



STADT
RIETBERG

Jahresabschluss

mit Lagebericht

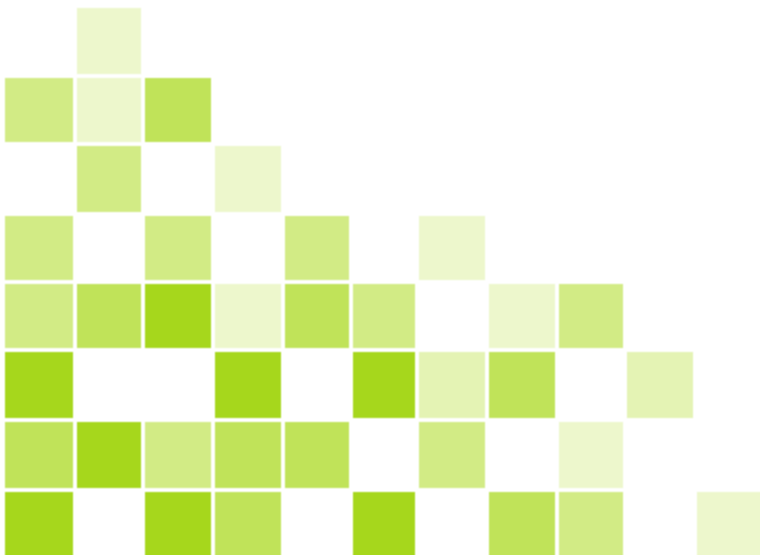
für das

Haushaltsjahr 2023

Entwurf

Aufgestellt und bestätigt am 07.06.2024

Festgestellt durch den Rat der
Stadt Rietberg mit Beschluss
vom 19.12.2024



Stadt Rietberg auf einen Blick

In Zahlen		2023	2022
Jahresergebnis	Mio. €	2,7	5,9
Gewerbesteuer	Mio. €	31,0	33,6
Personalaufwand	Mio. €	13,1	13,2
Sach- und Dienstleistungsaufwand	Mio. €	14,8	13,4
Kreisumlage	Mio. €	29,8	28,3
Allgemeine Rücklage	Mio. €	79,6	79,2
Ausgleichsrücklage	Mio. €	31,4	25,5
Sachanlagen	Mio. €	209,6	188,1
Investitionen	Mio. €	35,3	29,9
Liquide Mittel	Mio. €	8,4	12,0
Investitionskredite	Mio. €	50,9	31,4
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (Stand 31.12.)			
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		229	220
davon Teilzeitkräfte		72	69
davon Auszubildende		9	6
Demographie			
Einwohnerinnen und Einwohner (lt. IT.NRW 31.12.2022)		k. A.	29.919
Schülerinnen und Schüler (Stand 30.09.)		3.120	3.090
Steuerhebesätze			
Grundsteuer A		280%	280%
Grundsteuer B		425%	425%
Gewerbesteuer		414%	414%

Inhaltsübersicht

1	Vorbemerkungen	7
2	Bilanz zum 31.12.2023	13
3	Jahresergebnis 2023 (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.....	125
Produkt 040401 Volkshochschule	129
Produkt 040601 Stadtbibliothek	132
Produkt 040801 Stadtarchiv	136
Produkt 040802 Kunsthaus.....	140
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	144
Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen	146
Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber	149
Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangswohnheimen für Wohnungslose.....	153
Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswoh. für Aussiedler u. Asylbewerber.....	156
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	160
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesreinrichtungen.....	162
Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser).....	166
Produkt 060202 Spielplätze	170
Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg.....	174
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste.....	178
Produkt 070101 Krankenhausförderung	180
Produktbereich 08 – Sportförderung.....	183
Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen	186
Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen.....	189
Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	193
Produkt 080201 Sportförderung.....	197
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	200
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung.....	202
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen.....	206
Produkt 100101 Bauordnung	208
Produkt 100301 Denkmalschutz und –pflege.....	211
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung.....	215
Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	217
Produkt 110201 Abfallwirtschaft.....	220
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung.....	223
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	226

	Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV.....	228
	Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst	234
	Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	237
	Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen	239
	Produkt 130401 Gewässerunterhaltung.....	243
	Produktbereich 14 – Umweltschutz	247
	Produkt 140101 Umweltschutz	249
	Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus.....	253
	Produkt 150100 Wirtschaftsförderung.....	255
	Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen	259
	Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	262
	Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschau park GmbH.....	266
	Produkt 150104 Beteiligung an der Stadtmarketing Rietberg GmbH	270
	Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	273
	Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	275
5	Anhang.....	279
	5.1 Allgemeine Angaben.....	280
	5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	280
	5.3 Erläuterungen zur Bilanz	282
	5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	289
	5.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung	289
	5.6 Besondere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO	290
	5.7 Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW.....	295
6	Anlagen.....	297
	6.1 Anlagenspiegel	298
	6.2 Forderungsspiegel	299
	6.3 Verbindlichkeitspiegel	300
	6.4 Eigenkapitalspiegel.....	301
	6.5 Übertragene Ermächtigungen	302
	6.6 Örtliche Abschreibungstabelle	304
	6.7 Angaben gemäß § 5 NKF-CIG	307

7	Lagebericht	309
7.1	Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen.....	311
7.2	Jahresergebnis	311
7.3	Vermögens- und Schuldenlage	331
7.4	Kennzahlen	333
7.5	Prognosebericht – Risiken und Chancen	352

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 2023 wurden nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) verbucht, um letztendlich ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Rietberg zum 31.12.2023 darzustellen.

Als Grundlage der Bilanzausweise zum 31.12.2023 dienten die Werte des Jahresabschlusses zum 31.12.2022. Der Jahresabschluss 2022 wurde am 15.06.2023 in den Rat der Stadt Rietberg eingebracht. Nach Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss hat der Rat der Stadt Rietberg am 14.12.2023 die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 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.
Aktivierete Eigenleistungen	Aktivierete Eigenleistungen sind ertragswirksame Gegenpositionen zu Aufwendungen, die zur Erstellung von Anlagevermögen angefallen sind und Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.).
Allgemeine Rücklage	Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kameraleen Sinne zu tun: die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man vom Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, das Fremdkapital (im weiteren Sinne) der Passivseite abzieht.
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man den in Geldeinheiten bewerteten Ressourcenverbrauch (Güter und Dienstleistungen) einer Rechnungsperiode.
Ausgleichsrücklage	Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz im Eigenkapital dargestellt wird. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen.
Auszahlung	Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeld- und Bankkontenbestandes (= Abfluss von Liquidität).
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Das Vermögen (Aktiva) und dessen Finanzierung - Eigenkapital und Schulden - (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
Budgetierung	Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass die verbundenen Positionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, solange die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.

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

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

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

2 Bilanz

zum 31.12.2023

AKTIVA			31.12.2023	31.12.2022
			€	€
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		3.932.868,42	3.955.518,29
1.	Anlagevermögen		240.828.263,48	219.125.321,10
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.503.552,24	1.415.618,64
	1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.503.552,24	1.415.618,64
1.2	Sachanlagen		209.596.445,28	188.064.840,91
	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.855.083,75	19.128.930,58
		1.2.1.1 Grünflächen	11.428.516,89	10.820.748,60
		1.2.1.2 Ackerland	2.326.209,83	2.523.646,00
		1.2.1.3 Wald und Forsten	263.686,90	263.686,90
		1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.836.670,13	5.520.849,08
	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.625.651,27	63.034.170,50
		1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.208.214,49	2.248.687,81
		1.2.2.2 Schulen	31.733.339,76	29.849.048,71
		1.2.2.3 Wohnbauten	3.451.973,38	3.453.455,87
		1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.232.123,64	27.482.978,11
	1.2.3	Infrastrukturvermögen	70.882.003,55	67.499.700,45
		1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.262.463,94	18.240.500,05
		1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.991.335,81	6.131.803,82
		1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	45.745.231,60	42.495.434,33
		1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	882.972,20	631.962,25
	1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	1,00
	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	297.079,83	297.079,83
	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.359.917,48	7.399.076,33
	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.517.161,73	3.239.671,71
	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	42.059.546,67	27.466.210,51
1.3	Finanzanlagen		29.728.265,96	29.644.861,55
	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	676.805,48	849.076,58
	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	1.210.400,77	954.725,26
	1.3.5	Ausleihungen	251.570,00	251.570,00
		1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	251.570,00	251.570,00
2.	Umlaufvermögen		41.568.144,94	41.751.288,84
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		33.140.043,07	29.757.291,27
	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen	3.691.408,88	6.527.589,27
		2.2.1.1 Gebühren	164.776,20	252.936,99
		2.2.1.2 Beiträge	1.140.808,26	860.079,01
		2.2.1.3 Steuern	442.797,58	3.011.684,82
		2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.190.024,06	1.660.396,36
		2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	753.002,78	742.492,09
	2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	4.422.648,29	3.408.919,29
		2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	158.203,94	95.166,11
		2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	52.440,88	110.172,17
		2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	89.305,17	106.655,02
		2.2.2.5 gegen Sondervermögen	4.122.698,30	3.096.925,99
	2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	25.025.985,90	19.820.782,71
		2.2.3.1 Grundstücke des Umlaufvermögens	24.894.472,28	19.419.014,46
		2.2.3.2 andere sonstige Vermögensgegenstände	131.513,62	401.768,25
	2.4	Liquide Mittel	8.428.101,87	11.993.997,57
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung		6.929.091,36	7.432.972,69
	Bilanzsumme Aktiva		293.258.368,20	272.265.100,92

		PASSIVA	
		31.12.2023	31.12.2022
		€	€
1.	Eigenkapital	113.658.239,19	110.655.930,61
1.1	Allgemeine Rücklage	79.561.015,79	79.221.017,01
	<i>nachrichtlich: Wertkorrekturen (§ 44 Abs. 3 KomHVO) gegen Allg. Rücklage</i>	<i>344.513,41</i>	<i>184.223,31</i>
	<i>nachrichtlich: Eröffnungsbilanzkorrektur (§ 58 KomHVO) gegen Allg. Rücklage</i>	<i>0,00</i>	<i>54.081,58</i>
1.3	Ausgleichsrücklage	31.434.913,60	25.537.798,28
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.662.309,80	5.897.115,32
2.	Sonderposten	61.688.299,40	60.939.943,02
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	41.418.696,49	42.298.884,96
2.2	Sonderposten für Beiträge	19.676.290,60	18.372.348,97
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	593.312,31	268.709,09
3.	Rückstellungen	26.405.235,57	29.554.298,82
3.1	Pensionsrückstellungen	19.912.758,00	20.962.905,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	100.000,00	100.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.300.225,39	1.686.813,78
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.092.252,18	6.804.580,04
4.	Verbindlichkeiten	83.383.487,23	63.443.722,20
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	50.887.222,65	31.403.085,26
	4.2.5 von Kreditinstituten	50.887.222,65	31.403.085,26
4.3	Verbindlichkeiten aus Kredite zur Liquiditätssicherung	628.466,00	0
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.928.932,34	2.259.903,88
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	100.406,23	65.168,10
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.625.691,22	5.777.916,47
	davon gegen verbundene Unternehmen	0,00	61.539,55
	davon gegen Sondervermögen	3.302.117,24	3.871.135,60
	davon gegen Zweckverbände	660.056,77	663.533,30
	davon übrige	1.663.517,21	1.181.708,02
4.8	Erhaltene Anzahlungen	24.212.768,79	23.937.648,49
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	8.123.106,81	7.671.206,27
Bilanzsumme Passiva		293.258.368,20	272.265.100,92

3 Jahresergebnis

3.1 Ergebnisrechnung

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten

3.3 Finanzrechnung

Ergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.660.074,67	54.637.500,00	0,00	58.597.437,19	3.959.937,19	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.406.549,50	6.181.030,00	0,00	8.861.891,05	2.680.861,05	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	734.836,00	734.836,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.065.986,07	5.511.445,00	0,00	5.784.194,99	272.749,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273.994,67	1.739.750,00	0,00	1.522.009,90	-217.740,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448.885,15	1.344.220,00	0,00	1.880.636,68	536.416,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.445.961,42	4.188.750,00	0,00	7.453.870,46	3.265.120,46	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	269.932,54	230.000,00	0,00	294.544,55	64.544,55	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.571.384,02	73.832.695,00	0,00	85.129.420,82	11.296.725,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.198.992,50	-14.190.370,00	0,00	-13.052.491,36	1.137.878,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-969.867,00	-1.271.000,00	0,00	-953.362,38	317.637,62	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-13.365.808,00	-15.447.563,63	0,00	-14.806.766,16	640.797,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.601.374,23	-6.475.700,00	0,00	-6.692.785,24	-217.085,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-38.442.834,40	-38.065.355,00	0,00	-40.490.407,05	-2.425.052,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.257.648,36	-4.213.209,25	-159.885,51	-6.522.939,19	-2.309.729,94	-49.800,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.836.524,49	-79.663.197,88	-159.885,51	-82.518.751,38	-2.855.553,50	-49.800,98
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	4.734.859,53	-5.830.502,88	-159.885,51	2.610.669,44	8.441.172,32	-49.800,98
19	+ Finanzerträge	865.910,23	753.325,00	0,00	671.424,19	-81.900,81	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-212.424,67	-596.915,73	0,00	-597.133,96	-218,23	0,00
21	= FINANZERGNIS (19+20)	653.485,56	156.409,27	0,00	74.290,23	-82.119,04	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	5.388.345,09	-5.674.093,61	-159.885,51	2.684.959,67	8.359.053,28	-49.800,98
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	508.770,23	348.700,00	0,00	-22.649,87	-371.349,87	0,00
	- n.d. NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	508.770,23	348.700,00	0,00	-22.649,87	-371.349,87	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	508.770,23	348.700,00	0,00	-22.649,87	-371.349,87	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	5.897.115,32	-5.325.393,61	-159.885,51	2.662.309,80	7.987.703,41	-49.800,98
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	286.449,20	0,00	0,00	434.269,59	434.269,59	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-60.662,09	100.000,00	0,00	102.960,70	2.960,70	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-108.859,23	0,00	0,00	-20.445,78	-20.445,78	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	67.295,43	-165.000,00	0,00	-172.271,10	-7.271,10	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	184.223,31	-65.000,00	0,00	344.513,41	409.513,41	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	6.081.338,63	-5.390.393,61	-159.885,51	3.006.823,21	8.397.216,82	-49.800,98

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.660.074,67	54.637.500,00	0,00	58.597.437,19	3.959.937,19	0,00
401101	Grundsteuer A	311.078,60	306.500,00	0,00	309.771,89	3.271,89	0,00
401201	Grundsteuer B	5.682.553,93	5.700.000,00	0,00	5.697.115,00	-2.885,00	0,00
401301	Gewerbesteuer	33.614.801,46	27.000.000,00	0,00	31.029.728,07	4.029.728,07	0,00
402101	Ant. a. der Einkommensteuer	15.674.341,77	16.200.000,00	0,00	15.817.647,97	-382.352,03	0,00
402201	Ant. a. der Umsatzsteuer	3.537.422,93	3.400.000,00	0,00	3.594.565,11	194.565,11	0,00
403101	Vergnügungssteuer	208.165,57	200.000,00	0,00	208.117,05	8.117,05	0,00
403201	Hundesteuer	104.568,00	102.000,00	0,00	107.529,00	5.529,00	0,00
405101	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.527.142,41	1.729.000,00	0,00	1.832.963,10	103.963,10	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	9.406.549,50	6.181.030,00	0,00	8.861.891,05	2.680.861,05	0,00
413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land	647.180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	57.168,57	137.000,00	0,00	128.717,14	-8.282,86	0,00
414009	Zuweisung v. Bund lfd. Zwecke (Auflösung PRAP)	50.305,63	50.000,00	0,00	50.305,63	305,63	0,00
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	4.128.618,58	1.493.500,00	0,00	4.147.818,82	2.654.318,82	0,00
414102	Schulpauschale (konsumtiv)	686.887,34	715.700,00	0,00	652.311,35	-63.388,65	0,00
414103	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	414.418,61	415.050,00	0,00	415.052,12	2,12	0,00
414109	Zuweisung v. Land lfd. Zwecke (Auflösung PRAP)	889.181,64	877.420,00	0,00	959.658,65	82.238,65	0,00
414201	Zuweisg v. Gem. u.Gem.verb.lfd.Zwecke	268.897,29	301.600,00	0,00	295.559,74	-6.040,26	0,00
414601	Zusch. v. öffentl. Sonderrechng lfd. Zwecke	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
414701	Zusch. v. priv.n Untern. lfd. Zwecke	15.965,67	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
414801	Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	44.672,98	9.960,00	0,00	2.960,90	-6.999,10	0,00
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuwendungen	2.202.752,60	2.180.400,00	0,00	2.208.106,70	27.706,70	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	734.836,00	734.836,00	0,00
423101	Schuldend.hilfen v. Land	0,00	0,00	0,00	734.836,00	734.836,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.065.986,07	5.511.445,00	0,00	5.784.194,99	272.749,99	0,00
431101	Verwaltungsgebühren	893.541,96	740.900,00	0,00	721.535,85	-19.364,15	0,00
432101	sonstige Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	827.979,03	839.700,00	0,00	1.460.443,95	620.743,95	0,00
432111	Erträge Gebühren Restabfall	1.289.934,36	1.468.000,00	0,00	1.485.374,56	17.374,56	0,00
432112	Erträge Abfallsackgebühr Restabfall	504,00	1.000,00	0,00	344,00	-656,00	0,00
432113	Erträge Gebühren Bio-/ Komposttonne	489.876,32	595.000,00	0,00	588.663,91	-6.336,09	0,00
432121	Erträge Straßenreinigungsgebühr	40.793,75	38.100,00	0,00	38.335,33	235,33	0,00
432122	Erträge Gebühren für die Winterwartung	39.725,74	65.100,00	0,00	65.157,28	57,28	0,00
432201	Erträge Badegebühren -Freibad- (7 % MwSt)	105.169,17	108.300,00	0,00	94.279,37	-14.020,63	0,00
432202	Erträge Sonstige Badegebühren	14.862,73	14.800,00	0,00	19.504,00	4.704,00	0,00
433101	Erträge aus Einnahmen Ganztags-GS	208.255,00	216.000,00	0,00	254.495,00	38.495,00	0,00
434101	Erträge Grabnutzungsgebühren	112.810,18	153.300,00	0,00	162.587,32	9.287,32	0,00
434102	Erträge Bestattungsgebühren	116.127,80	165.500,00	0,00	163.233,50	-2.266,50	0,00
434104	Erträge Verwaltungsgebühren Bestattungen	6.326,20	4.600,00	0,00	2.295,00	-2.305,00	0,00
434105	Erträge Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	37.585,00	45.500,00	0,00	67.339,60	21.839,60	0,00
437101	Erträge a.d.Aufl.v.Sopos f. Beiträge	928.746,76	981.000,00	0,00	985.209,54	4.209,54	0,00
438102	Erträge a.d. Aufl. v. Sopo. f.d. Gebührenaussgleich	-46.251,93	74.645,00	0,00	-324.603,22	-399.248,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273.994,67	1.739.750,00	0,00	1.522.009,90	-217.740,10	0,00
441101	Erträge aus Mieten u. Pachten	774.153,36	539.100,00	0,00	635.311,41	96.211,41	0,00
441102	Erbbauzinsen	486.414,15	485.000,00	0,00	483.708,61	-1.291,39	0,00
441112	Mieten u. Pachten u. NK. langfristig steuerfrei	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
442101	Erträge aus Verkäufen v. Vorräten	442,00	700,00	0,00	271,00	-429,00	0,00
442102	Erträge aus Verkäufen von Grdst. des UV	962.748,95	650.000,00	0,00	311.622,53	-338.377,47	0,00
442114	Erträge aus Verkauf von Waren 19% MWST	0,00	0,00	0,00	8.268,90	8.268,90	0,00
446101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	50.236,21	64.950,00	0,00	79.927,45	14.977,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448.885,15	1.344.220,00	0,00	1.880.636,68	536.416,68	0,00
448001	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Bund	26.062,02	7.200,00	0,00	100.946,49	93.746,49	0,00
448101	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Land	71.932,55	21.600,00	0,00	161.833,96	140.233,96	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieben. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
448201	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Gem.(GV)	462.810,39	414.050,00	0,00	662.459,19	248.409,19	0,00
448301	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Zweckverb.	3.223,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
448401	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.übr.Bereichen	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
448501	Kostenerstattg.,-umlage v.VU, Beteilig.u.So.Vermö.	444.875,33	366.800,00	0,00	401.433,87	34.633,87	0,00
448601	Kostenerstattg.,-umlage v. sonst. öff.So.Rechn.	22.842,11	12.000,00	0,00	21.342,72	9.342,72	0,00
448701	Kostenerstattg.,-umlage v. priv. Unternehmen	1.092,61	1.200,00	0,00	1.331,00	131,00	0,00
448702	Kostenerstattg.,-umlage DSD u.a. (19%MWST)	39.236,28	40.000,00	0,00	39.632,68	-367,32	0,00
448801	Kostenerstattg.,-umlage v. übr. Bereichen	224.755,52	278.350,00	0,00	291.922,25	13.572,25	0,00
448802	Kostenerstattg.,-umlage (Essensgeld)	152.052,80	202.000,00	0,00	198.485,40	-3.514,60	0,00
448811	Kostenerstattung von Mitarbeiter	2,54	20,00	0,00	19,12	-0,88	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.445.961,42	4.188.750,00	0,00	7.453.870,46	3.265.120,46	0,00
451101	Konzessionsabgaben	1.370.914,08	1.290.000,00	0,00	1.455.577,80	165.577,80	0,00
452502	Erstattung Körperschaftssteuer f. Vj. (BGA)	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
452504	Erstattung Solidaritätszuschlag f. Vj.	0,00	0,00	0,00	79,82	79,82	0,00
454211	Erträge a.d.Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegen.	7.138,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
456101	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder,Verwarn.gelder)	120.780,23	94.400,00	0,00	127.603,76	33.203,76	0,00
456102	Zwangsgelder	-4.204,50	0,00	0,00	37.512,00	37.512,00	0,00
456200	privat. Mahn- u. Vollstr., Rücklast., Verzugs.Zi.	-30,95	50,00	0,00	307,03	257,03	0,00
456201	öffentl. Säumnisz., Mahn- u. Vollstr., Rücklast.	77.136,25	60.000,00	0,00	86.227,04	26.227,04	0,00
456202	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	7.031,36	3.000,00	0,00	4.691,29	1.691,29	0,00
456203	Verspätungszuschlag	11.525,00	5.000,00	0,00	10.450,00	5.450,00	0,00
456205	Vollstreckungsgebühr	23.637,49	25.000,00	0,00	20.241,10	-4.758,90	0,00
456401	Erträge aus Erstattungen von Mutterschaftsgeld	5.015,50	0,00	0,00	8.948,42	8.948,42	0,00
457101	Erträge a.d. Aufl. von sonstigen Sonderposten	6.404,50	0,00	0,00	6.404,47	6.404,47	0,00
458211	Ertr. a.d. Auflösung v. RST f. Pensionsv. Beschäft	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
458212	Ertr. a.d. Auflösung v. RST f. Beihilfев. Beschäft	0,00	0,00	0,00	47.236,00	47.236,00	0,00
458221	Ertr. a.d. Auflösung v. RST f. Pensionsv. Versorg.	0,00	0,00	0,00	718.654,00	718.654,00	0,00
458222	Ertr. a.d. Auflösung v. RST f. Beihilfев. Versorg.	0,00	0,00	0,00	210.257,00	210.257,00	0,00
458251	Ertr. a.d. Auflösung v. Instandhaltungsrückstell.	2.470,89	0,00	0,00	78.161,35	78.161,35	0,00
458291	Ertr. a.d. Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	38.030,56	0,00	0,00	116.400,00	116.400,00	0,00
458301	Erträge a. d. Aufl. o. Herabsetzg. PWB a. Ford.	0,00	0,00	0,00	140.987,29	140.987,29	0,00
458309	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	934,54	0,00	0,00	3.476,53	3.476,53	0,00
458602	Ertr. a.d. Auflösung v. RST f. erhöhte Umlagen	2.742.297,90	2.593.000,00	0,00	4.141.337,11	1.548.337,11	0,00
459001	Erträge aus Schadensersatz/Versicherungsfl.	28.526,44	13.000,00	0,00	49.425,11	36.425,11	0,00
459051	Ertr. aus Zuschreib. von priv. Forderungen EWB	1.032,49	0,00	0,00	3.378,15	3.378,15	0,00
459061	Ertr. aus Zuschreib. von öffentl. Forderungen EWB	3.342,86	0,00	0,00	10.677,24	10.677,24	0,00
459101	Andere sonst. ordentliche Erträge	2.124,78	55.300,00	0,00	58.312,01	3.012,01	0,00
461801	Ertr. a. Verzinsung Gewerbest. n. § 233 AO	1.854,00	50.000,00	0,00	41.665,94	-8.334,06	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	269.932,54	230.000,00	0,00	294.544,55	64.544,55	0,00
471101	aktivierte Eigenleistungen	269.932,54	230.000,00	0,00	294.544,55	64.544,55	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.571.384,02	73.832.695,00	0,00	85.129.420,82	11.296.725,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.198.992,50	-14.190.370,00	0,00	-13.052.491,36	1.137.878,64	0,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.856.882,67	-1.898.560,00	0,00	-1.763.783,96	134.776,04	0,00
501102	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsanspr.Beamte	443,53	0,00	0,00	-5.830,94	-5.830,94	0,00
501103	Aufwdg. f. Rückstell.a.Überst.Beamte	30.867,84	0,00	0,00	-17.395,04	-17.395,04	0,00
501104	Mitarbeiterbindung - Beamte	0,00	-11.310,00	0,00	-11.372,02	-62,02	0,00
501111	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der Beamten	-25.204,18	-27.695,00	0,00	-29.814,23	-2.119,23	0,00
501201	Vergütungen der tarifl. Beschäftigten	-7.731.211,61	-8.841.905,00	0,00	-8.446.563,36	395.341,64	0,00
501202	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsanspr. tarifl. Besch.	-48.226,10	0,00	0,00	14.981,14	14.981,14	0,00
501203	Aufwdg. f. Rückst. aus Überstunden tarif.Besch.	7.114,95	0,00	0,00	-16.501,03	-16.501,03	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieben. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
501204	Mitarbeiterbindung - Tarifbeschäftigte	0,00	-61.210,00	0,00	-65.618,32	-4.408,32	0,00
501211	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der tarif.Besch.	-137.774,70	-144.425,00	0,00	-169.070,56	-24.645,56	0,00
501901	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-13,00	-13,00	0,00
502201	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl.Besch.	-500.438,37	-567.970,00	0,00	-445.444,00	122.526,00	0,00
503201	Beiträge z.gesetzl.Soz.Vers.f.tarifl. Besch.	-1.687.296,32	-1.915.400,00	0,00	-1.749.187,20	166.212,80	0,00
504101	Beihilfen, Unterstütz.Leist.f.Beschäft.	-302.384,80	-313.320,00	0,00	-337.876,00	-24.556,00	0,00
505101	Zuführ.z.Pensionsrückst.f.Besch.	-747.723,00	-310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
506101	Zuführ.z.Beihilferückst.f.Beschäft.	-185.576,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
517101	Pauschale Lohn u.Kirchensteuer	-14.701,07	-18.575,00	0,00	-9.002,84	9.572,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-969.867,00	-1.271.000,00	0,00	-953.362,38	317.637,62	0,00
512101	Beiträge z.Versorg.Kass.f. Vers.Empf. Beamte	-902.414,00	-951.000,00	0,00	-926.930,93	24.069,07	0,00
512102	Abfindungen aus Versorgungslastenteilung	0,00	0,00	0,00	-26.431,45	-26.431,45	0,00
515101	Zuf. zu Pensionsrückst. f. Vers.empfänger	-35.457,00	-190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
516101	Zuführ. z. Beihilf.Rückst. f. Versorg.Empfänger	-31.996,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.365.808,00	-15.447.563,63	0,00	-14.806.766,16	640.797,47	0,00
521501	Instandhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.	-17.374,30	-68.000,00	0,00	-32.919,04	35.080,96	0,00
521502	Instandhaltung der Gebäude	-208.007,40	-735.717,19	0,00	-209.385,00	526.332,19	0,00
521503	Instandhaltung des FREIBADS	-24.028,03	-125.000,00	0,00	-7.242,78	117.757,22	0,00
521601	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-35.880,05	-213.886,77	0,00	-265.535,12	-51.648,35	0,00
521602	Instandhaltung der Brücken	-34.393,98	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
521603	Instandhaltung der Gewässer	-1.535,10	-5.000,00	0,00	-2.228,51	2.771,49	0,00
521604	Instandhaltung Straßenbegleitgrün	-12.919,29	-33.000,00	0,00	-17.477,15	15.522,85	0,00
521801	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-638.070,41	0,00	0,00	-815.305,62	-815.305,62	0,00
523001	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. a. Bund	-142.059,52	-150.000,00	0,00	-144.804,64	5.195,36	0,00
523101	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. a. Land	0,00	-500,00	0,00	-2.955,96	-2.455,96	0,00
523201	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. a. Gemei	-46.236,16	-26.500,00	0,00	-25.216,30	1.283,70	0,00
523301	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. a. Zweck	-104.545,65	-120.000,00	0,00	-137.818,46	-17.818,46	0,00
523501	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. VU, Bet. SO	-712.349,37	-681.100,00	0,00	-632.694,69	48.405,31	0,00
523601	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. s.ö ff.Sond	-20.310,41	-80.800,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00
523701	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. priv. Unter	-349.813,70	-430.000,00	0,00	-425.144,46	4.855,54	0,00
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a.übr. Bereich	-474.619,93	-579.300,00	0,00	-556.677,51	22.622,49	0,00
524110	Aufwand Strom	-667.900,36	-703.450,00	0,00	-802.656,37	-99.206,37	0,00
524111	Aufwand Strom -Freibad-	-44.396,91	-38.000,00	0,00	-38.093,80	-93,80	0,00
524120	Aufwand Brennstoffe (z.B. Gas, Heizöl)	-590.942,53	-756.556,58	0,00	-862.067,47	-105.510,89	0,00
524121	Aufwand Brennstoffe (Gas) -Freibad-	-5.859,27	-25.000,00	0,00	-30.605,54	-5.605,54	0,00
524130	Aufwand Wasser	-55.002,58	-76.600,00	0,00	-61.631,39	14.968,61	0,00
524131	Aufwand Wasser -Freibad-	-13.981,33	-20.000,00	0,00	-21.432,32	-1.432,32	0,00
524140	Aufwand Grundbesitzabgaben (Grundst., Gebühren..)	-120.320,99	-168.918,60	0,00	-156.482,08	12.436,52	0,00
524151	Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.	-328.788,75	-401.000,00	0,00	-378.317,66	22.682,34	0,00
524152	Unterhaltung der Gebäude	-1.280.512,76	-1.494.536,75	0,00	-1.496.102,49	-1.565,74	0,00
524153	Unterhaltung des FREIBADS	-71.706,96	-150.200,00	0,00	-81.288,59	68.911,41	0,00
524180	Aufwand Gebäudereinigung	-846.478,32	-727.100,00	0,00	-632.729,90	94.370,10	0,00
524181	Aufwand Reinigungskosten -Freibad-	-252,11	-500,00	0,00	-134,26	365,74	0,00
524190	Aufwand Sonstige Unterh. u. Bewirtschaftungskosten	-2.228,26	-3.000,00	0,00	-921,63	2.078,37	0,00
524201	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-378.232,64	-413.500,00	0,00	-385.030,72	28.469,28	0,00
524202	Unterhaltung der Brücken	-17.188,43	-50.000,00	0,00	-1.851,94	48.148,06	0,00
524203	Unterhaltung der Gewässer	-129.036,22	-136.000,00	0,00	-144.641,64	-8.641,64	0,00
524204	Unterhaltung/Pflege des Straßenbegleitgrüns	-268.708,03	-192.986,84	0,00	-301.717,61	-108.730,77	0,00
525101	Aufwdg. f. d. UH von Fahrzeugen(ohne Steuern/Ver.)	-333.696,82	-331.000,00	0,00	-296.726,58	34.273,42	0,00
525501	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Vermögens	-185.633,08	-152.900,00	0,00	-152.589,87	310,13	0,00
525502	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Verm. Freibad	0,00	-1.000,00	0,00	-529,35	470,65	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieben. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
525510	Aufwdg. f. d. UH d. BGA einschl. EDV-Hardware	-38.533,57	-87.300,00	0,00	-47.613,18	39.686,82	0,00
525520	Aufwdg. f. d. Softwarepflege	-190.082,35	-287.400,00	0,00	-226.158,97	61.241,03	0,00
525530	Sonst. EDV-Aufwendg. (inc. Leitungskosten, Internet)	-66.112,60	-107.200,00	0,00	-93.585,08	13.614,92	0,00
525540	Ersatzbeschaffungen Festwerte unter 800 €	-152.882,30	-240.808,64	0,00	-168.809,22	71.999,42	0,00
527101	Aufwand Lernmittel	-126.305,12	-147.600,00	0,00	-90.443,41	57.156,59	0,00
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-150.532,55	-130.600,00	0,00	-97.945,47	32.654,53	0,00
528102	Aufwendungen f.d. Fertigung u. Vertrieb v. Waren	-898,02	-4.000,00	0,00	-1.333,83	2.666,17	0,00
529101	Schülerbeförderungskosten	-747.462,69	-838.500,00	0,00	-772.687,77	65.812,23	0,00
529109	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.149.286,79	-2.551.552,26	0,00	-2.446.878,06	104.674,20	0,00
529110	Aufw. für sonstige Dienstleistungen - Freibad	-111,82	-350,00	0,00	-119,58	230,42	0,00
529111	Abfallsammlung u. Transport - Restmüll	-265.394,66	-300.000,00	0,00	-297.045,16	2.954,84	0,00
529112	Abfallsammlung u. Transport - Bio/Kompost	-181.876,21	-210.000,00	0,00	-213.925,73	-3.925,73	0,00
529121	Abfallentsorgung u. -verwertung - Restmüll	-775.300,80	-945.000,00	0,00	-817.954,86	127.045,14	0,00
529122	Abfallentsorgung u. -verwertung - Bio/Kompost	-255.333,42	-305.000,00	0,00	-303.864,19	1.135,81	0,00
529123	Abfallentsorgung u. -verwertung - Elektrogeräte	-27.846,00	-40.000,00	0,00	-39.270,00	730,00	0,00
529124	Abfallentsorg.u.-verwert. - Wertstoffe (mwst.-pfl.)	-31.111,92	-35.000,00	0,00	-31.595,99	3.404,01	0,00
529125	Abfallentsorgung u. -verwertung - Schadstoffe	-6.247,82	-6.200,00	0,00	-6.229,34	-29,34	0,00
529129	Abfallentsorgung u. -verwertung - Sonstiges	-37.479,71	-45.000,00	0,00	-30.349,87	14.650,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.601.374,23	-6.475.700,00	0,00	-6.692.785,24	-217.085,24	0,00
571101	Afa auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensg.	-6.601.374,23	-6.475.700,00	0,00	-6.692.785,24	-217.085,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-38.442.834,40	-38.065.355,00	0,00	-40.490.407,05	-2.425.052,05	0,00
531103	Zuweisg an Land f. lfd. Zwecke (Auflösung ARAP)	-13.574,91	-13.575,00	0,00	-29.961,15	-16.386,15	0,00
531301	Zuweisg an Zweckverbände f.lfd. Zwecke	-314.298,26	-286.000,00	0,00	-261.122,24	24.877,76	0,00
531501	Zusch. a.verb.Untern.,Beteil. u.Sonderver.lfd. Zw.	-865.560,00	-1.102.000,00	0,00	-1.102.000,00	0,00	0,00
531503	Zusch. an verb. Unternehmen Beteiligungen Sondervermögen	-2.677,50	-2.680,00	0,00	-2.677,50	2,50	0,00
531601	Zusch. an sonst.öff. Sonderrechng f.lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	-2.729.725,03	-1.858.900,00	0,00	-1.952.268,63	-93.368,63	0,00
531803	Zusch. a. übrige Bereiche für lfd. Zwecke (Auflösung ARAP)	-1.262.725,32	-1.235.600,00	0,00	-1.246.735,70	-11.135,70	0,00
533101	Soziale Leistungen an nat.Pers. außerh.v.Einrichg	-45.036,35	-47.000,00	0,00	-84.050,04	-37.050,04	0,00
533901	Sonst. soz. Leistungen außerh. v. Einr. (AsylblG)	-1.406.496,87	-730.000,00	0,00	-2.189.032,42	-1.459.032,42	0,00
533902	Krankenhilfe außerh. v. Einrichg (AsylblG)	-123.973,15	-90.000,00	0,00	-170.049,09	-80.049,09	0,00
533911	Sonst. soz. Leistungen in Einr. (AsylblG)	-94.880,35	-60.000,00	0,00	-236.057,43	-176.057,43	0,00
533951	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	-230,00	-230,00	0,00
534101	Gewerbesteuerumlage	-2.682.409,70	-2.282.600,00	0,00	-2.743.169,18	-460.569,18	0,00
537401	Kreisumlage - allgemein	-16.971.925,00	-18.350.000,00	0,00	-18.455.298,05	-105.298,05	0,00
537501	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	-11.359.331,00	-11.410.000,00	0,00	-11.382.044,24	27.955,76	0,00
537901	Zweckverbandsumlagen	-125.593,96	-127.000,00	0,00	-126.230,38	769,62	0,00
539901	Sonstige Transferaufwendungen	-444.627,00	-470.000,00	0,00	-509.321,00	-39.321,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.257.648,36	-4.213.209,25	-159.885,51	-6.522.939,19	-2.309.729,94	-49.800,98
541101	Fortbildung, Umschulung inkl. Fahrtkosten	-42.000,89	-64.950,00	0,00	-57.492,21	7.457,79	0,00
541102	Aufwand Ausbildung	-52.464,22	-55.000,00	0,00	-83.094,30	-28.094,30	0,00
541103	Aufwand Dienstreisekosten	-17.103,43	-35.030,00	0,00	-23.697,33	11.332,67	0,00
541104	Beschäft.betreuung u. Dienstjubiläen	-5.179,93	-3.250,00	0,00	-7.507,24	-4.257,24	0,00
541105	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-22.010,81	-24.390,00	0,00	-28.931,13	-4.541,13	0,00
541106	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-17.673,23	-20.000,00	0,00	-16.788,76	3.211,24	0,00
541107	Aufw. für personenbezogene Versicherungen	-103,88	0,00	0,00	-98,71	-98,71	0,00
541111	Dienst.- u. Schutzkleidung Freibad	-2.001,97	-2.500,00	0,00	-2.096,95	403,05	0,00
541112	Dienstreisekosten Freibad	-24,00	-400,00	0,00	-1.562,50	-1.162,50	0,00
542101	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	-454.609,38	-441.100,00	0,00	-440.113,03	986,97	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
542201	Aufw.f. Mieten,Pachten,Nebenabgaben	-752.388,12	-793.790,00	0,00	-1.101.734,81	-307.944,81	0,00
542202	Aufw.f.Erbbauszinsen	-373.425,74	-407.300,00	0,00	-381.199,86	26.100,14	0,00
542203	Aufw. f. Mieten, Pachten, Nebenabg. Abt. 23	-2.091,84	-8.000,00	0,00	-4.410,49	3.589,51	0,00
542301	Aufw. f. Leasingaufwand	-32.393,76	-102.000,00	0,00	-36.083,69	65.916,31	0,00
542305	Aufw. f. TV-Fahrradleasing	0,00	0,00	0,00	-22.733,96	-22.733,96	0,00
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-606,90	-500,00	0,00	-724,71	-224,71	0,00
543101	Aufwand Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-16.118,92	-14.000,00	0,00	-17.207,11	-3.207,11	0,00
543102	Aufwand Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-71.135,91	-132.000,00	0,00	-62.801,91	69.198,09	0,00
543103	Aufwand Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-1.448,52	-47.023,00	0,00	-16.444,56	30.578,44	0,00
543109	Aufwand Telefon Freibad	-39,02	-750,00	0,00	-51,91	698,09	0,00
543110	Aufwand Büromaterial Freibad	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
543111	Aufwand Büromaterial	-47.879,69	-46.300,00	0,00	-43.364,44	2.935,56	0,00
543112	Aufwand Druck und Vervielfältigung	-26.257,61	-25.200,00	0,00	-27.762,19	-2.562,19	0,00
543113	Aufwand Zeitungen u. Fachliteratur	-39.383,57	-32.800,00	0,00	-46.151,20	-13.351,20	0,00
543114	Aufwand Porto	-60.027,14	-65.000,00	0,00	-54.026,30	10.973,70	0,00
543115	Aufwand Telefon	-79.196,52	-91.390,00	0,00	-81.731,16	9.658,84	0,00
543116	Aufwand öffentl. Bekanntmachungen	-102.120,22	-92.500,00	0,00	-96.799,38	-4.299,38	0,00
543121	Aufwand Gästebewirtung u. Repräsentation	-33.805,06	-35.600,00	0,00	-38.386,24	-2.786,24	0,00
543122	Orga-, Marketingaufwendg f. eigene Veranstaltungen	-1.254,44	-21.900,00	0,00	-20.136,72	1.763,28	0,00
543123	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit, Internet	-76.083,64	-43.300,00	0,00	-26.556,53	16.743,47	0,00
543138	Sonstige Geschäftsaufwendungen Freibad	-5.012,00	-6.000,00	0,00	-5.887,10	112,90	0,00
543139	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-40.423,38	-58.500,00	0,00	-27.833,93	30.666,07	0,00
543140	Schulbudget (Sächl. Schulausgaben)	-242.589,49	-431.950,83	-171.330,09	-243.538,63	188.412,20	-49.800,98
543202	Geringwertige Vermögensgegenst. (100-800 € netto)	-262.044,76	-415.695,42	11.444,58	-890.963,29	-475.267,87	0,00
544201	Umsatzsteuer (Mwst)	0,00	0,00	0,00	-745,00	-745,00	0,00
544501	Aufwand Kfz-Steuer	-7.550,89	-10.000,00	0,00	-7.431,89	2.568,11	0,00
544502	Aufwand Körperschaftsteuer	-916,00	-1.700,00	0,00	-687,00	1.013,00	0,00
544503	Aufwand Kapitalertragsteuer	-273,20	-300,00	0,00	-241,30	58,70	0,00
544504	Aufwand Solidaritätssteuer	-65,39	-140,00	0,00	-51,04	88,96	0,00
544505	Andere sonstige Steuern	-11.778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544601	Versicherungsbeitr. u.ä. (ohne Kfz-Versich.beitr.)	-491.255,12	-513.750,00	0,00	-505.696,48	8.053,52	0,00
544602	Aufwand Kfz-Versicherungsbeiträge	-46.567,61	-50.000,00	0,00	-50.411,90	-411,90	0,00
544603	Beiträge an Verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-31.176,43	-33.800,00	0,00	-33.574,52	225,48	0,00
544801	Aufwendungen für Schadensfälle	-145,38	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
547102	Verluste Verschrottung v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
547111	Verluste aus Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegenstän	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547112	Verluste Verschrottung v. bewegl. Vermögensgegenst.	-9,51	0,00	0,00	-15,02	-15,02	0,00
547122	Verluste Verschrottung v. immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
547131	Verluste aus Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.768,32	-10.768,32	0,00
547301	Verlust aus Abgängen v. Grundstücke des Umlaufverm	-46.841,90	0,00	0,00	-157.590,70	-157.590,70	0,00
547311	Wertberichtigung auf Forderungen (Niederschlagung)	-359.406,83	0,00	0,00	-298.815,02	-298.815,02	0,00
547319	Wertberichtigung JAB auf Forderungen EWB	-245.676,27	0,00	0,00	-18.780,48	-18.780,48	0,00
549101	Aufwand Verfügungsmittel	-1.759,75	-2.000,00	0,00	-1.911,00	89,00	0,00
549201	Aufwand Fraktionszuwendungen	-11.128,00	-10.400,00	0,00	-10.519,00	-119,00	0,00
549501	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-114.050,64	-19.000,00	0,00	-215.493,79	-196.493,79	0,00
549602	Zuführung zu Rückst. f. erhöhte Umlagen	-2.003.350,32	0,00	0,00	-1.167.240,15	-1.167.240,15	0,00
549901	Übrige weiter Sonst. Aufwendungen a. lfd. Verwalt.	-3.317,44	-3.300,00	0,00	-114.092,36	-110.792,36	0,00
551801	Aufw. Verzinsung Gewerbest. n. § 233 AO	-3.481,00	-50.000,00	0,00	-20.958,94	29.041,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.836.524,49	-79.663.197,88	-159.885,51	-82.518.751,38	-2.855.553,50	-49.800,98

