



STADT
RIETBERG

Jahresabschluss

mit Lagebericht

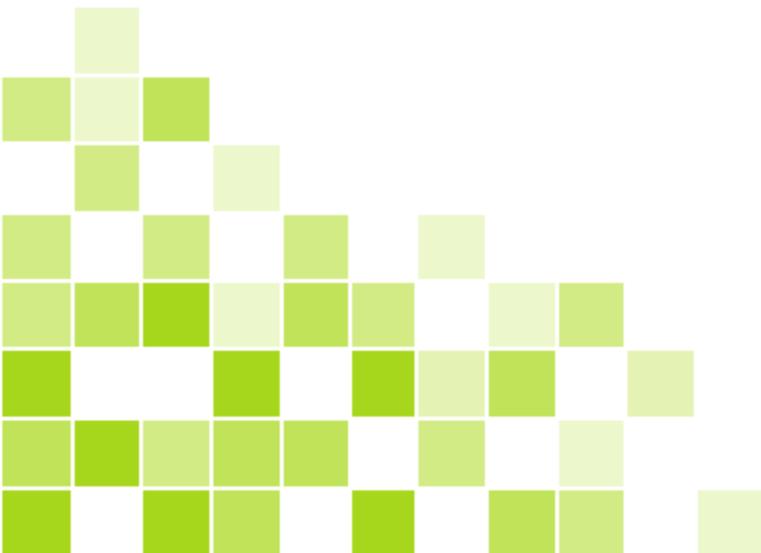
für das

Haushaltsjahr 2022

Entwurf

Aufgestellt und bestätigt am 17.05.2023

Festgestellt durch den Rat der
Stadt Rietberg mit Beschluss
vom 14.12.2023



Stadt Rietberg auf einen Blick

In Zahlen		2022	2021
Jahresergebnis	Mio. €	5,9	5,9
Gewerbesteuer	Mio. €	33,6	32,1
Personalaufwand	Mio. €	13,2	11,8
Sach- und Dienstleistungsaufwand	Mio. €	13,4	11,9
Kreisumlage	Mio. €	28,3	25,8
Allgemeine Rücklage	Mio. €	79,2	79,0
Ausgleichsrücklage	Mio. €	25,5	19,7
Sachanlagen	Mio. €	188,1	168,5
Investitionen	Mio. €	29,9	21,5
Liquide Mittel	Mio. €	12,0	17,5
Kredite	Mio. €	31,4	23,4

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (Stand 31.12.)	2022	2021
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	220	215
davon Teilzeitkräfte	69	65
davon Auszubildende	6	5

Demographie	2022	2021
Einwohnerinnen und Einwohner (lt. IT.NRW 31.12.2021)	k. A.	29.545
Schülerinnen und Schüler (Stand 30.09.)	3.090	3.064

Steuerhebesätze	2022	2021
Grundsteuer A	280%	280%
Grundsteuer B	425%	425%
Gewerbesteuer	414%	414%

Inhaltsübersicht

1	Vorbemerkungen	7
2	Bilanz zum 31.12.2022.....	13
3	Jahresergebnis 2022 (Gesamtrechnungen).....	17
3.1	Ergebnisrechnung.....	18
3.2	Ergebnisrechnung mit Sachkonten.....	19
3.3	Finanzrechnung	25
4	Teilrechnungen (je Produktbereich und je Produkt).....	27
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 Übergangswohnheimen für Wohnungslose.....	154
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	179
Produkt 070101 Krankenhausförderung	181
Produktbereich 08 – Sportförderung.....	184
Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen.....	186
Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen.....	190
Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	194
Produkt 080201 Sportförderung.....	198
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	201
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung.....	203
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen.....	207
Produkt 100101 Bauordnung	209
Produkt 100301 Denkmalschutz und –pflege.....	212
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung.....	216
Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	218
Produkt 110201 Abfallwirtschaft.....	221
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung.....	224
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	227

Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV.....	229
Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst	235
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	238
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen	240
Produkt 130401 Gewässerunterhaltung.....	244
Produktbereich 14 – Umweltschutz	248
Produkt 140101 Umweltschutz	250
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus.....	254
Produkt 150100 Wirtschaftsförderung.....	256
Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen	260
Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	264
Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschau park GmbH.....	267
Produkt 150104 Beteiligung an der Stadtmarketing Rietberg GmbH.....	271
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	274
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	276
5 Anhang.....	281
5.1 Allgemeine Angaben.....	282
5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	282
5.3 Erläuterungen zur Bilanz	284
5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	290
5.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung	290
5.6 Besondere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO	291
5.7 Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW.....	296
6 Anlagen.....	303
6.1 Anlagenspiegel	304
6.2 Forderungsspiegel	305
6.3 Verbindlichkeitspiegel	306
6.4 Eigenkapitalspiegel.....	307
6.5 Übertragene Ermächtigungen	308
6.6 Örtliche Abschreibungstabelle.....	310
6.7 Angaben gemäß § 5 NKF-CIG	313

7	Lagebericht	321
7.1	Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen.....	323
7.2	Jahresergebnis	323
7.3	Vermögens- und Schuldenlage	341
7.4	Kennzahlen	344
7.5	Prognosebericht – Risiken und Chancen	364

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 2022 wurden nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) verbucht, um letztendlich ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Rietberg zum 31.12.2022 darzustellen.

Als Grundlage der Bilanzausweise zum 31.12.2022 dienten die Werte des Jahresabschlusses zum 31.12.2021. Der Jahresabschluss 2021 wurde am 23.06.2022 in den Rat der Stadt Rietberg eingebracht. Nach Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss hat der Rat der Stadt Rietberg am 15.12.2022 die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 beschlossen.

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

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

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

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K)	<p>Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vollständigkeit, • Richtigkeit und Willkürfreiheit, • Verständlichkeit, • Öffentlichkeit, • Aktualität, • Relevanz, • Stetigkeit und • Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit
Haushaltsausgleich	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 31.12.2022

AKTIVA		31.12.2022	31.12.2021
		€	€
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.955.518,29	3.446.748,06
1.	Anlagevermögen	219.125.321,10	199.401.192,83
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.415.618,64	1.392.124,51
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.415.618,64	1.392.124,51
1.2	Sachanlagen	188.064.840,91	168.505.002,20
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.128.930,58	17.520.103,32
1.2.1.1	Grünflächen	10.820.748,60	8.474.260,79
1.2.1.2	Ackerland	2.523.646,00	3.031.245,72
1.2.1.3	Wald und Forsten	263.686,90	263.686,90
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.520.849,08	5.750.909,91
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.034.170,50	58.501.580,78
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.248.687,81	961.249,78
1.2.2.2	Schulen	29.849.048,71	30.372.394,93
1.2.2.3	Wohnbauten	3.453.455,87	3.722.346,99
1.2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.482.978,11	23.445.589,08
1.2.3	Infrastrukturvermögen	67.499.700,45	68.712.894,82
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.240.500,05	18.033.631,28
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.131.803,82	6.272.271,74
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	42.495.434,33	43.733.729,13
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	631.962,25	673.262,67
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	1,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	297.079,83	290.028,83
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.399.076,33	3.662.154,59
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.239.671,71	3.034.879,30
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.466.210,51	16.783.359,56
1.3	Finanzanlagen	29.644.861,55	29.504.066,12
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	849.076,58	771.781,15
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	954.725,26	886.225,26
1.3.5	Ausleihungen	251.570,00	256.570,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	251.570,00	256.570,00
2.	Umlaufvermögen	41.751.288,84	41.716.186,76
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.757.291,27	24.197.419,74
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen	6.527.589,27	3.642.461,40
2.2.1.1	Gebühren	252.936,99	72.908,18
2.2.1.2	Beiträge	860.079,01	350.953,19
2.2.1.3	Steuern	3.011.684,82	599.163,75
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.660.396,36	1.812.988,62
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	742.492,09	806.447,66
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	3.408.919,29	4.030.258,86
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	95.166,11	331.174,54
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	110.172,17	48.621,22
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	106.655,02	72.890,81
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	3.096.925,99	3.577.572,29
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	19.820.782,71	16.524.699,48
2.2.3.1	Grundstücke des Umlaufvermögens	19.419.014,46	16.331.288,58
2.2.3.2	andere sonstige Vermögensgegenstände	401.768,25	193.410,90
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	11.993.997,57	17.518.767,02
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	7.432.972,69	8.584.652,14
Bilanzsumme Aktiva		272.265.100,92	253.148.779,79

		PASSIVA	
		31.12.2022	31.12.2021
		€	€
1. Eigenkapital		110.655.930,61	104.517.382,09
1.1	Allgemeine Rücklage	79.221.017,01	78.979.583,81
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	25.537.798,28	19.683.082,35
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.897.115,32	5.854.715,93
2. Sonderposten		60.939.943,02	60.727.603,78
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	42.298.884,96	41.322.544,08
2.2	Sonderposten für Beiträge	18.372.348,97	19.182.602,54
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	268.709,09	222.457,16
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen		29.554.298,82	28.335.718,63
3.1	Pensionsrückstellungen	20.962.905,00	19.962.153,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	100.000,00	100.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.686.813,78	1.005.579,45
3.4	Sonstige Rückstellungen	6.804.580,04	7.267.986,18
4. Verbindlichkeiten		63.443.722,20	51.866.469,62
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.403.085,26	23.356.366,35
	4.2.5 von Kreditinstituten	31.403.085,26	23.356.366,35
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.259.903,88	1.587.553,44
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	65.168,10	211.137,25
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.777.916,47	5.589.879,78
	davon gegen verbundene Unternehmen	61.539,55	0,00
	davon gegen Sondervermögen	3.871.135,60	3.825.383,56
	davon gegen Zweckverbände	663.533,30	664.467,84
	davon übrige	1.181.708,02	1.100.028,38
4.8	Erhaltene Anzahlungen	23.937.648,49	21.121.532,80
5. Passive Rechnungsabgrenzung		7.671.206,27	7.701.605,67
Bilanzsumme Passiva		272.265.100,92	253.148.779,79

3 Jahresergebnis

3.1 Ergebnisrechnung

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten

3.3 Finanzrechnung

Ergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.756.544,70	51.684.000,00	0,00	60.660.074,67	8.976.074,67	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.857.878,20	7.102.471,00	0,00	9.406.549,50	2.304.078,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.350.804,39	4.716.350,00	0,00	5.065.986,07	349.636,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191.057,83	1.341.250,00	0,00	2.273.994,67	932.744,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328.806,50	1.312.820,00	0,00	1.448.885,15	136.065,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.930.604,97	4.747.900,00	0,00	4.445.961,42	-301.938,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	375.110,16	180.000,00	0,00	269.932,54	89.932,54	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.790.806,75	71.084.791,00	0,00	83.571.384,02	12.486.593,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.785.803,75	-12.747.355,00	0,00	-13.198.992,50	-451.637,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-686.816,75	-1.257.500,00	0,00	-969.867,00	287.633,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.860.060,62	-13.848.843,95	0,00	-13.365.808,00	483.035,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.313.929,78	-6.396.000,00	0,00	-6.601.374,23	-205.374,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	-34.046.033,94	-37.627.315,00	0,00	-38.442.834,40	-815.519,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.888.102,21	-3.821.975,50	-178.100,39	-6.257.648,36	-2.435.672,86	-172.508,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.580.747,05	-75.698.989,45	-178.100,39	-78.836.524,49	-3.137.535,04	-172.508,19
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	4.210.059,70	-4.614.198,45	-178.100,39	4.734.859,53	9.349.057,98	-172.508,19
19	+ Finanzerträge	941.319,33	937.525,00	0,00	865.910,23	-71.614,77	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-272.774,41	-260.500,00	0,00	-212.424,67	48.075,33	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	668.544,92	677.025,00	0,00	653.485,56	-23.539,44	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	4.878.604,62	-3.937.173,45	-178.100,39	5.388.345,09	9.325.518,54	-172.508,19
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	976.111,31	1.484.500,00	0,00	508.770,23	-975.729,77	0,00
	- n.d. NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	976.111,31	1.484.500,00	0,00	508.770,23	-975.729,77	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	976.111,31	1.484.500,00	0,00	508.770,23	-975.729,77	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	5.854.715,93	-2.452.673,45	-178.100,39	5.897.115,32	8.349.788,77	-172.508,19
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	78.634,93	0,00	0,00	286.449,20	286.449,20	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	11.693,08	80.000,00	0,00	-60.662,09	-140.662,09	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.181,67	0,00	0,00	-108.859,23	-108.859,23	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	26.055,02	-140.000,00	0,00	67.295,43	207.295,43	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	115.201,36	-60.000,00	0,00	184.223,31	244.223,31	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	5.969.917,29	-2.512.673,45	-178.100,39	6.081.338,63	8.594.012,08	-172.508,19

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.756.544,70	51.684.000,00	0,00	60.660.074,67	8.976.074,67	0,00
401101	Grundsteuer A	307.853,71	308.000,00	0,00	311.078,60	3.078,60	0,00
401201	Grundsteuer B	5.652.938,73	5.560.000,00	0,00	5.682.553,93	122.553,93	0,00
401301	Gewerbesteuer	32.099.498,97	26.000.000,00	0,00	33.614.801,46	7.614.801,46	0,00
402101	Ant. a. der Einkommensteuer	15.272.598,91	14.900.000,00	0,00	15.674.341,77	774.341,77	0,00
402201	Ant. a. der Umsatzsteuer	4.007.470,21	3.200.000,00	0,00	3.537.422,93	337.422,93	0,00
403101	Vergnügungssteuer	100.938,74	160.000,00	0,00	208.165,57	48.165,57	0,00
403201	Hundesteuer	101.040,00	99.000,00	0,00	104.568,00	5.568,00	0,00
405101	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.214.205,43	1.457.000,00	0,00	1.527.142,41	70.142,41	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	8.857.878,20	7.102.471,00	0,00	9.406.549,50	2.304.078,50	0,00
413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	647.180,59	647.180,59	0,00
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	68.944,93	124.150,00	0,00	57.168,57	-66.981,43	0,00
414009	Zuweisung v. Bund lfd. Zwecke (Auflösung PRAP)	72.064,67	50.000,00	0,00	50.305,63	305,63	0,00
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	2.378.983,46	2.206.821,00	0,00	4.128.618,58	1.921.797,58	0,00
414102	Schulpauschale (konsumtiv)	635.891,60	1.016.700,00	0,00	686.887,34	-329.812,66	0,00
414103	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	341.587,99	414.420,00	0,00	414.418,61	-1,39	0,00
414109	Zuweisung v. Land lfd. Zwecke (Auflösung PRAP)	845.551,94	903.420,00	0,00	889.181,64	-14.238,36	0,00
414201	Zuweisg v. Gem. u.Gem.verb.lfd.Zwecke	226.767,76	181.600,00	0,00	268.897,29	87.297,29	0,00
414601	Zusch. v. öffentl. Sonderrechng lfd. Zwecke	1.521,44	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
414701	Zusch. v. priv.n Untern. lfd. Zwecke	500,00	500,00	0,00	15.965,67	15.465,67	0,00
414801	Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	785,30	2.860,00	0,00	44.672,98	41.812,98	0,00
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuwendungen	2.190.243,26	2.202.000,00	0,00	2.202.752,60	752,60	0,00
418101	Allgemeine Umlage vom Land	2.095.035,85	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	4.350.804,39	4.716.350,00	0,00	5.065.986,07	349.636,07	0,00
431101	Verwaltungsgebühren	857.485,56	766.650,00	0,00	893.541,96	126.891,96	0,00
432101	sonstige Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	459.798,89	459.500,00	0,00	827.979,03	368.479,03	0,00
432111	Erträge Gebühren Restabfall	1.208.721,76	1.286.800,00	0,00	1.289.934,36	3.134,36	0,00
432112	Erträge Abfallsackgebühr Restabfall	984,00	1.000,00	0,00	504,00	-496,00	0,00
432113	Erträge Gebühren Bio-/ Komposttonne	402.891,24	463.600,00	0,00	489.876,32	26.276,32	0,00
432121	Erträge Straßenreinigungsgebühr	30.176,30	34.000,00	0,00	40.793,75	6.793,75	0,00
432122	Erträge Gebühren für die Winterwartung	30.236,70	39.300,00	0,00	39.725,74	425,74	0,00
432201	Erträge Badegebühren -Freibad- (7 % MwSt)	38.354,81	108.300,00	0,00	105.169,17	-3.130,83	0,00
432202	Erträge Sonstige Badegebühren	9.755,95	14.400,00	0,00	14.862,73	462,73	0,00
433101	Erträge aus Einnahmen Ganztags-GS	123.937,00	172.000,00	0,00	208.255,00	36.255,00	0,00
434101	Erträge Grabnutzungsgebühren	54.508,07	100.000,00	0,00	112.810,18	12.810,18	0,00
434102	Erträge Bestattungsgebühren	51.418,40	115.800,00	0,00	116.127,80	327,80	0,00
434104	Erträge Verwaltungsgebühren Bestattungen	2.269,20	3.400,00	0,00	6.326,20	2.926,20	0,00
434105	Erträge Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	25.530,80	53.300,00	0,00	37.585,00	-15.715,00	0,00
437101	Erträge a.d.Aufl.v.Sopos f. Beiträge	966.338,30	989.000,00	0,00	928.746,76	-60.253,24	0,00
438102	Erträge a.d. Aufl. v. Sopo. f.d. Gebührenaussgleich	88.397,41	109.300,00	0,00	-46.251,93	-155.551,93	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191.057,83	1.341.250,00	0,00	2.273.994,67	932.744,67	0,00
441101	Erträge aus Mieten u. Pachten	544.387,94	503.400,00	0,00	774.153,36	270.753,36	0,00
441102	Erbbauzinsen	474.681,96	470.000,00	0,00	486.414,15	16.414,15	0,00
442101	Erträge aus Verkäufen v. Vorräten	170,00	200,00	0,00	442,00	242,00	0,00
442102	Erträge aus Verkäufen von Grdst. des UV	1.139.083,15	300.000,00	0,00	962.748,95	662.748,95	0,00
446101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	32.734,78	67.650,00	0,00	50.236,21	-17.413,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328.806,50	1.312.820,00	0,00	1.448.885,15	136.065,15	0,00
448001	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Bund	25.731,03	3.000,00	0,00	26.062,02	23.062,02	0,00
448101	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Land	31.939,53	53.600,00	0,00	71.932,55	18.332,55	0,00
448201	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Gem.(GV)	435.181,67	437.950,00	0,00	462.810,39	24.860,39	0,00
448301	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Zweckverb.	1.193,78	0,00	0,00	3.223,00	3.223,00	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
448501	Kostenerstattg.-umlage v.VU, Beteilig.u.So.Vermö.	360.767,86	409.000,00	0,00	444.875,33	35.875,33	0,00
448601	Kostenerstattg.-umlage v. sonst. öff.So.Rechn.	23.525,64	13.000,00	0,00	22.842,11	9.842,11	0,00
448701	Kostenerstattg.-umlage v. priv. Unternehmen	1.393,79	1.400,00	0,00	1.092,61	-307,39	0,00
448702	Kostenerstattg.-umlage DSD u.a. (19%MWST)	39.314,76	40.000,00	0,00	39.236,28	-763,72	0,00
448801	Kostenerstattg.-umlage v. übr. Bereichen	336.439,66	222.850,00	0,00	224.755,52	1.905,52	0,00
448802	Kostenerstattg.-umlage (Essensgeld)	73.317,90	132.000,00	0,00	152.052,80	20.052,80	0,00
448811	Kostenerstattung von Mitarbeiter	0,88	20,00	0,00	2,54	-17,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.930.604,97	4.747.900,00	0,00	4.445.961,42	-301.938,58	0,00
451101	Konzessionsabgaben	1.307.082,71	1.290.000,00	0,00	1.370.914,08	80.914,08	0,00
452502	Erstattung Körperschaftssteuer f. Vj. (BGA)	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452504	Erstattung Solidaritätszuschlag f. Vj.	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454211	Erträge a.d.Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegen.	0,00	0,00	0,00	7.138,00	7.138,00	0,00
456101	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder,Verwarn.gelder)	67.393,04	56.900,00	0,00	120.780,23	63.880,23	0,00
456102	Zwangsgelder	79.202,50	0,00	0,00	-4.204,50	-4.204,50	0,00
456200	privat. Mahn- u. Vollstr., Rücklast., Verzugs.Zi.	219,40	50,00	0,00	-30,95	-80,95	0,00
456201	öffentl. Säumnisz., Mahn- u. Vollstr., Rücklast.	76.943,03	50.000,00	0,00	77.136,25	27.136,25	0,00
456202	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	21.731,63	3.000,00	0,00	7.031,36	4.031,36	0,00
456203	Verspätungszuschlag	4.150,00	2.000,00	0,00	11.525,00	9.525,00	0,00
456205	Vollstreckungsgebühr	24.349,97	19.000,00	0,00	23.637,49	4.637,49	0,00
456401	Erträge aus Erstattungen von Mutterschaftsgeld	25.861,06	0,00	0,00	5.015,50	5.015,50	0,00
457101	Erträge a.d. Aufl. von sonstigen Sonderposten	6.404,47	0,00	0,00	6.404,50	6.404,50	0,00
458251	Ertr. a.d. Auflösung v. Instandhaltungsrückstell.	18.277,39	0,00	0,00	2.470,89	2.470,89	0,00
458291	Ertr. a.d. Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	35.138,96	0,00	0,00	38.030,56	38.030,56	0,00
458301	Erträge a. d. Aufl. o. Herabsetzg. PWB a. Ford.	6.448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458309	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	934,54	934,54	0,00
458602	Ertr. a.d. Auflösung v. RST f. erhöhte Umlagen	725.000,00	3.230.000,00	0,00	2.742.297,90	-487.702,10	0,00
459001	Erträge aus Schadensersatz/Versicherungsl.	164.022,19	16.650,00	0,00	28.526,44	11.876,44	0,00
459051	Ertr. aus Zuschreib. von priv. Forderungen EWB	1.486,00	0,00	0,00	1.032,49	1.032,49	0,00
459061	Ertr. aus Zuschreib. von öffentl. Forderungen EWB	35.275,35	0,00	0,00	3.342,86	3.342,86	0,00
459101	Andere sonst. ordentliche Erträge	160.103,00	300,00	0,00	2.124,78	1.824,78	0,00
461801	Ertr. a. Verzinsung Gewerbest. n. § 233 AO	171.169,00	80.000,00	0,00	1.854,00	-78.146,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	375.110,16	180.000,00	0,00	269.932,54	89.932,54	0,00
471101	aktivierte Eigenleistungen	375.110,16	180.000,00	0,00	269.932,54	89.932,54	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.790.806,75	71.084.791,00	0,00	83.571.384,02	12.486.593,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.785.803,75	-12.747.355,00	0,00	-13.198.992,50	-451.637,50	0,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.753.896,13	-1.757.810,00	0,00	-1.856.882,67	-99.072,67	0,00
501102	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsanspr.Beamte	-11.889,01	0,00	0,00	443,53	443,53	0,00
501103	Aufwdg. f. Rückstell.a.Überst.Beamte	58.504,44	0,00	0,00	30.867,84	30.867,84	0,00
501111	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der Beamten	-24.627,03	-23.050,00	0,00	-25.204,18	-2.154,18	0,00
501201	Vergütungen der tarifl. Beschäftigten	-7.287.211,29	-7.872.310,00	0,00	-7.731.211,61	141.098,39	0,00
501202	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsanspr. tarifl. Besch.	9.684,55	0,00	0,00	-48.226,10	-48.226,10	0,00
501203	Aufwdg. f. Rückst. aus Überstunden tarifl.Besch.	25.216,99	0,00	0,00	7.114,95	7.114,95	0,00
501211	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der tarifl.Besch.	-127.574,27	-116.200,00	0,00	-137.774,70	-21.574,70	0,00
502201	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl.Besch.	-467.658,02	-510.510,00	0,00	-500.438,37	10.071,63	0,00
503201	Beiträge z.gesetzl.Soz.Vers.f.tarifl. Besch.	-1.535.924,18	-1.719.395,00	0,00	-1.687.296,32	32.098,68	0,00
504101	Beihilfen, Unterstütz.Leist.f.Beschäft.	-300.994,05	-291.550,00	0,00	-302.384,80	-10.834,80	0,00
505101	Zuführ.z.Pensionsrückst.f.Besch.	-263.150,00	-340.000,00	0,00	-747.723,00	-407.723,00	0,00
506101	Zuführ.z.Beihilferückst.f.Beschäft.	-92.824,00	-100.000,00	0,00	-185.576,00	-85.576,00	0,00
517101	Pauschale Lohn u.Kirchensteuer	-13.461,75	-16.530,00	0,00	-14.701,07	1.828,93	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieben. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
12	- Versorgungsaufwendungen	-686.816,75	-1.257.500,00	0,00	-969.867,00	287.633,00	0,00
512101	Beiträge z.Versorg.Kass.f. Vers.Empf. Beamte	-916.049,75	-927.500,00	0,00	-902.414,00	25.086,00	0,00
515101	Zuf. zu Pensionsrückst. f. Vers.empfänger	191.195,00	-200.000,00	0,00	-35.457,00	164.543,00	0,00
516101	Zuführ. z. Beihlf.Rückst. f. Versorg.Empfänger	38.038,00	-130.000,00	0,00	-31.996,00	98.004,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.860.060,62	-13.848.843,95	0,00	-13.365.808,00	483.035,95	0,00
521501	Instandhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.	-19.490,16	-45.000,00	0,00	-17.374,30	27.625,70	0,00
521502	Instandhaltung der Gebäude	-158.709,54	-677.700,00	0,00	-208.007,40	469.692,60	0,00
521503	Instandhaltung des FREIBADS	-3.143,55	-17.173,70	0,00	-24.028,03	-6.854,33	0,00
521601	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-88.925,96	-115.000,00	0,00	-35.880,05	79.119,95	0,00
521602	Instandhaltung der Brücken	0,00	0,00	0,00	-34.393,98	-34.393,98	0,00
521603	Instandhaltung der Gewässer	0,00	-5.000,00	0,00	-1.535,10	3.464,90	0,00
521604	Instandhaltung Straßenbegleitgrün	-13.873,41	-30.000,00	0,00	-12.919,29	17.080,71	0,00
521801	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-487.529,45	0,00	0,00	-638.070,41	-638.070,41	0,00
523001	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. a. Bund	-108.550,01	-110.000,00	0,00	-142.059,52	-32.059,52	0,00
523101	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. a. Land	-327,35	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
523201	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. a. Gemei	-17.424,68	-13.500,00	0,00	-46.236,16	-32.736,16	0,00
523301	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. a. Zweck	-53.140,88	-120.000,00	0,00	-104.545,65	15.454,35	0,00
523501	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. VU, Bet. SO	-627.858,99	-729.100,00	0,00	-712.349,37	16.750,63	0,00
523601	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. s.ö ff.Sond	-91.323,29	-74.000,00	0,00	-20.310,41	53.689,59	0,00
523701	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. priv. Unter	-312.851,24	-563.600,00	0,00	-349.813,70	213.786,30	0,00
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a.übr. Bereich	-474.930,10	-512.000,00	0,00	-474.619,93	37.380,07	0,00
524110	Aufwand Strom	-522.071,99	-655.450,00	0,00	-667.900,36	-12.450,36	0,00
524111	Aufwand Strom -Freibad-	-32.043,83	-38.000,00	0,00	-44.396,91	-6.396,91	0,00
524120	Aufwand Brennstoffe (z.B. Gas, Heizöl)	-365.412,14	-425.000,00	0,00	-590.942,53	-165.942,53	0,00
524121	Aufwand Brennstoffe (Gas) -Freibad-	-14.477,25	-25.000,00	0,00	-5.859,27	19.140,73	0,00
524130	Aufwand Wasser	-41.135,95	-74.400,00	0,00	-55.002,58	19.397,42	0,00
524131	Aufwand Wasser -Freibad-	-15.255,15	-20.000,00	0,00	-13.981,33	6.018,67	0,00
524140	Aufwand Grundbesitzabgaben (Grundst., Gebühren..)	-121.160,95	-177.400,00	0,00	-120.320,99	57.079,01	0,00
524151	Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.	-268.807,66	-340.000,00	0,00	-328.788,75	11.211,25	0,00
524152	Unterhaltung der Gebäude	-1.319.958,60	-1.282.571,57	0,00	-1.280.512,76	2.058,81	0,00
524153	Unterhaltung des FREIBADS	-82.916,13	-86.700,00	0,00	-71.706,96	14.993,04	0,00
524180	Aufwand Gebäudereinigung	-902.133,29	-983.960,51	0,00	-846.478,32	137.482,19	0,00
524181	Aufwand Reinigungskosten -Freibad-	-733,16	-1.000,00	0,00	-252,11	747,89	0,00
524190	Aufwand Sonstige Unterh. u. Bewirtschaftungskosten	-2.557,91	-3.000,00	0,00	-2.228,26	771,74	0,00
524201	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-325.025,82	-405.500,00	0,00	-378.232,64	27.267,36	0,00
524202	Unterhaltung der Brücken	-9.264,34	-40.000,00	0,00	-17.188,43	22.811,57	0,00
524203	Unterhaltung der Gewässer	-123.878,43	-134.000,00	0,00	-129.036,22	4.963,78	0,00
524204	Unterhaltung/Pflege des Straßenbegleitgrüns	-189.136,09	-155.000,00	0,00	-268.708,03	-113.708,03	0,00
525101	Aufwdg. f. d. UH von Fahrzeugen(ohne Steuern/Ver.)	-293.334,80	-283.000,00	0,00	-333.696,82	-50.696,82	0,00
525501	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Vermögens	-145.171,19	-143.700,00	0,00	-185.633,08	-41.933,08	0,00
525502	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Verm. Freibad	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
525510	Aufwdg. f. d. UH d. BGA einschl. EDV-Hardware	-42.625,06	-128.400,00	0,00	-38.533,57	89.866,43	0,00
525520	Aufwdg. f. d. Softwarepflege	-120.494,29	-225.300,00	0,00	-190.082,35	35.217,65	0,00
525530	Sonst. EDV-Aufwendg. (inc.Leitungskosten,Internet)	-49.117,14	-111.500,00	0,00	-66.112,60	45.387,40	0,00
525540	Ersatzbeschaffungen Festwerte unter 800 €	-57.849,28	-239.000,00	0,00	-152.882,30	86.117,70	0,00
527101	Aufwand Lernmittel	-142.605,92	-146.300,00	0,00	-126.305,12	19.994,88	0,00
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-220.465,01	-110.100,00	0,00	-150.532,55	-40.432,55	0,00
528102	Aufwendungen f.d. Fertigung u. Vertrieb v. Waren	-2.916,62	-4.000,00	0,00	-898,02	3.101,98	0,00
529101	Schülerbeförderungskosten	-755.865,61	-842.300,00	0,00	-747.462,69	94.837,31	0,00
529109	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.669.621,79	-2.163.438,17	0,00	-2.149.286,79	14.151,38	0,00
529110	Aufw. für sonstige Dienstleistungen - Freibad	-351,82	-350,00	0,00	-111,82	238,18	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
529111	Abfallsammlung u. Transport - Restmüll	-250.825,48	-270.000,00	0,00	-265.394,66	4.605,34	0,00
529112	Abfallsammlung u. Transport - Bio/Kompost	-155.954,67	-175.000,00	0,00	-181.876,21	-6.876,21	0,00
529121	Abfallentsorgung u. -verwertung - Restmüll	-812.155,22	-794.900,00	0,00	-775.300,80	19.599,20	0,00
529122	Abfallentsorgung u. -verwertung - Bio/Kompost	-256.337,43	-250.000,00	0,00	-255.333,42	-5.333,42	0,00
529123	Abfallentsorgung u. -verwertung - Elektrogeräte	-24.276,00	-25.000,00	0,00	-27.846,00	-2.846,00	0,00
529124	Abfallentsorg.u.-verwert. - Wertstoffe (mwst.-pfl.)	-32.673,95	-40.000,00	0,00	-31.111,92	8.888,08	0,00
529125	Abfallentsorgung u. -verwertung - Schadstoffe	-6.140,10	-6.000,00	0,00	-6.247,82	-247,82	0,00
529129	Abfallentsorgung u. -verwertung - Sonstiges	-27.231,94	-30.000,00	0,00	-37.479,71	-7.479,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.313.929,78	-6.396.000,00	0,00	-6.601.374,23	-205.374,23	0,00
571101	Afa auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensg.	-6.313.929,78	-6.396.000,00	0,00	-6.601.374,23	-205.374,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	-34.046.033,94	-37.627.315,00	0,00	-38.442.834,40	-815.519,40	0,00
531103	Zuweisg an Land f. lfd. Zwecke (Auflösung ARAP)	-13.574,91	-13.575,00	0,00	-13.574,91	0,09	0,00
531301	Zuweisg an Zweckverbände f.lfd. Zwecke	-273.498,42	-403.265,00	0,00	-314.298,26	88.966,74	0,00
531501	Zusch. a.verb.Untern.,Beteil. u.Sonderver.lfd. Zw.	-965.000,00	-986.060,00	0,00	-865.560,00	120.500,00	0,00
531503	Zusch. an verb. Unternehmen Beteiligungen Sondervermögen	-2.677,50	-2.680,00	0,00	-2.677,50	2,50	0,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	-1.738.991,53	-2.438.300,00	0,00	-2.729.725,03	-291.425,03	0,00
531803	Zusch. a. übrige Bereiche für lfd. Zwecke (Auflösung ARAP)	-1.177.180,26	-1.255.335,00	0,00	-1.262.725,32	-7.390,32	0,00
533101	Soziale Leistungen an nat.Pers. außerh.v.Einrichg	-23.156,80	-27.000,00	0,00	-45.036,35	-18.036,35	0,00
533901	Sonst. soz. Leistungen außerh. v. Einr. (AsylbIG)	-724.810,17	-700.000,00	0,00	-1.406.496,87	-706.496,87	0,00
533902	Krankenhilfe außerh. v. Einrichg (AsylbIG)	-84.959,54	-80.000,00	0,00	-123.973,15	-43.973,15	0,00
533911	Sonst. soz. Leistungen in Einr. (AsylbIG)	-17.519,95	-60.000,00	0,00	-94.880,35	-34.880,35	0,00
534101	Gewerbesteuerumlage	-2.645.845,63	-2.198.100,00	0,00	-2.682.409,70	-484.309,70	0,00
537401	Kreisumlage - allgemein	-14.862.803,00	-16.970.000,00	0,00	-16.971.925,00	-1.925,00	0,00
537501	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	-10.948.517,00	-11.900.000,00	0,00	-11.359.331,00	540.669,00	0,00
537901	Zweckverbandsumlagen	-125.655,23	-123.000,00	0,00	-125.593,96	-2.593,96	0,00
539901	Sonstige Transferaufwendungen	-441.844,00	-470.000,00	0,00	-444.627,00	25.373,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.888.102,21	-3.821.975,50	-178.100,39	-6.257.648,36	-2.435.672,86	-172.508,19
541101	Fortbildung, Umschulung inkl. Fahrtkosten	-45.883,86	-75.850,00	0,00	-42.000,89	33.849,11	0,00
541102	Aufwand Ausbildung	-34.075,88	-25.000,00	0,00	-52.464,22	-27.464,22	0,00
541103	Aufwand Dienstreisekosten	-15.411,77	-37.850,00	0,00	-17.103,43	20.746,57	0,00
541104	Beschäft.betreuung u. Dienstjubiläen	-3.702,85	-3.250,00	0,00	-5.179,93	-1.929,93	0,00
541105	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-18.982,88	-23.000,00	0,00	-22.010,81	989,19	0,00
541106	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-18.475,03	-22.000,00	0,00	-17.673,23	4.326,77	0,00
541107	Aufw. für personenbezogene Versicherungen	-197,78	0,00	0,00	-103,88	-103,88	0,00
541111	Dienst.- u. Schutzkleidung Freibad	-1.365,70	-2.500,00	0,00	-2.001,97	498,03	0,00
541112	Dienstreisekosten Freibad	-150,20	-400,00	0,00	-24,00	376,00	0,00
542101	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	-352.843,18	-360.100,00	0,00	-454.609,38	-94.509,38	0,00
542201	Aufw.f. Mieten,Pachten,Nebenabgaben	-633.113,89	-693.190,00	0,00	-752.388,12	-59.198,12	0,00
542202	Aufw.f.Erbbauszinsen	-341.380,12	-349.450,00	0,00	-373.425,74	-23.975,74	0,00
542203	Aufw. f. Mieten, Pachten, Nebenabg. Abt. 23	-7.088,03	-8.000,00	0,00	-2.091,84	5.908,16	0,00
542301	Aufw.f.Leasingaufwand	-42.622,76	-45.000,00	0,00	-32.393,76	12.606,24	0,00
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-519,44	-500,00	0,00	-606,90	-106,90	0,00
543101	Aufwand Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-14.445,46	-13.000,00	0,00	-16.118,92	-3.118,92	0,00
543102	Aufwand Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-21.806,81	-135.000,00	0,00	-71.135,91	63.864,09	0,00
543103	Aufwand Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-7.673,67	-13.150,00	0,00	-1.448,52	11.701,48	0,00
543109	Aufwand Telefon Freibad	-195,96	-750,00	0,00	-39,02	710,98	0,00
543110	Aufwand Büromaterial Freibad	-24,93	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
543111	Aufwand Büromaterial	-41.123,86	-49.100,00	0,00	-47.879,69	1.220,31	0,00
543112	Aufwand Druck und Vervielfältigung	-23.027,31	-25.000,00	0,00	-26.257,61	-1.257,61	0,00
543113	Aufwand Zeitungen u. Fachliteratur	-34.554,38	-29.300,00	0,00	-39.383,57	-10.083,57	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
543114	Aufwand Porto	-61.385,58	-60.000,00	0,00	-60.027,14	-27,14	0,00
543115	Aufwand Telefon	-75.043,19	-85.200,00	0,00	-79.196,52	6.003,48	0,00
543116	Aufwand öffentl. Bekanntmachungen	-110.444,36	-72.000,00	0,00	-102.120,22	-30.120,22	0,00
543121	Aufwand Gästebewirtung u. Repräsentation	-18.378,85	-31.600,00	0,00	-33.805,06	-2.205,06	0,00
543122	Orga-, Marketingaufwendg f. eigene Veranstaltungen	-1.135,87	-22.100,00	0,00	-1.254,44	20.845,56	0,00
543123	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit, Internet	-27.463,01	-53.100,00	0,00	-76.083,64	-22.983,64	0,00
543138	Sonstige Geschäftsaufwendungen Freibad	-4.105,53	-4.000,00	0,00	-5.012,00	-1.012,00	0,00
543139	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-45.025,31	-48.550,00	0,00	-40.423,38	8.126,62	0,00
543140	Schulbudget (Sächl. Schulausgaben)	-207.970,02	-428.643,39	-178.100,39	-242.589,49	186.053,90	-172.508,19
543202	Geringwertige Vermögensgegenst. (100-800 € netto)	-313.916,44	-372.064,11	0,00	-262.044,76	110.019,35	0,00
544501	Aufwand Kfz-Steuer	-6.873,89	-8.000,00	0,00	-7.550,89	449,11	0,00
544502	Aufwand Körperschaftssteuer	-936,00	-1.700,00	0,00	-916,00	784,00	0,00
544503	Aufwand Kapitalertragsteuer	-297,73	-400,00	0,00	-273,20	126,80	0,00
544504	Aufwand Solidaritätssteuer	-67,37	-140,00	0,00	-65,39	74,61	0,00
544505	Andere sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-11.778,18	-11.778,18	0,00
544601	Versicherungsbeitr. u.ä. (ohne Kfz-Versich.beitr.)	-462.747,81	-523.150,00	0,00	-491.255,12	31.894,88	0,00
544602	Aufwand Kfz-Versicherungsbeiträge	-43.901,58	-49.000,00	0,00	-46.567,61	2.432,39	0,00
544603	Beiträge an Verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-30.591,44	-31.510,00	0,00	-31.176,43	333,57	0,00
544801	Aufwendungen für Schadensfälle	44.753,10	-500,00	0,00	-145,38	354,62	0,00
547111	Verluste aus Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegenstän	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,51	0,00
547112	Verluste Verschrottung v. bewegl. Vermögensgegenst.	-3,00	0,00	0,00	-9,51	-9,51	0,00
547301	Verlust aus Abgängen v. Grundstücke des Umlaufverm	-23.940,88	0,00	0,00	-46.841,90	-46.841,90	0,00
547311	Wertberichtigung auf Forderungen (Niederschlagung)	-1.005.520,92	0,00	0,00	-359.406,83	-359.406,83	0,00
547319	Wertberichtigung JAB auf Forderungen EWB	-53.288,18	0,00	0,00	-245.676,27	-245.676,27	0,00
549101	Aufwand Verfügungsmittel	-1.985,80	-2.000,00	0,00	-1.759,75	240,25	0,00
549201	Aufwand Fraktionszuwendungen	-9.660,00	-10.428,00	0,00	-11.128,00	-700,00	0,00
549501	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-158.001,42	-18.000,00	0,00	-114.050,64	-96.050,64	0,00
549602	Zuführung zu Rückst. f. erhöhte Umlagen	-5.335.189,26	0,00	0,00	-2.003.350,32	-2.003.350,32	0,00
549901	Übrige weiter Sonst. Aufwendungen a. lfd. Verwalt.	-41.393,12	-8.300,00	0,00	-3.317,44	4.982,56	0,00
551801	Aufw. Verzinsung Gewerbest. n. § 233 AO	-234.923,00	-80.000,00	0,00	-3.481,00	76.519,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.580.747,05	-75.698.989,45	-178.100,39	-78.836.524,49	-3.137.535,04	-172.508,19
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	4.210.059,70	-4.614.198,45	-178.100,39	4.734.859,53	9.349.057,98	-172.508,19
19	+ Finanzerträge	941.319,33	937.525,00	0,00	865.910,23	-71.614,77	0,00
461809	Zinserträge v. sonst. inl. Bereich	3.554,38	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00	0,00
465101	Gewinnanteile v. verb. Unternehmen/ Beteiligungen	5.740,44	4.000,00	0,00	4.776,83	776,83	0,00
465102	Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb	932.022,05	930.000,00	0,00	857.608,40	-72.391,60	0,00
469101	Sonstige Finanzerträge	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-272.774,41	-260.500,00	0,00	-212.424,67	48.075,33	0,00
551101	Zinsaufw. a. Land	-122.793,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551701	Zinsaufw. a. Kreditinstitute	-123.326,93	-235.500,00	0,00	-186.561,53	48.938,47	0,00
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-26.654,09	-25.000,00	0,00	-25.863,14	-863,14	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	668.544,92	677.025,00	0,00	653.485,56	-23.539,44	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	4.878.604,62	-3.937.173,45	-178.100,39	5.388.345,09	9.325.518,54	-172.508,19
23	+ Außerordentliche Erträge	976.111,31	1.484.500,00	0,00	508.770,23	-975.729,77	0,00
491102	Außerordentliche Erträge - Isolationsgesetz	976.111,31	1.484.500,00	0,00	508.770,23	-975.729,77	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	976.111,31	1.484.500,00	0,00	508.770,23	-975.729,77	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	5.854.715,93	-2.452.673,45	-178.100,39	5.897.115,32	8.349.788,77	-172.508,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.726.360,27	2.840.500,00	0,00	2.427.325,12	-413.174,88	0,00
481101	Erträge aus internen LB Baubetriebshof	2.510.966,58	2.629.600,00	0,00	2.199.752,97	-429.847,03	0,00
481109	Erträge aus sonstigen internen LB	203.955,38	198.200,00	0,00	215.221,46	17.021,46	0,00
481110	Erträge aus interner Gewerbesteuer	561,82	1.500,00	0,00	880,00	-620,00	0,00
481115	Erträge aus interner Grundsteuer A	857,07	1.000,00	0,00	1.006,51	6,51	0,00
481116	Erträge aus interner Grundsteuer B	10.019,42	10.200,00	0,00	10.464,18	264,18	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.726.360,27	-2.840.500,00	0,00	-2.427.325,12	413.174,88	0,00
581101	Aufwendungen aus internen LB Baubetriebshof	-2.510.966,58	-2.629.600,00	0,00	-2.199.752,97	429.847,03	0,00
581109	Aufwendungen aus sonstigen internen LB	-203.955,38	-198.200,00	0,00	-215.221,46	-17.021,46	0,00
581110	Aufwendungen aus interner Gewerbesteuer	-561,82	-1.500,00	0,00	-880,00	620,00	0,00
581115	Aufwendungen aus interner Grundsteuer A	-857,07	-1.000,00	0,00	-1.006,51	-6,51	0,00
581116	Aufwendungen aus interner Grundsteuer B	-10.019,42	-10.200,00	0,00	-10.464,18	-264,18	0,00
29	= Jahresergebnis (incl. Interner Leistungsbeziehung)	5.854.715,93	-2.452.673,45	-178.100,39	5.897.115,32	8.349.788,77	-172.508,19
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	<i>78.634,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>286.449,20</i>	<i>286.449,20</i>	<i>0,00</i>
32	<i>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</i>	<i>11.693,08</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-60.662,09</i>	<i>-140.662,09</i>	<i>0,00</i>
33	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	<i>-1.181,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-108.859,23</i>	<i>-108.859,23</i>	<i>0,00</i>
34	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</i>	<i>26.055,02</i>	<i>-140.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67.295,43</i>	<i>207.295,43</i>	<i>0,00</i>
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	115.201,36	-60.000,00	0,00	184.223,31	244.223,31	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	5.969.917,29	-2.512.673,45	-178.100,39	6.081.338,63	8.594.012,08	-172.508,19

3.3 Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	57.527.272,23	51.684.000,00	0,00	57.922.336,93	6.238.336,93	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.248.235,35	2.930.351,00	0,00	5.450.376,45	2.520.025,45	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.438.137,88	3.618.050,00	0,00	4.395.023,62	776.973,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.678,81	1.041.250,00	0,00	1.275.075,55	233.825,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.189.891,11	1.312.820,00	0,00	1.351.778,44	38.958,44	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.832.660,20	1.517.900,00	0,00	1.590.112,26	72.212,26	0,00
08	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	941.319,33	937.525,00	0,00	865.910,23	-71.614,77	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.220.194,91	63.041.896,00	0,00	72.850.613,48	9.808.717,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	-11.539.113,27	-12.307.355,00	0,00	-12.265.647,39	41.707,61	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-916.049,75	-927.500,00	0,00	-1.024.832,00	-97.332,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.211.503,37	-13.609.843,95	0,00	-11.737.908,95	1.871.935,00	0,00
13	- Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-271.506,82	-260.500,00	0,00	-205.418,24	55.081,76	0,00
14	- Transferauszahlungen	-32.927.951,20	-36.367.460,00	0,00	-37.178.184,05	-810.724,05	0,00
15	- Sonst. Auszahlungen	-3.746.679,26	-3.803.975,50	-178.100,39	-3.428.710,29	375.265,21	-172.508,19
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.612.803,67	-67.276.634,45	-178.100,39	-65.840.700,92	1.435.933,53	-172.508,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 + 16)	10.607.391,24	-4.234.738,45	-178.100,39	7.009.912,56	11.244.651,01	-172.508,19
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.256.936,99	10.703.510,00	0,00	5.160.392,41	-5.543.117,59	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.432.602,50	3.511.000,00	0,00	3.374.242,78	-136.757,22	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräuß. v. Finanzanlagen	100,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	547.709,85	677.000,00	0,00	487.243,91	-189.756,09	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.237.349,34	14.891.510,00	0,00	9.026.879,10	-5.864.630,90	0,00
24	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-5.739.896,19	-12.144.252,45	-2.272.870,09	-8.625.446,36	3.518.806,09	-2.662.225,75
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.752.980,78	-40.027.193,42	-19.292.804,27	-19.087.093,14	20.940.100,28	-24.443.671,57
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.569.312,52	-8.633.890,49	-2.397.423,06	-2.058.995,86	6.574.894,63	-2.413.953,71
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-68.500,00	-72.000,00	0,00	-78.500,00	-6.500,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.338.441,65	-1.350.000,00	0,00	-82.144,91	1.267.855,09	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-10.890,00	-10.890,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.469.131,14	-62.227.336,36	-23.963.097,42	-29.943.070,27	32.284.266,09	-29.519.851,03
31	= Saldo aus Invest.Tätigkeit (Zeilen 23 + 30)	-10.231.781,80	-47.335.826,36	-23.963.097,42	-20.916.191,17	26.419.635,19	-29.519.851,03
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	375.609,44	-51.570.564,81	-24.141.197,81	-13.906.278,61	37.664.286,20	-29.692.359,22
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	8.400.000,00	23.300.000,00	0,00	9.000.000,00	-14.300.000,00	0,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme und d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	-686.177,03	-1.315.300,00	0,00	-978.281,09	337.018,91	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.713.822,97	25.784.700,00	0,00	8.021.718,91	-17.762.981,09	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 + 37)	8.089.432,41	-25.785.864,81	-24.141.197,81	-5.884.559,70	19.901.305,11	-29.692.359,22
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.066.139,02	17.518.767,02		17.518.767,02	0,00	
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	363.195,59	0,00		359.790,25	359.790,25	
41	= Liquide Mittel	17.518.767,02	-8.267.097,79		11.993.997,57	20.261.095,36	

4 Teilrechnungen

*jeweils für die Produktbereiche
und die Produkte*

4.0 Übersicht Produktstruktur

4.1 Teilergebnisrechnungen

4.2 Teilfinanzrechnungen

4.0 Übersicht über die Produktstruktur					
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2022	Aufwendungen 2022	Ergebnis 2022	Aufwandsdeckungsgrad
PB1	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	6.014.766,40	-11.979.653,18	-5.964.886,78	50,21 %
010101	Produkt - Rat und Ausschüsse	480,00	-345.647,88	-345.167,88	0,14 %
010201	Produkt - Verwaltungsführung	50,00	-650.155,81	-650.105,81	0,01 %
010301	Produkt - Gleichstellung von Mann und Frau	7.235,20	-53.192,68	-45.957,48	13,60 %
010501	Produkt - Rechnungsprüfung	239.063,69	-384.778,01	-145.714,32	62,13 %
010601	Produkt - Zentrale Dienste	220.067,02	-1.303.617,31	-1.083.550,29	16,88 %
010602	Produkt - Baubetriebsabteilung	2.327.415,56	-2.836.644,41	-509.228,85	82,05 %
010801	Produkt - Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	51.411,61	-2.049.983,74	-1.998.572,13	2,51 %
010901	Produkt - Haushaltswirtsch., Geschäftsbuchf	89.646,05	-419.530,04	-329.883,99	21,37 %
010905	Produkt - Zahlungsverkehr, Vollstreckung	124.056,48	-375.504,53	-251.448,05	33,04 %
010908	Produkt - Verwaltung der Steuern und Abgaben	460.433,80	-229.105,86	231.327,94	200,97 %
011001	Produkt - IT-Dienstleistung	4.281,73	-981.986,65	-977.704,92	0,44 %
011101	Produkt - Rechtsangelegenheiten	0,00	-133.364,71	-133.364,71	0,00 %
011301	Produkt - Immobilienverwaltung	2.362.812,29	-1.352.003,17	1.010.809,12	174,76 %
011401	Produkt - Technisches Immobilienmanagement	61.513,72	-714.402,61	-652.888,89	8,61 %
011501	Produkt - Zentrale Vergabestelle	66.299,25	-149.735,77	-83.436,52	44,28 %
PB2	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	852.966,18	-2.623.320,34	-1.770.354,16	32,51 %
020101	Produkt - Sicherheit und Ordnung	298.896,72	-765.240,87	-466.344,15	39,06 %
020102	Produkt - Bürgerbüro und Einwohnermeldeangelegenheiten	264.460,93	-537.290,93	-272.830,00	49,22 %
021101	Produkt - Personenstandsangelegenheiten	39.715,70	-166.410,76	-126.695,06	23,87 %
021401	Produkt - Wahlen	54.272,29	-78.272,50	-24.000,21	69,34 %
021501	Produkt - Brandschutz	195.620,54	-1.076.105,28	-880.484,74	18,18 %
PB3	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	2.606.073,00	-8.474.257,41	-5.868.184,41	30,75 %
030110	Produkt - Grundschulen	1.371.728,88	-3.516.721,10	-2.144.992,22	39,01 %
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	554.479,71	-2.006.414,72	-1.451.935,01	27,64 %
030150	Produkt - Gesamtschule	584.778,79	-2.501.933,37	-1.917.154,58	23,37 %
030160	Produkt - Förderschule für Lernbehinderte (Martinschule)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
030201	Produkt - Allgemeine Schulverwaltung	95.085,62	-449.188,22	-354.102,60	21,17 %
PB4	Produktbereich 04 - Kultur u. Wissenschaft	166.321,40	-951.357,38	-785.035,98	17,48 %
040101	Produkt - Kulturelle Veranstaltungen	90.875,12	-148.542,82	-57.667,70	61,18 %
040201	Produkt - Kultur-, Musik und Heimatpflege	28.184,94	-178.213,50	-150.028,56	15,82 %
040401	Produkt - Volkshochschule	934,54	-199.675,18	-198.740,64	0,47 %
040601	Produkt - Stadtbibliothek	18.552,34	-239.500,39	-220.948,05	7,75 %
040801	Produkt - Stadtarchiv	3.273,97	-95.829,00	-92.555,03	3,42 %
040802	Produkt - Kunsthaus	24.500,49	-89.596,49	-65.096,00	27,35 %
PB5	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	3.444.270,99	-3.427.047,12	17.223,87	100,50 %
050101	Produkt - Sonstige soziale Leistungen	7.299,44	-404.551,70	-397.252,26	1,80 %
050102	Produkt - Unterstützungsleistg. für Asylbew.	2.428.470,92	-2.063.827,94	364.642,98	117,67 %
050301	Produkt - Bereitstellung von Übergangs- wohnheimen für Wohnungslose	33.999,29	-52.834,44	-18.835,15	64,35 %
050302	Produkt - Bereitstellung von Übergangswohnh. für Aussiedler und Asylbewerber	974.501,34	-905.833,04	68.668,30	107,58 %
PB6	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362.013,05	-2.129.608,82	-1.767.595,77	17,00 %
060101	Produkt - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	13.254,13	-1.229.997,57	-1.216.743,44	1,08 %
060201	Produkt - Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	232.330,12	-389.195,50	-156.865,38	59,69 %
060202	Produkt - Spielplätze	11.502,82	-298.041,40	-286.538,58	3,86 %
060203	Produkt - Familienzentrum Rietberg	104.925,98	-212.374,35	-107.448,37	49,41 %
PB7	Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	0,00	-444.627,00	-444.627,00	0,00 %
070101	Produkt - Krankenhausförderung	0,00	-444.627,00	-444.627,00	0,00 %
PB8	Produktbereich 08 - Sportförderung	486.488,38	-2.589.200,15	-2.102.711,77	18,79 %
080101	Produkt - Bereitst. von Sporthallen, -heimen	265.177,01	-1.095.598,83	-830.421,82	24,20 %
080102	Produkt - Bereitst. von Sportaußenanlagen	88.914,79	-477.733,57	-388.818,78	18,61 %

4.0 Übersicht über die Produktstruktur					
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2022	Aufwendungen 2022	Ergebnis 2022	Aufwandsdeckungsgrad
080103	Produkt - Bereitst. und Betrieb von Bädern	131.416,58	-943.987,75	-812.571,17	13,92 %
080201	Produkt - Sportförderung	980,00	-71.880,00	-70.900,00	1,36 %
PB9	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, GeoInformation	1.927.936,66	-3.165.725,17	-1.237.788,51	60,90 %
090101	Produkt - Räumliche Planung und Entwicklung	1.927.936,66	-3.165.725,17	-1.237.788,51	60,90 %
PB10	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	534.153,00	-660.920,85	-126.767,85	80,82 %
100101	Produkt - Bauordnung	529.827,95	-573.849,25	-44.021,30	92,33 %
100301	Produkt - Denkmalschutz und -pflege	4.325,05	-87.071,60	-82.746,55	4,97 %
PB11	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	3.185.961,67	-1.813.407,35	1.372.554,32	175,69 %
110101	Produkt - Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	1.370.914,08	0,00	1.370.914,08	0,00 %
110201	Produkt - Abfallwirtschaft	1.815.047,59	-1.813.407,35	1.640,24	100,09 %
PB12	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.688.918,43	-4.714.025,33	-3.025.106,90	35,83 %
120101	Produkt - Verkehrsflächen und ÖPNV	1.627.583,05	-4.609.218,13	-2.981.635,08	35,31 %
120501	Produkt - Straßenreinigung und Winterdienst	61.335,38	-104.807,20	-43.471,82	58,52 %
PB13	Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	371.939,37	-2.517.606,15	-2.145.666,78	14,77 %
130101	Produkt - Öffentliche Grünflächen	332.710,07	-1.954.308,79	-1.621.598,72	17,02 %
130401	Produkt - Gewässerunterhaltung	39.229,30	-563.297,36	-524.068,06	6,96 %
PB14	Produktbereich 14 - Umweltschutz	176.999,68	-556.400,33	-379.400,65	31,81 %
140101	Produkt - Umweltschutz	176.999,68	-556.400,33	-379.400,65	31,81 %
PB15	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	1.056.354,20	-1.621.798,75	-565.444,55	65,13 %
150100	Produkt - Wirtschaftsförderung	2.223,00	-177.236,80	-175.013,80	1,25 %
150101	Produkt - Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen	105.186,34	-241.519,89	-136.333,55	43,55 %
150102	Produkt - Beteiligungen an Unternehmen	865.910,23	-288,23	865.622,00	300.423,35 %
150103	Produkt Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH	83.034,63	-974.666,67	-891.632,04	8,52 %
150104	Produkt Beteiligung an der Stadtmarketing Rietberg GmbH	0,00	-228.087,16	-228.087,16	0,00 %
PB16	Produktbereich 16 - Allg. Finanzwirtschaft	64.498.227,19	-33.807.318,95	30.690.908,24	190,78 %
160101	Produkt - Allgemeine Finanzwirtschaft	64.498.227,19	-33.807.318,95	30.690.908,24	190,78 %
.					
ILV	In den PB enthaltene interne Leistungsverrechnung	2.427.325,12	-2.427.325,12	0,00	100,00 %
SUMME	Erträge und Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	84.946.064,48	-79.048.949,16	5.897.115,32	107,46 %

