahren hohe Investitionen geplant, die allesamt Auswirkungen auf die städtische Finanzwirtschaft haben werden. Die hohe Summe der Ermächtigungsübertragung im investiven Bereich macht deutlich, dass auch aus den vergangenen Jahren noch etliche Projekte zum Abschluss gebracht werden müssen. Das hohe Investitionsvolumen der vergangenen Jahre spiegelt sich auch in der Investitionsquote (siehe 4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage) wider.

Die hier genannten Risiken wirken sich erschwerend auf den Haushaltsausgleich aus. Durch eine fehlende Liquidität droht zudem eine höhere Verschuldung (siehe 4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung).

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

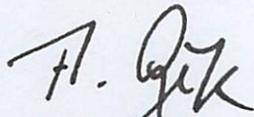
## 5.6 Chancen

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

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

Rietberg, den 16.05.2022

Aufgestellt:

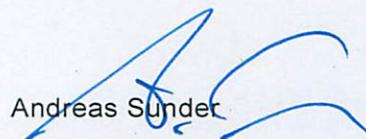


Andreas Göke

Beigeordneter und Stadtkämmerer

Rietberg, den 16.05.2022

Bestätigt:



Andreas Sundet  
Bürgermeister