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieben Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	4.734.859,53	-5.830.502,88	-159.885,51	2.610.669,44	8.441.172,32	-49.800,98
19	+ Finanzerträge	865.910,23	753.325,00	0,00	671.424,19	-81.900,81	0,00
461701	Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	16.171,94	16.171,94	0,00
461809	Zinserträge v. sonst. inl. Bereich	3.525,00	3.525,00	0,00	3.531,06	6,06	0,00
465101	Gewinnanteile v. verb. Unternehmen/ Beteiligungen	4.776,83	4.000,00	0,00	2.478,59	-1.521,41	0,00
465102	Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb	857.608,40	745.800,00	0,00	649.242,60	-96.557,40	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-212.424,67	-596.915,73	0,00	-597.133,96	-218,23	0,00
551701	Zinsaufw. a. Kreditinstitute	-186.561,53	-596.915,73	0,00	-585.153,96	11.761,77	0,00
559101	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	-11.980,00	-11.980,00	0,00
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-25.863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	653.485,56	156.409,27	0,00	74.290,23	-82.119,04	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	5.388.345,09	-5.674.093,61	-159.885,51	2.684.959,67	8.359.053,28	-49.800,98
23	+ Außerordentliche Erträge	508.770,23	348.700,00	0,00	-22.649,87	-371.349,87	0,00
491102	Außerordentliche Erträge - Isolationsgesetz	508.770,23	348.700,00	0,00	-22.649,87	-371.349,87	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	508.770,23	348.700,00	0,00	-22.649,87	-371.349,87	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	5.897.115,32	-5.325.393,61	-159.885,51	2.662.309,80	7.987.703,41	-49.800,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.427.325,12	2.945.640,00	0,00	2.583.609,35	-362.030,65	0,00
481101	Erträge aus internen LB Baubetriebshof	2.199.752,97	2.716.100,00	0,00	2.329.811,56	-386.288,44	0,00
481109	Erträge aus sonstigen internen LB	215.221,46	216.840,00	0,00	246.056,49	29.216,49	0,00
481110	Erträge aus interner Gewerbesteuer	880,00	1.000,00	0,00	-1.760,00	-2.760,00	0,00
481115	Erträge aus interner Grundsteuer A	1.006,51	1.100,00	0,00	1.006,51	-93,49	0,00
481116	Erträge aus interner Grundsteuer B	10.464,18	10.600,00	0,00	8.494,79	-2.105,21	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.427.325,12	-2.945.640,00	0,00	-2.583.609,35	362.030,65	0,00
581101	Aufwendungen aus internen LB Baubetriebshof	-2.199.752,97	-2.716.100,00	0,00	-2.329.811,56	386.288,44	0,00
581109	Aufwendungen aus sonstigen internen LB	-215.221,46	-216.840,00	0,00	-246.056,49	-29.216,49	0,00
581110	Aufwendungen aus interner Gewerbesteuer	-880,00	-1.000,00	0,00	1.760,00	2.760,00	0,00
581115	Aufwendungen aus interner Grundsteuer A	-1.006,51	-1.100,00	0,00	-1.006,51	93,49	0,00
581116	Aufwendungen aus interner Grundsteuer B	-10.464,18	-10.600,00	0,00	-8.494,79	2.105,21	0,00
29	= Jahresergebnis (Incl. Interner Leistungsbezieh.)	5.897.115,32	-5.325.393,61	-159.885,51	2.662.309,80	7.987.703,41	-49.800,98
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	<i>286.449,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>434.269,59</i>	<i>434.269,59</i>	<i>0,00</i>
32	<i>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</i>	<i>-60.662,09</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102.960,70</i>	<i>2.960,70</i>	<i>0,00</i>
33	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	<i>-108.859,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.445,78</i>	<i>-20.445,78</i>	<i>0,00</i>
34	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</i>	<i>67.295,43</i>	<i>-165.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-172.271,10</i>	<i>-7.271,10</i>	<i>0,00</i>
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	184.223,31	-65.000,00	0,00	344.513,41	409.513,41	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	6.081.338,63	-5.390.393,61	-159.885,51	3.006.823,21	8.397.216,82	-49.800,98

3.3 Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	57.922.336,93	54.637.500,00	0,00	61.055.133,14	6.417.633,14	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.450.376,45	2.357.510,00	0,00	4.778.655,48	2.421.145,48	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	38.680,00	38.680,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.395.023,62	4.455.800,00	0,00	5.721.874,73	1.266.074,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275.075,55	1.089.750,00	0,00	1.223.412,62	133.662,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.351.778,44	1.344.220,00	0,00	2.030.798,40	686.578,40	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.590.112,26	1.595.750,00	0,00	1.889.634,22	293.884,22	0,00
08	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	865.910,23	753.325,00	0,00	671.424,19	-81.900,81	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.850.613,48	66.233.855,00	0,00	77.409.612,78	11.175.757,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	-12.265.647,39	-13.800.370,00	0,00	-12.975.100,26	825.269,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.024.832,00	-951.000,00	0,00	-913.594,38	37.405,62	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.737.908,95	-15.206.754,99	0,00	-14.414.997,66	791.757,33	0,00
13	- Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-205.418,24	-566.915,73	0,00	-616.741,65	-49.825,92	0,00
14	- Transferauszahlungen	-37.178.184,05	-36.813.500,00	0,00	-39.049.718,24	-2.236.218,24	0,00
15	- Sonst. Auszahlungen	-3.428.710,29	-4.224.209,25	-159.885,51	-4.647.523,83	-423.314,58	-49.800,98
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.840.700,92	-71.562.749,97	-159.885,51	-72.617.676,02	-1.054.926,05	-49.800,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 + 16)	7.009.912,56	-5.328.894,97	-159.885,51	4.791.936,76	10.120.831,73	-49.800,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.160.392,41	15.410.879,00	0,00	6.636.422,29	-8.774.456,71	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.374.242,78	3.009.000,00	0,00	1.471.626,14	-1.537.373,86	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräuß. v. Finanzanlagen	5.000,00	0,00	0,00	26.431,45	26.431,45	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	487.243,91	920.000,00	0,00	220.306,76	-699.693,24	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.026.879,10	19.339.879,00	0,00	8.354.786,64	-10.985.092,36	0,00
24	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-8.625.446,36	-12.352.225,75	-2.662.225,75	-10.607.677,14	1.744.548,61	-1.645.574,72
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.087.093,14	-46.459.447,44	-24.422.509,70	-21.936.244,67	24.523.202,77	-23.581.600,79
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.058.995,86	-5.629.330,55	-2.447.738,26	-1.710.796,17	3.918.534,38	-2.154.996,67
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-78.500,00	-255.675,51	0,00	-282.106,96	-26.431,45	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-82.144,91	-8.755.000,00	0,00	0,00	8.755.000,00	-8.671.700,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.890,00	-80.000,00	0,00	-739.348,73	-659.348,73	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.943.070,27	-73.531.679,25	-29.532.473,71	-35.276.173,67	38.255.505,58	-36.053.872,18
31	= Saldo aus Invest.Tätigkeit (Zellen 23 + 30)	-20.916.191,17	-54.191.800,25	-29.532.473,71	-26.921.387,03	27.270.413,22	-36.053.872,18
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 + 31)	-13.906.278,61	-59.520.695,22	-29.692.359,22	-22.129.450,27	37.391.244,95	-36.103.673,16
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	9.000.000,00	24.200.000,00	0,00	21.450.000,00	-2.750.000,00	0,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme und d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.600.000,00	0,00	734.836,00	-4.865.164,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	-978.281,09	-1.540.000,00	0,00	-1.940.862,61	-400.862,61	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-250.000,00	0,00	-106.370,00	143.630,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.021.718,91	28.010.000,00	0,00	20.137.603,39	-7.872.396,61	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 + 37)	-5.884.559,70	-31.510.695,22	-29.692.359,22	-1.991.846,88	29.518.848,34	-36.103.673,16
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.518.767,02	11.993.997,57		11.993.997,57	0,00	
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	359.790,25	0,00		-1.574.048,82	-1.574.048,82	
41	= Liquide Mittel	11.993.997,57	-19.516.697,65		8.428.101,87	27.944.799,52	

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 2023	Aufwendungen 2023	Ergebnis 2023	Aufwandsdeckungsgrad
PB1	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	6.779.242,78	-11.962.044,09	-5.182.801,31	56,67 %
010101	Produkt - Rat und Ausschüsse	0,00	-344.078,11	-344.078,11	0,00 %
010201	Produkt - Verwaltungsführung	444,64	-654.392,47	-653.947,83	0,07 %
010301	Produkt - Gleichstellung von Mann und Frau	8.392,13	-60.995,98	-52.603,85	13,76 %
010501	Produkt - Rechnungsprüfung	288.356,22	-397.236,36	-108.880,14	72,59 %
010601	Produkt - Zentrale Dienste	189.463,01	-1.353.319,43	-1.163.856,42	14,00 %
010602	Produkt - Baubetriebsabteilung	2.430.763,49	-3.022.320,25	-591.556,76	80,43 %
010801	Produkt - Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	1.315.465,94	-1.306.599,39	8.866,55	100,68 %
010901	Produkt - Haushaltswirtsch., Geschäftsbuchf	107.566,67	-441.272,19	-333.705,52	24,38 %
010905	Produkt - Zahlungsverkehr, Vollstreckung	129.044,76	-345.299,65	-216.254,89	37,37 %
010908	Produkt - Verwaltung der Steuern und Abgaben	478.103,44	-325.769,80	152.333,64	146,76 %
011001	Produkt - IT-Dienstleistung	4.279,73	-1.100.418,55	-1.096.138,82	0,39 %
011101	Produkt - Rechtsangelegenheiten	0,00	-142.190,96	-142.190,96	0,00 %
011301	Produkt - Immobilienverwaltung	1.632.508,06	-1.448.633,08	183.874,98	112,69 %
011401	Produkt - Technisches Immobilienmanagement	117.400,96	-868.045,64	-750.644,68	13,52 %
011501	Produkt- Zentrale Vergabestelle	77.453,73	-151.472,23	-74.018,50	51,13 %
PB2	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	767.108,70	-2.959.301,77	-2.192.193,07	25,92 %
020101	Produkt - Sicherheit und Ordnung	254.064,38	-729.233,87	-475.169,49	34,84 %
020102	Produkt - Bürgerbüro und Einwohnermeldeangelegenheiten	268.687,38	-554.141,47	-285.454,09	48,49 %
021101	Produkt - Personenstandsangelegenheiten	34.796,00	-174.650,23	-139.854,23	19,92 %
021401	Produkt - Wahlen	0,00	-32.112,95	-32.112,95	0,00 %
021501	Produkt - Brandschutz	209.560,94	-1.469.163,25	-1.259.602,31	14,26 %
PB3	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	2.523.767,36	-8.479.349,92	-5.955.582,56	29,76 %
030110	Produkt - Grundschulen	1.517.145,86	-3.962.372,83	-2.445.226,97	38,29 %
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	524.915,82	-1.790.328,09	-1.265.412,27	29,32 %
030150	Produkt - Gesamtschule	463.672,40	-2.348.159,97	-1.884.487,57	19,75 %
030160	Produkt - Förderschule für Lernbehinderte (Martinschule)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
030201	Produkt - Allgemeine Schulverwaltung	18.033,28	-378.489,03	-360.455,75	4,76 %
PB4	Produktbereich 04 - Kultur u. Wissenschaft	198.093,81	-1.460.801,73	-1.262.707,92	13,56 %
040101	Produkt - Kulturelle Veranstaltungen	102.204,20	-361.725,27	-259.521,07	28,25 %
040201	Produkt - Kultur-, Musik und Heimatpflege	50.142,46	-422.863,40	-372.720,94	11,86 %
040401	Produkt - Volkshochschule	3.476,53	-203.641,94	-200.165,41	1,71 %
040601	Produkt - Stadtbibliothek	19.696,42	-276.078,54	-256.382,12	7,13 %
040801	Produkt - Stadtarchiv	1.864,85	-105.726,98	-103.862,13	1,76 %
040802	Produkt - Kunsthaus	20.709,35	-90.765,60	-70.056,25	22,82 %
PB5	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	4.619.222,88	-5.690.908,93	-1.071.686,05	81,17 %
050101	Produkt - Sonstige soziale Leistungen	114.917,71	-700.835,31	-585.917,60	16,40 %
050102	Produkt - Unterstützungsleistg. für Asylbew.	3.061.736,31	-3.351.745,39	-290.009,08	91,35 %
050301	Produkt - Bereitstellung von Übergangs- wohnheimen für Wohnungslose	56.531,81	-118.128,54	-61.596,73	47,86 %
050302	Produkt - Bereitstellung von Übergangswohnh. für Aussiedler und Asylbewerber	1.386.037,05	-1.520.199,69	-134.162,64	91,17 %
PB6	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	395.278,47	-2.255.522,30	-1.860.243,83	17,52 %
060101	Produkt - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	13.378,77	-1.317.771,24	-1.304.392,47	1,02 %
060201	Produkt - Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	270.295,14	-465.278,08	-194.982,94	58,09 %
060202	Produkt - Spielplätze	23.175,98	-364.971,52	-341.795,54	6,35 %
060203	Produkt - Familienzentrum Rietberg	88.428,58	-107.501,46	-19.072,88	82,26 %
PB7	Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	0,00	-509.321,00	-509.321,00	0,00 %
070101	Produkt - Krankenhausförderung	0,00	-509.321,00	-509.321,00	0,00 %
PB8	Produktbereich 08 - Sportförderung	539.002,53	-2.984.261,12	-2.445.258,59	18,06 %
080101	Produkt - Bereitst. von Sporthallen, -heimen	296.727,24	-1.094.520,83	-797.793,59	27,11 %
080102	Produkt - Bereitst. von Sportaußenanlagen	81.659,14	-483.310,62	-401.651,48	16,90 %

4.0 Übersicht über die Produktstruktur					
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2023	Aufwendungen 2023	Ergebnis 2023	Aufwandsdeckungsgrad
080103	Produkt - Bereitst. und Betrieb von Bädern	159.574,14	-1.296.192,69	-1.136.618,55	12,31 %
080201	Produkt - Sportförderung	1.042,01	-110.236,98	-109.194,97	0,95 %
PB9	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1.307.380,93	-2.269.493,74	-962.112,81	57,61 %
090101	Produkt - Räumliche Planung und Entwicklung	1.307.380,93	-2.269.493,74	-962.112,81	57,61 %
PB10	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	462.101,30	-692.665,95	-230.564,65	66,71 %
100101	Produkt - Bauordnung	434.468,50	-583.023,30	-148.554,80	74,52 %
100301	Produkt - Denkmalschutz und -pflege	27.632,80	-109.642,65	-82.009,85	25,20 %
PB11	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	3.443.734,17	-1.974.803,89	1.468.930,28	174,38 %
110101	Produkt - Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	1.455.577,80	0,00	1.455.577,80	0,00 %
110201	Produkt - Abfallwirtschaft	1.988.156,37	-1.974.077,43	14.078,94	100,71 %
110301	Produkt - Abwasserbeseitigung	0,00	-726,46	-726,46	0,00 %
PB12	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.799.776,62	-5.275.420,14	-3.475.643,52	34,12 %
120101	Produkt - Verkehrsflächen und ÖPNV	1.714.153,58	-5.139.017,46	-3.424.863,88	33,36 %
120501	Produkt - Straßenreinigung und Winterdienst	85.623,04	-136.402,68	-50.779,64	62,77 %
PB13	Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	378.667,35	-2.405.968,53	-2.027.301,18	15,74 %
130101	Produkt - Öffentliche Grünflächen	340.855,04	-1.892.788,30	-1.551.933,26	18,01 %
130401	Produkt - Gewässerunterhaltung	37.812,31	-513.180,23	-475.367,92	7,37 %
PB14	Produktbereich 14 - Umweltschutz	233.715,39	-424.070,11	-190.354,72	55,11 %
140101	Produkt - Umweltschutz	233.715,39	-424.070,11	-190.354,72	55,11 %
PB15	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	788.582,47	-1.837.286,86	-1.048.704,39	42,92 %
150100	Produkt - Wirtschaftsförderung	500,00	-248.508,09	-248.008,09	0,20 %
150101	Produkt - Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen	81.414,45	-212.089,74	-130.675,29	38,39 %
150102	Produkt - Beteiligungen an Unternehmen	655.246,19	-254,57	654.991,62	257.393,33 %
150103	Produkt Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH	38.042,13	-992.484,60	-954.442,47	3,83 %
150104	Produkt Beteiligung an der Stadtmarketing Rietberg GmbH	13.379,70	-383.949,86	-370.570,16	3,48 %
PB16	Produktbereich 16 - Allg. Finanzwirtschaft	64.126.129,73	-34.518.274,61	29.607.855,12	185,77 %
160101	Produkt - Allgemeine Finanzwirtschaft	64.126.129,73	-34.518.274,61	29.607.855,12	185,77 %
ILV	In den PB enthaltene Interne Leistungsverrechnung	2.583.609,35	-2.583.609,35	0,00	100,00 %
SUMME	Erträge und Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	85.778.195,14	-83.115.885,34	2.662.309,80	103,20 %