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGNIS 2022	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	377.733,97	291.600,00	0,00	405.426,39	113.826,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.046,50	4.650,00	0,00	4.308,50	-341,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.149.372,83	1.269.500,00	0,00	2.199.016,97	929.516,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.931,00	822.770,00	0,00	794.036,19	-28.733,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.577,79	74.750,00	0,00	119.741,20	44.991,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.953,52	120.000,00	0,00	49.426,98	-70.573,02	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.701.615,61	2.583.270,00	0,00	3.571.956,23	988.686,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.839.178,14	-6.606.880,00	0,00	-6.873.214,25	-266.334,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-191.508,65	-764.500,00	0,00	-489.692,51	274.807,49	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.592.205,26	-2.082.805,59	0,00	-1.740.563,61	342.241,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.012.592,14	-1.042.500,00	0,00	-1.049.904,64	-7.404,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.870,51	-20.000,00	0,00	-9.051,30	10.948,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.522.291,00	-1.573.578,00	0,00	-1.734.260,13	-160.682,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.166.645,70	-12.090.263,59	0,00	-11.896.686,44	193.577,15	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-6.465.030,09	-9.506.993,59	0,00	-8.324.730,21	1.182.263,38	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	-35,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-6.465.065,35	-9.506.993,59	0,00	-8.324.730,21	1.182.263,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	65.554,85	4.000,00	0,00	27.835,74	23.835,74	0,00
	· - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	65.554,85	4.000,00	0,00	27.835,74	23.835,74	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	65.554,85	4.000,00	0,00	27.835,74	23.835,74	0,00
26	= JAHRESEERGEBNIS (22+25)	-6.399.510,50	-9.502.993,59	0,00	-8.296.894,47	1.206.099,12	0,00
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	55.699,14	0,00	0,00	283.949,71	283.949,71	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-701,62	0,00	0,00	-19.907,11	-19.907,11	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	54.997,52	0,00	0,00	264.042,60	264.042,60	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	-3.706.032,71	-6.730.893,59	0,00	-5.770.556,12	960.337,47	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.410.286,73	3.510.000,00	0,00	3.371.742,78	-138.257,22	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.411.786,73	3.510.000,00	0,00	3.371.742,78	-138.257,22	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-5.612.779,60	-10.763.918,64	-1.702.536,28	-8.483.545,56	2.280.373,08	-2.001.203,49
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.019,10	-2.773.916,51	-15.535,00	-3.794.073,09	-1.020.156,58	-1.876.723,98
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-249.877,79	-3.852.011,21	-357.799,67	-530.982,97	3.321.028,24	-164.547,37
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-68.500,00	-72.000,00	0,00	-68.500,00	3.500,00	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.988.176,49	-17.461.846,36	-2.075.870,95	-12.877.101,62	4.584.744,74	-4.042.474,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.576.389,76	-13.951.846,36	-2.075.870,95	-9.505.358,84	4.446.487,52	-4.042.474,84
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen 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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	324,50	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-321,13	0,00	0,00	-394,02	-394,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.480,00	-20.000,00	0,00	-7.590,00	12.410,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.841,97	-265.228,00	0,00	-337.663,86	-72.435,86	0,00
	<i>davon: Aufwend.f.ehrenamtl.u.so.Tät.</i>	<i>-242.873,63</i>	<i>-250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-323.810,05</i>	<i>-73.810,05</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.643,10	-285.228,00	0,00	-345.647,88	-60.419,88	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-261.318,60	-285.228,00	0,00	-345.167,88	-59.939,88	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-261.318,60	-285.228,00	0,00	-345.167,88	-59.939,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-261.318,60	-285.228,00	0,00	-345.167,88	-59.939,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-261.318,60	-285.228,00	0,00	-345.167,88	-59.939,88	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010201 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	50,00	50,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-460.656,97	-462.550,00	0,00	-493.419,82	-30.869,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-125.590,42	-122.150,00	0,00	-128.774,47	-6.624,47	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.018,38	-28.500,00	0,00	-27.736,52	763,48	0,00
	<i>davon: Verfügungsmittel d.Bürgern.</i>	<i>-1.985,80</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.759,75</i>	<i>240,25</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-603.574,83	-613.200,00	0,00	-649.930,81	-36.730,81	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-603.574,83	-613.200,00	0,00	-649.880,81	-36.680,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-603.574,83	-613.200,00	0,00	-649.880,81	-36.680,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-603.521,28	-613.200,00	0,00	-649.880,81	-36.680,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-225,00	0,00	0,00	-225,00	-225,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-603.746,28	-613.200,00	0,00	-650.105,81	-36.905,81	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-5.829,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	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	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.612,82	0,00	0,00	7.235,20	7.235,20	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
10	= Ordentliche Erträge	2.612,82	1.800,00	0,00	7.235,20	5.435,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-43.942,35	-44.750,00	0,00	-43.919,42	830,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.128,38	-5.500,00	0,00	-6.256,02	-756,02	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	-2.598,52	-950,00	0,00	-3.017,24	-2.067,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.669,25	-51.200,00	0,00	-53.192,68	-1.992,68	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-46.056,43	-49.400,00	0,00	-45.957,48	3.442,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-46.056,43	-49.400,00	0,00	-45.957,48	3.442,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-46.056,43	-49.400,00	0,00	-45.957,48	3.442,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-46.056,43	-49.400,00	0,00	-45.957,48	3.442,52	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	264.387,75	261.400,00	0,00	239.063,69	-22.336,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	264.387,75	261.400,00	0,00	239.063,69	-22.336,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	-330.369,28	-357.550,00	0,00	-354.371,14	3.178,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.763,96	-29.200,00	0,00	-27.523,63	1.676,37	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	-3.685,05	-11.400,00	0,00	-2.883,24	8.516,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.818,29	-398.150,00	0,00	-384.778,01	13.371,99	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-98.430,54	-136.750,00	0,00	-145.714,32	-8.964,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-98.430,54	-136.750,00	0,00	-145.714,32	-8.964,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-98.430,54	-136.750,00	0,00	-145.714,32	-8.964,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-98.430,54	-136.750,00	0,00	-145.714,32	-8.964,32	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGNIS 2022	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	155.532,00	99.500,00	0,00	165.863,77	66.363,77	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	19.512,40	19.500,00	0,00	19.289,82	-210,18	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290,66	700,00	0,00	75,54	-624,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	176.335,06	120.200,00	0,00	185.229,13	65.029,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-174.075,91	-176.950,00	0,00	-186.028,86	-9.078,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-286.262,84	-266.247,42	0,00	-270.071,14	-3.823,72	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.</i>	<i>-89.071,52</i>	<i>-87.747,42</i>	<i>0,00</i>	<i>-90.367,16</i>	<i>-2.619,74</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-48.580,37</i>	<i>-73.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-76.228,04</i>	<i>-3.228,04</i>	<i>0,00</i>
	<i>Gebäudereinigung</i>	<i>-61.846,03</i>	<i>-72.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-56.346,29</i>	<i>15.653,71</i>	<i>0,00</i>
	<i>Unterh.v.Fahrzeugen</i>	<i>-18.582,99</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-21.509,66</i>	<i>-6.509,66</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-207.170,99	-212.500,00	0,00	-218.481,54	-5.981,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	574,99	0,00	0,00	1.708,16	1.708,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-570.464,22	-525.750,00	0,00	-605.083,26	-79.333,26	0,00
	<i>davon: Gerichts-/Sachverst.Kstn.</i>	<i>-7.673,67</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-641,84</i>	<i>7.358,16</i>	<i>0,00</i>
	<i>Büromaterial</i>	<i>-22.031,81</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.908,02</i>	<i>-5.908,02</i>	<i>0,00</i>
	<i>Druck u. Vervielfält.</i>	<i>-22.464,45</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.924,33</i>	<i>-924,33</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zeitschr./Fachliteratur</i>	<i>-31.171,37</i>	<i>-27.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-36.353,51</i>	<i>-9.353,51</i>	<i>0,00</i>
	<i>Porto</i>	<i>-67.463,18</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-60.027,14</i>	<i>-27,14</i>	<i>0,00</i>
	<i>Telefon</i>	<i>-58.848,19</i>	<i>-63.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-57.963,09</i>	<i>5.536,91</i>	<i>0,00</i>
	<i>Öffentl.Bekanntmach.</i>	<i>-82.837,80</i>	<i>-46.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-76.110,06</i>	<i>-30.110,06</i>	<i>0,00</i>
	<i>Versicherungen</i>	<i>-115.129,41</i>	<i>-124.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-116.424,60</i>	<i>7.575,40</i>	<i>0,00</i>
	<i>Sonstige Geschäftsaufw.</i>	<i>-131.353,91</i>	<i>-111.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-148.641,18</i>	<i>-36.891,18</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.237.398,97	-1.181.447,42	0,00	-1.277.956,64	-96.509,22	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.061.063,91	-1.061.247,42	0,00	-1.092.727,51	-31.480,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.061.063,91	-1.061.247,42	0,00	-1.092.727,51	-31.480,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	54.377,67	3.000,00	0,00	26.172,38	23.172,38	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	54.377,67	3.000,00	0,00	26.172,38	23.172,38	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	-1.006.686,24	-1.058.247,42	0,00	-1.066.555,13	-8.307,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.109,53	8.000,00	0,00	8.665,51	665,51	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.889,02	-35.000,00	0,00	-25.660,67	9.339,33	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.011.465,73	-1.085.247,42	0,00	-1.083.550,29	1.697,13	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	80,00	80,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.497,36	-22.227,56	0,00	-21.457,43	770,13	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-30.676,88	-76.690,05	-13.920,00	-64.318,00	12.372,05	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.174,24	-98.917,61	-13.920,00	-85.775,43	13.142,18	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.174,24	-98.917,61	-13.920,00	-85.695,43	13.222,18	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste					
Produkt	010601	Zentrale Dienste					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetrag in das Folgejahr
124-0 Neuanschaffungen Rathaus	-24.686,28	-20.000,00	0,00	-50.231,46	30.231,46	0,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.686,28	-20.000,00	0,00	-50.311,46	30.311,46	0,00	0,00
127-0 Beschaffung von Dienstfahrzeugen	0,00	-50.625,00	-13.920,00	0,00	-50.625,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.625,00	-13.920,00	0,00	-50.625,00	0,00	0,00
201-0 Fahrradunterstand f.d.Verw.Geb.	-20.106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210-0 Barrierefreier Um-/Neubau Verw.Geb.Rath.Str.36-38	-1.025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250-0 Sanierung Rügenstraße 1	-591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-0 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hausmeister)	0,00	0,00	0,00	-9.242,02	9.242,02	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-9.242,02	9.242,02	0,00	0,00
368-0 Geräte und Maschinen Abt. 65	-4.964,82	-5.000,00	0,00	-3.699,47	-1.300,53	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.964,82	-5.000,00	0,00	-3.699,47	-1.300,53	0,00	0,00
463-0 Investitionen (vd.) an Verwaltungsgebäuden	-2.798,85	-23.292,61	0,00	-22.522,48	-770,13	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.798,85	-22.227,56	0,00	-21.457,43	-770,13	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.065,05	0,00	-1.065,05	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-54.174,24	-98.917,61	-13.920,00	-85.695,43	-13.222,18	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	53.748,15	28.000,00	0,00	32.345,06	4.345,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167,68	1.000,00	0,00	6.840,75	5.840,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.305,74	15.000,00	0,00	33.006,96	18.006,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	3.937,35	3.737,35	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.953,52	0,00	0,00	49.426,98	49.426,98	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	160.175,09	44.200,00	0,00	125.557,10	81.357,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.978.965,90	-2.190.700,00	0,00	-2.034.718,86	155.981,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-371.332,70	-389.500,00	0,00	-389.811,04	-311,04	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.</i>	<i>-39.423,48</i>	<i>-18.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-14.406,32</i>	<i>4.493,68</i>	<i>0,00</i>
	<i>Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	<i>-224.062,90</i>	<i>-228.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-266.737,56</i>	<i>-38.737,56</i>	<i>0,00</i>
	<i>Unterh.d.bew.Vermögens</i>	<i>-51.022,66</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-48.033,85</i>	<i>11.966,15</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-9.734,53</i>	<i>-10.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.108,10</i>	<i>-1.608,10</i>	<i>0,00</i>
	<i>Aufw.f.so.Sachleist./Material</i>	<i>-36.976,82</i>	<i>-31.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.298,04</i>	<i>13.701,96</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-207.115,53	-208.500,00	0,00	-247.482,20	-38.982,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.963,62	-123.800,00	0,00	-131.276,58	-7.476,58	0,00
	<i>davon: Dienst-u.Schutzkleid.</i>	<i>-13.081,43</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.213,45</i>	<i>-3.213,45</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.681.377,75	-2.912.500,00	0,00	-2.803.288,68	109.211,32	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.521.202,66	-2.868.300,00	0,00	-2.677.731,58	190.568,42	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-2.521.202,66	-2.868.300,00	0,00	-2.677.731,58	190.568,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	97,96	1.000,00	0,00	2.105,49	1.105,49	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	97,96	1.000,00	0,00	2.105,49	1.105,49	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	-2.521.104,70	-2.867.300,00	0,00	-2.675.626,09	191.673,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500.226,48	2.629.600,00	0,00	2.199.752,97	-429.847,03	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.678,76	0,00	0,00	-33.355,73	-33.355,73	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-28.556,98	-237.700,00	0,00	-509.228,85	-271.528,85	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	6.950,00	10.000,00	0,00	73.078,73	63.078,73	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.950,00	10.000,00	0,00	73.078,73	63.078,73	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.965,00	-2.745.405,00	-15.535,00	-3.760.189,87	-1.014.784,87	-1.876.723,98
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-143.926,29	-3.423.161,81	-183.720,32	-352.010,06	3.071.151,75	-78.247,37
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.891,29	-6.168.566,81	-199.255,32	-4.112.199,93	2.056.366,88	-1.954.971,35
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.941,29	-6.158.566,81	-199.255,32	-4.039.121,20	2.119.445,61	-1.954.971,35
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 010602 Baubetriebsabteilung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste					
Produkt	010602	Baubetriebsabteilung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
077-0 Beschaff. v. Fahrzeugen - BaubetrAbt	-80.479,89	-352.795,00	-157.795,00	-236.127,90	-116.667,10	0,00	-72.897,37
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.950,00	10.000,00	0,00	53.769,73	-43.769,73	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-87.429,89	-362.795,00	-157.795,00	-289.897,63	-72.897,37	0,00	-72.897,37
078-0 Neuanschaffungen - BaubetrAbt	-52.101,37	-60.366,81	-25.925,32	-39.105,03	-21.261,78	0,00	-5.350,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	19.309,00	-19.309,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.101,37	-60.366,81	-25.925,32	-58.414,03	-1.952,78	0,00	-5.350,00
432-0 Geräte für das Friedhofswesen (BBA)	-2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466-0 sonstige Investitionen am Bauhof	-1.420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473-0 Verlagerung Baubetriebsabteilung	-27.965,00	-5.745.405,00	-15.535,00	-3.763.888,27	-1.981.516,73	0,00	-1.876.723,98
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.965,00	-2.745.405,00	-15.535,00	-3.760.189,87	1.014.784,87	0,00	-1.876.723,98
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000.000,00	0,00	-3.698,40	-2.996.301,60	0,00	0,00
Gesamtsumme	-164.941,29	-6.158.566,81	-199.255,32	-4.039.121,20	-2.119.445,61	0,00	-1.954.971,35

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	47.597,57	43.500,00	0,00	43.379,26	-120,74	0,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>43.379,26</i>	<i>43.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43.379,26</i>	<i>-120,74</i>	<i>0,00</i>
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	4.796,00	8.020,00	0,00	8.032,35	12,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.393,57	51.520,00	0,00	51.411,61	-108,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-965.414,55	-1.181.850,00	0,00	-1.706.497,39	-524.647,39	0,00
	<i>davon: Zuführ.zu Pensionsrückstell.</i>	<i>-263.150,00</i>	<i>-340.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-747.723,00</i>	<i>-407.723,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zuführ.z.Beiheilerückst.</i>	<i>-92.824,00</i>	<i>-100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-185.576,00</i>	<i>-85.576,00</i>	<i>0,00</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	144.864,81	-408.800,00	0,00	-149.662,91	259.137,09	0,00
	<i>davon: Zuführ.z.Pens.Rückst.f.Vers.Empf.</i>	<i>191.195,00</i>	<i>-200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-35.457,00</i>	<i>164.543,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zuführ.z.Beiheilerückst.f.Vers.Empf.</i>	<i>38.038,00</i>	<i>-130.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-31.996,00</i>	<i>98.004,00</i>	<i>0,00</i>
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.630,15	-7.000,00	0,00	-3.851,72	3.148,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.313,43	-57.500,00	0,00	-57.313,43	186,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.037,99	-151.750,00	0,00	-132.658,29	19.091,71	0,00
	<i>davon: Fortbildung</i>	<i>-5.906,05</i>	<i>-18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.109,23</i>	<i>14.890,77</i>	<i>0,00</i>
	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>-64.059,47</i>	<i>-65.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-64.847,53</i>	<i>152,47</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.019.531,31	-1.806.900,00	0,00	-2.049.983,74	-243.083,74	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-967.137,74	-1.755.380,00	0,00	-1.998.572,13	-243.192,13	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-967.137,74	-1.755.380,00	0,00	-1.998.572,13	-243.192,13	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	667,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	667,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	-966.470,39	-1.755.380,00	0,00	-1.998.572,13	-243.192,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-966.470,39	-1.755.380,00	0,00	-1.998.572,13	-243.192,13	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-68.500,00	-72.000,00	0,00	-68.500,00	3.500,00	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.500,00	-72.000,00	0,00	-68.500,00	3.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.500,00	-72.000,00	0,00	-68.500,00	3.500,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0108	Personalmanagement					
Produkt	010801	Personal, Organisation, Städtepartnerschaften					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetrag in das Folgejahr
141-0 Zuführung zum kww-Versorgungsfonds	-68.500,00	-72.000,00	0,00	-68.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-68.500,00	-72.000,00	0,00	-68.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-68.500,00	-72.000,00	0,00	-68.500,00	-3.500,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	4.875,84	4.875,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.875,84	4.875,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-325.674,00	-367.230,00	0,00	-338.937,20	28.292,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.886,94	-70.200,00	0,00	-57.934,98	12.265,02	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.787,05	-34.000,00	0,00	-22.657,86	11.342,14	0,00
	<i>davon: für Prüfung,Beratung,Rechtsschutz</i>	<i>-18.750,00</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-22.025,48</i>	<i>7.974,52</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.347,99	-471.430,00	0,00	-419.530,04	51.899,96	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-416.347,99	-471.430,00	0,00	-414.654,20	56.775,80	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-416.347,99	-471.430,00	0,00	-414.654,20	56.775,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-416.347,99	-471.430,00	0,00	-414.654,20	56.775,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.777,62	65.400,00	0,00	84.770,21	19.370,21	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-341.570,37	-406.030,00	0,00	-329.883,99	76.146,01	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen 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	84,00	50,00	0,00	225,00	175,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.961,34	13.050,00	0,00	22.942,11	9.892,11	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.136,81	69.050,00	0,00	100.889,37	31.839,37	0,00
	<i>davon: Mahn-/Vollstr.Geb., Säumn.Zuschl.</i>	<i>77.162,43</i>	<i>50.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77.105,30</i>	<i>27.055,30</i>	<i>0,00</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	120.182,15	82.150,00	0,00	124.056,48	41.906,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-307.930,90	-338.300,00	0,00	-329.297,40	9.002,60	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	-39.453,72	-13.750,00	0,00	-46.207,13	-32.457,13	0,00
	<i>davon: Kosten des Geldverkehrs</i>	<i>-14.445,46</i>	<i>-13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-16.118,92</i>	<i>-3.118,92</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.384,62	-352.050,00	0,00	-375.504,53	-23.454,53	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-227.202,47	-269.900,00	0,00	-251.448,05	18.451,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	-35,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-227.237,73	-269.900,00	0,00	-251.448,05	18.451,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-227.237,73	-269.900,00	0,00	-251.448,05	18.451,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-227.237,73	-269.900,00	0,00	-251.448,05	18.451,95	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben	
Abteilung:	Finanzen
Verantwortlich:	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Festsetzung von Steuern und sonstigen Abgaben (z.B. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Benutzungsgebühren) Bearbeitung von Anträgen auf Stundung oder Erlass von Abgaben sowie von Niederschlagungen
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz Abgabensatzungen der Stadt Rietberg
Zielgruppe:	Steuer- und Gebührenpflichtige
Allgemeine Ziele:	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 (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen 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	100,00	100,00	0,00	108,50	8,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.582,60	326.000,00	0,00	331.632,56	5.632,56	0,00
	<i>davon: Verw.Kstn.Beitrag Abw.Betrieb</i>	<i>319.582,60</i>	<i>326.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>331.632,56</i>	<i>5.632,56</i>	<i>0,00</i>
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.304,00	4.000,00	0,00	6.907,00	2.907,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	322.986,60	330.100,00	0,00	338.648,06	8.548,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-186.347,06	-185.200,00	0,00	-196.503,10	-11.303,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.076,80	-22.250,00	0,00	-21.206,73	1.043,27	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	-477,77	-1.650,00	0,00	-11.396,03	-9.746,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.901,63	-209.100,00	0,00	-229.105,86	-20.005,86	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	114.084,97	121.000,00	0,00	109.542,20	-11.457,80	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	114.084,97	121.000,00	0,00	109.542,20	-11.457,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	1.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	115.130,97	121.000,00	0,00	109.542,20	-11.457,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.072,43	124.800,00	0,00	121.785,74	-3.014,26	0,00
	<i>davon: Verwaltungskostenbeitrag</i>	<i>118.072,43</i>	<i>124.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>121.785,74</i>	<i>-3.014,26</i>	<i>0,00</i>
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	233.203,40	245.800,00	0,00	231.327,94	-14.472,06	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	4.803,49	4.500,00	0,00	4.281,73	-218,27	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.803,49	4.500,00	0,00	4.281,73	-218,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-191.366,20	-208.800,00	0,00	-200.112,13	8.687,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-554.296,28	-877.500,00	0,00	-599.232,15	278.267,85	0,00
	<i>davon: Aufwand Regio IT (Infokom)</i>	<i>-400.070,85</i>	<i>-632.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-365.704,59</i>	<i>266.895,41</i>	<i>0,00</i>
	<i>Unterh.d.BGA/Hardware</i>	<i>-26.907,76</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-26.009,42</i>	<i>23.990,58</i>	<i>0,00</i>
	<i>Softwarepflege</i>	<i>-103.622,88</i>	<i>-153.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-140.216,49</i>	<i>12.783,51</i>	<i>0,00</i>
	<i>Leit.Kstn/Intern./So.</i>	<i>-18.423,96</i>	<i>-34.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-19.114,04</i>	<i>14.885,96</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.061,55	-147.000,00	0,00	-121.337,98	25.662,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.965,50	0,00	0,00	-3.169,46	-3.169,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.186,24	-49.600,00	0,00	-58.134,93	-8.534,93	0,00
	<i>davon: Aufwend.f.Büromaterial</i>	<i>-13.086,16</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.141,42</i>	<i>2.858,58</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-907.875,77	-1.282.900,00	0,00	-981.986,65	300.913,35	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-903.072,28	-1.278.400,00	0,00	-977.704,92	300.695,08	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-903.072,28	-1.278.400,00	0,00	-977.704,92	300.695,08	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	9.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	9.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	-893.759,96	-1.278.400,00	0,00	-977.704,92	300.695,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-893.759,96	-1.279.400,00	0,00	-977.704,92	301.695,08	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-67.020,39	-352.159,35	-160.159,35	-110.979,90	241.179,45	-86.300,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.020,39	-352.159,35	-160.159,35	-110.979,90	241.179,45	-86.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.020,39	-352.159,35	-160.159,35	-110.979,90	241.179,45	-86.300,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Produkt	011001	IT-Dienstleistungen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetrag in das Folgejahr
003-0 Erweiterung der EDV-Anlage 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.722,07 -45.722,07	-105.000,00 -105.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-57.726,01 -57.726,01	-47.273,99 -47.273,99	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00
003-2 Zentraler Feuerwehrserver 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	0,00 0,00
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	0,00 0,00
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	-7.800,00 -7.800,00
003-5 Homeoffice-Hardware 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-1.419,17 -1.419,17	-28.580,83 -28.580,83	0,00 0,00	-28.500,00 -28.500,00
004-0 Erwerb von EDV-Programmen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.620,36 -8.620,36	-90.000,00 -90.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-44.302,02 -44.302,02	-45.697,98 -45.697,98	0,00 0,00	0,00 0,00
004-18 Straßenkataster 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.585,85 -8.585,85	-11.414,15 -11.414,15	-11.414,15 -11.414,15	0,00 0,00	-11.414,15 -11.414,15	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	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004-26 Virtuelles Bauamt 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.092,11 -4.092,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004-27 MESO VOIS 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004-28 Modul "Vertragsmanagement" 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004-29 Management-Software zur Brandschau 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-18.000,00 -18.000,00	0,00 0,00	-7.532,70 -7.532,70	-10.467,30 -10.467,30	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00
004-30 Management-Software für die Wirtschaftsförderung 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-7.000,00 -7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.000,00 -7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-67.020,39	-352.159,35	-160.159,35	-110.979,90	-241.179,45	0,00	-86.300,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-56.811,76	-89.500,00	0,00	-94.199,94	-4.699,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.916,55	-44.500,00	0,00	-39.164,77	5.335,23	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	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.728,31	-134.450,00	0,00	-133.364,71	1.085,29	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-81.728,31	-134.450,00	0,00	-133.364,71	1.085,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-81.728,31	-134.450,00	0,00	-133.364,71	1.085,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-81.728,31	-134.450,00	0,00	-133.364,71	1.085,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-81.728,31	-134.450,00	0,00	-133.364,71	1.085,29	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Immobilienverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGNIS 2022	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	97.500,00	0,00	98.042,85	542,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.802,50	4.500,00	0,00	3.975,00	-525,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.128.428,25	1.247.800,00	0,00	2.172.886,40	925.086,40	0,00
	<i>davon: Erträge a. Mieten u. Pachten</i>	<i>511.744,91</i>	<i>474.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>720.463,41</i>	<i>245.663,41</i>	<i>0,00</i>
	<i>Erbbauszinsen</i>	<i>474.681,96</i>	<i>470.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>486.414,15</i>	<i>16.414,15</i>	<i>0,00</i>
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.577,97	117.600,00	0,00	85.268,53	-32.331,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.136,98	1.000,00	0,00	3.081,64	2.081,64	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.487.988,55	1.468.400,00	0,00	2.363.254,42	894.854,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-155.219,82	-152.350,00	0,00	-160.129,94	-7.779,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.114,82	-15.300,00	0,00	-15.521,52	-221,52	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-367.444,11	-535.058,17	0,00	-442.375,25	92.682,92	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude</i>	<i>-154.006,38</i>	<i>-191.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-153.317,70</i>	<i>38.582,30</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-59.038,00</i>	<i>-58.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-82.962,38</i>	<i>-24.562,38</i>	<i>0,00</i>
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	<i>-23.595,10</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.382,22</i>	<i>-382,22</i>	<i>0,00</i>
	<i>Aufwend.f.sonst.Dienstleist.</i>	<i>-130.718,24</i>	<i>-259.758,17</i>	<i>0,00</i>	<i>-180.268,13</i>	<i>79.490,04</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-383.620,78	-384.000,00	0,00	-385.468,66	-1.468,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.767,96	-275.250,00	0,00	-324.782,46	-49.532,46	0,00
	<i>davon: Erbbauzinsen</i>	<i>-242.532,70</i>	<i>-249.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-263.657,60</i>	<i>-14.657,60</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.213.167,49	-1.361.958,17	0,00	-1.328.277,83	33.680,34	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.274.821,06	106.441,83	0,00	1.034.976,59	928.534,76	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	1.274.821,06	106.441,83	0,00	1.034.976,59	928.534,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-442,13	-442,13	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	-442,13	-442,13	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	1.274.821,06	106.441,83	0,00	1.034.534,46	928.092,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-41.913,01	-19.700,00	0,00	-23.725,34	-4.025,34	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	1.232.908,05	86.741,83	0,00	1.010.809,12	924.067,29	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Immobilienverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	2.403.336,73	3.500.000,00	0,00	3.298.584,05	-201.415,95	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.403.336,73	3.500.000,00	0,00	3.298.584,05	-201.415,95	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-5.612.779,60	-10.763.918,64	-1.702.536,28	-8.483.545,56	2.280.373,08	-2.001.203,49
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.556,74	-6.283,95	0,00	-6.283,95	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-3.675,01	-3.675,01	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.618.336,34	-10.770.202,59	-1.702.536,28	-8.493.504,52	2.276.698,07	-2.001.203,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.214.999,61	-7.270.202,59	-1.702.536,28	-5.194.920,47	2.075.282,12	-2.001.203,49
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 011301 Immobilienverwaltung								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt	011301	Immobilienverwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr	
080-0 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	-3.115.321,56	-7.502.536,28	-1.702.536,28	-5.177.254,16	-2.325.282,12	0,00	-2.001.203,49	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.403.336,73	3.200.000,00	0,00	3.298.584,05	-98.584,05	0,00	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.518.658,29	-10.702.536,28	-1.702.536,28	-8.472.163,20	-2.230.373,08	0,00	-2.001.203,49	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-3.675,01	3.675,01	0,00	0,00	
080-1 Grunderwerb-Abrisskosten Abt. 65	-86.127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-84.862,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.264,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
081-0 Erwerb von Grundstücken - Rückabwicklung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
337-1 Sandfeldstraße 50a (Container) - Vermietung	-9.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-9.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
408-1 Investitionen an Martinschule (eh. HS Nk)	-2.947,45	-6.283,95	0,00	-6.283,95	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.947,45	-6.283,95	0,00	-6.283,95	0,00	0,00	0,00	
457-1 Investitionen Vermietung und Verpachtung	-1.344,46	-11.382,36	0,00	-11.382,36	0,00	0,00	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-11.382,36	0,00	-11.382,36	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-3.214.999,61	-7.570.202,59	-1.702.536,28	-5.194.920,47	-2.375.282,12	0,00	-2.001.203,49	

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	18.009,91	18.000,00	0,00	61.513,72	43.513,72	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	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.009,91	138.000,00	0,00	61.513,72	-76.486,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-567.944,39	-760.600,00	0,00	-638.307,24	122.292,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.092,11	-24.800,00	0,00	-24.184,70	615,30	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-801,74	-2.000,00	0,00	-28.966,29	-26.966,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.988,73	-33.000,00	0,00	-19.426,81	13.573,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.612,16	-63.750,00	0,00	-3.517,57	60.232,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-628.439,13	-884.150,00	0,00	-714.402,61	169.747,39	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-610.429,22	-746.150,00	0,00	-652.888,89	93.261,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-610.429,22	-746.150,00	0,00	-652.888,89	93.261,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-610.429,22	-746.150,00	0,00	-652.888,89	93.261,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-610.429,22	-746.150,00	0,00	-652.888,89	93.261,11	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.141,84	-6.141,84	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-6.141,84	-6.141,84	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-6.141,84	-6.141,84	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement					
Produkt	011401	Technisches Immobilienmanagement					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
434-0 Maßnahmen Energieeffizienzsteigerungen KEEN	0,00	0,00	0,00	-6.141,84	6.141,84	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.141,84	6.141,84	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-6.141,84	6.141,84	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	91.416,12	81.000,00	0,00	66.299,25	-14.700,75	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
10	= Ordentliche Erträge	91.416,12	81.000,00	0,00	66.299,25	-14.700,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-94.459,05	-90.550,00	0,00	-96.771,81	-6.221,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.931,86	-27.300,00	0,00	-25.718,80	1.581,20	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.396,35	-27.750,00	0,00	-27.245,16	504,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.787,26	-145.600,00	0,00	-149.735,77	-4.135,77	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-56.371,14	-64.600,00	0,00	-83.436,52	-18.836,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-56.371,14	-64.600,00	0,00	-83.436,52	-18.836,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-56.371,14	-64.600,00	0,00	-83.436,52	-18.836,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-56.371,14	-64.600,00	0,00	-83.436,52	-18.836,52	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGNIS 2022	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	140.985,73	155.260,00	0,00	216.770,46	61.510,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.903,20	349.500,00	0,00	380.824,05	31.324,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.048,73	4.000,00	0,00	5.678,83	1.678,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.914,52	117.600,00	0,00	134.587,00	16.987,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.142,21	51.250,00	0,00	109.218,83	57.968,83	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
10	= Ordentliche Erträge	604.994,39	677.610,00	0,00	847.079,17	169.469,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-938.979,89	-959.000,00	0,00	-1.054.078,40	-95.078,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-182.477,11	-203.900,00	0,00	-195.462,87	8.437,13	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-513.524,90	-700.130,00	0,00	-651.749,99	48.380,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-288.642,61	-331.000,00	0,00	-326.667,51	4.332,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.493,63	-249.910,00	0,00	-256.214,56	-6.304,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.154.717,14	-2.443.940,00	0,00	-2.484.173,33	-40.233,33	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-1.549.722,75	-1.766.330,00	0,00	-1.637.094,16	129.235,84	0,00
19	+ Finanzerträge	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-1.549.720,29	-1.766.330,00	0,00	-1.637.094,16	129.235,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	-18.412,04	0,00	0,00	5.887,01	5.887,01	0,00
	· - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	-18.412,04	0,00	0,00	5.887,01	5.887,01	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	-18.412,04	0,00	0,00	5.887,01	5.887,01	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-1.568.132,33	-1.766.330,00	0,00	-1.631.207,15	135.122,85	0,00
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.798,98	0,00	0,00	2.499,49	2.499,49	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	2.798,98	0,00	0,00	2.499,49	2.499,49	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	-1.636.463,15	-1.853.330,00	0,00	-1.767.854,67	85.475,33	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.028,43	95.000,00	0,00	117.653,68	22.653,68	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.828,43	95.000,00	0,00	120.153,68	25.153,68	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.232,73	-19.781,93	0,00	-3.781,93	16.000,00	-16.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.064.926,76	-1.392.136,82	-958.586,82	-676.842,71	715.294,11	-608.344,18
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.069.159,49	-1.411.918,75	-958.586,82	-680.624,64	731.294,11	-624.344,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-971.331,06	-1.316.918,75	-958.586,82	-560.470,96	756.447,79	-624.344,18
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	73.885,52	73.885,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.366,50	73.000,00	0,00	80.086,25	7.086,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.194,21	40.100,00	0,00	35.594,76	-4.505,24	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.142,21	50.500,00	0,00	109.218,83	58.718,83	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
10	= Ordentliche Erträge	139.702,92	163.600,00	0,00	298.785,36	135.185,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-389.302,68	-394.150,00	0,00	-470.897,20	-76.747,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-131.361,53	-140.950,00	0,00	-137.166,93	3.783,07	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-57.892,35	-115.980,00	0,00	-111.609,53	4.370,47	0,00
	<i>davon: allgem. Ordn. Verw. u. Gefahrenabw.</i>	<i>-52.921,64</i>	<i>-93.580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-99.153,95</i>	<i>-5.573,95</i>	<i>0,00</i>
	<i>für verkehrsrechtl. Angel.</i>	<i>-1.867,08</i>	<i>-3.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.223,60</i>	<i>976,40</i>	<i>0,00</i>
	<i>für Märkte</i>	<i>-3.103,63</i>	<i>-19.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.231,98</i>	<i>8.968,02</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-482,72	-1.000,00	0,00	-622,72	377,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.695,47	-7.510,00	0,00	-8.703,56	-1.193,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-639.833,75	-659.590,00	0,00	-728.999,94	-69.409,94	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-500.130,83	-495.990,00	0,00	-430.214,58	65.775,42	0,00
19	+ Finanzerträge	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-500.128,37	-495.990,00	0,00	-430.214,58	65.775,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	-26.030,55	0,00	0,00	111,36	111,36	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.030,55	0,00	0,00	111,36	111,36	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-526.158,92	-495.990,00	0,00	-430.103,22	65.886,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.962,24	-56.000,00	0,00	-36.240,93	19.759,07	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-540.121,16	-551.990,00	0,00	-466.344,15	85.645,85	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	-2.100,00	3.900,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	-2.100,00	3.900,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	-2.100,00	3.900,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	020101	Sicherheit und Ordnung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
005-0 Geschwindigkeitsdisplay (Verkehrserziehung)	0,00	-6.000,00	0,00	-2.100,00	-3.900,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	-2.100,00	-3.900,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-6.000,00	0,00	-2.100,00	-3.900,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen 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	227.774,70	235.000,00	0,00	261.515,10	26.515,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.435,73	0,00	0,00	2.945,83	2.945,83	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
10	= Ordentliche Erträge	230.210,43	235.500,00	0,00	264.460,93	28.960,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-363.141,76	-362.800,00	0,00	-362.725,78	74,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-125.772,39	-123.000,00	0,00	-166.803,81	-43.803,81	0,00
	<i>davon: Erstatt.v.Aufw. an Bund</i>	<i>-108.550,01</i>	<i>-110.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-142.059,52</i>	<i>-32.059,52</i>	<i>0,00</i>
	<i>Aufw.f.sonst.Dienstleistgn.</i>	<i>-814,70</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-668,13</i>	<i>331,87</i>	<i>0,00</i>
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	-878,22	-2.450,00	0,00	-2.672,70	-222,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-489.792,37	-488.250,00	0,00	-532.202,29	-43.952,29	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-259.581,94	-252.750,00	0,00	-267.741,36	-14.991,36	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-259.581,94	-252.750,00	0,00	-267.741,36	-14.991,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-259.581,94	-252.750,00	0,00	-267.741,36	-14.991,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.539,10	-5.500,00	0,00	-5.088,64	411,36	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-263.121,04	-258.250,00	0,00	-272.830,00	-14.580,00	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen 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	24.762,00	37.500,00	0,00	36.982,70	-517,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.613,00	4.000,00	0,00	2.733,00	-1.267,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.375,00	41.500,00	0,00	39.715,70	-1.784,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-121.913,75	-136.000,00	0,00	-136.393,75	-393,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.809,64	-30.700,00	0,00	-26.891,94	3.808,06	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.916,62	-4.000,00	0,00	-898,02	3.101,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.491,68	-3.650,00	0,00	-2.227,05	1.422,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.131,69	-174.350,00	0,00	-166.410,76	7.939,24	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-121.756,69	-132.850,00	0,00	-126.695,06	6.154,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-121.756,69	-132.850,00	0,00	-126.695,06	6.154,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-121.756,69	-132.850,00	0,00	-126.695,06	6.154,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-121.756,69	-132.850,00	0,00	-126.695,06	6.154,94	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 021401 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen 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	20.296,03	25.000,00	0,00	54.272,29	29.272,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.296,03	25.000,00	0,00	54.272,29	29.272,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.433,51	-18.500,00	0,00	-30.033,86	-11.533,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.977,29	-9.050,00	0,00	-9.204,62	-154,62	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-48.881,30	-42.000,00	0,00	-36.629,51	5.370,49	0,00
	<i>für Wahlen</i>	<i>-48.881,30</i>	<i>-42.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-36.629,51</i>	<i>5.370,49</i>	<i>0,00</i>
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	5.958,24	-650,00	0,00	-1.961,06	-1.311,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.333,86	-70.200,00	0,00	-77.829,05	-7.629,05	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-52.037,83	-45.200,00	0,00	-23.556,76	21.643,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-52.037,83	-45.200,00	0,00	-23.556,76	21.643,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	830,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	830,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-51.207,62	-45.200,00	0,00	-23.556,76	21.643,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-443,45	-443,45	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-51.207,62	-45.200,00	0,00	-24.000,21	21.199,79	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 021401 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 021501 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	140.985,73	155.260,00	0,00	142.884,94	-12.375,06	0,00
	<i>davon: Zuwendungen u. Zuschüsse</i>	<i>4.852,88</i>	<i>4.760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.579,23</i>	<i>-180,77</i>	<i>0,00</i>
	<i>Erträge/Auflös.v.Sond.Pstn.</i>	<i>136.132,85</i>	<i>150.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138.305,71</i>	<i>-12.194,29</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0,00	2.240,00	-1.760,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.424,28	52.200,00	0,00	44.719,95	-7.480,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	187.410,01	212.010,00	0,00	189.844,89	-22.165,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-44.188,19	-47.550,00	0,00	-54.027,81	-6.477,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.328,65	-23.200,00	0,00	-22.199,38	1.000,62	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-278.062,24	-415.150,00	0,00	-335.809,12	79.340,88	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude</i>	<i>-78.108,89</i>	<i>-50.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-56.251,84</i>	<i>-5.751,84</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-36.812,94</i>	<i>-42.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-43.489,54</i>	<i>-1.489,54</i>	<i>0,00</i>
	<i>Unterh.d.Fahrzeuge</i>	<i>-50.648,91</i>	<i>-40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-45.449,60</i>	<i>-5.449,60</i>	<i>0,00</i>
	<i>Unterh.d.so.bewegl.Vermögens</i>	<i>-33.821,60</i>	<i>-35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-31.872,06</i>	<i>3.127,94</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-288.159,89	-330.000,00	0,00	-326.044,79	3.955,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.386,50	-235.650,00	0,00	-240.650,19	-5.000,19	0,00
	<i>davon: Aus- und Fortbildung</i>	<i>-13.173,15</i>	<i>-25.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-32.025,52</i>	<i>-6.625,52</i>	<i>0,00</i>
	<i>Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.</i>	<i>-91.759,95</i>	<i>-110.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-130.799,33</i>	<i>-20.799,33</i>	<i>0,00</i>
	<i>Mieten, Pachten</i>	<i>-3.699,24</i>	<i>-3.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.699,24</i>	<i>0,76</i>	<i>0,00</i>
	<i>Versicherungen</i>	<i>-15.507,21</i>	<i>-18.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.504,97</i>	<i>1.295,03</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-803.625,47	-1.051.550,00	0,00	-978.731,29	72.818,71	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-616.215,46	-839.540,00	0,00	-788.886,40	50.653,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-616.215,46	-839.540,00	0,00	-788.886,40	50.653,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	6.788,30	0,00	0,00	5.775,65	5.775,65	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	6.788,30	0,00	0,00	5.775,65	5.775,65	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-609.427,16	-839.540,00	0,00	-783.110,75	56.429,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-53.628,46	-25.500,00	0,00	-97.373,99	-71.873,99	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-663.055,62	-865.040,00	0,00	-880.484,74	-15.444,74	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 021501 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.028,43	95.000,00	0,00	117.653,68	22.653,68	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.828,43	95.000,00	0,00	120.153,68	25.153,68	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.232,73	-19.781,93	0,00	-3.781,93	16.000,00	-16.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.064.926,76	-1.386.136,82	-958.586,82	-674.742,71	711.394,11	-608.344,18
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.069.159,49	-1.405.918,75	-958.586,82	-678.524,64	727.394,11	-624.344,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-971.331,06	-1.310.918,75	-958.586,82	-558.370,96	752.547,79	-624.344,18
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 021501 Brandschutz							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr					
Produkt	021501	Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
006-1 Feuerwehrfahrzeuge	-1.005.550,83	-982.447,51	-887.447,51	-415.788,79	-566.658,72	0,00	-547.658,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.008.350,83	-982.447,51	-887.447,51	-434.788,79	-547.658,72	0,00	-547.658,72
008-1 Feuerschutzpauschale	95.028,43	95.000,00	0,00	100.653,68	-5.653,68	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.028,43	95.000,00	0,00	100.653,68	-5.653,68	0,00	0,00
009-2 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-30.817,85	-195.639,31	-71.139,31	-133.314,08	-62.325,23	0,00	-60.685,46
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.817,85	-195.639,31	-71.139,31	-133.814,08	-61.825,23	0,00	-60.685,46
270-0 Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Neubau	-1.785,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.785,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462-0 Investitionen (vd.) an Feuerwehrgerätehäusern	-2.447,50	-19.781,93	0,00	-3.781,93	-16.000,00	0,00	-16.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.447,50	-19.781,93	0,00	-3.781,93	-16.000,00	0,00	-16.000,00
Gesamtsumme	-945.572,98	-1.102.868,75	-958.586,82	-452.231,12	-650.637,63	0,00	-624.344,18

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.980.161,06	2.465.800,00	0,00	2.062.720,16	-403.079,84	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.937,00	172.000,00	0,00	208.255,00	36.255,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	500,00	0,00	648,00	148,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.673,46	132.200,00	0,00	157.767,41	25.567,41	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.033,62	3.100,00	0,00	9.431,38	6.331,38	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	114.678,31	0,00	0,00	62.292,02	62.292,02	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.443.683,45	2.773.600,00	0,00	2.501.113,97	-272.486,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-905.001,95	-967.250,00	0,00	-1.022.875,47	-55.625,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.306,44	-53.850,00	0,00	-60.551,98	-6.701,98	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.412.694,26	-5.193.210,51	0,00	-4.991.007,48	202.203,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.531.338,73	-1.490.500,00	0,00	-1.599.774,54	-109.274,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	-500,00	0,00	0,00	-208,33	-208,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-664.686,23	-989.207,50	-178.100,39	-721.503,02	267.704,48	-172.508,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.566.527,61	-8.694.018,01	-178.100,39	-8.395.920,82	298.097,19	-172.508,19
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-5.122.844,16	-5.920.418,01	-178.100,39	-5.894.806,85	25.611,16	-172.508,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-5.122.844,16	-5.920.418,01	-178.100,39	-5.894.806,85	25.611,16	-172.508,19
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	417.260,92	288.000,00	0,00	104.959,03	-183.040,97	0,00
	· - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- · Isolationsgesetz · (nicht zahlungswirksam)	417.260,92	288.000,00	0,00	104.959,03	-183.040,97	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	417.260,92	288.000,00	0,00	104.959,03	-183.040,97	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-4.705.583,24	-5.632.418,01	-178.100,39	-5.789.847,82	-157.429,81	-172.508,19
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
32	<i>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
33	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.455,15</i>	<i>-20.455,15</i>	<i>0,00</i>
34	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	-20.455,15	-20.455,15	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	-4.843.931,74	-5.748.568,01	-178.100,39	-5.888.639,56	-140.071,55	-172.508,19

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.000,00	3.156.475,00	0,00	231.610,21	-2.924.864,79	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	3.156.475,00	0,00	231.610,21	-2.924.864,79	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.017.735,90	-24.793.205,69	-11.894.863,74	-11.313.246,08	13.479.959,61	-14.098.076,09
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-485.373,30	-1.105.354,11	-220.840,41	-372.079,90	733.274,21	-574.655,20
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-9.680,00	-9.680,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.503.109,20	-25.898.559,80	-12.115.704,15	-11.695.005,98	14.203.553,82	-14.672.731,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.471.109,20	-22.742.084,80	-12.115.704,15	-11.463.395,77	11.278.689,03	-14.672.731,29
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	1.009.230,93	1.073.100,00	0,00	926.642,78	-146.457,22	0,00
	<i>davon: Schulpauschale (konsumtiv)</i>	<i>325.733,74</i>	<i>488.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300.943,93</i>	<i>-187.156,07</i>	<i>0,00</i>
	<i>Ld.Zuw. f. OGGS</i>	<i>327.827,57</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>345.757,58</i>	<i>45.757,58</i>	<i>0,00</i>
	<i>Erträge a.d. Auflös.v.SoPo</i>	<i>149.929,59</i>	<i>168.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>151.803,71</i>	<i>-16.696,29</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.937,00	172.000,00	0,00	208.255,00	36.255,00	0,00
	<i>davon: für OGGS</i>	<i>73.317,90</i>	<i>132.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152.052,80</i>	<i>20.052,80</i>	<i>0,00</i>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.677,96	132.000,00	0,00	152.052,80	20.052,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.591,81	1.100,00	0,00	2.247,20	1.147,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.902,81	0,00	0,00	13.468,61	13.468,61	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.375.340,51	1.378.200,00	0,00	1.302.894,39	-75.305,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-295.768,79	-298.100,00	0,00	-310.875,04	-12.775,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.155.898,55	-2.401.160,51	0,00	-2.422.161,18	-21.000,67	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-290.864,83</i>	<i>-489.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-262.762,64</i>	<i>226.637,36</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-118.369,81</i>	<i>-156.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-189.712,38</i>	<i>-33.412,38</i>	<i>0,00</i>
	<i>Reinigungskosten</i>	<i>-286.509,31</i>	<i>-297.460,51</i>	<i>0,00</i>	<i>-294.370,85</i>	<i>3.089,66</i>	<i>0,00</i>
	<i>Schülerbeförderung</i>	<i>-215.911,23</i>	<i>-269.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-250.955,72</i>	<i>18.744,28</i>	<i>0,00</i>
	<i>Sonst.Dienstleist. OGGS</i>	<i>-676.743,46</i>	<i>-673.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-764.592,80</i>	<i>-91.592,80</i>	<i>0,00</i>
	<i>Lernmittel GS Masth.</i>	<i>-4.921,71</i>	<i>-7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.026,90</i>	<i>-26,90</i>	<i>0,00</i>
	<i>Lernmittel GS Neuenk.</i>	<i>-8.315,66</i>	<i>-10.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-14.768,14</i>	<i>-4.168,14</i>	<i>0,00</i>
	<i>Lernmittel GGS Rietb.</i>	<i>-10.938,46</i>	<i>-11.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.806,04</i>	<i>-906,04</i>	<i>0,00</i>
	<i>Lernmittel GS Westerw.</i>	<i>-5.759,71</i>	<i>-5.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.771,63</i>	<i>-671,63</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-399.229,01	-462.500,00	0,00	-454.623,86	7.876,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.837,45	-371.128,38	-61.871,27	-289.959,67	81.168,71	-45.312,84
	<i>Schulbudget GS Masth.</i>	<i>-15.398,12</i>	<i>-49.390,55</i>	<i>-30.590,55</i>	<i>-17.629,74</i>	<i>31.760,81</i>	<i>-30.449,91</i>
	<i>Schulbudget GS Neuenk.</i>	<i>-44.728,04</i>	<i>-39.959,04</i>	<i>-11.659,04</i>	<i>-34.173,68</i>	<i>5.785,36</i>	<i>0,00</i>
	<i>Schulbudget GGS Rietb.</i>	<i>-20.775,76</i>	<i>-37.651,25</i>	<i>-13.251,25</i>	<i>-23.092,82</i>	<i>14.558,43</i>	<i>-10.463,20</i>
	<i>Schulbudget GS Westerw.</i>	<i>-15.391,08</i>	<i>-22.613,43</i>	<i>-6.370,43</i>	<i>-17.885,25</i>	<i>4.728,18</i>	<i>-4.399,73</i>
	<i>Erbbauszinsen</i>	<i>-34.868,91</i>	<i>-36.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-38.181,29</i>	<i>-1.481,29</i>	<i>0,00</i>
	<i>Versicherungen</i>	<i>-85.039,06</i>	<i>-96.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-89.144,82</i>	<i>6.955,18</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.121.733,80	-3.532.888,89	-61.871,27	-3.477.619,75	55.269,14	-45.312,84
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.746.393,29	-2.154.688,89	-61.871,27	-2.174.725,36	-20.036,47	-45.312,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.746.393,29	-2.154.688,89	-61.871,27	-2.174.725,36	-20.036,47	-45.312,84
23	+ Außerordentliche Erträge	200.005,45	112.000,00	0,00	68.834,49	-43.165,51	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	200.005,45	112.000,00	0,00	68.834,49	-43.165,51	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	-1.546.387,84	-2.042.688,89	-61.871,27	-2.105.890,87	-63.201,98	-45.312,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-81.810,65	-56.650,00	0,00	-39.101,35	17.548,65	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.628.198,49	-2.099.338,89	-61.871,27	-2.144.992,22	-45.653,33	-45.312,84

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.984.375,00	0,00	111.038,95	-1.873.336,05	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.984.375,00	0,00	111.038,95	-1.873.336,05	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.196.898,52	-3.873.082,64	-2.114.740,69	-2.495.360,59	1.377.722,05	-1.378.789,19
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-270.166,90	-584.748,38	-133.634,68	-258.688,64	326.059,74	-189.420,34
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.467.065,42	-4.457.831,02	-2.248.375,37	-2.754.049,23	1.703.781,79	-1.568.209,53
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.467.065,42	-2.473.456,02	-2.248.375,37	-2.643.010,28	-169.554,26	-1.568.209,53
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030110	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetrag 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)	-5.106,99	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.106,99	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
161-0 Anschaffungen investiv (GS Mastholte)	-7.077,44	-28.200,00	0,00	-24.157,85	-4.042,15	0,00	-4.042,15
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.077,44	-28.200,00	0,00	-24.157,85	-4.042,15	0,00	-4.042,15
162-0 Anschaffungen investiv (GS Neuenkirchen)	-89.115,09	-25.000,00	0,00	-3.605,80	-21.394,20	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-89.115,09	-25.000,00	0,00	-3.605,80	-21.394,20	0,00	0,00
163-0 Anschaffungen investiv (GGS Rietberg)	-3.757,92	-5.850,01	-5.750,01	0,00	-5.850,01	0,00	-5.750,01
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.757,92	-5.850,01	-5.750,01	0,00	-5.850,01	0,00	-5.750,01
164-0 Anschaffungen investiv (GS Varesell)	0,00	-36.100,00	0,00	0,00	-36.100,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-36.100,00	0,00	0,00	-36.100,00	0,00	0,00
165-0 Anschaffungen investiv (GS Westerwiehe)	0,00	-2.457,00	0,00	-2.357,00	-100,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.457,00	0,00	-2.357,00	-100,00	0,00	0,00
300-1 EDV Ausstattung GS Bokel Hardware	-3.473,55	-45.100,00	0,00	-15.974,56	-29.125,44	0,00	-51.425,44
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	-3.473,55	-67.400,00	0,00	-15.974,56	-51.425,44	0,00	-51.425,44
300-10 Digitalisierung GS Bokel (Abt. 65)	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-8.735,31	-15.264,69	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-8.735,31	-15.264,69	0,00	0,00
300-2 EDV Ausstattung GS Mastholte Hardware	-6.482,16	-100.100,00	0,00	-68.728,75	-31.371,25	0,00	-86.677,44
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	-6.482,16	-150.000,00	0,00	-68.728,75	-81.271,25	0,00	-86.677,44
300-20 Digitalisierung GS Mastholte (Abt. 65)	0,00	-33.630,00	0,00	-33.621,06	-8,94	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.630,00	0,00	-33.621,06	-8,94	0,00	0,00
300-3 EDV Ausstattung GS Neuenkirchen Hardware	-47.819,17	-37.522,50	-25.147,12	-46.852,85	9.330,35	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.819,17	-37.522,50	-25.147,12	-46.852,85	9.330,35	0,00	0,00
300-30 Digitalisierung GS Neuenkirchen (Abt. 65)	-21.812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300-4 EDV Ausstattung GS Rietberg Hardware	-64.592,76	-41.041,13	-41.041,13	-49.205,12	8.163,99	0,00	-2.968,44
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.592,76	-41.041,13	-41.041,13	-49.205,12	8.163,99	0,00	-2.968,44
300-40 Digitalisierung GS Rietberg (Abt. 65)	-6.155,51	-11.866,31	-11.866,31	-11.866,31	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.155,51	-11.866,31	-11.866,31	-11.866,31	0,00	0,00	0,00
300-6 EDV Ausstattung GS Varesell Hardware	-20.545,41	-24.003,98	-24.003,98	-22.360,25	-1.643,73	0,00	-5.567,89
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.545,41	-24.003,98	-24.003,98	-22.360,25	-1.643,73	0,00	-5.567,89
300-60 Digitalisierung GS Varesell (Abt. 65)	-6.514,09	0,00	0,00	-2.511,50	2.511,50	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.514,09	0,00	0,00	-2.511,50	2.511,50	0,00	0,00
300-7 EDV Ausstattung GS Westerwiehe Hardware	-22.196,41	-32.200,00	-16.000,00	-12.699,30	-19.500,70	0,00	-23.104,83
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.196,41	-32.200,00	-16.000,00	-12.699,30	-19.500,70	0,00	-23.104,83
300-70 Digitalisierung GS Westerwiehe (Abt. 65)	-28.553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351-0 Emsschule - Fenstersanierung	-325.218,35	-38.102,46	-38.102,46	-8.909,60	-29.192,86	0,00	-35.319,16
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.218,35	-38.102,46	-38.102,46	-8.909,60	-29.192,86	0,00	-35.319,16
351-1 Emsschule - Flachdachsanieierung	-414.033,31	-913,18	-913,18	-5.955,63	5.042,45	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-414.033,31	-913,18	-913,18	-5.955,63	5.042,45	0,00	0,00
351-4 Emsschule - Gebäudeautomation	0,00	-8.076,28	-8.076,28	0,00	-8.076,28	0,00	-8.076,28
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.076,28	-8.076,28	0,00	-8.076,28	0,00	-8.076,28
351-5 Emsschule - Neugestaltung Schulhof	-277.980,92	-11.808,30	-11.808,30	-20.788,45	8.980,15	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.980,92	0,00	0,00	-10.176,15	10.176,15	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.808,30	-11.808,30	-10.612,30	-1.196,00	0,00	0,00
353-1 Grundschule Neuenkirchen - Erweiterung	-10.710,00	-89.290,00	-89.290,00	0,00	-89.290,00	0,00	-89.290,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.710,00	-89.290,00	-89.290,00	0,00	-89.290,00	0,00	-89.290,00

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
353-2 Kleinere Investitionen an GS Neuenkirchen	-2.995,16	-7.711,95	0,00	-7.711,95	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.995,16	-7.711,95	0,00	-7.711,95	0,00	0,00	0,00
398-0 Innenraumsanierung Marienschule Varenzell	-4.417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435-4 KSP GS Mastholte	0,00	-3.181,32	0,00	0,00	-3.181,32	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.181,32	0,00	0,00	-3.181,32	0,00	0,00
456-0 Erweiterung Emsschule Neubau BA I	-98.507,54	-2.877.492,46	-1.942.492,46	-2.164.957,20	-712.535,26	0,00	-602.700,59
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	111.038,95	-111.038,95	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.507,54	-2.877.492,46	-1.942.492,46	-2.275.996,15	-601.496,31	0,00	-602.700,59
456-1 Erweiterung Emsschule Neubau BA I - Einrichtung	0,00	-119.884,14	-9.884,14	-2.134,86	-117.749,28	0,00	-9.884,14
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-119.884,14	-9.884,14	-2.134,86	-117.749,28	0,00	-9.884,14
456-2 Erweiterung Emsschule BAI - Zuwendung Bund (KfW)	0,00	280.175,00	0,00	0,00	280.175,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.175,00	0,00	0,00	280.175,00	0,00	0,00
467-1 Stationäre Lüftungsanlagen GS Bokel - Zuweisung	0,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00
467-10 Stationäre Lüftungsanlagen GS Bokel	0,00	-60.000,00	0,00	-12.544,08	-47.455,92	0,00	-46.335,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-12.544,08	-47.455,92	0,00	-46.335,92
467-2 Stationäre Lüftungsanlagen GS Mastholte-Zuweisung	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00
467-20 Stationäre Lüftungsanlagen GS Mastholte	0,00	-220.000,00	0,00	-27.697,39	-192.302,61	0,00	-191.182,61
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	0,00	-27.697,39	-192.302,61	0,00	-191.182,61
467-3 Stationäre Lüftungsanlagen GS Neuenk.-Zuweisung	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
467-30 Stationäre Lüftungsanlagen GS Neuenkirchen	0,00	-200.000,00	0,00	-30.164,88	-169.835,12	0,00	-168.715,12
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-30.164,88	-169.835,12	0,00	-168.715,12
467-4 Stationäre Lüftungsanlagen GS Rietberg - Zuweisung	0,00	448.000,00	0,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	448.000,00	0,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00
467-40 Stationäre Lüftungsanlagen GS Rietberg	0,00	-180.000,00	0,00	-31.391,30	-148.608,70	0,00	-147.488,70
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	-31.391,30	-148.608,70	0,00	-147.488,70
467-6 Stationäre Lüftungsanlagen GS Varenzell-Zuweisung	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
467-60 Stationäre Lüftungsanlagen GS Varenzell	0,00	-60.000,00	0,00	-14.305,73	-45.694,27	0,00	-44.574,27
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-14.305,73	-45.694,27	0,00	-44.574,27
467-7 Stationäre Lüftungsanlagen GS Westerw. - Zuweisung	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
467-70 Stationäre Lüftungsanlagen GS Westerwiehe	0,00	-60.000,00	0,00	-13.773,55	-46.226,45	0,00	-45.106,54
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-13.773,55	-46.226,45	0,00	-45.106,54
Gesamtsumme	-1.467.065,42	-2.473.456,02	-2.248.375,37	-2.643.010,28	169.554,26	0,00	-1.568.209,53

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030140 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	346.925,71	611.600,00	0,00	481.044,18	-130.555,82	0,00
	<i>davon: Schulpauschale (konsumtiv)</i>	123.711,92	240.600,00	0,00	223.130,50	-17.469,50	0,00
	<i>sonstige Landeszuweisungen</i>	84.972,89	198.000,00	0,00	118.254,05	-79.745,95	0,00
	<i>Erträge a.d. Auflös.v.SoPo</i>	138.240,90	173.000,00	0,00	139.659,63	-33.340,37	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	200,00	500,00	0,00	420,00	-80,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.995,50	200,00	0,00	5.669,63	5.469,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.010,07	1.000,00	0,00	1.045,98	45,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.365,20	0,00	0,00	47.572,54	47.572,54	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	424.496,48	613.300,00	0,00	535.752,33	-77.547,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-205.685,26	-201.300,00	0,00	-208.707,59	-7.407,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-993.813,86	-1.319.650,00	0,00	-1.314.763,28	4.886,72	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	-123.711,92	-374.600,00	0,00	-223.130,50	151.469,50	0,00
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	-130.514,18	-144.500,00	0,00	-153.519,02	-9.019,02	0,00
	<i>Reinigungskosten</i>	-183.513,64	-221.250,00	0,00	-178.152,02	43.097,98	0,00
	<i>Schülerbeförderung</i>	-248.644,98	-260.600,00	0,00	-225.598,52	35.001,48	0,00
	<i>Lernmittel</i>	-62.924,27	-52.300,00	0,00	-55.148,11	-2.848,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-273.987,80	-325.000,00	0,00	-279.932,18	45.067,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.822,37	-259.884,89	-15.884,89	-183.959,33	75.925,56	-15.374,08
	<i>davon: Schulbudget</i>	-40.811,97	-92.384,89	-15.884,89	-62.856,82	29.528,07	-15.374,08
	<i>Versicherungen</i>	-74.916,95	-85.000,00	0,00	-76.316,02	8.683,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.622.309,29	-2.105.834,89	-15.884,89	-1.987.362,38	118.472,51	-15.374,08
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.197.812,81	-1.492.534,89	-15.884,89	-1.451.610,05	40.924,84	-15.374,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.197.812,81	-1.492.534,89	-15.884,89	-1.451.610,05	40.924,84	-15.374,08
23	+ Außerordentliche Erträge	68.053,75	76.000,00	0,00	18.727,38	-57.272,62	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	68.053,75	76.000,00	0,00	18.727,38	-57.272,62	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-1.129.759,06	-1.416.534,89	-15.884,89	-1.432.882,67	-16.347,78	-15.374,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-33.003,71	-29.700,00	0,00	-19.052,34	10.647,66	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.162.762,77	-1.446.234,89	-15.884,89	-1.451.935,01	-5.700,12	-15.374,08