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGNIS 2023	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	405.426,39	433.300,00	0,00	454.160,97	20.860,97	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.308,50	4.700,00	0,00	4.424,10	-275,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.199.016,97	1.646.600,00	0,00	1.416.237,08	-230.362,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794.036,19	871.870,00	0,00	1.075.757,58	203.887,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.741,20	148.750,00	0,00	1.221.228,17	1.072.478,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.426,98	160.000,00	0,00	31.560,77	-128.439,23	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.571.956,23	3.265.220,00	0,00	4.203.368,67	938.148,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.873.214,25	-7.189.440,00	0,00	-6.253.588,25	935.851,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-489.692,51	-760.500,00	0,00	-511.030,93	249.469,07	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.740.563,61	-1.999.107,11	0,00	-2.001.609,11	-2.502,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.049.904,64	-1.232.000,00	0,00	-1.130.533,55	101.466,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.051,30	-10.000,00	0,00	-8.296,05	1.703,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.734.260,13	-1.823.921,00	0,00	-1.973.709,87	-149.788,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.896.686,44	-13.014.968,11	0,00	-11.878.767,76	1.136.200,35	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-8.324.730,21	-9.749.748,11	0,00	-7.675.399,09	2.074.349,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	6,06	6,06	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	6,06	6,06	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-8.324.730,21	-9.749.748,11	0,00	-7.675.393,03	2.074.355,08	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	27.835,74	169.200,00	0,00	0,00	-169.200,00	0,00
	· - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	27.835,74	169.200,00	0,00	0,00	-169.200,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	27.835,74	169.200,00	0,00	0,00	-169.200,00	0,00
26	= JAHRESEERGEBNIS (22+25)	-8.296.894,47	-9.580.548,11	0,00	-7.675.393,03	1.905.155,08	0,00
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	283.949,71	0,00	0,00	434.269,59	434.269,59	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-19.907,11	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)	264.042,60	0,00	0,00	434.269,59	434.269,59	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	-5.700.844,18	-6.705.808,11	0,00	-4.748.531,72	1.957.276,39	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	3.371.742,78	3.008.000,00	0,00	1.471.376,14	-1.536.623,86	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	26.431,45	26.431,45	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.371.742,78	3.008.000,00	0,00	1.497.807,59	-1.510.192,41	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-8.483.545,56	-11.291.203,49	-2.001.203,49	-10.112.153,66	1.179.049,83	-486.950,20
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.794.073,09	-2.071.673,45	-1.876.723,98	-3.074.437,28	-1.002.763,83	-308.712,61
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-530.982,97	-1.948.107,37	-176.547,37	-287.134,18	1.660.973,19	-311.792,53
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-68.500,00	-255.675,51	0,00	-282.106,96	-26.431,45	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.877.101,62	-15.566.659,82	-4.054.474,84	-13.755.832,08	1.810.827,74	-1.107.455,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.505.358,84	-12.558.659,82	-4.054.474,84	-12.258.024,49	300.635,33	-1.107.455,34
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 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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	480,00	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	480,00	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	-394,02	-500,00	0,00	-394,02	105,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.590,00	-10.000,00	0,00	-7.350,00	2.650,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337.663,86	-335.200,00	0,00	-336.334,09	-1.134,09	0,00
	<i>davon: Aufwend.f.ehrenamtl.u.so.Tät.</i>	<i>-323.810,05</i>	<i>-320.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-320.413,19</i>	<i>-413,19</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-345.647,88	-345.700,00	0,00	-344.078,11	1.621,89	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-345.167,88	-345.700,00	0,00	-344.078,11	1.621,89	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-345.167,88	-345.700,00	0,00	-344.078,11	1.621,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-345.167,88	-345.700,00	0,00	-344.078,11	1.621,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-345.167,88	-345.700,00	0,00	-344.078,11	1.621,89	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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 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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	344,64	344,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	100,00	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	50,00	0,00	0,00	444,64	444,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-493.419,82	-472.870,00	0,00	-485.400,46	-12.530,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-128.774,47	-120.100,00	0,00	-128.194,55	-8.094,55	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-858,31	-858,31	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	-27.736,52	-34.500,00	0,00	-39.939,15	-5.439,15	0,00
	<i>davon: Verfügungsmittel d.Bürgern.</i>	<i>-1.759,75</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.881,00</i>	<i>119,00</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-649.930,81	-627.470,00	0,00	-654.392,47	-26.922,47	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-649.880,81	-627.470,00	0,00	-653.947,83	-26.477,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-649.880,81	-627.470,00	0,00	-653.947,83	-26.477,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-649.880,81	-627.470,00	0,00	-653.947,83	-26.477,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-650.105,81	-627.470,00	0,00	-653.947,83	-26.477,83	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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 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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	1.700,00	1.100,00	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	2.905,00	1.705,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.235,20	0,00	0,00	3.787,13	3.787,13	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	7.235,20	1.800,00	0,00	8.392,13	6.592,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-43.919,42	-45.280,00	0,00	-45.661,84	-381,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.256,02	-5.500,00	0,00	-13.816,40	-8.316,40	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	-3.017,24	-950,00	0,00	-1.517,74	-567,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.192,68	-51.730,00	0,00	-60.995,98	-9.265,98	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-45.957,48	-49.930,00	0,00	-52.603,85	-2.673,85	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	-45.957,48	-49.930,00	0,00	-52.603,85	-2.673,85	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.)	-45.957,48	-49.930,00	0,00	-52.603,85	-2.673,85	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	-45.957,48	-49.930,00	0,00	-52.603,85	-2.673,85	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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 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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	239.063,69	250.200,00	0,00	288.356,22	38.156,22	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	239.063,69	250.200,00	0,00	288.356,22	38.156,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-354.371,14	-364.670,00	0,00	-364.646,63	23,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.523,63	-28.600,00	0,00	-29.754,48	-1.154,48	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.883,24	-11.400,00	0,00	-2.835,25	8.564,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-384.778,01	-404.670,00	0,00	-397.236,36	7.433,64	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-145.714,32	-154.470,00	0,00	-108.880,14	45.589,86	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	-145.714,32	-154.470,00	0,00	-108.880,14	45.589,86	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.)	-145.714,32	-154.470,00	0,00	-108.880,14	45.589,86	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	-145.714,32	-154.470,00	0,00	-108.880,14	45.589,86	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	165.863,77	140.500,00	0,00	160.872,38	20.372,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.289,82	19.300,00	0,00	17.999,40	-1.300,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,54	1.100,00	0,00	1.203,76	103,76	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	185.229,13	161.400,00	0,00	180.075,54	18.675,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-186.028,86	-217.975,00	0,00	-200.984,18	16.990,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-270.071,14	-309.500,00	0,00	-334.998,55	-25.498,55	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.</i>	<i>-90.367,16</i>	<i>-100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-122.643,67</i>	<i>-22.643,67</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-76.228,04</i>	<i>-100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-115.878,84</i>	<i>-15.878,84</i>	<i>0,00</i>
	<i>Gebäudereinigung</i>	<i>-56.346,29</i>	<i>-57.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-51.893,60</i>	<i>5.106,40</i>	<i>0,00</i>
	<i>Unterh.v.Fahrzeugen</i>	<i>-21.509,66</i>	<i>-18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.407,94</i>	<i>592,06</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-218.481,54	-223.000,00	0,00	-228.483,17	-5.483,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.708,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605.083,26	-554.430,00	0,00	-564.618,31	-10.188,31	0,00
	<i>davon: Gerichts-/Sachverst.Kstn.</i>	<i>-641,84</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.179,45</i>	<i>-5.179,45</i>	<i>0,00</i>
	<i>Büromaterial</i>	<i>-30.908,02</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-27.677,05</i>	<i>-2.677,05</i>	<i>0,00</i>
	<i>Druck u. Vervielfält.</i>	<i>-25.924,33</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-27.425,91</i>	<i>-2.425,91</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zeitschr./Fachliteratur</i>	<i>-36.353,51</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-42.966,82</i>	<i>-12.966,82</i>	<i>0,00</i>
	<i>Porto</i>	<i>-60.027,14</i>	<i>-65.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-54.026,30</i>	<i>10.973,70</i>	<i>0,00</i>
	<i>Telefon</i>	<i>-57.963,09</i>	<i>-63.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-60.066,63</i>	<i>3.733,37</i>	<i>0,00</i>
	<i>Öffentl.Bekanntmach.</i>	<i>-76.110,06</i>	<i>-66.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-66.036,10</i>	<i>-36,10</i>	<i>0,00</i>
	<i>Versicherungen</i>	<i>-116.424,60</i>	<i>-124.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-117.945,47</i>	<i>6.054,53</i>	<i>0,00</i>
	<i>Sonstige Geschäftsaufw.</i>	<i>-148.641,18</i>	<i>-114.590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-105.523,26</i>	<i>9.066,74</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.277.956,64	-1.304.905,00	0,00	-1.329.084,21	-24.179,21	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.092.727,51	-1.143.505,00	0,00	-1.149.008,67	-5.503,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.092.727,51	-1.143.505,00	0,00	-1.149.008,67	-5.503,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	26.172,38	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	26.172,38	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	-1.066.555,13	-1.095.505,00	0,00	-1.149.008,67	-53.503,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.665,51	8.000,00	0,00	9.387,47	1.387,47	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-25.660,67	-35.000,00	0,00	-24.235,22	10.764,78	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.083.550,29	-1.122.505,00	0,00	-1.163.856,42	-41.351,42	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,00	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	-21.457,43	-11.000,00	0,00	-1.053,15	9.946,85	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-64.318,00	-92.560,00	-12.000,00	-78.500,28	14.059,72	-11.219,03
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.775,43	-103.560,00	-12.000,00	-79.553,43	24.006,57	-11.219,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.695,43	-103.560,00	-12.000,00	-79.553,43	24.006,57	-11.219,03
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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
124-0 Neuanschaffungen Rathaus	-50.231,46	-74.060,00	-12.000,00	-72.053,48	-2.006,52	0,00	-1.999,03
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.311,46	-74.060,00	-12.000,00	-72.053,48	-2.006,52	0,00	-1.999,03
127-0 Beschaffung von Dienstfahrzeugen	0,00	-13.500,00	0,00	-4.280,00	-9.220,00	0,00	-9.220,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-13.500,00	0,00	-4.280,00	-9.220,00	0,00	-9.220,00
367-0 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hausmeister)	-9.242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-0 Geräte und Maschinen Abt. 65	-3.699,47	-5.000,00	0,00	-2.166,80	-2.833,20	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.699,47	-5.000,00	0,00	-2.166,80	-2.833,20	0,00	0,00
463-0 Investitionen (vd.) an Verwaltungsgebäuden	-22.522,48	-11.000,00	0,00	-1.053,15	-9.946,85	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.457,43	-11.000,00	0,00	-1.053,15	-9.946,85	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-85.695,43	-103.560,00	-12.000,00	-79.553,43	-24.006,57	0,00	-11.219,03

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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	32.345,06	32.000,00	0,00	34.548,79	2.548,79	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	6.840,75	1.000,00	0,00	890,40	-109,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.006,96	30.000,00	0,00	33.190,91	3.190,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.937,35	200,00	0,00	755,00	555,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.426,98	20.000,00	0,00	31.560,77	11.560,77	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	125.557,10	83.200,00	0,00	100.945,87	17.745,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.034.718,86	-2.499.230,00	0,00	-2.167.515,43	331.714,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-389.811,04	-476.250,53	0,00	-375.420,06	100.830,47	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.</i>	<i>-14.406,32</i>	<i>-53.050,53</i>	<i>0,00</i>	<i>-53.108,38</i>	<i>-57,85</i>	<i>0,00</i>
	<i>Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	<i>-266.737,56</i>	<i>-258.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-220.316,54</i>	<i>37.683,46</i>	<i>0,00</i>
	<i>Unterh.d.bew.Vermögens</i>	<i>-48.033,85</i>	<i>-65.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-58.447,12</i>	<i>6.552,88</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-12.108,10</i>	<i>-22.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.256,52</i>	<i>11.743,48</i>	<i>0,00</i>
	<i>Aufw.f.so.Sachleist./Material</i>	<i>-17.298,04</i>	<i>-40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-31.412,91</i>	<i>8.587,09</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247.482,20	-269.400,00	0,00	-277.877,97	-8.477,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.276,58	-133.050,00	0,00	-167.277,26	-34.227,26	0,00
	<i>davon: Dienst-u.Schutzkleid.</i>	<i>-18.213,45</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.570,22</i>	<i>-2.570,22</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.803.288,68	-3.377.930,53	0,00	-2.988.090,72	389.839,81	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.677.731,58	-3.294.730,53	0,00	-2.887.144,85	407.585,68	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	6,06	6,06	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	6,06	6,06	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-2.677.731,58	-3.294.730,53	0,00	-2.887.138,79	407.591,74	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.105,49	81.500,00	0,00	0,00	-81.500,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	2.105,49	81.500,00	0,00	0,00	-81.500,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-2.675.626,09	-3.213.230,53	0,00	-2.887.138,79	326.091,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.199.752,97	2.716.100,00	0,00	2.329.811,56	-386.288,44	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-33.355,73	0,00	0,00	-34.229,53	-34.229,53	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-509.228,85	-497.130,53	0,00	-591.556,76	-94.426,23	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	73.078,73	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.078,73	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	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	-3.760.189,87	-2.060.673,45	-1.876.723,98	-3.073.384,13	-1.012.710,68	-308.712,61
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-352.010,06	-1.634.247,37	-78.247,37	-94.699,29	1.539.548,08	-250.573,50
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.112.199,93	-3.694.920,82	-1.954.971,35	-3.168.083,42	526.837,40	-559.286,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.039.121,20	-3.686.920,82	-1.954.971,35	-3.168.083,42	518.837,40	-559.286,11
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
077-0 Beschaff. v. Fahrzeugen - BaubetrAbt	-236.127,90	-269.897,37	-72.897,37	-56.453,60	-213.443,77	0,00	-221.443,77
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.769,73	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-289.897,63	-277.897,37	-72.897,37	-56.453,60	-221.443,77	0,00	-221.443,77
078-0 Neuanschaffungen - BaubetrAbt	-39.105,03	-56.350,00	-5.350,00	-27.220,27	-29.129,73	0,00	-29.129,73
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.414,03	-56.350,00	-5.350,00	-27.220,27	-29.129,73	0,00	-29.129,73
473-0 Verlagerung Baubetriebsabteilung	-3.763.888,27	-3.360.673,45	-1.876.723,98	-3.084.409,55	-276.263,90	0,00	-308.712,61
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.760.189,87	-2.060.673,45	-1.876.723,98	-3.073.384,13	1.012.710,68	0,00	-308.712,61
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.698,40	-1.300.000,00	0,00	-11.025,42	-1.288.974,58	0,00	0,00
Gesamtsumme	-4.039.121,20	-3.686.920,82	-1.954.971,35	-3.168.083,42	-518.837,40	0,00	-559.286,11

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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGNIS 2023	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	43.379,26	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	60,00	60,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.032,35	6.020,00	0,00	221.829,68	215.809,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.050.147,00	1.050.147,00	0,00
	<i>davon: Ertr.a.d.Aufl./Herabs.v.RStell.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.050.147,00</i>	<i>1.050.147,00</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	51.411,61	49.520,00	0,00	1.315.465,94	1.265.945,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.706.497,39	-1.208.645,00	0,00	-926.403,97	282.241,03	0,00
	<i>davon: Zuführ.zu Pensionsrückstell.</i>	<i>-747.723,00</i>	<i>-310.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zuführ.z.Beihtilferückst.</i>	<i>-185.576,00</i>	<i>-80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	-149.662,91	-413.550,00	0,00	-112.807,49	300.742,51	0,00
	<i>davon: Zuführ.z.Pens.Rückst.f.Vers.Empf.</i>	<i>-35.457,00</i>	<i>-190.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zuführ.z.Beihtilferückst.f.Vers.Empf.</i>	<i>-31.996,00</i>	<i>-130.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>0,00</i>
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.851,72	-7.000,00	0,00	-3.860,80	3.139,20	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	-946,05	-946,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.658,29	-170.901,00	0,00	-205.267,65	-34.366,65	0,00
	<i>davon: Fortbildung</i>	<i>-3.109,23</i>	<i>-10.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.053,33</i>	<i>5.246,67</i>	<i>0,00</i>
	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>-64.847,53</i>	<i>-66.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-70.527,88</i>	<i>-4.527,88</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.049.983,74	-1.857.596,00	0,00	-1.306.599,39	550.996,61	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.998.572,13	-1.808.076,00	0,00	8.866,55	1.816.942,55	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	-1.998.572,13	-1.808.076,00	0,00	8.866,55	1.816.942,55	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.)	-1.998.572,13	-1.808.076,00	0,00	8.866,55	1.816.942,55	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	-1.998.572,13	-1.808.076,00	0,00	8.866,55	1.816.942,55	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	26.431,45	26.431,45	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	26.431,45	26.431,45	0,00
24	- Auszahlungen f.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	-255.675,51	0,00	-282.106,96	-26.431,45	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-255.675,51	0,00	-282.106,96	-26.431,45	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.500,00	-255.675,51	0,00	-255.675,51	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 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0108	Personalmanagement					
Produkt	010801	Personal, Organisation, Städtepartnerschaften					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetrag in das Folgejahr
141-0 Zuführung zum kww-Versorgungsfonds	-68.500,00	-255.675,51	0,00	-255.675,51	0,00	0,00	0,00
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	26.431,45	-26.431,45	0,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-68.500,00	-255.675,51	0,00	-282.106,96	26.431,45	0,00	0,00
Gesamtsumme	-68.500,00	-255.675,51	0,00	-255.675,51	0,00	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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	4.875,84	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	4.875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-338.937,20	-396.070,00	0,00	-358.867,98	37.202,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.934,98	-56.600,00	0,00	-60.343,20	-3.743,20	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	-22.657,86	-34.000,00	0,00	-22.061,01	11.938,99	0,00
	<i>davon: für Prüfung,Beratung,Rechtsschutz</i>	<i>-22.025,48</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-19.558,61</i>	<i>10.441,39</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-419.530,04	-486.670,00	0,00	-441.272,19	45.397,81	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-414.654,20	-486.670,00	0,00	-441.272,19	45.397,81	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	-414.654,20	-486.670,00	0,00	-441.272,19	45.397,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-414.654,20	-486.670,00	0,00	-441.272,19	45.397,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.770,21	87.340,00	0,00	107.566,67	20.226,67	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-329.883,99	-399.330,00	0,00	-333.705,52	65.624,48	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	225,00	100,00	0,00	230,10	130,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.942,11	12.050,00	0,00	21.342,72	9.292,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.889,37	85.050,00	0,00	107.471,94	22.421,94	0,00
	<i>davon: Mahn-/Vollstr.Geb., Säumn.Zuschl.</i>	<i>77.105,30</i>	<i>60.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86.534,07</i>	<i>26.484,07</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	124.056,48	97.200,00	0,00	129.044,76	31.844,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-329.297,40	-312.345,00	0,00	-306.040,17	6.304,83	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	-46.207,13	-14.650,00	0,00	-39.259,48	-24.609,48	0,00
	<i>davon: Kosten des Geldverkehrs</i>	<i>-16.118,92</i>	<i>-14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.207,11</i>	<i>-3.207,11</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.504,53	-326.995,00	0,00	-345.299,65	-18.304,65	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-251.448,05	-229.795,00	0,00	-216.254,89	13.540,11	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	-251.448,05	-229.795,00	0,00	-216.254,89	13.540,11	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.bezlehg.)	-251.448,05	-229.795,00	0,00	-216.254,89	13.540,11	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	-251.448,05	-229.795,00	0,00	-216.254,89	13.540,11	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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 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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	108,50	100,00	0,00	110,00	10,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.632,56	325.800,00	0,00	343.530,09	17.730,09	0,00
	<i>davon: Verw.Kstn.Beitrag Abw.Betrieb</i>	<i>331.632,56</i>	<i>325.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>343.530,09</i>	<i>17.730,09</i>	<i>0,00</i>
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.907,00	7.000,00	0,00	5.361,00	-1.639,00	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	338.648,06	332.900,00	0,00	349.001,09	16.101,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-196.503,10	-218.625,00	0,00	-212.182,79	6.442,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.206,73	-32.550,00	0,00	-56.172,01	-23.622,01	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	-11.396,03	-1.650,00	0,00	-57.415,00	-55.765,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.105,86	-252.825,00	0,00	-325.769,80	-72.944,80	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	109.542,20	80.075,00	0,00	23.231,29	-56.843,71	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	109.542,20	80.075,00	0,00	23.231,29	-56.843,71	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.)	109.542,20	80.075,00	0,00	23.231,29	-56.843,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.785,74	121.500,00	0,00	129.102,35	7.602,35	0,00
	<i>davon: Verwaltungskostenbeitrag</i>	<i>121.785,74</i>	<i>121.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129.102,35</i>	<i>7.602,35</i>	<i>0,00</i>
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	231.327,94	201.575,00	0,00	152.333,64	-49.241,36	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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 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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	4.281,73	4.300,00	0,00	4.279,73	-20,27	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	4.281,73	4.300,00	0,00	4.279,73	-20,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-200.112,13	-222.200,00	0,00	-220.758,68	1.441,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-599.232,15	-698.200,00	0,00	-687.306,93	10.893,07	0,00
	<i>davon: Aufwand Regio IT (Infokom)</i>	<i>-365.704,59</i>	<i>-505.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-420.075,51</i>	<i>85.724,49</i>	<i>0,00</i>
	<i>Unterh.d.BGA/Hardware</i>	<i>-26.009,42</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-16.266,71</i>	<i>-1.266,71</i>	<i>0,00</i>
	<i>Softwarepflege</i>	<i>-140.216,49</i>	<i>-141.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-136.114,06</i>	<i>4.885,94</i>	<i>0,00</i>
	<i>Leit.Kstn/Intern./So.</i>	<i>-19.114,04</i>	<i>-28.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-32.615,83</i>	<i>-4.115,83</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.337,98	-116.800,00	0,00	-122.234,36	-5.434,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.134,93	-119.250,00	0,00	-70.118,58	49.131,42	0,00
	<i>davon: Aufwend.f.Büromaterial</i>	<i>-12.141,42</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-11.406,85</i>	<i>3.593,15</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-981.986,65	-1.156.450,00	0,00	-1.100.418,55	56.031,45	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-977.704,92	-1.152.150,00	0,00	-1.096.138,82	56.011,18	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	-977.704,92	-1.152.150,00	0,00	-1.096.138,82	56.011,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-977.704,92	-1.152.150,00	0,00	-1.096.138,82	56.011,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-977.704,92	-1.153.150,00	0,00	-1.096.138,82	57.011,18	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	-110.979,90	-221.300,00	-86.300,00	-113.934,61	107.365,39	-50.000,00
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	-110.979,90	-221.300,00	-86.300,00	-113.934,61	107.365,39	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.979,90	-221.300,00	-86.300,00	-113.934,61	107.365,39	-50.000,00
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 011001 IT-Dienstleistungen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Produkt	011001	IT-Dienstleistungen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
003-0 Erweiterung der EDV-Anlage 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-57.726,01 -57.726,01	-110.000,00 -110.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-40.303,72 -40.303,72	-69.696,28 -69.696,28	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
003-4 Erweiterung des Storage-Systems 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-7.800,00 -7.800,00	-7.800,00 -7.800,00	-19.178,04 -19.178,04	11.378,04 11.378,04	0,00 0,00	0,00 0,00
003-5 Homeoffice-Hardware 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.419,17 -1.419,17	-28.500,00 -28.500,00	-28.500,00 -28.500,00	0,00 0,00	-28.500,00 -28.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003-6 Satellitentelefone 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
004-0 Erwerb von EDV-Programmen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.302,02 -44.302,02	-55.000,00 -55.000,00	0,00 0,00	-54.452,85 -54.452,85	-547,15 -547,15	0,00 0,00	0,00 0,00
004-29 Management-Software zur Brandschau 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.532,70 -7.532,70	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-110.979,90	-221.300,00	-86.300,00	-113.934,61	-107.365,39	0,00	-50.000,00

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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	-94.199,94	-85.480,00	0,00	-98.856,36	-13.376,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.164,77	-41.300,00	0,00	-43.009,60	-1.709,60	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	-480,00	0,00	-325,00	155,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.364,71	-127.260,00	0,00	-142.190,96	-14.930,96	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-133.364,71	-127.260,00	0,00	-142.190,96	-14.930,96	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	-133.364,71	-127.260,00	0,00	-142.190,96	-14.930,96	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.)	-133.364,71	-127.260,00	0,00	-142.190,96	-14.930,96	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	-133.364,71	-127.260,00	0,00	-142.190,96	-14.930,96	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	98.100,00	0,00	101.386,15	3.286,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.975,00	4.500,00	0,00	4.024,00	-476,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.172.886,40	1.625.100,00	0,00	1.386.123,38	-238.976,62	0,00
	<i>davon: Erträge a. Mieten u. Pachten</i>	<i>720.463,41</i>	<i>486.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>587.727,54</i>	<i>100.927,54</i>	<i>0,00</i>
	<i>Erbbauszinsen</i>	<i>486.414,15</i>	<i>485.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>483.708,61</i>	<i>-1.291,39</i>	<i>0,00</i>
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.268,53	175.700,00	0,00	83.581,30	-92.118,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.081,64	56.000,00	0,00	57.393,23	1.393,23	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	2.363.254,42	1.959.400,00	0,00	1.632.508,06	-326.891,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	-160.129,94	-158.290,00	0,00	-167.496,54	-9.206,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.521,52	-15.400,00	0,00	-17.148,22	-1.748,22	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-442.375,25	-465.600,00	0,00	-568.143,23	-102.543,23	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude</i>	<i>-153.317,70</i>	<i>-224.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-203.548,38</i>	<i>20.451,62</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-82.962,38</i>	<i>-98.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-148.533,67</i>	<i>-49.933,67</i>	<i>0,00</i>
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	<i>-25.382,22</i>	<i>-28.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-22.776,59</i>	<i>5.223,41</i>	<i>0,00</i>
	<i>Aufwend.f.sonst.Dienstleist.</i>	<i>-180.268,13</i>	<i>-115.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-187.951,60</i>	<i>-72.951,60</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-385.468,66	-342.700,00	0,00	-240.349,73	102.350,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.782,46	-323.360,00	0,00	-430.683,78	-107.323,78	0,00
	<i>davon: Erbbauzinsen</i>	<i>-263.657,60</i>	<i>-296.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-269.169,59</i>	<i>27.330,41</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.328.277,83	-1.305.350,00	0,00	-1.423.821,50	-118.471,50	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.034.976,59	654.050,00	0,00	208.686,56	-445.363,44	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	1.034.976,59	654.050,00	0,00	208.686,56	-445.363,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	-442,13	39.700,00	0,00	0,00	-39.700,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-442,13	39.700,00	0,00	0,00	-39.700,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	1.034.534,46	693.750,00	0,00	208.686,56	-485.063,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.725,34	-22.200,00	0,00	-24.811,58	-2.611,58	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	1.010.809,12	671.550,00	0,00	183.874,98	-487.675,02	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Immobilienverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	3.298.584,05	3.000.000,00	0,00	1.471.376,14	-1.528.623,86	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.298.584,05	3.000.000,00	0,00	1.471.376,14	-1.528.623,86	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-8.483.545,56	-11.291.203,49	-2.001.203,49	-10.112.153,66	1.179.049,83	-486.950,20
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.675,01	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	-8.493.504,52	-11.291.203,49	-2.001.203,49	-10.112.153,66	1.179.049,83	-486.950,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.194.920,47	-8.291.203,49	-2.001.203,49	-8.640.777,52	-349.574,03	-486.950,20
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Investitionen Produkt 011301 Immobilienverwaltung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011301	Immobilienverwaltung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
080-0 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	-5.177.254,16	-8.291.203,49	-2.001.203,49	-8.640.777,52	349.574,03	0,00	-486.950,20
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.298.584,05	3.000.000,00	0,00	1.471.376,14	1.528.623,86	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-8.472.163,20	-11.291.203,49	-2.001.203,49	-10.112.153,66	-1.179.049,83	0,00	-486.950,20
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408-1 Investitionen an Martinschule (eh. HS Nk)	-6.283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457-1 Investitionen Vermietung und Verpachtung	-11.382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-11.382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.194.920,47	-8.291.203,49	-2.001.203,49	-8.640.777,52	349.574,03	0,00	-486.950,20

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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	61.513,72	114.300,00	0,00	107.994,66	-6.305,34	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	0,00	0,00	0,00	8.268,90	8.268,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.137,40	1.137,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.513,72	254.300,00	0,00	117.400,96	-136.899,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-638.307,24	-894.910,00	0,00	-613.871,92	281.038,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.184,70	-25.650,00	0,00	-26.695,61	-1.045,61	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-28.966,29	-37.056,58	0,00	-16.879,83	20.176,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.426,81	-222.100,00	0,00	-203.880,87	18.219,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.517,57	-62.350,00	0,00	-6.717,41	55.632,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-714.402,61	-1.242.066,58	0,00	-868.045,64	374.020,94	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-652.888,89	-987.766,58	0,00	-750.644,68	237.121,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-652.888,89	-987.766,58	0,00	-750.644,68	237.121,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-652.888,89	-987.766,58	0,00	-750.644,68	237.121,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-652.888,89	-987.766,58	0,00	-750.644,68	237.121,90	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	-6.141,84	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	-6.141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetrag in das Folgejahr
434-0 Maßnahmen Energieeffizienzsteigerungen KEEN	-6.141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-6.141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	66.299,25	71.000,00	0,00	77.453,73	6.453,73	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	66.299,25	71.000,00	0,00	77.453,73	6.453,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-96.771,81	-92.850,00	0,00	-84.901,30	7.948,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.718,80	-26.750,00	0,00	-36.905,77	-10.155,77	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-325,00	-325,00	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	-27.245,16	-27.750,00	0,00	-29.340,16	-1.590,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.735,77	-147.350,00	0,00	-151.472,23	-4.122,23	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-83.436,52	-76.350,00	0,00	-74.018,50	2.331,50	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	-83.436,52	-76.350,00	0,00	-74.018,50	2.331,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-83.436,52	-76.350,00	0,00	-74.018,50	2.331,50	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	-83.436,52	-76.350,00	0,00	-74.018,50	2.331,50	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	216.770,46	141.860,00	0,00	137.610,23	-4.249,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.824,05	367.500,00	0,00	380.134,40	12.634,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.678,83	4.000,00	0,00	5.571,21	1.571,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.587,00	60.400,00	0,00	75.401,49	15.001,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.218,83	88.250,00	0,00	167.806,83	79.556,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	584,54	584,54	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	847.079,17	662.010,00	0,00	767.108,70	105.098,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.054.078,40	-1.080.525,00	0,00	-1.115.897,59	-35.372,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-195.462,87	-204.800,00	0,00	-160.729,83	44.070,17	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-651.749,99	-849.376,05	0,00	-829.565,79	19.810,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-326.667,51	-366.300,00	0,00	-369.043,51	-2.743,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-230,00	-230,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.214,56	-304.752,00	0,00	-362.739,56	-57.987,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.484.173,33	-2.805.753,05	0,00	-2.838.206,28	-32.453,23	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-1.637.094,16	-2.143.743,05	0,00	-2.071.097,58	72.645,47	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)	-1.637.094,16	-2.143.743,05	0,00	-2.071.097,58	72.645,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	5.887,01	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
	· - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	5.887,01	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	5.887,01	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-1.631.207,15	-2.108.743,05	0,00	-2.071.097,58	37.645,47	0,00
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.499,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-380,03	-380,03	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	2.499,49	0,00	0,00	-380,03	-380,03	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	-1.767.854,67	-2.235.743,05	0,00	-2.192.573,10	43.169,95	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.653,68	100.654,00	0,00	116.556,29	15.902,29	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.153,68	100.654,00	0,00	116.556,29	15.902,29	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.781,93	-50.322,89	-20.322,89	-9.285,93	41.036,96	-3.411,63
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-676.842,71	-1.198.444,18	-608.344,18	-290.049,85	908.394,33	-837.670,56
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-8.680,00	-8.680,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-680.624,64	-1.248.767,07	-628.667,07	-308.015,78	940.751,29	-841.082,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-560.470,96	-1.148.113,07	-628.667,07	-191.459,49	956.653,58	-841.082,19
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 Nils Kutscher, Abteilungsleiter ab 01.10.2023
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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	73.885,52	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	80.086,25	78.500,00	0,00	82.612,50	4.112,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.594,76	30.100,00	0,00	5.673,55	-24.426,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.218,83	88.000,00	0,00	165.778,33	77.778,33	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	298.785,36	196.600,00	0,00	254.064,38	57.464,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-470.897,20	-457.030,00	0,00	-453.148,14	3.881,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-137.166,93	-142.450,00	0,00	-116.051,75	26.398,25	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-111.609,53	-101.900,00	0,00	-99.615,49	2.284,51	0,00
	<i>davon: allgem. Ordn. Verw. u. Gefahrenabw.</i>	<i>-99.153,95</i>	<i>-75.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-70.875,52</i>	<i>4.624,48</i>	<i>0,00</i>
	<i>für verkehrsrechtl. Angel.</i>	<i>-2.223,60</i>	<i>-3.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.386,69</i>	<i>-1.186,69</i>	<i>0,00</i>
	<i>für Märkte</i>	<i>-10.231,98</i>	<i>-23.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-24.353,28</i>	<i>-1.153,28</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-622,72	-10.700,00	0,00	-1.121,62	9.578,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-230,00	-230,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.703,56	-7.780,00	0,00	-20.188,16	-12.408,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-728.999,94	-719.860,00	0,00	-690.355,16	29.504,84	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-430.214,58	-523.260,00	0,00	-436.290,78	86.969,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-430.214,58	-523.260,00	0,00	-436.290,78	86.969,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-430.103,22	-523.260,00	0,00	-436.290,78	86.969,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-36.240,93	-56.000,00	0,00	-38.878,71	17.121,29	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-466.344,15	-579.260,00	0,00	-475.169,49	104.090,51	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.680,00	8.680,00	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	-2.100,00	-30.000,00	0,00	-25.733,75	4.266,25	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	-8.680,00	-8.680,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.100,00	-30.000,00	0,00	-34.413,75	-4.413,75	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.100,00	-30.000,00	0,00	-25.733,75	4.266,25	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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
005-0 Geschwindigkeitsdisplay (Verkehrserziehung)	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271-1 Sirenen u.a. für Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.680,00	-8.680,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-8.680,00	8.680,00	0,00	0,00
479-0 Rattenköderstationen	0,00	-30.000,00	0,00	-25.733,75	-4.266,25	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	-25.733,75	-4.266,25	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.100,00	-30.000,00	0,00	-25.733,75	-4.266,25	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten	
Abteilung:	Bürgerbüro und Standesamt
Verantwortlich:	Lara Thiesmann, Abteilungsleiterin Arndt Steffen, Fachbereichsleiter Stephanie Max, Abteilungsleiterin seit 01.05.2023
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 (Fahrzeuga-, 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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	261.515,10	250.000,00	0,00	263.949,90	13.949,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.945,83	0,00	0,00	3.371,21	3.371,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	1.237,77	937,77	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	128,50	-71,50	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	264.460,93	250.500,00	0,00	268.687,38	18.187,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-362.725,78	-363.130,00	0,00	-376.728,30	-13.598,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-166.803,81	-176.000,00	0,00	-170.058,15	5.941,85	0,00
	<i>davon: Erstatt.v.Aufw. an Bund</i>	<i>-142.059,52</i>	<i>-150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-144.804,64</i>	<i>5.195,36</i>	<i>0,00</i>
	<i>Aufw.f.sonst.Dienstleistgn.</i>	<i>-668,13</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.031,21</i>	<i>-31,21</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	-2.672,70	-2.450,00	0,00	-1.259,08	1.190,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-532.202,29	-541.580,00	0,00	-548.045,53	-6.465,53	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-267.741,36	-291.080,00	0,00	-279.358,15	11.721,85	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	-267.741,36	-291.080,00	0,00	-279.358,15	11.721,85	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.)	-267.741,36	-291.080,00	0,00	-279.358,15	11.721,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.088,64	-5.500,00	0,00	-6.095,94	-595,94	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-272.830,00	-296.580,00	0,00	-285.454,09	11.125,91	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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 Stephanie Max, Abteilungsleiterin seit 01.05.2023
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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	36.982,70	35.000,00	0,00	32.596,00	-2.404,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.733,00	4.000,00	0,00	2.200,00	-1.800,00	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	39.715,70	39.000,00	0,00	34.796,00	-4.204,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-136.393,75	-140.660,00	0,00	-158.461,48	-17.801,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.891,94	-30.600,00	0,00	-11.308,56	19.291,44	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-898,02	-4.000,00	0,00	-1.540,89	2.459,11	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	-2.227,05	-3.400,00	0,00	-3.339,30	60,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.410,76	-178.660,00	0,00	-174.650,23	4.009,77	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-126.695,06	-139.660,00	0,00	-139.854,23	-194,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-126.695,06	-139.660,00	0,00	-139.854,23	-194,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-126.695,06	-139.660,00	0,00	-139.854,23	-194,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-126.695,06	-139.660,00	0,00	-139.854,23	-194,23	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	54.272,29	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	54.272,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-30.033,86	-18.600,00	0,00	-21.711,05	-3.111,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.204,62	-8.750,00	0,00	-9.454,70	-704,70	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-36.629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>für Wahlen</i>	<i>-36.629,51</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	-1.961,06	-400,00	0,00	-947,20	-547,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.829,05	-27.750,00	0,00	-32.112,95	-4.362,95	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.556,76	-27.750,00	0,00	-32.112,95	-4.362,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-23.556,76	-27.750,00	0,00	-32.112,95	-4.362,95	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.)	-23.556,76	-27.750,00	0,00	-32.112,95	-4.362,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-24.000,21	-27.750,00	0,00	-32.112,95	-4.362,95	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 021401 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	142.884,94	141.860,00	0,00	137.610,23	-4.249,77	0,00
	<i>davon: Zuwendungen u. Zuschüsse</i>	<i>4.579,23</i>	<i>4.760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260,00</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Erträge/Auflös.v.Sond.Pstn.</i>	<i>138.305,71</i>	<i>137.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137.350,23</i>	<i>250,23</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240,00	4.000,00	0,00	976,00	-3.024,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.719,95	30.000,00	0,00	68.490,17	38.490,17	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	1.900,00	1.850,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	584,54	584,54	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	189.844,89	175.910,00	0,00	209.560,94	33.650,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	-54.027,81	-101.105,00	0,00	-105.848,62	-4.743,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.199,38	-23.000,00	0,00	-23.914,82	-914,82	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-335.809,12	-567.476,05	0,00	-558.351,26	9.124,79	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude</i>	<i>-56.251,84</i>	<i>-157.117,41</i>	<i>0,00</i>	<i>-54.228,46</i>	<i>102.888,95</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-43.489,54</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-66.312,02</i>	<i>-6.312,02</i>	<i>0,00</i>
	<i>Unterh.d.Fahrzeuge</i>	<i>-45.449,60</i>	<i>-55.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-59.002,10</i>	<i>-4.002,10</i>	<i>0,00</i>
	<i>Unterh.d.so.bewegl.Vermögens</i>	<i>-31.872,06</i>	<i>-40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-48.462,74</i>	<i>-8.462,74</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-326.044,79	-355.600,00	0,00	-367.921,89	-12.321,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.650,19	-290.722,00	0,00	-337.005,82	-46.283,82	0,00
	<i>davon: Aus- und Fortbildung</i>	<i>-32.025,52</i>	<i>-35.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-56.709,57</i>	<i>-21.309,57</i>	<i>0,00</i>
	<i>Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.</i>	<i>-130.799,33</i>	<i>-121.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-119.699,84</i>	<i>1.300,16</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>-17.504,97</i>	<i>-18.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.977,16</i>	<i>-177,16</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-978.731,29	-1.337.903,05	0,00	-1.393.042,41	-55.139,36	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-788.886,40	-1.161.993,05	0,00	-1.183.481,47	-21.488,42	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	-788.886,40	-1.161.993,05	0,00	-1.183.481,47	-21.488,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	5.775,65	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	5.775,65	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-783.110,75	-1.126.993,05	0,00	-1.183.481,47	-56.488,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-97.373,99	-65.500,00	0,00	-76.120,84	-10.620,84	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-880.484,74	-1.192.493,05	0,00	-1.259.602,31	-67.109,26	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 021501 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.653,68	100.654,00	0,00	107.876,29	7.222,29	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.153,68	100.654,00	0,00	107.876,29	7.222,29	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.781,93	-50.322,89	-20.322,89	-9.285,93	41.036,96	-3.411,63
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-674.742,71	-1.168.444,18	-608.344,18	-264.316,10	904.128,08	-837.670,56
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-678.524,64	-1.218.767,07	-628.667,07	-273.602,03	945.165,04	-841.082,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-558.370,96	-1.118.113,07	-628.667,07	-165.725,74	952.387,33	-841.082,19
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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
006-1 Feuerwehrfahrzeuge	-415.788,79	-824.658,72	-547.658,72	-38.829,13	-785.829,59	0,00	-785.829,59
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-434.788,79	-824.658,72	-547.658,72	-38.829,13	-785.829,59	0,00	-785.829,59
008-1 Feuerschutzpauschale	100.653,68	100.654,00	0,00	107.876,29	-7.222,29	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.653,68	100.654,00	0,00	107.876,29	-7.222,29	0,00	0,00
009-2 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-133.314,08	-133.926,82	-60.685,46	-73.023,98	-60.902,84	0,00	-51.840,97
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-133.814,08	-133.926,82	-60.685,46	-73.023,98	-60.902,84	0,00	-51.840,97
091-3 FWGH Neuenkirchen-Erweiterung Umkleide	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
462-0 Investitionen (vd.) an Feuerwehrgerätehäusern	-3.781,93	-20.322,89	-20.322,89	-16.911,26	-3.411,63	0,00	-3.411,63
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.781,93	-20.322,89	-20.322,89	-9.285,93	-11.036,96	0,00	-3.411,63
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-7.625,33	7.625,33	0,00	0,00
Gesamtsumme	-452.231,12	-908.254,43	-628.667,07	-20.888,08	-887.366,35	0,00	-841.082,19

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	2.062.720,16	1.906.100,00	0,00	1.968.159,93	62.059,93	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.255,00	216.000,00	0,00	254.495,00	38.495,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648,00	1.000,00	0,00	1.376,60	376,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.767,41	202.200,00	0,00	214.734,72	12.534,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.431,38	3.100,00	0,00	17.946,58	14.846,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	62.292,02	0,00	0,00	67.054,53	67.054,53	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.501.113,97	2.328.400,00	0,00	2.523.767,36	195.367,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.022.875,47	-1.019.775,00	0,00	-1.042.191,99	-22.416,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.551,98	-50.450,00	0,00	-55.059,70	-4.609,70	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.991.007,48	-4.960.199,78	0,00	-4.736.931,87	223.267,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.599.774,54	-1.319.000,00	0,00	-1.379.492,58	-60.492,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	-208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-721.503,02	-1.014.826,25	-159.885,51	-1.166.563,94	-151.737,69	-49.800,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.395.920,82	-8.364.251,03	-159.885,51	-8.380.240,08	-15.989,05	-49.800,98
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-5.894.806,85	-6.035.851,03	-159.885,51	-5.856.472,72	179.378,31	-49.800,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-5.894.806,85	-6.035.851,03	-159.885,51	-5.856.472,72	179.378,31	-49.800,98
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	104.959,03	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
	· - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	104.959,03	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	104.959,03	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-5.789.847,82	-5.930.851,03	-159.885,51	-5.856.472,72	74.378,31	-49.800,98
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	-20.455,15	0,00	0,00	-1.309,71	-1.309,71	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	-20.455,15	0,00	0,00	-1.309,71	-1.309,71	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	-5.888.639,56	-6.047.001,03	-159.885,51	-5.956.892,27	90.108,76	-49.800,98

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.610,21	2.971.575,00	0,00	703.949,36	-2.267.625,64	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.610,21	2.971.575,00	0,00	704.199,36	-2.267.375,64	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.313.246,08	-27.821.878,00	-14.065.914,22	-13.158.198,97	14.663.679,03	-14.249.844,35
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-372.079,90	-854.422,04	-596.439,75	-671.500,59	182.921,45	-20.496,82
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.695.005,98	-28.676.300,04	-14.662.353,97	-13.829.699,56	14.846.600,48	-14.270.341,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.463.395,77	-25.704.725,04	-14.662.353,97	-13.125.500,20	12.579.224,84	-14.270.341,17
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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	926.642,78	1.035.700,00	0,00	1.041.019,12	5.319,12	0,00
	<i>davon: Schulpauschale (konsumtiv)</i>	<i>300.943,93</i>	<i>413.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>346.701,58</i>	<i>-66.898,42</i>	<i>0,00</i>
	<i>Ld.Zuw. f. OGGS</i>	<i>345.757,58</i>	<i>386.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>431.694,50</i>	<i>45.694,50</i>	<i>0,00</i>
	<i>Erträge a.d. Auflös.v.SoPo</i>	<i>151.803,71</i>	<i>186.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>164.172,19</i>	<i>-22.127,81</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.255,00	216.000,00	0,00	254.495,00	38.495,00	0,00
	<i>davon: für OGGS</i>	<i>152.052,80</i>	<i>202.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>198.485,40</i>	<i>-3.514,60</i>	<i>0,00</i>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.052,80	202.000,00	0,00	200.446,70	-1.553,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.247,20	1.100,00	0,00	13.693,96	12.593,96	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.468,61	0,00	0,00	7.471,08	7.471,08	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.302.894,39	1.454.800,00	0,00	1.517.145,86	62.345,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-310.875,04	-309.650,00	0,00	-320.013,95	-10.363,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.422.161,18	-2.585.999,78	0,00	-2.547.129,77	38.870,01	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-262.762,64</i>	<i>-432.399,78</i>	<i>0,00</i>	<i>-307.654,80</i>	<i>124.744,98</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-189.712,38</i>	<i>-233.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-217.233,27</i>	<i>15.766,73</i>	<i>0,00</i>
	<i>Reinigungskosten</i>	<i>-294.370,85</i>	<i>-209.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200.158,33</i>	<i>9.241,67</i>	<i>0,00</i>
	<i>Schülerbeförderung</i>	<i>-250.955,72</i>	<i>-263.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-251.189,48</i>	<i>12.310,52</i>	<i>0,00</i>
	<i>Sonst.Dienstleist. OGGS</i>	<i>-764.592,80</i>	<i>-855.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-906.314,51</i>	<i>-51.314,51</i>	<i>0,00</i>
	<i>Lernmittel GS Masth.</i>	<i>-7.026,90</i>	<i>-7.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.536,95</i>	<i>-136,95</i>	<i>0,00</i>
	<i>Lernmittel GS Neuenk.</i>	<i>-14.768,14</i>	<i>-9.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.013,19</i>	<i>-213,19</i>	<i>0,00</i>
	<i>Lernmittel GGS Rietb.</i>	<i>-12.806,04</i>	<i>-13.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.013,09</i>	<i>-1.813,09</i>	<i>0,00</i>
	<i>Lernmittel GS Westerw.</i>	<i>-5.771,63</i>	<i>-5.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.869,40</i>	<i>-3.069,40</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-454.623,86	-538.100,00	0,00	-525.407,82	12.692,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.959,67	-446.272,45	-44.134,74	-512.536,26	-66.263,81	-12.407,65
	<i>Schulbudget GS Masth.</i>	<i>-17.629,74</i>	<i>-49.049,91</i>	<i>-30.449,91</i>	<i>-35.916,98</i>	<i>13.132,93</i>	<i>-7.091,53</i>
	<i>Schulbudget GS Neuenk.</i>	<i>-34.173,68</i>	<i>-28.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-26.839,06</i>	<i>1.260,94</i>	<i>-1.115,60</i>
	<i>Schulbudget GGS Rietb.</i>	<i>-23.092,82</i>	<i>-36.285,10</i>	<i>-9.285,10</i>	<i>-29.263,92</i>	<i>7.021,18</i>	<i>-3.671,34</i>
	<i>Schulbudget GS Westerw.</i>	<i>-17.885,25</i>	<i>-23.517,44</i>	<i>-4.399,73</i>	<i>-20.218,86</i>	<i>3.298,58</i>	<i>-529,18</i>
	<i>Erbbauszinsen</i>	<i>-38.181,29</i>	<i>-39.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-39.046,78</i>	<i>153,22</i>	<i>0,00</i>
	<i>Versicherungen</i>	<i>-89.144,82</i>	<i>-92.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-90.049,96</i>	<i>1.950,04</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.477.619,75	-3.880.022,23	-44.134,74	-3.905.087,80	-25.065,57	-12.407,65
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.174.725,36	-2.425.222,23	-44.134,74	-2.387.941,94	37.280,29	-12.407,65
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2.174.725,36	-2.425.222,23	-44.134,74	-2.387.941,94	37.280,29	-12.407,65
23	+ Außerordentliche Erträge	68.834,49	77.000,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	68.834,49	77.000,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-2.105.890,87	-2.348.222,23	-44.134,74	-2.387.941,94	-39.719,71	-12.407,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-39.101,35	-56.650,00	0,00	-57.285,03	-635,03	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-2.144.992,22	-2.404.872,23	-44.134,74	-2.445.226,97	-40.354,74	-12.407,65

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.038,95	1.912.175,00	0,00	179.873,19	-1.732.301,81	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.038,95	1.912.175,00	0,00	180.123,19	-1.732.051,81	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.495.360,59	-2.869.791,10	-1.373.827,32	-2.257.985,61	611.805,49	-241.158,08
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-258.688,64	-430.542,60	-199.760,31	-269.137,48	161.405,12	-10.696,82
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.754.049,23	-3.300.333,70	-1.573.587,63	-2.527.123,09	773.210,61	-251.854,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.643.010,28	-1.388.158,70	-1.573.587,63	-2.346.999,90	-958.841,20	-251.854,90
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Produkt	030110	Grundschulen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetrag in das Folgejahr	
160-0 Anschaffungen investiv (GS Bokel)	0,00	-14.500,00	0,00	-14.498,61	-1,39	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.500,00	0,00	-14.498,61	-1,39	0,00	0,00	
161-0 Anschaffungen investiv (GS Mastholte)	-24.157,85	-24.042,15	-4.042,15	-2.750,64	-21.291,51	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.157,85	-24.042,15	-4.042,15	-2.750,64	-21.291,51	0,00	0,00	
162-0 Anschaffungen investiv (GS Neuenkirchen)	-3.605,80	-100,00	0,00	-21.394,20	21.294,20	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.605,80	-100,00	0,00	-21.394,20	21.294,20	0,00	0,00	
163-0 Anschaffungen investiv (GGs Rietberg)	0,00	-17.028,11	-6.928,11	-15.540,00	-1.488,11	0,00	-1.488,11	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.028,11	-6.928,11	-15.540,00	-1.488,11	0,00	-1.488,11	
164-0 Anschaffungen investiv (GS Varenzell)	0,00	-46.300,00	0,00	-45.882,38	-417,62	0,00	0,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-46.300,00	0,00	-46.132,38	-167,62	0,00	0,00	
165-0 Anschaffungen investiv (GS Westerwiehe)	-2.357,00	-9.782,29	0,00	-9.782,29	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.357,00	-9.782,29	0,00	-9.782,29	0,00	0,00	0,00	
300-1 EDV Ausstattung GS Bokel Hardware	-15.974,56	-51.425,44	-51.425,44	17.856,38	-69.281,82	0,00	-1.300,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	17.856,38	-17.856,38	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.974,56	-51.425,44	-51.425,44	0,00	-51.425,44	0,00	-1.300,00	
300-10 Digitalisierung GS Bokel (Abt. 65)	-8.735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300-2 EDV Ausstattung GS Mastholte Hardware	-68.728,75	-86.677,44	-86.677,44	83.475,18	-170.152,62	0,00	-1.300,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	84.852,01	-84.852,01	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-68.728,75	-86.677,44	-86.677,44	-1.376,83	-85.300,61	0,00	-1.300,00	
300-20 Digitalisierung GS Mastholte (Abt. 65)	-33.621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300-3 EDV Ausstattung GS Neuenkirchen Hardware	-46.852,85	0,00	0,00	19.260,83	-19.260,83	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	19.260,83	-19.260,83	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.852,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300-4 EDV Ausstattung GS Rietberg Hardware	-49.205,12	-2.968,44	-2.968,44	42.422,68	-45.391,12	0,00	-2.968,44	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	42.422,68	-42.422,68	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-49.205,12	-2.968,44	-2.968,44	0,00	-2.968,44	0,00	-2.968,44	
300-40 Digitalisierung GS Rietberg (Abt. 65)	-11.866,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.866,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300-6 EDV Ausstattung GS Varenzell Hardware	-22.360,25	-5.567,89	-5.567,89	11.678,82	-17.246,71	0,00	-1.300,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.055,65	-13.055,65	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.360,25	-5.567,89	-5.567,89	-1.376,83	-4.191,06	0,00	-1.300,00	
300-60 Digitalisierung GS Varenzell (Abt. 65)	-2.511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300-7 EDV Ausstattung GS Westerwiehe Hardware	-12.699,30	-23.104,83	-23.104,83	1.048,81	-24.153,64	0,00	-1.300,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.425,64	-2.425,64	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.699,30	-23.104,83	-23.104,83	-1.376,83	-21.728,00	0,00	-1.300,00	
351-0 Emsschule - Fenstersanierung	-8.909,60	-35.319,16	-35.319,16	0,00	-35.319,16	0,00	-9.441,97	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.909,60	-35.319,16	-35.319,16	0,00	-35.319,16	0,00	-9.441,97	
351-1 Emsschule - Flachdachsanierung	-5.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
351-5 Emsschule - Neugestaltung Schulhof	-20.788,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
351-6 Emsschule - Erweiterung Anbau	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	
353-1 Grundschule Neuenkirchen - Erweiterung	0,00	-214.290,00	-89.290,00	0,00	-214.290,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-214.290,00	-89.290,00	0,00	-214.290,00	0,00	0,00	
353-2 Kleinere Investitionen an GS Neuenkirchen	-7.711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456-0 Erweiterung Emsschule Neubau BA I	-2.164.957,20	-593.538,72	-593.538,72	-402.583,68	-190.955,04	0,00	-190.955,04
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.275.996,15	-593.538,72	-593.538,72	-399.827,16	-193.711,56	0,00	-190.955,04
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.756,52	2.756,52	0,00	0,00
456-1 Erweiterung Emsschule Neubau BA I - Einrichtung	-2.134,86	-139.884,14	-9.884,14	-138.843,87	-1.040,27	0,00	-1.040,27
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.134,86	-139.884,14	-9.884,14	-138.843,87	-1.040,27	0,00	-1.040,27
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
456-3 Außenanlagen Spielplatz GS Rietberg	0,00	-9.161,87	-9.161,87	-9.129,20	-32,67	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.161,87	-9.161,87	-9.129,20	-32,67	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	-12.544,08	-150.335,92	-46.335,92	-150.491,32	155,40	0,00	-964,60
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.544,08	-150.335,92	-46.335,92	-150.491,32	155,40	0,00	-964,60
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	-27.697,39	-431.182,61	-193.182,61	-432.132,75	950,14	0,00	-169,86
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.697,39	-431.182,61	-193.182,61	-432.132,75	950,14	0,00	-169,86
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	-30.164,88	-473.715,12	-168.715,12	-462.337,63	-11.377,49	0,00	-12.497,49
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.164,88	-473.715,12	-168.715,12	-462.337,63	-11.377,49	0,00	-12.497,49
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	-31.391,30	-533.064,98	-155.564,98	-534.018,32	953,34	0,00	-166,66
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.391,30	-533.064,98	-155.564,98	-534.018,32	953,34	0,00	-166,66
467-6 Stationäre Lüftungsanlagen GS Varesell-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 Varesell	-14.305,73	-180.074,27	-42.574,27	-109.914,44	-70.159,83	0,00	-22.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.305,73	-180.074,27	-42.574,27	-109.914,44	-70.159,83	0,00	-22.000,00
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	-13.773,55	-173.106,54	-45.106,54	-169.263,99	-3.842,55	0,00	-4.962,46
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.773,55	-173.106,54	-45.106,54	-169.263,99	-3.842,55	0,00	-4.962,46
497-2 Investitionen an GS - Mastholte	0,00	-3.192,77	0,00	0,00	-3.192,77	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.192,77	0,00	0,00	-3.192,77	0,00	0,00
497-3 Investitionen an GS - Neuenkirchen	0,00	-2.771,01	0,00	0,00	-2.771,01	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.771,01	0,00	0,00	-2.771,01	0,00	0,00
497-7 Investitionen an GS - Westerwiehe	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.179,28	-20,72	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-4.179,28	4.179,28	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.643.010,28	-1.388.158,70	-1.573.587,63	-2.346.999,90	958.841,20	0,00	-251.854,90

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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	481.044,18	401.900,00	0,00	450.428,41	48.528,41	0,00
	<i>davon: Schulpauschale (konsumtiv)</i>	<i>223.130,50</i>	<i>129.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137.660,56</i>	<i>8.660,56</i>	<i>0,00</i>
	<i>sonstige Landeszuweisungen</i>	<i>118.254,05</i>	<i>113.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>139.074,47</i>	<i>26.074,47</i>	<i>0,00</i>
	<i>Erträge a.d. Auflös.v.SoPo</i>	<i>139.659,63</i>	<i>145.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>173.693,38</i>	<i>27.793,38</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	420,00	1.000,00	0,00	1.306,60	306,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.669,63	200,00	0,00	11.594,02	11.394,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.045,98	1.000,00	0,00	3.976,44	2.976,44	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.572,54	0,00	0,00	57.610,35	57.610,35	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	535.752,33	404.100,00	0,00	524.915,82	120.815,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-208.707,59	-216.605,00	0,00	-228.033,22	-11.428,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.314.763,28	-1.076.400,00	0,00	-976.751,29	99.648,71	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-223.130,50</i>	<i>-129.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-137.660,56</i>	<i>-8.660,56</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-153.519,02</i>	<i>-159.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-154.230,16</i>	<i>5.269,84</i>	<i>0,00</i>
	<i>Reinigungskosten</i>	<i>-178.152,02</i>	<i>-163.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-126.584,67</i>	<i>37.015,33</i>	<i>0,00</i>
	<i>Schülerbeförderung</i>	<i>-225.598,52</i>	<i>-276.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-241.204,35</i>	<i>34.795,65</i>	<i>0,00</i>
	<i>Lernmittel</i>	<i>-55.148,11</i>	<i>-51.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-33.962,87</i>	<i>17.937,13</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-279.932,18	-281.400,00	0,00	-325.608,10	-44.208,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.959,33	-234.632,53	-3.929,50	-237.181,64	-2.549,11	-36.039,25
	<i>davon: Schulbudget</i>	<i>-62.856,82</i>	<i>-96.477,11</i>	<i>-15.374,08</i>	<i>-57.582,07</i>	<i>38.895,04</i>	<i>-36.039,25</i>
	<i>Versicherungen</i>	<i>-76.316,02</i>	<i>-78.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-75.026,17</i>	<i>3.673,83</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.987.362,38	-1.809.037,53	-3.929,50	-1.767.574,25	41.463,28	-36.039,25
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.451.610,05	-1.404.937,53	-3.929,50	-1.242.658,43	162.279,10	-36.039,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.451.610,05	-1.404.937,53	-3.929,50	-1.242.658,43	162.279,10	-36.039,25
23	+ Außerordentliche Erträge	18.727,38	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	18.727,38	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-1.432.882,67	-1.389.937,53	-3.929,50	-1.242.658,43	147.279,10	-36.039,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.052,34	-29.700,00	0,00	-22.753,84	6.946,16	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.451.935,01	-1.419.637,53	-3.929,50	-1.265.412,27	154.225,26	-36.039,25

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030140 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.571,26	559.400,00	0,00	436.124,42	-123.275,58	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	120.571,26	559.400,00	0,00	436.124,42	-123.275,58	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	-8.507.043,07	-23.938.915,61	-12.123.915,61	-10.134.526,66	13.804.388,95	-13.762.022,78
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-71.501,61	-259.316,21	-252.216,21	-241.386,71	17.929,50	-9.800,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.587.014,68	-24.198.231,82	-12.376.131,82	-10.375.913,37	13.822.318,45	-13.771.822,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.466.443,42	-23.638.831,82	-12.376.131,82	-9.939.788,95	13.699.042,87	-13.771.822,78
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
019-0 Einrichtungsgegenstände Aula Schulzentrum 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168-0 Anschaffungen investiv (Gymnasium) 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.287,39 -1.287,39	-11.544,58 -11.544,58	-11.444,58 -11.444,58	-12.709,12 -12.709,12	1.164,54 1.164,54	0,00 0,00	0,00 0,00
243-2 Parkplatz VEZ - Grünfläche 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.923,99 -7.923,99	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-3.752,90 -3.752,90	-11.247,10 -11.247,10	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
243-3 Kinderspielplatz Gymnasium 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.630,93 -17.630,93	-4.869,07 -4.869,07	-4.869,07 -4.869,07	0,00 0,00	-4.869,07 -4.869,07	0,00 0,00	-4.800,00 -4.800,00
267-0 Neubau Gymnasium 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.478.200,34 -8.478.200,34	-23.265.454,46 -23.265.454,46	-11.765.454,46 -11.765.454,46	-9.597.192,99 -9.597.192,99	-13.668.261,47 -13.668.261,47	0,00 0,00	-13.625.074,20 -13.625.074,20
267-1 Neubau Gymnasium - Zuweisung des Landes 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.571,26 120.571,26	239.400,00 239.400,00	0,00 0,00	241.142,51 241.142,51	-1.742,51 -1.742,51	0,00 0,00	0,00 0,00
267-2 Neubau Gymnasium - Einrichtung 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	-4.255,44 -4.255,44	-744,56 -744,56	0,00 0,00	0,00 0,00
302-0 EDV Ausstattung Gymn Hardware 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.052,48 0,00 -17.052,48	-220.902,56 0,00 -220.902,56	-220.902,56 0,00 -220.902,56	-25.687,34 194.981,91 -220.669,25	-195.215,22 -194.981,91 -233,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
302-1 Digitalisierung Gymnasium (Abt. 65) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.696,12 0,00 -12.696,12	-187.303,88 -187.303,88 0,00	-187.303,88 -187.303,88 0,00	-60.356,67 -60.356,67 0,00	-126.947,21 -126.947,21 0,00	0,00 0,00 0,00	-126.947,21 -126.947,21 0,00
468-0 Stationäre Lüftungsanlagen Gymnasium VEZ 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.842,73 -28.842,73	-486.157,27 -486.157,27	-171.157,27 -171.157,27	-476.155,90 -476.155,90	-10.001,37 -10.001,37	0,00 0,00	-10.001,37 -10.001,37
468-1 Stationäre Lüftungsanlagen Gymnasium VEZ - Zuweisung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	320.000,00 320.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	320.000,00 320.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
470-0 Mobile Lüftungsanlagen Gymnasium 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.910,70 -14.910,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
470-1 Mobile Lüftungsanlagen Gymnasium - Zuweisung 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.470,00 -8.470,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-8.466.443,42	-23.638.831,82	-12.376.131,82	-9.938.967,85	-13.699.863,97	0,00	-13.771.822,78

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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	559.947,58	451.500,00	0,00	460.112,69	8.612,69	0,00
	<i>davon: Schulpauschale (konsumtiv)</i>	<i>162.812,91</i>	<i>173.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>167.949,21</i>	<i>-5.150,79</i>	<i>0,00</i>
	<i>sonstige Landeszuweisungen</i>	<i>77.274,82</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68.298,70</i>	<i>33.298,70</i>	<i>0,00</i>
	<i>Erträge a.d. Auflös.v.SoPo</i>	<i>319.859,85</i>	<i>229.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>223.864,78</i>	<i>-5.535,22</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	50,00	50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,98	0,00	0,00	1.260,43	1.260,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.138,20	1.000,00	0,00	276,18	-723,82	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.250,87	0,00	0,00	1.973,10	1.973,10	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	567.381,63	452.500,00	0,00	463.672,40	11.172,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-185.806,19	-187.490,00	0,00	-183.440,04	4.049,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.242.085,70	-1.297.700,00	0,00	-1.212.400,81	85.299,19	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-162.812,91</i>	<i>-173.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-167.949,21</i>	<i>5.150,79</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-111.360,28</i>	<i>-118.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-166.876,82</i>	<i>-48.876,82</i>	<i>0,00</i>
	<i>Reinigungskosten</i>	<i>-232.226,18</i>	<i>-199.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-166.712,63</i>	<i>32.287,37</i>	<i>0,00</i>
	<i>Schülerbeförderung</i>	<i>-270.908,45</i>	<i>-299.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-280.293,94</i>	<i>18.706,06</i>	<i>0,00</i>
	<i>Lernmittel</i>	<i>-30.784,30</i>	<i>-59.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.047,91</i>	<i>44.452,09</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-865.218,50	-499.500,00	0,00	-528.476,66	-28.976,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	-208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.284,01	-333.171,27	-111.821,27	-406.748,91	-73.577,64	-1.354,08
	<i>davon: Schulbudget</i>	<i>-86.951,18</i>	<i>-198.521,27</i>	<i>-111.821,27</i>	<i>-73.717,74</i>	<i>124.803,53</i>	<i>-1.354,08</i>
	<i>Versicherungen</i>	<i>-80.539,07</i>	<i>-85.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-79.883,17</i>	<i>5.616,83</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.482.602,73	-2.317.861,27	-111.821,27	-2.331.066,42	-13.205,15	-1.354,08
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.915.221,10	-1.865.361,27	-111.821,27	-1.867.394,02	-2.032,75	-1.354,08
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	-1.915.221,10	-1.865.361,27	-111.821,27	-1.867.394,02	-2.032,75	-1.354,08
23	+ Außerordentliche Erträge	17.397,16	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	17.397,16	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-1.897.823,94	-1.852.361,27	-111.821,27	-1.867.394,02	-15.032,75	-1.354,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.330,64	-29.800,00	0,00	-17.093,55	12.706,45	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.917.154,58	-1.882.161,27	-111.821,27	-1.884.487,57	-2.326,30	-1.354,08

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030150 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	87.951,75	-412.048,25	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500.000,00	0,00	87.951,75	-412.048,25	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.842,42	-1.013.171,29	-568.171,29	-765.686,70	247.484,59	-246.663,49
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-41.889,65	-164.563,23	-144.463,23	-160.976,40	3.586,83	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353.942,07	-1.177.734,52	-712.634,52	-926.663,10	251.071,42	-246.663,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-353.942,07	-677.734,52	-712.634,52	-838.711,35	-160.976,83	-246.663,49
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 030150 Gesamtschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030150	Gesamtschule					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetrag in das Folgejahr
222-0 Anschaffungen investiv (Gesamtschule)	-2.598,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.598,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
263-0 Neubau Klassenräume Gesamtschule	-557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268-0 Sanierung - Gesamtschule	-180.395,36	-139.446,96	-139.446,96	0,00	-139.446,96	0,00	-139.446,96
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.395,36	-139.446,96	-139.446,96	0,00	-139.446,96	0,00	-139.446,96
303-0 EDV Ausstattung Gesamtschule Hardware	-37.161,55	-164.463,23	-144.463,23	-73.024,65	-91.438,58	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	87.951,75	-87.951,75	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.161,55	-164.463,23	-144.463,23	-160.976,40	-3.486,83	0,00	0,00
303-1 Digitalisierung Gesamtschule (Abt. 65)	0,00	-133.507,80	-133.507,80	-32.523,29	-100.984,51	0,00	-100.984,51
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-133.507,80	-133.507,80	-32.523,29	-100.984,51	0,00	-100.984,51
354-0 Gesamtschule - Einrichtung einer Lehrküche	-85.106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469-0 Stationäre Lüftungsanlagen Gesamtschule	-44.783,47	-740.216,53	-295.216,53	-733.163,41	-7.053,12	0,00	-6.232,02
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.783,47	-740.216,53	-295.216,53	-733.163,41	-7.053,12	0,00	-6.232,02
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	-2.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471-1 Mobile Lüftungsanlagen Gesamtschule - Zuweisung	-1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-353.942,07	-677.734,52	-712.634,52	-838.711,35	160.976,83	0,00	-246.663,49