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030140 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	578.600,00	0,00	120.571,26	-458.028,74	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	578.600,00	0,00	120.571,26	-458.028,74	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.427.490,09	-20.099.015,88	-9.399.015,88	-8.507.043,07	11.591.972,81	-12.123.915,61
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-67.888,45	-297.029,31	-57.929,31	-71.501,61	225.527,70	-240.771,63
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-8.470,00	-8.470,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.495.378,54	-20.396.045,19	-9.456.945,19	-8.587.014,68	11.809.030,51	-12.364.687,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.467.378,54	-19.817.445,19	-9.456.945,19	-8.466.443,42	11.351.001,77	-12.364.687,24
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030140 Gymnasium							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030140	Gymnasium					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetrag in das Folgejahr
019-0 Einrichtungsgegenstände GYMN Rietberg	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
168-0 Anschaffungen investiv (Gymnasium)	-1.271,66	-2.651,93	-2.551,93	-1.287,39	-1.364,54	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.151,15	-2.651,93	-2.551,93	-1.287,39	-1.364,54	0,00	0,00
243-2 Parkplatz VEZ - Grünfläche	-38.077,66	-31.922,34	-31.922,34	-7.923,99	-23.998,35	0,00	-15.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.077,66	-31.922,34	-31.922,34	-7.923,99	-23.998,35	0,00	-15.000,00
243-3 Kinderspielplatz Gymnasium	0,00	-22.500,00	-22.500,00	-17.630,93	-4.869,07	0,00	-4.869,07
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-22.500,00	-22.500,00	-17.630,93	-4.869,07	0,00	-4.869,07
267-0 Sanierung/Neubau Gymnasium	-2.427.490,09	-19.699.015,88	-9.199.015,88	-8.478.200,34	-11.220.815,54	0,00	-11.765.454,46
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.427.490,09	-19.699.015,88	-9.199.015,88	-8.478.200,34	-11.220.815,54	0,00	-11.765.454,46
267-1 Neubau Gymnasium - Zuweisung des Landes	0,00	119.600,00	0,00	120.571,26	-971,26	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	119.600,00	0,00	120.571,26	-971,26	0,00	0,00
302-0 EDV Ausstattung Gymn Hardware	-20.659,64	-98.955,04	-955,04	-17.052,48	-81.902,56	0,00	-220.902,56
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	-20.659,64	-237.955,04	-955,04	-17.052,48	-220.902,56	0,00	-220.902,56
302-1 Digitalisierung Gymnasium (Abt. 65)	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-12.696,12	-187.303,88	0,00	-187.303,88
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-187.303,88
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-12.696,12	12.696,12	0,00	0,00
468-0 Stationäre Lüftungsanlagen Gymnasium VEZ	0,00	-200.000,00	0,00	-28.842,73	-171.157,27	0,00	-171.157,27
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-28.842,73	-171.157,27	0,00	-171.157,27
468-1 Stationäre Lüftungsanlagen Gymnasium VEZ- Zuweisung	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
470-0 Mobile Lüftungsanlagen Gymnasium	0,00	0,00	0,00	-14.910,70	14.910,70	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-14.910,70	14.910,70	0,00	0,00
470-1 Mobile Lüftungsanlagen Gymnasium - Zuweisung	28.000,00	0,00	0,00	-8.470,00	8.470,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-8.470,00	8.470,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.459.499,05	-19.817.445,19	-9.456.945,19	-8.466.443,42	-11.351.001,77	0,00	-12.364.687,24

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030150 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	545.092,16	745.500,00	0,00	559.947,58	-185.552,42	0,00
	<i>davon: Schulpauschale (konsumtiv)</i>	<i>186.445,94</i>	<i>288.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>162.812,91</i>	<i>-125.187,09</i>	<i>0,00</i>
	<i>sonstige Landeszuweisungen</i>	<i>9.400,27</i>	<i>126.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77.274,82</i>	<i>-49.225,18</i>	<i>0,00</i>
	<i>Erträge a.d. Auflös.v.SoPo</i>	<i>349.245,95</i>	<i>331.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>319.859,85</i>	<i>-11.140,15</i>	<i>0,00</i>
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	44,98	44,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.431,74	1.000,00	0,00	6.138,20	5.138,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.410,30	0,00	0,00	1.250,87	1.250,87	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	564.934,20	746.500,00	0,00	567.381,63	-179.118,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-180.810,41	-174.400,00	0,00	-185.806,19	-11.406,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.210.032,37	-1.472.300,00	0,00	-1.242.085,70	230.214,30	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-186.445,94</i>	<i>-288.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-162.812,91</i>	<i>125.187,09</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-91.426,52</i>	<i>-105.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-111.360,28</i>	<i>-6.360,28</i>	<i>0,00</i>
	<i>Reinigungskosten</i>	<i>-267.048,24</i>	<i>-278.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-232.226,18</i>	<i>46.273,82</i>	<i>0,00</i>
	<i>Schülerbeförderung</i>	<i>-289.586,10</i>	<i>-312.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-270.908,45</i>	<i>41.091,55</i>	<i>0,00</i>
	<i>Lernmittel</i>	<i>-49.746,11</i>	<i>-59.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.784,30</i>	<i>28.615,70</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-858.121,92	-703.000,00	0,00	-865.218,50	-162.218,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	-500,00	0,00	0,00	-208,33	-208,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.547,99	-357.444,23	-100.344,23	-189.284,01	168.160,22	-111.821,27
	<i>davon: Schulbudget</i>	<i>-70.865,05</i>	<i>-186.644,23</i>	<i>-100.344,23</i>	<i>-86.951,18</i>	<i>99.693,05</i>	<i>-111.821,27</i>
	<i>Versicherungen</i>	<i>-73.453,54</i>	<i>-86.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-80.539,07</i>	<i>5.960,93</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.492.012,69	-2.707.144,23	-100.344,23	-2.482.602,73	224.541,50	-111.821,27
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.927.078,49	-1.960.644,23	-100.344,23	-1.915.221,10	45.423,13	-111.821,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.927.078,49	-1.960.644,23	-100.344,23	-1.915.221,10	45.423,13	-111.821,27
23	+ Außerordentliche Erträge	97.337,69	100.000,00	0,00	17.397,16	-82.602,84	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	97.337,69	100.000,00	0,00	17.397,16	-82.602,84	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-1.829.740,80	-1.860.644,23	-100.344,23	-1.897.823,94	-37.179,71	-111.821,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.581,89	-29.800,00	0,00	-19.330,64	10.469,36	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.852.322,69	-1.890.444,23	-100.344,23	-1.917.154,58	-26.710,35	-111.821,27

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030150 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	593.500,00	0,00	0,00	-593.500,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	593.500,00	0,00	0,00	-593.500,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.347,29	-821.107,17	-381.107,17	-310.842,42	510.264,75	-595.371,29
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-147.317,95	-223.576,42	-29.276,42	-41.889,65	181.686,77	-144.463,23
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.210,00	-1.210,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-540.665,24	-1.044.683,59	-410.383,59	-353.942,07	690.741,52	-739.834,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-536.665,24	-451.183,59	-410.383,59	-353.942,07	97.241,52	-739.834,52
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030150 Gesamtschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030150	Gesamtschule					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
222-0 Anschaffungen investiv (Gesamtschule)	-86.564,95	-100,00	0,00	-2.598,00	2.498,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-86.564,95	-100,00	0,00	-2.598,00	2.498,00	0,00	0,00
263-0 Neubau Klassenräume Gesamtschule	-38.493,27	-557,05	-557,05	-557,05	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.493,27	-557,05	-557,05	-557,05	0,00	0,00	0,00
268-0 Sanierung - Gesamtschule	-2.957,68	-347.042,32	-247.042,32	-180.395,36	-166.646,96	0,00	-166.646,96
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.957,68	-347.042,32	-247.042,32	-180.395,36	-166.646,96	0,00	-166.646,96
303-0 EDV Ausstattung Gesamtschule Hardware	-12.034,51	-66.500,00	0,00	-37.161,55	-29.338,45	0,00	-144.463,23
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	-12.034,51	-160.000,00	0,00	-37.161,55	-122.838,45	0,00	-144.463,23
303-1 Digitalisierung Gesamtschule (Abt. 65)	-3.637,16	-133.507,80	-133.507,80	0,00	-133.507,80	0,00	-133.507,80
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.637,16	-133.507,80	-133.507,80	0,00	-133.507,80	0,00	-133.507,80
354-0 Gesamtschule - Einrichtung einer Lehrküche	-372.002,22	-63.476,42	-29.276,42	-85.106,54	21.630,12	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.259,18	0,00	0,00	-85.106,54	85.106,54	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.743,04	-63.476,42	-29.276,42	0,00	-63.476,42	0,00	0,00
354-1 Gesamtschule - Einrichtungsgegenst. Lehrküche	-24.975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469-0 Stationäre Lüftungsanlagen Gesamtschule	0,00	-340.000,00	0,00	-44.783,47	-295.216,53	0,00	-295.216,53
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-340.000,00	0,00	-44.783,47	-295.216,53	0,00	-295.216,53
469-1 Stationäre Lüftungsanlagen Gesamtschule-Zuweisung	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
471-0 Mobile Lüftungsanlagen Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	-2.130,10	2.130,10	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.130,10	2.130,10	0,00	0,00
471-1 Mobile Lüftungsanlagen Gesamtschule - Zuweisung	4.000,00	0,00	0,00	-1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-536.665,24	-451.183,59	-410.383,59	-353.942,07	-97.241,52	0,00	-739.834,52

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	78.912,26	35.600,00	0,00	95.085,62	59.485,62	0,00
	<i>davon: sonstige Landeszuweisungen</i>	<i>78.912,26</i>	<i>35.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95.085,62</i>	<i>59.485,62</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.912,26	35.600,00	0,00	95.085,62	59.485,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-222.737,49	-293.450,00	0,00	-317.486,65	-24.036,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.306,44	-53.850,00	0,00	-60.551,98	-6.701,98	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-52.949,48	-100,00	0,00	-11.997,32	-11.897,32	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	-2.478,42	-750,00	0,00	-58.300,01	-57.550,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-330.471,83	-348.150,00	0,00	-448.335,96	-100.185,96	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-251.559,57	-312.550,00	0,00	-353.250,34	-40.700,34	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-251.559,57	-312.550,00	0,00	-353.250,34	-40.700,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	51.864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	51.864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-199.695,54	-312.550,00	0,00	-353.250,34	-40.700,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-952,25	0,00	0,00	-852,26	-852,26	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-200.647,79	-312.550,00	0,00	-354.102,60	-41.552,60	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	112.881,67	114.100,00	0,00	116.619,14	2.519,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.783,84	15.500,00	0,00	15.663,50	163,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.595,29	20.650,00	0,00	3.192,14	-17.457,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.209,78	9.200,00	0,00	7.023,64	-2.176,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.896,92	200,00	0,00	1.840,50	1.640,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	145.367,50	159.650,00	0,00	144.338,92	-15.311,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-352.723,03	-353.600,00	0,00	-320.103,10	33.496,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-251.644,36	-290.700,00	0,00	-232.215,58	58.484,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.521,54	-176.500,00	0,00	-175.501,35	998,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	-187.017,66	-239.600,00	0,00	-177.905,73	61.694,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.581,74	-50.650,00	0,00	-20.753,52	29.896,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-989.488,33	-1.111.050,00	0,00	-926.479,28	184.570,72	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-844.120,83	-951.400,00	0,00	-782.140,36	169.259,64	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-844.120,83	-951.400,00	0,00	-782.140,36	169.259,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	39.468,67	50.000,00	0,00	21.982,48	-28.017,52	0,00
	· - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	39.468,67	50.000,00	0,00	21.982,48	-28.017,52	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	39.468,67	50.000,00	0,00	21.982,48	-28.017,52	0,00
26	= JAHRESEERGEBNIS (22+25)	-804.652,16	-901.400,00	0,00	-760.157,88	141.242,12	0,00
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<i>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	-833.579,72	-949.900,00	0,00	-785.035,98	164.864,02	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.450,00	0,00	0,00	-9.450,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.450,00	0,00	0,00	-9.450,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.680,44	-2.939,00	0,00	-5.577,85	-2.638,85	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-36.288,53	-72.026,02	-1.976,02	-31.126,00	40.900,02	-3.976,02
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.968,97	-74.965,02	-1.976,02	-36.703,85	38.261,17	-3.976,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.968,97	-65.515,02	-1.976,02	-36.703,85	28.811,17	-3.976,02
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	90.875,12	91.000,00	0,00	90.875,12	-124,88	0,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>90.875,12</i>	<i>91.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90.875,12</i>	<i>-124,88</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.875,12	91.000,00	0,00	90.875,12	-124,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.725,03	0,00	0,00	-580,19	-580,19	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	-102.962,63	-102.500,00	0,00	-102.962,63	-462,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-45.000,00	5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239,06	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.926,72	-152.600,00	0,00	-148.542,82	4.057,18	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.051,60	-61.600,00	0,00	-57.667,70	3.932,30	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-95.051,60	-61.600,00	0,00	-57.667,70	3.932,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-95.051,60	-61.600,00	0,00	-57.667,70	3.932,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-95.051,60	-61.600,00	0,00	-57.667,70	3.932,30	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen					
Produkt	040101	Kulturelle Veranstaltungen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
109-4 Cultura BGA u. kleine Investitionen	-3.539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	8.647,39	9.000,00	0,00	8.647,40	-352,60	0,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>8.647,39</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.647,40</i>	<i>-352,60</i>	<i>0,00</i>
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	5.358,72	20.000,00	0,00	1.632,18	-18.367,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.787,65	9.200,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.114,45	100,00	0,00	867,90	767,90	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.908,21	38.300,00	0,00	11.147,48	-27.152,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-128.576,13	-94.100,00	0,00	-83.984,54	10.115,46	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-58.918,38</i>	<i>-52.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-38.352,41</i>	<i>14.247,59</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-20.120,05</i>	<i>-34.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-39.685,40</i>	<i>-5.185,40</i>	<i>0,00</i>
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	<i>-4.537,70</i>	<i>-7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.770,30</i>	<i>2.229,70</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.747,23	-58.000,00	0,00	-58.463,99	-463,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.867,93	-65.900,00	0,00	-10.021,23	55.878,77	0,00
	<i>davon: Zuschüsse an Vereine</i>	<i>-13.867,93</i>	<i>-65.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.021,23</i>	<i>55.878,77</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.452,54	-26.300,00	0,00	-5.717,63	20.582,37	0,00
	<i>davon: Aufwend.f.Veranstaltungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.643,83	-244.300,00	0,00	-158.187,39	86.112,61	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-182.735,62	-206.000,00	0,00	-147.039,91	58.960,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-182.735,62	-206.000,00	0,00	-147.039,91	58.960,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	33.425,31	50.000,00	0,00	17.037,46	-32.962,54	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	33.425,31	50.000,00	0,00	17.037,46	-32.962,54	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	-149.310,31	-156.000,00	0,00	-130.002,45	25.997,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.057,64	-47.000,00	0,00	-20.026,11	26.973,89	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-173.025,45	-203.000,00	0,00	-150.028,56	52.971,44	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.141,26	-2.939,00	0,00	-5.577,85	-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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.141,26	-2.939,00	0,00	-5.577,85	-2.638,85	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.141,26	-2.939,00	0,00	-5.577,85	-2.638,85	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0402	Kulturförderung					
Produkt	040201	Kultur-, Musik u. Heimatpflege					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetrag in das Folgejahr
464-0 Investitionen (vd.) an Bürgerhäusern	-3.141,26	-2.939,00	0,00	-5.577,85	2.638,85	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.141,26	-2.939,00	0,00	-5.577,85	2.638,85	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.141,26	-2.939,00	0,00	-5.577,85	2.638,85	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040401 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen 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	934,54	934,54	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	934,54	934,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.089,74	-13.350,00	0,00	-13.255,89	94,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-53.140,88	-120.000,00	0,00	-61.843,96	58.156,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-122.689,73	-123.000,00	0,00	-122.424,50	575,50	0,00
	<i>davon: VHS-Umlage</i>	<i>-122.689,73</i>	<i>-123.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-122.424,50</i>	<i>575,50</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.920,35	-256.350,00	0,00	-197.524,35	58.825,65	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-188.920,35	-256.350,00	0,00	-196.589,81	59.760,19	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-188.920,35	-256.350,00	0,00	-196.589,81	59.760,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-188.920,35	-256.350,00	0,00	-196.589,81	59.760,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.040,20	0,00	0,00	-2.150,83	-2.150,83	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-189.960,55	-256.350,00	0,00	-198.740,64	57.609,36	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040401 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040601 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	3.000,00	3.000,00	0,00	2.900,00	-100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.026,84	15.000,00	0,00	13.984,75	-1.015,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21,48	100,00	0,00	266,51	166,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.782,47	0,00	0,00	38,06	38,06	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.787,83	18.100,00	0,00	17.189,32	-910,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-166.605,73	-191.650,00	0,00	-191.648,52	1,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.138,05	-33.000,00	0,00	-36.054,68	-3.054,68	0,00
	<i>davon: Strom, Gas, Wasser</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.363,02</i>	<i>-1.363,02</i>	<i>0,00</i>
	<i>Ersatzbeschaffungen</i>	<i>-31.311,52</i>	<i>-30.950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.777,27</i>	<i>172,73</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.446,45	-1.500,00	0,00	-1.567,04	-67,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	-460,00	-700,00	0,00	-460,00	240,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.446,65	-9.300,00	0,00	-8.859,28	440,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.096,88	-236.150,00	0,00	-238.589,52	-2.439,52	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-191.309,05	-218.050,00	0,00	-221.400,20	-3.350,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-191.309,05	-218.050,00	0,00	-221.400,20	-3.350,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	6.043,36	0,00	0,00	1.363,02	1.363,02	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	6.043,36	0,00	0,00	1.363,02	1.363,02	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-185.265,69	-218.050,00	0,00	-220.037,18	-1.987,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-174,14	-500,00	0,00	-910,87	-410,87	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-185.439,83	-218.550,00	0,00	-220.948,05	-2.398,05	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040601 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-33.949,88	-33.926,02	-976,02	-31.126,00	2.800,02	-2.976,02
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.949,88	-33.926,02	-976,02	-31.126,00	2.800,02	-2.976,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.949,88	-33.926,02	-976,02	-31.126,00	2.800,02	-2.976,02
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040601 Stadtbibliothek							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0406	Bibliothek					
Produkt	040601	Stadtbibliothek					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
024-0 Einrichtung Stadtbibliothek	-1.973,02	-2.976,02	-976,02	0,00	-2.976,02	0,00	-2.976,02
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.973,02	-2.976,02	-976,02	0,00	-2.976,02	0,00	-2.976,02
Gesamtsumme	-1.973,02	-2.976,02	-976,02	0,00	-2.976,02	0,00	-2.976,02

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040801 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	8,20	500,00	0,00	8,20	-491,80	0,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>8,20</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8,20</i>	<i>-491,80</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757,00	500,00	0,00	1.678,75	1.178,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	250,00	0,00	224,00	-26,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.646,26	1.250,00	0,00	1.910,95	660,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-91.484,35	-102.200,00	0,00	-78.875,48	23.324,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.811,63	-14.000,00	0,00	-14.545,59	-545,59	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude u.Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.844,78</i>	<i>-1.844,78</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.363,02</i>	<i>-1.363,02</i>	<i>0,00</i>
	<i>Reinigungskosten</i>	<i>-489,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-852,23	-3.000,00	0,00	-994,67	2.005,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.069,73	-8.850,00	0,00	-1.400,66	7.449,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.217,94	-128.050,00	0,00	-95.816,40	32.233,60	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-106.571,68	-126.800,00	0,00	-93.905,45	32.894,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-106.571,68	-126.800,00	0,00	-93.905,45	32.894,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.363,02	1.363,02	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	1.363,02	1.363,02	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	-106.571,68	-126.800,00	0,00	-92.542,43	34.257,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.208,19	-500,00	0,00	-12,60	487,40	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-107.779,87	-127.300,00	0,00	-92.555,03	34.744,97	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040801 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.450,00	0,00	0,00	-9.450,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.450,00	0,00	0,00	-9.450,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.338,65	-33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.338,65	-33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.338,65	-24.150,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040801 Stadtarchiv							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0408	Archiv und Kunsthaus				
Produkt		040801	Stadtarchiv				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
022-0 Einrichtung Stadtarchiv	-2.338,65	-24.150,00	0,00	0,00	-24.150,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.338,65	-33.600,00	0,00	0,00	-33.600,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.338,65	-24.150,00	0,00	0,00	-24.150,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	10.350,96	10.600,00	0,00	14.188,42	3.588,42	0,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>10.116,36</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.116,35</i>	<i>116,35</i>	<i>0,00</i>
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	88,05	300,00	0,00	1.069,45	769,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,07	0,00	0,00	7.023,64	7.023,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.150,08	11.000,00	0,00	22.281,51	11.281,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-48.818,18	-46.400,00	0,00	-35.743,02	10.656,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.977,67	-29.600,00	0,00	-35.786,81	-6.186,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.513,00	-11.500,00	0,00	-11.513,02	-13,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.373,76	-6.100,00	0,00	-4.775,95	1.324,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.682,61	-93.600,00	0,00	-87.818,80	5.781,20	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-79.532,53	-82.600,00	0,00	-65.537,29	17.062,71	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-79.532,53	-82.600,00	0,00	-65.537,29	17.062,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.218,98	2.218,98	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	2.218,98	2.218,98	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-79.532,53	-82.600,00	0,00	-63.318,31	19.281,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.789,89	-500,00	0,00	-1.777,69	-1.277,69	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-82.322,42	-83.100,00	0,00	-65.096,00	18.004,00	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-4.500,00	-1.000,00	0,00	4.500,00	-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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500,00	-1.000,00	0,00	4.500,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500,00	-1.000,00	0,00	4.500,00	-1.000,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0408	Archiv und Kunsthaus					
Produkt	040802	Kunsthaus Rietberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
021-0 Einrichtung Kunsthaus	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	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
Gesamtsumme	0,00	-4.500,00	-1.000,00	0,00	-4.500,00	0,00	-1.000,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008.496,16	654.500,00	0,00	2.186.330,79	1.531.830,79	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.978,31	450.000,00	0,00	806.620,53	356.620,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.700,36	70.600,00	0,00	173.655,66	103.055,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.171,00	700,00	0,00	982,26	282,26	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.523.345,83	1.175.800,00	0,00	3.167.589,24	1.991.789,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-719.895,39	-673.835,00	0,00	-729.950,88	-56.115,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.536,08	-83.500,00	0,00	-80.314,85	3.185,15	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-281.672,85	-360.500,00	0,00	-478.752,50	-118.252,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.245,60	-80.000,00	0,00	-84.055,11	-4.055,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.011.919,60	-1.047.000,00	0,00	-1.765.384,64	-718.384,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.868,20	-173.600,00	0,00	-216.674,56	-43.074,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.350.137,72	-2.418.435,00	0,00	-3.355.132,54	-936.697,54	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-826.791,89	-1.242.635,00	0,00	-187.543,30	1.055.091,70	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-826.791,89	-1.242.635,00	0,00	-187.543,30	1.055.091,70	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	10.504,60	0,00	0,00	276.681,75	276.681,75	0,00
	· - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	10.504,60	0,00	0,00	276.681,75	276.681,75	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	10.504,60	0,00	0,00	276.681,75	276.681,75	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-816.287,29	-1.242.635,00	0,00	89.138,45	1.331.773,45	0,00
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<i>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	-877.477,46	-1.295.935,00	0,00	17.223,87	1.313.158,87	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-739,45	-161.300,00	0,00	-244.088,41	-82.788,41	-105.543,88
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-3.351,04	-3.351,04	-118.583,19	-115.232,15	-1.508,36
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-739,45	-164.651,04	-3.351,04	-362.671,60	-198.020,56	-107.052,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-739,45	-164.651,04	-3.351,04	-362.671,60	-198.020,56	-107.052,24
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	6.073,80	6.073,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0,00	0,00	293,34	293,34	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60,00	0,00	0,00	6.367,14	6.367,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-314.210,55	-334.600,00	0,00	-263.251,36	71.348,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.253,11	-57.750,00	0,00	-38.081,87	19.668,13	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-160,94	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-65.323,08	-87.000,00	0,00	-100.219,07	-13.219,07	0,00
	<i>davon: Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-39.898,28</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-56.322,07</i>	<i>3.677,93</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.960,16	-3.100,00	0,00	-2.067,10	1.032,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.907,84	-483.050,00	0,00	-403.619,40	79.430,60	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-440.847,84	-483.050,00	0,00	-397.252,26	85.797,74	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-440.847,84	-483.050,00	0,00	-397.252,26	85.797,74	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-440.847,84	-483.050,00	0,00	-397.252,26	85.797,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-440.847,84	-483.050,00	0,00	-397.252,26	85.797,74	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber	
Abteilung:	Jugend, Soziales und Wohnen
Verantwortlich:	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Umfassende Versorgung (Lebensunterhalt, Krankenhilfe etc.) der Asylbewerber nach dem AsylbLG Bestandsmeldungen für die Auszahlung der Landeszuweisungen nach dem FlüAG
Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Zielgruppe:	Asylbewerber
Allgemeine Ziele:	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.004.191,60	650.000,00	0,00	2.182.026,23	1.532.026,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.212,02	70.000,00	0,00	166.604,51	96.604,51	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,00	100,00	0,00	550,00	450,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.072.443,62	720.100,00	0,00	2.349.180,74	1.629.080,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-166.416,55	-174.850,00	0,00	-292.153,25	-117.303,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.687,41	-19.050,00	0,00	-38.352,60	-19.302,60	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.025,54	-3.500,00	0,00	-66.215,14	-62.715,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-946.596,52	-960.000,00	0,00	-1.665.165,57	-705.165,57	0,00
	<i>davon: Leist.a.Asylbew .a.v.E.</i>	<i>-722.542,17</i>	<i>-700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.406.152,87</i>	<i>-706.152,87</i>	<i>0,00</i>
	<i>Krankenhilfe f.Asylb.a.v.E.</i>	<i>-84.959,54</i>	<i>-80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-123.973,15</i>	<i>-43.973,15</i>	<i>0,00</i>
	<i>Leist.a.Asylbew. i.E.</i>	<i>-17.519,95</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-94.880,35</i>	<i>-34.880,35</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.348,70	-6.450,00	0,00	-2.873,68	3.576,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.155.074,72	-1.163.850,00	0,00	-2.064.760,24	-900.910,24	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-82.631,10	-443.750,00	0,00	284.420,50	728.170,50	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-82.631,10	-443.750,00	0,00	284.420,50	728.170,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	8.467,89	0,00	0,00	80.222,48	80.222,48	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	8.467,89	0,00	0,00	80.222,48	80.222,48	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-74.163,21	-443.750,00	0,00	364.642,98	808.392,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-74.163,21	-443.750,00	0,00	364.642,98	808.392,98	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-8.491,64	-8.491,64	-1.508,36
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-8.491,64	-8.491,64	-1.508,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-8.491,64	-8.491,64	-1.508,36
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0501	Soziales					
Produkt	050102	Unterstützungsleistungen für Asylbewerber					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
477-4 Schulmöbel f. Flüchtlinge aus der Ukraine	0,00	-10.000,00	0,00	-8.491,64	-1.508,36	-10.000,00	-1.508,36
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-8.491,64	-1.508,36	-10.000,00	-1.508,36
Gesamtsumme	0,00	-10.000,00	0,00	-8.491,64	-1.508,36	-10.000,00	-1.508,36

Beschreibung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose	
Abteilung:	Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr
Verantwortlich:	Martina Venne, Abteilungsleiterin Arndt Steffen, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften
Auftragsgrundlage:	Ordnungsbehördengesetz
Zielgruppe:	Wohnungslose
Allgemeine Ziele:	Vorhaltung von angemessenem Wohnraum für Obdachlose

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen 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	43.594,41	50.000,00	0,00	33.021,94	-16.978,06	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	977,35	977,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.594,41	50.100,00	0,00	33.999,29	-16.100,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.932,63	-8.090,00	0,00	-5.409,49	2.680,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-63.366,22	-41.400,00	0,00	-38.165,03	3.234,97	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-30.862,10</i>	<i>-13.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-23.029,33</i>	<i>-9.129,33</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-21.572,48</i>	<i>-21.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.340,56</i>	<i>11.659,44</i>	<i>0,00</i>
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	<i>-2.868,24</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.625,30</i>	<i>2.874,70</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.547,02	-13.600,00	0,00	-3.654,31	9.945,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.845,87	-63.090,00	0,00	-47.228,83	15.861,17	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.251,46	-12.990,00	0,00	-13.229,54	-239,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-32.251,46	-12.990,00	0,00	-13.229,54	-239,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-30.791,46	-12.990,00	0,00	-13.229,54	-239,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.326,15	-2.000,00	0,00	-5.605,61	-3.605,61	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-33.117,61	-14.990,00	0,00	-18.835,15	-3.845,15	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber	
Abteilung:	Jugend, Soziales und Wohnen
Verantwortlich:	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Verwaltung von Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge
Auftragsgrundlage:	Teilhabe- und Integrationsgesetz
Zielgruppe:	Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge
Allgemeine Ziele:	Bereitstellung von angemessenen Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	4.304,56	4.500,00	0,00	4.304,56	-195,44	0,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>4.304,56</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.304,56</i>	<i>-195,44</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.383,90	400.000,00	0,00	773.598,59	373.598,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,34	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71,00	500,00	0,00	138,92	-361,08	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	395.247,80	405.600,00	0,00	778.042,07	372.442,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-227.335,66	-156.295,00	0,00	-169.136,78	-12.841,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.595,56	-6.700,00	0,00	-3.880,38	2.819,62	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-208.120,15	-315.000,00	0,00	-374.372,33	-59.372,33	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-87.746,97</i>	<i>-166.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-137.302,67</i>	<i>28.697,33</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-99.182,13</i>	<i>-121.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-174.708,51</i>	<i>-53.708,51</i>	<i>0,00</i>
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	<i>-18.447,26</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.725,47</i>	<i>9.274,53</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.245,60	-80.000,00	0,00	-84.055,11	-4.055,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.012,32	-150.450,00	0,00	-208.079,47	-57.629,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-666.309,29	-708.445,00	0,00	-839.524,07	-131.079,07	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-271.061,49	-302.845,00	0,00	-61.482,00	241.363,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-271.061,49	-302.845,00	0,00	-61.482,00	241.363,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	576,71	0,00	0,00	196.459,27	196.459,27	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	576,71	0,00	0,00	196.459,27	196.459,27	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	-270.484,78	-302.845,00	0,00	134.977,27	437.822,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-58.864,02	-51.300,00	0,00	-66.308,97	-15.008,97	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-329.348,80	-354.145,00	0,00	68.668,30	422.813,30	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-739,45	-161.300,00	0,00	-244.088,41	-82.788,41	-105.543,88
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-3.351,04	-3.351,04	-110.091,55	-106.740,51	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-739,45	-164.651,04	-3.351,04	-354.179,96	-189.528,92	-105.543,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-739,45	-164.651,04	-3.351,04	-354.179,96	-189.528,92	-105.543,88
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0503	Übergangwohnheime					
Produkt	050302	Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
461-0 Investitionen (vd.) an Unterkünften f. Asylbewerber	-739,45	-3.351,04	-3.351,04	-3.351,04	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.351,04	-3.351,04	-3.351,04	0,00	0,00	0,00
477-1 Herricht. Unterkunft in eh. HS Mh f. Ukraine-Flüch	0,00	-321.300,00	0,00	-244.088,41	-77.211,59	-220.000,00	-45.543,88
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-321.300,00	0,00	-244.088,41	-77.211,59	-220.000,00	-45.543,88
477-3 Einrichtung Unterkünfte f. Ukraine-Flücht	0,00	-300.000,00	0,00	-106.740,51	-193.259,49	-300.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-300.000,00	0,00	-106.740,51	-193.259,49	-300.000,00	0,00
477-5 Container Asyl	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
Gesamtsumme	-739,45	-684.651,04	-3.351,04	-354.179,96	-330.471,08	-520.000,00	-105.543,88

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	244.515,22	248.500,00	0,00	290.150,06	41.650,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.271,07	18.500,00	0,00	14.100,78	-4.399,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.910,86	48.100,00	0,00	53.319,83	5.219,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.098,30	200,00	0,00	101,60	-98,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.277,20	0,00	0,00	116,36	116,36	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	335.072,65	315.300,00	0,00	357.788,63	42.488,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	-479.480,79	-533.550,00	0,00	-588.768,08	-55.218,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.420,51	-30.950,00	0,00	-43.135,39	-12.185,39	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-143.849,50	-114.800,00	0,00	-94.363,13	20.436,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.297,01	-110.000,00	0,00	-94.185,19	15.814,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.031.641,37	-1.109.100,00	0,00	-1.106.975,88	2.124,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.030,83	-26.150,00	0,00	-36.575,46	-10.425,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.813.720,01	-1.924.550,00	0,00	-1.964.003,13	-39.453,13	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-1.478.647,36	-1.609.250,00	0,00	-1.606.214,50	3.035,50	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-1.478.647,36	-1.609.250,00	0,00	-1.606.214,50	3.035,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	1.605,39	0,00	0,00	4.224,42	4.224,42	0,00
	- n.d. NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	1.605,39	0,00	0,00	4.224,42	4.224,42	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	1.605,39	0,00	0,00	4.224,42	4.224,42	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-1.477.041,97	-1.609.250,00	0,00	-1.601.990,08	7.259,92	0,00
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<i>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	-1.708.254,47	-1.814.250,00	0,00	-1.767.595,77	46.654,23	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.412.225,11	-315.408,02	-315.408,02	-134.156,09	181.251,93	-190.175,96
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-59.482,21	-79.868,68	0,00	-22.338,70	57.529,98	-51.383,54
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.674.707,32	-395.276,70	-315.408,02	-156.494,79	238.781,91	-241.559,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.672.707,32	-395.276,70	-315.408,02	-156.494,79	238.781,91	-241.559,50
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
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	13.137,77	13.000,00	0,00	13.137,77	137,77	0,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>13.137,77</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.137,77</i>	<i>137,77</i>	<i>0,00</i>
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	16.098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.277,20	0,00	0,00	116,36	116,36	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.513,27	13.000,00	0,00	13.254,13	254,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.093,42	-66.200,00	0,00	-85.162,44	-18.962,44	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	-4.896,66	-4.896,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.608,17	-49.000,00	0,00	-35.868,13	13.131,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.025.121,47	-1.102.100,00	0,00	-1.101.169,70	930,30	0,00
	<i>davon: Betr.Kstn.Zusch.a.KiGaTräger</i>	<i>-1.011.113,14</i>	<i>-1.070.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.069.119,70</i>	<i>880,30</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	-680,00	-580,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.069.823,06	-1.217.400,00	0,00	-1.227.776,93	-10.376,93	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.036.309,79	-1.204.400,00	0,00	-1.214.522,80	-10.122,80	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.036.309,79	-1.204.400,00	0,00	-1.214.522,80	-10.122,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-1.036.309,79	-1.204.400,00	0,00	-1.214.522,80	-10.122,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.897,17	-2.000,00	0,00	-2.220,64	-220,64	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.038.206,96	-1.206.400,00	0,00	-1.216.743,44	-10.343,44	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.412.225,11	-315.408,02	-315.408,02	-134.156,09	181.251,93	-190.175,96
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	-203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.615.225,11	-315.408,02	-315.408,02	-134.156,09	181.251,93	-190.175,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.615.225,11	-315.408,02	-315.408,02	-134.156,09	181.251,93	-190.175,96
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetrag in das Folgejahr
440-0 Erweiterung Kindergarten Druffel	-1.182.215,58	-13.987,55	-13.987,55	-14.365,51	377,96	0,00	-4.976,07
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.182.215,58	-13.987,55	-13.987,55	-14.365,51	377,96	0,00	-4.976,07
440-1 Kindergarten Druffel - Altbausanierung	-9,53	-301.420,47	-301.420,47	-119.790,58	-181.629,89	0,00	-185.199,89
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9,53	-301.420,47	-301.420,47	-119.790,58	-181.629,89	0,00	-185.199,89
441-0 Zuschuss Erweiterung DRK-Kindergarten Mastholte	-433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.615.225,11	-315.408,02	-315.408,02	-134.156,09	-181.251,93	0,00	-190.175,96

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGNIS 2022	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	164.364,08	185.000,00	0,00	209.024,65	24.024,65	0,00
	<i>davon: Zuweisungen des Kreises</i>	<i>159.248,58</i>	<i>180.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>203.909,15</i>	<i>23.909,15</i>	<i>0,00</i>
	<i>Erträge a.d.Aufl.v.Sonderp.</i>	<i>5.115,50</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.115,50</i>	<i>115,50</i>	<i>0,00</i>
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	16.271,07	18.000,00	0,00	14.100,78	-3.899,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435,00	3.100,00	0,00	5.216,67	2.116,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	101,60	-98,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	186.070,15	206.300,00	0,00	228.443,70	22.143,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-299.925,64	-313.150,00	0,00	-307.261,00	5.889,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-97.867,21	-62.300,00	0,00	-54.404,22	7.895,78	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-9.433,32</i>	<i>-16.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-11.139,38</i>	<i>5.160,62</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-7.345,95</i>	<i>-11.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-11.261,33</i>	<i>338,67</i>	<i>0,00</i>
	<i>Reinigungskosten</i>	<i>-4.060,24</i>	<i>-5.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.142,23</i>	<i>2.757,77</i>	<i>0,00</i>
	<i>Unterh.d.so.bewegl.Vermögens</i>	<i>-12.352,16</i>	<i>-6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.818,97</i>	<i>1.681,03</i>	<i>0,00</i>
	<i>Aufw.f.sonst.Sachleist.</i>	<i>-13.714,30</i>	<i>-16.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.108,84</i>	<i>3.391,16</i>	<i>0,00</i>
	<i>Aufw.f.sonst.Dienstleist.</i>	<i>-4.286,00</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.892,00</i>	<i>-4.392,00</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.133,68	-11.500,00	0,00	-11.227,36	272,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.519,90	-7.000,00	0,00	-5.806,18	1.193,82	0,00
	<i>davon: Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-6.519,90</i>	<i>-7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.806,18</i>	<i>1.193,82</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.322,17	-11.300,00	0,00	-8.169,18	3.130,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-426.768,60	-405.250,00	0,00	-386.867,94	18.382,06	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-240.698,45	-198.950,00	0,00	-158.424,24	40.525,76	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-240.698,45	-198.950,00	0,00	-158.424,24	40.525,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.605,39	0,00	0,00	3.886,42	3.886,42	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	1.605,39	0,00	0,00	3.886,42	3.886,42	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-239.093,06	-198.950,00	0,00	-154.537,82	44.412,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.271,32	-3.000,00	0,00	-2.327,56	672,44	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-243.364,38	-201.950,00	0,00	-156.865,38	45.084,62	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	-1.499,00	4.501,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	-1.499,00	4.501,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	-1.499,00	4.501,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
279-0 Einrichtungsgegenstände JFS Südtorschule	0,00	-6.000,00	0,00	-1.499,00	-4.501,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	-1.499,00	-4.501,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-6.000,00	0,00	-1.499,00	-4.501,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060202 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	11.013,37	10.500,00	0,00	10.819,07	319,07	0,00
	<i>Erträge a.d.Aufl.v.Sonderp.</i>	<i>11.013,37</i>	<i>10.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.819,07</i>	<i>319,07</i>	<i>0,00</i>
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	339,20	0,00	0,00	683,75	683,75	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
10	= Ordentliche Erträge	11.352,57	10.500,00	0,00	11.502,82	1.002,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-45.743,25	-46.900,00	0,00	-50.228,34	-3.328,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-45.816,35	-50.000,00	0,00	-34.664,25	15.335,75	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-45.816,35</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-34.664,25</i>	<i>15.335,75</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.555,16	-49.500,00	0,00	-47.089,70	2.410,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.574,23	-11.950,00	0,00	-5.332,12	6.617,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.688,99	-158.350,00	0,00	-137.314,41	21.035,59	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-137.336,42	-147.850,00	0,00	-125.811,59	22.038,41	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-137.336,42	-147.850,00	0,00	-125.811,59	22.038,41	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-137.336,42	-147.850,00	0,00	-125.811,59	22.038,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-225.044,01	-200.000,00	0,00	-160.726,99	39.273,01	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-362.380,43	-347.850,00	0,00	-286.538,58	61.311,42	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060202 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-59.482,21	-66.818,68	0,00	-13.789,70	53.028,98	-51.383,54
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.482,21	-66.818,68	0,00	-13.789,70	53.028,98	-51.383,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.482,21	-66.818,68	0,00	-13.789,70	53.028,98	-51.383,54
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 060202 Spielplätze							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	060202	Spielplätze					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
435-0 Neuanschaffungen auf Bestandsspielplätzen	-57.482,21	-36.818,68	0,00	-13.789,70	-23.028,98	0,00	-21.383,54
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.482,21	-36.818,68	0,00	-13.789,70	-23.028,98	0,00	-21.383,54
435-2 KSP Breedeweg Druffel	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
435-3 KSP BG In den Emswiesen I. BA (Klimasiedlung)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
Gesamtsumme	-57.482,21	-66.818,68	0,00	-13.789,70	-53.028,98	0,00	-51.383,54

Beschreibung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg	
Abteilung:	Jugend, Soziales und Wohnen
Verantwortlich:	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung familienbezogener Dienstleistungsangebote
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe
Zielgruppe:	Familien
Allgemeine Ziele:	Koordination und Vermittlung zwischen den Anbietern

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	56.000,00	40.000,00	0,00	57.168,57	17.168,57	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.136,66	45.000,00	0,00	47.419,41	2.419,41	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.136,66	85.500,00	0,00	104.587,98	19.087,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-112.718,48	-107.300,00	0,00	-146.116,30	-38.816,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.420,51	-30.950,00	0,00	-43.135,39	-12.185,39	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-165,94	-2.500,00	0,00	-398,00	2.102,00	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-105,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	-24.134,43	-2.800,00	0,00	-22.394,16	-19.594,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.439,36	-143.550,00	0,00	-212.043,85	-68.493,85	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-64.302,70	-58.050,00	0,00	-107.455,87	-49.405,87	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-64.302,70	-58.050,00	0,00	-107.455,87	-49.405,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-64.302,70	-58.050,00	0,00	-107.117,87	-49.067,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-330,50	-330,50	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-64.302,70	-58.050,00	0,00	-107.448,37	-49.398,37	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-7.050,00	0,00	-7.050,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.050,00	0,00	-7.050,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.050,00	0,00	-7.050,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	060203	Familienzentrum Rietberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
495-0 Rieti - Figuren	0,00	-7.050,00	0,00	-7.050,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.050,00	0,00	-7.050,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-7.050,00	0,00	-7.050,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-441.844,00	-470.000,00	0,00	-444.627,00	25.373,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.844,00	-470.000,00	0,00	-444.627,00	25.373,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-441.844,00	-470.000,00	0,00	-444.627,00	25.373,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-441.844,00	-470.000,00	0,00	-444.627,00	25.373,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge · davon: - zahlungswirksam · - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- · 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
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-441.844,00	-470.000,00	0,00	-444.627,00	25.373,00	0,00
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<i>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+ Verrechnungssaldo)	-441.844,00	-470.000,00	0,00	-444.627,00	25.373,00	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 070101 Krankenhausförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-441.844,00	-470.000,00	0,00	-444.627,00	25.373,00	0,00
	<i>davon: Krankenhausinvestitionsumlage</i>	<i>-441.844,00</i>	<i>-470.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-444.627,00</i>	<i>25.373,00</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.844,00	-470.000,00	0,00	-444.627,00	25.373,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-441.844,00	-470.000,00	0,00	-444.627,00	25.373,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-441.844,00	-470.000,00	0,00	-444.627,00	25.373,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	-441.844,00	-470.000,00	0,00	-444.627,00	25.373,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-441.844,00	-470.000,00	0,00	-444.627,00	25.373,00	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 070101 Krankenhausförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.690,18	284.000,00	0,00	285.268,46	1.268,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.050,76	122.700,00	0,00	120.031,90	-2.668,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,70	3.000,00	0,00	2.936,17	-63,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554,16	18.750,00	0,00	730,48	-18.019,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.084,49	900,00	0,00	1.414,54	514,54	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.531,70	0,00	0,00	8.279,28	8.279,28	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	351.496,99	429.350,00	0,00	418.660,83	-10.689,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-387.848,78	-397.000,00	0,00	-423.156,08	-26.156,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-975.712,60	-906.397,85	0,00	-954.658,96	-48.261,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-597.578,58	-598.500,00	0,00	-622.953,47	-24.453,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	-103.355,60	-107.500,00	0,00	-97.896,58	9.603,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.457,03	-454.550,00	0,00	-410.777,41	43.772,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.453.952,59	-2.463.947,85	0,00	-2.509.442,50	-45.494,65	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-2.102.455,60	-2.034.597,85	0,00	-2.090.781,67	-56.183,82	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-2.102.455,60	-2.034.597,85	0,00	-2.090.781,67	-56.183,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	104.143,93	12.500,00	0,00	67.827,55	55.327,55	0,00
	· - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	104.143,93	12.500,00	0,00	67.827,55	55.327,55	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	104.143,93	12.500,00	0,00	67.827,55	55.327,55	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-1.998.311,67	-2.022.097,85	0,00	-2.022.954,12	-856,27	0,00
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.175,04	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	-480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	694,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	-2.118.982,89	-2.138.047,85	0,00	-2.102.711,77	35.336,08	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.708,80	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.332,68	-1.930.569,41	-1.365.072,10	-77.985,36	1.852.584,05	-1.862.433,55
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-78.758,41	-96.893,14	-18.652,89	-65.544,65	31.348,49	-11.405,71
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.210,00	-1.210,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-256.091,09	-2.027.462,55	-1.383.724,99	-144.740,01	1.882.722,54	-1.873.839,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-238.382,29	-2.027.462,55	-1.383.724,99	-71.240,01	1.956.222,54	-1.873.839,26
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	194.509,79	194.500,00	0,00	195.382,68	882,68	0,00
	<i>Erträge a.d. Auflös.v.SoPo</i>	<i>194.509,79</i>	<i>194.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>194.722,78</i>	<i>222,78</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554,16	18.750,00	0,00	730,48	-18.019,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.011,20	500,00	0,00	1.887,83	1.387,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	491,30	0,00	0,00	1.751,82	1.751,82	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	210.767,65	213.750,00	0,00	199.802,81	-13.947,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-94.770,09	-93.300,00	0,00	-99.997,95	-6.697,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-707.155,89	-541.174,15	0,00	-622.343,69	-81.169,54	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-331.667,09</i>	<i>-240.424,15</i>	<i>0,00</i>	<i>-309.037,89</i>	<i>-68.613,74</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-142.162,27</i>	<i>-202.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-220.945,55</i>	<i>-18.945,55</i>	<i>0,00</i>
	<i>Reinigungskosten</i>	<i>-70.485,22</i>	<i>-69.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-58.967,14</i>	<i>10.782,86</i>	<i>0,00</i>
	<i>Unterh.d.bewegl.Vermögens</i>	<i>-12.336,57</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.409,01</i>	<i>-409,01</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-330.563,99	-331.000,00	0,00	-334.419,53	-3.419,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.055,95	-30.100,00	0,00	-33.277,47	-3.177,47	0,00
	<i>davon: Versicherungen</i>	<i>-14.909,57</i>	<i>-19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.389,06</i>	<i>610,94</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.157.545,92	-995.574,15	0,00	-1.090.038,64	-94.464,49	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-946.778,27	-781.824,15	0,00	-890.235,83	-108.411,68	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-946.778,27	-781.824,15	0,00	-890.235,83	-108.411,68	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	30.570,28	12.000,00	0,00	65.374,20	53.374,20	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	30.570,28	12.000,00	0,00	65.374,20	53.374,20	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	-916.207,99	-769.824,15	0,00	-824.861,63	-55.037,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.375,02	-15.550,00	0,00	-5.560,19	9.989,81	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-927.583,01	-785.374,15	0,00	-830.421,82	-45.047,67	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.183,34	-1.924.647,95	-1.365.072,10	-72.786,59	1.851.861,36	-1.856.380,66
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-8.008,91	-21.000,00	0,00	-2.130,10	18.869,90	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.210,00	-1.210,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.192,25	-1.945.647,95	-1.365.072,10	-76.126,69	1.869.521,26	-1.861.380,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.192,25	-1.945.647,95	-1.365.072,10	-2.626,69	1.943.021,26	-1.861.380,66
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	080101	Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
223-0 Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	-5.487,93	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.487,93	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
238-0 Neubau Sportheim Neuenkirchen	0,00	-505.695,64	-350.695,64	0,00	-505.695,64	0,00	-496.110,67
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-505.695,64	-350.695,64	0,00	-505.695,64	0,00	-496.110,67
238-3 Neubau Sportheim Neuenk. - Landeszuwendung	0,00	0,00	0,00	73.500,00	-73.500,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	73.500,00	-73.500,00	0,00	0,00
393-0 Errichtung Funktionsgebäude Sportplatz SZ Rietberg	-5.176,50	-187.823,50	-62.823,50	-23.027,50	-164.796,00	0,00	-164.796,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.176,50	-187.823,50	-62.823,50	-23.027,50	-164.796,00	0,00	-164.796,00
394-0 Erweiterung Sportheim Druffel	0,00	-1.200.000,00	-950.000,00	-8.571,13	-1.191.428,87	0,00	-1.191.428,27
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000,00	-950.000,00	-8.571,13	-1.191.428,87	0,00	-1.191.428,27
460-0 Investitionen (vd.) an Sporthallen und -heimen	-11.315,44	-47.128,81	-1.552,96	-41.187,96	-5.940,85	0,00	-4.045,72
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.006,84	-31.128,81	-1.552,96	-41.187,96	10.059,15	0,00	-4.045,72
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.308,60	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
472-0 Mobile Lüftungsanlagen Sporthallen SZ Rietberg	0,00	0,00	0,00	-2.130,10	2.130,10	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.130,10	2.130,10	0,00	0,00
472-1 Mobile Lüftungsanlagen Sporthallen SZ Rie.-Zuweis.	4.000,00	0,00	0,00	-1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-17.979,87	-1.945.647,95	-1.365.072,10	-2.626,69	-1.943.021,26	0,00	-1.861.380,66

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	81.660,14	81.500,00	0,00	81.659,97	159,97	0,00
	<i>davon: Erlöse a.d.Auflös.v.SoPo</i>	<i>81.660,14</i>	<i>81.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81.659,97</i>	<i>159,97</i>	<i>0,00</i>
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	880,00	880,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	809,20	0,00	0,00	6.374,82	6.374,82	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	82.469,34	81.500,00	0,00	88.914,79	7.414,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-96.130,75	-135.000,00	0,00	-123.469,60	11.530,40	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-96.130,75</i>	<i>-135.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-123.147,22</i>	<i>11.852,78</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-235.815,09	-233.000,00	0,00	-240.857,51	-7.857,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	-30.299,68	-35.000,00	0,00	-27.756,88	7.243,12	0,00
	<i>davon: Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-30.299,68</i>	<i>-35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-27.756,88</i>	<i>7.243,12</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.168,96	-25.800,00	0,00	-24.655,28	1.144,72	0,00
	<i>davon: Mieten und Pachten</i>	<i>-9.653,16</i>	<i>-11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.624,24</i>	<i>375,76</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.414,48	-428.800,00	0,00	-416.739,27	12.060,73	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-306.945,14	-347.300,00	0,00	-327.824,48	19.475,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-306.945,14	-347.300,00	0,00	-327.824,48	19.475,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	-306.945,14	-347.300,00	0,00	-327.824,48	19.475,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-82.961,76	-80.000,00	0,00	-60.994,30	19.005,70	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-389.906,90	-427.300,00	0,00	-388.818,78	38.481,22	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	13.708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-68.515,10	-69.840,25	-12.600,00	-63.414,55	6.425,70	-6.405,71
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.515,10	-69.840,25	-12.600,00	-63.414,55	6.425,70	-6.405,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.806,30	-69.840,25	-12.600,00	-63.414,55	6.425,70	-6.405,71
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	080102	Bereitstellung von Sportaußenanlagen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
435-1 Ausstattung Sportaußenanlagen (ab 2020)	-9.494,79	-34.040,25	0,00	-31.463,15	-2.577,10	0,00	-3.592,79
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.494,79	-34.040,25	0,00	-31.463,15	-2.577,10	0,00	-3.592,79
436-0 Robotertraktor (ab 2020)	-39.554,70	-19.942,92	0,00	-17.130,00	-2.812,92	0,00	-2.812,92
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.263,50	-19.942,92	0,00	-17.130,00	-2.812,92	0,00	-2.812,92
446-0 Beregnungsanlage Sportplatz Neuenkirchen	0,00	-15.857,08	-12.600,00	-14.821,40	-1.035,68	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.857,08	-12.600,00	-14.821,40	-1.035,68	0,00	0,00
447-0 Beachvolleyballplatz Westerwiehe	-5.756,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.756,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-54.806,30	-69.840,25	-12.600,00	-63.414,55	-6.425,70	0,00	-6.405,71

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	8.747,25	8.000,00	0,00	7.725,81	-274,19	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.849,56	122.700,00	0,00	120.031,90	-2.668,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,70	3.000,00	0,00	2.886,17	-113,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.833,29	200,00	0,00	-1.833,29	-2.033,29	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	231,20	0,00	0,00	152,64	152,64	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.247,00	133.900,00	0,00	128.963,23	-4.936,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-293.078,69	-303.700,00	0,00	-323.158,13	-19.458,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-172.425,96	-230.223,70	0,00	-208.845,67	21.378,03	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Freibades</i>	<i>-86.059,68</i>	<i>-103.873,70</i>	<i>0,00</i>	<i>-103.585,05</i>	<i>288,65</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-61.776,23</i>	<i>-83.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-64.237,51</i>	<i>18.762,49</i>	<i>0,00</i>
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	<i>-16.059,07</i>	<i>-40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-22.741,42</i>	<i>17.258,58</i>	<i>0,00</i>
	<i>Unterh.d.bew.Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.199,50	-34.500,00	0,00	-47.676,43	-13.176,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.917,15	-365.850,00	0,00	-351.104,36	14.745,64	0,00
	<i>davon: Anmietung einer Schwimmhalle</i>	<i>-323.875,84</i>	<i>-350.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-337.836,88</i>	<i>12.163,12</i>	<i>0,00</i>
	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>-2.799,11</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.451,37</i>	<i>48,63</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-831.621,30	-934.273,70	0,00	-930.784,59	3.489,11	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-772.374,30	-800.373,70	0,00	-801.821,36	-1.447,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-772.374,30	-800.373,70	0,00	-801.821,36	-1.447,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	73.573,65	500,00	0,00	2.453,35	1.953,35	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	73.573,65	500,00	0,00	2.453,35	1.953,35	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-698.800,65	-799.873,70	0,00	-799.368,01	505,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.029,43	-20.400,00	0,00	-13.203,16	7.196,84	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-725.830,08	-820.273,70	0,00	-812.571,17	7.702,53	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.149,34	-5.921,46	0,00	-5.198,77	722,69	-6.052,89
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.234,40	-6.052,89	-6.052,89	0,00	6.052,89	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.383,74	-11.974,35	-6.052,89	-5.198,77	6.775,58	-6.052,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.383,74	-11.974,35	-6.052,89	-5.198,77	6.775,58	-6.052,89
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
420-0 Kinderplanschbecken Freibad und Sonnensegel	-173.110,48	-6.052,89	-6.052,89	0,00	-6.052,89	0,00	-6.052,89
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.052,89
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.052,89	-6.052,89	0,00	-6.052,89	0,00	0,00
443-0 Anschaffungen Freibad - Abt. 65	-2.949,94	-5.921,46	0,00	-5.198,77	-722,69	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-715,54	-5.921,46	0,00	-5.198,77	-722,69	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-176.060,42	-11.974,35	-6.052,89	-5.198,77	-6.775,58	0,00	-6.052,89

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080201 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.227,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,00	200,00	0,00	480,00	280,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-987,00	200,00	0,00	980,00	780,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-73.055,92	-72.500,00	0,00	-70.139,70	2.360,30	0,00
	<i>davon: Zuschüsse an Sportvereine</i>	<i>-73.055,92</i>	<i>-72.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-70.139,70</i>	<i>2.360,30</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.314,97	-32.800,00	0,00	-1.740,30	31.059,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.370,89	-105.300,00	0,00	-71.880,00	33.420,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-76.357,89	-105.100,00	0,00	-70.900,00	34.200,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-76.357,89	-105.100,00	0,00	-70.900,00	34.200,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-76.357,89	-105.100,00	0,00	-70.900,00	34.200,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-76.357,89	-105.100,00	0,00	-70.900,00	34.200,00	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080201 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372.597,00	1.599.800,00	0,00	1.927.936,66	328.136,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.318,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.498,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.523.914,20	1.599.800,00	0,00	1.927.936,66	328.136,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-289.673,89	-282.150,00	0,00	-293.543,13	-11.393,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.238,05	-68.050,00	0,00	-68.583,46	-533,46	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-283.298,35	-372.100,00	0,00	-384.551,33	-12.451,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.204.891,93	-1.696.700,00	0,00	-2.409.150,33	-712.450,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.555,55	-18.300,00	0,00	-9.896,92	8.403,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.873.657,77	-2.437.300,00	0,00	-3.165.725,17	-728.425,17	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-349.743,57	-837.500,00	0,00	-1.237.788,51	-400.288,51	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-122.793,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	-122.793,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-472.536,96	-837.500,00	0,00	-1.237.788,51	-400.288,51	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge · davon: - zahlungswirksam · - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- · 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
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-472.536,96	-837.500,00	0,00	-1.237.788,51	-400.288,51	0,00
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<i>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+ Verrechnungssaldo)	-472.536,96	-838.000,00	0,00	-1.237.788,51	-399.788,51	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.246.582,50	2.745.000,00	0,00	0,00	-2.745.000,00	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	101.454,50	0,00	0,00	135,58	135,58	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.348.037,00	2.745.000,00	0,00	135,58	-2.744.864,42	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-8.470,40	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	-71.956,89	-258.043,11	-223.043,11	-35.231,65	222.811,46	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.135.441,65	-1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.215.868,94	-1.608.043,11	-223.043,11	-35.231,65	1.572.811,46	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.132.168,06	1.136.956,89	-223.043,11	-35.096,07	-1.172.052,96	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	1.372.597,00	1.599.800,00	0,00	1.927.936,66	328.136,66	0,00
	<i>davon: für Breitbandversorgung</i>	<i>886.197,00</i>	<i>922.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>908.067,66</i>	<i>-13.932,34</i>	<i>0,00</i>
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	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.318,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.498,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.523.914,20	1.599.800,00	0,00	1.927.936,66	328.136,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-289.673,89	-282.150,00	0,00	-293.543,13	-11.393,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.238,05	-68.050,00	0,00	-68.583,46	-533,46	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-283.298,35	-372.100,00	0,00	-384.551,33	-12.451,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.204.891,93	-1.696.700,00	0,00	-2.409.150,33	-712.450,33	0,00
	<i>davon: für Breitbandversorgung</i>	<i>-1.114.191,93</i>	<i>-1.169.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.168.850,33</i>	<i>149,67</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.555,55	-18.300,00	0,00	-9.896,92	8.403,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.873.657,77	-2.437.300,00	0,00	-3.165.725,17	-728.425,17	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-349.743,57	-837.500,00	0,00	-1.237.788,51	-400.288,51	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-122.793,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	-122.793,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-472.536,96	-837.500,00	0,00	-1.237.788,51	-400.288,51	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-472.536,96	-837.500,00	0,00	-1.237.788,51	-400.288,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-472.536,96	-838.000,00	0,00	-1.237.788,51	-399.788,51	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.246.582,50	2.745.000,00	0,00	0,00	-2.745.000,00	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	101.454,50	0,00	0,00	135,58	135,58	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.348.037,00	2.745.000,00	0,00	135,58	-2.744.864,42	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-8.470,40	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	-71.956,89	-258.043,11	-223.043,11	-35.231,65	222.811,46	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.135.441,65	-1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.215.868,94	-1.608.043,11	-223.043,11	-35.231,65	1.572.811,46	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.132.168,06	1.136.956,89	-223.043,11	-35.096,07	-1.172.052,96	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung					
Produkt	090101	Räumliche Entwicklung und Planung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
086-0 Abfind.f.Abtret.v.Grundst. f. Ausgl.Maßnahmen	-18.470,40	-80.000,00	-50.000,00	-4.107,42	-75.892,58	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	135,58	-135,58	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-8.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-4.243,00	-75.757,00	0,00	0,00
086-2 Real.v. landschaftspfleg.Ausgl.Maßnahmen Abt.60	-61.956,89	-178.043,11	-173.043,11	-30.988,65	-147.054,46	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.956,89	-178.043,11	-173.043,11	-30.988,65	-147.054,46	0,00	0,00
385-0 Ausbau NGA Breitbandinfrastruktur	-1.135.441,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.135.441,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385-1 Zuw.Land NGA Breitbandinfrastruktur	3.169.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.169.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401-0 Ausbau Giga-Breitband Gewerbegebiete	76.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401-1 Ausbau Giga Breitband Gewerbegebiete (ab 2022)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
401-2 Giga-Breitbandinfra. Außenber. Rietb., GS Bo.-We.	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.430.000,00	0,00	0,00	2.430.000,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.030.713,56	1.136.956,89	-223.043,11	-35.096,07	1.172.052,96	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	9.351,36	101.000,00	0,00	2.547,45	-98.452,55	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.865,30	400.000,00	0,00	481.708,00	81.708,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482,97	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.259,00	6.100,00	0,00	44.862,50	38.762,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	780,30	0,00	0,00	4.324,80	4.324,80	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	619.738,93	507.200,00	0,00	533.442,75	26.242,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-559.917,28	-595.000,00	0,00	-602.158,41	-7.158,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.355,02	-6.350,00	0,00	-2.048,64	4.301,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-107.799,71	-212.000,00	0,00	-28.069,75	183.930,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.207,01	-10.200,00	0,00	-28.644,05	-18.444,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-713.279,02	-823.550,00	0,00	-660.920,85	162.629,15	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-93.540,09	-316.350,00	0,00	-127.478,10	188.871,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-93.540,09	-316.350,00	0,00	-127.478,10	188.871,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	710,25	710,25	0,00
	· - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	710,25	710,25	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	710,25	710,25	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-93.540,09	-316.350,00	0,00	-126.767,85	189.582,15	0,00
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<i>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	-93.667,23	-318.850,00	0,00	-126.767,85	192.082,15	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-565.333,81	-565.333,81	0,00	565.333,81	-519.307,28
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.626,19	0,00	0,00	-36.890,00	-36.890,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.626,19	-565.333,81	-565.333,81	-36.890,00	528.443,81	-519.307,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.626,19	-315.333,81	-565.333,81	-36.890,00	278.443,81	-519.307,28
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	9.333,66	1.000,00	0,00	2.547,45	1.547,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.865,30	400.000,00	0,00	481.708,00	81.708,00	0,00
	<i>davon: Verwaltungsgebühren</i>	<i>530.865,30</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>481.708,00</i>	<i>81.708,00</i>	<i>0,00</i>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482,97	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.259,00	6.000,00	0,00	44.862,50	38.862,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	618.940,93	407.100,00	0,00	529.117,95	122.017,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-494.545,61	-531.600,00	0,00	-535.561,11	-3.961,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-750,00	-1.500,00	0,00	-1.460,00	40,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.800,00	-12.000,00	0,00	-10.500,00	1.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.944,05	-9.200,00	0,00	-26.328,14	-17.128,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-545.039,66	-554.300,00	0,00	-573.849,25	-19.549,25	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	73.901,27	-147.200,00	0,00	-44.731,30	102.468,70	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	73.901,27	-147.200,00	0,00	-44.731,30	102.468,70	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	73.901,27	-147.200,00	0,00	-44.021,30	103.178,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	73.901,27	-149.200,00	0,00	-44.021,30	105.178,70	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	17,70	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	<i>davon: Zuwendungen des Landes</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100.000,00</i>	<i>0,00</i>
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	780,30	0,00	0,00	4.324,80	4.324,80	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	798,00	100.100,00	0,00	4.324,80	-95.775,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-65.371,67	-63.400,00	0,00	-66.597,30	-3.197,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.605,02	-4.850,00	0,00	-588,64	4.261,36	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-2.362,62</i>	<i>-3.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-502,92</i>	<i>3.197,08</i>	<i>0,00</i>
	<i>Stromkosten</i>	<i>-82,18</i>	<i>-150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-85,72</i>	<i>64,28</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-99.999,71	-200.000,00	0,00	-17.569,75	182.430,25	0,00
	<i>davon: Zuschüsse Fassad.u.Denkmalpflege</i>	<i>-99.999,71</i>	<i>-200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.569,75</i>	<i>182.430,25</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262,96	-1.000,00	0,00	-2.315,91	-1.315,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.239,36	-269.250,00	0,00	-87.071,60	182.178,40	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-167.441,36	-169.150,00	0,00	-82.746,80	86.403,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-167.441,36	-169.150,00	0,00	-82.746,80	86.403,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-167.441,36	-169.150,00	0,00	-82.746,55	86.403,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-127,14	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-167.568,50	-169.650,00	0,00	-82.746,55	86.903,45	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-565.333,81	-565.333,81	0,00	565.333,81	-519.307,28
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.626,19	0,00	0,00	-36.890,00	-36.890,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.626,19	-565.333,81	-565.333,81	-36.890,00	528.443,81	-519.307,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.626,19	-315.333,81	-565.333,81	-36.890,00	278.443,81	-519.307,28
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produkt	100301	Denkmalschutz und -pflege					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
409-0 Sanierung Johanneskapelle	-2.626,19	-565.333,81	-565.333,81	-36.890,00	-528.443,81	0,00	-519.307,28
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-565.333,81	-565.333,81	0,00	-565.333,81	0,00	-519.307,28
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.626,19	0,00	0,00	-36.890,00	36.890,00	0,00	0,00
409-1 Sanierung Johanneskapelle - Zuwendung	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.626,19	-315.333,81	-565.333,81	-36.890,00	-278.443,81	0,00	-519.307,28