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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	95.085,62	17.000,00	0,00	16.599,71	-400,29	0,00
	<i>davon: sonstige Landeszuweisungen</i>	<i>95.085,62</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.599,71</i>	<i>-400,29</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	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	1.433,57	1.433,57	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	95.085,62	17.000,00	0,00	18.033,28	1.033,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-317.486,65	-306.030,00	0,00	-310.704,78	-4.674,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.551,98	-50.450,00	0,00	-55.059,70	-4.609,70	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.997,32	-100,00	0,00	-650,00	-550,00	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	-58.300,01	-750,00	0,00	-10.097,13	-9.347,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.335,96	-357.330,00	0,00	-376.511,61	-19.181,61	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-353.250,34	-340.330,00	0,00	-358.478,33	-18.148,33	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	-353.250,34	-340.330,00	0,00	-358.478,33	-18.148,33	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.)	-353.250,34	-340.330,00	0,00	-358.478,33	-18.148,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-852,26	0,00	0,00	-1.977,42	-1.977,42	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-354.102,60	-340.330,00	0,00	-360.455,75	-20.125,75	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbetragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.619,14	123.500,00	0,00	136.079,55	12.579,55	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.663,50	11.900,00	0,00	17.152,99	5.252,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.192,14	22.150,00	0,00	20.705,49	-1.444,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.023,64	12.800,00	0,00	20.679,25	7.879,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.840,50	150,00	0,00	3.476,53	3.326,53	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	144.338,92	170.500,00	0,00	198.093,81	27.593,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-320.103,10	-381.620,00	0,00	-371.742,85	9.877,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-232.215,58	-712.000,00	0,00	-605.282,41	106.717,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.501,35	-174.400,00	0,00	-176.036,43	-1.636,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	-177.905,73	-197.600,00	0,00	-185.660,38	11.939,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.753,52	-50.180,00	0,00	-46.789,45	3.390,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-926.479,28	-1.515.800,00	0,00	-1.385.511,52	130.288,48	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-782.140,36	-1.345.300,00	0,00	-1.187.417,71	157.882,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-782.140,36	-1.345.300,00	0,00	-1.187.417,71	157.882,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	21.982,48	32.300,00	0,00	0,00	-32.300,00	0,00
	· - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	21.982,48	32.300,00	0,00	0,00	-32.300,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	21.982,48	32.300,00	0,00	0,00	-32.300,00	0,00
26	= JAHRESEERGEBNIS (22+25)	-760.157,88	-1.313.000,00	0,00	-1.187.417,71	125.582,29	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)	-785.035,98	-1.361.500,00	0,00	-1.262.707,92	98.792,08	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	-5.577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-31.126,00	-42.426,02	-3.976,02	-35.310,46	7.115,56	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	-36.703,85	-42.426,02	-3.976,02	-35.310,46	7.115,56	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.703,85	-42.426,02	-3.976,02	-35.310,46	7.115,56	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 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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	90.900,00	0,00	102.204,20	11.304,20	0,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>90.875,12</i>	<i>90.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102.204,20</i>	<i>11.304,20</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	90.900,00	0,00	102.204,20	11.304,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-580,19	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	-248.000,00	0,00	-208.451,65	39.548,35	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>0,00</i>	<i>-210.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.224,52</i>	<i>189.775,48</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>0,00</i>	<i>-38.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.832,81</i>	<i>20.167,19</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.962,63	-102.200,00	0,00	-103.377,80	-1.177,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.500,00	0,00	-4.895,82	-395,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.542,82	-399.700,00	0,00	-361.725,27	37.974,73	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-57.667,70	-308.800,00	0,00	-259.521,07	49.278,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-57.667,70	-308.800,00	0,00	-259.521,07	49.278,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-57.667,70	-301.800,00	0,00	-259.521,07	42.278,93	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	-57.667,70	-301.800,00	0,00	-259.521,07	42.278,93	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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 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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	8.647,40	8.600,00	0,00	17.338,51	8.738,51	0,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>8.647,40</i>	<i>8.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.647,39</i>	<i>47,39</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	1.632,18	21.500,00	0,00	19.884,58	-1.615,42	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.200,00	0,00	12.919,37	3.719,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	867,90	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	11.147,48	39.400,00	0,00	50.142,46	10.742,46	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	-83.984,54	-264.700,00	0,00	-256.583,98	8.116,02	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-38.352,41</i>	<i>-204.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-23.348,40</i>	<i>180.851,60</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-39.685,40</i>	<i>-54.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-38.298,55</i>	<i>16.201,45</i>	<i>0,00</i>
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	<i>-4.770,30</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.079,87</i>	<i>920,13</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.463,99	-58.200,00	0,00	-58.463,98	-263,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.021,23	-24.900,00	0,00	-13.970,00	10.930,00	0,00
	<i>davon: Zuschüsse an Vereine</i>	<i>-10.021,23</i>	<i>-24.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.970,00</i>	<i>10.930,00</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.717,63	-26.660,00	0,00	-25.147,30	1.512,70	0,00
	<i>davon: Aufwend.f.Veranstaltungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.799,44</i>	<i>1.200,56</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.187,39	-374.460,00	0,00	-354.165,26	20.294,74	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-147.039,91	-335.060,00	0,00	-304.022,80	31.037,20	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	-147.039,91	-335.060,00	0,00	-304.022,80	31.037,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	17.037,46	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	17.037,46	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	-130.002,45	-313.060,00	0,00	-304.022,80	9.037,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.026,11	-47.000,00	0,00	-68.698,14	-21.698,14	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-150.028,56	-360.060,00	0,00	-372.720,94	-12.660,94	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	-5.577,85	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	-5.577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetrag in das Folgejahr
464-0 Investitionen (vd.) an Bürgerhäusern	-5.577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	934,54	0,00	0,00	3.476,53	3.476,53	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	934,54	0,00	0,00	3.476,53	3.476,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.255,89	-13.700,00	0,00	-13.757,81	-57,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-61.843,96	-120.000,00	0,00	-61.903,93	58.096,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-122.424,50	-127.000,00	0,00	-126.230,38	769,62	0,00
	<i>davon: VHS-Umlage</i>	<i>-122.424,50</i>	<i>-127.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-126.230,38</i>	<i>769,62</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.524,35	-260.700,00	0,00	-201.892,12	58.807,88	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-196.589,81	-260.700,00	0,00	-198.415,59	62.284,41	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	-196.589,81	-260.700,00	0,00	-198.415,59	62.284,41	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.)	-196.589,81	-260.700,00	0,00	-198.415,59	62.284,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.150,83	0,00	0,00	-1.749,82	-1.749,82	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-198.740,64	-260.700,00	0,00	-200.165,41	60.534,59	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040401 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.984,75	11.200,00	0,00	15.562,34	4.362,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266,51	100,00	0,00	34,08	-65,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600,00	0,00	1.200,00	-2.400,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.189,32	17.800,00	0,00	19.696,42	1.896,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-191.648,52	-215.350,00	0,00	-228.871,43	-13.521,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-36.054,68	-33.000,00	0,00	-34.972,11	-1.972,11	0,00
	<i>davon: Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-1.363,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Ersatzbeschaffungen</i>	<i>-30.777,27</i>	<i>-30.950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-33.309,75</i>	<i>-2.359,75</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.567,04	-1.500,00	0,00	-1.687,98	-187,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	-460,00	-700,00	0,00	-460,00	240,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.859,28	-9.200,00	0,00	-8.677,20	522,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.589,52	-259.750,00	0,00	-274.668,72	-14.918,72	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-221.400,20	-241.950,00	0,00	-254.972,30	-13.022,30	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	-221.400,20	-241.950,00	0,00	-254.972,30	-13.022,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	1.363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-220.037,18	-241.950,00	0,00	-254.972,30	-13.022,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-910,87	-500,00	0,00	-1.409,82	-909,82	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-220.948,05	-242.450,00	0,00	-256.382,12	-13.932,12	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040601 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	-31.126,00	-35.947,22	-2.976,02	-35.310,46	636,76	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	-31.126,00	-35.947,22	-2.976,02	-35.310,46	636,76	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.126,00	-35.947,22	-2.976,02	-35.310,46	636,76	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 040601 Stadtbibliothek							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0406	Bibliothek					
Produkt	040601	Stadtbibliothek					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
024-0 Einrichtung Stadtbibliothek	0,00	-4.997,22	-2.976,02	-3.914,32	-1.082,90	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.997,22	-2.976,02	-3.914,32	-1.082,90	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-4.997,22	-2.976,02	-3.914,32	-1.082,90	0,00	0,00

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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	0,00	0,00	8,20	8,20	0,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>8,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8,20</i>	<i>8,20</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.678,75	700,00	0,00	1.590,65	890,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,00	250,00	0,00	266,00	16,00	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	1.910,95	950,00	0,00	1.864,85	914,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-78.875,48	-110.120,00	0,00	-94.730,81	15.389,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.545,59	-8.000,00	0,00	-7.343,95	656,05	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude u.Grundstücke</i>	<i>-1.844,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-350,78</i>	<i>-350,78</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-1.363,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-994,67	-1.000,00	0,00	-993,67	6,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400,66	-5.420,00	0,00	-1.900,42	3.519,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.816,40	-124.540,00	0,00	-104.968,85	19.571,15	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-93.905,45	-123.590,00	0,00	-103.104,00	20.486,00	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	-93.905,45	-123.590,00	0,00	-103.104,00	20.486,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	1.363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-92.542,43	-123.590,00	0,00	-103.104,00	20.486,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-12,60	-500,00	0,00	-758,13	-258,13	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-92.555,03	-124.090,00	0,00	-103.862,13	20.227,87	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040801 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	-1.978,80	0,00	0,00	1.978,80	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.978,80	0,00	0,00	1.978,80	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.978,80	0,00	0,00	1.978,80	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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetrag in das Folgejahr
022-0 Einrichtung Stadtarchiv	0,00	-1.978,80	0,00	0,00	-1.978,80	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.978,80	0,00	0,00	-1.978,80	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-1.978,80	0,00	0,00	-1.978,80	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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	14.188,42	21.100,00	0,00	13.628,64	-7.471,36	0,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>10.116,35</i>	<i>10.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.116,36</i>	<i>16,36</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	1.069,45	300,00	0,00	520,83	220,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.023,64	0,00	0,00	6.559,88	6.559,88	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-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	22.281,51	21.450,00	0,00	20.709,35	-740,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-35.743,02	-42.450,00	0,00	-34.382,80	8.067,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-35.786,81	-38.300,00	0,00	-36.026,79	2.273,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.513,02	-11.500,00	0,00	-11.513,00	-13,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.775,95	-4.400,00	0,00	-6.168,71	-1.768,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.818,80	-96.650,00	0,00	-88.091,30	8.558,70	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-65.537,29	-75.200,00	0,00	-67.381,95	7.818,05	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	-65.537,29	-75.200,00	0,00	-67.381,95	7.818,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.218,98	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	2.218,98	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-63.318,31	-71.900,00	0,00	-67.381,95	4.518,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.777,69	-500,00	0,00	-2.674,30	-2.174,30	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-65.096,00	-72.400,00	0,00	-70.056,25	2.343,75	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500,00	-1.000,00	0,00	4.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500,00	-1.000,00	0,00	4.500,00	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 040802 Kunsthaus Rietberg							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0408	Archiv und Kunsthaus					
Produkt	040802	Kunsthaus Rietberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
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	0,00

4.1 Teilergebnrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.186.330,79	704.300,00	0,00	2.867.397,61	2.163.097,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806.620,53	832.385,00	0,00	1.432.885,40	600.500,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	854,48	854,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.655,66	75.600,00	0,00	323.238,30	247.638,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	982,26	700,00	0,00	1.530,71	830,71	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	15.966,25	15.966,25	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.167.589,24	1.612.985,00	0,00	4.641.872,75	3.028.887,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-729.950,88	-901.195,00	0,00	-956.926,67	-55.731,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.314,85	-113.900,00	0,00	-127.174,92	-13.274,92	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-478.752,50	-680.954,82	0,00	-916.170,87	-235.216,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.055,11	-89.000,00	0,00	-233.267,03	-144.267,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.765.384,64	-1.057.000,00	0,00	-2.886.628,68	-1.829.628,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.674,56	-272.750,00	0,00	-507.496,41	-234.746,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.355.132,54	-3.114.799,82	0,00	-5.627.664,58	-2.512.864,76	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-187.543,30	-1.501.814,82	0,00	-985.791,83	516.022,99	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-187.543,30	-1.501.814,82	0,00	-985.791,83	516.022,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	276.681,75	-34.300,00	0,00	-22.649,87	11.650,13	0,00
	· - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- · Isolationsgesetz · (nicht zahlungswirksam)	276.681,75	-34.300,00	0,00	-22.649,87	11.650,13	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	276.681,75	-34.300,00	0,00	-22.649,87	11.650,13	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	89.138,45	-1.536.114,82	0,00	-1.008.441,70	527.673,12	0,00
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>0,00</i>	<i>0,00</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	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	17.223,87	-1.605.114,82	0,00	-1.071.686,05	533.428,77	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	736.302,43	736.302,43	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	736.302,43	736.302,43	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.088,41	-267.043,88	-195.543,88	-223.111,71	43.932,17	-1.444.152,94
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-118.583,19	-20.008,36	-1.508,36	-1.995,00	18.013,36	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	-63.522,73	-63.522,73	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-362.671,60	-287.052,24	-197.052,24	-288.629,44	-1.577,20	-1.444.152,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-362.671,60	-287.052,24	-197.052,24	447.672,99	734.725,23	-1.444.152,94
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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	92.169,00	92.169,00	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	6.073,80	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	293,34	0,00	0,00	348,71	348,71	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.367,14	0,00	0,00	114.917,71	114.917,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-263.251,36	-332.875,00	0,00	-366.092,35	-33.217,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.081,87	-66.400,00	0,00	-77.769,50	-11.369,50	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	0,00	-467,60	132,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-100.219,07	-107.000,00	0,00	-226.933,28	-119.933,28	0,00
	<i>davon: Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-56.322,07</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-143.408,36</i>	<i>-83.408,36</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.067,10	-31.550,00	0,00	-29.572,58	1.977,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.619,40	-538.425,00	0,00	-700.835,31	-162.410,31	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-397.252,26	-538.425,00	0,00	-585.917,60	-47.492,60	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	-397.252,26	-538.425,00	0,00	-585.917,60	-47.492,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-397.252,26	-538.425,00	0,00	-585.917,60	-47.492,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-397.252,26	-538.425,00	0,00	-585.917,60	-47.492,60	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	2.182.026,23	700.000,00	0,00	2.759.710,79	2.059.710,79	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	854,48	854,48	0,00
	<i>davon: Erträge a. Mieten u. Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>854,48</i>	<i>854,48</i>	<i>0,00</i>
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.604,51	75.000,00	0,00	300.086,04	225.086,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	550,00	100,00	0,00	1.085,00	985,00	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	2.349.180,74	775.100,00	0,00	3.061.736,31	2.286.636,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	-292.153,25	-386.020,00	0,00	-380.419,79	5.600,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.352,60	-40.300,00	0,00	-38.838,41	1.461,59	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-66.215,14	-35.500,00	0,00	-145.467,44	-109.967,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.665.165,57	-950.000,00	0,00	-2.659.695,40	-1.709.695,40	0,00
	<i>davon: Leist.a.Asylbew .a.v.E.</i>	<i>-1.406.152,87</i>	<i>-730.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.188.853,32</i>	<i>-1.458.853,32</i>	<i>0,00</i>
	<i>Krankenhilfe f.Asylb.a.v.E.</i>	<i>-123.973,15</i>	<i>-90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-170.049,09</i>	<i>-80.049,09</i>	<i>0,00</i>
	<i>Leist.a.Asylbew. i.E.</i>	<i>-94.880,35</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-236.057,43</i>	<i>-176.057,43</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.873,68	-11.950,00	0,00	-127.324,35	-115.374,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.064.760,24	-1.424.370,00	0,00	-3.351.745,39	-1.927.375,39	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	284.420,50	-649.270,00	0,00	-290.009,08	359.260,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	284.420,50	-649.270,00	0,00	-290.009,08	359.260,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	80.222,48	156.700,00	0,00	0,00	-156.700,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	80.222,48	156.700,00	0,00	0,00	-156.700,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	364.642,98	-492.570,00	0,00	-290.009,08	202.560,92	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	364.642,98	-492.570,00	0,00	-290.009,08	202.560,92	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	-8.491,64	-1.508,36	-1.508,36	0,00	1.508,36	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.491,64	-1.508,36	-1.508,36	0,00	1.508,36	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.491,64	-1.508,36	-1.508,36	0,00	1.508,36	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 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0501	Soziales					
Produkt	050102	Unterstützungsleistungen für Asylbewerber					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
477-4 Schulmöbel f. Flüchtlinge aus der Ukraine	-8.491,64	-1.508,36	-1.508,36	0,00	-1.508,36	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.491,64	-1.508,36	-1.508,36	0,00	-1.508,36	0,00	0,00
Gesamtsumme	-8.491,64	-1.508,36	-1.508,36	0,00	-1.508,36	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose	
Abteilung:	Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr
Verantwortlich:	Martina Venne, Abteilungsleiterin Arndt Steffen, Fachbereichsleiter Nils Kutscher, Abteilungsleiter ab 01.10.2023
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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	33.021,94	34.000,00	0,00	56.469,22	22.469,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977,35	0,00	0,00	62,59	62,59	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	33.999,29	34.100,00	0,00	56.531,81	22.431,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.409,49	-16.070,00	0,00	-16.610,03	-540,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-38.165,03	-48.100,00	0,00	-83.677,52	-35.577,52	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-23.029,33</i>	<i>-15.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.224,99</i>	<i>-2.124,99</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-9.340,56</i>	<i>-26.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-59.719,75</i>	<i>-33.719,75</i>	<i>0,00</i>
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	<i>-1.625,30</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.633,81</i>	<i>2.366,19</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	-3.654,31	-13.800,00	0,00	-14.914,83	-1.114,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.228,83	-77.970,00	0,00	-115.202,38	-37.232,38	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.229,54	-43.870,00	0,00	-58.670,57	-14.800,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-13.229,54	-43.870,00	0,00	-58.670,57	-14.800,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-13.229,54	-38.870,00	0,00	-58.670,57	-19.800,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.605,61	-2.000,00	0,00	-2.926,16	-926,16	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-18.835,15	-40.870,00	0,00	-61.596,73	-20.726,73	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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 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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	4.300,00	0,00	15.517,82	11.217,82	0,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>4.304,56</i>	<i>4.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.517,82</i>	<i>11.217,82</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.598,59	798.385,00	0,00	1.376.416,18	578.031,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	0,00	689,67	89,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138,92	500,00	0,00	97,00	-403,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	15.966,25	15.966,25	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	778.042,07	803.785,00	0,00	1.408.686,92	604.901,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	-169.136,78	-166.230,00	0,00	-193.804,50	-27.574,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.880,38	-7.200,00	0,00	-10.567,01	-3.367,01	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-374.372,33	-596.754,82	0,00	-686.558,31	-89.803,49	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-137.302,67</i>	<i>-358.736,22</i>	<i>0,00</i>	<i>-345.500,16</i>	<i>13.236,06</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-174.708,51</i>	<i>-204.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-278.081,10</i>	<i>-74.081,10</i>	<i>0,00</i>
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	<i>-15.725,47</i>	<i>-30.018,60</i>	<i>0,00</i>	<i>-26.650,37</i>	<i>3.368,23</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.055,11	-88.400,00	0,00	-233.267,03	-144.867,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.079,47	-215.450,00	0,00	-335.684,65	-120.234,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-839.524,07	-1.074.034,82	0,00	-1.459.881,50	-385.846,68	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-61.482,00	-270.249,82	0,00	-51.194,58	219.055,24	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	-61.482,00	-270.249,82	0,00	-51.194,58	219.055,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	196.459,27	-196.000,00	0,00	-22.649,87	173.350,13	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	196.459,27	-196.000,00	0,00	-22.649,87	173.350,13	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	134.977,27	-466.249,82	0,00	-73.844,45	392.405,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-66.308,97	-67.000,00	0,00	-60.318,19	6.681,81	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	68.668,30	-533.249,82	0,00	-134.162,64	399.087,18	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	736.302,43	736.302,43	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	736.302,43	736.302,43	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.088,41	-267.043,88	-195.543,88	-223.111,71	43.932,17	-1.444.152,94
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-110.091,55	-18.500,00	0,00	-1.995,00	16.505,00	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	-63.522,73	-63.522,73	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.179,96	-285.543,88	-195.543,88	-288.629,44	-3.085,56	-1.444.152,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-354.179,96	-285.543,88	-195.543,88	447.672,99	733.216,87	-1.444.152,94
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

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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
332-1 Fahrradunterstand Asylbew.Unterk. Jerusalemer Str.	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00
461-0 Investitionen (vd.) an Unterkünften f.Asylbewerber	-3.351,04	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477-1 Herricht. Unterkunft in eh. HS Mh f. Ukraine-Flüch	-244.088,41	-155.543,88	-135.543,88	383.673,34	-539.217,22	0,00	-34.900,34
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	579.391,78	-579.391,78	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.088,41	-155.543,88	-135.543,88	-132.195,71	-23.348,17	0,00	-34.900,34
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-63.522,73	63.522,73	0,00	0,00
477-3 Einrichtung Unterkünfte f. Ukraine-Flücht	-106.740,51	0,00	0,00	59.168,25	-59.168,25	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	61.163,25	-61.163,25	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-106.740,51	0,00	0,00	-1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
477-5 Container Asyl alle Standorte	0,00	-105.000,00	-60.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	-14.084,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	90.916,00	-90.916,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000,00	-60.000,00	-90.916,00	-14.084,00	0,00	-14.084,00
510-0 Containeranlage Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	4.831,40	-4.831,40	-1.400.000,00	-1.395.168,60
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.831,40	-4.831,40	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-1.395.168,60
Gesamtsumme	-354.179,96	-285.543,88	-195.543,88	447.672,99	-733.216,87	-1.400.000,00	-1.444.152,94

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGNIS 2023	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	290.150,06	314.000,00	0,00	310.072,29	-3.927,71	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	14.100,78	18.500,00	0,00	16.933,90	-1.566,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.319,83	48.700,00	0,00	55.328,58	6.628,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101,60	100,00	0,00	300,00	200,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	116,36	0,00	0,00	12.643,70	12.643,70	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	357.788,63	381.300,00	0,00	395.278,47	13.978,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-588.768,08	-656.180,00	0,00	-625.326,14	30.853,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.135,39	-43.100,00	0,00	-15.201,67	27.898,33	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-94.363,13	-125.600,00	0,00	-133.427,25	-7.827,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.185,19	-110.000,00	0,00	-110.842,74	-842,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.106.975,88	-1.164.100,00	0,00	-1.140.339,05	23.760,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.575,46	-32.700,00	0,00	-24.725,59	7.974,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.964.003,13	-2.131.680,00	0,00	-2.049.862,44	81.817,56	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-1.606.214,50	-1.750.380,00	0,00	-1.654.583,97	95.796,03	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)	-1.606.214,50	-1.750.380,00	0,00	-1.654.583,97	95.796,03	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	4.224,42	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
	· - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	4.224,42	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	4.224,42	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
26	= JAHRESEERGEBNIS (22+25)	-1.601.990,08	-1.744.380,00	0,00	-1.654.583,97	89.796,03	0,00
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>0,00</i>	<i>0,00</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	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	-1.767.595,77	-1.949.380,00	0,00	-1.860.243,83	89.136,17	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	-134.156,09	-871.175,96	-316.175,96	-388.693,23	482.482,73	-466.952,06
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-22.338,70	-144.383,54	-51.383,54	-49.323,49	95.060,05	-78.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.494,79	-1.015.559,50	-367.559,50	-438.016,72	577.542,78	-545.452,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.494,79	-1.015.559,50	-367.559,50	-438.016,72	577.542,78	-545.452,06
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

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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	13.137,77	13.100,00	0,00	13.137,77	37,77	0,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>13.137,77</i>	<i>13.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.137,77</i>	<i>37,77</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	116,36	0,00	0,00	241,00	241,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.254,13	13.100,00	0,00	13.378,77	278,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-85.162,44	-120.150,00	0,00	-134.504,09	-14.354,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.896,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.868,13	-46.400,00	0,00	-48.160,55	-1.760,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.101.169,70	-1.157.100,00	0,00	-1.133.423,05	23.676,95	0,00
	<i>davon: Betr.Kstn.Zusch.a.KiGaTräger</i>	<i>-1.069.119,70</i>	<i>-1.125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.101.373,05</i>	<i>23.626,95</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.227.776,93	-1.324.050,00	0,00	-1.316.087,69	7.962,31	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.214.522,80	-1.310.950,00	0,00	-1.302.708,92	8.241,08	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	-1.214.522,80	-1.310.950,00	0,00	-1.302.708,92	8.241,08	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.bezlehg.)	-1.214.522,80	-1.310.950,00	0,00	-1.302.708,92	8.241,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.220,64	-2.000,00	0,00	-1.683,55	316,45	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.216.743,44	-1.312.950,00	0,00	-1.304.392,47	8.557,53	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	-134.156,09	-871.175,96	-316.175,96	-388.693,23	482.482,73	-466.952,06
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	-134.156,09	-871.175,96	-316.175,96	-388.693,23	482.482,73	-466.952,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.156,09	-871.175,96	-316.175,96	-388.693,23	482.482,73	-466.952,06
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 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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
440-0 Erweiterung Kindergarten Druffel	-14.365,51	-57.976,07	-2.976,07	-2.915,03	-55.061,04	0,00	-55.061,04
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.365,51	-57.976,07	-2.976,07	-2.915,03	-55.061,04	0,00	-55.061,04
440-1 Kindergarten Druffel - Altbausanierung	-119.790,58	-313.199,89	-313.199,89	-170.778,20	-142.421,69	0,00	-126.891,02
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.790,58	-313.199,89	-313.199,89	-170.778,20	-142.421,69	0,00	-126.891,02
489-0 Sanierung Kita Eichendorffstraße Mastholte	0,00	-500.000,00	0,00	-215.000,00	-285.000,00	0,00	-285.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	-215.000,00	-285.000,00	0,00	-285.000,00
Gesamtsumme	-134.156,09	-871.175,96	-316.175,96	-388.693,23	-482.482,73	0,00	-466.952,06

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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	209.024,65	250.100,00	0,00	246.161,24	-3.938,76	0,00
	<i>davon: Zuweisungen des Kreises</i>	<i>203.909,15</i>	<i>245.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>241.045,74</i>	<i>-3.954,26</i>	<i>0,00</i>
	<i>Erträge a.d.Aufl.v.Sonderp.</i>	<i>5.115,50</i>	<i>5.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.115,50</i>	<i>15,50</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	14.100,78	18.000,00	0,00	16.933,90	-1.066,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.216,67	3.700,00	0,00	7.200,00	3.500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101,60	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	228.443,70	271.900,00	0,00	270.295,14	-1.604,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-307.261,00	-356.330,00	0,00	-356.767,51	-437,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-54.404,22	-68.100,00	0,00	-78.180,65	-10.080,65	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-11.139,38</i>	<i>-16.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.326,96</i>	<i>3.173,04</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-11.261,33</i>	<i>-16.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-32.463,84</i>	<i>-15.863,84</i>	<i>0,00</i>
	<i>Reinigungskosten</i>	<i>-3.142,23</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.468,41</i>	<i>531,59</i>	<i>0,00</i>
	<i>Unterh.d.so.bewegl.Vermögens</i>	<i>-4.818,97</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.960,50</i>	<i>1.039,50</i>	<i>0,00</i>
	<i>Aufw.f.sonst.Sachleist.</i>	<i>-13.108,84</i>	<i>-17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-16.592,06</i>	<i>407,94</i>	<i>0,00</i>
	<i>Aufw.f.sonst.Dienstleist.</i>	<i>-8.892,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.180,00</i>	<i>1.820,00</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.227,36	-11.100,00	0,00	-11.508,43	-408,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.806,18	-7.000,00	0,00	-6.916,00	84,00	0,00
	<i>davon: Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-5.806,18</i>	<i>-7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.916,00</i>	<i>84,00</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.169,18	-11.300,00	0,00	-8.824,94	2.475,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.867,94	-453.830,00	0,00	-462.197,53	-8.367,53	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-158.424,24	-181.930,00	0,00	-191.902,39	-9.972,39	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	-158.424,24	-181.930,00	0,00	-191.902,39	-9.972,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	3.886,42	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	3.886,42	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-154.537,82	-175.930,00	0,00	-191.902,39	-15.972,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.327,56	-3.000,00	0,00	-3.080,55	-80,55	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-156.865,38	-178.930,00	0,00	-194.982,94	-16.052,94	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	-1.499,00	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	-1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.499,00	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

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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
279-0 Einrichtungsgegenstände JFS Südtorschule	-1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	10.819,07	10.800,00	0,00	10.773,28	-26,72	0,00
	<i>Erträge a.d.Aufl.v.Sonderp.</i>	<i>10.819,07</i>	<i>10.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.773,28</i>	<i>-26,72</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	683,75	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	12.402,70	12.402,70	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.502,82	10.800,00	0,00	23.175,98	12.375,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-50.228,34	-50.440,00	0,00	-52.810,89	-2.370,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.664,25	-55.000,00	0,00	-54.642,50	357,50	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-34.664,25</i>	<i>-55.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-54.642,50</i>	<i>357,50</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.089,70	-52.500,00	0,00	-51.173,76	1.326,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.332,12	-9.150,00	0,00	-5.448,61	3.701,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.314,41	-167.090,00	0,00	-164.075,76	3.014,24	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-125.811,59	-156.290,00	0,00	-140.899,78	15.390,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-125.811,59	-156.290,00	0,00	-140.899,78	15.390,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-125.811,59	-156.290,00	0,00	-140.899,78	15.390,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-160.726,99	-200.000,00	0,00	-200.895,76	-895,76	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-286.538,58	-356.290,00	0,00	-341.795,54	14.494,46	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060202 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	-13.789,70	-144.383,54	-51.383,54	-49.323,49	95.060,05	-78.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.789,70	-144.383,54	-51.383,54	-49.323,49	95.060,05	-78.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.789,70	-144.383,54	-51.383,54	-49.323,49	95.060,05	-78.500,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
435-0 Neuanschaffungen auf Bestandsspielplätzen	-13.789,70	-61.383,54	-21.383,54	-26.308,18	-35.075,36	0,00	-20.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.789,70	-61.383,54	-21.383,54	-26.308,18	-35.075,36	0,00	-20.000,00
435-2 KSP Breedeweg Druffel	0,00	-33.000,00	-15.000,00	-4.274,72	-28.725,28	0,00	-28.500,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-33.000,00	-15.000,00	-4.274,72	-28.725,28	0,00	-28.500,00
435-3 KSP BG In den Emswiesen I. BA (Klimasiedlung)	0,00	-50.000,00	-15.000,00	-18.740,59	-31.259,41	0,00	-30.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	-15.000,00	-18.740,59	-31.259,41	0,00	-30.000,00
Gesamtsumme	-13.789,70	-144.383,54	-51.383,54	-49.323,49	-95.060,05	0,00	-78.500,00

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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	57.168,57	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.419,41	45.000,00	0,00	48.128,58	3.128,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	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	104.587,98	85.500,00	0,00	88.428,58	2.928,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-146.116,30	-129.260,00	0,00	-81.243,65	48.016,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.135,39	-43.100,00	0,00	-15.201,67	27.898,33	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-398,00	-2.500,00	0,00	-604,10	1.895,90	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	-22.394,16	-11.850,00	0,00	-10.452,04	1.397,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.043,85	-186.710,00	0,00	-107.501,46	79.208,54	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-107.455,87	-101.210,00	0,00	-19.072,88	82.137,12	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	-107.455,87	-101.210,00	0,00	-19.072,88	82.137,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-107.117,87	-101.210,00	0,00	-19.072,88	82.137,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-107.448,37	-101.210,00	0,00	-19.072,88	82.137,12	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	-7.050,00	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	-7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.050,00	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

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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
495-0 Rieti - Figuren	-7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	-444.627,00	-470.000,00	0,00	-509.321,00	-39.321,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.627,00	-470.000,00	0,00	-509.321,00	-39.321,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-444.627,00	-470.000,00	0,00	-509.321,00	-39.321,00	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)	-444.627,00	-470.000,00	0,00	-509.321,00	-39.321,00	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)	-444.627,00	-470.000,00	0,00	-509.321,00	-39.321,00	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)	-444.627,00	-470.000,00	0,00	-509.321,00	-39.321,00	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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 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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	-444.627,00	-470.000,00	0,00	-509.321,00	-39.321,00	0,00
	<i>davon: Krankenhausinvestitionsumlage</i>	<i>-444.627,00</i>	<i>-470.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-509.321,00</i>	<i>-39.321,00</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.627,00	-470.000,00	0,00	-509.321,00	-39.321,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-444.627,00	-470.000,00	0,00	-509.321,00	-39.321,00	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	-444.627,00	-470.000,00	0,00	-509.321,00	-39.321,00	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.)	-444.627,00	-470.000,00	0,00	-509.321,00	-39.321,00	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	-444.627,00	-470.000,00	0,00	-509.321,00	-39.321,00	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 070101 Krankenhausförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	285.268,46	284.100,00	0,00	291.027,66	6.927,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.031,90	123.100,00	0,00	113.723,37	-9.376,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.936,17	3.000,00	0,00	3.392,95	392,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730,48	18.750,00	0,00	23.470,14	4.720,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.414,54	900,00	0,00	96.679,79	95.779,79	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.279,28	0,00	0,00	10.708,62	10.708,62	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	418.660,83	429.850,00	0,00	539.002,53	109.152,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-423.156,08	-469.405,00	0,00	-437.240,26	32.164,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-954.658,96	-1.047.550,00	0,00	-963.559,43	83.990,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-622.953,47	-618.200,00	0,00	-646.255,02	-28.055,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	-97.896,58	-116.300,00	0,00	-105.821,56	10.478,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.777,41	-465.800,00	0,00	-747.346,44	-281.546,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.509.442,50	-2.717.255,00	0,00	-2.900.222,71	-182.967,71	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-2.090.781,67	-2.287.405,00	0,00	-2.361.220,18	-73.815,18	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 (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-2.090.781,67	-2.287.405,00	0,00	-2.361.220,18	-73.815,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	67.827,55	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	· - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	67.827,55	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	67.827,55	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
26	= JAHRESEERGEBNIS (22+25)	-2.022.954,12	-2.257.405,00	0,00	-2.361.220,18	-103.815,18	0,00
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>0,00</i>	<i>0,00</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	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	-2.102.711,77	-2.373.355,00	0,00	-2.445.258,59	-71.903,59	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.500,00	373.100,00	0,00	80.000,00	-293.100,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.500,00	373.100,00	0,00	80.000,00	-293.100,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.985,36	-4.974.010,66	-1.885.310,66	-961.352,27	4.012.658,39	-3.101.606,82
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-65.544,65	-288.326,58	-24.765,71	-65.950,58	222.376,00	-101.809,74
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.740,01	-5.262.337,24	-1.910.076,37	-1.027.302,85	4.235.034,39	-3.203.416,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.240,01	-4.889.237,24	-1.910.076,37	-947.302,85	3.941.934,39	-3.203.416,56
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	195.382,68	194.700,00	0,00	194.721,79	21,79	0,00
	<i>Erträge a.d. Auflös.v.SoPo</i>	<i>194.722,78</i>	<i>194.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>194.721,79</i>	<i>21,79</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	50,00	0,00	0,00	577,84	577,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730,48	18.750,00	0,00	14.474,02	-4.275,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.887,83	500,00	0,00	76.244,97	75.744,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.751,82	0,00	0,00	10.708,62	10.708,62	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	199.802,81	213.950,00	0,00	296.727,24	82.777,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-99.997,95	-102.810,00	0,00	-105.821,76	-3.011,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-622.343,69	-502.300,00	0,00	-604.987,58	-102.687,58	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-309.037,89</i>	<i>-186.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-244.651,74</i>	<i>-58.351,74</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-220.945,55</i>	<i>-225.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-289.030,17</i>	<i>-64.030,17</i>	<i>0,00</i>
	<i>Reinigungskosten</i>	<i>-58.967,14</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.007,93</i>	<i>9.992,07</i>	<i>0,00</i>
	<i>Unterh.d.bewegl.Vermögens</i>	<i>-15.409,01</i>	<i>-17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.247,87</i>	<i>14.752,13</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-334.419,53	-331.300,00	0,00	-338.808,76	-7.508,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.277,47	-30.650,00	0,00	-39.326,27	-8.676,27	0,00
	<i>davon: Versicherungen</i>	<i>-18.389,06</i>	<i>-19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-19.680,44</i>	<i>-680,44</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.090.038,64	-967.060,00	0,00	-1.088.944,37	-121.884,37	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-890.235,83	-753.110,00	0,00	-792.217,13	-39.107,13	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	-890.235,83	-753.110,00	0,00	-792.217,13	-39.107,13	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	65.374,20	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	65.374,20	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-824.861,63	-723.110,00	0,00	-792.217,13	-69.107,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.560,19	-15.550,00	0,00	-5.576,46	9.973,54	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-830.421,82	-738.660,00	0,00	-797.793,59	-59.133,59	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.500,00	373.100,00	0,00	80.000,00	-293.100,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.500,00	373.100,00	0,00	80.000,00	-293.100,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.786,59	-4.949.010,66	-1.885.310,66	-841.600,34	4.107.410,32	-3.101.606,82
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.130,10	-10.000,00	-5.000,00	-15.360,33	-5.360,33	-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	-1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.126,69	-4.959.010,66	-1.890.310,66	-856.960,67	4.102.049,99	-3.106.606,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.626,69	-4.585.910,66	-1.890.310,66	-776.960,67	3.808.949,99	-3.106.606,82
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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
223-0 Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00
238-0 Neubau Sportheim Neuenkirchen	0,00	-1.996.110,67	-496.110,67	-9.584,97	-1.986.525,70	0,00	-1.996.110,67
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.996.110,67	-496.110,67	-9.584,97	-1.986.525,70	0,00	-1.996.110,67
238-3 Neubau Sportheim Neuenk. - Landeszuwendung	73.500,00	373.100,00	0,00	80.000,00	293.100,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.500,00	373.100,00	0,00	80.000,00	293.100,00	0,00	0,00
393-0 Errichtung Funktionsgebäude Sportplatz SZ Rietberg	-23.027,50	-439.796,00	-164.796,00	-75.728,12	-364.067,88	0,00	-364.067,88
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.027,50	-439.796,00	-164.796,00	-75.728,12	-364.067,88	0,00	-364.067,88
394-0 Erweiterung Sportheim Druffel	-8.571,13	-1.191.428,27	-1.191.428,27	-450.000,00	-741.428,27	0,00	-741.428,27
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.571,13	-1.191.428,27	-1.191.428,27	-450.000,00	-741.428,27	0,00	-741.428,27
460-0 Investitionen (vd.) an Sporthallen und -heimen	-41.187,96	-46.675,72	-32.975,72	-46.647,58	-28,14	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.187,96	-46.675,72	-32.975,72	-31.287,25	-15.388,47	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-15.360,33	15.360,33	0,00	0,00
472-0 Mobile Lüftungsanlagen Sporthallen SZ Rietberg	-2.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472-1 Mobile Lüftungsanlagen Sporthallen SZ Rie.-Zuweis.	-1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480-0 Neubau 3-fach Sporthalle Rietberg	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
512-0 Sanierung Sportheim Mastholte	0,00	-275.000,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-275.000,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.626,69	-4.585.910,66	-1.890.310,66	-776.960,67	-3.808.949,99	0,00	-3.106.606,82

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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	81.659,97	81.700,00	0,00	81.659,14	-40,86	0,00
	<i>davon: Erlöse a.d.Auflös.v.SoPo</i>	<i>81.659,97</i>	<i>81.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81.659,14</i>	<i>-40,86</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	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.374,82	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	88.914,79	81.700,00	0,00	81.659,14	-40,86	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	-123.469,60	-148.500,00	0,00	-120.226,56	28.273,44	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-123.147,22</i>	<i>-148.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-120.112,63</i>	<i>28.387,37</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-240.857,51	-248.800,00	0,00	-244.089,14	4.710,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	-27.756,88	-35.000,00	0,00	-27.756,88	7.243,12	0,00
	<i>davon: Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-27.756,88</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	-24.655,28	-26.000,00	0,00	-27.557,49	-1.557,49	0,00
	<i>davon: Mieten und Pachten</i>	<i>-10.624,24</i>	<i>-11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.818,45</i>	<i>181,55</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.739,27	-458.300,00	0,00	-419.630,07	38.669,93	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-327.824,48	-376.600,00	0,00	-337.970,93	38.629,07	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	-327.824,48	-376.600,00	0,00	-337.970,93	38.629,07	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.)	-327.824,48	-376.600,00	0,00	-337.970,93	38.629,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-60.994,30	-80.000,00	0,00	-63.680,55	16.319,45	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-388.818,78	-456.600,00	0,00	-401.651,48	54.948,52	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	-100.732,01	-100.732,01	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-63.414,55	-218.326,58	-19.765,71	-44.286,25	174.040,33	-55.194,84
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.414,55	-218.326,58	-19.765,71	-145.018,26	73.308,32	-55.194,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.414,55	-218.326,58	-19.765,71	-145.018,26	73.308,32	-55.194,84
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 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	080102	Bereitstellung von Sportaußenanlagen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
435-1 Ausstattung Sportaußenanlagen (ab 2020)	-31.463,15	-25.592,79	-13.592,79	-7.850,84	-17.741,95	0,00	-12.194,84
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.463,15	-25.592,79	-13.592,79	-7.850,84	-17.741,95	0,00	-12.194,84
436-0 Robotertraktor (ab 2020)	-17.130,00	-42.812,92	-2.812,92	-19.675,00	-23.137,92	0,00	-14.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.130,00	-42.812,92	-2.812,92	-19.675,00	-23.137,92	0,00	-14.000,00
446-0 Beregnungsanlage Sportplatz Neuenkirchen	-14.821,40	-5.560,87	0,00	-4.777,85	-783,02	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.821,40	-5.560,87	0,00	-4.777,85	-783,02	0,00	0,00
491-0 Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Torfweg	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00
496-0 Tennisplätze Mastholte	0,00	-102.000,00	0,00	-100.732,01	-1.267,99	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.732,01	100.732,01	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-102.000,00	0,00	0,00	-102.000,00	0,00	0,00
496-1 Pflanzen an den Tennisplätzen Mastholte	0,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00	0,00	0,00	0,00
498-1 Nebenfläche Sportplatz NK	0,00	-10.000,00	0,00	-8.622,56	-1.377,44	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-8.622,56	-1.377,44	0,00	0,00
Gesamtsumme	-63.414,55	-218.326,58	-19.765,71	-145.018,26	-73.308,32	0,00	-55.194,84

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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	7.725,81	7.700,00	0,00	14.146,73	6.446,73	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.031,90	123.100,00	0,00	113.723,37	-9.376,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.886,17	3.000,00	0,00	2.815,11	-184,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.996,12	8.996,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.833,29	200,00	0,00	19.892,81	19.692,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	152,64	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	128.963,23	134.000,00	0,00	159.574,14	25.574,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-323.158,13	-366.595,00	0,00	-331.418,50	35.176,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-208.845,67	-396.750,00	0,00	-238.345,29	158.404,71	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Freibades</i>	<i>-103.585,05</i>	<i>-275.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-89.361,22</i>	<i>185.838,78</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-64.237,51</i>	<i>-83.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-93.202,71</i>	<i>-10.202,71</i>	<i>0,00</i>
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	<i>-22.741,42</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-33.327,52</i>	<i>-3.327,52</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>-529,35</i>	<i>470,65</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.676,43	-38.100,00	0,00	-63.357,12	-25.257,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.104,36	-376.350,00	0,00	-648.290,38	-271.940,38	0,00
	<i>davon: Anmietung einer Schwimmhalle</i>	<i>-337.836,88</i>	<i>-360.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-626.954,04</i>	<i>-266.954,04</i>	<i>0,00</i>
	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>-3.451,37</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.952,26</i>	<i>-452,26</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-930.784,59	-1.177.795,00	0,00	-1.281.411,29	-103.616,29	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-801.821,36	-1.043.795,00	0,00	-1.121.837,15	-78.042,15	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	-801.821,36	-1.043.795,00	0,00	-1.121.837,15	-78.042,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.453,35	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	2.453,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	-799.368,01	-1.043.795,00	0,00	-1.121.837,15	-78.042,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.203,16	-20.400,00	0,00	-14.781,40	5.618,60	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-812.571,17	-1.064.195,00	0,00	-1.136.618,55	-72.423,55	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	-5.198,77	-25.000,00	0,00	-19.019,92	5.980,08	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	-6.304,00	53.696,00	-41.614,90
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.198,77	-85.000,00	0,00	-25.323,92	59.676,08	-41.614,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.198,77	-85.000,00	0,00	-25.323,92	59.676,08	-41.614,90
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
281-0 Erneuerung Rechner Kasse Freibad	0,00	-60.000,00	0,00	-6.304,00	-53.696,00	0,00	-41.614,90
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	-6.304,00	-53.696,00	0,00	-41.614,90
443-0 Anschaffungen Freibad - Abt. 65	-5.198,77	-25.000,00	0,00	-19.019,92	-5.980,08	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.198,77	-25.000,00	0,00	-19.019,92	-5.980,08	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.198,77	-85.000,00	0,00	-25.323,92	-59.676,08	0,00	-41.614,90

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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	480,00	200,00	0,00	542,01	342,01	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	980,00	200,00	0,00	1.042,01	842,01	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	-70.139,70	-81.300,00	0,00	-78.064,68	3.235,32	0,00
	<i>davon: Zuschüsse an Sportvereine</i>	<i>-70.139,70</i>	<i>-81.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-78.064,68</i>	<i>3.235,32</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.740,30	-32.800,00	0,00	-32.172,30	627,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.880,00	-114.100,00	0,00	-110.236,98	3.863,02	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-70.900,00	-113.900,00	0,00	-109.194,97	4.705,03	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-70.900,00	-113.900,00	0,00	-109.194,97	4.705,03	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.)	-70.900,00	-113.900,00	0,00	-109.194,97	4.705,03	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	-70.900,00	-113.900,00	0,00	-109.194,97	4.705,03	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080201 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	1.927.936,66	996.500,00	0,00	1.306.358,31	309.858,31	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	752,62	752,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	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	1.927.936,66	996.500,00	0,00	1.307.380,93	310.880,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-293.543,13	-311.530,00	0,00	-312.463,43	-933,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.583,46	-67.100,00	0,00	-74.154,47	-7.054,47	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-384.551,33	-428.996,04	0,00	-289.262,82	139.733,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.409.150,33	-1.195.500,00	0,00	-1.435.400,71	-239.900,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.896,92	-18.300,00	0,00	-158.212,31	-139.912,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.165.725,17	-2.021.426,04	0,00	-2.269.493,74	-248.067,70	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-1.237.788,51	-1.024.926,04	0,00	-962.112,81	62.813,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-1.237.788,51	-1.024.926,04	0,00	-962.112,81	62.813,23	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)	-1.237.788,51	-1.024.926,04	0,00	-962.112,81	62.813,23	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)	-1.237.788,51	-1.025.426,04	0,00	-962.112,81	63.313,23	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.717.000,00	0,00	352.197,48	-7.364.802,52	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135,58	7.717.000,00	0,00	352.197,48	-7.364.802,52	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-35.231,65	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-8.605.000,00	0,00	0,00	8.605.000,00	-8.605.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.231,65	-8.640.000,00	0,00	0,00	8.640.000,00	-8.640.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.096,07	-923.000,00	0,00	352.197,48	1.275.197,48	-8.640.000,00
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

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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	1.927.936,66	996.500,00	0,00	1.306.358,31	309.858,31	0,00
	<i>davon: für Breitbandversorgung</i>	<i>908.067,66</i>	<i>896.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>966.278,31</i>	<i>70.278,31</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	752,62	752,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	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	1.927.936,66	996.500,00	0,00	1.307.380,93	310.880,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-293.543,13	-311.530,00	0,00	-312.463,43	-933,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.583,46	-67.100,00	0,00	-74.154,47	-7.054,47	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-384.551,33	-428.996,04	0,00	-289.262,82	139.733,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.409.150,33	-1.195.500,00	0,00	-1.435.400,71	-239.900,71	0,00
	<i>davon: für Breitbandversorgung</i>	<i>-1.168.850,33</i>	<i>-1.153.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.153.100,71</i>	<i>-100,71</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.896,92	-18.300,00	0,00	-158.212,31	-139.912,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.165.725,17	-2.021.426,04	0,00	-2.269.493,74	-248.067,70	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.237.788,51	-1.024.926,04	0,00	-962.112,81	62.813,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.237.788,51	-1.024.926,04	0,00	-962.112,81	62.813,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-1.237.788,51	-1.024.926,04	0,00	-962.112,81	62.813,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.237.788,51	-1.025.426,04	0,00	-962.112,81	63.313,23	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.717.000,00	0,00	352.197,48	-7.364.802,52	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135,58	7.717.000,00	0,00	352.197,48	-7.364.802,52	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-35.231,65	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-8.605.000,00	0,00	0,00	8.605.000,00	-8.605.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.231,65	-8.640.000,00	0,00	0,00	8.640.000,00	-8.640.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.096,07	-923.000,00	0,00	352.197,48	1.275.197,48	-8.640.000,00
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 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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
086-0 Abfind.f.Abtret.v.Grundst. f. Ausgl.Maßnahmen	-4.107,42	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.243,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
086-2 Real.v. landschaftspfleg.Ausgl.Maßnahmen Abt.60	-30.988,65	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.988,65	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
385-1 Zuw.Land NGA Breitbandinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	352.197,48	-352.197,48	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	352.197,48	-352.197,48	0,00	0,00
401-1 Ausbau Giga Breitband Gewerbegebiete (ab 2022)	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	-255.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	-255.000,00	0,00	-255.000,00
401-2 Giga-Breitbandinfra. Außenber. Rietb., GS Bo.-We.	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	-2.750.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.475.000,00	0,00	0,00	2.475.000,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.750.000,00	0,00	0,00	-2.750.000,00	0,00	-2.750.000,00
401-3 Ausbau Giga-Breitband Hellgraue Flecken	0,00	-587.500,00	0,00	0,00	-587.500,00	0,00	-5.600.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.012.500,00	0,00	0,00	5.012.500,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00	0,00	-5.600.000,00
Gesamtsumme	-35.096,07	-923.000,00	0,00	352.197,48	-1.275.197,48	0,00	-8.640.000,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.547,45	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.708,00	350.000,00	0,00	323.434,00	-26.566,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.862,50	6.100,00	0,00	111.034,50	104.934,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.324,80	0,00	0,00	27.632,80	27.632,80	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	533.442,75	456.200,00	0,00	462.101,30	5.901,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-602.158,41	-624.020,00	0,00	-627.027,33	-3.007,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.048,64	-6.600,00	0,00	-105,93	6.494,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-28.069,75	-218.000,00	0,00	-53.296,28	164.703,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.644,05	-11.800,00	0,00	-11.246,32	553,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-660.920,85	-860.420,00	0,00	-691.675,86	168.744,14	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-127.478,10	-404.220,00	0,00	-229.574,56	174.645,44	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)	-127.478,10	-404.220,00	0,00	-229.574,56	174.645,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	710,25	0,00	0,00	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)	710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-126.767,85	-404.220,00	0,00	-229.574,56	174.645,44	0,00
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>0,00</i>	<i>0,00</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	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	-126.767,85	-406.720,00	0,00	-230.564,65	176.155,35	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.100,00	0,00	0,00	-54.100,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.100,00	0,00	0,00	-54.100,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-519.307,28	-519.307,28	0,00	519.307,28	-1.158.624,52
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.890,00	-1.077.000,00	0,00	-436.332,76	640.667,24	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	-36.890,00	-1.596.307,28	-519.307,28	-436.332,76	1.159.974,52	-1.158.624,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.890,00	-1.542.207,28	-519.307,28	-436.332,76	1.105.874,52	-1.158.624,52
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

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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	2.547,45	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	481.708,00	350.000,00	0,00	323.434,00	-26.566,00	0,00
	<i>davon: Verwaltungsgebühren</i>	<i>481.708,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>323.434,00</i>	<i>-26.566,00</i>	<i>0,00</i>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.862,50	6.000,00	0,00	111.034,50	105.034,50	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	529.117,95	356.100,00	0,00	434.468,50	78.368,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-535.561,11	-559.120,00	0,00	-559.252,19	-132,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.460,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.500,00	-18.000,00	0,00	-14.700,00	3.300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.328,14	-9.200,00	0,00	-9.071,11	128,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-573.849,25	-587.820,00	0,00	-583.023,30	4.796,70	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-44.731,30	-231.720,00	0,00	-148.554,80	83.165,20	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	-44.731,30	-231.720,00	0,00	-148.554,80	83.165,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-44.021,30	-231.720,00	0,00	-148.554,80	83.165,20	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	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-44.021,30	-233.720,00	0,00	-148.554,80	85.165,20	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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 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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	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	4.324,80	0,00	0,00	27.632,80	27.632,80	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.324,80	100.100,00	0,00	27.632,80	-72.467,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-66.597,30	-64.900,00	0,00	-67.775,14	-2.875,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-588,64	-5.100,00	0,00	-105,93	4.994,07	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-502,92</i>	<i>-3.950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.950,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Stromkosten</i>	<i>-85,72</i>	<i>-150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-105,93</i>	<i>44,07</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.569,75	-200.000,00	0,00	-38.596,28	161.403,72	0,00
	<i>davon: Zuschüsse Fassad.u.Denkmalpflege</i>	<i>-17.569,75</i>	<i>-200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-38.596,28</i>	<i>161.403,72</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.315,91	-2.600,00	0,00	-2.175,21	424,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.071,60	-272.600,00	0,00	-108.652,56	163.947,44	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-82.746,80	-172.500,00	0,00	-81.019,76	91.480,24	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	-82.746,80	-172.500,00	0,00	-81.019,76	91.480,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-82.746,55	-172.500,00	0,00	-81.019,76	91.480,24	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	-500,00	0,00	-990,09	-490,09	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-82.746,55	-173.000,00	0,00	-82.009,85	90.990,15	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.100,00	0,00	0,00	-54.100,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.100,00	0,00	0,00	-54.100,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-519.307,28	-519.307,28	0,00	519.307,28	-1.158.624,52
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.890,00	-1.077.000,00	0,00	-436.332,76	640.667,24	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	-36.890,00	-1.596.307,28	-519.307,28	-436.332,76	1.159.974,52	-1.158.624,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.890,00	-1.542.207,28	-519.307,28	-436.332,76	1.105.874,52	-1.158.624,52
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 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produkt	100301	Denkmalschutz und -pflege					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
409-0 Sanierung Johanneskapelle	-36.890,00	-1.596.307,28	-519.307,28	-436.332,76	-1.159.974,52	0,00	-1.158.624,52
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-519.307,28	-519.307,28	0,00	-519.307,28	0,00	-1.158.624,52
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.890,00	-1.077.000,00	0,00	-436.332,76	-640.667,24	0,00	0,00
409-1 Sanierung Johanneskapelle - Zuwendung	0,00	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-36.890,00	-1.542.207,28	-519.307,28	-436.332,76	-1.105.874,52	0,00	-1.158.624,52

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	1.775.811,31	2.108.680,00	0,00	1.946.983,87	-161.696,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.236,28	40.000,00	0,00	39.632,68	-367,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.370.914,08	1.290.000,00	0,00	1.457.117,62	167.117,62	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	3.185.961,67	3.438.680,00	0,00	3.443.734,17	5.054,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-44.780,08	-41.660,00	0,00	-58.733,31	-17.073,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.604,42	-18.850,00	0,00	0,00	18.850,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.616.647,30	-1.922.200,00	0,00	-1.774.698,67	147.501,33	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	-5.567,56	-8.550,00	0,00	-6.324,15	2.225,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.683.599,36	-1.991.260,00	0,00	-1.839.756,13	151.503,87	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	1.502.362,31	1.447.420,00	0,00	1.603.978,04	156.558,04	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)	1.502.362,31	1.447.420,00	0,00	1.603.978,04	156.558,04	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)	1.502.362,31	1.447.420,00	0,00	1.603.978,04	156.558,04	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)	1.372.554,32	1.324.520,00	0,00	1.468.930,28	144.410,28	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	1.370.914,08	1.290.000,00	0,00	1.455.577,80	165.577,80	0,00
	<i>davon: Konzessionsabgaben Strom</i>	<i>963.329,94</i>	<i>900.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.058.040,89</i>	<i>158.040,89</i>	<i>0,00</i>
	<i>Konzessionsabgaben Gas</i>	<i>85.216,79</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82.452,56</i>	<i>2.452,56</i>	<i>0,00</i>
	<i>Konzessionsabgaben Wasser</i>	<i>322.367,35</i>	<i>310.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>315.084,35</i>	<i>5.084,35</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	1.370.914,08	1.290.000,00	0,00	1.455.577,80	165.577,80	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	1.370.914,08	1.290.000,00	0,00	1.455.577,80	165.577,80	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	1.370.914,08	1.290.000,00	0,00	1.455.577,80	165.577,80	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.beziehg.)	1.370.914,08	1.290.000,00	0,00	1.455.577,80	165.577,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	1.370.914,08	1.290.000,00	0,00	1.455.577,80	165.577,80	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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 Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	1.775.811,31	2.108.680,00	0,00	1.946.983,87	-161.696,13	0,00
	<i>davon: Gebühren Restabfall</i>	<i>1.290.438,36</i>	<i>1.469.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.485.718,56</i>	<i>16.718,56</i>	<i>0,00</i>
	<i>Gebühren Komposttonne</i>	<i>489.876,32</i>	<i>595.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>588.663,91</i>	<i>-6.336,09</i>	<i>0,00</i>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.236,28	40.000,00	0,00	39.632,68	-367,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.539,82	1.539,82	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	1.815.047,59	2.148.680,00	0,00	1.988.156,37	-160.523,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	-44.780,08	-41.660,00	0,00	-58.006,85	-16.346,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.604,42	-18.850,00	0,00	0,00	18.850,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.616.647,30	-1.922.200,00	0,00	-1.774.698,67	147.501,33	0,00
	<i>davon: Abfallsammlung Restabfall</i>	<i>-265.394,66</i>	<i>-300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-297.045,16</i>	<i>2.954,84</i>	<i>0,00</i>
	<i>Abfallentsorgung Restabfall</i>	<i>-775.300,80</i>	<i>-945.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-817.954,86</i>	<i>127.045,14</i>	<i>0,00</i>
	<i>Abfallsammlung Bioabfall</i>	<i>-181.876,21</i>	<i>-210.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-213.925,73</i>	<i>-3.925,73</i>	<i>0,00</i>
	<i>Abfallentsorgung Bioabfall</i>	<i>-255.333,42</i>	<i>-305.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-303.864,19</i>	<i>1.135,81</i>	<i>0,00</i>
	<i>Abfallentsorg. Elektrogeräte</i>	<i>-27.846,00</i>	<i>-40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-39.270,00</i>	<i>730,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Abfallentsorg. Wertstoffe</i>	<i>-31.111,92</i>	<i>-35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-31.595,99</i>	<i>3.404,01</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	-5.567,56	-8.550,00	0,00	-6.324,15	2.225,85	0,00
	<i>davon: Körperschaftsst./Soli.</i>	<i>-966,36</i>	<i>-1.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-724,77</i>	<i>875,23</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.683.599,36	-1.991.260,00	0,00	-1.839.029,67	152.230,33	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	131.448,23	157.420,00	0,00	149.126,70	-8.293,30	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	131.448,23	157.420,00	0,00	149.126,70	-8.293,30	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.bezieh.)	131.448,23	157.420,00	0,00	149.126,70	-8.293,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-129.807,99	-122.900,00	0,00	-135.047,76	-12.147,76	0,00
	<i>davon: Verwaltungskostenbeitrag</i>	<i>-98.736,15</i>	<i>-98.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-104.330,22</i>	<i>-5.430,22</i>	<i>0,00</i>
29	= JAHRESERGEBNIS	1.640,24	34.520,00	0,00	14.078,94	-20.441,06	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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 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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	-726,46	-726,46	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	-726,46	-726,46	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	-726,46	-726,46	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	-726,46	-726,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	0,00	0,00	0,00	-726,46	-726,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	-726,46	-726,46	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	609.945,44	572.320,00	0,00	645.613,95	73.293,95	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.257,55	1.127.430,00	0,00	1.079.233,72	-48.196,28	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.278,78	3.500,00	0,00	3.842,62	342,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.496,21	11.000,00	0,00	3.768,31	-7.231,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.654,28	7.700,00	0,00	17.365,56	9.665,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	55.413,65	70.000,00	0,00	49.952,46	-20.047,54	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.699.045,91	1.791.950,00	0,00	1.799.776,62	7.826,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-379.226,67	-519.440,00	0,00	-350.779,57	168.660,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.641,14	-12.300,00	0,00	-12.791,65	-491,65	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.599.294,43	-1.976.729,83	0,00	-2.021.887,56	-45.157,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.370.780,96	-2.400.300,00	0,00	-2.454.096,81	-53.796,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.574,91	-13.575,00	0,00	-29.961,15	-16.386,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.799,46	-4.600,00	0,00	-24.915,52	-20.315,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.396.317,57	-4.926.944,83	0,00	-4.894.432,26	32.512,57	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-2.697.271,66	-3.134.994,83	0,00	-3.094.655,64	40.339,19	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 (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-2.697.271,66	-3.134.994,83	0,00	-3.094.655,64	40.339,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	-10.127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	· - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	-10.127,48	0,00	0,00	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)	-10.127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-2.707.399,14	-3.134.994,83	0,00	-3.094.655,64	40.339,19	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	-44.690,45	0,00	0,00	-18.756,04	-18.756,04	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	-44.690,45	0,00	0,00	-18.756,04	-18.756,04	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	-3.069.797,35	-3.726.094,83	0,00	-3.494.399,56	231.695,27	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.434,33	461.000,00	0,00	28.060,00	-432.940,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	487.108,33	920.000,00	0,00	220.306,76	-699.693,24	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521.542,66	1.382.000,00	0,00	248.366,76	-1.133.633,24	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-138.555,35	-160.000,00	0,00	-17.882,28	142.117,72	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.947.832,40	-8.008.407,76	-4.744.583,27	-2.586.727,35	5.421.680,41	-3.883.761,23
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-33.467,31	-27.660,70	-33.221,57	-102.024,31	-74.363,61	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	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-66.700,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.119.855,06	-8.346.068,46	-4.777.804,84	-2.706.633,94	5.639.434,52	-3.950.461,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.598.312,40	-6.964.068,46	-4.777.804,84	-2.458.267,18	4.505.801,28	-3.950.461,23
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	609.945,44	572.320,00	0,00	645.613,95	73.293,95	0,00
	<i>davon: Erlöse a.d.Aufl.v.SoPo</i>	<i>556.974,68</i>	<i>541.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>544.942,80</i>	<i>3.842,80</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.922,17	1.001.500,00	0,00	993.610,68	-7.889,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.278,78	3.500,00	0,00	3.842,62	342,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.496,21	11.000,00	0,00	3.768,31	-7.231,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.654,28	7.700,00	0,00	17.365,56	9.665,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	55.413,65	70.000,00	0,00	49.952,46	-20.047,54	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.637.710,53	1.666.020,00	0,00	1.714.153,58	48.133,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-379.226,67	-519.440,00	0,00	-350.779,57	168.660,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.641,14	-12.300,00	0,00	-12.791,65	-491,65	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.577.923,68	-1.944.973,61	0,00	-1.995.736,07	-50.762,46	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.Straßen,Wege,Pl.</i>	<i>-398.371,88</i>	<i>-559.386,77</i>	<i>0,00</i>	<i>-607.495,52</i>	<i>-48.108,75</i>	<i>0,00</i>
	<i>UH/Instandh.d.Brücken</i>	<i>-51.582,41</i>	<i>-125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.851,94</i>	<i>123.148,06</i>	<i>0,00</i>
	<i>UH/Instandh.d.Gewässer</i>	<i>-5.569,50</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.290,66</i>	<i>1.709,34</i>	<i>0,00</i>
	<i>UH/Instandh.Straßenbegleitgrün</i>	<i>-280.987,31</i>	<i>-225.986,84</i>	<i>0,00</i>	<i>-319.194,76</i>	<i>-93.207,92</i>	<i>0,00</i>
	<i>Aufw.f.sonst.Dienstleist.</i>	<i>-24.543,77</i>	<i>-215.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-177.586,49</i>	<i>37.413,51</i>	<i>0,00</i>
	<i>Straßenentwässerung</i>	<i>-712.349,37</i>	<i>-681.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-632.694,69</i>	<i>48.405,31</i>	<i>0,00</i>
	<i>Straßenbeleucht.Stromktn.</i>	<i>-97.824,17</i>	<i>-125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-95.250,91</i>	<i>29.749,09</i>	<i>0,00</i>
	<i>UH/Instandh.Str.Beleucht.</i>	<i>-180.237,35</i>	<i>-135.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-101.801,74</i>	<i>33.198,26</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.370.780,96	-2.400.300,00	0,00	-2.454.096,81	-53.796,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.574,91	-13.575,00	0,00	-29.961,15	-16.386,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.799,46	-4.600,00	0,00	-24.915,52	-20.315,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.374.946,82	-4.895.188,61	0,00	-4.868.280,77	26.907,84	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.737.236,29	-3.229.168,61	0,00	-3.154.127,19	75.041,42	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	-2.737.236,29	-3.229.168,61	0,00	-3.154.127,19	75.041,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	-10.127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	-2.747.363,77	-3.229.168,61	0,00	-3.154.127,19	75.041,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-234.271,31	-400.000,00	0,00	-270.736,69	129.263,31	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-2.981.635,08	-3.629.168,61	0,00	-3.424.863,88	204.304,73	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.434,33	461.000,00	0,00	28.060,00	-432.940,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	487.108,33	920.000,00	0,00	220.306,76	-699.693,24	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521.542,66	1.382.000,00	0,00	248.366,76	-1.133.633,24	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-138.555,35	-160.000,00	0,00	-17.882,28	142.117,72	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.947.832,40	-8.008.407,76	-4.744.583,27	-2.586.727,35	5.421.680,41	-3.883.761,23
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-33.467,31	-27.660,70	-33.221,57	-102.024,31	-74.363,61	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	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-66.700,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.119.855,06	-8.346.068,46	-4.777.804,84	-2.706.633,94	5.639.434,52	-3.950.461,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.598.312,40	-6.964.068,46	-4.777.804,84	-2.458.267,18	4.505.801,28	-3.950.461,23
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
036-0 Grunderwerb für Straßen	-137.824,10	-19.000,00	0,00	-17.882,28	-1.117,72	0,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-137.824,10	-20.000,00	0,00	-17.882,28	-2.117,72	0,00	0,00
042-0 Erweiterung, Instandsetzung von Brücken	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
045-0 Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen	-5.080,62	-57.000,00	-17.000,00	-3.233,09	-53.766,91	0,00	-54.468,76
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.080,62	-57.000,00	-17.000,00	-3.233,09	-53.766,91	0,00	-54.468,76
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)	-32.718,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.718,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-3 GW Am Bahnhof, Weidenweg (3.BA) - Grünanlagen	-2.916,83	-8.583,17	-5.583,17	0,00	-8.583,17	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.916,83	-8.583,17	-5.583,17	0,00	-8.583,17	0,00	0,00
057-0 Ausbau Efeuweg/Holunderweg	-194.446,46	-104.000,49	-104.000,49	-30.864,40	-73.136,09	0,00	-65.636,09
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.446,46	-104.000,49	-104.000,49	-30.864,40	-73.136,09	0,00	-65.636,09
079-2 Schulbushäuschen (Abt. 40) bis 2023 014-0	0,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
088-0 Anliegerbeiträge	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
088-1 Erschließungsbeiträge	447.108,33	860.000,00	0,00	220.306,76	639.693,24	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	447.108,33	860.000,00	0,00	220.306,76	639.693,24	0,00	0,00
102-0 Ablösungsbeträge für Stellplätze	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
114-0 "Am Markt" - Straßenausbau	-1.794,00	-32.376,19	-32.376,19	-23.408,00	-8.968,19	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.794,00	-32.376,19	-32.376,19	-23.408,00	-8.968,19	0,00	0,00
121-3 Jordanweg Planung	-5.083,76	-106.916,24	-94.916,24	0,00	-106.916,24	0,00	-106.916,24
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.083,76	-106.916,24	-94.916,24	0,00	-106.916,24	0,00	-106.916,24
121-4 Jordanweg 1. BA - Anbindung KiGa	-70.103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-1 Errichtung von Fahrradbügel/fahrradfr. Stadt	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
135-0 Umgestaltung Fläche "Altes FW-Gerätehaus" Rietberg	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
150-0 Lerchenweg	0,00	-171.000,00	-151.000,00	-8.820,04	-162.179,96	0,00	-148.279,96
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-171.000,00	-151.000,00	-8.820,04	-162.179,96	0,00	-148.279,96
155-0 Habichtsweg	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
156-0 Jakobistraße	-4.775,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.775,47	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
174-0 Bürgerradweg Westerwiehe OD bis Steinhorst	-40.000,00	-24.317,20	-24.317,20	17.672,60	-41.989,80	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.900,00	-25.900,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-24.317,20	-24.317,20	-8.227,40	-16.089,80	0,00	0,00
174-2 Bürgerradweg Ww OD bis Steinhorst - Grunderwerb	-731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.967,63	-33.967,63	0,00	-33.967,63	0,00	0,00
185-0 Knotenpunkt Mastholter Str./GW In der Feldmark	-4.752,44	-35.247,56	-35.247,56	0,00	-35.247,56	0,00	-35.247,56
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.752,44	-35.247,56	-35.247,56	0,00	-35.247,56	0,00	-35.247,56