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	1.699.569,89	1.824.700,00	0,00	1.775.811,31	-48.888,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.314,76	40.000,00	0,00	39.236,28	-763,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.307.429,17	1.290.000,00	0,00	1.370.914,08	80.914,08	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.046.313,82	3.154.700,00	0,00	3.185.961,67	31.261,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-42.195,69	-39.950,00	0,00	-44.780,08	-4.830,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.412,60	-19.100,00	0,00	-16.604,42	2.495,58	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.597.921,52	-1.628.900,00	0,00	-1.616.647,30	12.252,70	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	-5.504,44	-8.550,00	0,00	-5.567,56	2.982,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.664.034,25	-1.696.500,00	0,00	-1.683.599,36	12.900,64	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	1.382.279,57	1.458.200,00	0,00	1.502.362,31	44.162,31	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	1.382.279,57	1.458.200,00	0,00	1.502.362,31	44.162,31	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge · davon: - zahlungswirksam · - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- · 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
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	1.382.279,57	1.458.200,00	0,00	1.502.362,31	44.162,31	0,00
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<i>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+ Verrechnungssaldo)	1.252.251,98	1.338.200,00	0,00	1.372.554,32	34.354,32	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	1.307.082,71	1.290.000,00	0,00	1.370.914,08	80.914,08	0,00
	<i>davon: Konzessionsabgaben Strom</i>	<i>913.740,86</i>	<i>900.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>963.329,94</i>	<i>63.329,94</i>	<i>0,00</i>
	<i>Konzessionsabgaben Gas</i>	<i>77.356,42</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85.216,79</i>	<i>5.216,79</i>	<i>0,00</i>
	<i>Konzessionsabgaben Wasser</i>	<i>315.985,43</i>	<i>310.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>322.367,35</i>	<i>12.367,35</i>	<i>0,00</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.307.082,71	1.290.000,00	0,00	1.370.914,08	80.914,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.307.082,71	1.290.000,00	0,00	1.370.914,08	80.914,08	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	1.307.082,71	1.290.000,00	0,00	1.370.914,08	80.914,08	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	1.307.082,71	1.290.000,00	0,00	1.370.914,08	80.914,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	1.307.082,71	1.290.000,00	0,00	1.370.914,08	80.914,08	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnrechnerung Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	1.699.569,89	1.824.700,00	0,00	1.775.811,31	-48.888,69	0,00
	<i>davon: Gebühren Restabfall</i>	<i>1.209.705,76</i>	<i>1.287.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.290.438,36</i>	<i>2.638,36</i>	<i>0,00</i>
	<i>Gebühren Komposttonne</i>	<i>402.891,24</i>	<i>463.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>489.876,32</i>	<i>26.276,32</i>	<i>0,00</i>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.314,76	40.000,00	0,00	39.236,28	-763,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.739.231,11	1.864.700,00	0,00	1.815.047,59	-49.652,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-42.195,69	-39.950,00	0,00	-44.780,08	-4.830,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.412,60	-19.100,00	0,00	-16.604,42	2.495,58	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.597.921,52	-1.628.900,00	0,00	-1.616.647,30	12.252,70	0,00
	<i>davon: Abfallsammlung Restabfall</i>	<i>-250.825,48</i>	<i>-270.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-265.394,66</i>	<i>4.605,34</i>	<i>0,00</i>
	<i>Abfallentsorgung Restabfall</i>	<i>-812.155,22</i>	<i>-794.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-775.300,80</i>	<i>19.599,20</i>	<i>0,00</i>
	<i>Abfallsammlung Bioabfall</i>	<i>-155.954,67</i>	<i>-175.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-181.876,21</i>	<i>-6.876,21</i>	<i>0,00</i>
	<i>Abfallentsorgung Bioabfall</i>	<i>-256.337,43</i>	<i>-250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-255.333,42</i>	<i>-5.333,42</i>	<i>0,00</i>
	<i>Abfallentsorg. Elektrogeräte</i>	<i>-24.276,00</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-27.846,00</i>	<i>-2.846,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Abfallentsorg. Wertstoffe</i>	<i>-32.673,95</i>	<i>-40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-31.111,92</i>	<i>8.888,08</i>	<i>0,00</i>
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	-5.504,44	-8.550,00	0,00	-5.567,56	2.982,44	0,00
	<i>davon: Körperschaftsst./Soli.</i>	<i>-987,00</i>	<i>-1.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-966,36</i>	<i>633,64</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.664.034,25	-1.696.500,00	0,00	-1.683.599,36	12.900,64	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	75.196,86	168.200,00	0,00	131.448,23	-36.751,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	75.196,86	168.200,00	0,00	131.448,23	-36.751,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	75.196,86	168.200,00	0,00	131.448,23	-36.751,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-130.027,59	-120.000,00	0,00	-129.807,99	-9.807,99	0,00
	<i>davon: Verwaltungskostenbeitrag</i>	<i>-95.773,42</i>	<i>-102.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-98.736,15</i>	<i>3.763,85</i>	<i>0,00</i>
29	= JAHRESERGEBNIS	-54.830,73	48.200,00	0,00	1.640,24	-46.559,76	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	608.691,61	572.920,00	0,00	609.945,44	37.025,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.851,62	1.104.800,00	0,00	1.013.257,55	-91.542,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,21	2.100,00	0,00	2.278,78	178,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.744,96	16.000,00	0,00	3.496,21	-12.503,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.358,91	10.700,00	0,00	14.654,28	3.954,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.993,87	60.000,00	0,00	55.413,65	-4.586,35	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.781.699,18	1.766.520,00	0,00	1.699.045,91	-67.474,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-356.416,88	-463.900,00	0,00	-379.226,67	84.673,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.908,65	-12.350,00	0,00	-11.641,14	708,86	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.382.209,02	-1.606.100,00	0,00	-1.599.294,43	6.805,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.411.370,33	-2.394.500,00	0,00	-2.370.780,96	23.719,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.574,91	-13.575,00	0,00	-13.574,91	0,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.677,49	-3.150,00	0,00	-21.799,46	-18.649,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.181.157,28	-4.493.575,00	0,00	-4.396.317,57	97.257,43	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-2.399.458,10	-2.727.055,00	0,00	-2.697.271,66	29.783,34	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-2.399.458,10	-2.727.055,00	0,00	-2.697.271,66	29.783,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	2.024,08	0,00	0,00	-10.127,48	-10.127,48	0,00
	· - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	2.024,08	0,00	0,00	-10.127,48	-10.127,48	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	2.024,08	0,00	0,00	-10.127,48	-10.127,48	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-2.397.434,02	-2.727.055,00	0,00	-2.707.399,14	19.655,86	0,00
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	18.961,77	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	-44.690,45	-44.690,45	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	18.961,77	0,00	0,00	-44.690,45	-44.690,45	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	-2.924.287,95	-3.312.855,00	0,00	-3.069.797,35	243.057,65	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	525.000,00	0,00	34.434,33	-490.565,67	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.806,97	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	446.255,35	677.000,00	0,00	487.108,33	-189.891,67	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.062,32	1.203.000,00	0,00	521.542,66	-681.457,34	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-103.497,78	-445.000,00	-5.000,00	-138.555,35	306.444,65	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.176.690,10	-7.592.242,90	-4.045.242,90	-1.947.832,40	5.644.410,50	-4.976.783,27
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-49.259,89	-358,51	-28.000,00	-33.467,31	-33.108,80	-33.221,57
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.329.447,77	-8.037.601,41	-4.078.242,90	-2.119.855,06	5.917.746,35	-5.010.004,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.877.385,45	-6.834.601,41	-4.078.242,90	-1.598.312,40	5.236.289,01	-5.010.004,84
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
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	608.691,61	572.920,00	0,00	609.945,44	37.025,44	0,00
	<i>davon: Erlöse a.d.Aufl.v.SoPo</i>	<i>550.906,04</i>	<i>548.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>556.974,68</i>	<i>8.474,68</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970.858,22	995.500,00	0,00	951.922,17	-43.577,83	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,21	2.100,00	0,00	2.278,78	178,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.744,96	16.000,00	0,00	3.496,21	-12.503,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.358,91	10.700,00	0,00	14.654,28	3.954,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.993,87	60.000,00	0,00	55.413,65	-4.586,35	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.700.705,78	1.657.220,00	0,00	1.637.710,53	-19.509,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-356.416,88	-463.900,00	0,00	-379.226,67	84.673,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.908,65	-12.350,00	0,00	-11.641,14	708,86	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.348.378,09	-1.581.100,00	0,00	-1.577.923,68	3.176,32	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.Straßen,Wege,Pl.</i>	<i>-371.028,90</i>	<i>-460.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-398.371,88</i>	<i>62.128,12</i>	<i>0,00</i>
	<i>UH/Instandh.d.Brücken</i>	<i>-9.264,34</i>	<i>-40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-51.582,41</i>	<i>-11.582,41</i>	<i>0,00</i>
	<i>UH/Instandh.d.Gewässer</i>	<i>-6.172,53</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.569,50</i>	<i>-1.569,50</i>	<i>0,00</i>
	<i>UH/Instandh.Straßenbegleitgrün</i>	<i>-198.429,43</i>	<i>-185.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-280.987,31</i>	<i>-95.987,31</i>	<i>0,00</i>
	<i>Aufw.f.sonst.Dienstleist.</i>	<i>-46.092,03</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-24.543,77</i>	<i>456,23</i>	<i>0,00</i>
	<i>Straßenentwässerung</i>	<i>-627.858,99</i>	<i>-729.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-712.349,37</i>	<i>16.750,63</i>	<i>0,00</i>
	<i>Straßenbeleucht.Stromktn.</i>	<i>-104.355,82</i>	<i>-130.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-97.824,17</i>	<i>32.175,83</i>	<i>0,00</i>
	<i>UH/Instandh.Str.Beleucht.</i>	<i>-93.505,50</i>	<i>-135.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-180.237,35</i>	<i>-45.237,35</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.411.370,33	-2.394.500,00	0,00	-2.370.780,96	23.719,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.574,91	-13.575,00	0,00	-13.574,91	0,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.677,49	-2.800,00	0,00	-21.799,46	-18.999,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.147.326,35	-4.468.225,00	0,00	-4.374.946,82	93.278,18	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.446.620,57	-2.811.005,00	0,00	-2.737.236,29	73.768,71	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-2.446.620,57	-2.811.005,00	0,00	-2.737.236,29	73.768,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.024,08	0,00	0,00	-10.127,48	-10.127,48	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	2.024,08	0,00	0,00	-10.127,48	-10.127,48	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	-2.444.596,49	-2.811.005,00	0,00	-2.747.363,77	63.641,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-323.702,55	-400.000,00	0,00	-234.271,31	165.728,69	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-2.768.299,04	-3.211.005,00	0,00	-2.981.635,08	229.369,92	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	525.000,00	0,00	34.434,33	-490.565,67	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.806,97	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	446.255,35	677.000,00	0,00	487.108,33	-189.891,67	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.062,32	1.203.000,00	0,00	521.542,66	-681.457,34	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-103.497,78	-445.000,00	-5.000,00	-138.555,35	306.444,65	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.176.690,10	-7.592.242,90	-4.045.242,90	-1.947.832,40	5.644.410,50	-4.976.783,27
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-49.259,89	-358,51	-28.000,00	-33.467,31	-33.108,80	-33.221,57
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.329.447,77	-8.037.601,41	-4.078.242,90	-2.119.855,06	5.917.746,35	-5.010.004,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.877.385,45	-6.834.601,41	-4.078.242,90	-1.598.312,40	5.236.289,01	-5.010.004,84
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120101	Verkehrsflächen und ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetrag in das Folgejahr
036-0 Grunderwerb für Straßen	-76.603,01	-199.000,00	0,00	-137.824,10	-61.175,90	0,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.806,97	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-82.409,98	-200.000,00	0,00	-137.824,10	-62.175,90	0,00	0,00
039-0 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-0 Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen	0,00	-43.000,00	-3.000,00	-5.080,62	-37.919,38	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.000,00	-3.000,00	-5.080,62	-37.919,38	0,00	-30.000,00
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
054-2 GW Am Bahnhof - 3. BA (Weidenweg)	-448.642,57	-35.000,00	-35.000,00	-32.718,36	-2.281,64	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.642,57	-35.000,00	-35.000,00	-32.718,36	-2.281,64	0,00	0,00
054-3 GW Am Bahnhof, Weidenweg (3.BA) - Grünanlagen	0,00	-8.500,00	0,00	-2.916,83	-5.583,17	0,00	-5.583,17
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.500,00	0,00	-2.916,83	-5.583,17	0,00	-5.583,17
057-0 Ausbau Efeuweg/Holunderweg	-18.353,05	-298.446,95	-298.446,95	-194.446,46	-104.000,49	0,00	-104.000,49
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.353,05	-298.446,95	-298.446,95	-194.446,46	-104.000,49	0,00	-104.000,49
072-0 Endausbau BG Wortstraße	0,00	-1.371,16	-1.371,16	0,00	-1.371,16	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.371,16	-1.371,16	0,00	-1.371,16	0,00	0,00
088-0 Anliegerbeiträge	1.727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088-1 Erschließungsbeiträge	444.527,97	672.000,00	0,00	447.108,33	224.891,67	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	444.527,97	672.000,00	0,00	447.108,33	224.891,67	0,00	0,00
102-0 Ablösungsbeträge für Stellplätze	0,00	5.000,00	0,00	40.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	5.000,00	0,00	40.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
114-0 "Am Markt" - Straßenausbau	-6.220,63	-34.170,19	-34.170,19	-1.794,00	-32.376,19	0,00	-32.376,19
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.220,63	-34.170,19	-34.170,19	-1.794,00	-32.376,19	0,00	-32.376,19
114-1 "Am Markt" - Straßenbegleitgrün	-1.182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-3 Jordanweg Planung	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-5.083,76	-94.916,24	0,00	-94.916,24
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-5.083,76	-94.916,24	0,00	-94.916,24
121-4 Jordanweg 1. BA - Anbindung KiGa	0,00	-90.000,00	0,00	-70.103,86	-19.896,14	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	-70.103,86	-19.896,14	0,00	0,00
134-1 Errichtung von Fahrradbügeln/fahrradfr. Stadt	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
135-0 Umgestaltung Fläche "Altes FW-Gerätehaus" Rietberg	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
150-0 Lerchenweg	0,00	-127.000,00	-17.000,00	0,00	-127.000,00	0,00	-127.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-127.000,00	-17.000,00	0,00	-127.000,00	0,00	-127.000,00
156-0 Jakobistraße	-127.433,46	-25.000,00	-25.000,00	-4.775,47	-20.224,53	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.433,46	-25.000,00	-25.000,00	-4.775,47	-20.224,53	0,00	0,00
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	-131.682,80	-64.317,20	-64.317,20	-40.000,00	-24.317,20	0,00	-24.317,20
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.682,80	-64.317,20	-64.317,20	-40.000,00	-24.317,20	0,00	-24.317,20
174-2 Bürgerradweg Ww OD bis Steinhorst - Grunderwerb	-21.087,80	-5.000,00	-5.000,00	-731,25	-4.268,75	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-21.087,80	-5.000,00	-5.000,00	-731,25	-4.268,75	0,00	0,00
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	-40.000,00	-4.752,44	-35.247,56	0,00	-35.247,56
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-4.752,44	-35.247,56	0,00	-35.247,56
220-1 BG Am Friedhof - Erweiterung II (Mastholte)	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
234-0 Entlastungsstraße Stadtring L782n	0,00	-83.137,77	-83.137,77	0,00	-83.137,77	0,00	-83.137,77
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-83.137,77	-83.137,77	0,00	-83.137,77	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	-5.057,50	-366.000,00	-83.500,00	-20.773,77	-345.226,23	0,00	-146.226,23
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.057,50	-366.000,00	-83.500,00	-20.773,77	-345.226,23	0,00	-146.226,23
234-3 Entlastungsstraße Stadtring - Kostenerstattung	0,00	282.500,00	0,00	0,00	282.500,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	282.500,00	0,00	0,00	282.500,00	0,00	0,00
241-0 Ergänzung der Straßenbeleuchtung	-20.378,47	-17.500,00	-2.500,00	-13.199,85	-4.300,15	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.378,47	-17.500,00	-2.500,00	-13.199,85	-4.300,15	0,00	0,00
284-1 BG "Am Mühlkamp", 1. Erw., Endausbau	-121.286,63	-50.000,00	-50.000,00	-23.501,75	-26.498,25	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.286,63	-50.000,00	-50.000,00	-23.501,75	-26.498,25	0,00	0,00
289-1 BG Hof Niggemeier Straßenendausbau	0,00	-1.000.000,00	-100.000,00	-41.602,73	-958.397,27	0,00	-926.592,19
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	-100.000,00	-41.602,73	-958.397,27	0,00	-926.592,19
289-2 BG Hof Niggemeier - Grünanlagen	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
297-0 BG In den Emswiesen (Klimaschutzsiedlung)	-226.729,74	-43.085,35	-3.085,35	-15.730,00	-27.355,35	0,00	-27.652,85
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.729,74	-43.085,35	-3.085,35	-15.730,00	-27.355,35	0,00	-27.652,85
297-2 BG In den Emswiesen -Erw. West + Lärmschutzwand	-248.345,79	-452.533,53	-142.533,53	-8.538,23	-443.995,30	0,00	-443.995,30
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.345,79	-452.533,53	-142.533,53	-8.538,23	-443.995,30	0,00	-443.995,30
297-3 BG In den Emswiesen - Endausbau 1. BA	-280.135,12	-300.419,01	-300.419,01	-121.730,39	-178.688,62	0,00	-178.230,67
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.135,12	-300.419,01	-300.419,01	-121.730,39	-178.688,62	0,00	-178.230,67
297-5 BG In den Emswiesen - Begrünung Lärmschutzwand	-9.994,77	-29.000,00	-4.000,00	-778,43	-28.221,57	0,00	-3.221,57
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.154,44	-25.000,00	0,00	-778,43	-24.221,57	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.840,33	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-3.221,57
319-1 BG Kreuzbreite 2. BA - Endausbau	-79.045,31	-360.954,69	-360.954,69	-321.868,69	-39.086,00	0,00	-39.086,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.045,31	-360.954,69	-360.954,69	-321.868,69	-39.086,00	0,00	-39.086,00
319-2 BG Kreuzbreite - Grünanlagen	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
320-1 BG Bokel West "Am Brunnen", Endausbau	-38.170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323-0 Leuchtstellen "Radweg Markenstraße - Torfweg"	0,00	-41.000,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-41.000,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00
324-0 Parkplatz Schulzentrum Neuenkirchen	-3.183,25	-126.816,75	-76.816,75	0,00	-126.816,75	0,00	-126.816,75
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.183,25	-126.816,75	-76.816,75	0,00	-126.816,75	0,00	-126.816,75
328-0 Erneuerung Wirtschaftswege	-487.736,30	-1.026.464,16	-293.464,16	-754.255,73	-272.208,43	0,00	-271.723,39
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.736,30	-1.026.464,16	-293.464,16	-754.255,73	-272.208,43	0,00	-271.723,39
329-0 Umlegung Radweg Stennerlandstr.	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-1.181,08	-5.818,92	0,00	-5.818,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-1.181,08	-5.818,92	0,00	-5.818,92
334-0 Umgestaltung Rathausstraße u. angrenzender Plätze	-80.000,00	-920.000,00	-620.000,00	-47.492,41	-872.507,59	0,00	-872.507,59
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	-920.000,00	-620.000,00	-47.492,41	-872.507,59	0,00	-872.507,59
334-1 Umgestaltung Rathausstr.u.Plätze - Landeszuwendung	0,00	192.500,00	0,00	0,00	192.500,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	192.500,00	0,00	0,00	192.500,00	0,00	0,00
343-0 Rathausvorplatz	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
372-0 BG Auf dem Moor - Baustraße	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
374-0 BG Doppheide 3. BA - Baustraße	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
391-0 Umgestaltung OD Neuenkirchen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
391-1 Umgestaltung OD Neuenkirchen - Grunderwerb	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
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	-665.436,01	-346.587,25	-346.587,25	-109.185,05	-237.402,20	0,00	-237.402,20
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-665.436,01	-346.587,25	-346.587,25	-109.185,05	-237.402,20	0,00	-237.402,20
395-2 Endausbau GE Siemensstraße-Pflanzen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-37.452,02	-2.547,98	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-10.599,99	-29.400,01	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-26.852,03	26.852,03	0,00	0,00
397-0 Einmündung Stennerlandstraße/Alte Bahntrasse	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
410-0 Verlegung Fuß-/Radweg Verbraucherm Westerw.Str	0,00	-50.000,00	0,00	-33.151,77	-16.848,23	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-33.151,77	-16.848,23	0,00	0,00
410-1 Verleg.Fuß-/Radweg Westerw. Str.- Kostenbeteiligung	0,00	50.000,00	0,00	34.434,33	15.565,67	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	34.434,33	15.565,67	0,00	0,00
410-2 Erschließung Gewerbeflächen Westerw. Straße	0,00	-255.083,22	-255.083,22	0,00	-255.083,22	0,00	-255.083,22
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-255.083,22	-255.083,22	0,00	-255.083,22	0,00	-255.083,22
412-0 Radweg Berkenheide	-100.212,23	-51.698,03	-51.698,03	-41.286,33	-10.411,70	0,00	-10.411,70
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.212,23	-51.698,03	-51.698,03	-41.286,33	-10.411,70	0,00	-10.411,70
423-0 BG Langer Schemm 2. BA - Baustraße	0,00	-35.000,00	-5.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-5.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
424-0 Erschließung BG Luisenstraße	-22.966,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.966,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427-0 Erschließung B-Plan 297 "Im Rünenbrink"	-3.309,99	-406.690,01	-361.690,01	0,00	-406.690,01	0,00	-406.690,01
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.309,99	-406.690,01	-361.690,01	0,00	-406.690,01	0,00	-406.690,01
437-1 Straßenbegleitgrün und Wege (Abt. 67)	-99.246,79	-78.358,51	-24.000,00	-27.831,63	-50.526,88	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.827,23	-82.000,00	0,00	-21.216,35	-60.783,65	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.419,56	3.641,49	-24.000,00	-6.615,28	10.256,77	0,00	-30.000,00
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	-100.000,00	-15.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-15.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
451-0 OD Varensell Hauptstraße	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
454-0 Errichtung von Wohnmobilstellplätzen	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
Gesamtsumme	-2.877.385,45	-6.834.601,41	-4.078.242,90	-1.598.244,35	-5.236.357,06	0,00	-5.010.004,84

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	80.993,40	109.300,00	0,00	61.335,38	-47.964,62	0,00
	<i>davon: Geb.f.Straßenreinigung</i>	<i>30.176,30</i>	<i>34.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.793,75</i>	<i>6.793,75</i>	<i>0,00</i>
	<i>Geb.f.Winterwartung</i>	<i>30.236,70</i>	<i>39.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39.725,74</i>	<i>425,74</i>	<i>0,00</i>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.993,40	109.300,00	0,00	61.335,38	-47.964,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-33.830,93	-25.000,00	0,00	-21.370,75	3.629,25	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.830,93	-25.350,00	0,00	-21.370,75	3.979,25	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	47.162,47	83.950,00	0,00	39.964,63	-43.985,37	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	47.162,47	83.950,00	0,00	39.964,63	-43.985,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	47.162,47	83.950,00	0,00	39.964,63	-43.985,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-222.113,15	-185.800,00	0,00	-83.436,45	102.363,55	0,00
	<i>davon: Verwaltungskostenbeitrag</i>	<i>-22.299,01</i>	<i>-22.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-23.049,59</i>	<i>-749,59</i>	<i>0,00</i>
29	= JAHRESERGEBNIS	-174.950,68	-101.850,00	0,00	-43.471,82	58.378,18	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	81.063,88	80.750,00	0,00	81.581,19	831,19	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.817,97	272.500,00	0,00	259.505,73	-12.994,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.561,48	0,00	0,00	3.587,57	3.587,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	301,60	0,00	0,00	14.116,54	14.116,54	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.212,43	0,00	0,00	13.148,34	13.148,34	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	245.957,36	353.250,00	0,00	371.939,37	18.689,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-286.959,50	-260.100,00	0,00	-259.476,54	623,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-306.996,56	-389.450,00	0,00	-487.410,64	-97.960,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.545,71	-153.500,00	0,00	-169.237,05	-15.737,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	-273.498,42	-403.265,00	0,00	-314.298,26	88.966,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.647,83	-31.650,00	0,00	-27.830,09	3.819,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.000.648,02	-1.237.965,00	0,00	-1.258.252,58	-20.287,58	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-754.690,66	-884.715,00	0,00	-886.313,21	-1.598,21	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-754.690,66	-884.715,00	0,00	-886.313,21	-1.598,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-754.585,58	-884.715,00	0,00	-886.313,21	-1.598,21	0,00
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
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	-23.806,52	-23.806,52	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	-23.806,52	-23.806,52	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	-2.020.836,32	-2.323.815,00	0,00	-2.099.761,36	224.053,64	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.362,50	276.000,00	0,00	70.190,00	-205.810,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.362,50	276.000,00	0,00	70.190,00	-205.810,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-15.148,41	-370.000,00	0,00	-3.345,45	366.654,55	-141.714,98
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.343,82	-907,45	0,00	-89.003,59	-88.096,14	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-397.101,33	-1.028.160,26	-418.700,51	-63.652,53	964.507,73	-891.808,20
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-464.593,56	-1.399.067,71	-418.700,51	-156.001,57	1.243.066,14	-1.033.523,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.231,06	-1.123.067,71	-418.700,51	-85.811,57	1.037.256,14	-1.033.523,18
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	43.357,85	43.250,00	0,00	43.875,16	625,16	0,00
	<i>davon: Zuweisungen/Zuschüsse</i>	<i>24.026,41</i>	<i>3.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.608,22</i>	<i>-141,78</i>	<i>0,00</i>
	<i>Erträge Aufl.v.Sonderp.</i>	<i>19.331,44</i>	<i>39.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.266,94</i>	<i>766,94</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.817,97	272.500,00	0,00	259.505,73	-12.994,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.060,84	0,00	0,00	2.903,82	2.903,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	14.116,54	14.116,54	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.721,09	0,00	0,00	12.308,82	12.308,82	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	193.957,75	315.750,00	0,00	332.710,07	16.960,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-255.948,44	-218.250,00	0,00	-224.321,80	-6.071,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-189.290,66	-254.450,00	0,00	-342.408,82	-87.958,82	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Grundst.u.Grünfl.</i>	<i>-142.177,31</i>	<i>-175.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-148.071,96</i>	<i>26.928,04</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.034,37	-101.000,00	0,00	-115.213,62	-14.213,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.822,72	-29.650,00	0,00	-27.259,22	2.390,78	0,00
	<i>davon: Erbbauzinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.229,92</i>	<i>-2.229,92</i>	<i>0,00</i>
	<i>davon: Mieten, Pachten</i>	<i>-11.483,46</i>	<i>-12.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.496,49</i>	<i>-3.196,49</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-524.096,19	-603.350,00	0,00	-709.203,46	-105.853,46	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-330.138,44	-287.600,00	0,00	-376.493,39	-88.893,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-330.138,44	-287.600,00	0,00	-376.493,39	-88.893,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	-330.033,36	-287.600,00	0,00	-376.493,39	-88.893,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.253.557,49	-1.434.100,00	0,00	-1.245.105,33	188.994,67	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.578.487,35	-1.721.700,00	0,00	-1.621.598,72	100.101,28	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.362,50	276.000,00	0,00	70.190,00	-205.810,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.362,50	276.000,00	0,00	70.190,00	-205.810,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-15.148,41	-370.000,00	0,00	-3.345,45	366.654,55	-141.714,98
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.069,64	-907,45	0,00	-32.711,94	-31.804,49	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-366.453,61	-1.021.434,44	-411.974,69	-63.652,53	957.781,91	-890.686,14
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-394.671,66	-1.392.341,89	-411.974,69	-99.709,92	1.292.631,97	-1.032.401,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.309,16	-1.116.341,89	-411.974,69	-29.519,92	1.086.821,97	-1.032.401,12
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün					
Produkt	130101	Öffentliche Grünflächen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetrag in das Folgejahr
297-7 BG In den Emswiesen - Grünflächen	-5.369,93	-3.000,00	-3.000,00	-2.086,50	-913,50	0,00	-913,50
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.369,93	-3.000,00	-3.000,00	-2.086,50	-913,50	0,00	-913,50
376-3 Kirchplatz Neuenkirchen Abt. 67	-249.081,29	-95.000,00	-95.000,00	-38.399,36	-56.600,64	0,00	-56.600,64
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.815,91	0,00	0,00	-31.804,49	31.804,49	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-238.265,38	-95.000,00	-95.000,00	-6.594,87	-88.405,13	0,00	-56.600,64
413-0 Pfarrplatz Westerwiehe	-67,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415-0 Erwerb der Friedhofsflächen und Friedhofskapelle	-15.148,41	-370.000,00	0,00	-3.345,45	-366.654,55	0,00	-141.714,98
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-15.148,41	-370.000,00	0,00	-3.345,45	-366.654,55	0,00	-141.714,98
424-1 Grünfläche BG Luisenstraße	4.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433-0 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhofswesen	-2.266,60	-18.000,00	0,00	-15.693,66	-2.306,34	0,00	-2.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.266,60	-18.000,00	0,00	-15.693,66	-2.306,34	0,00	-2.000,00
437-0 Erneuerung u. Erweiterung d. Grünanlagen (ab 2020)	-60.756,59	-81.459,75	-40.000,00	-27.493,87	-53.965,88	0,00	-41.459,75
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.260,00	0,00	0,00	190,00	-190,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-71.016,59	-81.459,75	-40.000,00	-27.683,87	-53.775,88	0,00	-41.459,75
453-0 Neue Mitte Mastholte	-20.291,10	-789.708,90	-259.708,90	0,00	-789.708,90	0,00	-767.040,09
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.291,10	-789.708,90	-259.708,90	0,00	-789.708,90	0,00	-767.040,09
453-1 Neue Mitte Mastholte - Landeszuwendung	0,00	276.000,00	0,00	70.000,00	206.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	276.000,00	0,00	70.000,00	206.000,00	0,00	0,00
465-0 Infrastruktur Friedhöfe	-29.244,01	-34.265,79	-14.265,79	-11.593,63	-22.672,16	0,00	-22.672,16
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.244,01	-34.265,79	-14.265,79	-11.593,63	-22.672,16	0,00	-22.672,16
494-0 Investitionen an Friedhofsgebäuden	0,00	-907,45	0,00	-907,45	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-907,45	0,00	-907,45	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-378.122,82	-1.116.341,89	-411.974,69	-29.519,92	-1.086.821,97	0,00	-1.032.401,12

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

4.1 Teilergebnrechnung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	37.706,03	37.500,00	0,00	37.706,03	206,03	0,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>37.706,03</i>	<i>37.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37.706,03</i>	<i>206,03</i>	<i>0,00</i>
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	9.500,64	0,00	0,00	683,75	683,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.491,34	0,00	0,00	839,52	839,52	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.999,61	37.500,00	0,00	39.229,30	1.729,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-31.011,06	-41.850,00	0,00	-35.154,74	6.695,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-117.705,90	-135.000,00	0,00	-145.001,82	-10.001,82	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gewässer</i>	<i>-117.705,90</i>	<i>-135.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-125.001,82</i>	<i>9.998,18</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.511,34	-52.500,00	0,00	-54.023,43	-1.523,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	-273.498,42	-403.265,00	0,00	-314.298,26	88.966,74	0,00
	<i>davon: Zuweis.a.Wasserverbände</i>	<i>-273.498,42</i>	<i>-403.265,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-314.298,26</i>	<i>88.966,74</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-825,11	-2.000,00	0,00	-570,87	1.429,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.551,83	-634.615,00	0,00	-549.049,12	85.565,88	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-424.552,22	-597.115,00	0,00	-509.819,82	87.295,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-424.552,22	-597.115,00	0,00	-509.819,82	87.295,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-424.552,22	-597.115,00	0,00	-509.819,82	87.295,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.796,75	-5.000,00	0,00	-14.248,24	-9.248,24	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-442.348,97	-602.115,00	0,00	-524.068,06	78.046,94	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.274,18	0,00	0,00	-56.291,65	-56.291,65	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-30.647,72	-6.725,82	-6.725,82	0,00	6.725,82	-1.122,06
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.921,90	-6.725,82	-6.725,82	-56.291,65	-49.565,83	-1.122,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.921,90	-6.725,82	-6.725,82	-56.291,65	-49.565,83	-1.122,06
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 130401 Gewässerunterhaltung							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1304	Wasser und Wasserbau				
Produkt		130401	Gewässerunterhaltung				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
452-0 Schulzentrum Rietberg - Gewässer	-39.274,18	-6.725,82	-6.725,82	-56.291,65	49.565,83	0,00	-1.122,06
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.274,18	0,00	0,00	-56.291,65	56.291,65	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.725,82	-6.725,82	0,00	-6.725,82	0,00	-1.122,06
474-0 Gewässer, kleine Inv. u. Aufbauten	-30.647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-69.921,90	-6.725,82	-6.725,82	-56.291,65	49.565,83	0,00	-1.122,06

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	99.572,17	60.850,00	0,00	95.091,84	34.241,84	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	4.934,11	4.934,11	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	90.184,01	0,00	0,00	76.931,11	76.931,11	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	189.756,18	60.850,00	0,00	176.957,06	116.107,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-100.312,46	-170.680,00	0,00	-137.222,38	33.457,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-63.461,42	-106.400,00	0,00	-64.383,06	42.016,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-91.254,86	-91.254,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	-119.995,44	-131.735,00	0,00	-193.788,49	-62.053,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.552,51	-35.900,00	0,00	-51.754,59	-15.854,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.321,83	-444.715,00	0,00	-538.403,38	-93.688,38	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-107.565,65	-383.865,00	0,00	-361.446,32	22.418,68	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-107.565,65	-383.865,00	0,00	-361.446,32	22.418,68	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	42,62	42,62	0,00
	· - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	42,62	42,62	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	42,62	42,62	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-107.565,65	-383.865,00	0,00	-361.403,70	22.461,30	0,00
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<i>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	-111.397,12	-386.365,00	0,00	-379.400,65	6.964,35	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.658.767,44	374.000,00	0,00	1.283.017,58	909.017,58	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.658.767,44	374.000,00	0,00	1.283.017,58	909.017,58	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.845.355,26	-2.436.922,51	-1.656.682,51	-1.440.458,34	996.464,17	-1.317.934,84
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-76.287,41	-725.687,59	-166.472,59	-108.774,52	616.913,07	-53.475,29
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-82.144,91	-82.144,91	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.921.642,67	-3.162.610,10	-1.823.155,10	-1.631.377,77	1.531.232,33	-1.371.410,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.262.875,23	-2.788.610,10	-1.823.155,10	-348.360,19	2.440.249,91	-1.371.410,13
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	99.572,17	60.850,00	0,00	95.091,84	34.241,84	0,00
	<i>davon: Zuweisungen für Klimaschutz</i>	<i>99.572,17</i>	<i>60.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95.091,84</i>	<i>34.241,84</i>	<i>0,00</i>
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	4.934,11	4.934,11	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	90.184,01	0,00	0,00	76.931,11	76.931,11	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	189.756,18	60.850,00	0,00	176.957,06	116.107,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-100.312,46	-170.680,00	0,00	-137.222,38	33.457,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-63.461,42	-106.400,00	0,00	-64.383,06	42.016,94	0,00
	<i>davon: für Umweltschutz</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>für Klimaschutz</i>	<i>-63.137,24</i>	<i>-104.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-55.456,17</i>	<i>49.443,83</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-91.254,86	-91.254,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	-119.995,44	-131.735,00	0,00	-193.788,49	-62.053,49	0,00
	<i>davon: Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-119.995,44</i>	<i>-120.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-182.053,50</i>	<i>-62.053,50</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.552,51	-35.900,00	0,00	-51.754,59	-15.854,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.321,83	-444.715,00	0,00	-538.403,38	-93.688,38	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-107.565,65	-383.865,00	0,00	-361.446,32	22.418,68	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-107.565,65	-383.865,00	0,00	-361.446,32	22.418,68	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	42,62	42,62	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	42,62	42,62	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	-107.565,65	-383.865,00	0,00	-361.403,70	22.461,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.309,22	-2.500,00	0,00	-17.996,95	-15.496,95	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-111.397,12	-386.365,00	0,00	-379.400,65	6.964,35	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 140101 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.658.767,44	374.000,00	0,00	1.283.017,58	909.017,58	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.658.767,44	374.000,00	0,00	1.283.017,58	909.017,58	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.845.355,26	-2.436.922,51	-1.656.682,51	-1.440.458,34	996.464,17	-1.317.934,84
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-76.287,41	-725.687,59	-166.472,59	-108.774,52	616.913,07	-53.475,29
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-82.144,91	-82.144,91	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.921.642,67	-3.162.610,10	-1.823.155,10	-1.631.377,77	1.531.232,33	-1.371.410,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.262.875,23	-2.788.610,10	-1.823.155,10	-348.360,19	2.440.249,91	-1.371.410,13
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 140101 Umweltschutz							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	1401	Umweltinformation und -koordination					
Produkt	140101	Umweltschutz					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
127-1 Dienstfahrzeuge Klimaschutz gefördert	0,00	-11.520,00	0,00	-11.520,00	0,00	-11.305,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.520,00	0,00	-11.520,00	0,00	-11.305,00	0,00
351-7 Eingangstür Emsschule	0,00	-35.314,05	0,00	-34.077,46	-1.236,59	-35.314,05	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.314,05	0,00	-34.077,46	-1.236,59	-35.314,05	0,00
388-0 Heizzentrale f. städt. Gebäude (Standort VEZ)	-1.694.545,27	-1.202.367,48	-563.367,48	-824.847,25	-377.520,23	0,00	-278.677,76
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.694.545,27	-671.367,48	-521.367,48	-824.847,25	153.479,77	0,00	-278.677,76
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-531.000,00	-42.000,00	0,00	-531.000,00	0,00	0,00
388-1 Landeszuweisung Kommunaler Klimaschutz NRW	1.658.767,44	374.000,00	0,00	1.226.445,71	-852.445,71	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.658.767,44	374.000,00	0,00	1.226.445,71	-852.445,71	0,00	0,00
388-2 Nahwärmenetz für städt. Gebäude	-1.055.116,31	-389.052,53	-389.052,53	-259.059,23	-129.993,30	0,00	-123.658,98
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.055.116,31	-389.052,53	-389.052,53	-259.059,23	-129.993,30	0,00	-123.658,98
388-3 E-Autos Baubetriebshof	-37.688,41	-70.461,59	-70.461,59	-59.226,30	-11.235,29	0,00	-11.235,29
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.688,41	-70.461,59	-70.461,59	-59.226,30	-11.235,29	0,00	-11.235,29
388-4 E-Autos Verwaltung	-38.599,00	-124.011,00	-54.011,00	-27.760,00	-96.251,00	0,00	-42.240,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.599,00	-124.011,00	-54.011,00	-27.760,00	-96.251,00	0,00	-42.240,00
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	-95.693,68	-1.262.902,50	-632.662,50	-322.474,40	-940.428,10	0,00	-884.498,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.693,68	-1.262.902,50	-632.662,50	-322.474,40	-940.428,10	0,00	-884.498,10
422-1 Ladestationen E-Fahrzeuge im Stadtgebiet Abt.60	0,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.400,39	-99,61	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-82.500,00	-82.500,00	0,00	-82.500,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-255,48	255,48	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-82.144,91	82.144,91	0,00	0,00
476-0 Lastenräder	0,00	-10.012,74	0,00	-10.012,74	0,00	-10.012,74	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.012,74	0,00	-10.012,74	0,00	-10.012,74	0,00
476-1 Kompensation Klima-Investitionen	0,00	0,00	0,00	56.571,87	-56.571,87	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	56.571,87	-56.571,87	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.262.875,23	-2.845.241,89	-1.823.155,10	-348.360,19	-2.496.881,70	-56.631,79	-1.371.410,13

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	101.514,35	58.971,00	0,00	59.043,34	72,34	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	11.926,00	23.000,00	0,00	46.143,00	23.143,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.308,19	37.500,00	0,00	76.510,77	39.010,77	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	146.748,54	119.471,00	0,00	181.697,11	62.226,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-527.220,08	-444.460,00	0,00	-470.439,03	-25.979,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.008,66	-21.300,00	0,00	-3.880,38	17.419,62	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-51.515,00	-91.000,00	0,00	-68.161,35	22.838,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.797,53	-19.000,00	0,00	-17.059,55	1.940,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.081.360,16	-1.108.740,00	0,00	-868.237,50	240.502,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.445,62	-116.480,00	0,00	-134.168,45	-17.688,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.801.347,05	-1.800.980,00	0,00	-1.561.946,26	239.033,74	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-1.654.598,51	-1.681.509,00	0,00	-1.380.249,15	301.259,85	0,00
19	+ Finanzerträge	941.316,87	937.525,00	0,00	865.910,23	-71.614,77	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	941.316,87	937.525,00	0,00	865.910,23	-71.614,77	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-713.281,64	-743.984,00	0,00	-514.338,92	229.645,08	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	8.746,86	8.746,86	0,00
	· - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	8.746,86	8.746,86	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	8.746,86	8.746,86	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-713.281,64	-743.984,00	0,00	-505.592,06	238.391,94	0,00
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	11.693,08	80.000,00	0,00	-60.662,09	-140.662,09	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	26.055,02	-140.000,00	0,00	67.295,43	207.295,43	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	37.748,10	-60.000,00	0,00	6.633,34	66.633,34	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	-727.224,74	-812.484,00	0,00	-558.811,21	253.672,79	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	100,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	-371,73	19.628,27	-19.628,27
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	-10.371,73	9.628,27	-19.628,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100,00	-20.000,00	0,00	-5.371,73	14.628,27	-19.628,27
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	2.223,00	2.223,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.223,00	2.223,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-141.825,00	-158.500,00	0,00	-158.734,47	-234,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.035,53	-40.000,00	0,00	-13.154,61	26.845,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-113.682,66	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
	<i>davon: Wirtsch.Förd.Maßn.übrig.Bereiche</i>	<i>-113.682,66</i>	<i>-120.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.119,70	-7.900,00	0,00	-5.347,72	2.552,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.662,89	-326.400,00	0,00	-177.236,80	149.163,20	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-269.662,89	-326.400,00	0,00	-175.013,80	151.386,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-269.662,89	-326.400,00	0,00	-175.013,80	151.386,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-269.662,89	-326.400,00	0,00	-175.013,80	151.386,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-269.662,89	-326.400,00	0,00	-175.013,80	151.386,20	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	-371,73	19.628,27	-19.628,27
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	-371,73	19.628,27	-19.628,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	-371,73	19.628,27	-19.628,27
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen					
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
455-0 Erstmalige Beschilderung v. Gewerbegebieten (WIFö)	0,00	-20.000,00	0,00	-371,73	-19.628,27	0,00	-19.628,27
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	-371,73	-19.628,27	0,00	-19.628,27
Gesamtsumme	0,00	-20.000,00	0,00	-371,73	-19.628,27	0,00	-19.628,27

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Eindr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	101.514,35	58.971,00	0,00	59.043,34	72,34	0,00
	<i>davon: Zuweisungen des Landes</i>	<i>84.942,00</i>	<i>42.471,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-42.471,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Etr.a.d.Aufl.v.Sonderpost.</i>	<i>16.572,35</i>	<i>16.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.572,34</i>	<i>72,34</i>	<i>0,00</i>
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	11.926,00	23.000,00	0,00	46.143,00	23.143,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	113.441,23	81.971,00	0,00	105.186,34	23.215,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-203.419,04	-188.400,00	0,00	-133.733,75	54.666,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.620,88	-18.000,00	0,00	-13.550,17	4.449,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.797,53	-19.000,00	0,00	-16.767,53	2.232,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.677,50	-2.680,00	0,00	-2.677,50	2,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.646,17	-56.740,00	0,00	-73.970,75	-17.230,75	0,00
	<i>davon: Öffentlichkeitsarbeit, Internet</i>	<i>-154,70</i>	<i>-1.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-95,00</i>	<i>1.605,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Mieten Förderprogr. Innenstädte</i>	<i>-17.226,55</i>	<i>-47.190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-72.445,60</i>	<i>-25.255,60</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.497,17	-284.820,00	0,00	-240.699,70	44.120,30	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-150.055,94	-202.849,00	0,00	-135.513,36	67.335,64	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-150.055,94	-202.849,00	0,00	-135.513,36	67.335,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	-150.055,94	-202.849,00	0,00	-135.513,36	67.335,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.380,92	-8.500,00	0,00	-820,19	7.679,81	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-151.624,71	-211.349,00	0,00	-136.333,55	75.015,45	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	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	-314,10	-640,00	0,00	-288,23	351,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314,10	-640,00	0,00	-288,23	351,77	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-314,10	-640,00	0,00	-288,23	351,77	0,00
19	+ Finanzerträge	941.316,87	937.525,00	0,00	865.910,23	-71.614,77	0,00
	<i>davon: Eigenkap. Verzins. Abwasserbetrieb</i>	<i>932.022,05</i>	<i>930.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>857.608,40</i>	<i>-72.391,60</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dividenden</i>	<i>5.740,44</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.776,83</i>	<i>776,83</i>	<i>0,00</i>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	941.316,87	937.525,00	0,00	865.910,23	-71.614,77	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	941.002,77	936.885,00	0,00	865.622,00	-71.263,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	941.002,77	936.885,00	0,00	865.622,00	-71.263,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	941.002,77	936.885,00	0,00	865.622,00	-71.263,00	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	100,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen					
Produkt	150102	Beteiligungen an sonstigen Unternehmen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
444-0 Finanzanlagen	100,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	100,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	100,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	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	33.307,31	37.500,00	0,00	74.287,77	36.787,77	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.307,31	37.500,00	0,00	74.287,77	36.787,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-138.333,55	-84.300,00	0,00	-113.094,03	-28.794,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.756,31	-14.250,00	0,00	-2.617,00	11.633,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.858,59	-33.000,00	0,00	-41.456,57	-8.456,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-292,02	-292,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	-630.000,00	-751.560,00	0,00	-751.560,00	0,00	0,00
	<i>davon: Anteil Folgekstn Gartenschaup.</i>	<i>-630.000,00</i>	<i>-751.560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-751.560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.337,33	-51.200,00	0,00	-54.532,06	-3.332,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-876.285,78	-934.310,00	0,00	-963.551,68	-29.241,68	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-842.978,47	-896.810,00	0,00	-889.263,91	7.546,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-842.978,47	-896.810,00	0,00	-889.263,91	7.546,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.746,86	8.746,86	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	8.746,86	8.746,86	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-842.978,47	-896.810,00	0,00	-880.517,05	16.292,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.101,03	0,00	0,00	-11.114,99	-11.114,99	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-855.079,50	-896.810,00	0,00	-891.632,04	5.177,96	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen					
Produkt	150103	Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetrag in das Folgejahr
475-0 Gartenschaupark Rietberg-Erwerb Ant. Stammkapital	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150104 Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-43.642,49	-13.260,00	0,00	-64.876,78	-51.616,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.916,30	-7.050,00	0,00	-1.263,38	5.786,62	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	-234.500,00	0,00	-114.000,00	120.500,00	0,00
	<i>davon: Beteil.Stadtmarketing</i>	<i>-335.000,00</i>	<i>-234.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-114.000,00</i>	<i>120.500,00</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28,32	0,00	0,00	-29,69	-29,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.587,11	-254.810,00	0,00	-180.169,85	74.640,15	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-391.587,11	-254.810,00	0,00	-180.169,85	74.640,15	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-391.587,11	-254.810,00	0,00	-180.169,85	74.640,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-391.587,11	-254.810,00	0,00	-180.169,85	74.640,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-38.021,40	0,00	0,00	-47.917,31	-47.917,31	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-429.608,51	-254.810,00	0,00	-228.087,16	26.722,84	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150104 Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.756.544,70	51.684.000,00	0,00	60.660.074,67	8.976.074,67	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.436.623,84	414.420,00	0,00	1.067.118,12	652.698,12	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	937.933,58	3.310.000,00	0,00	2.758.683,71	-551.316,29	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.131.102,12	55.408.420,00	0,00	64.485.876,50	9.077.456,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. 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	-28.457.165,63	-31.068.100,00	0,00	-31.013.665,70	54.434,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.655.103,10	-80.100,00	0,00	-2.581.228,58	-2.501.128,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.112.268,73	-31.148.200,00	0,00	-33.594.894,28	-2.446.694,28	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	27.018.833,39	24.260.220,00	0,00	30.890.982,22	6.630.762,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-149.945,76	-260.500,00	0,00	-212.424,67	48.075,33	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	-149.945,76	-260.500,00	0,00	-212.424,67	48.075,33	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	26.868.887,63	23.999.720,00	0,00	30.678.557,55	6.678.837,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	353.855,83	1.130.000,00	0,00	0,00	-1.130.000,00	0,00
	- n.d. NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	353.855,83	1.130.000,00	0,00	0,00	-1.130.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	353.855,83	1.130.000,00	0,00	0,00	-1.130.000,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	27.222.743,46	25.129.720,00	0,00	30.678.557,55	5.548.837,55	0,00
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<i>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	27.234.181,77	25.142.420,00	0,00	30.690.908,24	5.548.488,24	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.202.696,12	3.272.585,00	0,00	3.349.986,61	77.401,61	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.202.696,12	3.272.585,00	0,00	3.349.986,61	77.401,61	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.202.696,12	3.272.585,00	0,00	3.349.986,61	77.401,61	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	8.400.000,00	23.300.000,00	0,00	9.000.000,00	-14.300.000,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	-686.177,03	-1.315.300,00	0,00	-978.281,09	337.018,91	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	7.713.822,97	25.784.700,00	0,00	8.021.718,91	-17.762.981,09	0,00

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

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.756.544,70	51.684.000,00	0,00	60.660.074,67	8.976.074,67	0,00
	<i>davon: Grundsteuer A</i>	<i>307.853,71</i>	<i>308.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>311.078,60</i>	<i>3.078,60</i>	<i>0,00</i>
	<i>Grundsteuer B</i>	<i>5.652.938,73</i>	<i>5.560.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.682.553,93</i>	<i>122.553,93</i>	<i>0,00</i>
	<i>Gewerbesteuer</i>	<i>32.099.498,97</i>	<i>26.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33.614.801,46</i>	<i>7.614.801,46</i>	<i>0,00</i>
	<i>Anteil an der Einkommensteuer</i>	<i>15.272.598,91</i>	<i>14.900.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.674.341,77</i>	<i>774.341,77</i>	<i>0,00</i>
	<i>Anteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>4.007.470,21</i>	<i>3.200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.537.422,93</i>	<i>337.422,93</i>	<i>0,00</i>
	<i>Vergnügungssteuer</i>	<i>100.938,74</i>	<i>160.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>208.165,57</i>	<i>48.165,57</i>	<i>0,00</i>
	<i>Hundesteuer</i>	<i>101.040,00</i>	<i>99.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104.568,00</i>	<i>5.568,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Kompensationsleistungen</i>	<i>1.214.205,43</i>	<i>1.457.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.527.142,41</i>	<i>70.142,41</i>	<i>0,00</i>
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.436.623,84	414.420,00	0,00	1.067.118,12	652.698,12	0,00
	<i>davon: Erstatt. Abrechn. Soli. (ELAG)</i>	<i>2.095.035,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	937.933,58	3.310.000,00	0,00	2.758.683,71	-551.316,29	0,00
	<i>davon: Zinsertr. f. GewSt.-Nachz.</i>	<i>171.169,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.854,00</i>	<i>-78.146,00</i>	<i>0,00</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.131.102,12	55.408.420,00	0,00	64.485.876,50	9.077.456,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-28.457.165,63	-31.068.100,00	0,00	-31.013.665,70	54.434,30	0,00
	<i>davon: Gewerbesteuerumlage</i>	<i>-2.645.845,63</i>	<i>-2.198.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.682.409,70</i>	<i>-484.309,70</i>	<i>0,00</i>
	<i>Kreisumlage -allgemein</i>	<i>-14.862.803,00</i>	<i>-16.970.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-16.971.925,00</i>	<i>-1.925,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Kreisumlage - Mehrbel. Jugendamt</i>	<i>-10.948.517,00</i>	<i>-11.900.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-11.359.331,00</i>	<i>540.669,00</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.655.103,10	-80.100,00	0,00	-2.581.228,58	-2.501.128,58	0,00
	<i>davon: Zinsaufw. f. GewSt.-Erst.</i>	<i>-234.923,00</i>	<i>-80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.481,00</i>	<i>76.519,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zuf.Rückstellung f. erh. Umlagen</i>	<i>-5.335.189,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.003.350,32</i>	<i>-2.003.350,32</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.112.268,73	-31.148.200,00	0,00	-33.594.894,28	-2.446.694,28	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	27.018.833,39	24.260.220,00	0,00	30.890.982,22	6.630.762,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-149.945,76	-260.500,00	0,00	-212.424,67	48.075,33	0,00
	<i>davon: Zinsaufw.a. Kreditinstitute</i>	<i>-123.326,93</i>	<i>-235.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-186.561,53</i>	<i>48.938,47</i>	<i>0,00</i>
21	= FINANZERGEBNIS	-149.945,76	-260.500,00	0,00	-212.424,67	48.075,33	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	26.868.887,63	23.999.720,00	0,00	30.678.557,55	6.678.837,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	353.855,83	1.130.000,00	0,00	0,00	-1.130.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	353.855,83	1.130.000,00	0,00	0,00	-1.130.000,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	27.222.743,46	25.129.720,00	0,00	30.678.557,55	5.548.837,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.438,31	12.700,00	0,00	12.350,69	-349,31	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	27.234.181,77	25.142.420,00	0,00	30.690.908,24	5.548.488,24	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.202.696,12	3.272.585,00	0,00	3.349.986,61	77.401,61	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.202.696,12	3.272.585,00	0,00	3.349.986,61	77.401,61	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.202.696,12	3.272.585,00	0,00	3.349.986,61	77.401,61	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	8.400.000,00	23.300.000,00	0,00	9.000.000,00	-14.300.000,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	-686.177,03	-1.315.300,00	0,00	-978.281,09	337.018,91	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	7.713.822,97	25.784.700,00	0,00	8.021.718,91	-17.762.981,09	0,00

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
083-0 Allgemeine Investitionspauschale	2.069.487,12	2.150.670,00	0,00	2.150.671,61	-1,61	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.069.487,12	2.150.670,00	0,00	2.150.671,61	-1,61	0,00	0,00
084-0 Schulpauschale	969.549,00	1.022.280,00	0,00	1.022.280,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	969.549,00	1.022.280,00	0,00	1.022.280,00	0,00	0,00	0,00
085-0 Sportpauschale	95.930,00	99.635,00	0,00	99.635,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.930,00	99.635,00	0,00	99.635,00	0,00	0,00	0,00
089-0 Tilgung von Investitionskrediten	-686.177,03	-1.315.300,00	0,00	-978.281,09	-337.018,91	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-686.177,03	-1.315.300,00	0,00	-978.281,09	-337.018,91	0,00	0,00
089-1 Investitionskredite	8.467.730,00	23.300.000,00	0,00	9.077.400,00	14.222.600,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.730,00	0,00	0,00	77.400,00	-77.400,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.400.000,00	23.300.000,00	0,00	9.000.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	10.916.519,09	25.257.285,00	0,00	11.371.705,52	13.885.579,48	0,00	0,00

5 Anhang

- 5.1 Allgemeine Angaben
- 5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
- 5.3 Erläuterungen zur Bilanz
- 5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
- 5.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung
- 5.6 Besondere Angaben
- 5.7 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 2022 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 31.12.2022 entspricht der des Vorjahres.

5.2.1 Aktiva

Die **Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit** ermitteln sich gemäß § 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) durch die Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine. 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 2021 die Grundlage für den Jahresabschluss 2022. Die Zugänge des immateriellen Vermögens und des Sachanlagevermögens im Haushaltsjahr 2022 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 2022 508.770,23 € (2021 976.111,31 € und 2020 2.470.636,75 €). Diese Summe stellt die Mindererträge und Mehraufwendungen gemäß § 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) dar. Die Bilanzierungshilfe ist gemäß § 6 NKF-CUIG erstmalig für den Jahresabschluss 2020 zu bilden. Den Gemeinden und Gemeindeverbänden steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen oder sie beginnend im Haushaltsjahr 2026 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 31.12.2022 219 Mio. € (Vorjahr 199 Mio. €). Die Zusammensetzung und die Entwicklung des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2022 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 29,6 Mio. € (Vorjahr 29,5 Mio. €).