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
220-1 BG Am Friedhof - Erweiterung II (Mastholte)	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	-320.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	-320.000,00
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	-20.773,77	-229.726,23	-146.226,23	-26.648,06	-203.078,17	0,00	-188.381,67
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.773,77	-229.726,23	-146.226,23	-26.648,06	-203.078,17	0,00	-188.381,67
234-3 Entlastungsstraße Stadtring - Kostenerstattung	0,00	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00	0,00	0,00
241-0 Ergänzung der Straßenbeleuchtung	-13.199,85	-25.000,00	0,00	-4.372,94	-20.627,06	0,00	-18.231,51
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.199,85	-25.000,00	0,00	-4.372,94	-20.627,06	0,00	-18.231,51
284-1 BG "Am Mühlkamp", 1. Erw., Endausbau	-23.501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286-0 Eichenweg Süd Straßenendausbau	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
289-1 BG Hof Niggemeier Straßenendausbau	-41.602,73	-926.592,19	-926.592,19	-790.944,05	-135.648,14	0,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.602,73	-926.592,19	-926.592,19	-790.944,05	-135.648,14	0,00	-25.000,00
289-2 BG Hof Niggemeier - Grünanlagen	0,00	-22.000,00	-15.000,00	-375,57	-21.624,43	0,00	-21.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000,00	-15.000,00	-375,57	-21.624,43	0,00	-21.500,00
297-0 BG In den Emswiesen (Klimaschutzsiedlung)	-15.730,00	-47.652,85	-27.652,85	0,00	-47.652,85	0,00	-47.652,85
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.730,00	-47.652,85	-27.652,85	0,00	-47.652,85	0,00	-47.652,85
297-2 BG In den Emswiesen -Erw. West + Lärmschutzwand	-8.538,23	-443.995,30	-443.995,30	-274.358,86	-169.636,44	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.538,23	-443.995,30	-443.995,30	-274.358,86	-169.636,44	0,00	-30.000,00
297-3 BG In den Emswiesen - Endausbau 1. BA	-121.730,39	-178.230,67	-178.230,67	-4.292,45	-173.938,22	0,00	-60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.730,39	-178.230,67	-178.230,67	-4.292,45	-173.938,22	0,00	-60.000,00
297-4 BG In den Emswiesen - Endausbau Erweit. West	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
297-5 BG In den Emswiesen - Begrünung Lärmschutzwand	-778,43	-36.221,57	-3.221,57	-1.621,12	-34.600,45	0,00	-34.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-778,43	-33.000,00	0,00	-1.621,12	-31.378,88	0,00	-34.800,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.221,57	-3.221,57	0,00	-3.221,57	0,00	0,00
319-1 BG Kreuzbreite 2. BA - Endausbau	-321.868,69	-39.086,00	-39.086,00	-22.154,16	-16.931,84	0,00	-16.931,84
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321.868,69	-39.086,00	-39.086,00	-22.154,16	-16.931,84	0,00	-16.931,84
319-2 BG Kreuzbreite - Grünanlagen	0,00	-22.000,00	-15.000,00	-4.139,24	-17.860,76	0,00	-12.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000,00	-15.000,00	-4.139,24	-17.860,76	0,00	-12.000,00
323-0 Leuchtstellen "Radweg Markenstraße - Torfweg"	0,00	-41.000,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-41.000,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00
324-0 Parkplatz Schulzentrum Neuenkirchen	0,00	-816,75	-816,75	0,00	-816,75	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-816,75	-816,75	0,00	-816,75	0,00	0,00
328-0 Erneuerung Wirtschaftswege	-754.255,73	-984.723,39	-271.723,39	-633.213,26	-351.510,13	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-754.255,73	-984.723,39	-271.723,39	-633.213,26	-351.510,13	0,00	0,00
329-0 Umlegung Radweg Stennerlandstr.	-1.181,08	-5.818,92	-5.818,92	0,00	-5.818,92	0,00	-5.818,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.181,08	-5.818,92	-5.818,92	0,00	-5.818,92	0,00	-5.818,92
334-0 Umgestaltung Rathausstraße u. angrenzender Plätze	-47.492,41	-872.507,59	-872.507,59	-137.000,00	-735.507,59	0,00	-705.507,59
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.492,41	-872.507,59	-872.507,59	-137.000,00	-735.507,59	0,00	-705.507,59
334-1 Umgestaltung Rathausstr.u.Plätze - Landeszuwendung	0,00	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	0,00
372-0 BG Auf dem Moor - Baustraße	0,00	-215.000,00	-15.000,00	0,00	-215.000,00	0,00	-201.607,13
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-215.000,00	-15.000,00	0,00	-215.000,00	0,00	-201.607,13
374-0 BG Doppheide 3. BA - Baustraße	0,00	-380.000,00	-30.000,00	-10.015,92	-369.984,08	0,00	-369.984,08
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-380.000,00	-30.000,00	-10.015,92	-369.984,08	0,00	-369.984,08
374-1 BG Doppheide 3. BA - Gewässerumlegung	0,00	-180.000,00	0,00	-54.000,00	-126.000,00	0,00	-126.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	-54.000,00	-126.000,00	0,00	-126.000,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
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
395-0 Endausbau GE Siemensstraße	-109.185,05	-98.202,20	-98.202,20	-17.158,43	-81.043,77	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.185,05	-98.202,20	-98.202,20	-17.158,43	-81.043,77	0,00	0,00
395-2 Endausbau GE Siemensstraße-Pflanzen	-37.452,02	-15.500,00	-9.000,00	-13.253,51	-2.246,49	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.599,99	-15.500,00	-9.000,00	-13.253,51	-2.246,49	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.852,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397-0 Einmündung Stennerlandstraße/Alte Bahntrasse	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
410-0 Verlegung Fuß-/Radweg Verbraucherm Westerw.Str	-33.151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410-1 Verleg.Fuß-/Radweg Westerw. Str.- Kostenbeteiligung	34.434,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.434,33	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-41.286,33	-10.411,70	-10.411,70	-3.473,15	-6.938,55	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.286,33	-10.411,70	-10.411,70	-3.473,15	-6.938,55	0,00	0,00
423-0 BG Langer Schemm 2. BA - Baustraße	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
427-0 Erschließung B-Plan 297 "Im Rünenbrink"	0,00	-573.014,50	-406.690,01	-321.703,61	-251.310,89	0,00	-84.662,72
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-573.014,50	-406.690,01	-321.703,61	-251.310,89	0,00	-84.662,72
437-1 Straßenbegleitgrün und Wege (Abt. 67)	-27.831,63	-94.939,13	-30.000,00	-64.461,06	-30.478,07	0,00	-15.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.160,00	-2.160,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.216,35	-70.500,00	0,00	-47.896,75	-22.603,25	0,00	-15.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.615,28	-24.439,13	-30.000,00	-18.724,31	-5.714,82	0,00	0,00
449-0 Erschließung B-Plan 299 "Bokel Nord"	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
450-0 Ringstraße Stichweg - Erschließung	0,00	-120.000,00	-100.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	-117.257,24
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-100.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	-117.257,24
451-0 OD Varensell Hauptstraße	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-3.300,00	-56.700,00	0,00	-56.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-3.300,00	-56.700,00	0,00	-56.700,00
454-0 Errichtung von Wohnmobilstellplätzen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-8.998,13	-91.001,87	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-8.998,13	-91.001,87	0,00	-20.000,00
482-0 Umlegung Einmündungsbereich Alt-Hamoor	0,00	-133.000,00	-13.000,00	0,00	-133.000,00	0,00	-133.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-133.000,00	-13.000,00	0,00	-133.000,00	0,00	-133.000,00
483-0 Erschließung an der Lippstädter Straße Masth. Süd	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00
484-0 Erschließung B-Plan 302 "Mastholte Nord"	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00
485-0 Erschließung B-Plan 304 "GW Roggenkuhle"	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
486-0 Erschließung B-Plan 307 "Tinyhouse Siedlung"	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
487-0 Straßenentwässerung Brandstraße	0,00	-150.000,00	0,00	-83.300,00	-66.700,00	0,00	-66.700,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-83.300,00	83.300,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-66.700,00
498-0 Schützenplatz Neuenkirchen	0,00	-30.000,00	0,00	-132.255,21	102.255,21	-136.000,00	-22.956,08
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-132.255,21	102.255,21	-136.000,00	-22.956,08
Gesamtsumme	-1.598.244,35	-6.964.068,46	-4.777.804,84	-2.458.267,18	-4.505.801,28	-136.000,00	-3.950.461,23

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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	61.335,38	125.930,00	0,00	85.623,04	-40.306,96	0,00
	<i>davon: Geb.f.Straßenreinigung</i>	40.793,75	38.100,00	0,00	38.335,33	235,33	0,00
	<i>Geb.f.Winterwartung</i>	39.725,74	65.100,00	0,00	65.157,28	57,28	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	61.335,38	125.930,00	0,00	85.623,04	-40.306,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.370,75	-31.756,22	0,00	-26.151,49	5.604,73	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	-21.370,75	-31.756,22	0,00	-26.151,49	5.604,73	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	39.964,63	94.173,78	0,00	59.471,55	-34.702,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	39.964,63	94.173,78	0,00	59.471,55	-34.702,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	39.964,63	94.173,78	0,00	59.471,55	-34.702,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-83.436,45	-191.100,00	0,00	-110.251,19	80.848,81	0,00
	<i>davon: Verwaltungskostenbeitrag</i>	-23.049,59	-22.600,00	0,00	-24.772,13	-2.172,13	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-43.471,82	-96.926,22	0,00	-50.779,64	46.146,58	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	81.581,19	81.750,00	0,00	82.019,69	269,69	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.505,73	369.750,00	0,00	231.728,14	-138.021,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.587,57	2.800,00	0,00	3.072,37	272,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.116,54	0,00	0,00	2.225,34	2.225,34	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.148,34	0,00	0,00	58.486,81	58.486,81	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	371.939,37	454.300,00	0,00	378.667,35	-75.632,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-259.476,54	-303.410,00	0,00	-270.312,30	33.097,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-487.410,64	-467.050,00	0,00	-424.575,37	42.474,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.237,05	-158.900,00	0,00	-186.152,05	-27.252,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	-314.298,26	-286.000,00	0,00	-261.122,24	24.877,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.830,09	-36.600,00	0,00	-23.543,03	13.056,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.258.252,58	-1.251.960,00	0,00	-1.165.704,99	86.255,01	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-886.313,21	-797.660,00	0,00	-787.037,64	10.622,36	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 (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-886.313,21	-797.660,00	0,00	-787.037,64	10.622,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
	- n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-886.313,21	-792.160,00	0,00	-787.037,64	5.122,36	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>	-23.806,52	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)	-23.806,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	-2.169.473,30	-2.268.500,00	0,00	-2.027.301,18	241.198,82	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.190,00	180.000,00	0,00	360.005,00	180.005,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.190,00	180.000,00	0,00	360.005,00	180.005,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-3.345,45	-381.714,98	-141.714,98	-477.641,20	-95.926,22	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.003,59	0,00	0,00	-35.338,02	-35.338,02	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-63.652,53	-997.448,20	-878.448,20	-174.757,71	822.690,49	-750.098,75
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.001,57	-1.379.163,18	-1.020.163,18	-687.736,93	691.426,25	-750.098,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.811,57	-1.199.163,18	-1.020.163,18	-327.731,93	871.431,25	-750.098,75
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	43.875,16	44.050,00	0,00	44.313,66	263,66	0,00
	<i>davon: Zuweisungen/Zuschüsse</i>	<i>3.608,22</i>	<i>3.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.038,96</i>	<i>288,96</i>	<i>0,00</i>
	<i>Erträge Aufl.v.Sonderp.</i>	<i>40.266,94</i>	<i>40.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.274,70</i>	<i>-25,30</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.505,73	369.750,00	0,00	231.728,14	-138.021,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.903,82	2.800,00	0,00	3.072,37	272,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.116,54	0,00	0,00	2.225,34	2.225,34	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.308,82	0,00	0,00	58.380,53	58.380,53	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	332.710,07	416.600,00	0,00	340.855,04	-75.744,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-224.321,80	-258.040,00	0,00	-232.944,70	25.095,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-342.408,82	-332.050,00	0,00	-281.995,88	50.054,12	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Grundst.u.Grünfl.</i>	<i>-148.071,96</i>	<i>-246.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-224.719,44</i>	<i>21.280,56</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.213,62	-103.600,00	0,00	-130.813,74	-27.213,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.259,22	-34.750,00	0,00	-22.666,11	12.083,89	0,00
	<i>davon: Erbbauzinsen</i>	<i>-2.229,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>davon: Mieten, Pachten</i>	<i>-15.496,49</i>	<i>-17.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.850,05</i>	<i>3.649,95</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-709.203,46	-728.440,00	0,00	-668.420,43	60.019,57	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-376.493,39	-311.840,00	0,00	-327.565,39	-15.725,39	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	-376.493,39	-311.840,00	0,00	-327.565,39	-15.725,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	-376.493,39	-306.340,00	0,00	-327.565,39	-21.225,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.245.105,33	-1.466.340,00	0,00	-1.224.367,87	241.972,13	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.621.598,72	-1.772.680,00	0,00	-1.551.933,26	220.746,74	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.190,00	180.000,00	0,00	360.005,00	180.005,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.190,00	180.000,00	0,00	360.005,00	180.005,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-3.345,45	-381.714,98	-141.714,98	-477.641,20	-95.926,22	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.711,94	0,00	0,00	-32.025,91	-32.025,91	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-63.652,53	-996.326,14	-877.326,14	-174.757,71	821.568,43	-750.098,75
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.709,92	-1.378.041,12	-1.019.041,12	-684.424,82	693.616,30	-750.098,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.519,92	-1.198.041,12	-1.019.041,12	-324.419,82	873.621,30	-750.098,75
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetrag in das Folgejahr
297-7 BG In den Ermswiesen - Grünflächen	-2.086,50	-913,50	-913,50	-913,50	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.086,50	-913,50	-913,50	-913,50	0,00	0,00	0,00
376-1 Zuweisung Land Kirchplatz Neuenkirchen	0,00	0,00	0,00	175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00
376-3 Kirchplatz Neuenkirchen Abt. 67	-38.399,36	-46.600,64	-46.600,64	-4.378,90	-42.221,74	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.804,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.594,87	-46.600,64	-46.600,64	-4.378,90	-42.221,74	0,00	-10.000,00
415-0 Erwerb der Friedhofsflächen und Friedhofskapelle	-3.345,45	-381.714,98	-141.714,98	-477.641,20	95.926,22	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.345,45	-381.714,98	-141.714,98	-477.641,20	95.926,22	0,00	0,00
433-0 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhofswesen	-15.693,66	-25.502,00	-2.000,00	-25.501,23	-0,77	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.693,66	-25.502,00	-2.000,00	-25.501,23	-0,77	0,00	0,00
437-0 Erneuerung u. Erweiterung d Grünanlagen (ab 2020)	-27.493,87	-63.099,75	-38.099,75	-34.550,01	-28.549,74	0,00	-15.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190,00	0,00	0,00	5.005,00	-5.005,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-957,84	957,84	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.683,87	-63.099,75	-38.099,75	-38.597,17	-24.502,58	0,00	-15.000,00
453-0 Neue Mitte Mastholte	0,00	-767.040,09	-767.040,09	-111.374,68	-655.665,41	0,00	-668.334,22
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.133,92	30.133,92	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-767.040,09	-767.040,09	-81.240,76	-685.799,33	0,00	-668.334,22
453-1 Neue Mitte Mastholte - Landeszuwendung	70.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
465-0 Infrastruktur Friedhöfe	-11.593,63	-57.170,16	-22.672,16	-25.060,30	-32.109,86	0,00	-26.764,53
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-934,15	934,15	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.593,63	-57.170,16	-22.672,16	-24.126,15	-33.044,01	0,00	-26.764,53
488-0 Ersatz-Aufforstung am neuen Bauhof	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-30.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-30.000,00
494-0 Investitionen an Friedhofsgebäuden	-907,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-907,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-29.519,92	-1.198.041,12	-1.019.041,12	-324.419,82	-873.621,30	0,00	-750.098,75

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 Teilergebnisrechnung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	37.706,03	37.700,00	0,00	37.706,03	6,03	0,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>37.706,03</i>	<i>37.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37.706,03</i>	<i>6,03</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	683,75	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	839,52	0,00	0,00	106,28	106,28	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.229,30	37.700,00	0,00	37.812,31	112,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	-35.154,74	-45.370,00	0,00	-37.367,60	8.002,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-145.001,82	-135.000,00	0,00	-142.579,49	-7.579,49	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gewässer</i>	<i>-125.001,82</i>	<i>-135.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-142.579,49</i>	<i>-7.579,49</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.023,43	-55.300,00	0,00	-55.338,31	-38,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	-314.298,26	-286.000,00	0,00	-261.122,24	24.877,76	0,00
	<i>davon: Zuweis.a.Wasserverbände</i>	<i>-314.298,26</i>	<i>-286.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-261.122,24</i>	<i>24.877,76</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-570,87	-1.850,00	0,00	-876,92	973,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-549.049,12	-523.520,00	0,00	-497.284,56	26.235,44	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-509.819,82	-485.820,00	0,00	-459.472,25	26.347,75	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-509.819,82	-485.820,00	0,00	-459.472,25	26.347,75	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-509.819,82	-485.820,00	0,00	-459.472,25	26.347,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.248,24	-10.000,00	0,00	-15.895,67	-5.895,67	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-524.068,06	-495.820,00	0,00	-475.367,92	20.452,08	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	-56.291,65	0,00	0,00	-3.312,11	-3.312,11	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-1.122,06	-1.122,06	0,00	1.122,06	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	-56.291,65	-1.122,06	-1.122,06	-3.312,11	-2.190,05	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.291,65	-1.122,06	-1.122,06	-3.312,11	-2.190,05	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 130401 Gewässerunterhaltung							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau					
Produkt	130401	Gewässerunterhaltung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
452-0 Schulzentrum Rietberg - Gewässer	-56.291,65	-1.122,06	-1.122,06	-3.312,11	2.190,05	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.291,65	0,00	0,00	-3.312,11	3.312,11	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.122,06	-1.122,06	0,00	-1.122,06	0,00	0,00
Gesamtsumme	-56.291,65	-1.122,06	-1.122,06	-3.312,11	2.190,05	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	95.091,84	97.000,00	0,00	209.565,15	112.565,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.196,17	4.196,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.934,11	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	76.931,11	0,00	0,00	19.954,07	19.954,07	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	176.957,06	97.000,00	0,00	233.715,39	136.715,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-137.222,38	-205.620,00	0,00	-177.096,68	28.523,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-64.383,06	-212.200,00	0,00	-78.162,20	134.037,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.254,86	0,00	0,00	-819,78	-819,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	-193.788,49	-120.000,00	0,00	-124.481,30	-4.481,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.754,59	-6.350,00	0,00	-5.587,24	762,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538.403,38	-544.170,00	0,00	-386.147,20	158.022,80	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-361.446,32	-447.170,00	0,00	-152.431,81	294.738,19	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 (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-361.446,32	-447.170,00	0,00	-152.431,81	294.738,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	42,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	· - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- · Isolationsgesetz · (nicht zahlungswirksam)	42,62	0,00	0,00	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)	42,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-361.403,70	-447.170,00	0,00	-152.431,81	294.738,19	0,00
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>0,00</i>	<i>0,00</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	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	-379.400,65	-449.670,00	0,00	-190.354,72	259.315,28	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.283.017,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283.017,58	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	-1.440.458,34	-1.317.934,84	-1.317.934,84	-1.062.767,15	255.167,69	-123.159,15
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-108.774,52	-53.475,29	-53.475,29	-32.750,00	20.725,29	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	-82.144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.631.377,77	-1.371.410,13	-1.371.410,13	-1.095.517,15	275.892,98	-123.159,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-348.360,19	-1.371.410,13	-1.371.410,13	-1.095.517,15	275.892,98	-123.159,15
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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	95.091,84	97.000,00	0,00	209.565,15	112.565,15	0,00
	<i>davon: Zuweisungen für Klimaschutz</i>	<i>95.091,84</i>	<i>97.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202.582,29</i>	<i>105.582,29</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.196,17	4.196,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.934,11	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	76.931,11	0,00	0,00	19.954,07	19.954,07	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	176.957,06	97.000,00	0,00	233.715,39	136.715,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-137.222,38	-205.620,00	0,00	-177.096,68	28.523,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-64.383,06	-212.200,00	0,00	-78.162,20	134.037,80	0,00
	<i>davon: für Umweltschutz</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-71,92</i>	<i>1.428,08</i>	<i>0,00</i>
	<i>für Klimaschutz</i>	<i>-55.456,17</i>	<i>-199.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-69.207,20</i>	<i>129.792,80</i>	<i>0,00</i>
	<i>für Mobilität</i>	<i>0,00</i>	<i>-11.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.585,77</i>	<i>3.114,23</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.254,86	0,00	0,00	-819,78	-819,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	-193.788,49	-120.000,00	0,00	-124.481,30	-4.481,30	0,00
	<i>davon: Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-182.053,50</i>	<i>-120.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-112.586,31</i>	<i>7.413,69</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.754,59	-6.350,00	0,00	-5.587,24	762,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538.403,38	-544.170,00	0,00	-386.147,20	158.022,80	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-361.446,32	-447.170,00	0,00	-152.431,81	294.738,19	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	-361.446,32	-447.170,00	0,00	-152.431,81	294.738,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	42,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	42,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	-361.403,70	-447.170,00	0,00	-152.431,81	294.738,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.996,95	-2.500,00	0,00	-37.922,91	-35.422,91	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-379.400,65	-449.670,00	0,00	-190.354,72	259.315,28	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 140101 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.283.017,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283.017,58	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	-1.440.458,34	-1.317.934,84	-1.317.934,84	-1.062.767,15	255.167,69	-123.159,15
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-108.774,52	-53.475,29	-53.475,29	-32.750,00	20.725,29	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	-82.144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.631.377,77	-1.371.410,13	-1.371.410,13	-1.095.517,15	275.892,98	-123.159,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-348.360,19	-1.371.410,13	-1.371.410,13	-1.095.517,15	275.892,98	-123.159,15
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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
127-1 Dienstfahrzeuge Klimaschutz gefördert	-11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351-7 Eingangstür Emsschule	-34.077,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.077,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388-0 Heizzentrale f. städt. Gebäude (Standort VEZ)	-824.847,25	-351.677,76	-351.677,76	-301.600,55	-50.077,21	0,00	-43.159,15
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-824.847,25	-351.677,76	-351.677,76	-301.600,55	-50.077,21	0,00	-43.159,15
388-1 Landeszuweisung Kommunaler Klimaschutz NRW	1.226.445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.226.445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388-2 Nahwärmenetz für städt. Gebäude	-259.059,23	-123.658,98	-123.658,98	-97.351,31	-26.307,67	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.059,23	-123.658,98	-123.658,98	-97.351,31	-26.307,67	0,00	0,00
388-3 E-Autos Baubetriebshof	-59.226,30	-11.235,29	-11.235,29	0,00	-11.235,29	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.226,30	-11.235,29	-11.235,29	0,00	-11.235,29	0,00	0,00
388-4 E-Autos Verwaltung	-27.760,00	-42.240,00	-42.240,00	-32.750,00	-9.490,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.760,00	-42.240,00	-42.240,00	-32.750,00	-9.490,00	0,00	0,00
388-5 Ladestationen f. E-Autos der Verwaltung	0,00	-31.100,00	-31.100,00	0,00	-31.100,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.100,00	-31.100,00	0,00	-31.100,00	0,00	0,00
388-6 energ. Sanierung Cultura&weitere Gebäudeanschlüsse	-322.474,40	-811.498,10	-811.498,10	-663.815,29	-147.682,81	0,00	-80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-322.474,40	-811.498,10	-811.498,10	-663.815,29	-147.682,81	0,00	-80.000,00
422-1 Ladestationen E-Fahrzeuge im Stadtgebiet Abt.60	-82.400,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-82.144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476-0 Lastenräder	-10.012,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.012,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476-1 Kompensation Klima-Investitionen	56.571,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.571,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-348.360,19	-1.371.410,13	-1.371.410,13	-1.095.517,15	-275.892,98	0,00	-123.159,15

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	59.043,34	5.600,00	0,00	26.922,82	21.322,82	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	46.143,00	41.000,00	0,00	47.764,40	6.764,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.510,77	0,00	0,00	44.800,64	44.800,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	13.848,42	13.848,42	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	181.697,11	46.600,00	0,00	133.336,28	86.736,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-470.439,03	-486.550,00	0,00	-453.164,99	33.385,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.880,38	0,00	0,00	2.780,79	2.780,79	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-68.161,35	-59.000,00	0,00	-31.526,88	27.473,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.059,55	-7.600,00	0,00	-6.245,74	1.354,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	-868.237,50	-1.174.680,00	0,00	-1.169.337,18	5.342,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.168,45	-112.080,00	0,00	-123.110,18	-11.030,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.561.946,26	-1.839.910,00	0,00	-1.780.604,18	59.305,82	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-1.380.249,15	-1.793.310,00	0,00	-1.647.267,90	146.042,10	0,00
19	+ Finanzerträge	865.910,23	753.325,00	0,00	655.246,19	-98.078,81	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	865.910,23	753.325,00	0,00	655.246,19	-98.078,81	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-514.338,92	-1.039.985,00	0,00	-992.021,71	47.963,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	8.746,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	· - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	8.746,86	0,00	0,00	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)	8.746,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-505.592,06	-1.039.985,00	0,00	-992.021,71	47.963,29	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	-60.662,09	100.000,00	0,00	102.960,70	2.960,70	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	67.295,43	-165.000,00	0,00	-172.271,10	-7.271,10	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	6.633,34	-65.000,00	0,00	-69.310,40	-4.310,40	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	-558.811,21	-1.114.985,00	0,00	-1.118.014,79	-3.029,79	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	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	-371,73	-19.628,27	-19.628,27	0,00	19.628,27	-19.628,27
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.371,73	-99.628,27	-19.628,27	0,00	99.628,27	-19.628,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.371,73	-99.628,27	-19.628,27	0,00	99.628,27	-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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	2.223,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.223,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-158.734,47	-162.460,00	0,00	-164.395,24	-1.935,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.154,61	-40.000,00	0,00	-15.259,29	24.740,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-24,78	-24,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-70.000,00	0,00	-64.659,68	5.340,32	0,00
	<i>davon: Wirtsch.Förd.Maßn.übrig.Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-64.659,68</i>	<i>5.340,32</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.347,72	-4.200,00	0,00	-2.269,52	1.930,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.236,80	-276.660,00	0,00	-246.608,51	30.051,49	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-175.013,80	-276.660,00	0,00	-246.108,51	30.551,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-175.013,80	-276.660,00	0,00	-246.108,51	30.551,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-175.013,80	-276.660,00	0,00	-246.108,51	30.551,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-1.899,58	-1.899,58	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-175.013,80	-276.660,00	0,00	-248.008,09	28.651,91	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	-371,73	-19.628,27	-19.628,27	0,00	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	-371,73	-19.628,27	-19.628,27	0,00	19.628,27	-19.628,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-371,73	-19.628,27	-19.628,27	0,00	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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
455-0 Erstmalige Beschilderung v. Gewerbegebieten (WIFö)	-371,73	-19.628,27	-19.628,27	0,00	-19.628,27	0,00	-19.628,27
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-371,73	-19.628,27	-19.628,27	0,00	-19.628,27	0,00	-19.628,27
Gesamtsumme	-371,73	-19.628,27	-19.628,27	0,00	-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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	59.043,34	5.600,00	0,00	26.922,82	21.322,82	0,00
	<i>davon: Zuweisungen des Landes</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.351,00</i>	<i>21.351,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Etr.a.d.Aufl.v.Sonderpost.</i>	<i>16.572,34</i>	<i>5.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.571,82</i>	<i>-28,18</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	46.143,00	41.000,00	0,00	47.764,40	6.764,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	15,93	15,93	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.711,30	6.711,30	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	105.186,34	46.600,00	0,00	81.414,45	34.814,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-133.733,75	-138.630,00	0,00	-123.218,32	15.411,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.550,17	-19.000,00	0,00	-14.004,94	4.995,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.767,53	-6.600,00	0,00	-5.767,00	833,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.677,50	-2.680,00	0,00	-2.677,50	2,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.970,75	-55.040,00	0,00	-64.434,37	-9.394,37	0,00
	<i>davon: Öffentlichkeitsarbeit,Internet</i>	<i>-95,00</i>	<i>-2.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.591,02</i>	<i>1.108,98</i>	<i>0,00</i>
	<i>Mieten Förderprogr. Innenstädte</i>	<i>-72.445,60</i>	<i>-47.190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-58.880,45</i>	<i>-11.690,45</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.699,70	-221.950,00	0,00	-210.102,13	11.847,87	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-135.513,36	-175.350,00	0,00	-128.687,68	46.662,32	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	-135.513,36	-175.350,00	0,00	-128.687,68	46.662,32	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.)	-135.513,36	-175.350,00	0,00	-128.687,68	46.662,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-820,19	-10.000,00	0,00	-1.987,61	8.012,39	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-136.333,55	-185.350,00	0,00	-130.675,29	54.674,71	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	-288,23	-540,00	0,00	-254,57	285,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288,23	-540,00	0,00	-254,57	285,43	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-288,23	-540,00	0,00	-254,57	285,43	0,00
19	+ Finanzerträge	865.910,23	753.325,00	0,00	655.246,19	-98.078,81	0,00
	<i>davon: Eigenkap. Verzins. Abwasserbetrieb</i>	<i>857.608,40</i>	<i>745.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>649.242,60</i>	<i>-96.557,40</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dividenden</i>	<i>4.776,83</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.478,59</i>	<i>-1.521,41</i>	<i>0,00</i>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	865.910,23	753.325,00	0,00	655.246,19	-98.078,81	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	865.622,00	752.785,00	0,00	654.991,62	-97.793,38	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.)	865.622,00	752.785,00	0,00	654.991,62	-97.793,38	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	865.622,00	752.785,00	0,00	654.991,62	-97.793,38	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	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	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	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetrag in das Folgejahr
444-0 Finanzanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490-0 Beteiligung an GEG zur Klärschlammkooperation	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	5.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	74.287,77	0,00	0,00	35.805,01	35.805,01	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.237,12	2.237,12	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	74.287,77	0,00	0,00	38.042,13	38.042,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-113.094,03	-116.570,00	0,00	-103.101,49	13.468,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.617,00	0,00	0,00	1.946,55	1.946,55	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-41.456,57	0,00	0,00	-2.262,65	-2.262,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-292,02	-1.000,00	0,00	-453,96	546,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	-751.560,00	-822.000,00	0,00	-822.000,00	0,00	0,00
	<i>davon: Beteil.Folgekstrn Gartenschaup.</i>	<i>-751.560,00</i>	<i>-822.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-822.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.532,06	-52.300,00	0,00	-55.246,77	-2.946,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-963.551,68	-991.870,00	0,00	-981.118,32	10.751,68	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-889.263,91	-991.870,00	0,00	-943.076,19	48.793,81	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	-889.263,91	-991.870,00	0,00	-943.076,19	48.793,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	8.746,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	8.746,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-880.517,05	-991.870,00	0,00	-943.076,19	48.793,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.114,99	0,00	0,00	-11.366,28	-11.366,28	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-891.632,04	-991.870,00	0,00	-954.442,47	37.427,53	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	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