Gartenschaupark Rietberg GmbH:

Das endgültige Ergebnis 2021 in Höhe von 669 T € liegt um 77 T € unter dem Bilanzwert 2021 in Höhe von 747 T €.

Anfang 2022 hat die Stadt Rietberg den Anteil der Landesarbeitsgemeinschaft Gartenbau und Landespflege NW e.V. (LAGL e.V.) am Stammkapital in Höhe von 33,33 % (10.000 €) übernommen und ist jetzt alleinige Gesellschafterin der Gartenschaupark Rietberg GmbH.

Der Bilanzwert erhöht sich dementsprechend um 334 T €.

Der Wert der Gartenschaupark Rietberg GmbH hat sich dauerhaft gemindert, daher wurde gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen. Unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte wurden vorläufig 180 T € außerplanmäßig abgeschrieben, da der Abschluss 2022 der Gartenschaupark Rietberg GmbH noch nicht vorlag.

Diese Wertveränderungen in Höhe von insgesamt + 77 T € wurden 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	31.12.2022	31.12.2021
Anteile an verbundenen Unternehmen			
Gartenschaupark Rietberg GmbH	100,00 %	824 T€	747 T€
Stadtmarketing Rietberg GmbH	100,00 %	25 T€	25 T€
Beteiligungen			
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 €
Sondervermögen			
Abwasserbetrieb Stadt Rietberg	100 %	20.641 T€	20.641 T€
Wertpapiere des Anlagevermögens			
RWE-Aktien		12 T€	12 T€
kvw-Versorgungsfonds		943 T€	874 T€
Sonstige Ausleihungen			
Netzgesellschaft Ostwestfalen mbH		235 T€	235 T€
Rietberger Bürger-Solarstrom eG		16 T€	21 T€
Genossenschaftsanteile Volksbanken eG		0,3 T€	0,3 T€

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

- Forderungen 9,9 Mio. € (Vorjahr 7,7 Mio. €)
- Sonstigen Vermögensgegenständen 19,8 Mio. € (Vorjahr 16,5 Mio. €)
- Liquiden Mitteln 12,0 Mio. € (Vorjahr 17,5 Mio. €).

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

Der Großteil der **Forderungen aus Transferleistungen** (1,7 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 1,26 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 742 T€ (Vorjahr 806 T€) beruhen zum Anteil von 657 T€ (Vorjahr 559 T€) auf Forderungen aus Konzessionsverträgen.

Die **privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich** in Höhe von 110 T€ (Vorjahr 49 T€) beinhalten Forderungen aus Kostenerstattungen gegenüber dem Kreis Gütersloh.

Privatrechtliche Forderungen bestehen außerdem in Höhe von 3,1 Mio. € (Vorjahr 3,4 Mio. €) gegenüber dem städtischen Abwasserbetrieb und 0 € (Vorjahr 0,2 Mio. €) gegenüber der Gartenschaupark GmbH. Die Forderungen beruhen auf der gemeinsamen Bewirtschaftung der liquiden Mittel mit der Stadt Rietberg (Cash-Pool).

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** sind mit 19,4 Mio. € (Vorjahr 16,3 Mio. €) größtenteils Grundstücke des Umlaufvermögens. Dabei handelt es sich um private und gewerbliche Baugrundstücke, die zur Weiterveräußerung vorgesehen sind.

Die **liquiden Mittel** betragen 12,0 Mio. € (Vorjahr 17,5 Mio. €) und ergeben sich aus Bankguthaben. Genauere Informationen hierzu können dem Abschnitt 5.5 entnommen werden.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe von 7.433 T€ (Vorjahr 8.585 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 31.12.2022 auf 7.141 T€ (Vorjahr 8.330 T€).

Es handelt sich um folgende gezahlte Zuschüsse:

Jahr(e)	Zuschuss	31.12.22	Vorjahr
2012-2014	Bibeldorf	482 T€	524 T€
2015	Breitbandversorgung der Orte Bokel, Druffel u. Westerwiehe	61 T€	85 T€
2017	Erweiterung des Kindergartens Lummerland in Neuenkirchen	152 T€	162 T€
2018-2020	Ausbau NGA-Breitbandinfrastruktur (Außenbereich)	5.206 T€	6.239 T€
2020	Ausbau NGA-Breitbandinfrastruktur (Gewerbe)	510 T€	622 T€
2020	WC-Anlage Gartenschaupark (Torfweg)	19 T€	22 T€
2020	Bürgerradweg Varenseller Straße (Straßen NRW)	233 T€	247 T€
2020	Erweiterung des Kindergartens Mini-Max in Mastholte	408 T€	429 T€
2022	Elektroladeinfrastruktur Stadtgebiet Rietberg	70	0

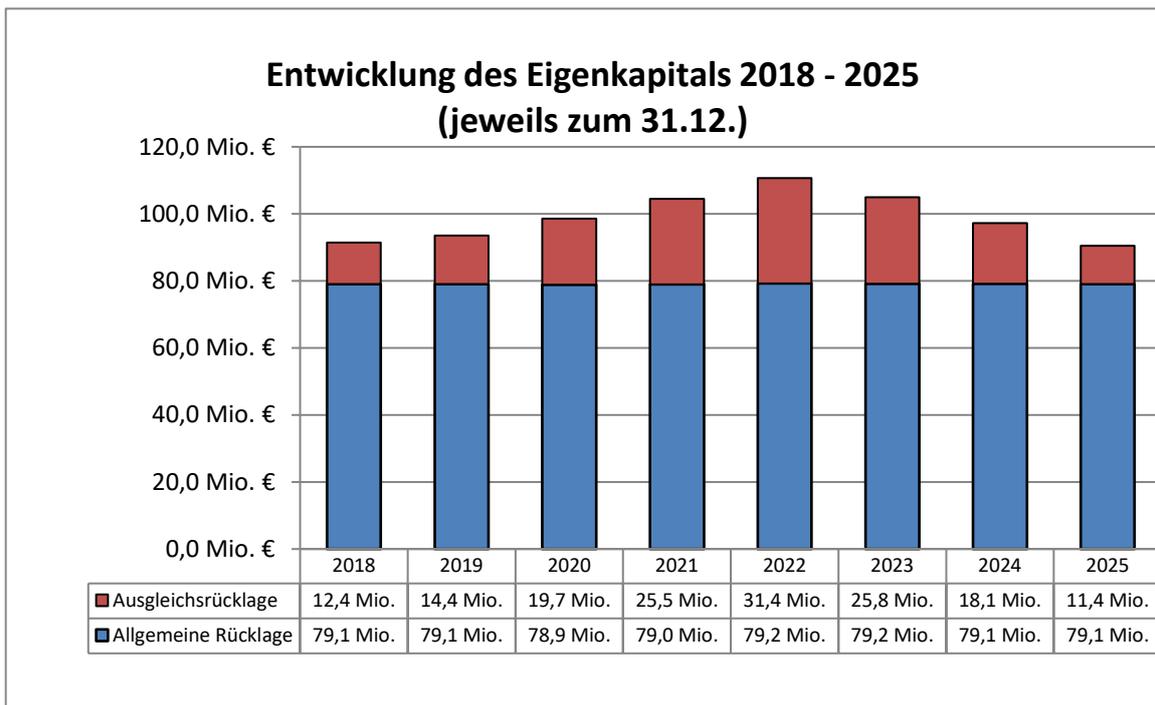
Weitere Rechnungsabgrenzungsposten wurden für die Auszahlungen der Beamtgehälter und der Versorgungsaufwendungen für Beamte im Dezember 2022 für Januar 2023 in Höhe von 198 T€ (Vorjahr 193 T€), Auszahlungen für soziale Leistungen in Höhe von 73 T€ (Vorjahr 35 T€) und für die Zuschüsse für den papierlosen Sitzungsdienst in Höhe von 21 T€ (Vorjahr 26 €) gebildet.

5.3.2 Passiva

Das **Eigenkapital** wird unter Ziffer 1 der Passivseite mit 110,7 Mio. € (Vorjahr 104,5 Mio. €) ausgewiesen. Es setzt sich zusammen aus

- Allgemeine Rücklage 79,2 Mio. € (Vorjahr 79,0 Mio. €)
- Ausgleichsrücklage 25,5 Mio. € (Vorjahr 19,7 Mio. €)
- Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 5,9 Mio. € (Vorjahr 5,9 Mio. €)

Im nachfolgenden Diagramm beinhaltet die Ausgleichsrücklage 2022 bereits die geplante Zuführung aus dem Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 5,9 Mio. €



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

		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		€	€	€	€	€	€	€	€
Jahres- ergebnis	Gesamterträge	67.440.365	66.554.104	69.117.004	80.708.237	84.946.064	74.934.720	73.855.293	74.934.683
	Gesamtaufwendungen	-61.035.244	-64.500.816	-63.864.302	-74.853.521	-79.048.949	-80.536.325	-81.557.825	-81.634.865
	lt. Jahresabschluss	6.405.121	2.053.288	5.252.703	5.854.716	5.897.115			
	lt. Haushaltsplan						-5.601.605	-7.702.532	-6.700.182
	Voraussichtliches Ergebnis	6.405.121	2.053.288	5.252.703	5.854.716	5.897.115	-5.601.605	-7.702.532	-6.700.182
Ausgleichs- Rücklage	Anfangsbestand	4.092.524	5.971.971	12.377.091	14.430.380	19.683.082	25.537.798	31.434.913	25.833.308
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0	-5.601.605	-7.702.532
	Zuführung (+)	1.879.447	6.405.120	2.053.288	5.252.703	5.854.716	5.897.115	0	0
	Schlussbestand	5.971.971	12.377.091	14.430.380	19.683.082	25.537.798	31.434.913	25.833.308	18.130.776
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	79.136.948	79.072.440	79.095.767	78.890.994	78.979.584	79.221.017	79.156.017	79.106.017
	Verringerung (-)	0	0	0	-7.320	-445.370,59	0	0	0
	Zuführung (+)	29.584	0	0	0	448.498,90	0	0	0
	./.. Wertkorrekt. § 44 KomHVO	-94.092	23.327	412.867	115.202	184.223	-65.000	-50.000	-45.000
	./.. Wertkorrektur d. Inventur	0	0	-617.641	-19.292	54.082	0	0	0
	./.. Korrektur n. Isolierungsgesetz 5.275.063 € ab 2026 *)	0	0	(-2.470.637)	(-976.111)	(-508.770,23)	(-348.700)	(-331.143)	(-318.608)
		0	0	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	79.072.440	79.095.767	78.890.994	78.979.584	79.221.017	79.156.017	79.106.017	79.061.017
Eigenkapital 31.12.	91.449.532	93.526.147	98.574.076	104.517.382	110.655.930	104.989.325	97.236.793	90.491.611	
Haushalts- sicherungs- konzept ?	zu berücksicht. Allg. Rücklage	79.136.948	79.072.440	79.095.767	78.890.994	78.979.584	79.221.017	79.156.017	79.106.017
	5 % - Grenze	3.956.847	3.953.622	3.954.788	3.944.550	3.948.979	3.961.051	3.957.801	3.955.301
	gepl. Verring. Allg. Rücklage	0	0	0	7.320	0	0	0	0
	Verringerung in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	mehr/weniger	-3.956.847	-3.953.622	-3.954.788	-3.937.230	-3.948.979	-3.961.051	-3.957.801	-3.955.301

*) Aufteilung auf 50 Jahre möglich

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 60,9 Mio. € (Vorjahr 60,7 Mio. €) handelt es sich im Wesentlichen um folgende Positionen:

	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
– Zuweisungen des Landes NRW	39,7 Mio. €	39,1 Mio. €	+ 0,6 Mio. €
– Zuschüsse von privaten Unternehmen	1,4 Mio. €	1,4 Mio. €	0,0 Mio. €
– Erschließungsbeiträge	16,5 Mio. €	17,3 Mio. €	- 0,8 Mio. €
– Anliegerbeiträge	1,7 Mio. €	1,7 Mio. €	0,0 Mio. €

Die **Pensionsrückstellungen** betragen lt. Gutachten der Heubeck AG und der kwv Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe insgesamt 20,96 Mio. € (Vorjahr 19,96 Mio. €). Diese beinhalten Rückstellungen für:

	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
– Pensionen für aktive Beschäftigte	7,03 Mio. €	6,28 Mio. €	- 748 T€
– Pensionen für Versorgungsempfänger	9,03 Mio. €	8,99 Mio. €	- 35 T€
– Beihilfen für aktive Beschäftigte	1,91 Mio. €	1,73 Mio. €	- 185 T€
– Beihilfen für Versorgungsempfänger	2,99 Mio. €	2,96 Mio. €	- 32 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 2022 in Höhe von 1.687 T€ (Vorjahr 1.006 T€). Die einzelnen Maßnahmen der Instandhaltungsrückstellungen werden unter 5.6.1 dargestellt.

Sonstige Rückstellungen liegen in Höhe von 6,8 Mio. € (Vorjahr 7,27 Mio. €) vor (siehe hierzu die Abbildung unter 5.6.2).

Die differenzierte Darstellung der **Verbindlichkeiten** von insgesamt 63,4 Mio. € (Vorjahr 51,9 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 31,4 Mio. € (Vorjahr 23,3 Mio. €). Im Jahr 2022 wurden Darlehen für den Neubau des Gymnasiums in Höhe von 5 Mio. € und für die Verlagerung der Baubetriebsabteilung in Höhe von 4 Mio. € aufgenommen. In der Gesamtsumme von 31,4 Mio. € ist auch die komplette Restschuld aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 1,2 Mio. € enthalten.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe von 7.671 T€ (Vorjahr 7.702 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 (5.241 T€):

Jahr(e)	Zuwendung	31.12.22	Vorjahr
2012-2014	Multifunktionshalle Bibeldorf	289 T€	315 T€
2015	Breitbandversorgung der Orte Bokel, Druffel u. Westerwiehe	46 T€	64 T€
2018-2020	Ausbau NGA-Breitbandinfrastruktur (Außenbereich)	4.391 T€	5.190 T€
2020	Ausbau NGA-Breitbandinfrastruktur (Gewerbe)	413 T€	504 T€
2020	Bürgerweg Varenseiler Straße	102 T€	108 T€

Für die Friedhöfe bestehen nachstehende passive Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsgebühren:

Friedhof	31.12.2022	Vorjahr	
Bokel	173.841,56	150.085,72	
Mastholte	0,00	0,00	(ab 2023)
Neuenkirchen	831.130,08	0,00	
Rietberg Johannesweg	942.463,90	844.851,65	
Rietberg Franziskusweg	338.110,43	301.743,90	
Varenseil	144.479,78	0,00	
Westerwiehe	0,00	0,00	(ab 2023)
zusammen	2.430.025,75	1.296.681,27	

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 2022 insgesamt 17 T€ berichtigt.

In 2022 wurde aus den Abgängen des Anlagevermögens über oder unter dem Buchwert insgesamt ein Zugang in Höhe von 178 T€ gebucht. Dies ergibt sich durch Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (234 T€) und beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge u.a. (49 T€) sowie durch Verluste aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen (-40 T€) sowie der Abwicklung von Baumaßnahmen (-65 T€).

5.3.4 Wertkorrekturen gemäß § 58 KomHVO

Ergibt sich bei der Aufstellung des Jahresabschlusses, dass Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden in der Eröffnungsbilanz 2008 falsch angesetzt worden sind, sind diese zu korrigieren. In 2022 waren keine Korrekturen vorzunehmen.

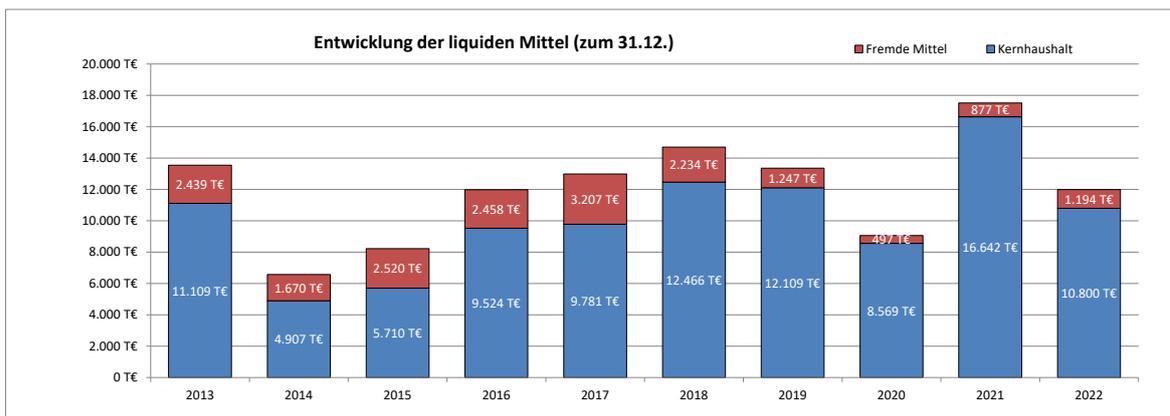
5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres getrennt nach Ertrags- und Aufwandsarten nachzuweisen. Das Jahresergebnis der Stadt Rietberg beträgt 2022 **5.897.115,32 €** (Vorjahr 5.854.715,93 €). 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 2022 schließt mit einem Endbestand liquider Mittel in Höhe von **11.993.997,57 €** (Vorjahr 17.518.767,02 €) ab, der entsprechend in der Bilanz unter Ziffer 2.4 ausgewiesen ist. Hiervon entfallen 10.799.720,05 € 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

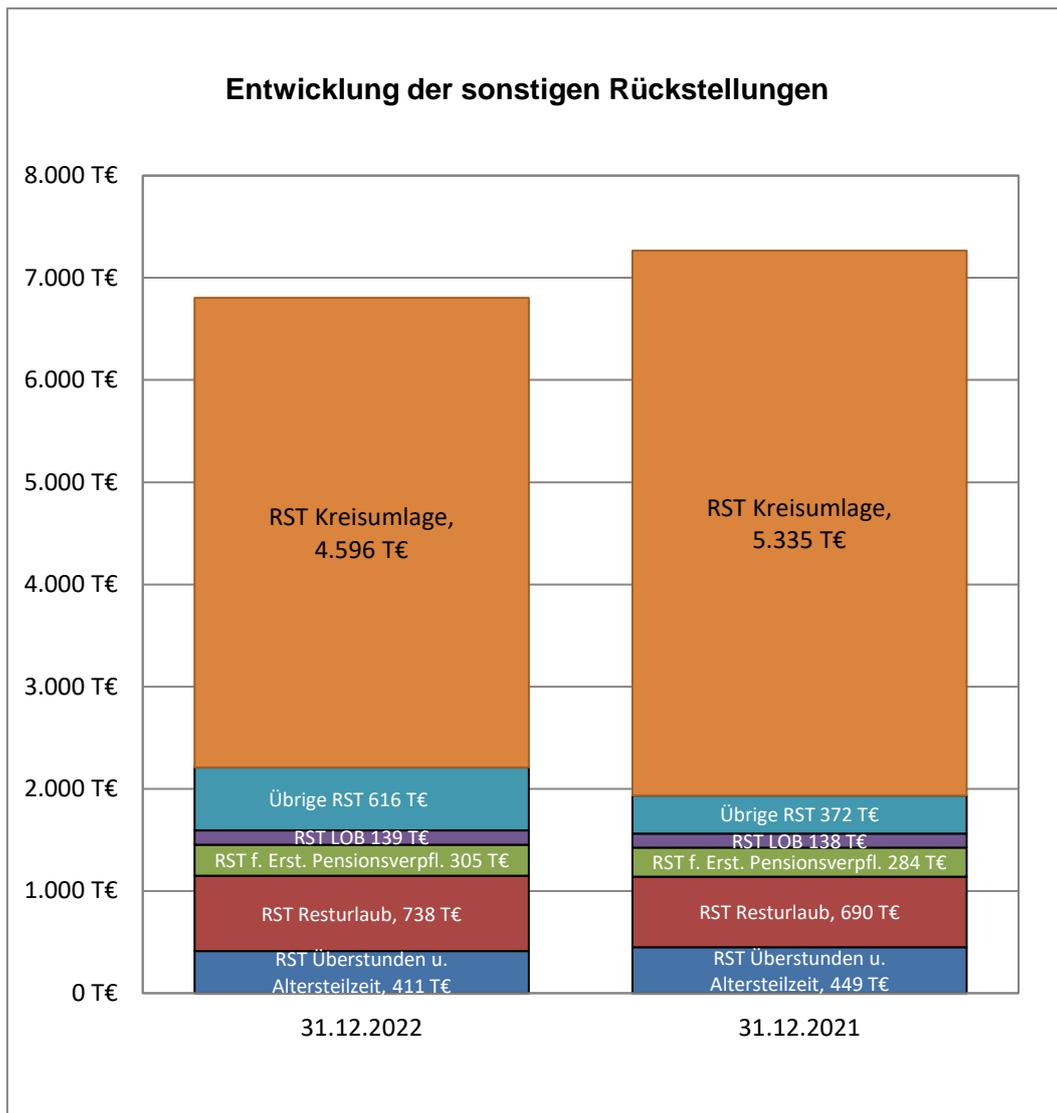
Im Folgenden werden die besonderen Angaben nach § 45 Abs. 2 KomHVO genauer erläutert. Der Gleichstellungsplan gemäß § 45 Abs. 2 S. 2 KomHVO wurde am 16.12.21 vom Rat der Stadt Rietberg beschlossen und hat eine Gültigkeit von 2021 bis 2025.

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

Maßnahme	seit	Rückstellungsbetrag
Brandschutzmaßnahmen Grundschule Neuenkirchen	2019	150.000,00 €
Dachsanierung Grundschule Mastholte	2019	300.000,00 €
Sandspielplatz Freibad	2019	15.000,00 €
Heizkesselerneuerung GS Westerwiehe	2020	25.000,00 €
Aula-Innensanierung GS Mastholte	2021	50.000,00 €
Brandschutzmaßnahme GS Neuenkirchen	2021	205.000,00 €
Stromunterverteilung Gymnasium und Gesamtschule	2021	20.000,00 €
Erneuerung Tor u. Verkleidung Scheune Heimathaus Rietberg	2021	30.000,00 €
Erneuerung Fenster und Tür Stickenhaus Stadlers Garten	2021	15.000,00 €
Sanierung Café Jugendhaus Südtorschule	2021	45.000,00 €
Sanierung Trinkwasseranlage Sporthalle Neuenkirchen	2021	75.000,00 €
Trinkwasseranlage und Duschen Sportheim Mastholte	2021	10.000,00 €
Austausch Heizung, Duschen Tennisheim Mastholte	2021	25.000,00 €
Aulasanierung Grundschule Mastholte	2022	250.000,00 €
Eingangstür Grundschule Mastholte	2022	12.000,00 €
Erneuerung Steuerung Gymnasium und Gesamtschule	2022	35.000,00 €
RWA-Anlage Gymnasium	2022	9.700,00 €
Sanierung Elektro Gymnasium	2022	190.400,00 €
Heizungstausch Tennisheim Mastholte	2022	30.200,00 €
Durchschreibebecken Freibad	2022	15.800,00 €
Instandsetzung Sporthallen	2022	5.700,00 €
Instandsetzung Sportgeräte Sporthallen	2022	5.500,00 €
Instandsetzung Holzbrücken	2022	34.400,00 €
Friedhof Bokel (u.a. Plattenwege)	2022	25.100,00 €
Friedhof Neuenkirchen (Lagerplatz)	2022	7.900,00 €
Friedhof Rietberg Johannesweg (Logistikbereich, Baumurnengrabfeld, nördl. Flurstücke u. Erdwahrgrabstätte)	2022	82.800,00 €
Friedhof Rietberg Franziskusweg (Rasen)	2022	3.100,00 €
Friedhof Varsell (Rasen u. Eingangsbereich)	2022	14.200,00 €
Summe		1.686.800,00 €

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

Sonstige Rückstellungen	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
geleistete Überstunden	411.145,14	449.127,93	-37.982,79
nicht in Anspruch genommenen Urlaub	737.726,21	689.943,64	47.782,57
Erstattungsverpflichtung für Pensionen gegenüber anderen Dienstherrn	304.590,00	283.528,00	21.062,00
Rückstellung für LOB	139.250,00	137.810,00	1.440,00
übrige Sachverhalte	5.211.868,69	5.707.576,61	-495.707,92
- davon f. Prüfung GPA	112.138,80	93.388,80	18.750,00
- davon f. Prozesskosten	155.000,00	157.500,00	-2.500,00
- davon f. Gewerbesteuererstatt. m. Zinsen	52.319,42	52.319,42	0,00
- davon f. Kreisumlage	4.596.241,68	5.335.189,26	-738.947,58
- davon f. Gartenschauпарк u. Stadtmarketing	131.761,69	0,00	131.761,69
- davon f. Abriss des alten Bauhofs	95.044,16	0,00	95.044,16
- weitere sonstige Rückstellungen	69.362,94	69.179,13	183,81
Sonstige Rückstellungen insgesamt	6.804.580,04	7.267.986,18	-463.406,14



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.

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

fertiggestellte Erschließungsmaßnahme	Anzahl nicht verkaufter Grundstücke	zu erwartender Erschließungsbeitrag
Gewerbegebiet „In der Feldmark“ Mastholte	1	15.000 €
Gewerbegebiet Siemensstraße Mastholte	1	5.000 €
		20.000 €

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

Am 31.12.2022 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	5.379,30 €		5.379,30 €	
3	Dienstwagen Südtorschule	2.548,98 €	2.548,98 €		
4	Dienstwagen Bürgermeister	3.794,27 €	3.794,27 €		
5	Kehrsaugmaschine	24.415,69 €		24.415,69 €	
6	Großkopierer/-drucker	12.196,00 €		12.196,00 €	
7	Drucker/Kopierer	3.621,24 €		3.621,24 €	
8	Drucker/Kopierer Grundschule Bokel	2.197,44 €		2.197,44 €	
9	Drucker/Kopierer Grundschule Mastholte	4.526,31 €		4.526,31 €	
10	Drucker/Kopierer Emsschule	4.693,36 €		4.693,36 €	
11	Drucker/Kopierer Grundschule Neuenkirchen	3.001,70 €		3.001,70 €	
12	Drucker/Kopierer Grundschule Varensell	3.176,28 €		3.176,28 €	
13	Drucker/Kopierer Grundschule Westerwiehe	1.988,16 €		1.988,16 €	
14	Drucker/Kopierer Gesamtschule	7.821,06 €		7.821,06 €	
15	Multifunktionsgerät Gesamtschule	440,30 €	440,30 €		
16	Multifunktionsgerät Gesamtschule	7.882,56 €		7.882,56 €	
17	Kopiersystem Gymnasium	10.290,02 €		10.290,02 €	
18	Multifunktionsgerät Gymnasium	2.079,63 €	2.079,63 €		
	Summe:	101.308,87 €	10.119,75 €	91.189,12 €	0,00 €

5.6.5 Beteiligungen

Allgemeine Informationen § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO

Name der Beteiligung	Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg	Stadtmarketing Rietberg GmbH	Gartenschauпарк Rietberg GmbH	Sparkassen-zweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg*)	Volkshochschul e Reckenberg-Erns Zweckverband	Volkshochschul e Reckenberg-Erns Gem. GmbH	Fortbildungs-Akademie Reckenberg-Erns gGmbH	Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH	Netzgesellschaft Rietberg Langenberg GmbH & Co. KG
Sitz	Rietberg	Rietberg	Rietberg	Gütersloh	Rheda-Wiedenbrück	Rheda-Wiedenbrück	Rheda-Wiedenbrück	Rietberg	Rietberg
Höhe des Anteils am Kapital	100,00%	100,00%	ab 2022 100,00 % bis 2021 66,67 %	ab 9/2022 12,75 % bis 8/2022 15,00 %	22,73%	22,73%	22,73%	37,58%	28,15%
Eigenkapital 31.12.2021	21.369.064,38	128.705,30	120.677,19	313.199.948,69	0,00	418.108,26	146.502,48	6.158.603,86	11.762.043,76
Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres 31.12.2021	857.608,40	2.304,01	95.655,84	1.676.219,02	-241.789,01	-55.248,56	51.712,90	1.059.854,34	1.315.100,39

*) ab Sept. 2022 Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg und Versmold sowie des Kreises Gütersloh

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	388.261,15	150,00	97.625,71						
Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00						
Gewinnausschüttung und Dividende	857.608,40	0,00	0,00						
Sonstige Erträge	53,86	21.097,44	0,00						
Aufwendungen									
Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	712.349,37	0,00	38.674,39						
Zuschüsse und Umlagen (konsumtiv)	0,00	84.000,00	649.798,31						
Verlustübernahmen und -abdeckungen	0,00	0,00	0,00						
Sonstige Aufwendungen	0,00	2.054,65	0,00						

5.6.6 Kostenunterdeckungen im Gebührenbereich

Im Gebührenbereich kam es im Jahr 2022 zu folgenden Gebührenunter- bzw. -überdeckungen:

Gebührenart	Überdeckung	Unterdeckung
Straßenreinigung	6.112,48 €	
Winterwartung	49.071,63 €	
Restabfall	59.507,14 €	
Kompost	18.298,81 €	
Übergangswohnheime	9.221,00 €	
Bestattungen		11.965,88 €
Grabnutzung	10.974,95 €	
Nutzung der Leichenzelle		2.194,17 €
Nutzung der Friedhofskapelle	3.218,50 €	
Grabmalgenehmigung		3.688,17 €

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

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

5.6.7 Haftungsverhältnisse

Am 31.12.2021 (die aktuellen Zahlen zum 31.12.2022 werden erst im Herbst 2023 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	879.294 €
2	Kindergarten Feldmaus Neuenkirchen	kvw-Zusatzversicherungsleistungen	724.220 €
			1.603.514 €

Zu Nr. 1 und 2:

Die beiden Kindertageseinrichtungen bzw. deren Träger sind Mitglieder in der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw). Dabei handelt es sich um einen umlagefinanzierten Abrechnungsverband, der zur Sicherung von Rentenansprüchen der Zusatzversicherungsleistungen und Anwartschaften der Versicherten dient. Beim Ausscheiden einer der o.g. Kindertagesstätten aus dem Abrechnungsverband müsste die Stadt Rietberg einen Ausgleichsbetrag an die kvw Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe zahlen. Die Ausgleichsbeträge, die bei einem Austritt am 31.12.2021 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 31.12.2022 gemacht:

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

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

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

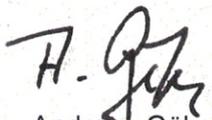
		<ul style="list-style-type: none"> – Stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Reckenberg-Ems – Stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss Kreis Gütersloh
Bunger, Dirk	Verkaufsleiter	<ul style="list-style-type: none"> – Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold – Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold
Dresselhaus, Tanja	Erzieherin	<ul style="list-style-type: none"> – Mitglied Jugendhilfeausschuss Kreis Gütersloh – Stellv. Mitglied Kuratorium der Jugendfreizeitstätte Südtorschule
Funke, Theresa	Studienrätin	
Habig, Manfred	Großhandelskaufmann	<ul style="list-style-type: none"> – Stellv. Mitglied Kuratorium Bürgerstiftung – Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold – Sachkundiger Bürger Kuratorium Stiftung Sparkasse Rietberg
Hanemann, Detlev	Hufschmied	<ul style="list-style-type: none"> – Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gartenschauпарк Rietberg GmbH – Stellv. Mitglied Kuratorium der Jugendfreizeitstätte Südtorschule
Heßbrüggen-Eisermann, Doris	Kaufm. Angestellte	<ul style="list-style-type: none"> – Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Rietberg GmbH
Isenbort, Heinrich	Produktions- und Instandhaltungsleiter	<ul style="list-style-type: none"> – Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold – Mitglied Aufsichtsrat Gartenschauпарк Rietberg GmbH – Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Rietberg GmbH – Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Westf.-Lippischen Sparkassen u. Giroverbandes – Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westf. Städte- u. Gemeindevverbundes
Knies, Michael	Finanzberater	<ul style="list-style-type: none"> – Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold – Stellv. Mitglied Ausschuss Wapel-Wasserverband
Kochtokrax, Diana	Erzieherin	<ul style="list-style-type: none"> – Stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Reckenberg-Ems – Mitglied Jugendhilfeausschuss Kreis Gütersloh – Vorsitzende Kuratorium der Jugendfreizeitstätte Südtorschule
Kofort, Thomas	Bauleiter	<ul style="list-style-type: none"> – Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold – Stellv. Mitglied Risikoausschuss Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold – Stellv. Mitglied Bilanzprüfungsausschuss Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold
Kuper, Florian	Softwareentwickler	<ul style="list-style-type: none"> – Stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss Kreis Gütersloh
Martens, Michael	Solarteuer	

Meierotte, Birgit	Kfm. Angestellte	<ul style="list-style-type: none"> – Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing GmbH – Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung der kommunalen Beteiligung Lokalfunk im Kreis Gütersloh – Stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Reckenberg-Ems
Meyer, Jan Christopher	Steuerberater	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Ratsmitglied seit 15.09.2022</i> – Stellv. beratendes Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Rietberg GmbH
Muhle, Gerd	Pensionär	<ul style="list-style-type: none"> – Beratendes Mitglied Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH – Beratendes Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Rietberg GmbH
Niewiarra, Manfred Prof. Dr.	Rechtsanwalt	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Ratsmitglied bis 15.09.2022</i> – Mitglied Aufsichtsrat Oemus Media AG, Leipzig – Aufsichtsratsvorsitzender b.value UG Dortmund
Schnatmann, Frank	Bauingenieur	<ul style="list-style-type: none"> – Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Rietberg GmbH
Schneiders, Christiane	Fraktionsgeschäftsführerin	<ul style="list-style-type: none"> – Mitglied Kuratorium der Stiftung Sparkasse Rietberg – Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH – Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Rietberg GmbH – Sachkundiger Bürger Kuratorium Stiftung Sparkasse Rietberg
Schniggendiller, Lena	Erzieherin	
Schnusenberg, Sebastian	Bachelor of Engineering (B. Eng.) Elektrotechnik	
Schrewe, Ruth	Webdesignerin	
Schürhoff, Konrad	Dipl. Ingenieur	
Schwienheer, Wenzel	Landwirt	<ul style="list-style-type: none"> – Mitglied Aufsichtsrat u. Vorsitzender BBAG Varensell eG, Verl – Mitglied Aufsichtsrat, Isselhorster Versicherung VaG., Gütersloh – Mitglied Vertreterversammlung Volksbank Rietberg eG – Stellv. Mitglied Kuratorium Bürgerstiftung Rietberg – Mitglied Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH – Mitglied Gesellschafterversammlung der Kommunalen Beteiligung Lokalfunk im Kreis Gütersloh – Mitglied Ausschuss Wapel-Wasserverband – Mitglied Verbandsversammlung VHS Reckenberg-Ems
Siepen, Gabriele	Rentnerin	
Sunder, Andreas	Bürgermeister	siehe oben
Talarico, Marco	Fachleiter am Zentrum für Lehrerbildung und Lehrer	<ul style="list-style-type: none"> – Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold – Mitglied Risikoausschuss Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold

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

Rietberg, den 17.05.2023

Aufgestellt:


Andreas Göke

Beigeordneter und Stadtkämmerer

Rietberg, den 17.05.2023

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-CUIG

6.1 Anlagenspiegel

gemäß § 46 KomHVO NRW

	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres		Anschaffungs- und Herstellungskosten		Stand am 31.12. des Haushaltsjahres		Abschreibungen und Zuschreibungen		Buchwert		
	EUR	EUR	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	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
Anlagenspiegel 2022											
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.893.850,54€	91.605,57€	0,00€	0,00€	0,00€	1.985.456,11€	-501.726,03€	-68.111,44€	0,00€	1.415.618,64€	1.392.124,51€
2. Sachanlagen	236.473.110,82€	26.863.598,66€	-1.140.411,80€	-1.140.411,80€	0,00€	262.196.297,68€	-67.968,62€	-6.533.262,79€	0,00€	188.064.840,91€	168.505.002,20€
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.000.837,26€	1.151.389,93€	-517.943,35€	-517.943,35€	1.411.733,61€	25.046.017,45€	-5.480.733,94€	-451.356,15€	0,00€	19.128.930,58€	17.520.103,32€
2.1.1 Grünflächen	9.586.031,82€	1.094.869,53€	-10.343,63€	-10.343,63€	1.411.733,61€	12.082.291,33€	-1.111.771,03€	-164.774,92€	0,00€	10.820.748,60€	8.474.260,79€
2.1.2 Ackerland	3.031.245,72€	0,00€	-507.599,72€	-507.599,72€	0,00€	2.523.646,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.523.646,00€	3.031.245,72€
2.1.3 Wald und Forst	263.686,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	263.686,90€	0,00€	0,00€	0,00€	263.686,90€	263.686,90€
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	10.119.872,82€	56.520,40€	0,00€	0,00€	0,00€	10.176.393,22€	-4.368.962,91€	-286.581,23€	0,00€	5.750.849,08€	5.750.909,91€
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.602.881,81€	143.950,71€	-111.600,60€	-111.600,60€	7.261.145,18€	90.896.377,10€	-25.101.301,03€	-2.732.876,50€	0,00€	63.034.170,50€	58.501.580,78€
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.238.873,42€	0,00€	0,00€	0,00€	1.323.306,16€	2.562.179,58€	-277.623,64€	-35.868,13€	0,00€	2.248.687,81€	961.249,78€
2.2.2 Schulen	44.638.224,15€	56.806,24€	-4.157,99€	-4.157,99€	1.021.134,90€	45.712.007,30€	-14.265.829,22€	-1.571.079,16€	0,00€	29.849.048,71€	30.372.394,93€
2.2.3 Wohnbauten	4.658.673,38€	3.351,04€	-107.442,61€	-107.442,61€	0,00€	4.554.581,81€	-936.326,39€	-164.799,55€	0,00€	3.453.455,87€	3.722.346,99€
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	33.067.110,86€	83.793,43€	0,00€	0,00€	4.916.704,12€	38.067.608,41€	-9.621.521,78€	-961.129,66€	0,00€	27.482.978,11€	23.445.589,08€
2.3 Infrastrukturvermögen	99.654.427,76€	680.956,83€	-31.459,24€	-31.459,24€	483.548,43€	100.787.473,78€	-30.941.532,94€	-2.367.992,83€	0,00€	67.499.700,45€	68.712.894,82€
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.033.631,28€	90.548,02€	-14.332,51€	-14.332,51€	130.653,26€	18.240.500,05€	0,00€	0,00€	0,00€	18.240.500,05€	18.033.631,28€
2.3.2 Straßen und Tunnel	7.982.912,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.982.912,93€	-1.710.641,19€	-140.467,92€	0,00€	6.131.803,82€	6.272.271,74€
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsmittelanlagen	72.061.190,74€	575.178,94€	-17.126,73€	-17.126,73€	352.895,17€	72.972.138,12€	-28.327.461,61€	-2.170.994,62€	0,00€	42.495.434,33€	43.733.729,13€
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.576.692,81€	15.229,87€	0,00€	0,00€	0,00€	1.591.972,68€	-903.430,14€	-56.530,29€	0,00€	631.962,25€	673.262,67€
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	60.232,83€	0,00€	0,00€	0,00€	60.232,83€	60.232,83€	-60.231,83€	0,00€	0,00€	1,00€	1,00€
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	290.028,83€	7.050,00€	0,00€	0,00€	1.786,90€	298.865,73€	0,00€	0,00€	0,00€	297.079,83€	290.028,83€
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.895.534,19€	758.492,98€	-353.447,47€	-353.447,47€	3.543.446,36€	10.894.026,06€	-3.233.379,60€	-519.178,53€	0,00€	7.399.076,33€	3.662.154,59€
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.185.808,58€	656.185,43€	-75.826,70€	-75.826,70€	30.926,91€	6.797.094,22€	-3.150.929,28€	-461.858,78€	0,00€	3.239.671,71€	3.034.879,30€
2.8 Wertpapiere, Anlagen im Bau	16.783.359,56€	23.465.572,78€	-50.134,44€	-50.134,44€	-12.732.587,39€	27.466.210,51€	0,00€	0,00€	0,00€	27.466.210,51€	16.783.359,56€
3. Finanzanlagen	31.999.555,78€	145.795,43€	-5.000,00€	-5.000,00€	0,00€	32.140.351,21€	-2.495.489,66€	0,00€	0,00€	29.644.861,55€	29.504.066,12€
3.1 Anteile an Verbundene Unternehmen	3.241.526,19€	77.295,43€	0,00€	0,00€	0,00€	3.318.821,62€	-2.469.745,04€	0,00€	0,00€	849.076,58€	771.781,15€
3.2 Beteiligungen	6.948.669,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.948.669,14€	0,00€	0,00€	0,00€	6.948.669,14€	6.948.669,14€
3.3 Sondervermögen	20.640.820,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.640.820,57€	0,00€	0,00€	0,00€	20.640.820,57€	20.640.820,57€
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	911.969,88€	68.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	980.469,88€	-25.744,62€	0,00€	0,00€	954.725,26€	886.225,26€
3.5 Ausleihungen	256.570,00€	0,00€	-5.000,00€	-5.000,00€	0,00€	251.570,00€	0,00€	0,00€	0,00€	251.570,00€	256.570,00€
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	256.570,00€	0,00€	-5.000,00€	-5.000,00€	0,00€	251.570,00€	0,00€	0,00€	0,00€	251.570,00€	256.570,00€
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	270.366.517,14€	27.100.999,66€	-1.145.411,80€	-1.145.411,80€	0,00€	296.322.105,00€	-70.965.324,31€	-6.601.374,23€	0,00€	219.125.321,10€	199.401.192,83€

*Bei den Zugänge im Haushaltsjahr unter 3.1 Finanzanlagen 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 Haushaltsjahres (2022)		mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres (2021)
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.527.589,27	4.546.608,39	262.335,10	1.718.645,78	3.642.461,40	
1.1 Gebühren	252.936,99	206.744,19		46.192,80	72.908,18	
1.2 Beiträge	860.079,01	185.506,65	258.901,38	415.670,98	350.953,19	
1.3 Steuern	3.011.684,82	3.011.684,82			599.163,75	
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.660.396,36	403.614,36		1.256.782,00	1.812.988,62	
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	742.492,09	739.058,37	3.433,72		806.447,66	
2. Privatrechtliche Forderungen	3.408.919,29	3.408.919,29	0,00	0,00	4.030.258,86	
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	95.166,11	95.166,11			331.174,54	
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	110.172,17	110.172,17			48.621,22	
2.3 gegen verbundene Unternehmen	106.655,02	106.655,02			72.890,81	
2.4 gegen Beteiligungen	0,00				0,00	
2.5 gegen Sondervermögen	3.096.925,99	3.096.925,99			3.577.572,29	
3. Summe aller Forderungen	9.936.508,56	7.955.527,68	262.335,10	1.718.645,78	7.672.720,26	

6.3 Verbindlichkeitspiegel

gemäß § 48 KomHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres (2022)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres (2021)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0,00				0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.403.085,26	0,00	91.980,00	31.311.105,26	23.356.366,35
2.5 von Kreditinstituten	31.403.085,26	0,00	91.980,00	31.311.105,26	23.356.366,35
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	31.403.085,26	0,00	91.980,00	31.311.105,26	23.356.366,35
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00				0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.259.903,88	2.259.903,88			1.587.553,44
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	65.168,10	65.168,10			211.137,25
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.777.916,47	5.777.916,47			5.589.879,78
7.1 gegen verbundene Unternehmen	61.539,55	61.539,55			0,00
7.2 gegen Sondervermögen	3.871.135,60	3.871.135,60			3.825.383,56
7.3 gegen Zweckverbände	663.533,30	663.533,30			664.467,84
7.4 gegen übrige Bereiche	1.181.708,02	1.181.708,02			1.100.028,38
8. Erhaltene Anzahlungen	23.937.648,49	23.937.648,49			21.121.532,80
9. Summe aller Verbindlichkeiten	63.443.722,20	32.040.636,94	91.980,00	31.311.105,26	51.866.469,62

6.4 Eigenkapitalspiegel

gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2021	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 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	78.979.583,81	0,00	241.433,20	0,00		79.221.017,01
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	19.683.082,35	5.854.715,93				25.537.798,28
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.854.715,93	-5.854.715,93			5.897.115,32	5.897.115,32
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	104.517.382,09	0,00				110.655.930,61
4. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

Jahresabschluss:	2019	2020	2021	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	2.053.288,13	5.252.702,83	5.854.715,93	13.160.706,89
Summe	2.053.288,13	5.252.702,83	5.854.715,93	13.160.706,89

6.5 Übertragene Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2023

Inv.-Nr.	Name	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Übertragene	davon übertragen	
					Ermächtigungen	vom Ansatz	vom HR a.V.
					(HH-Reste)	2022	(aus 2021)
					nach 2023		
003-0	Erweiterung der EDV-Anlage	125100	0110010	081202	40.000,00	40.000,00	
003-4	Erweiterung des Storage-Systems	125100	0110010	081202	7.800,00	7.800,00	
003-5	Homeoffice-Hardware	125100	0110010	081202	28.500,00		28.500,00
004-29	Management-Software zur Brandschau	125100	0110010	011302	10.000,00	10.000,00	
006-1	Feuerwehrfahrzeuge	837100	0215010	071202	547.658,72	65.496,33	482.162,39
009-2	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	837100	0215010	081902	60.685,46	60.685,46	
021-0	Einrichtung Kunsthaus	340100	0408020	081902	1.000,00	1.000,00	
024-0	Einrichtung Stadtbibliothek	340100	0406010	081902	2.976,02	2.000,00	976,02
045-0	Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen	466100	1201010	045102	30.000,00	27.300,01	2.699,99
048-0	Radweg Wiedenbrücker Straße 2. BA (i.d.OD)	466100	1201010	045102	32.000,00		32.000,00
054-3	GW Am Bahnhof, Weidenweg (3.BA) - Grünanlagen	467100	1201010	045102	5.583,17	5.583,17	
057-0	Ausbau Efeuweg/Holunderweg	466100	1201010	045102	104.000,49		104.000,49
077-0	Beschaff. v. Fahrzeugen - BaubetrAbt	468100	0106020	071202	72.897,37	72.897,37	
078-0	Neuanschaffungen - BaubetrAbt	468100	0106020	071102	5.350,00	5.350,00	
080-0	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	803100	0113011	178302	2.001.203,49	2.001.203,49	
114-0	"Am Markt" - Straßenausbau	466100	1201010	045102	32.376,19		32.376,19
121-3	Jordanweg Planung	466100	1201010	045102	94.916,24		94.916,24
150-0	Lerchenweg	466100	1201010	045102	127.000,00	110.000,00	17.000,00
161-0	Anschaffungen investiv (GS Mastholte)	340100	0301102	081902	4.042,15	4.042,15	
163-0	Anschaffungen investiv (GGs Rietberg)	340100	0301104	081902	5.750,01		5.750,01
171-2	Radweg Detmolder Str. (LangeStr-Eichenw.)	466100	1201010	045102	15.000,00		15.000,00
174-0	Bürgerradweg Westerwiehe OD bis Steinhorst	466100	1201010	045102	24.317,20		24.317,20
175-0	Kreisverkehr Lange-/Detm-/Platzstr	466100	1201010	045102	33.967,63		33.967,63
185-0	Knotenpunkt Mastholter Str./GW In der Feldmark	466100	1201010	045102	35.247,56		35.247,56
223-0	Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	340100	0801010	081902	5.000,00	5.000,00	
234-0	Entlastungsstraße Stadtring L782n	466100	1201010	045102	83.137,77		83.137,77
234-2	Entlastungsstraße Stadtring	460100	1201010	045102	146.226,23	83.500,00	62.726,23
238-0	Neubau Sportheim Neuenkirchen	465100	0801010	034202	496.110,67	155.000,00	341.110,67
243-2	Parkplatz VEZ - Grünfläche	467100	0301400	021202	15.000,00		15.000,00
243-3	Kinderspielplatz Gymnasium	467100	0301400	032302	4.869,07		4.869,07
267-0	Sanierung/Neubau Gymnasium	465100	0301400	032202	11.765.454,46	8.277.972,04	3.487.482,42
268-0	Sanierung - Gesamtschule	465100	0301500	032202	166.646,96	97.509,64	69.137,32
289-1	BG Hof Niggemeier Straßenendausbau	466100	1201010	045102	926.592,19	868.194,92	58.397,27
289-2	BG Hof Niggemeier - Grünanlagen	467100	1201010	045102	15.000,00	15.000,00	
297-0	BG In den Emswiesen (Klimaschutzsiedlung)	466100	1201010	045102	27.652,85	24.567,50	3.085,35
297-2	BG In den Emswiesen -Erw. West + Lärmschutzwand	466100	1201010	045102	443.995,30	307.077,00	136.918,30
297-3	BG In den Emswiesen - Endausbau 1. BA	466100	1201010	045102	178.230,67		178.230,67
297-5	BG In den Emswiesen - Begrünung Lärmschutzwand	467100	1201010	021202	3.221,57		3.221,57
297-7	BG In den Emswiesen - Grünflächen	467100	1201010	021202	913,50		913,50
300-1	EDV Ausstattung GS Bokel Hardware	340100	0301101	081202	51.425,44	51.425,44	
300-2	EDV Ausstattung GS Mastholte Hardware	340100	0301102	081202	86.677,44	86.677,44	
300-4	EDV Ausstattung GS Rietberg Hardware	340100	0301104	081902	2.968,44		2.968,44
300-6	EDV Ausstattung GS Varsell Hardware	340100	0301106	081902	5.567,89		5.567,89
300-7	EDV Ausstattung GS Westerwiehe Hardware	340100	0301107	081902	23.104,83	16.200,00	6.904,83
302-0	EDV Ausstattung Gymn Hardware	340100	0301400	081202	220.902,56	220.902,56	
302-1	Digitalisierung Gymnasium (Abt. 65)	465100	0301400	032202	187.303,88		187.303,88
303-0	EDV Ausstattung Gesamtschule Hardware	340100	0301500	081202	144.463,23		144.463,23
303-1	Digitalisierung Gesamtschule (Abt. 65)	465100	0301500	032202	133.507,80		133.507,80
319-1	BG Kreuzbreite 2. BA - Endausbau	466100	1201010	045102	39.086,00		39.086,00
319-2	BG Kreuzbreite - Grünanlagen	467100	1201010	045102	15.000,00	15.000,00	
323-0	Leuchtstellen "Radweg Markenstraße - Torfweg"	466100	1201014	045102	41.000,00		41.000,00
324-0	Parkplatz Schulzentrum Neuenkirchen	466100	1201010	045102	126.816,75	50.000,00	76.816,75
328-0	Erneuerung Wirtschaftswege	466100	1201010	045102	271.723,39	258.000,00	13.723,39
329-0	Umlegung Radweg Stennerlandstr.	466100	1201010	045102	5.818,92		5.818,92
334-0	Umgestaltung Rathausstraße u. angrenzender Plätze	466100	1201010	045102	872.507,59	282.507,59	590.000,00
351-0	Emsschule - Fenstersanierung	465100	0301104	032202	35.319,16		35.319,16
351-4	Emsschule - Gebäudeautomation	465100	0301104	032202	8.076,28		8.076,28
353-1	Grundschule Neuenkirchen - Erweiterung	465100	0301103	032202	89.290,00		89.290,00
372-0	BG Auf dem Moor - Baustraße	466100	1201010	045102	15.000,00		15.000,00
374-0	BG Doppheide 3. BA - Baustraße	466100	1201010	045102	30.000,00		30.000,00
376-3	Kirchplatz Neuenkirchen Abt. 67	467100	1301010	021202	56.600,64	56.600,64	

Inv.-Nr.	Name	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Übertragene	davon übertragen	
					Ermächtigungen (HH-Reste) nach 2023	vom Ansatz 2022	vom HR a.V. (aus 2021)
388-0	Heizzentrale f. städt. Gebäude (Standort VEZ)	465100	1401011	034202	278.677,76	109.365,14	169.312,62
388-2	Nahwärmenetz für städt. Gebäude	465100	1401011	046102	123.658,98	0,00	123.658,98
388-3	E-Autos Baubetriebshof	468100	1401011	071202	11.235,29	0,00	11.235,29
388-4	E-Autos Verwaltung	110100	0106010	071202	42.240,00	42.240,00	0,00
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 Gebäudeanschlü	465100	1401011	034202	884.498,10	577.119,57	307.378,53
393-0	Errichtung Funktionsgebäude Sportplatz SZ Rietberg	465100	0801010	034202	164.796,00	125.000,00	39.796,00
394-0	Erweiterung Sportheim Druffel	465100	0801010	034202	1.191.428,27	250.000,00	941.428,27
395-0	Endausbau GE Siemensstraße	466100	1201010	045102	237.402,20	0,00	237.402,20
409-0	Sanierung Johanneskapelle	465100	1003010	061202	519.307,28	0,00	519.307,28
410-2	Erschließung Gewerbeflächen Westerw. Straße	466100	1201010	045102	255.083,22	0,00	255.083,22
412-0	Radweg Berkenheide	466100	1201010	045102	10.411,70	0,00	10.411,70
415-0	Erwerb der Friedhofsflächen und Friedhofskapelle	803100	1301011	021102	141.714,98	141.714,98	0,00
420-0	Kinderplanschbecken Freibad und Sonnensegel	465100	0801031	034302	6.052,89	0,00	6.052,89
423-0	BG Langer Schemm 2. BA - Baustraße	466100	1201010	045102	35.000,00	30.000,00	5.000,00
427-0	Erschließung B-Plan 297 "Im Rünenbrink"	466100	1201010	021202	406.690,01	45.000,00	361.690,01
433-0	Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhofsweser	467100	1301011	081902	2.000,00	2.000,00	0,00
435-0	Neuanschaffungen auf Bestandsspielplätzen	467100	0602020	021202	21.383,54	21.383,54	0,00
435-1	Ausstattung Sportaußenanlagen (ab 2020)	467100	0801020	024202	3.592,79	3.592,79	0,00
435-2	KSP Breedeweg Druffel	467100	0602020	021202	15.000,00	15.000,00	0,00
435-3	KSP BG In den Emswiesen I. BA (Klimasiedlung)	467100	0602020	021202	15.000,00	15.000,00	0,00
436-0	Robotermäher (ab 2020)	467100	0801020	071102	2.812,92	2.812,92	0,00
437-0	Erneuerung u. Erweiterung d Grünanlagen (ab 2020)	467100	1301010	021202	41.459,75	41.459,75	0,00
437-1	Straßenbegleitgrün und Wege (Abt. 67)	467100	1201010	021202	30.000,00	30.000,00	0,00
440-0	Erweiterung Kindergarten Druffel	465100	0601010	031202	4.976,07	0,00	4.976,07
440-1	Kindergarten Druffel - Altbausanierung	465100	0601010	031202	185.199,89	0,00	185.199,89
450-0	Ringstraße Stichweg - Erschließung	466100	1201010	045102	100.000,00	85.000,00	15.000,00
451-0	OD Varesell Hauptstraße	466100	1201010	045102	60.000,00	0,00	60.000,00
452-0	Schulzentrum Rietberg - Gewässer	466100	1304010	024402	1.122,06	0,00	1.122,06
453-0	Neue Mitte Mastholte	467100	1301010	021202	767.040,09	530.000,00	237.040,09
454-0	Errichtung von Wohnmobilstellplätzen	466100	1201010	045102	100.000,00	100.000,00	0,00
455-0	Erstmalige Beschilderung v. Gewerbegebieten (WIF	803100	1501001	024202	19.628,27	19.628,27	0,00
456-0	Erweiterung Emsschule Neubau BA I	465100	0301104	032202	602.700,59	536.025,03	66.675,56
456-1	Erweiterung Emsschule Neubau BA I - Einrichtung	340100	0301104	081902	9.884,14	0,00	9.884,14
460-0	Investitionen (vd.) an Sporthallen und -heimen	465100	0801010	034202	4.045,72	0,00	4.045,72
462-0	Investitionen (vd.) an Feuerwehrgerätehäusern	465100	0215010	034202	16.000,00	16.000,00	0,00
465-0	Infrastruktur Friedhöfe	467100	1301011	021202	22.672,16	19.167,12	3.505,04
467-10	Stationäre Lüftungsanlagen GS Bokel	465100	0301101	032202	46.335,92	46.335,92	0,00
467-20	Stationäre Lüftungsanlagen GS Mastholte	465100	0301102	032202	191.182,61	191.182,61	0,00
467-30	Stationäre Lüftungsanlagen GS Neuenkirchen	465100	0301103	032202	168.715,12	168.715,12	0,00
467-40	Stationäre Lüftungsanlagen GS Rietberg	465100	0301104	032202	147.488,70	147.488,70	0,00
467-60	Stationäre Lüftungsanlagen GS Varesell	465100	0301106	032202	44.574,27	44.574,27	0,00
467-70	Stationäre Lüftungsanlagen GS Westerwiehe	465100	0301107	032202	45.106,54	45.106,54	0,00
468-0	Stationäre Lüftungsanlagen Gymnasium VEZ	465100	0301400	032202	171.157,27	171.157,27	0,00
469-0	Stationäre Lüftungsanlagen Gesamtschule	465100	0301500	032202	295.216,53	295.216,53	0,00
473-0	Verlagerung Baubetriebsabteilung	465100	0106020	034202	1.876.723,98	1.876.692,69	31,29
477-1	Herricht. Unterkunft in eh. HS Mh f. Ukraine-Flüch	465100	0503021	034202	45.543,88	45.543,88	0,00
477-4	Schulmöbel f. Flüchtlinge aus der Ukraine	340100	0501022	081902	1.508,36	1.508,36	0,00
477-5	Container Asyl	465100	0503021	034202	60.000,00	60.000,00	0,00
	Summe				29.519.851,03	19.135.523,75	10.384.327,28

Übertragung der Schulbudgets (Aufwand)

	Schulbudget GS Mastholte	340105	0301102	543140	30.449,91	22.943,54	7.506,37
	Schulbudget GS Neuenkirchen-Varesell	340105	0301103	543140	0,00		
	Schulbudget GS Rietberg	340105	0301104	543140	10.463,20	10.463,20	
	Schulbudget GS Westerwiehe-Bokel	340105	0301107	543140	4.399,73	4.399,73	
	Schulbudget Gymnasium	340105	0301400	543140	15.374,08	3.398,04	11.976,04
	Schulbudget Gesamtschule	340105	0301500	543140	111.821,27	111.821,27	
	Summe				172.508,19	153.025,78	19.482,41

6.6 Nutzungsdauer kommunaler Vermögensgegenstände – Örtliche Abschreibungstabelle –

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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren	
		lt. NKF- Rahmentabelle (Anl. 15 KomHVO)	Rietberg
3.00	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01.0	Abwasserhebe- und Reinigungsanlagen (maschinelles Teil)	10-33	10
3.02.0	Alarmgeber, Alarmanlagen	5-15	15
3.05.0	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer [Bushaltestellen]	10-20	10
3.06.0	Beleuchtungsanlagen, incl. Mast und auch LED	20-30	30
3.07.0	Beschallungsanlagen	5-15	10
3.08.0	Blockheizkraftwerke, Heizzentrale	10-20	20
3.13.0	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10-15	15
3.14.0	Heizkanäle	40-50	
3.14.1	Nahwärmenetz aus Stahlrohren		50
3.16.0	Leitstellentechnik	5-15	5
3.17.0	Mess- und Prüfgeräte, Kälte-Drucklufttrockner	8-12	10
3.18.0	Notstromaggregate, Stromerzeuger [Zapfwellengenerator]	15-20	15
3.23.1	Funk- u. Fernsprechtechnik (fest eingebaut in Fahrzeug oder FWGH) (auch Breitband)	10-15	10
3.23.2	Sirenen	10-15	15
3.24.0	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem, Geschwindigkeitsdisplay)	10-15	10
3.24.1	Lichtsignalanlage		15
3.25.0	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5-15	5
3.27.0	Wasser - Anlagen (Tank- u. Zapfstellen, Thüringen)	10-15	15
3.27.1	Bewässerungssystem (Großflächen) (z.B. Thüringen)		10
3.30.0	Netzwerktechnik (aktive)		5
3.31.0	Schrankenanlage, elektrisch (angelehnt an Thüringen)		20
4.00	Maschinen und Geräte	5-20	5-15
4.01.1	Feuerwehr Atemschutzgerät, auch Flaschen	8-12	10
4.01.2	Feuerwehr Bergungs-/Rettungsgeräte, Hebekissen		12
4.01.3	Feuerwehr Rettungsanzüge, Defibrillatoren, Rettungszelt, Arbeitszelt		10
4.01.4	Tragkraftspritze, Düsenschlauch, Sammelstück, Firetrainer, Fognailset		10
4.02.1	Bohrhammer, Bohrmaschine, Schleifmaschine	5-8	7
4.02.2	Pumpen, klein (z.B. Tauchpumpen)		6
4.02.2.1	Pumpen, mittel oder groß, Hochdruckpumpe		10
4.02.3	Säge, mobil		10
4.02.4	Säge, stationär		15
4.02.5	Säge (Motor-)		6
4.03.1	Druckereimaschinen und ähnliches	13-15	15
4.06.1	Fußballtore	8-10	10
4.06.2	Spielgeräte f. Kinder (Wippe, Rutsche, u.a.)	8-10	10
4.06.3	Sportgeräte (Fitness-, Turngeräte)		10
4.07.1	Roboter, -mäher, (Aku lt. Hersteller 2-3 Jahre, AfA lt. Thüringen), Wildkrautbürste		5
4.08.1	Rasenbearbeitungsgeräte (Mähetechnik, Freischneider, Motorsense etc.)		8
4.09.1	Pflege- u. Reinigungsgeräte (Hochdruckreiniger, Kehrmaschine, Laublader etc.)		8
4.09.2	Schneeräumtechnik, Schneeschild		8
4.09.3	Winterdienstgeräte, [Streuomat]		10
4.09.4	Laubsauger		6
4.09.5	Reinigungs- u. Desinfektionsautomat, Be- und Ent-Lüftungsgeräte (mobil)		10

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

6.7 Angaben gemäß § 5 NKF-CUIG

A – Isolation von Corona-Aufwendungen

Kosten-träger	Kostenträgername	Sach-konto	Sachkontoname	Betrag in €	Minder-ertrag in €	Mehr-ertrag in €	Mehrauf-wand in €	Minderauf-wand in €
0106010	Zentrale Dienste	524180	Aufwand Gebäudereinigung	453,11			453,11	
		528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.505,37			12.505,37	
		541105	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	133,98			133,98	
0201011	Allgemeine Ordnungsverwaltung und Gefahrenabwehr	414101	Zuweisg. v. Land lfd. Zwecke	-73.885,52		-73.885,52		
		456101	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwargelder)	-1.449,50		-1.449,50		
		547311	Wertberichtigung Forderung	26,33			26,33	
0215010	Brandschutz	528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.082,27			3.082,27	
0301101	Grundschule Bokel	524180	Aufwand Gebäudereinigung	6.077,06			6.077,06	
0301102	Grundschule Mastholte	524180	Aufwand Gebäudereinigung	14.284,54			14.284,54	
0301103	Grundschule Neuenkirchen	524180	Aufwand Gebäudereinigung	12.907,45			12.907,45	
0301104	Gemeinschaftsgrundschule Rietberg	524180	Aufwand Gebäudereinigung	15.827,63			15.827,63	

Kosten-träger	Kostenträgername	Sach-konto	Sachkontoname	Betrag in €	Minder-ertrag in €	Mehr-ertrag in €	Mehrauf-wand in €	Minderauf-wand in €
0301106	Grundschule Varenzell	524180	Aufwand Gebäudereinigung	5.949,74			5.949,74	
0301107	Grundschule Westerwiehe	524180	Aufwand Gebäudereinigung	6.892,22			6.892,22	
0301110	Offene Ganztags-grundschule (OGGS)	529109	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.395,00			7.395,00	
0301400	Gymnasium	541105	Dienst- u. Schutzkleidung	41,29			41,29	
		543202	Geringwertige Vermögensgegenst.	11.572,19			11.572,19	
		524180	Aufwand Gebäudereinigung	30.712,99			30.712,99	
		529109	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.582,30			2.582,30	
0301500	Gesamtschule	524180	Aufwand Gebäudereinigung	50.459,01			50.459,01	
0302010	Allgemeine Schulverwaltung	414101	Zuweisg. V. Land lfd. Zwecke	-66.377,00		-66.377,00		
		528101	Aufwendung für sonstige Sachleistungen	11.772,20			11.772,20	
0402011	Kulturförderung	531801	Zusch. An übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.753,72			1.753,72	
0503020	Verwaltung und Betrieb v. Unterkünften f. Aussiedler u. Asylbewerber	541105	Dienst- u. Schutzkleidung	165,12			165,12	

Kosten-träger	Kostenträgername	Sach-konto	Sachkontoname	Betrag in €	Minder-ertrag in €	Mehr-ertrag in €	Mehrauf-wand in €	Minderauf-wand in €
0602011	JFS Südtorschule und Mastholte	528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	235,46			235,46	
0602012	JFS Neuenkirchen	525501	Aufw. F. d. UH d. sonst. Bewegl. Vermögens	152,86			152,86	
		528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16,98			16,98	
0801010	Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen	524180	Aufwand Gebäudereinigung	10.725,71			10.725,71	
1601011	Allg. Finanzwirtschaft - Allg. Zuweis. und Umlagen	413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-647.180,59		-647.180,59		
				-583.168,08	0,00	-788.892,61	205.724,53	0,00

Eine Isolation von Corona-Mehraufwendungen ist nicht vorzunehmen, da die Nachzahlung zur Krisenbewältigung vom Land die Aufwendungen in 2022 übersteigt.

B – Isolation von Ukraine-Aufwendungen

Kosten-träger	Kostenträgername	Sach-konto	Sachkontoname	Betrag in €	Minder-ertrag in €	Mehr-ertrag in €	Mehrauf-wand in €	Minder-aufwand in €
106010	Zentrale Dienste	524110	Strom	7.618,65			7.618,65	
		524120	Gas	18.553,73			18.553,73	
106020	Baubetriebshof	524110	Strom	1.223,55			1.223,55	
		524120	Gas	881,94			881,94	
113015	Vermietung Geb. eh. Hauptschule Mastholte	524120	Gas	-442,13				-442,13
201015	Marktwesen	524110	Strom	111,36			111,36	
215010	Brandschutz	524110	Strom	-2.157,99				-2.157,99
		524120	Gas	7.933,64			7.933,64	
301101	Grundschule Bokel	524110	Strom	1.273,87			1.273,87	
		524120	Gas	2.713,90			2.713,90	
301102	Grundschule Mastholte	524110	Strom	7.047,60			7.047,60	
		524120	Gas	26.652,82			26.652,82	
301103	Grundschule Neuenkirchen	524110	Strom	186,61			186,61	
		524120	Gas	10.702,11			10.702,11	
301104	Gemeinschaftsgrundschule Rietberg	524110	Strom	3.021,91			3.021,91	
		524120	Gas	2.488,35			2.488,35	
301106	Grundschule Varensell	524110	Strom	544,73			544,73	
		524120	Gas	5.319,69			5.319,69	

Kosten-träger	Kostenträgername	Sach-konto	Sachkontoname	Betrag in €	Minder-ertrag in €	Mehr-ertrag in €	Mehrauf-wand in €	Minder-aufwand in €
301107	Grundschule Westerwiehe	524110	Strom	827,89			827,89	
		524120	Gas	8.055,01			8.055,01	
301400	Gymnasium	524110	Strom	22.814,85			22.814,85	
		524120	Gas	-4.087,47				-4.087,47
301500	Gesamtschule	524110	Strom	20.329,21			20.329,21	
		524120	Gas	-2.932,05				-2.932,05
402012	Bürgerhäuser	524110	Strom	383,64			383,64	
		524120	Gas	16.653,82			16.653,82	
406010	Bibliothek	524110	Strom	1.246,78			1.246,78	
		524120	Gas	116,24			116,24	
408010	Archiv	524110	Strom	1.246,78			1.246,78	
		524120	Gas	116,24			116,24	
408020	Kunsthhaus Rietberg	524110	Strom	1.463,88			1.463,88	
		524120	Gas	755,10			755,10	
602011	JFS Südtorschule u. Mastholte	524110	Strom	-58,28				-58,28
		524120	Gas	3.944,70			3.944,70	
602030	Familienzentrum	524110	Strom	338,00			338,00	
801010	Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen	524110	Strom	30.693,70			30.693,70	
		524120	Gas	34.680,50			34.680,50	

Kosten-träger	Kostenträgername	Sach-konto	Sachkontoname	Betrag in €	Minder-ertrag in €	Mehr-ertrag in €	Mehrauf-wand in €	Minder-aufwand in €
1001010	Bauaufsicht	524110	Strom	710,00			710,00	
1003010	Denkmalschutz u. -pflege	524110	Strom	0,25			0,25	
1201010	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen	524110	Strom	961,19			961,19	
		524120	Gas	-382,79				-382,79
1201014	Straßenbeleuchtung	524110	Strom	-10.705,88				-10.705,88
1401011	Klimaschutz	524110	Strom	42,62			42,62	
1501030	Beteiligung Gartenschaupark Rietberg GmbH	524110	Strom	8.746,86			8.746,86	
801031	Freibad	524111	Strom	11.071,33			11.071,33	
		524121	Gas	-8.617,98				-8.617,98
0501021	Unterstützungsleistungen für Ukraine-Flüchtlinge	501101	Bezüge der Beamten	33.540,57			33.540,57	
		501201	Vergütung d. tarifl. Beschäftigten	88.066,18			88.066,18	
		501111	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der Beamten	644,91			644,91	
		501211	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) tarif. Beschäftigte	1.178,42			1.178,42	
		502201	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.749,12			5.749,12	
		503201	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	19.326,78			19.326,78	
		504101	Beihilfen, Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	6.410,56			6.410,56	
		512101	Beiträge zu Versorgungskassen f. Vers. Empf. Beamte	19.131,18			19.131,18	
		517101	Pauschale Lohn u. Kirchensteuer	111,07			111,07	
		525501	Aufw. f. d. UH d. sonst. bewegl. Vermögens	59.778,25			59.778,25	

Kosten-träger	Kostenträgername	Sach-konto	Sachkontoname	Betrag in €	Minder-ertrag in €	Mehr-ertrag in €	Mehrauf-wand in €	Minder-aufwand in €
		529109	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.638,89			5.638,89	
		533101	Soziale Leistungen an nat. Pers. außerh. v. Einrichtg.	1.483,35			1.483,35	
		533902	Krankenhilfe außerh. v. Einrichtg. (AsylbLG)	7.210,27			7.210,27	
		533901	Sonst. Soz. Leistungen außerh. v. Einr. (AsylbLG)	77.331,00			77.331,00	
		533911	Sonst. Soz. Leistungen in Einrichtg. (AsylbLG)	32.756,99			32.756,99	
		531801	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.540,00			2.540,00	
		448801	Kostenerstattg.,-umlage v. übr. Bereichen ohne MWST	-331,73		-331,73		
		414101	Zuweisg. v. Land f. lfd. Zwecke	-281.275,63		-281.275,63		
0503021	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Ukraine-Flüchtlinge	501101	Bezüge der Beamten	5.898,07			5.898,07	
		501201	Vergütung d. tarifl. Beschäftigten	50.597,29			50.597,29	
		501111	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der Beamten	157,40			157,40	
		501203	Aufwdg. f. Rückst. aus Überstunden tarif.Beschäftigte	-88,68		-88,68		
		501211	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) tarif. Beschäftigte	848,20			848,20	
		502201	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	3.296,04			3.296,04	
		503201	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	10.981,55			10.981,55	
		517101	Pauschale Lohn u. Kirchensteuer	33,40			33,40	
		521502	Instandhaltung der Gebäude	3.279,05			3.279,05	
		524110	Aufwand Strom	27.033,81			27.033,81	
		524120	Aufwand Brennstoffe	32.618,73			32.618,73	

Kosten-träger	Kostenträgername	Sach-konto	Sachkontoname	Betrag in €	Minder-ertrag in €	Mehr-ertrag in €	Mehrauf-wand in €	Minder-aufwand in €
		524130	Aufwand Wasser	5.863,15			5.863,15	
		524140	Aufwand Grundbesitzabgaben	5.897,05			5.897,05	
		524151	Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpflege	3.471,53			3.471,53	
		524152	Unterhaltung der Gebäude	46.934,00			46.934,00	
		524180	Aufwand Gebäudereinigung	332,15			332,15	
		525501	Aufw. f. d. UH d. sonst. bewegl. Vermögens	13.030,90			13.030,90	
		528101	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	31.770,68			31.770,68	
		542201	Aufw. f. Mieten, Pachten, Nebenabgaben (Abt. 65)	67.844,13			67.844,13	
		542201	Aufw. f. Mieten, Pachten, Nebenabgaben (Abt. 50)	6.657,31			6.657,31	
		543202	Geringwert. Vermögensgegenst. (100-800 € netto) (Abt. 50)	12.016,95			12.016,95	
		543202	Geringwert. Vermögensgegenst. (100-800 € netto) (Abt. 65)	379,61			379,61	
		571101	Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögens- gegenstände (Abt. 50)	5.663,29			5.663,29	
		571101	Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögens- gegenstände (Abt. 65)	22.649,87			22.649,87	
		581101	Aufwendungen aus interner LB Baubetriebshof	14.175,29			14.175,29	
		432101	sonst. Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte ohne MWST	-174.881,50		-174.881,50		
0501022	Sonstige Ausgaben (Ukraine-Flüchtlinge)	543121	Aufwand Repräsentation	932,30			932,30	
				508.770,23	0,00	-456.577,54	994.732,34	-29.384,57

7 Lagebericht

Inhaltsverzeichnis

7.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	323
7.2 Jahresergebnis	323
7.2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	324
7.2.1.1 Ergebnislage	324
7.2.1.2 Ertragslage.....	327
7.2.1.3 Aufwandslage	332
7.2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung.....	338
7.2.2.1 Allgemeine Entwicklung	338
7.2.2.2 Investitionstätigkeit.....	339
7.3 Vermögens- und Schuldenlage	341
7.4 Kennzahlen	344
7.4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis	344
7.4.1.1 Steuern	344
7.4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347
7.4.1.3 Personalaufwand	348
7.4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350
7.4.1.5 Transferaufwendungen	351
7.4.1.6 Haushaltsergebnis	353
7.4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen.....	356
7.4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage	356
7.4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)....	358
7.4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung	360
7.5 Prognosebericht - Risiken und Chancen	364
7.5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	364
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.....	372

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:	10.05.2023
Anzahl der Kommunen:	10/120*
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 **5.897.115 Euro** aus.

Davon entfallen 508.770,23 Euro auf die außerordentlichen Erträge nach § 5 Abs. 4 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG).

Im Vergleich zum Ergebnis des fortgeschriebenen Haushaltsplanes in Höhe von -2.452.673 Euro beträgt die Veränderung **8.349.789 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 wirtschaftlichen Lage ab. Der Ukraine-Krieg, der Anstieg der Flüchtlingszahlen und eine durchschnittliche Inflationsrate von 6,9 % stellen die Stadt Rietberg vor große Herausforderungen.

Dennoch konnte wie in den Jahren 2016 bis 2021 ein positives Jahresergebnis erwirtschaftet werden. Dieses ist in erster Linie auf hohe Gewerbesteuermehrerträge zurückzuführen. Ebenso wirken sich ein leichter Anstieg der Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie eine Einmalzuwendung des Landes zur Krisenbewältigung der Corona-Pandemie sowie die Anwendung des NKF- COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG positiv auf das Jahresergebnis aus.

Der positive Jahresüberschuss darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der anhaltende Ukraine-Krieg, eine weiterhin hohe Inflationsrate, die Zunahme der Flüchtlingszahlen und die Risiken der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung die Kommunen und somit auch die Stadt Rietberg weiterhin vor vielfältige Herausforderungen stellen. In den nächsten Jahren wird es schwierig werden, einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Es muss von geringeren Gewerbesteuererträgen und von anhaltenden Kostensteigerungen ausgegangen werden. Die Personalaufwendungen werden aufgrund des Tarifabschlusses 2022 steigen. Ebenso werden aufgrund der hohen Investitionen die damit verbundenen Abschreibungsbeträge steigen. Außerdem werden die im Rahmen der Investitionen erforderlichen Darlehnsaufnahmen zu hohen Zins- und Tilgungsbeträgen führen.

Der Jahresüberschuss 2022 ist der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Hierdurch erhöht sich die in den letzten Jahren bereits geschaffene Reserve. Somit kann in den nächsten Jahren auch bei einem Jahresfehlbetrag ein fiktiver Haushaltsausgleich durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage erreicht werden. Dieses ist positiv zu bewerten. Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass diese Reserve bei negativen Jahresergebnissen über mehrere Jahre schnell aufgebraucht sein kann. Ebenso ist zu beachten, dass eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage nicht zu einer Erhöhung der Liquidität führt.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis 2022 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2021	Plan (fortg.) 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Ordentliche Erträge	78.790.807	71.084.791	83.571.384	12.486.593
Ordentliche Aufwendungen	74.580.747	75.698.989	78.836.524	3.137.535
Ordentliches Ergebnis	4.210.060	-4.614.198	4.734.860	9.349.058
Finanzerträge	941.319	937.525	865.910	-71.615
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272.774	260.500	212.425	-48.075
Finanzergebnis	668.545	677.025	653.486	-23.539
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	4.878.605	-3.937.173	5.388.345	9.325.519
Außerordentliche Erträge	976.111	1.484.500	508.770	-975.730
Außerordentliches Ergebnis	976.111	1.484.500	508.770	-975.730
Jahresergebnis	5.854.716	-2.452.673	5.897.115	8.349.789

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 4.734.860 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 524.800 Euro. Gegenüber dem geplanten fortgeschriebenen ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 9.349.058 Euro.

Die Mehraufwendungen in Höhe von 3,14 Mio. Euro gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz sind im Wesentlichen auf die Bildung einer Rückstellung für die Kreisumlage in Höhe von 1,548 Mio. Euro für 2023 und in Höhe von 0,455 Mio. Euro für 2024 zurückzuführen. Außerdem wurden Forderungen in Höhe von 360 T Euro niedergeschlagen.

Mehrerträge von insgesamt 12,49 Mio. Euro ergeben sich primär durch die höheren Gewerbesteureinnahmen (+ 7,61 Mio. Euro), dem Anteil a. d. Einkommensteuer und Umsatzsteuer (+ 1,1 Mio. Euro), den Zuweisungen des Landes für die Aufnahme von Flüchtlingen (+ 1,5 Mio. Euro), einer Einmalzahlung für die Krisenbewältigung Corona (+ 647 T Euro) und die Benutzungsgebühren für Übergangswohnheime durch die steigende Anzahl der Asylbewerber (+ 368 T Euro).

Des Weiteren hat die Stadt Rietberg bereits in 2022 die Gesamtsumme der Zuweisung des Landes für die Seniorenbegegnungsstätte (891 T Euro) erhalten, die Schlusszahlung (+ 406 T Euro) war erst für das Jahr 2023 im Haushalt geplant.

Außerdem wurde der Planansatz der privatrechtlichen Leistungsentgelte (+ 0,93 Mio. Euro) insbesondere durch den Verkauf von Grundstücken überschritten.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von 653.486 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -15.059 Euro und gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan um -23.539 Euro verändert.

Diese Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr ist auf niedrigere Finanzerträge (Eigenkapitalverzinsung Abwasser) zurückzuführen.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis beträgt 5.897.115 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt 42.399 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Jahresergebnis in Höhe von -2.452.673 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 8.349.789 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 2022 aufgezeigte Überschuss in Höhe von 5.897.115 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

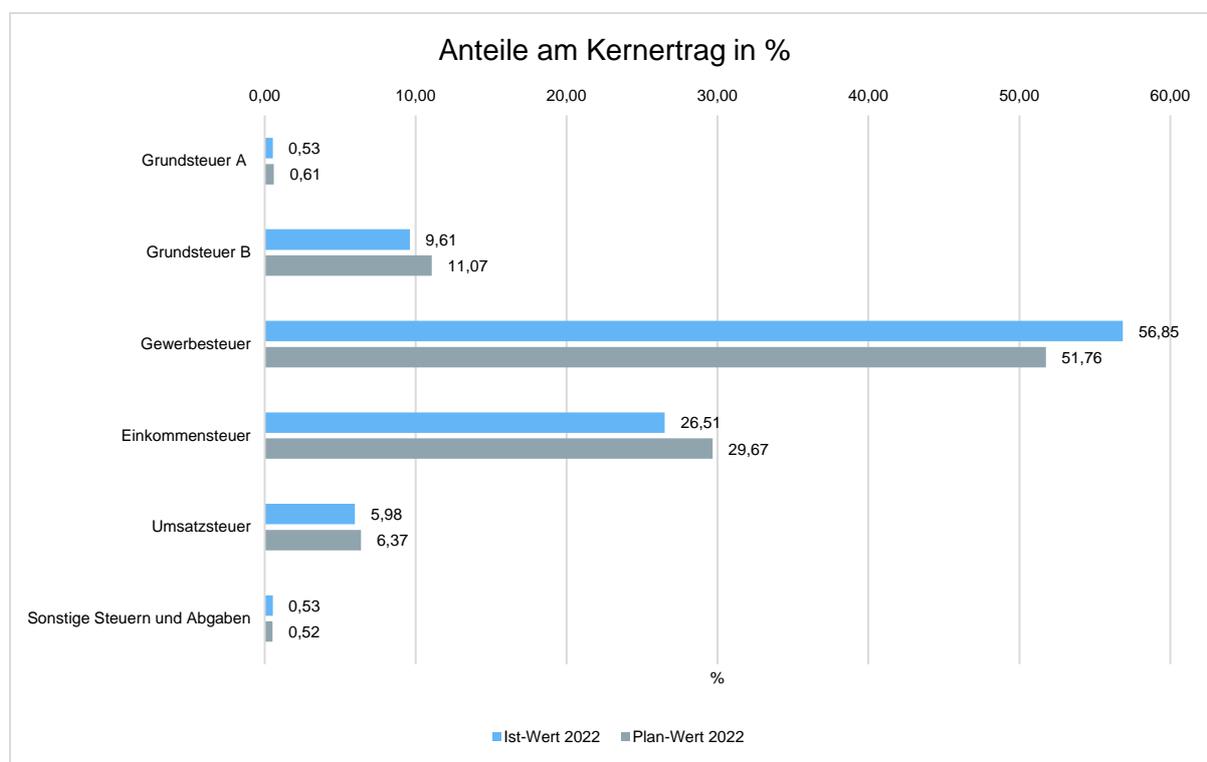
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Jahresergebnis	6.405.121	2.053.288	5.252.703	5.854.716	5.897.115
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	5.971.971	12.377.091	14.430.380	19.683.082	25.537.798
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	1.879.447	6.405.121	2.053.288	5.252.703	5.854.716
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	79.072.441	79.095.768	78.890.994	78.979.584	79.221.017
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	-64.508	23.327	-204.774	88.590	241.433

2.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

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

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen 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

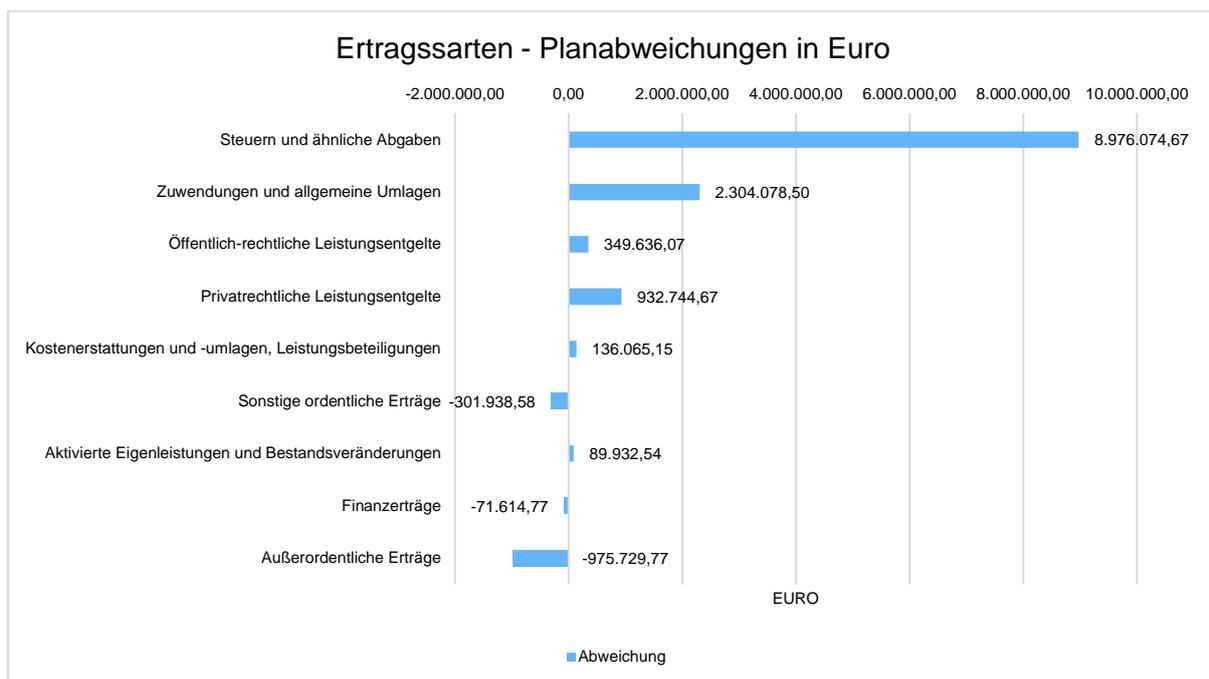
	Ergebnis 2021	Plan (fortg.) 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	58.756.545	51.684.000	60.660.075	8.976.075
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.857.878	7.102.471	9.406.550	2.304.079
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.350.804	4.716.350	5.065.986	349.636
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191.058	1.341.250	2.273.995	932.745
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.328.807	1.312.820	1.448.885	136.065
Sonstige ordentliche Erträge	2.930.605	4.747.900	4.445.961	-301.939
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	375.110	180.000	269.933	89.933
Ordentliche Erträge	78.790.807	71.084.791	83.571.384	12.486.593
Finanzerträge	941.319	937.525	865.910	-71.615
Außerordentliche Erträge	976.111	1.484.500	508.770	-975.730
Summe	80.708.237	73.506.816	84.946.064	11.439.248

Die Erträge weichen insgesamt um 4.237.827 Euro vom Vorjahresergebnis und um 11.439.248 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag und außerordentlichen Ertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 4.780.577 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan beträgt die Veränderung 12.486.593 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

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



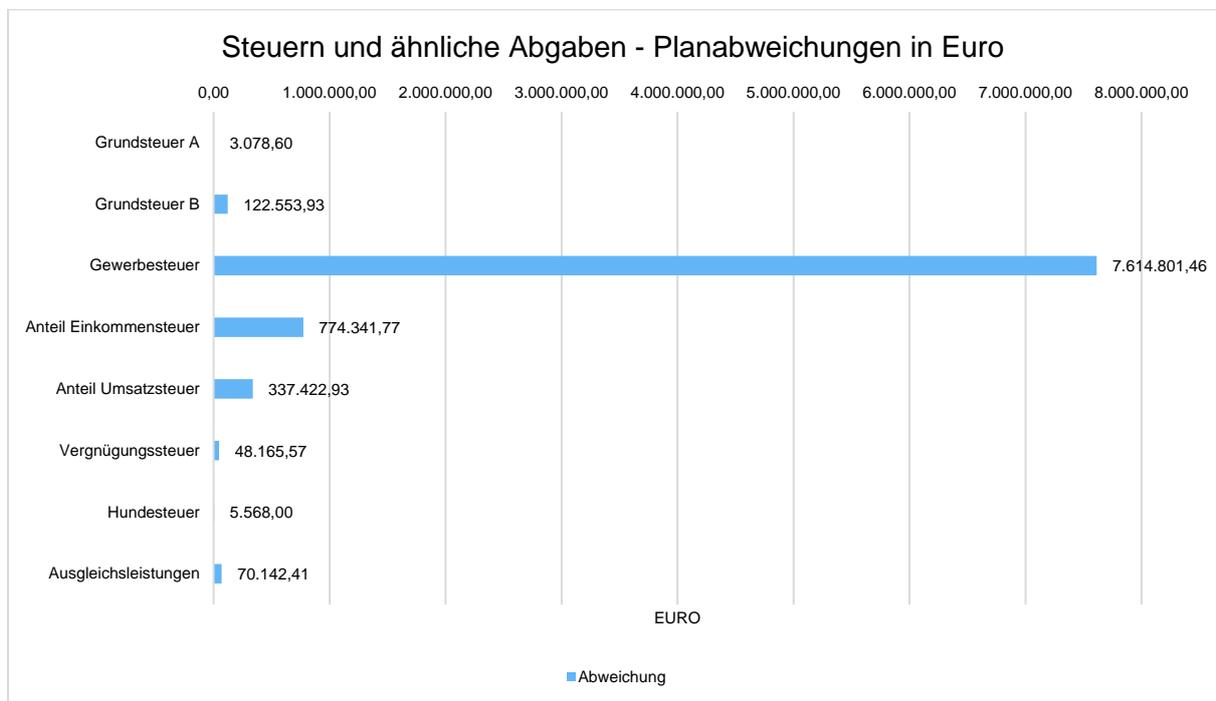
Steuern und ähnliche Abgaben

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

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2021	Plan (fortg.) 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Grundsteuer A	307.854	308.000	311.079	3.079
Grundsteuer B	5.652.939	5.560.000	5.682.554	122.554
Gewerbesteuer	32.099.499	26.000.000	33.614.801	7.614.801
Anteil Einkommensteuer	15.272.599	14.900.000	15.674.342	774.342
Anteil Umsatzsteuer	4.007.470	3.200.000	3.537.423	337.423
Vergnügungssteuer	100.939	160.000	208.166	48.166
Hundesteuer	101.040	99.000	104.568	5.568
Ausgleichsleistungen	1.214.205	1.457.000	1.527.142	70.142
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	58.756.545	51.684.000	60.660.075	8.976.075

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Bei der Gewerbesteuer wurde der Planansatz in Höhe von 26 Mio. Euro um 7,6 Mio. Euro übertroffen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Ungewissheit bei der Einschät-

zung der haushaltsrechtlichen Folgen waren auch für die Haushaltsplanung 2022 maßgebend. Daher wurden die Gewerbesteuererinnahmen auch in 2022 vorsichtig geschätzt. Die hohen Steuereinnahmen aus den Wirtschaftsbetrieben in Rietberg deuten jedoch darauf hin, dass diese überwiegend gut durch die Krise gekommen sind.

Trotz der Entlastungspakete auf Bundesebene (z. B. Energiepreispauschale, Kinderbonus, Erhöhung Steuerfreibeträge) erhöhte sich der Anteil an der Einkommensteuer in 2022 um ca. 774.000 Euro im Vergleich zum Planansatz.

Der Anteil an der Umsatzsteuer ist 2022 337 T Euro höher als der geplante Ansatz.

Die Einnahmen aus Vergnügungssteuer haben sich in 2022 erholt und konnten den Planwert von 160.000 Euro um ca. 48.000 Euro übertreffen.

Zuwendungen und Umlagen

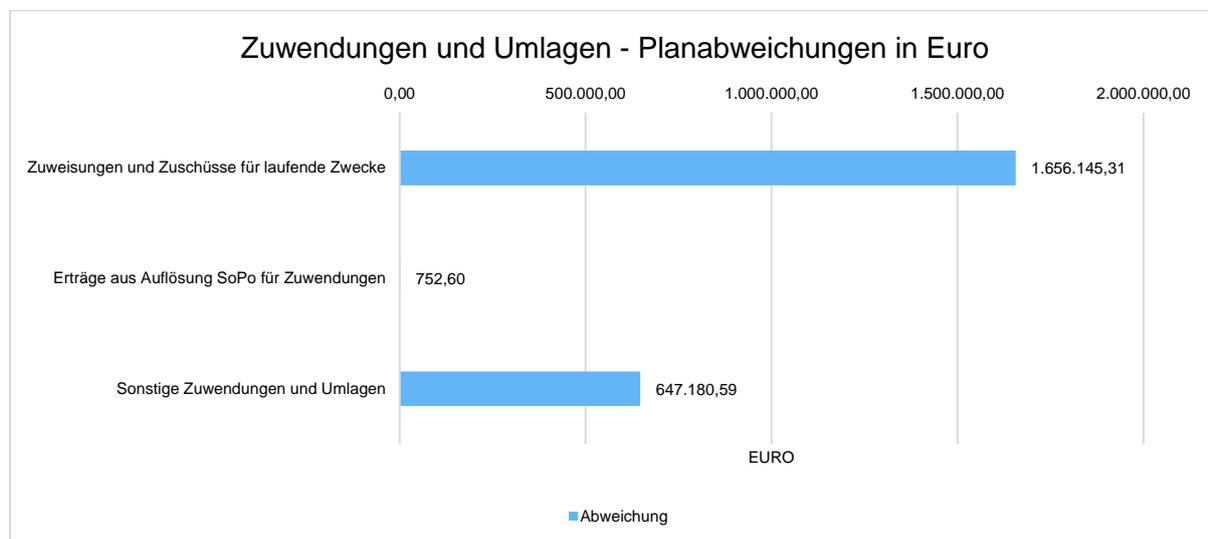
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 548.672 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 2.304.079 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2021	Plan (fortg.) 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.572.599	4.900.471	6.556.616	1.656.145
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.190.243	2.202.000	2.202.753	753
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	2.095.036	0	647.181	647.181
Summe Zuweisungen	8.857.878	7.102.471	9.406.550	2.304.079

Die Veränderungen zum Planansatz im Einzelnen:



Die Abweichung bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke ist im Wesentlichen auf die höheren Zahlungen bzw. Nachzahlungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) und die Landeszuweisungen für die Aufnahme von Ukraineflüchtlingen zurückzuführen.

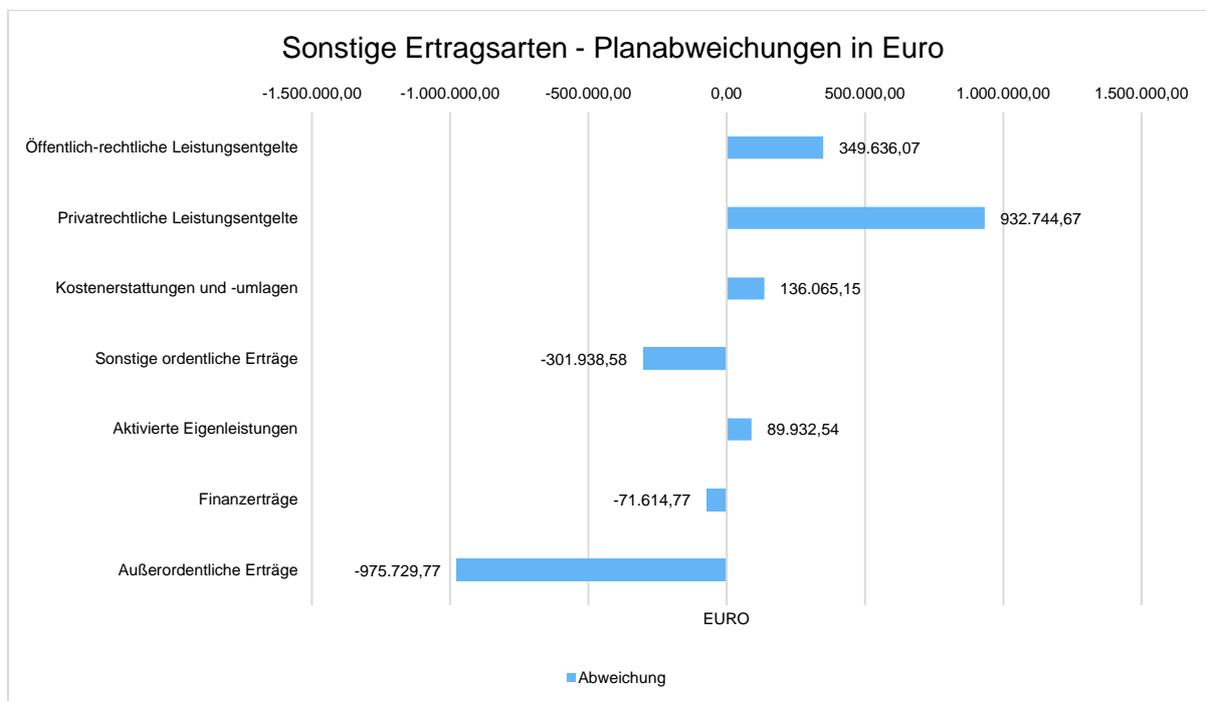
Die Summe der sonstigen Zuwendungen und Umlagen beinhaltet die einmalige Zuweisung vom Land zur Krisenbewältigung der Corona-Pandemie.

Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2021	Plan (fortg.) 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.350.804	4.716.350	5.065.986	349.636
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191.058	1.341.250	2.273.995	932.745
Kostenerstattungen und -umlagen	1.328.807	1.312.820	1.448.885	136.065
Sonstige ordentliche Erträge	2.930.605	4.747.900	4.445.961	-301.939
Aktiviert Eigenleistungen	375.110	180.000	269.933	89.933
Finanzerträge	941.319	937.525	865.910	-71.615
Außerordentliche Erträge	976.111	1.484.500	508.770	-975.730



Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind die Erträge bei den sonstigen Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten höher als geplant. Die Zahl der Asylbewerber in den Übergangwohnheimen ist 2022 aufgrund des Ukraine-Kriegs und des allgemeinen Flüchtlingszustroms gestiegen.

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 wurde 2022 unterschritten, da eine coronabedingte Isolation aufgrund der hohen Einmalzahlung des Landes für die Krisenbewältigung Corona nicht gestattet war. Es wurden allein die Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund des Ukraine-Krieges in Höhe von 508 T Euro isoliert.

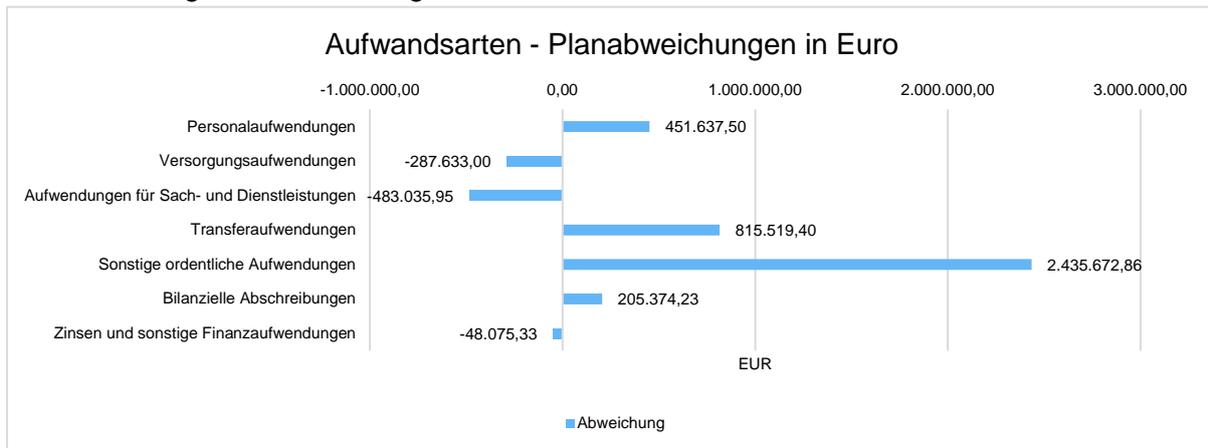
2.1.3 Aufwandslage

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

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2021	Plan (fortg.) 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Personalaufwendungen	11.785.804	12.747.355	13.198.993	451.638
Versorgungsaufwendungen	686.817	1.257.500	969.867	-287.633
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.860.061	13.848.844	13.365.808	-483.036
Transferaufwendungen	34.046.034	37.627.315	38.442.834	815.519
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.888.102	3.821.976	6.257.648	2.435.673
Bilanzielle Abschreibungen	6.313.930	6.396.000	6.601.374	205.374
Ordentliche Aufwendungen	74.580.747	75.698.989	78.836.524	3.137.535
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272.774	260.500	212.425	-48.075
Summe Aufwand	74.853.521	75.959.489	79.048.949	3.089.460

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 4.195.428 Euro und weichen um 3.089.460 Euro vom fortgeschriebenen Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 4.255.777 Euro ab. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 3.137.535 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

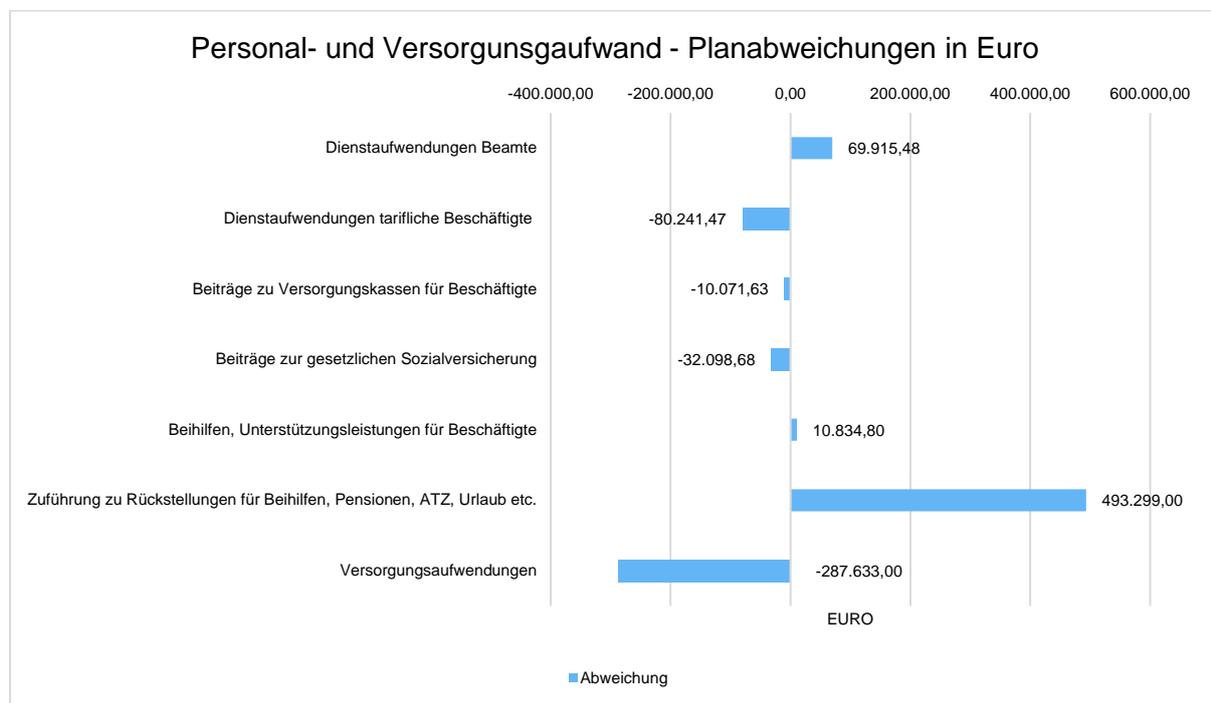
	Ergebnis 2021	Plan (fortg.) 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Dienstaufwendungen Beamte	1.731.908	1.780.860	1.850.775	69.915
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	7.393.346	8.005.040	7.924.799	-80.241
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	467.658	510.510	500.438	-10.072
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.535.924	1.719.395	1.687.296	-32.099
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300.994	291.550	302.385	10.835
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	355.974	440.000	933.299	493.299
Personalaufwendungen	11.785.804	12.747.355	13.198.993	451.638
Versorgungsaufwendungen	686.817	1.257.500	969.867	-287.633
Personal- und Versorgungsaufwand	12.472.621	14.004.855	14.168.860	164.005

Die Abweichung der Personalaufwendungen zwischen Ergebnis und Planung in Höhe von 451.638 Euro ergibt sich im Wesentlichen aus dem Mehraufwand für die Zuführung zu den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen für Beschäftigte.

Die Anzahl der Mitarbeiter (einschl. Auszubildende und ohne geringfügig Beschäftigte) betrug am 31.12.2022 insgesamt 220 (Vorjahr 215) und teilt sich wie folgt auf:

- Beschäftigte 186 (davon 62 Teilzeit) (Vorjahr 184 / 61)
- Beamte 34 (davon 7 Teilzeit) (Vorjahr 31 / 4)

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

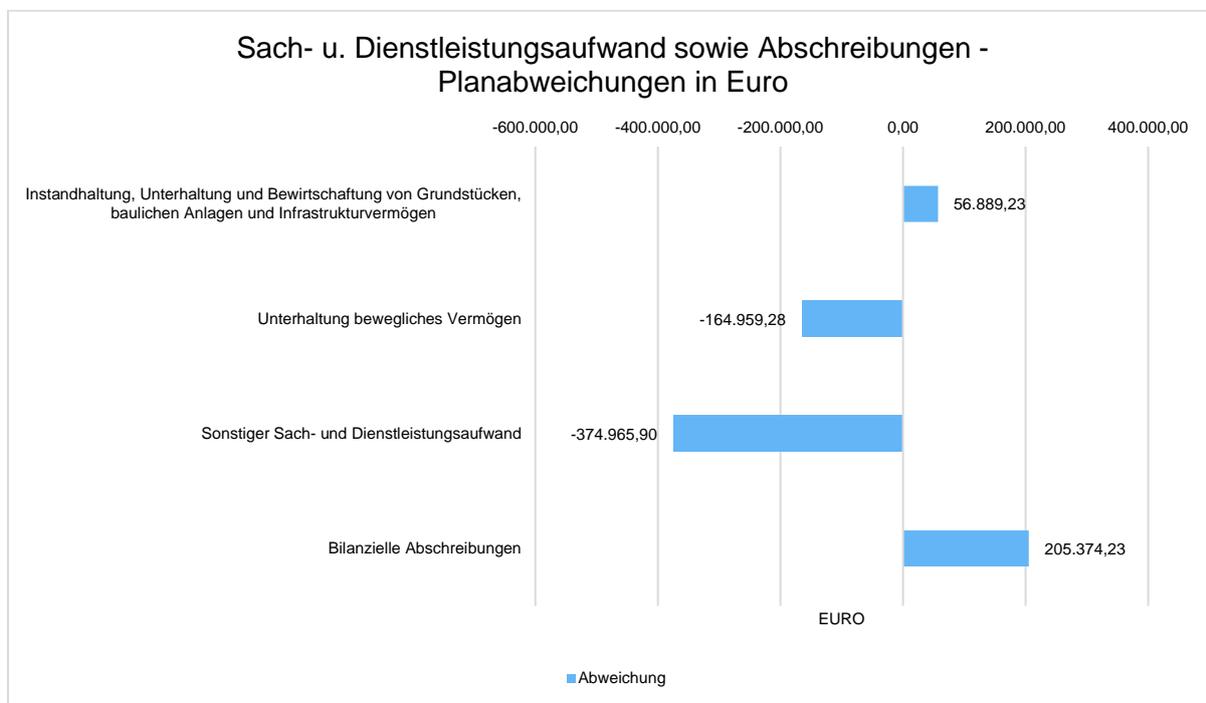
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 13.365.808 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 1.505.747 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der fortgeschriebenen Haushaltsplanung beträgt -483.036 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 2021	Plan (fortg.) 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	5.107.641	5.736.856	5.793.745	56.889
Unterhaltung bewegliches Vermögen	708.592	1.131.900	966.941	-164.959
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	6.043.828	6.980.088	6.605.122	-374.966
Bilanzielle Abschreibungen	6.313.930	6.396.000	6.601.374	205.374

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Transferaufwendungen

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

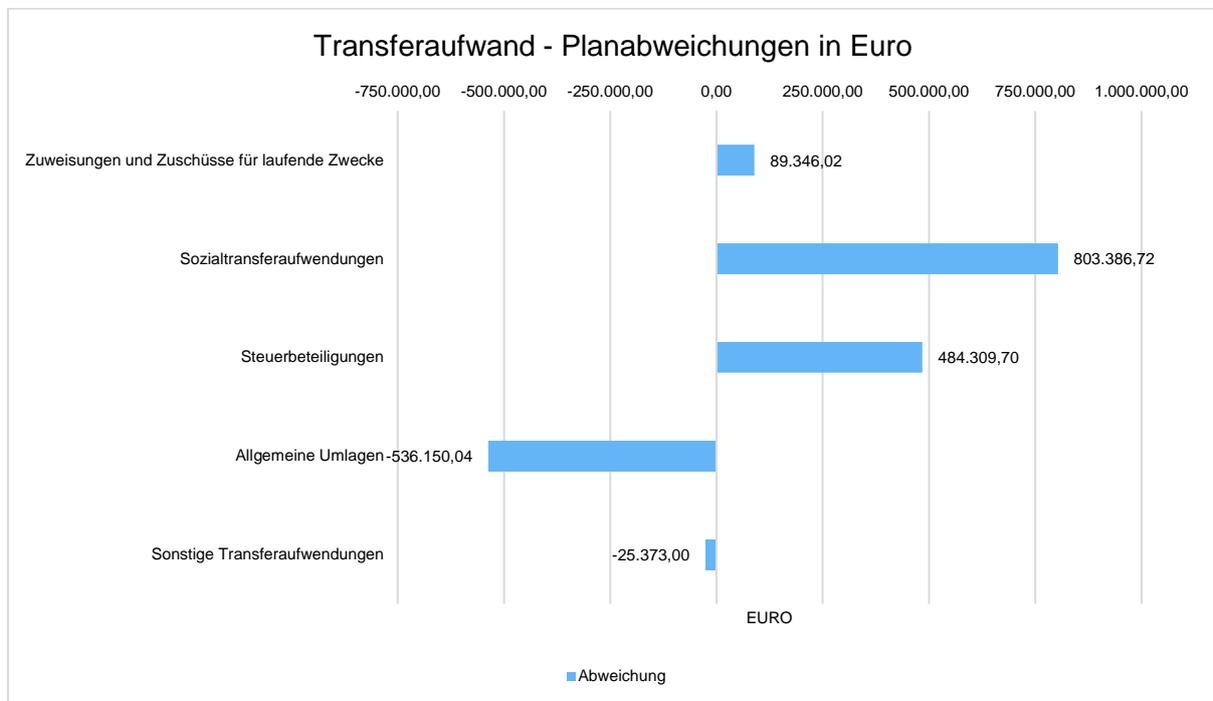
Die Transferaufwendungen in Höhe von 38.442.834 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 4.396.800 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 815.519 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2021	Plan (fortg.) 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.170.923	5.099.215	5.188.561	89.346
Sozialtransferaufwendungen	850.446	867.000	1.670.387	803.387
Steuerbeteiligungen	2.645.846	2.198.100	2.682.410	484.310
Allgemeine Umlagen	25.936.975	28.993.000	28.456.850	-536.150
Sonstige Transferaufwendungen	441.844	470.000	444.627	-25.373
Summe Transferaufwendungen	34.046.034	37.627.315	38.442.834	815.519

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Die höheren Sozialtransferaufwendungen begründen sich durch die stark gestiegene Zahl der Flüchtlinge und der daraus resultierenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

In Folge der Steigerung der Gewerbesteuererträge im Vergleich zu den Planwerten um 9 Mio. Euro, erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage (Steuerbeteiligungen) um ca. 484 T Euro.

Die Aufwendungen für die Jugendhilfeumlage des Kreises fielen entgegen der ersten Schätzungen um 541 T Euro geringer aus.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

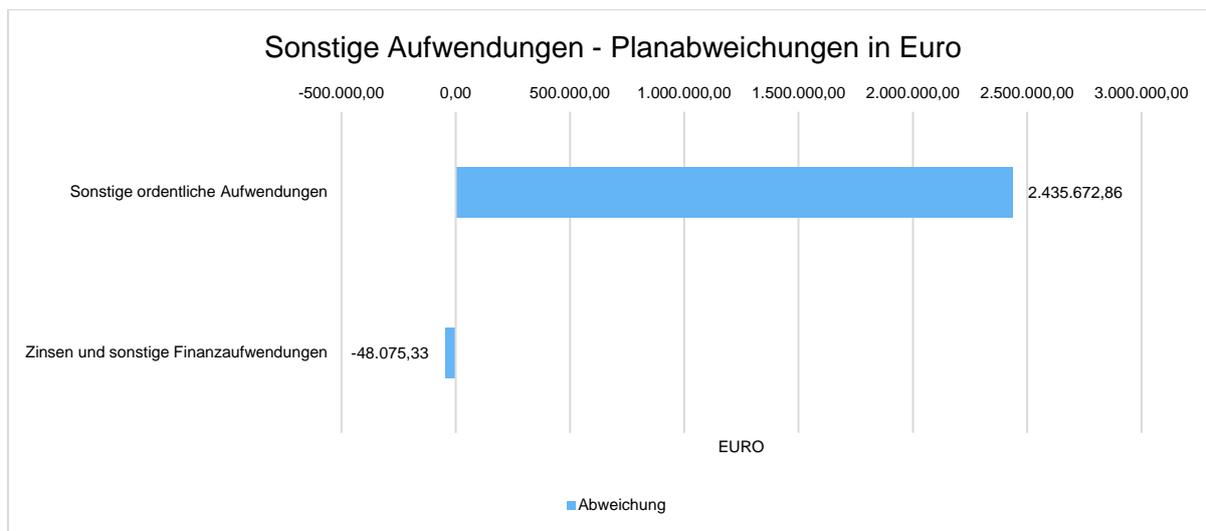
Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

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.

Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Plan (fortg.) 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.888.102	3.821.976	6.257.648	2.435.673
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272.774	260.500	212.425	-48.075

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



Die Abweichung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zum fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 2.435.673 Euro resultiert aus der Wertberichtigung von Forderungen (360 T Euro) und der Bildung einer Rückstellung aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge für die Kreisumlage 2023 und 2024 in Höhe von insgesamt 2 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 2021	Plan (fortg.) 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.220.195	63.041.896	72.850.613	9.808.717
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.612.804	67.276.634	65.840.701	-1.435.934
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.607.391	-4.234.738	7.009.913	11.244.651
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.237.349	14.891.510	9.026.879	-5.864.631
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.469.131	62.227.336	29.943.070	-32.284.266
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.231.782	-47.335.826	-20.916.191	26.419.635
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	375.609	-51.570.565	-13.906.279	37.664.286
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.400.000	27.300.000	9.000.000	-18.300.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	686.177	1.515.300	978.281	-537.019
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.713.823	25.784.700	8.021.719	-17.762.981
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	8.089.432	-25.785.865	-5.884.560	19.901.305
Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.066.139	17.518.767	17.518.767	17.518.767
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	363.196	0	359.790	359.790
Liquide Mittel	17.518.767	-8.267.098	11.993.998	37.779.862

Die fortgeschriebenen Planansätze 2022 der Positionen Einzahlungen-, Auszahlungen und Saldo aus Investitionstätigkeit enthalten die Planansätze 2022 und die Ermächtigungsübertragungen von 2021 in 2022.

Die Finanzrechnung zeigt, dass die Stadt Rietberg im Jahr 2022 einen positiven Deckungseffekt aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet hat, der zur Finanzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit verwendet werden konnte.

Im Jahr 2022 wurden Darlehen in Höhe von 9,0 Mio. Euro aufgenommen, ein großer Teil des Planansatzes (27,3 Mio. Euro) wurden nicht benötigt.

Insgesamt verringert sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln um 5,9 Mio. Euro.

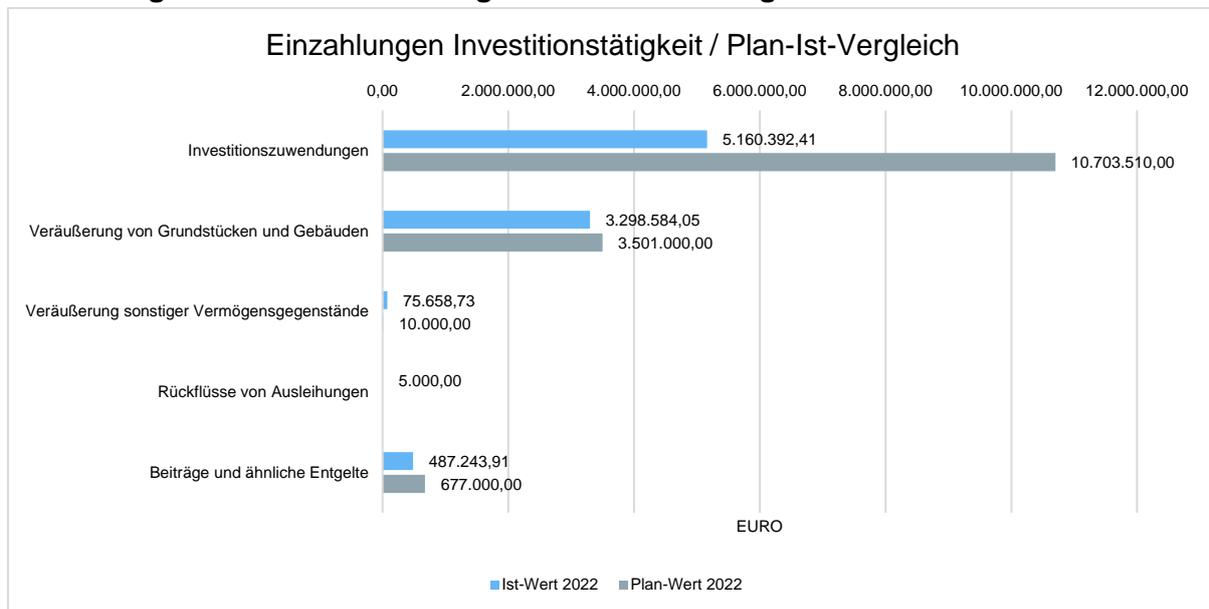
2.2.2 Investitionstätigkeit

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.

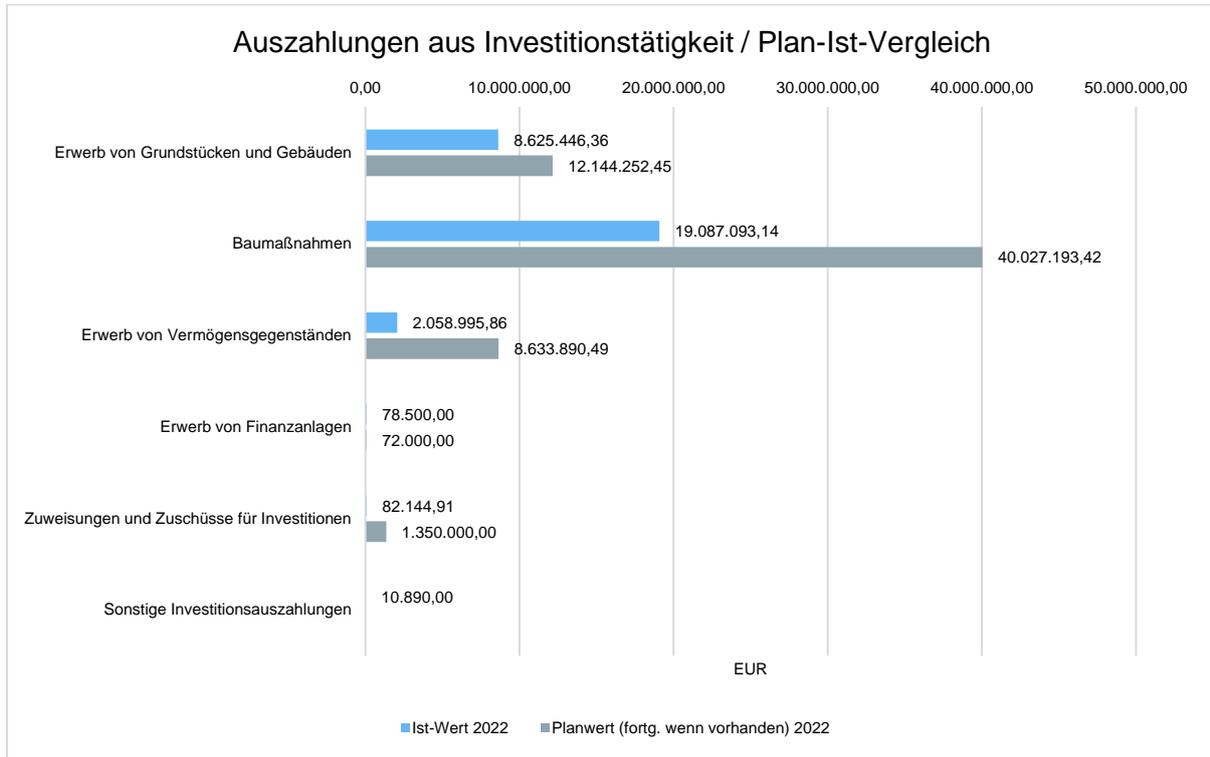
Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Plan (fortg.) 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.256.937	10.703.510	5.160.392	-5.543.118
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.409.144	3.501.000	3.298.584	-202.416
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	23.459	10.000	75.659	65.659
Rückflüsse von Ausleihungen	100	--	5.000	5.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	547.710	677.000	487.244	-189.756
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	11.237.349	14.891.510	9.026.879	-5.864.631
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.338.442	1.350.000	82.145	-1.267.855
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.739.896	12.144.252	8.625.446	-3.518.806
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.569.313	8.633.890	2.058.996	-6.574.895
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	68.500	72.000	78.500	6.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.752.981	40.027.193	19.087.093	-20.940.100
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	10.890	10.890
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	21.469.131	62.227.336	29.943.070	-32.284.266

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Die hohen Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2022 begründen sich wie folgt:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Zahlreiche Baumaßnahmen wie zum Beispiel der Neubau Gymnasium, die Verlagerung des Baubetriebshofes oder die Erweiterung des Sportheims Druffel konnten in 2022 nicht vollständig durchgeführt werden bzw. werden erst im Jahr 2023 beginnen (siehe hierzu auch die Tabelle Ermächtigungsübertragung unter 6.5). In der nachfolgenden Übersicht werden alle in 2022 geplanten Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen größer 500.000 Euro dargestellt.

Maßnahmen größer 500.000 EURO				
Inv.Nr.	Beschreibung	Ansatz inkl. HH-Reste in Euro	Gebucht in Euro	Offen in Euro
006-1	Feuerwehrfahrzeuge	982.447,51	427.898,69	554.548,82
080-0	Erwerb v. Grundstücken	10.702.536,28	8.732.771,74	1.969.764,54
238-0	Neubau Sportheim Neuenkirchen	505.695,64	9.759,51	495.936,13
267-0	Sanierung Gymnasium/Neubau	19.699.015,88	7.976.240,26	11.722.775,62
289-1	BG Hof Niggemeier Straßenendausbau	1.000.000,00	77.805,31	922.194,69
328-0	Erneuerung Wirtschaftswege	1.026.464,16	762.359,09	264.105,07
334-0	Rathausstraße Umgestaltung	920.000,00	51.279,39	868.720,61
388-0	Heizzentrale f. städt. Gebäude (Standort VEZ)	1.202.367,48	915.768,20	286.599,28
388-6	energetische Sanierung Cultura	1.262.902,50	415.597,68	847.304,82
394-0	Erweiterung Sportheim Druffel	1.200.000,00	8.571,13	1.191.428,87

401-2	Giga-Breitbandinfra. Außenber. Rietb., GS Bo.-We.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
409-0	Sanierung Johanneskapelle	565.333,81	50.351,33	514.982,48
453-0	Dorfzentrum Mastholte	789.708,90	25.926,89	763.782,01
456-0	Erweiterung Emsschule BA I	2.877.492,46	2.275.996,15	601.496,31
473-0	Verlagerung Baubetriebsabteilung	5.745.405,00	3.918.176,05	1.827.228,95
		49.479.369,62	25.648.501,42	23.830.868,20

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	2021	2022	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	3.446.748	3.955.518	508.770
1 - Anlagevermögen	199.401.193	219.125.321	19.724.128
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.392.125	1.415.619	23.494
1.2 - Sachanlagen	168.505.002	188.064.841	19.559.839
1.3 - Finanzanlagen	29.504.066	29.644.862	140.795
2 - Umlaufvermögen	41.716.187	41.751.289	35.102
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.197.420	29.757.291	5.559.872
2.4 - Liquide Mittel	17.518.767	11.993.998	-5.524.769
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	8.584.652	7.432.973	-1.151.679
Summe Aktiva	253.148.780	272.265.101	19.116.321
1 - Eigenkapital	104.517.382	110.655.931	6.138.549
1.1 - Allgemeine Rücklage	78.979.584	79.221.017	241.433
1.3 - Ausgleichsrücklage	19.683.082	25.537.798	5.854.716
1.4 - Jahresergebnis	5.854.716	5.897.115	42.399
2 - Sonderposten	60.727.604	60.939.943	212.339
2.1 - für Zuwendungen	41.322.544	42.298.885	976.341
2.2 - für Beiträge	19.182.603	18.372.349	-810.254
2.3 - für den Gebührenaussgleich	222.457	268.709	46.252
3 - Rückstellungen	28.335.719	29.554.299	1.218.580
3.1 - Pensionsrückstellungen	19.962.153	20.962.905	1.000.752
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	100.000	100.000	0
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	1.005.579	1.686.814	681.234
3.4 - Sonstige Rückstellungen	7.267.986	6.804.580	-463.406

Bilanzposition	2021	2022	Veränderung absolut
4 - Verbindlichkeiten	51.866.470	63.443.722	11.577.253
4.2 - Kredite für Investitionen	23.356.366	31.403.085	8.046.719
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.587.553	2.259.904	672.350
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	211.137	65.168	-145.969
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	5.589.880	5.777.916	188.037
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	21.121.533	23.937.648	2.816.116
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	7.701.606	7.671.206	-30.399
Summe Passiva	253.148.780	272.265.101	19.116.321

Aufteilung des Sachanlagevermögens

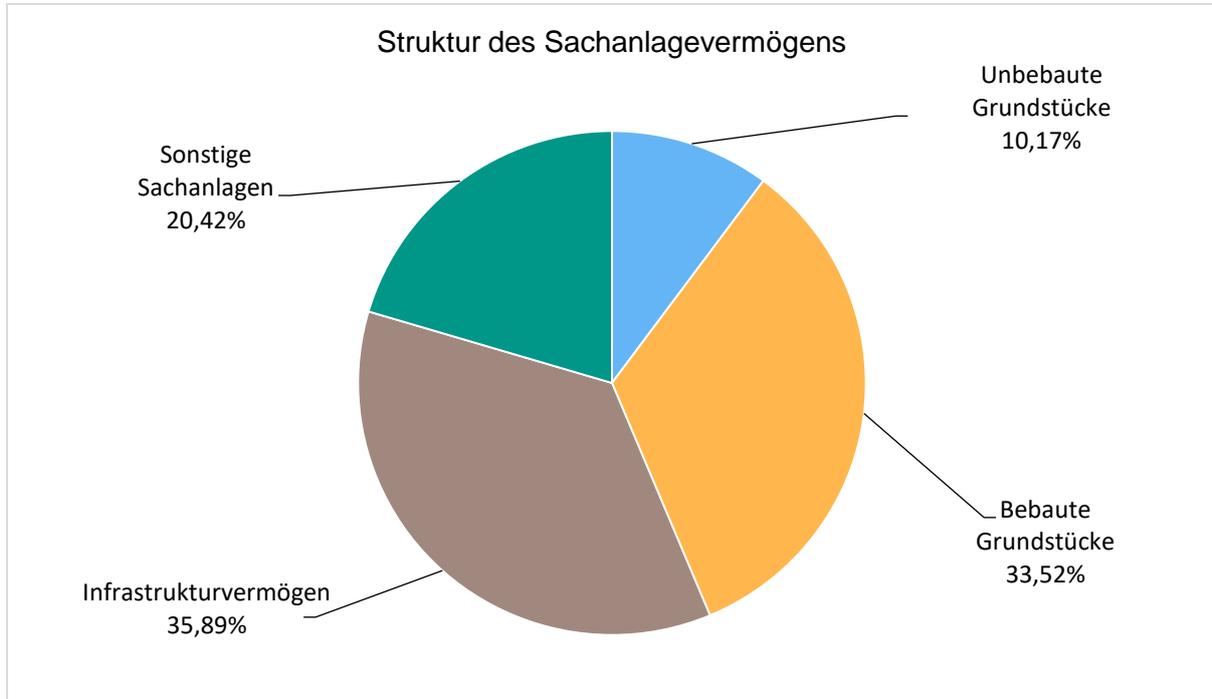
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2021 in Euro	2022 in Euro	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	168.505.002	188.064.841	19.559.839
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.520.103	19.128.931	1.608.827
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.501.581	63.034.171	4.532.590
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	68.712.895	67.499.700	-1.213.194
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	1	1	0
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	290.029	297.080	7.051
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.662.155	7.399.076	3.736.922
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.034.879	3.239.672	204.792
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.783.360	27.466.211	10.682.851

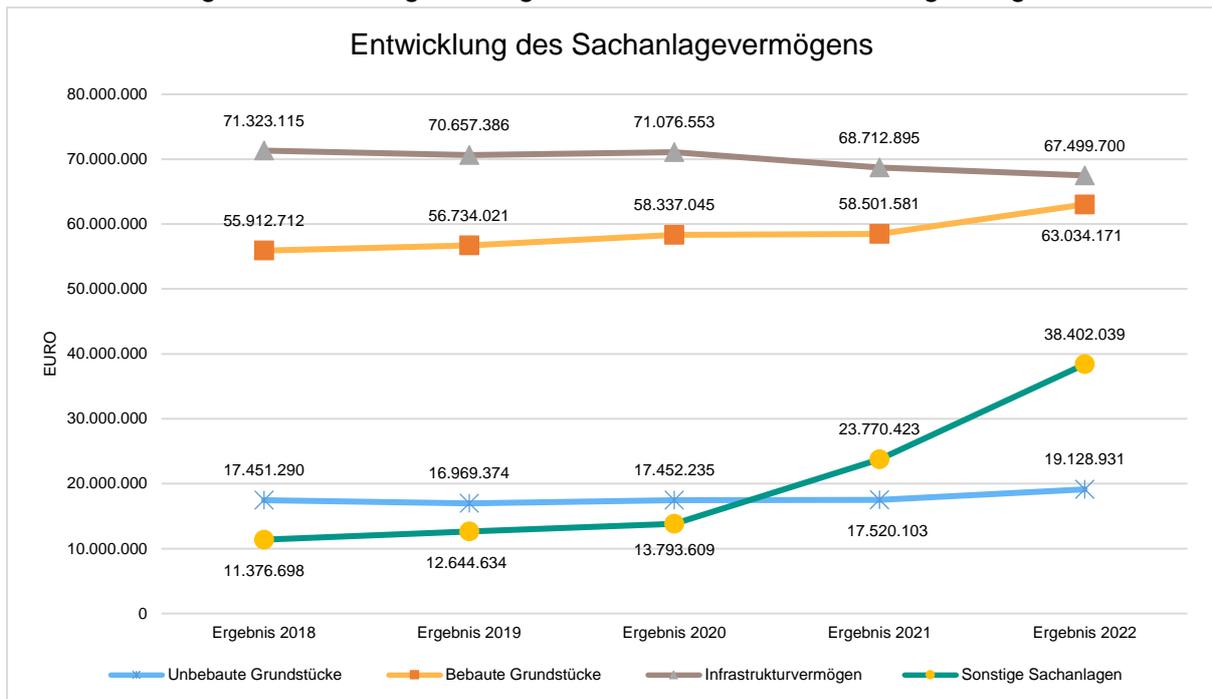
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

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.

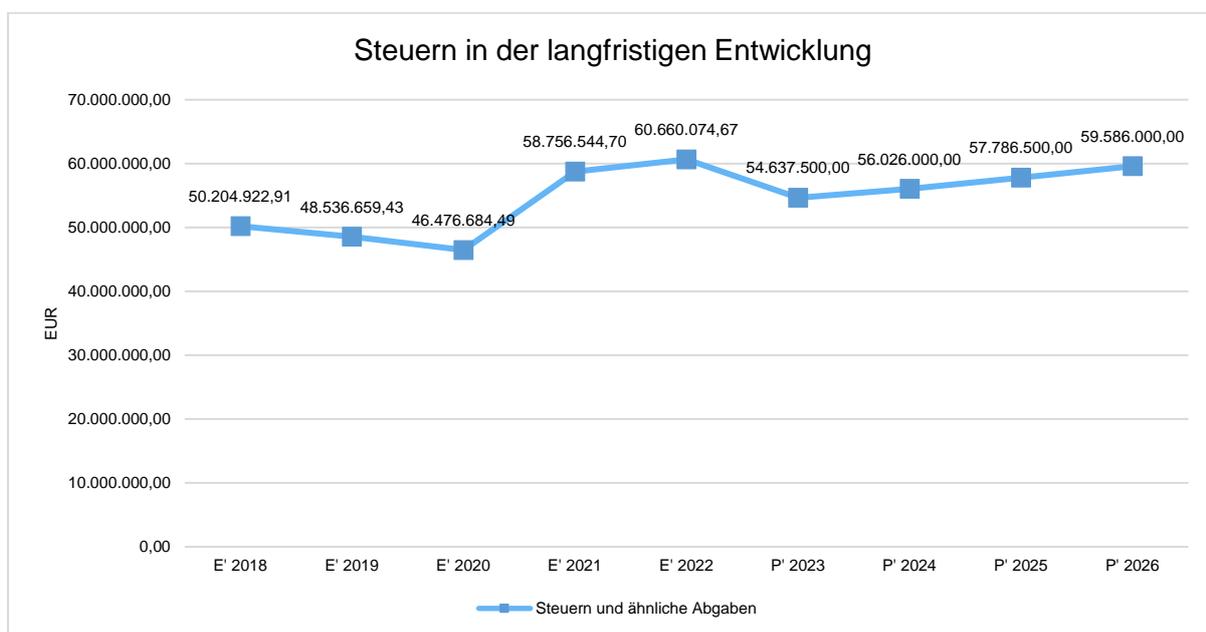
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

4.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

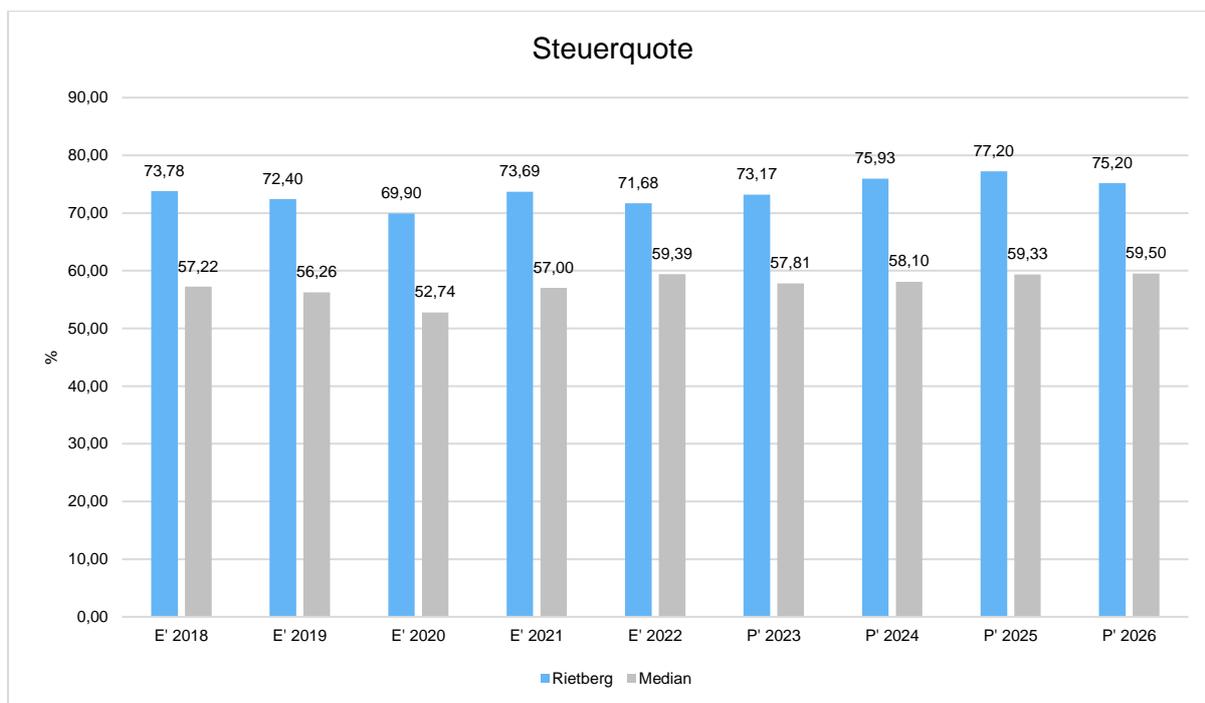
	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Grundsteuer A	307.854	311.079	306.500	305.000	303.500
Grundsteuer B	5.652.939	5.682.554	5.700.000	5.750.000	5.800.000
Gewerbsteuer	32.099.499	33.614.801	27.000.000	27.500.000	28.000.000
Anteil Einkommensteuer	15.272.599	15.674.342	16.200.000	17.000.000	18.000.000
Anteil Umsatzsteuer	4.007.470	3.537.423	3.400.000	3.500.000	3.600.000
Vergnügungssteuer	100.939	208.166	200.000	200.000	200.000
Hundesteuer	101.040	104.568	102.000	102.000	102.000
Ausgleichsleistungen	1.214.205	1.527.142	1.729.000	1.669.000	1.781.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	58.756.545	60.660.075	54.637.500	56.026.000	57.786.500

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

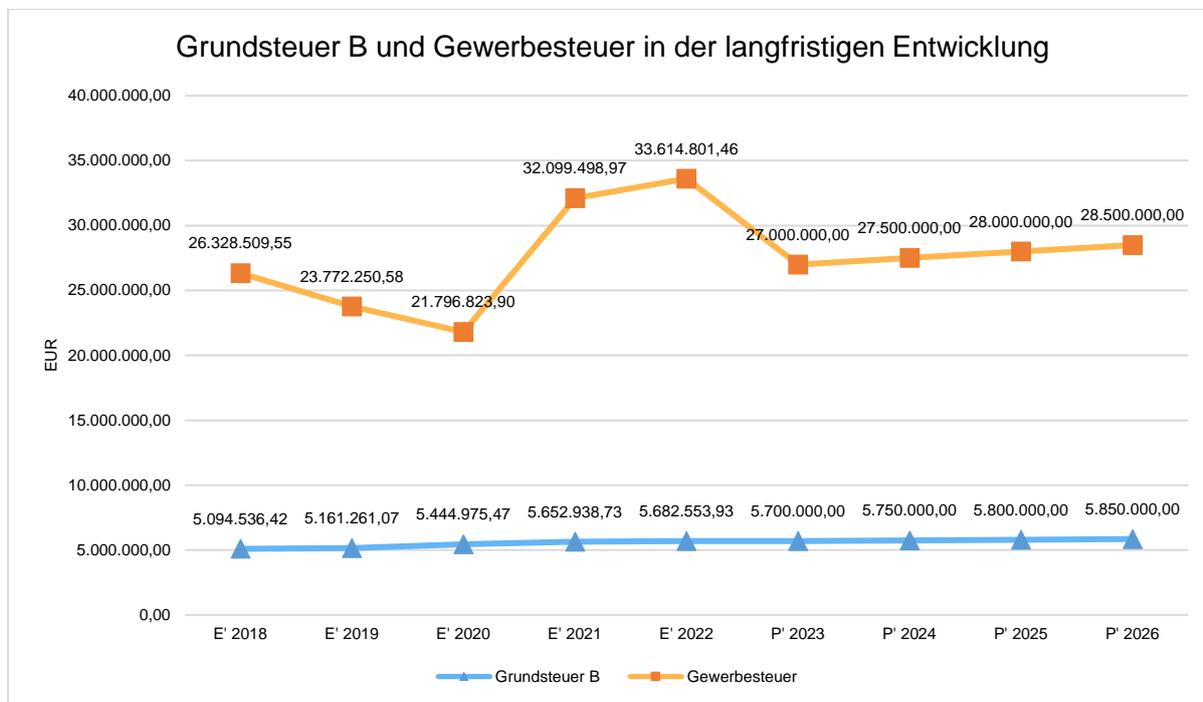
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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

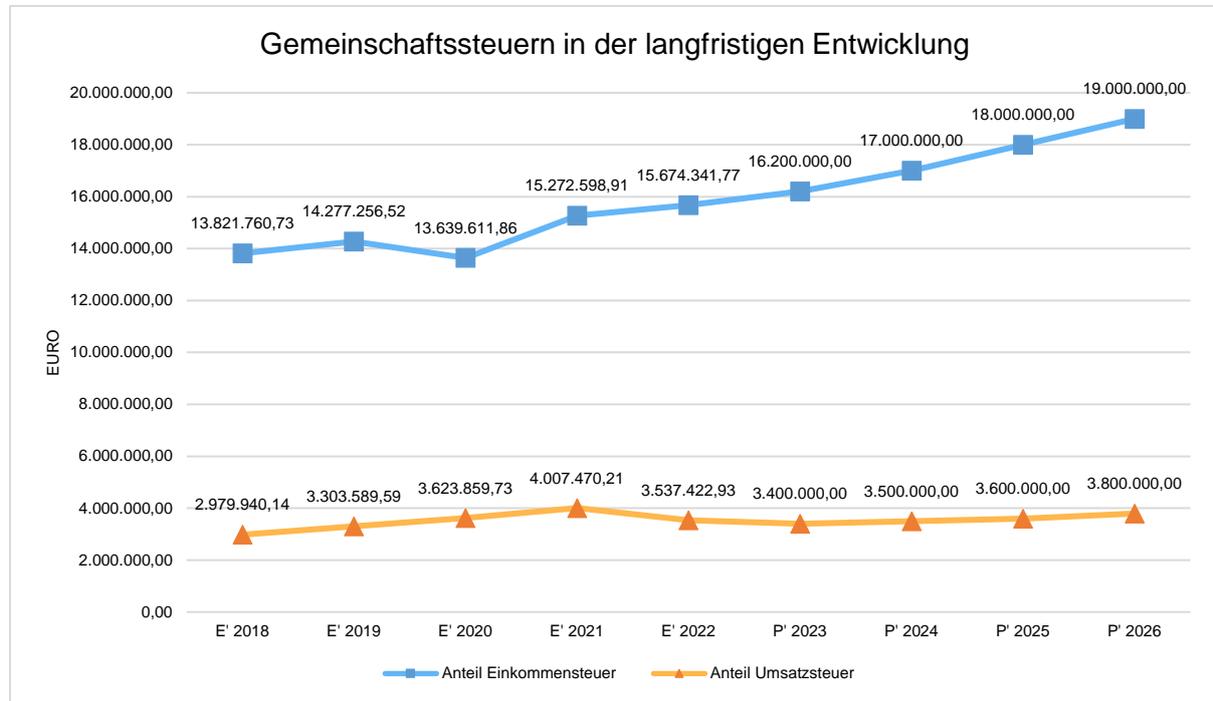
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Anteil Einkommensteuer	15.272.599	15.674.342	16.200.000	17.000.000	18.000.000
Anteil Umsatzsteuer	4.007.470	3.537.423	3.400.000	3.500.000	3.600.000

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:

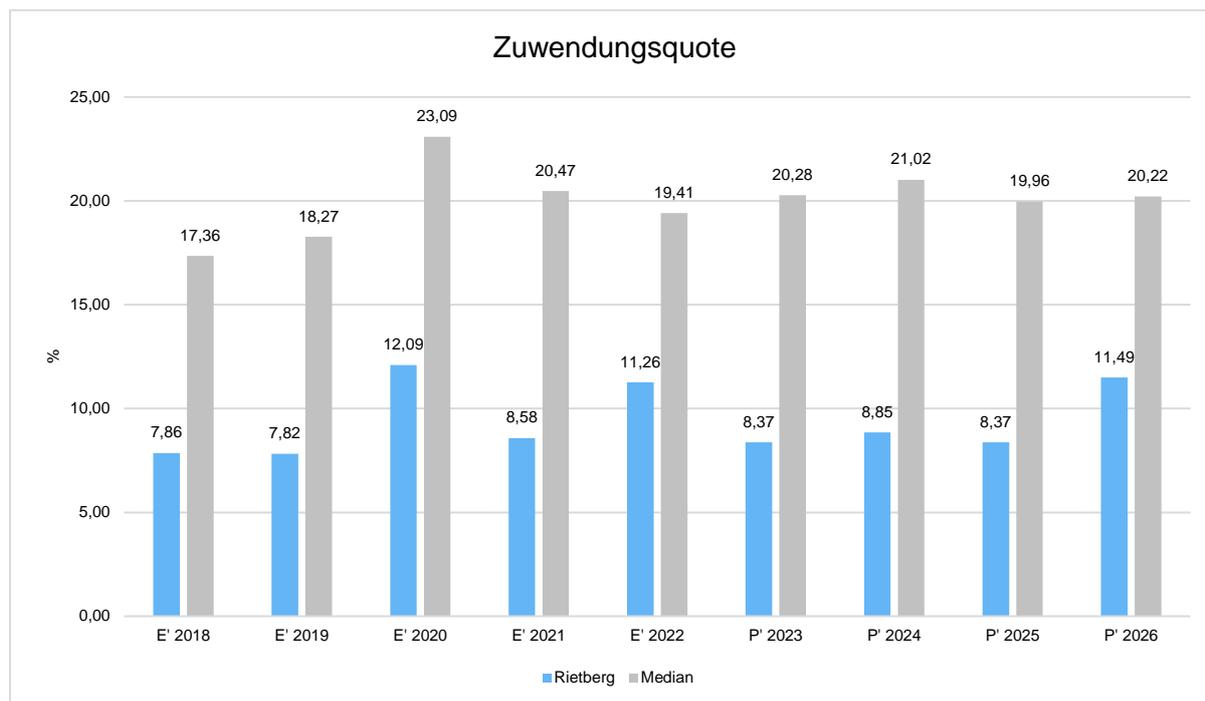
Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.857.878	9.406.550	6.181.030	6.463.430	6.206.430
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	--	647.181	--	--	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.572.599	6.556.616	4.000.630	4.283.030	4.026.030
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.190.243	2.202.753	2.180.400	2.180.400	2.180.400
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	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.



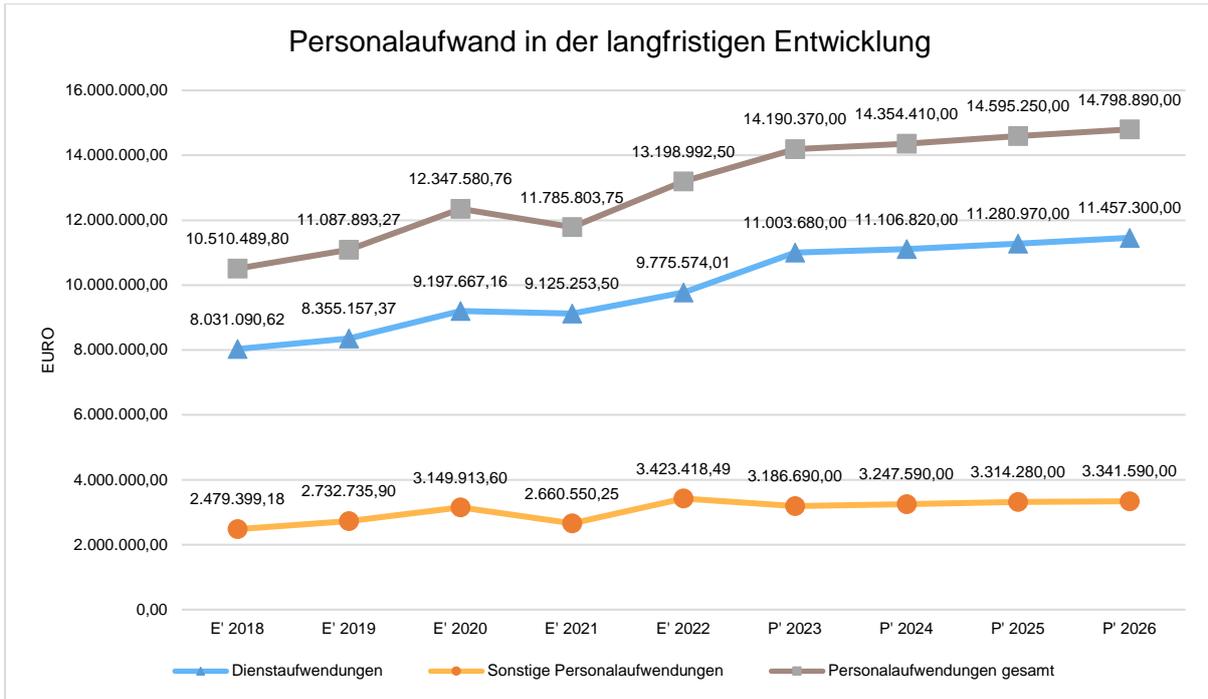
4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Dienstaufwendungen	9.125.254	9.775.574	11.003.680	11.106.820	11.280.970
Sonstige Personalaufwendungen	2.660.550	3.423.418	3.186.690	3.247.590	3.314.280
Personalaufwendungen gesamt	11.785.804	13.198.993	14.190.370	14.354.410	14.595.250

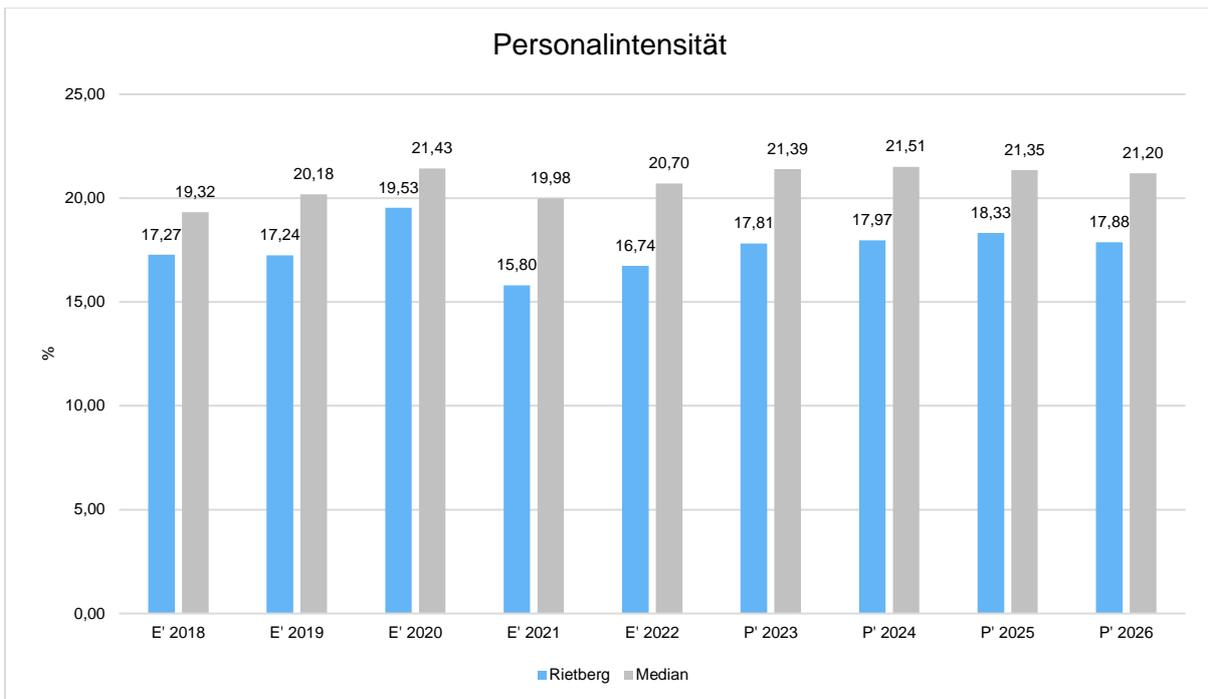
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



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.



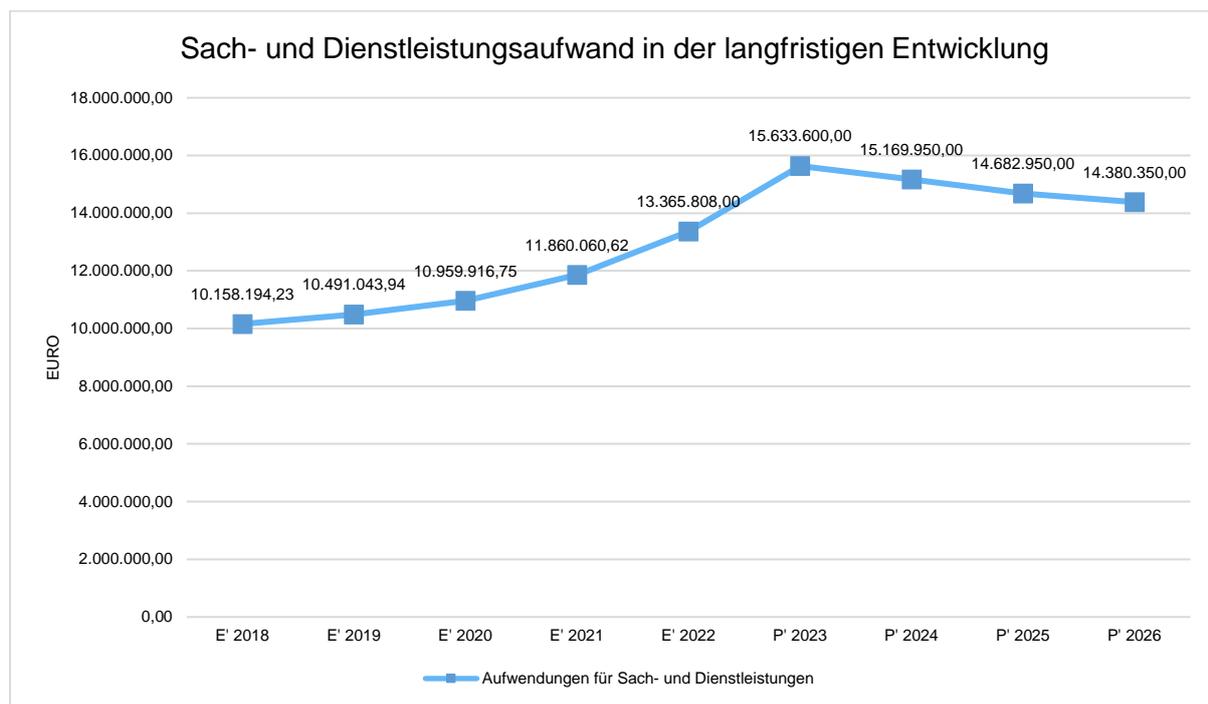
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.107.641	5.793.745	6.228.000	6.294.850	5.942.350
Unterhaltung bewegliches Vermögen	708.592	966.941	1.258.350	1.173.050	1.179.450
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.686.407	1.849.935	2.468.200	2.379.400	2.384.400
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.357.422	4.755.188	5.679.050	5.322.650	5.176.750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.860.061	13.365.808	15.633.600	15.169.950	14.682.950

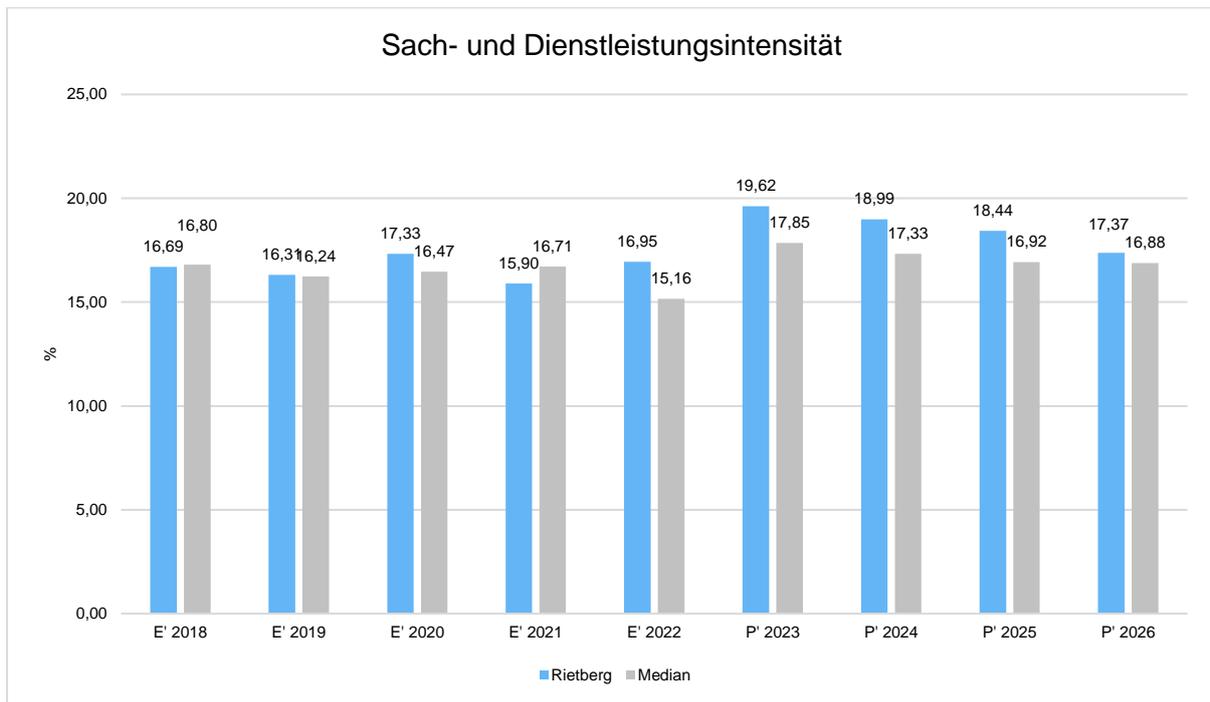
Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



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

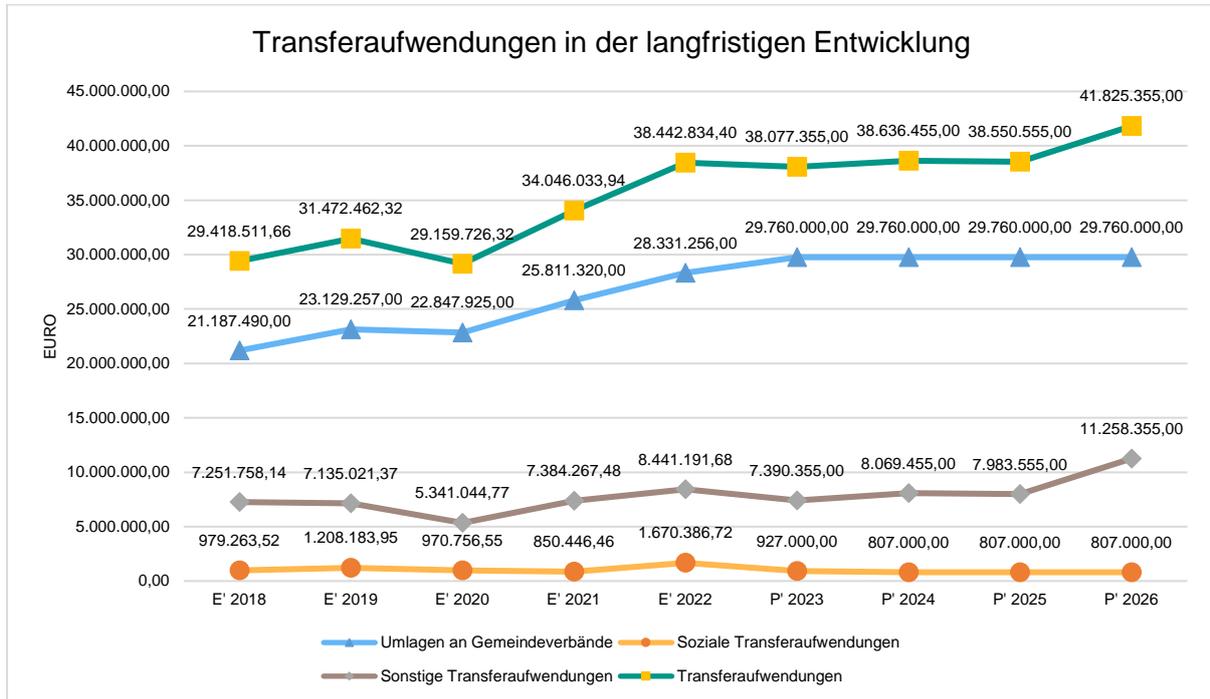
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligung (Gewerbesteuerumlage)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

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

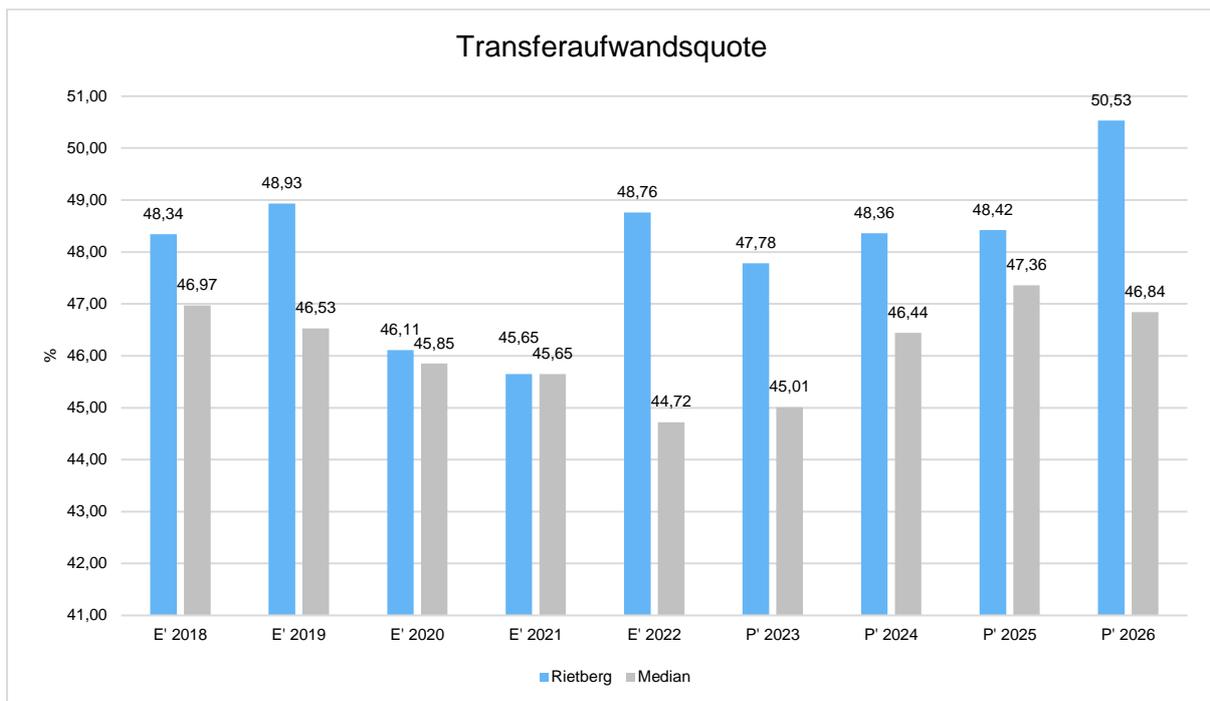
	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Umlagen an Gemeindeverbände	25.811.320	28.331.256	29.760.000	29.760.000	29.760.000
Soziale Transferaufwendungen	850.446	1.670.387	927.000	807.000	807.000
Sonstige Transferaufwendungen	7.384.267	8.441.192	7.390.355	8.069.455	7.983.555
Transferaufwendungen	34.046.034	38.442.834	38.077.355	38.636.455	38.550.555

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

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



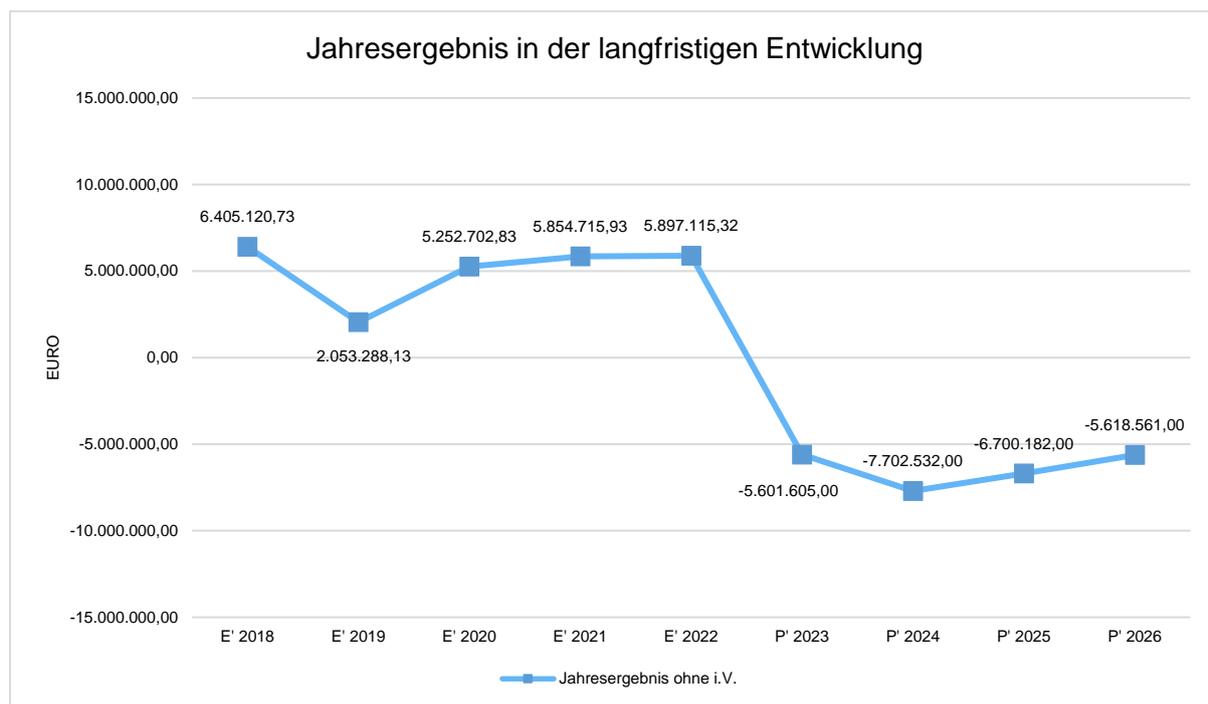
4.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

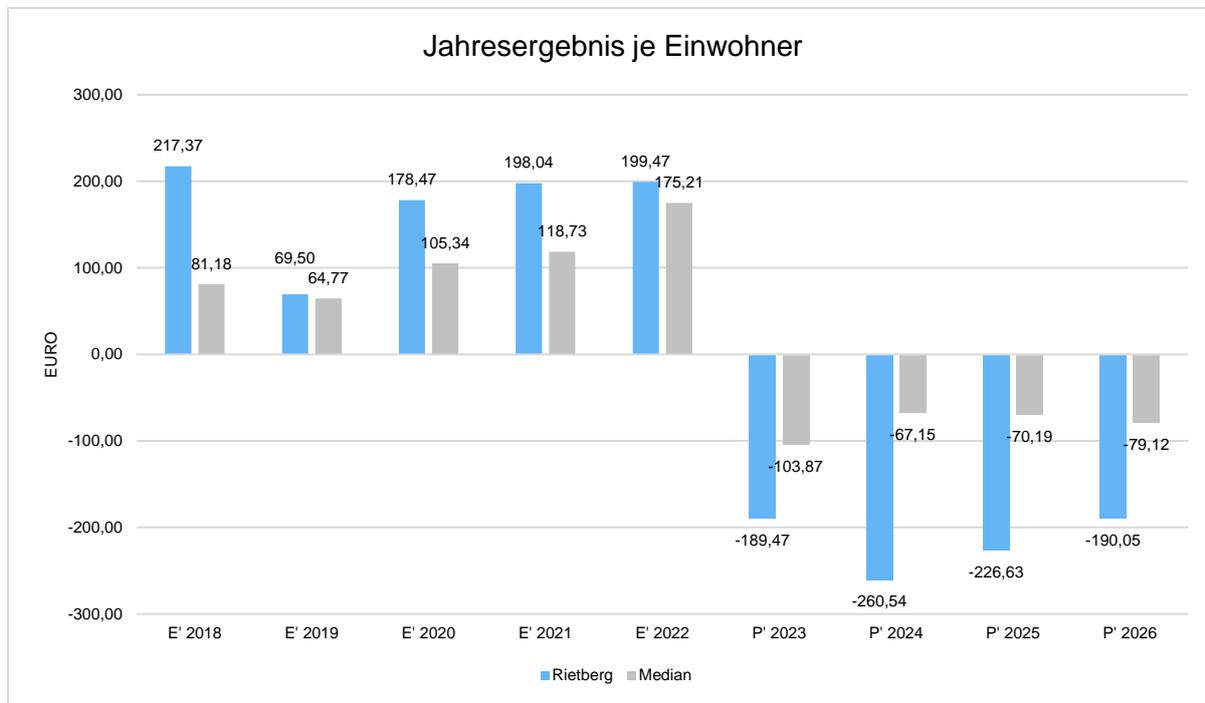
	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Ordentliches Ergebnis	4.210.060	4.734.860	-5.863.630	-6.845.200	-5.457.315
Finanzergebnis	668.545	653.486	-86.675	-1.188.475	-1.561.475
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	4.878.605	5.388.345	-5.950.305	-8.033.675	-7.018.790
Außerordentliches Ergebnis	976.111	508.770	348.700	331.143	318.608
Jahresergebnis	5.854.716	5.897.115	-5.601.605	-7.702.532	-6.700.182

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

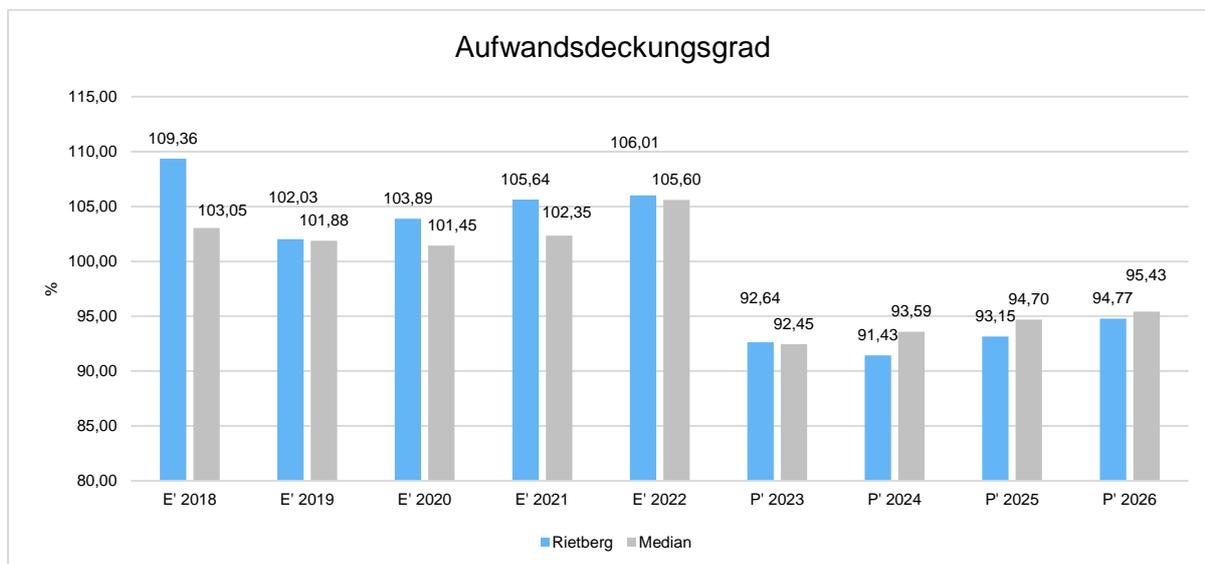
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



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.

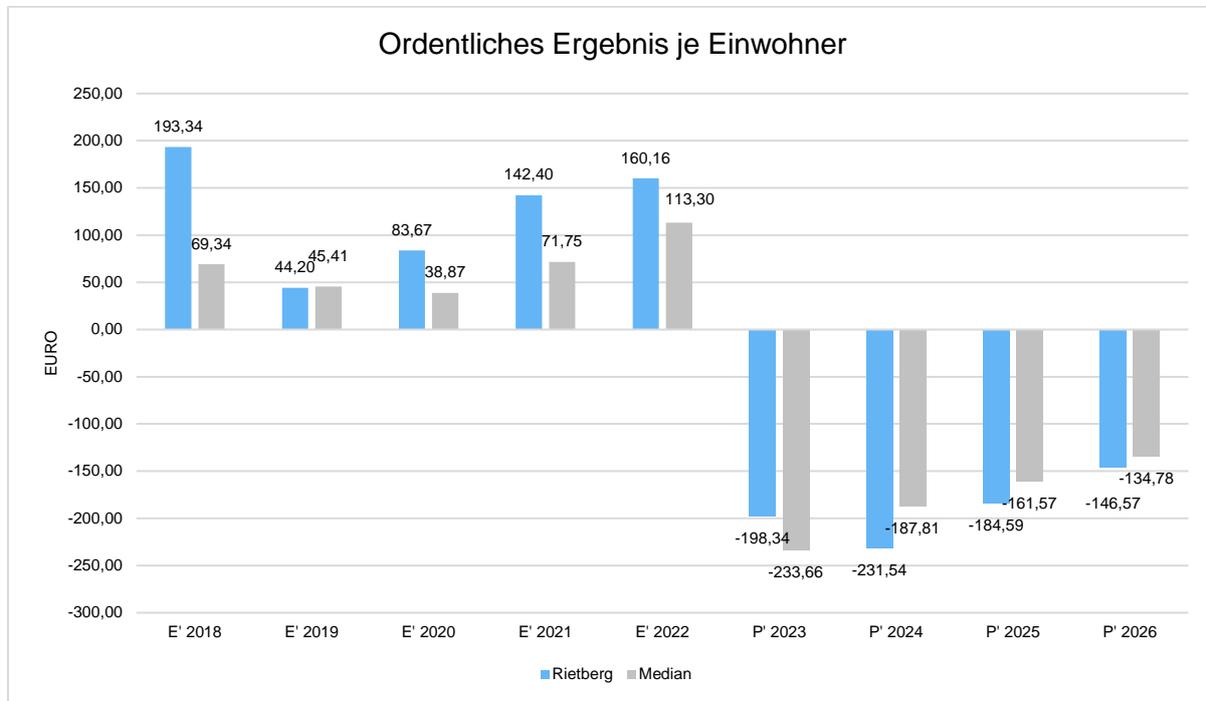
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)

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.



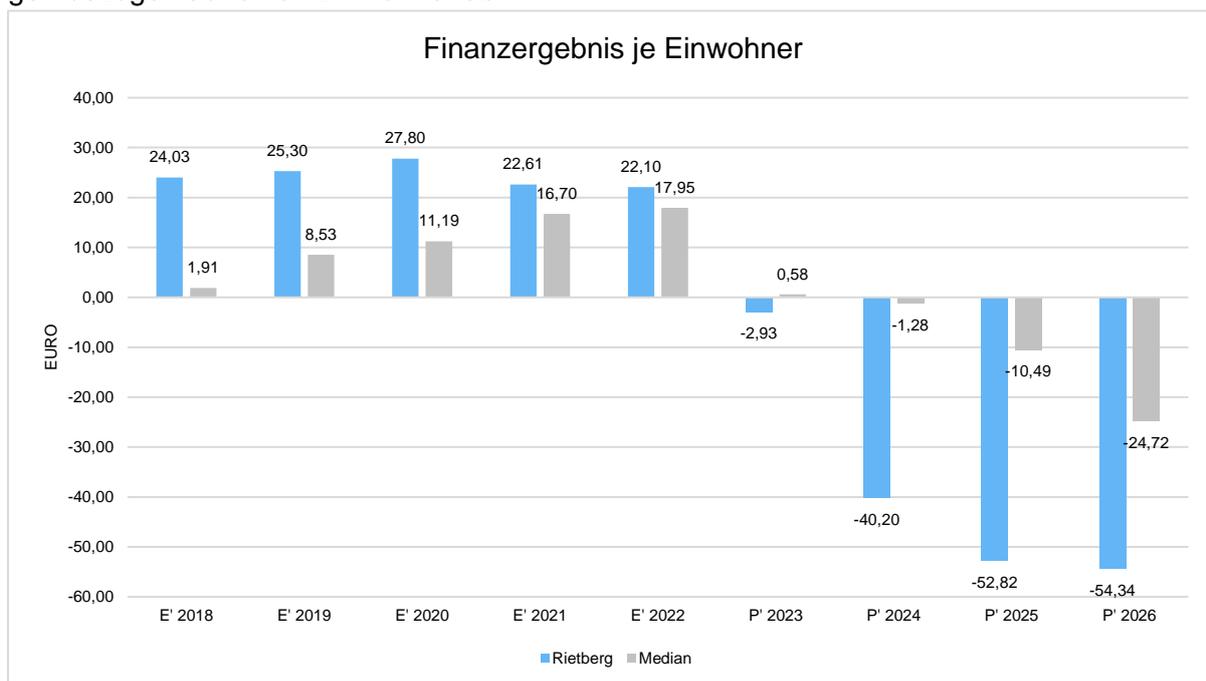
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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.



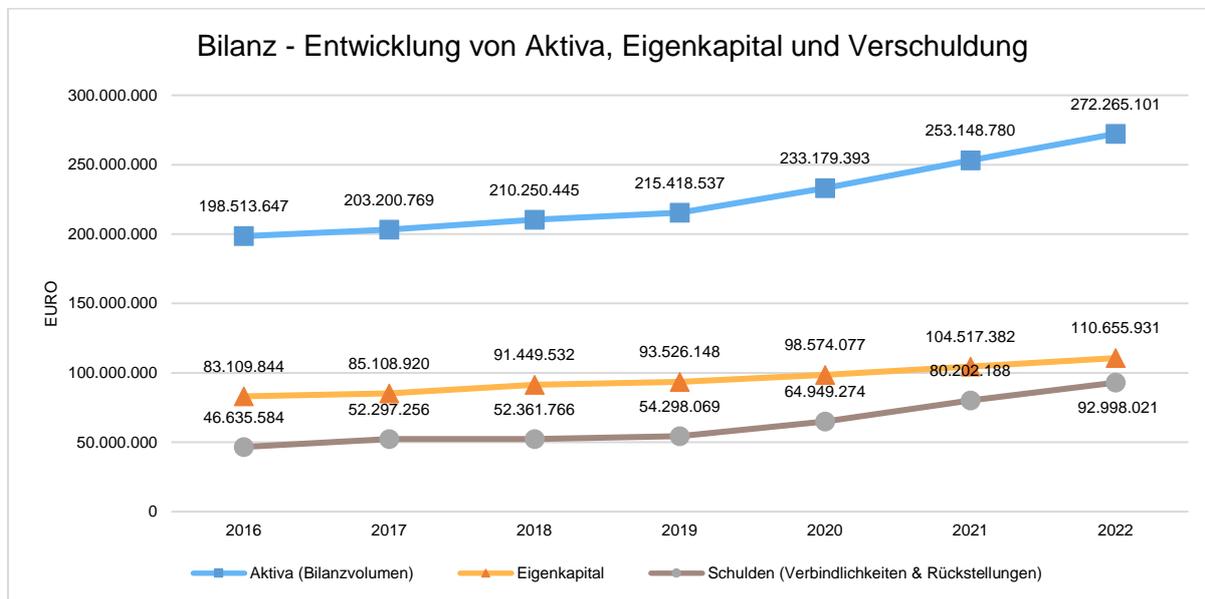
Finanzergebnis je Einwohner

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



4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

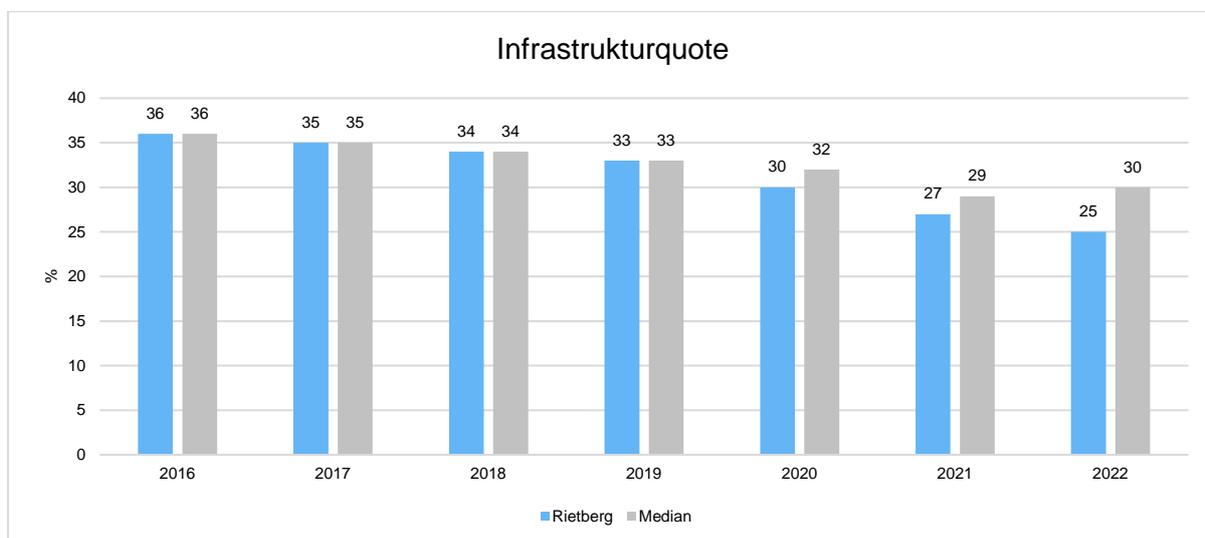
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz. Es wird die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten dargestellt.



4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

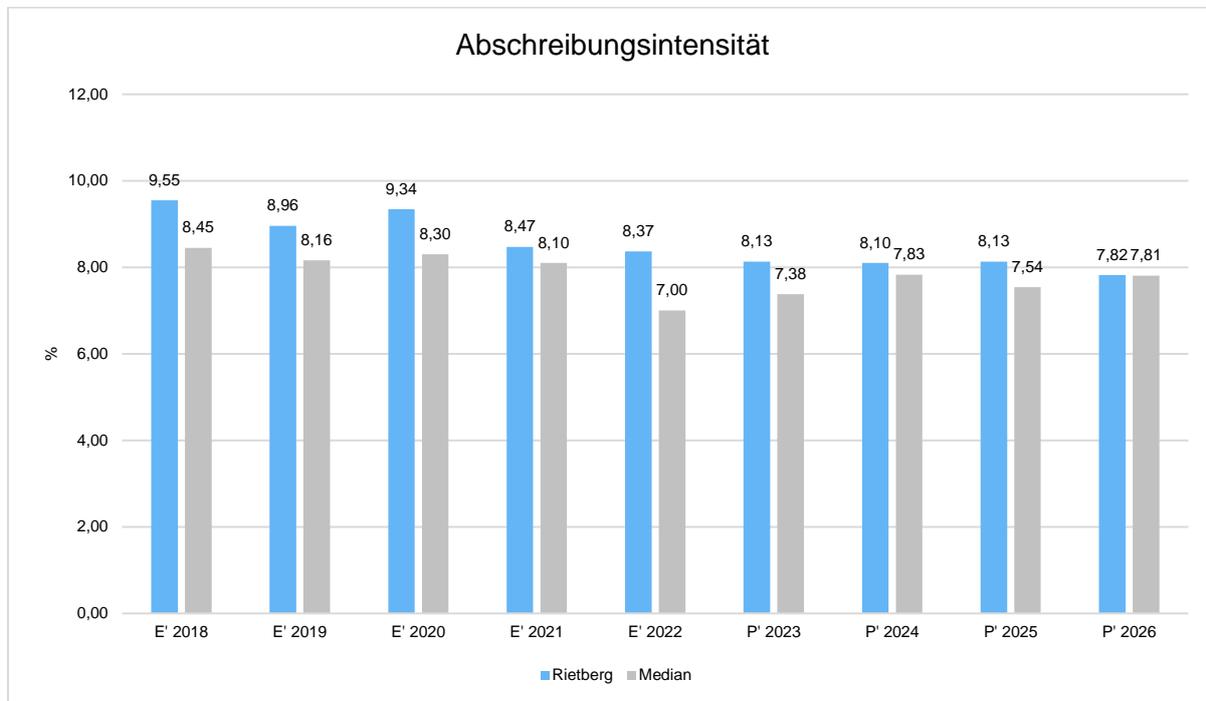
Infrastrukturquote

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.



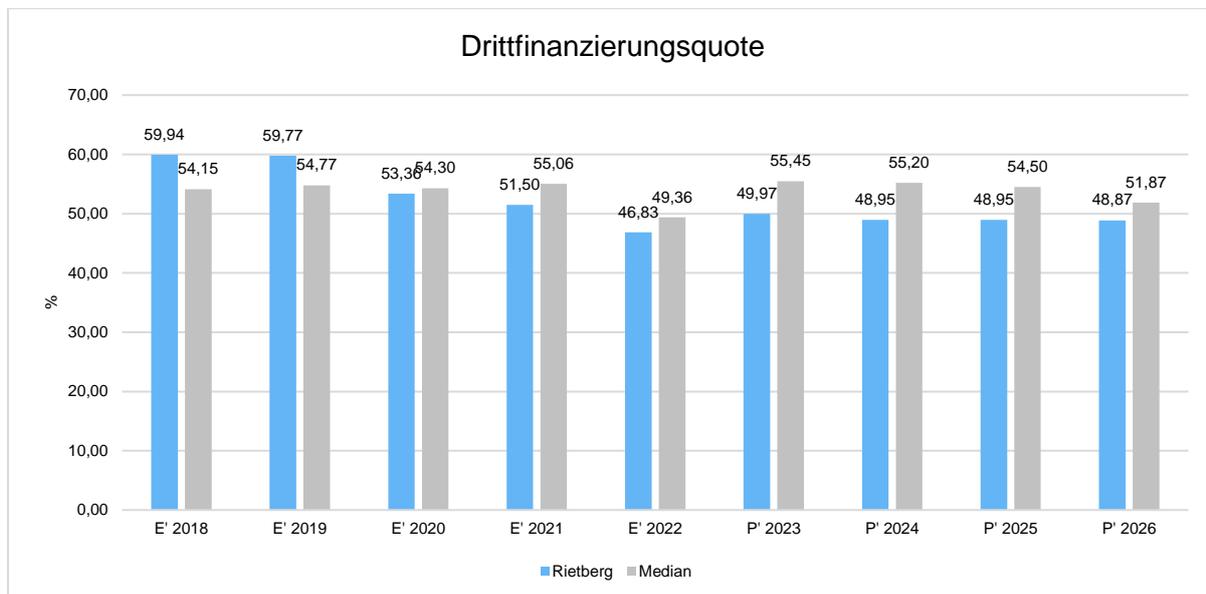
Abschreibungsintensität

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.



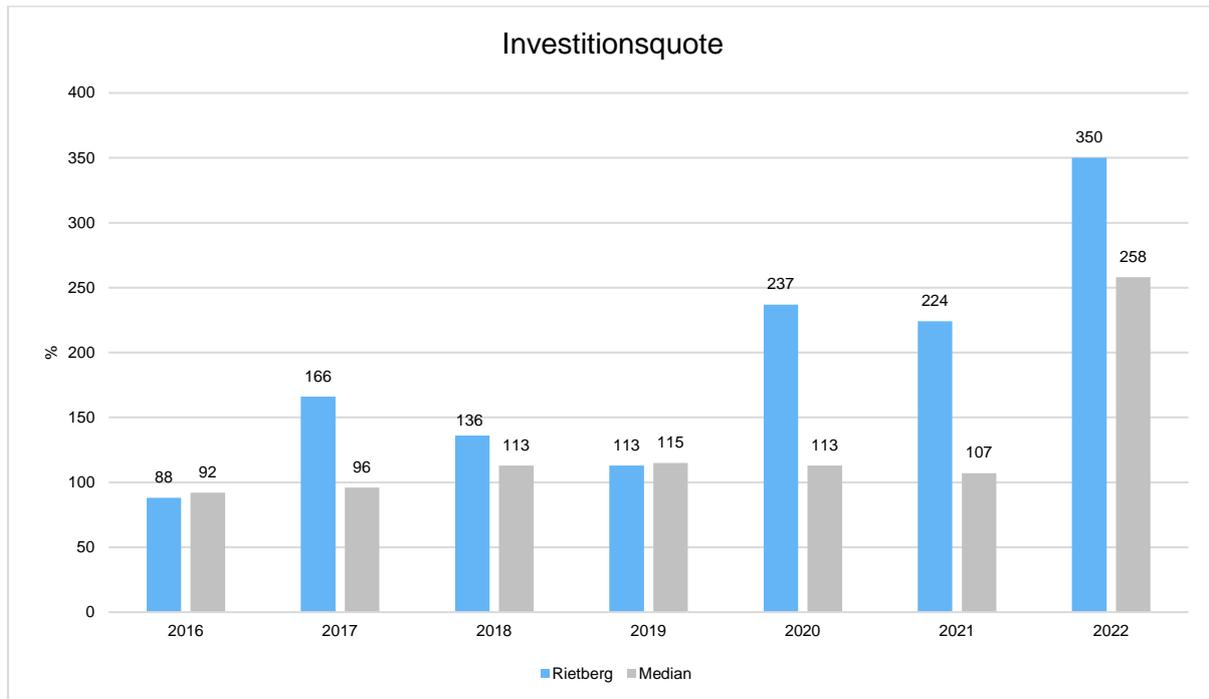
Drittfinanzierungsquote

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)

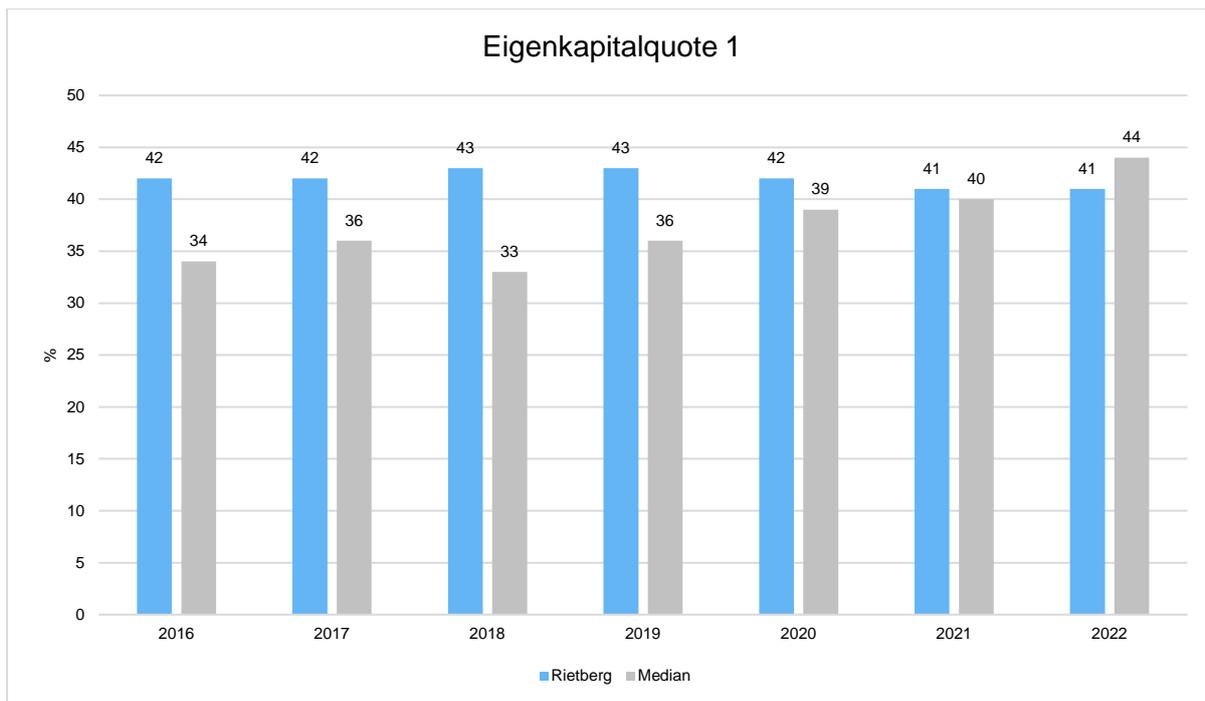
Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlen-set noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

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.

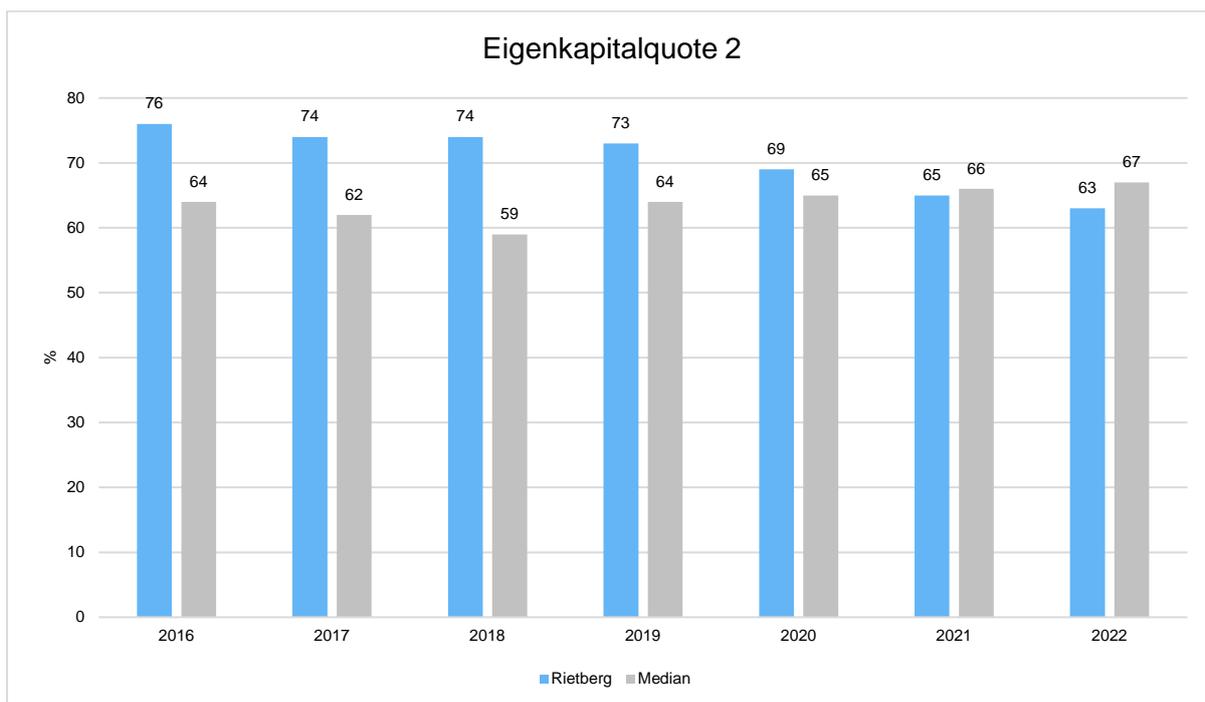
Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

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



Eigenkapitalquote 2

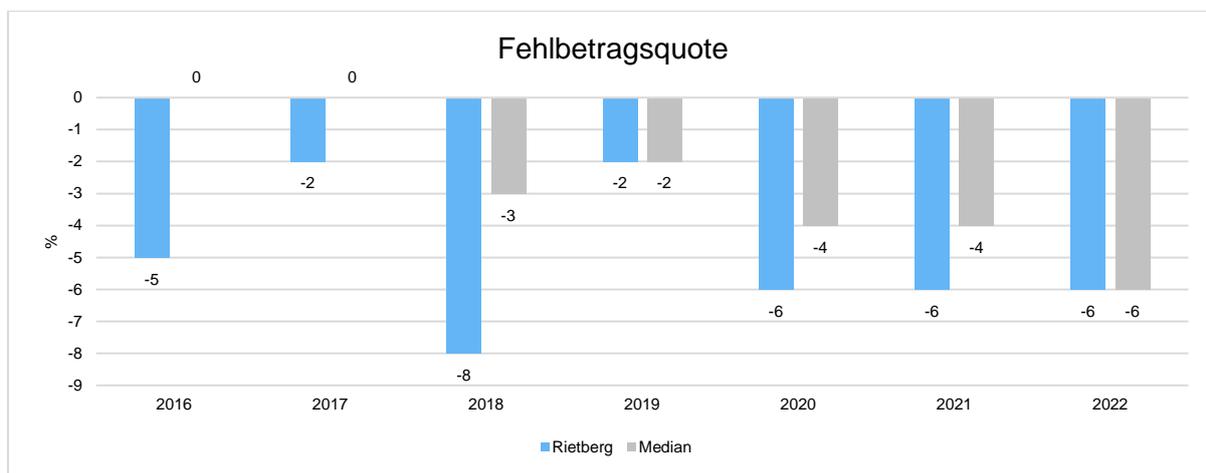
Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die 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.

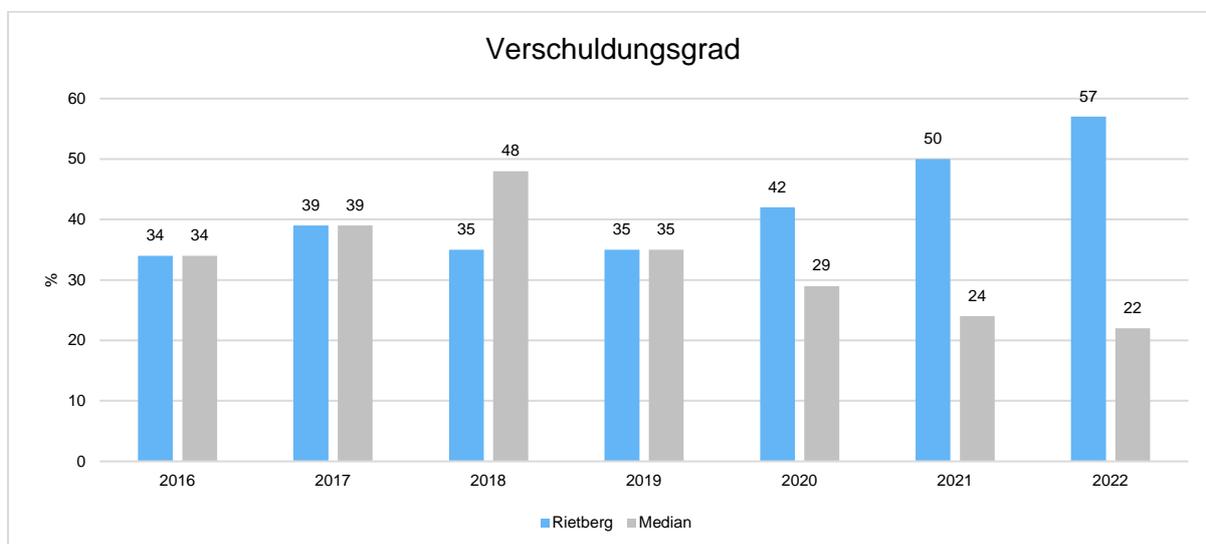


4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

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.

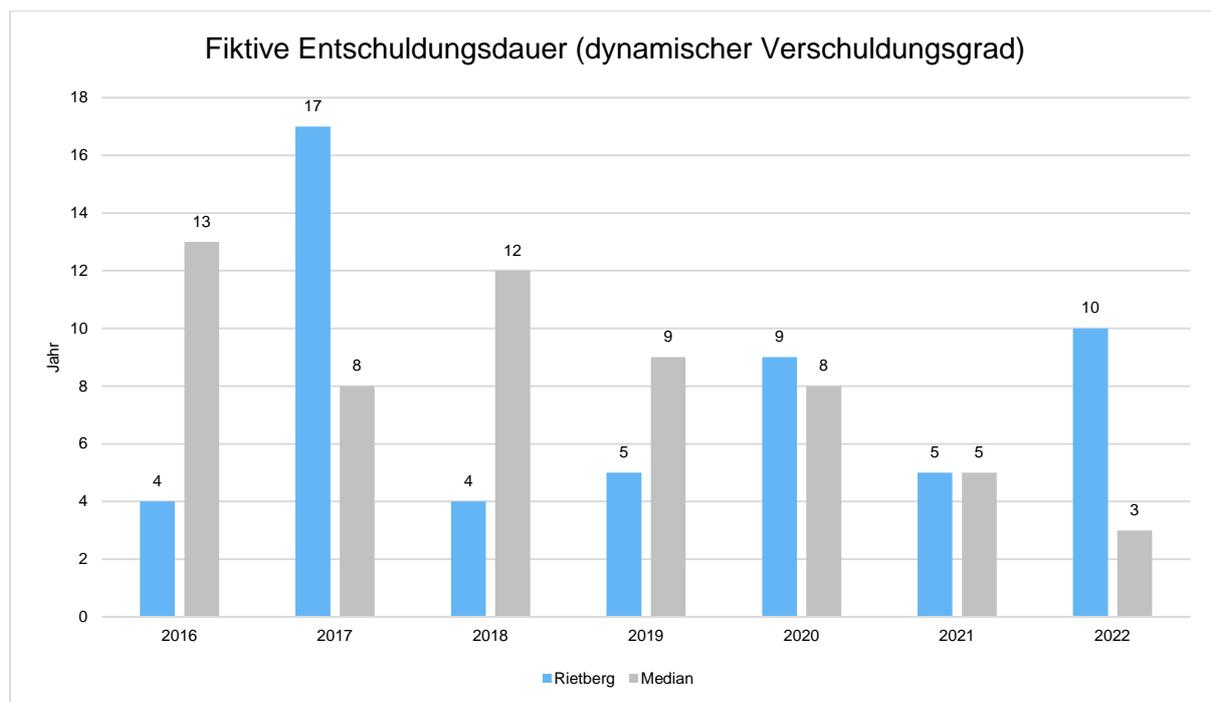


Dynamischer Verschuldungsgrad

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.

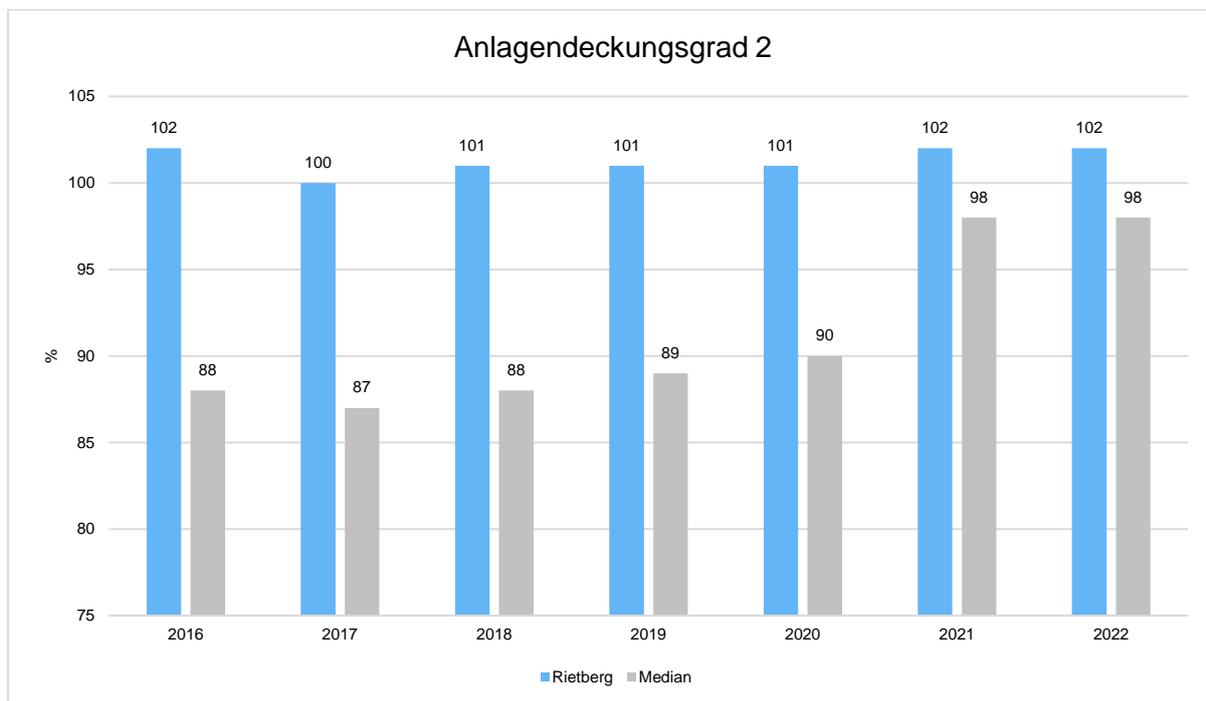
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Anlagendeckungsgrad 2

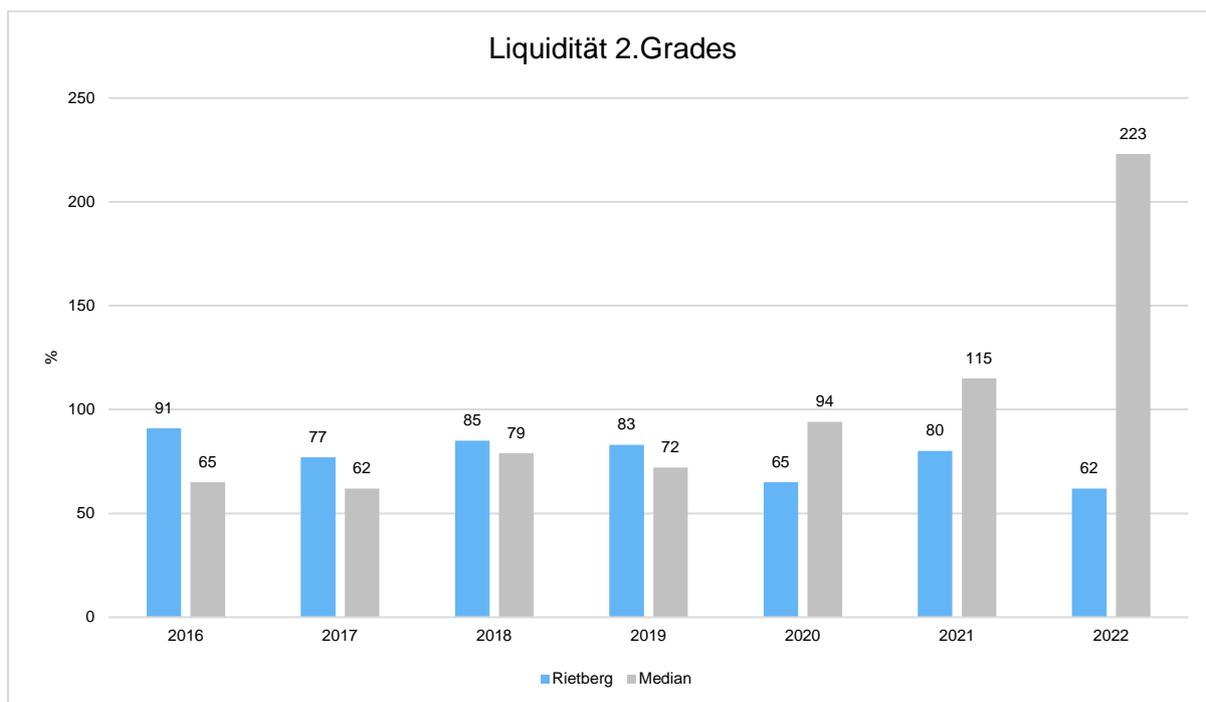
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital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

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



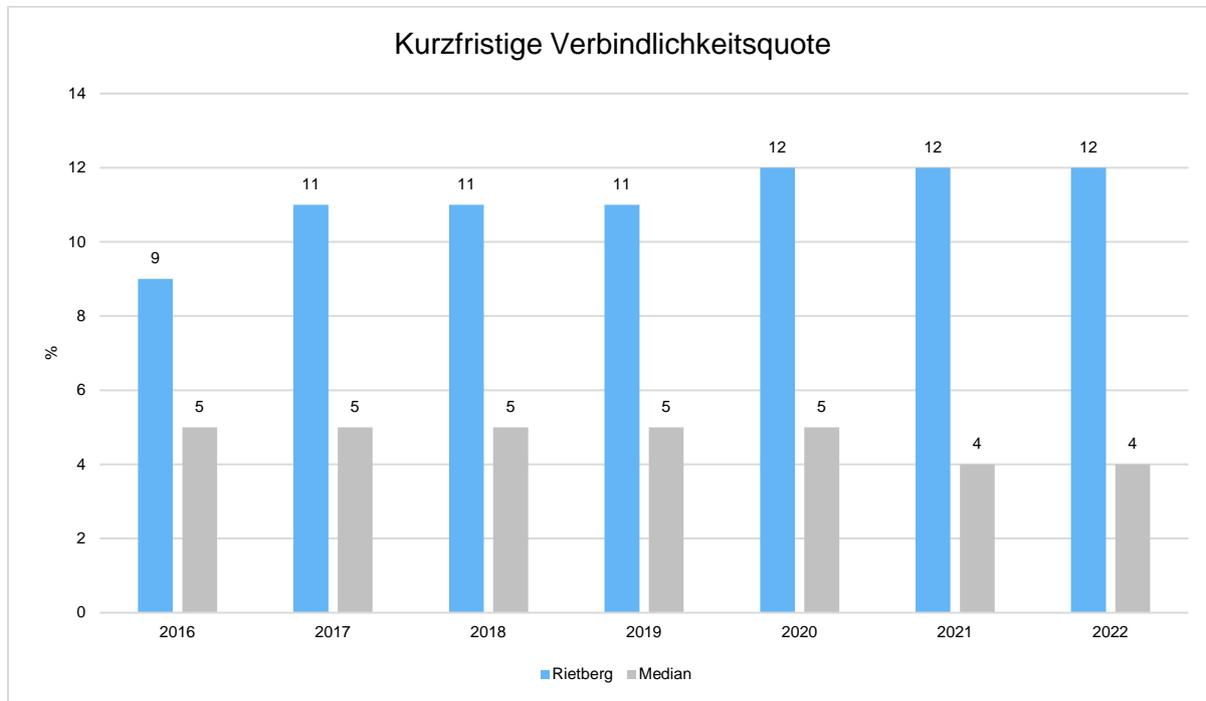
Liquidität 2. Grades

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.



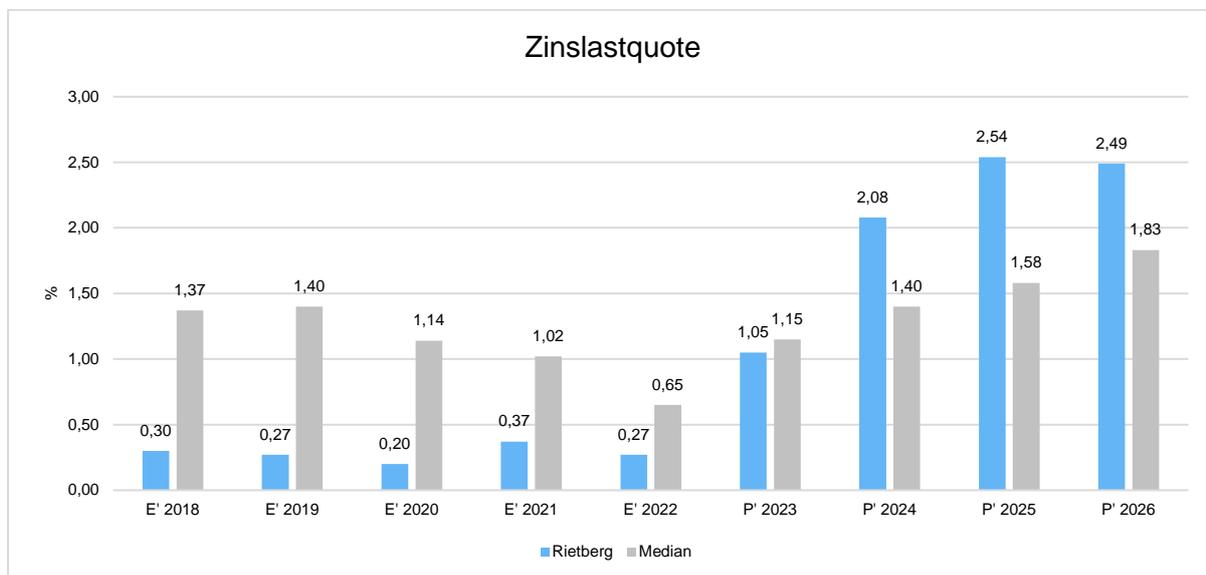
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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.

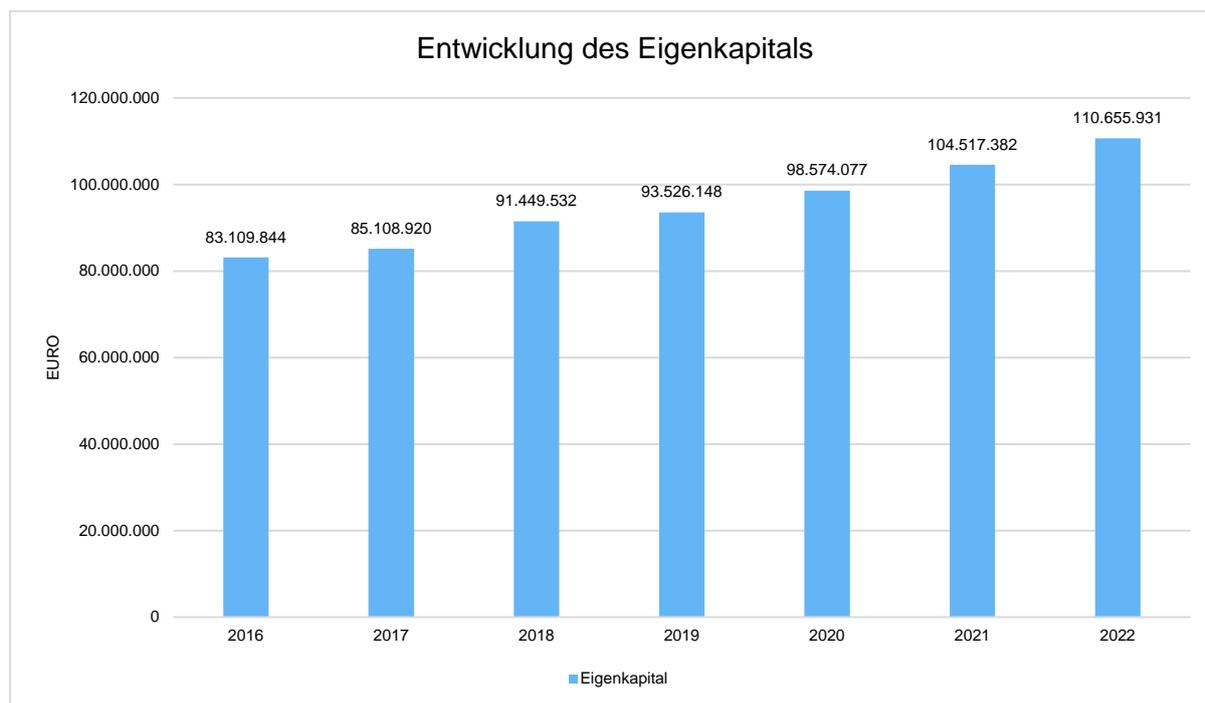
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

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.

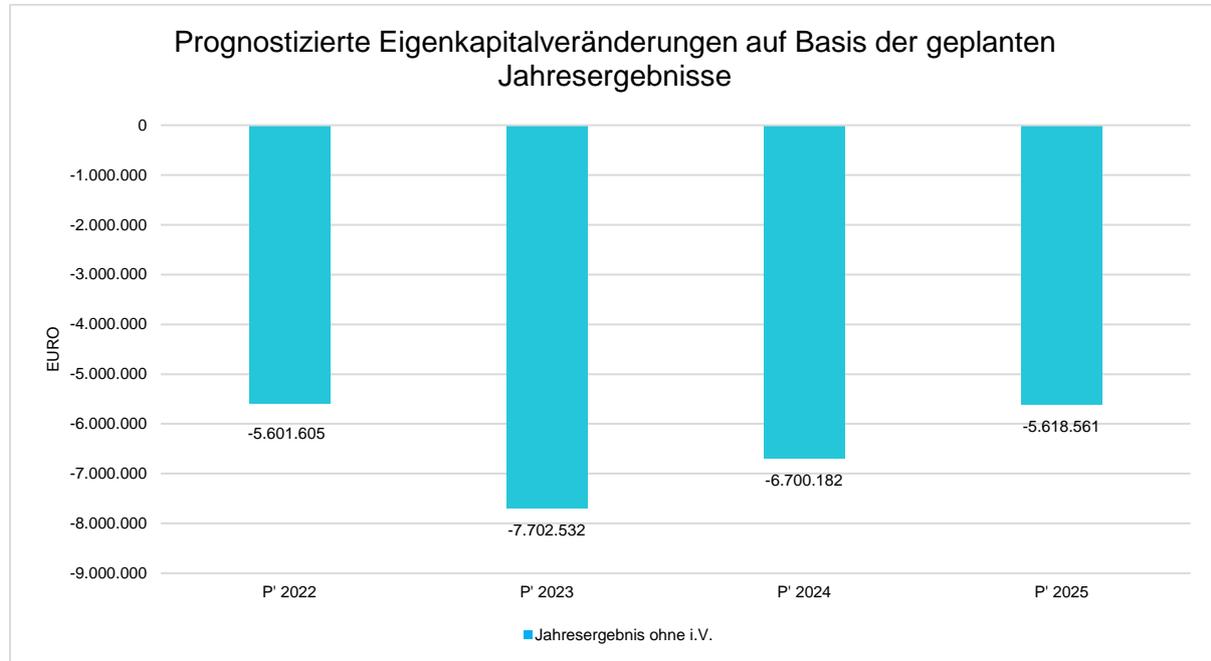
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

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.



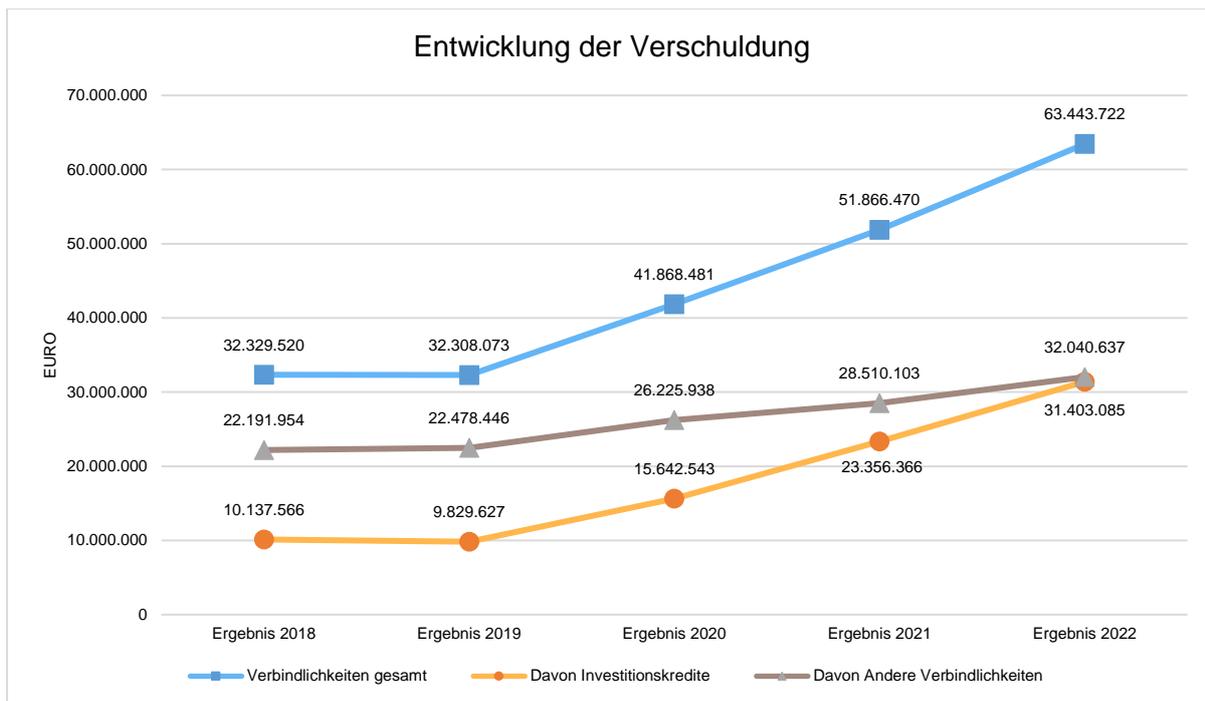
Die weiteren Folgen des Ukraine-Krieges, der steigenden Personalkosten und der hohen Inflation auf die Jahresergebnisse der Folgejahre sind derzeit nur schwer einschätzbar.

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.

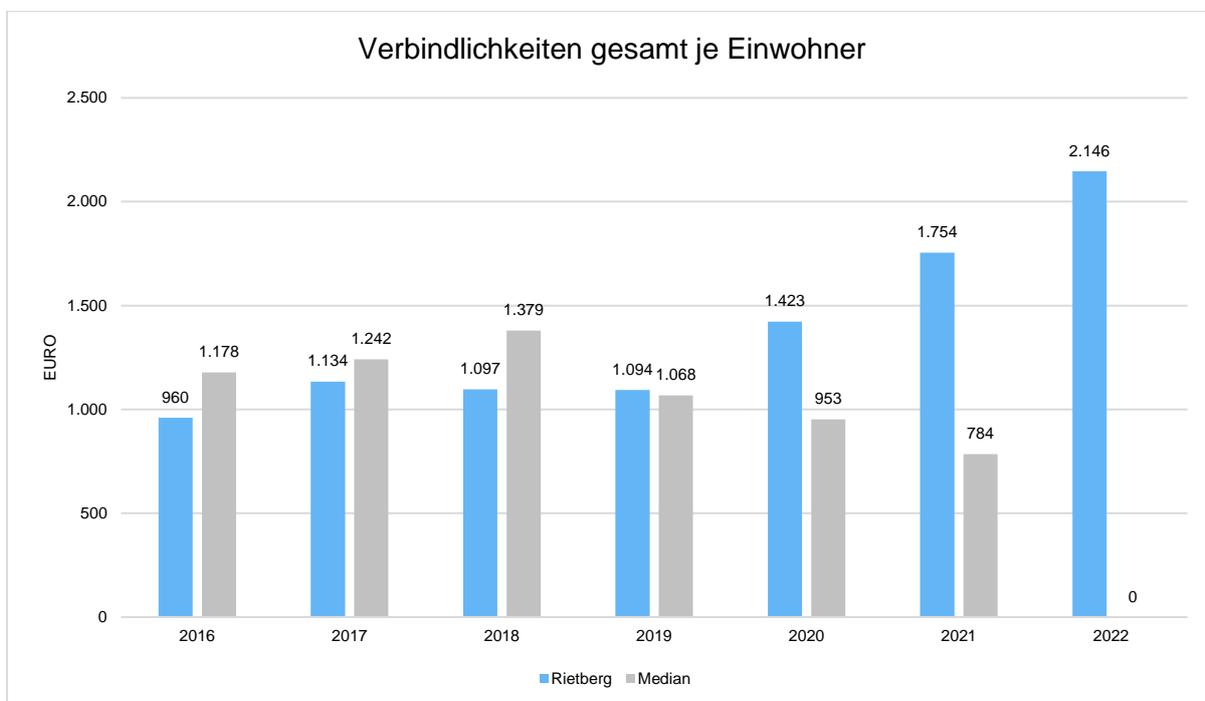
Entwicklung der Verbindlichkeiten (in Tausend EURO)

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Verbindlichkeiten gesamt	32.330	32.308	41.868	51.866	63.444
Davon Investitionskredite	10.138	9.830	15.643	23.356	31.403
Davon Andere Verbindlichkeiten	22.192	22.478	26.226	28.510	32.041

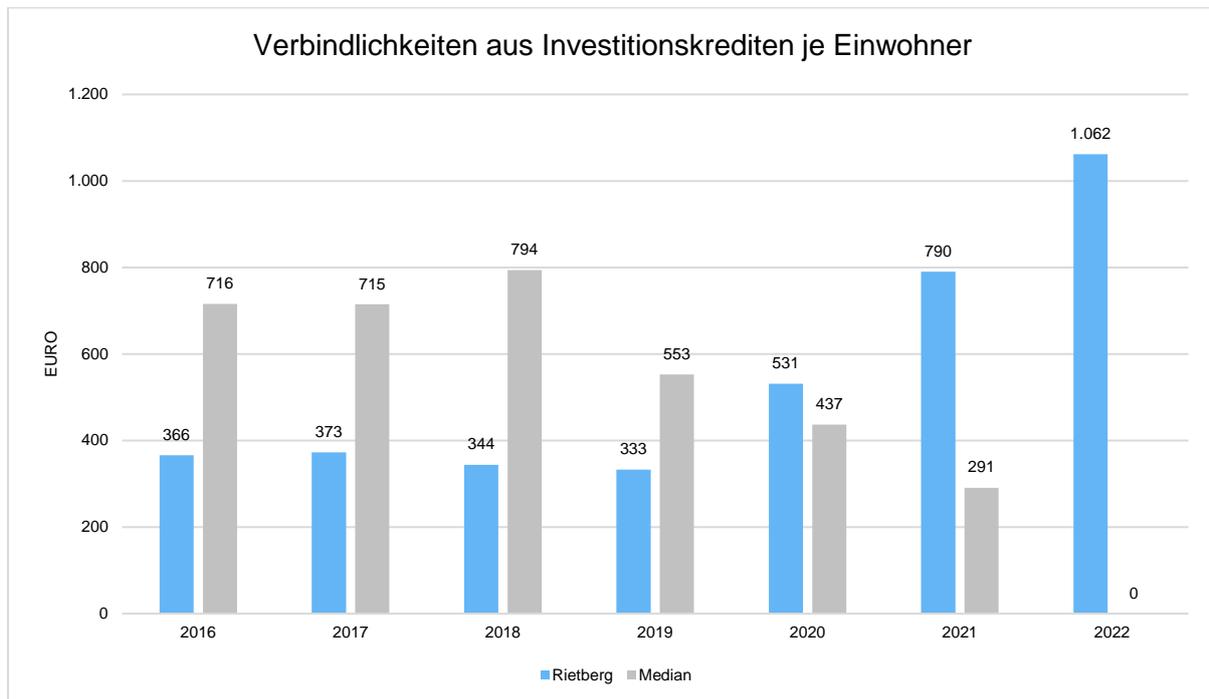


Verschuldung je Einwohner

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. Positiv ist hier allerdings der Anstieg an Kindern im Vorschulalter zu bewerten.

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:

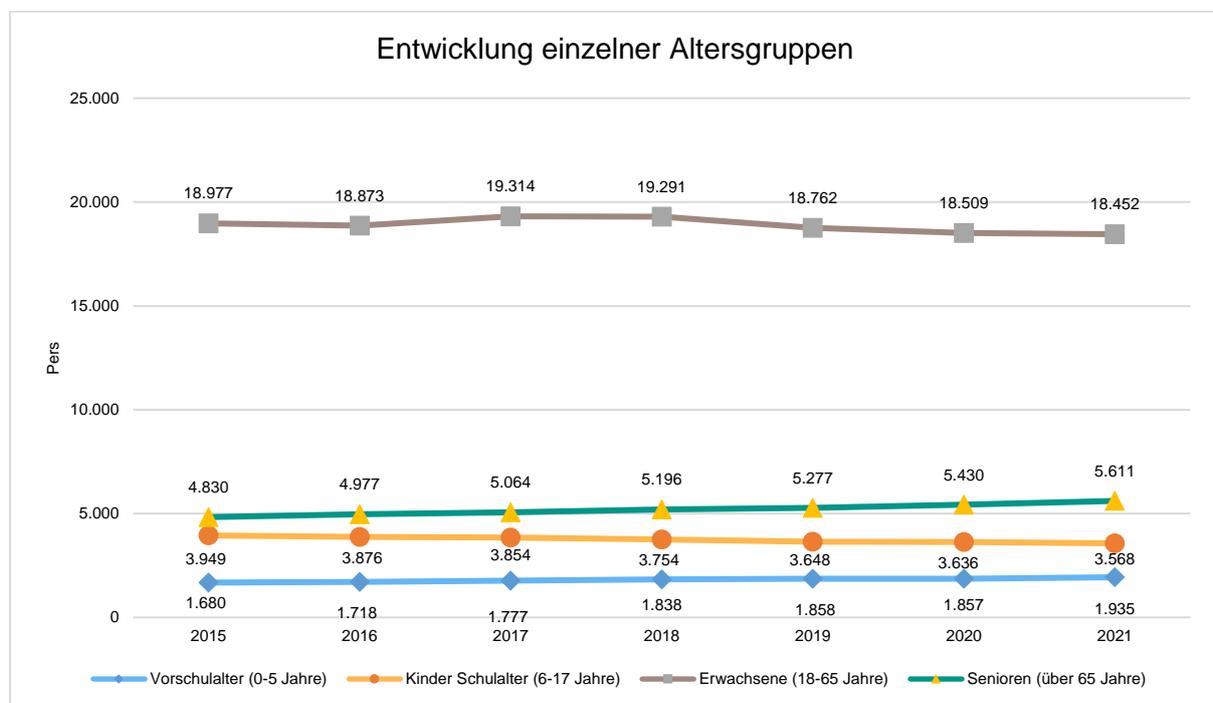
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

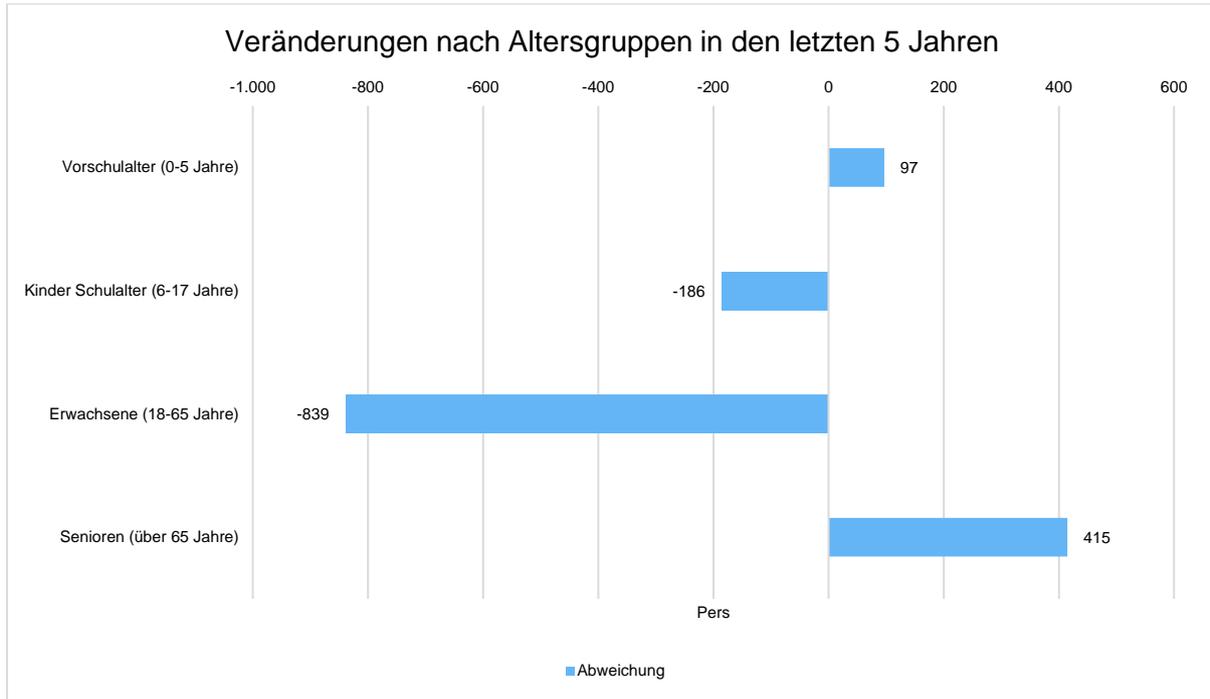
Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen *(bei Berichterstellung lagen die Daten 2022 vom statistischen Landesamt noch nicht vor)

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

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Einwohner	29.466	29.545	29.432	29.564
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	986	946	918	952
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	852	912	939	983
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.754	3.648	3.636	3.568
Jugendliche 18-20 Jahre	1.125	1.061	1.005	967
Einwohner 21-45 Jahre	9.202	8.917	8.830	8.831
Einwohner 46-65 Jahre	8.964	8.784	8.674	8.654
Senioren (über 65 Jahre)	5.196	5.277	5.430	5.611



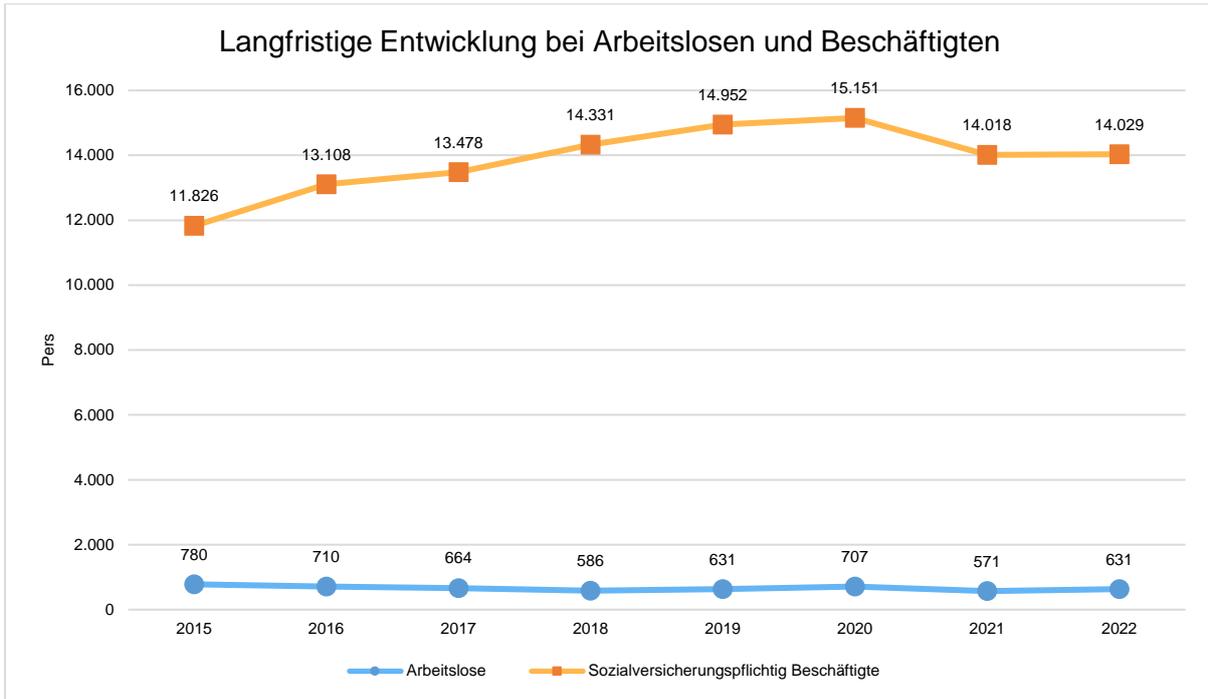


5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

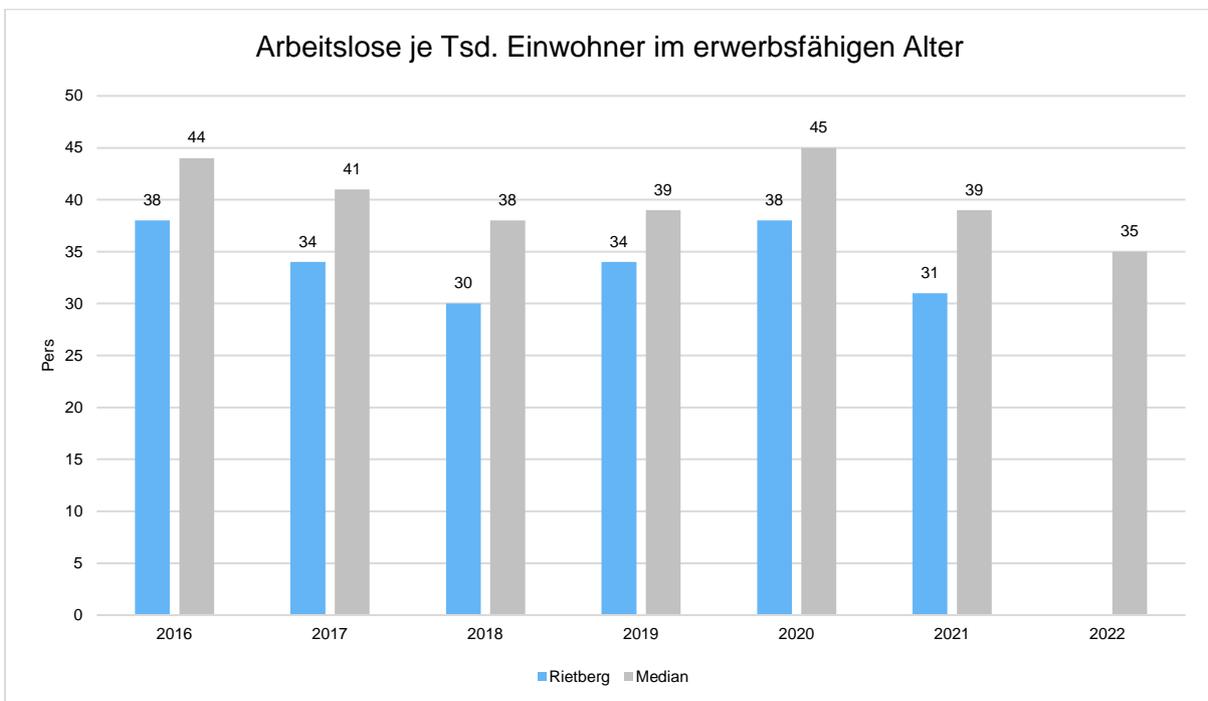
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Arbeitslose zum 30.6.	586	631	707	571	631
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	61	64	65	41	50
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	130	130	147	138	160
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	14.331	14.952	15.151	14.018	14.029



Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

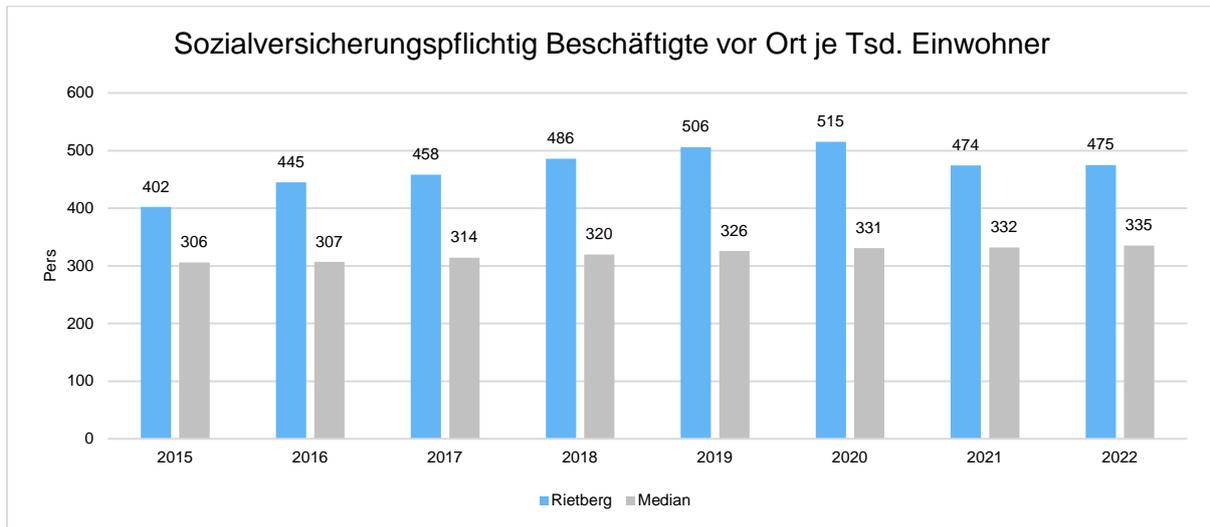
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

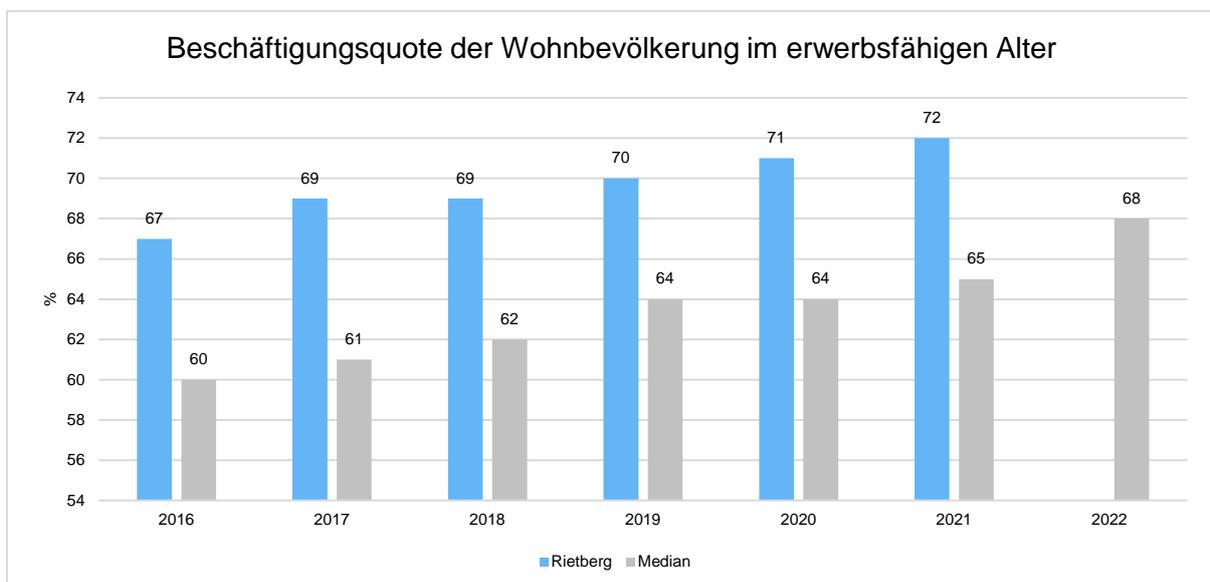
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

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 anhaltende Ukraine Krieg birgt weiterhin hohe Gefahren für die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt. Die hohe Inflationsrate und die damit verbundenen hohen Kostensteigerungen können die wirtschaftliche Lage vieler Unternehmen und somit auch der Stadt Rietberg negativ belasten. Zudem ist nicht absehbar, in welcher Höhe Kosten für die hohe Anzahl von Flüchtlingen auf die Stadt Rietberg zukommen. Auch wenn der Bund gerade beim Flüchtlingsgipfel eine Finanzierungshilfe in Höhe einer Milliarden Euro zugesagt hat, ist die Frage offen, inwiefern sich der Bund/das Land weiterhin an den hohen Kosten beteiligen wird.

Die geplanten umfangreichen Investitionen in den verschiedenen Aufgabenfeldern z.B. Neubau/Umbau des Gymnasiums und der Gesamtschule, Neubau einer 3-fach Sporthalle; erfordern hohe Kreditaufnahmen und werden den Haushalt in den nächsten Jahren durch höhere Abschreibungen und Zins- und Tilgungsaufwendungen belasten. 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.

Auch der jährliche städtische Zuschussbedarf für die Gartenschaupark Rietberg GmbH und die Stadtmarketing Rietberg GmbH belasten den städtischen Haushalt.

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. 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 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 17.05.2023

Aufgestellt:



Andreas Göke

Beigeordneter und Stadtkämmerer

Rietberg, den 17.05.2023

Bestätigt:



Andreas Sunder

Bürgermeister