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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetrag in das Folgejahr
475-0 Gartenschaupark Rietberg-Erwerb Ant. Stammkapital	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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	8.479,70	8.479,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	13.379,70	13.379,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-64.876,78	-68.890,00	0,00	-62.449,94	6.440,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.263,38	0,00	0,00	834,24	834,24	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	-114.000,00	-280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00
	<i>davon: Beteil.Stadtmarketing</i>	<i>-114.000,00</i>	<i>-280.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-280.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,69	0,00	0,00	-904,95	-904,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.169,85	-348.890,00	0,00	-342.520,65	6.369,35	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-180.169,85	-348.890,00	0,00	-329.140,95	19.749,05	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	-180.169,85	-348.890,00	0,00	-329.140,95	19.749,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-180.169,85	-348.890,00	0,00	-329.140,95	19.749,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-47.917,31	0,00	0,00	-41.429,21	-41.429,21	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-228.087,16	-348.890,00	0,00	-370.570,16	-21.680,16	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150104 Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.660.074,67	54.637.500,00	0,00	58.597.437,19	3.959.937,19	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067.118,12	420.700,00	0,00	426.902,89	6.202,89	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	734.836,00	734.836,00	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	2.758.683,71	2.643.000,00	0,00	4.343.040,41	1.700.040,41	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	64.485.876,50	57.701.200,00	0,00	64.102.216,49	6.401.016,49	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	-31.013.665,70	-32.042.600,00	0,00	-32.580.511,47	-537.911,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.581.228,58	-50.000,00	0,00	-1.340.629,18	-1.290.629,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.594.894,28	-32.092.600,00	0,00	-33.921.140,65	-1.828.540,65	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	30.890.982,22	25.608.600,00	0,00	30.181.075,84	4.572.475,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	16.171,94	16.171,94	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-212.424,67	-596.915,73	0,00	-597.133,96	-218,23	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	-212.424,67	-596.915,73	0,00	-580.962,02	15.953,71	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	30.678.557,55	25.011.684,27	0,00	29.600.113,82	4.588.429,55	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)	30.678.557,55	25.011.684,27	0,00	29.600.113,82	4.588.429,55	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)	30.690.908,24	25.024.384,27	0,00	29.607.855,12	4.583.470,85	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.349.986,61	3.553.450,00	0,00	4.259.351,73	705.901,73	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.349.986,61	3.553.450,00	0,00	4.259.351,73	705.901,73	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	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	-667.146,00	-667.146,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-667.146,00	-667.146,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.349.986,61	3.553.450,00	0,00	3.592.205,73	38.755,73	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	9.000.000,00	24.200.000,00	0,00	21.450.000,00	-2.750.000,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.600.000,00	0,00	734.836,00	-4.865.164,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	-978.281,09	-1.540.000,00	0,00	-1.940.862,61	-400.862,61	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-250.000,00	0,00	-106.370,00	143.630,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.021.718,91	28.010.000,00	0,00	20.137.603,39	-7.872.396,61	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 (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.660.074,67	54.637.500,00	0,00	58.597.437,19	3.959.937,19	0,00
	<i>davon: Grundsteuer A</i>	<i>311.078,60</i>	<i>306.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>309.771,89</i>	<i>3.271,89</i>	<i>0,00</i>
	<i>Grundsteuer B</i>	<i>5.682.553,93</i>	<i>5.700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.697.115,00</i>	<i>-2.885,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Gewerbesteuer</i>	<i>33.614.801,46</i>	<i>27.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31.029.728,07</i>	<i>4.029.728,07</i>	<i>0,00</i>
	<i>Anteil an der Einkommensteuer</i>	<i>15.674.341,77</i>	<i>16.200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.817.647,97</i>	<i>-382.352,03</i>	<i>0,00</i>
	<i>Anteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>3.537.422,93</i>	<i>3.400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.594.565,11</i>	<i>194.565,11</i>	<i>0,00</i>
	<i>Vergnügungssteuer</i>	<i>208.165,57</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>208.117,05</i>	<i>8.117,05</i>	<i>0,00</i>
	<i>Hundesteuer</i>	<i>104.568,00</i>	<i>102.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107.529,00</i>	<i>5.529,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Kompensationsleistungen</i>	<i>1.527.142,41</i>	<i>1.729.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.832.963,10</i>	<i>103.963,10</i>	<i>0,00</i>
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.067.118,12	420.700,00	0,00	426.902,89	6.202,89	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	734.836,00	734.836,00	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	2.758.683,71	2.643.000,00	0,00	4.343.040,41	1.700.040,41	0,00
	<i>davon: Zinsertr. f. GewSt.-Nachz.</i>	<i>1.854,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41.665,94</i>	<i>-8.334,06</i>	<i>0,00</i>
	<i>Ertr.a.d.Aufl.Rückst.f.erhöhte Umlagen</i>	<i>2.742.297,90</i>	<i>2.593.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.141.337,11</i>	<i>1.548.337,11</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	64.485.876,50	57.701.200,00	0,00	64.102.216,49	6.401.016,49	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	-31.013.665,70	-32.042.600,00	0,00	-32.580.511,47	-537.911,47	0,00
	<i>davon: Gewerbesteuerumlage</i>	<i>-2.682.409,70</i>	<i>-2.282.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.743.169,18</i>	<i>-460.569,18</i>	<i>0,00</i>
	<i>Kreisumlage -allgemein</i>	<i>-16.971.925,00</i>	<i>-18.350.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.455.298,05</i>	<i>-105.298,05</i>	<i>0,00</i>
	<i>Kreisumlage - Mehrbel. Jugendamt</i>	<i>-11.359.331,00</i>	<i>-11.410.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-11.382.044,24</i>	<i>27.955,76</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.581.228,58	-50.000,00	0,00	-1.340.629,18	-1.290.629,18	0,00
	<i>davon: Zinsaufw. f. GewSt.-Erst.</i>	<i>-3.481,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.958,94</i>	<i>29.041,06</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zuf.Rückstellung f. erh. Umlagen</i>	<i>-2.003.350,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.167.240,15</i>	<i>-1.167.240,15</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.594.894,28	-32.092.600,00	0,00	-33.921.140,65	-1.828.540,65	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	30.890.982,22	25.608.600,00	0,00	30.181.075,84	4.572.475,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	16.171,94	16.171,94	0,00
	<i>davon: Zinsertr.v. Kreditinstit.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.171,94</i>	<i>16.171,94</i>	<i>0,00</i>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-212.424,67	-596.915,73	0,00	-597.133,96	-218,23	0,00
	<i>davon: Zinsaufw.a. Kreditinstitute</i>	<i>-186.561,53</i>	<i>-596.915,73</i>	<i>0,00</i>	<i>-585.153,96</i>	<i>11.761,77</i>	<i>0,00</i>
21	= FINANZERGEBNIS	-212.424,67	-596.915,73	0,00	-580.962,02	15.953,71	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	30.678.557,55	25.011.684,27	0,00	29.600.113,82	4.588.429,55	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.)	30.678.557,55	25.011.684,27	0,00	29.600.113,82	4.588.429,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.350,69	12.700,00	0,00	7.741,30	-4.958,70	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	30.690.908,24	25.024.384,27	0,00	29.607.855,12	4.583.470,85	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.349.986,61	3.553.450,00	0,00	4.259.351,73	705.901,73	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.349.986,61	3.553.450,00	0,00	4.259.351,73	705.901,73	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	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	-667.146,00	-667.146,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-667.146,00	-667.146,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.349.986,61	3.553.450,00	0,00	3.592.205,73	38.755,73	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	9.000.000,00	24.200.000,00	0,00	21.450.000,00	-2.750.000,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.600.000,00	0,00	734.836,00	-4.865.164,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	-978.281,09	-1.540.000,00	0,00	-1.940.862,61	-400.862,61	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-250.000,00	0,00	-106.370,00	143.630,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.021.718,91	28.010.000,00	0,00	20.137.603,39	-7.872.396,61	0,00

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
083-0 Allgemeine Investitionspauschale	2.150.671,61	2.342.750,00	0,00	2.342.785,73	-35,73	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.150.671,61	2.342.750,00	0,00	2.342.785,73	-35,73	0,00	0,00
084-0 Schulpauschale	1.022.280,00	1.100.915,00	0,00	1.100.915,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.022.280,00	1.100.915,00	0,00	1.100.915,00	0,00	0,00	0,00
085-0 Sportpauschale	99.635,00	109.785,00	0,00	109.785,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.635,00	109.785,00	0,00	109.785,00	0,00	0,00	0,00
089-0 Tilgung von Investitionskrediten	-978.281,09	-1.540.000,00	0,00	-1.206.026,61	-333.973,39	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-978.281,09	-1.540.000,00	0,00	-1.206.026,61	-333.973,39	0,00	0,00
089-1 Investitionskredite	9.077.400,00	24.200.000,00	0,00	20.753.884,00	3.446.116,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.400,00	0,00	0,00	705.866,00	-705.866,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-667.146,00	667.146,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.000.000,00	24.200.000,00	0,00	21.450.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	-734.836,00	734.836,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	11.371.705,52	26.213.450,00	0,00	23.101.343,12	3.112.106,88	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 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde bei der Erstellung des Jahresabschlusses angewandt.

5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss 2023 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 31.12.2023 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 2022 die Grundlage für den Jahresabschluss 2023. Die Zugänge des immateriellen Vermögens und des Sachanlagevermögens im Haushaltsjahr 2023 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 beigelegt.

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 insgesamt 3,9 Mio. € (davon 2023 -22.649,87 €, 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 Bilanzierungshilfe kann in der Anlage 6.7 nachvollzogen werden.

Das **Anlagevermögen** betrug am 31.12.2023 241 Mio. € (Vorjahr 219 Mio. €). Die Zusammensetzung und die Entwicklung des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2023 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 29,7 Mio. € (Vorjahr 29,6 Mio. €).

Gartenschaupark Rietberg GmbH:

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 160 T € außerplanmäßig abgeschrieben, da der Abschluss 2023 der Gartenschaupark Rietberg GmbH noch nicht vorlag.

Das endgültige Ergebnis 2022 in Höhe von 812 T € liegt um 12 T € unter dem Bilanzwert 2022 in Höhe von 824 T €. Durch die hierfür vorgenommene nachträgliche Wertkorrektur ergibt sich insgesamt mit der Wertkorrektur 2023 eine Verringerung um insgesamt 172 T €.

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

Die Erhöhung des **kvw-Versorgungsfonds** um 256 T€ ergibt sich durch die jährlichen planmäßigen Einzahlungen (2023 71 T€) sowie durch die Einzahlung von Abfindungen aus Versorgungslastenteilungen. In 2023 wurden der Stadt Rietberg aufgrund von Personalwechsel Abfindungen in Höhe von 185 T€ gezahlt.

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 (siehe auch 5.6.5 Beteiligungen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO). 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.

Finanzanlagen	Anteilsquote	31.12.2023	31.12.2022
Anteile an verbundenen Unternehmen			
Gartenschaupark Rietberg GmbH	100,00 %	651 T€	824 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		1.199 T€	943 T€
Sonstige Ausleihungen			
Netzgesellschaft Ostwestfalen mbH		235 T€	235 T€
Rietberger Bürger-Solarstrom eG		16 T€	16 T€
Genossenschaftsanteile Volksbank Delbrück-Rietberg eG		0,3 T€	0,3 T€

Das **Umlaufvermögen** in Höhe von 41,5 Mio. € (Vorjahr 41,7 Mio. €) ergibt sich aus

- Forderungen 8,1 Mio. € (Vorjahr 9,9 Mio. €)
- Sonstigen Vermögensgegenständen 25,0 Mio. € (Vorjahr 19,8 Mio. €)
- Liquiden Mitteln 8,4 Mio. € (Vorjahr 12,0 Mio. €).

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

Der Großteil der **Forderungen aus Transferleistungen** (1,2 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 1,18 Mio. € sind in der Bilanz darzustellen.

Die **sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen** von 753 T€ (Vorjahr 742 T€) beruhen zum Anteil von 577 T€ (Vorjahr 657 T€) auf Forderungen aus Konzessionsverträgen.

Die **privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich** in Höhe von 52 T€ (Vorjahr 110 T€) beinhalten Forderungen aus Kostenerstattungen gegenüber dem Kreis Gütersloh.

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

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** 25,0 Mio. € (Vorjahr 19,8 Mio. €) sind größtenteils Grundstücke des Umlaufvermögens (24,9 Mio. €). Dabei handelt es sich um private und gewerbliche Baugrundstücke, die zur Weiterveräußerung vorgesehen sind.

Die **liquiden Mittel** betragen 8,4 Mio. € (Vorjahr 12,0 Mio. €) und ergeben sich aus Bankguthaben. Genauere Informationen hierzu können dem Abschnitt 5.5 entnommen werden.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe von 6.929 T€ (Vorjahr 7.433 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 31.12.2023 auf 6.600 T€ (Vorjahr 7.141 T€).

Es handelt sich um folgende gezahlte Zuschüsse:

Jahr(e)	Zuschuss	31.12.23	Vorjahr
2012-2014	Bibeldorf	439 T€	482 T€
2015	Breitbandversorgung der Orte Bokel, Druffel u. Westerwiehe	52 T€	61 T€
2017	Erweiterung des Kindergartens Lummerland in Neuenkirchen	141 T€	152 T€
2018-2020	Ausbau NGA-Breitbandinfrastruktur (Außenbereich)	4.173 T€	5.206 T€
2020	Ausbau NGA-Breitbandinfrastruktur (Gewerbe)	399 T€	510 T€
2020	WC-Anlage Gartenschaupark (Torfweg)	17 T€	19 T€
2020	Bürgerradweg Varenseller Straße (Straßen NRW)	219 T€	233 T€

2020	Erweiterung des Kindergartens Mini-Max in Mastholte	386 T€	408 T€
2022	Elektroladeinfrastruktur Stadtgebiet Rietberg	59 T€	70 T€
2023	Bürgerradweg Westerwieher Straße (Straßen NRW)	715 T€	0 T€

Die Kosten für den Bürgerradweg Westerwieher Straße wurden zunächst investiv veranschlagt und gebucht. Da der Radweg an das Land -Straßen.NRW- übertragen wurde (ebenso wie der Radweg Varenseller Straße), wurden die Ausgaben im Anlagevermögen abgesetzt und als Rechnungsabgrenzungsposten gebucht.

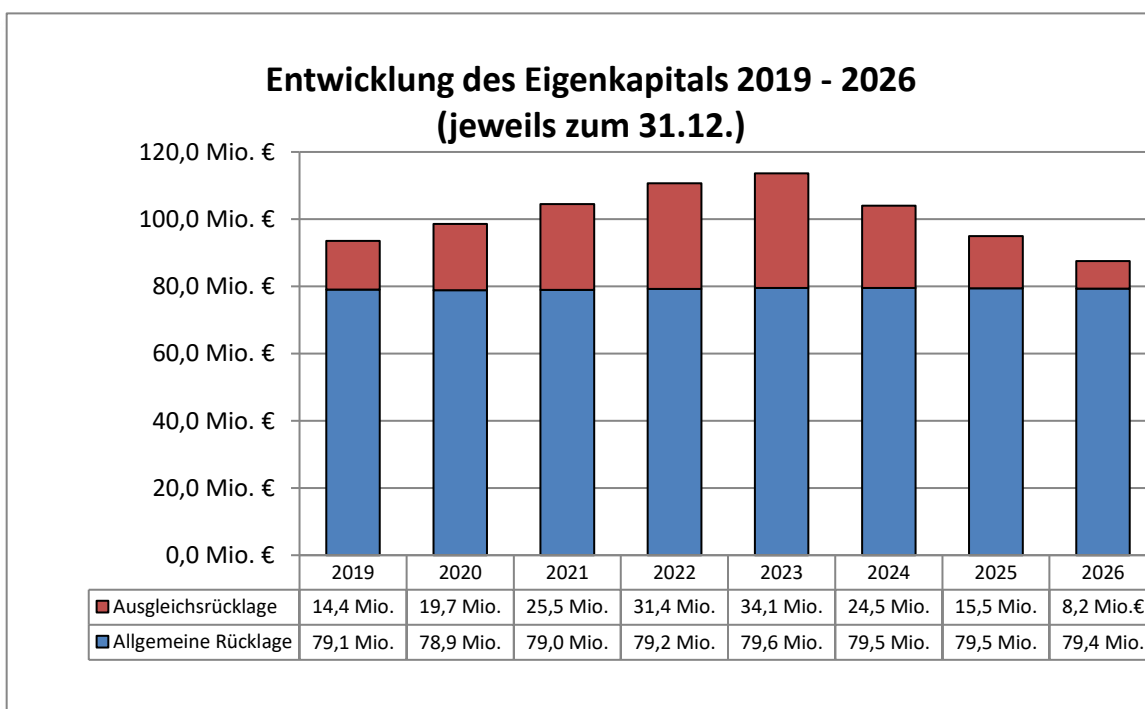
Weitere Rechnungsabgrenzungsposten wurden für die Auszahlungen der Beamtgehälter und der Versorgungsaufwendungen für Beamte im Dezember 2023 für Januar 2024 in Höhe von 202 T€ (Vorjahr 198 T€), Auszahlungen für soziale Leistungen in Höhe von 111 T€ (Vorjahr 73 T€) und für die Zuschüsse für den papierlosen Sitzungsdienst in Höhe von 15 T€ (Vorjahr 21 T€) gebildet.

5.3.2 Passiva

Das **Eigenkapital** wird unter Ziffer 1 der Passivseite mit 113,7 Mio. € (Vorjahr 110,7 Mio. €) ausgewiesen. Es setzt sich zusammen aus

- Allgemeine Rücklage 79,6 Mio. € (Vorjahr 79,2 Mio. €)
- Ausgleichsrücklage 31,4 Mio. € (Vorjahr 25,5 Mio. €)
- Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 2,7 Mio. € (Vorjahr 5,9 Mio. €)

Im nachfolgenden Diagramm beinhaltet die Ausgleichsrücklage 2023 bereits die geplante Zuführung aus dem Jahresüberschuss 2023 in Höhe von 2,7 Mio. €



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

		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
Jahres- ergebnis	Gesamterträge	66.554.103,81	69.117.004,30	80.708.237,39	84.946.064,48	84.728.048,14	78.404.301	80.752.890	81.671.815
	Gesamtaufwendungen	-64.500.815,68	-63.864.301,47	-74.853.521,46	-79.048.949,16	-82.065.738,34	-88.006.085	-89.733.145	-88.980.265
	lt. Jahresabschluss	2.053.288,13	5.252.702,83	5.854.715,93	5.897.115,32	2.662.309,80			
	lt. Haushaltsplan						-9.601.784	-8.980.255	-7.308.450
	Voraussichtliches Ergebnis	2.053.288,13	5.252.702,83	5.854.715,93	5.897.115,32	2.662.309,80	-9.601.784	-8.980.255	-7.308.450
Ausgleichs- Rücklage	Anfangsbestand	5.971.970,66	12.377.091,39	14.430.379,52	19.683.082,35	25.537.798,28	31.434.914	34.097.223	24.495.439
	Verringerung (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-9.601.784	-8.980.255
	Zuführung (+)	6.405.120,73	2.053.288,13	5.252.702,83	5.854.715,93	5.897.115,32	2.662.310	0	0
	Schlussbestand	12.377.091,39	14.430.379,52	19.683.082,35	25.537.798,28	31.434.913,60	34.097.223	24.495.439	15.515.184
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	79.072.440,73	79.095.768,03	78.890.994,22	78.979.583,81	79.221.017,01	79.561.016	79.511.016	79.466.016
	Verringerung (-)	0,00	0,00	-7.320,06	-445.370,59	-9.248,57	0	0	0
	Zuführung (+)	0,00	0,00	0,16	448.498,90	4.733,94	0	0	0
	./ . Wertkorrekt. § 44 KomHVO	23.327,30	412.866,81	115.201,36	184.223,31	344.513,41	-50.000	-45.000	-35.000
	./ . Wertkorrektur d. Inventur	0,00	-617.640,62	-19.291,87	54.081,58	0,00	0	0	0
	./ . Korrektur n. Isolierungsgesetz 3.932.868 € ab 2026 *)	0,00	(-2.470.637)	(-976.111)	(-508.770)	(+22.650)	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-78.657
	Schlussbestand	79.095.768,03	78.890.994,22	78.979.583,81	79.221.017,01	79.561.015,79	79.511.016	79.466.016	79.352.358
Eigenkapital 31.12.	93.526.147,55	98.574.076,57	104.517.382,09	110.655.930,61	113.658.239,19	104.006.455	94.981.200	87.559.093	
Haushalts- sicherungs- konzept ?	zu berücksicht. Allg. Rücklage	79.072.441	79.095.768	78.890.994	78.979.584	79.221.017	79.561.016	79.511.016	79.466.016
	5 % - Grenze	3.953.622	3.954.788	3.944.550	3.948.979	3.961.051	3.978.051	3.975.551	3.973.301
	gepl. Verring. Allg. Rücklage	0	0	7.320	0	4.515	0	0	0
	Verringerung in %	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
	mehr/weniger	-3.953.622	-3.954.788	-3.937.230	-3.948.979	-3.956.536	-3.978.051	-3.975.551	-3.973.301

*) 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 61,9 Mio. € (Vorjahr 60,9 Mio. €) handelt es sich im Wesentlichen um folgende Positionen:

	31.12.2023	31.12.2022	Differenz
– Zuweisungen des Landes NRW	39,0 Mio. €	39,7 Mio. €	- 0,7 Mio. €
– Zuschüsse von privaten Unternehmen	1,3 Mio. €	1,4 Mio. €	- 0,1 Mio. €
– Erschließungsbeiträge	17,5 Mio. €	16,5 Mio. €	+ 1,0 Mio. €
– Anliegerbeiträge	2,0 Mio. €	1,7 Mio. €	+ 0,3 Mio. €

Die **Pensionsrückstellungen** betragen lt. Gutachten der Heubeck AG und der kvw Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe insgesamt 19,91 Mio. € (Vorjahr 20,96 Mio. €). Diese beinhalten Rückstellungen für:

	31.12.2023	31.12.2022	Differenz
– Pensionen für aktive Beschäftigte	6,96 Mio. €	7,03 Mio. €	-70 T€
– Pensionen für Versorgungsempfänger	8,31 Mio. €	9,03 Mio. €	-720 T€
– Beihilfen für aktive Beschäftigte	1,86 Mio. €	1,91 Mio. €	-50 T€
– Beihilfen für Versorgungsempfänger	2,78 Mio. €	2,99 Mio. €	-210 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 2023 in Höhe von 2,3 Mio. € (Vorjahr 1,7 Mio. €). Die einzelnen Maßnahmen der Instandhaltungsrückstellungen werden unter 5.6.1 dargestellt.

Sonstige Rückstellungen liegen in Höhe von 4,1 Mio. € (Vorjahr 6,8 Mio. €) vor (siehe hierzu die Abbildung unter 5.6.2).

Die differenzierte Darstellung der **Verbindlichkeiten** von insgesamt 83,4 Mio. € (Vorjahr 63,4 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 50,9 Mio. € (Vorjahr 31,4 Mio. €). In 2023 wurden insgesamt 21,45 Mio. € für folgende Maßnahmen aufgenommen:

- 11 Mio. € - Neubau des Gymnasiums (= Darlehensaufnahme insgesamt 21,5 Mio. €)
- 2 Mio. € - Verlagerung der Baubetriebsabteilung (= Darlehensaufnahme insges. 6 Mio. €)
- 4 Mio. € - Finanzierung von Grundstückskäufen
- 4,45 Mio. € für sonstige Investitionsmaßnahmen.

Die für die Aufnahme der Kredite erforderliche Ermächtigung ergibt sich aus § 2 der Haushaltsatzung. Nach § 86 Abs. 2 GO gilt eine **Kreditermächtigung** bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2022 belief sich auf 23,3 Mio. €. Hiervon wurden im Jahr 2022 9 Mio. € in Anspruch genommen. Die noch verbleibende Kreditermächtigung in Höhe von 14,3 Mio. € wurde im Jahr 2023 verwendet.

Von der im Jahr 2023 bewilligten Kreditermächtigung in Höhe von 24,2 Mio. € wurden 7,15 Mio. € für Kreditaufnahmen verwendet. Die nicht benötigte Kreditermächtigung in Höhe von 17,05 Mio. € wird zur Finanzierung der Ausgaben aus Ermächtigungsübertragungen (36 Mio. €) nach 2024 übertragen.

Die Restschuld aus dem **Förderprogramm „Gute Schule 2020“** betrug Ende 2022 1,2 Mio. €. Die ersten beiden Darlehen aus dem Förderprogramm wurden **investiv** für den Neubau zur Erweiterung der Gesamtschule verwendet. Der Restbetrag dieser Darlehen in Höhe von 551 T€ ist in der Gesamtsumme der Investitionskredite zum 31.12.2023 enthalten.

Das dritte Darlehen wurde für **nicht investive** Digitalisierungsmaßnahmen an städtischen Schulen verwendet. Anfang 2023 wurde dieses Darlehen daher von „Kredit für Investitionen“ zu „Kredit zur Liquiditätssicherung“ umgebucht. Zum 31.12.2023 besteht hierdurch eine Verbindlichkeit aus **Kredit zur Liquiditätssicherung in Höhe von 628 T€**.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe von 8.123 T€ (Vorjahr 7.671 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 (4.495 T€):

Jahr(e)	Zuwendung	31.12.23	Vorjahr
2012-2014	Multifunktionshalle Bibeldorf	264 T€	289 T€
2015	Breitbandversorgung der Orte Bokel, Druffel u. Westerwiehe	39 T€	46 T€
2018-2020	Ausbau NGA-Breitbandinfrastruktur (Außenbereich)	3.522 T€	4.391 T€
2020	Ausbau NGA-Breitbandinfrastruktur (Gewerbe)	323 T€	413 T€
2020	Bürgerradweg Varenseller Straße	96 T€	102 T€
2023	Bürgerradweg Westerwieher Straße	234 T€	0 T€
2023	Elektroladeinfrastruktur Stadtgebiet Rietberg	17 T€	0 T€

Für die Friedhöfe bestehen nachstehende passive Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsgebühren:

Friedhof	31.12.2023	Vorjahr	
Bokel	191.246,48	173.841,56	
Mastholte	602.696,80	0,00	(ab 2023)
Neuenkirchen	958.658,14	831.130,08	
Rietberg Johannesweg	1.032.337,02	942.463,90	
Rietberg Franziskusweg	377.602,48	338.110,43	
Varensell	163.315,51	144.479,78	
Westerwiehe	302.539,33	0,00	(ab 2023)
zusammen	3.628.395,76	2.430.025,75	

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 2023 insgesamt -69 T€ berichtigt.

In 2023 wurde aus den Abgängen des Anlagevermögens über oder unter dem Buchwert insgesamt ein Zugang in Höhe von 414 T€ gebucht. Dies ergibt sich durch Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (434 T€) sowie durch Verluste aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen sowie der Abwicklung von Baumaßnahmen (-20 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 2023 waren keine Korrekturen vorzunehmen.

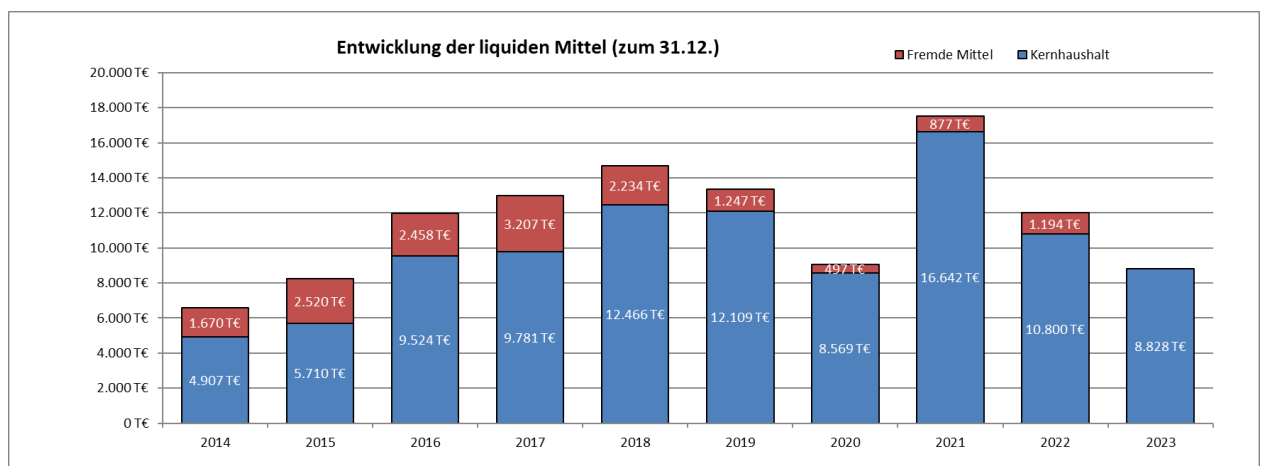
5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres getrennt nach Ertrags- und Aufwandsarten nachzuweisen. Das Jahresergebnis der Stadt Rietberg beträgt 2023 **2.662.309,80 €** (Vorjahr 5.897.115,32 €). 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 2023 schließt mit einem Endbestand liquider Mittel in Höhe von **8.428.101,87 €** (Vorjahr 11.993.997,57 €) ab, der entsprechend in der Bilanz unter Ziffer 2.4 ausgewiesen ist. Hiervon entfallen **8.827.844,83 € auf den Kernhaushalt** der Stadt Rietberg.

Die Differenz entsteht durch „Fremde Mittel“, die auf die anderen Teilnehmer des Cash-Poolings (Abwasserbetrieb, GartenschauPark GmbH und Stadtmarketing GmbH) sowie auf durchlaufende Posten entfallen und daher in der Bilanz gleichzeitig als Verbindlichkeit bzw. Forderung gegenüber diesen ausgewiesen werden. In 2023 ergibt sich durch die zum 31.12. bestehenden Forderungen gegenüber den anderen Cash-Pool-Teilnehmern erstmals ein negativer Bestand an **Fremden Mitteln in Höhe von -399.742,96 €**. Hierbei ist 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

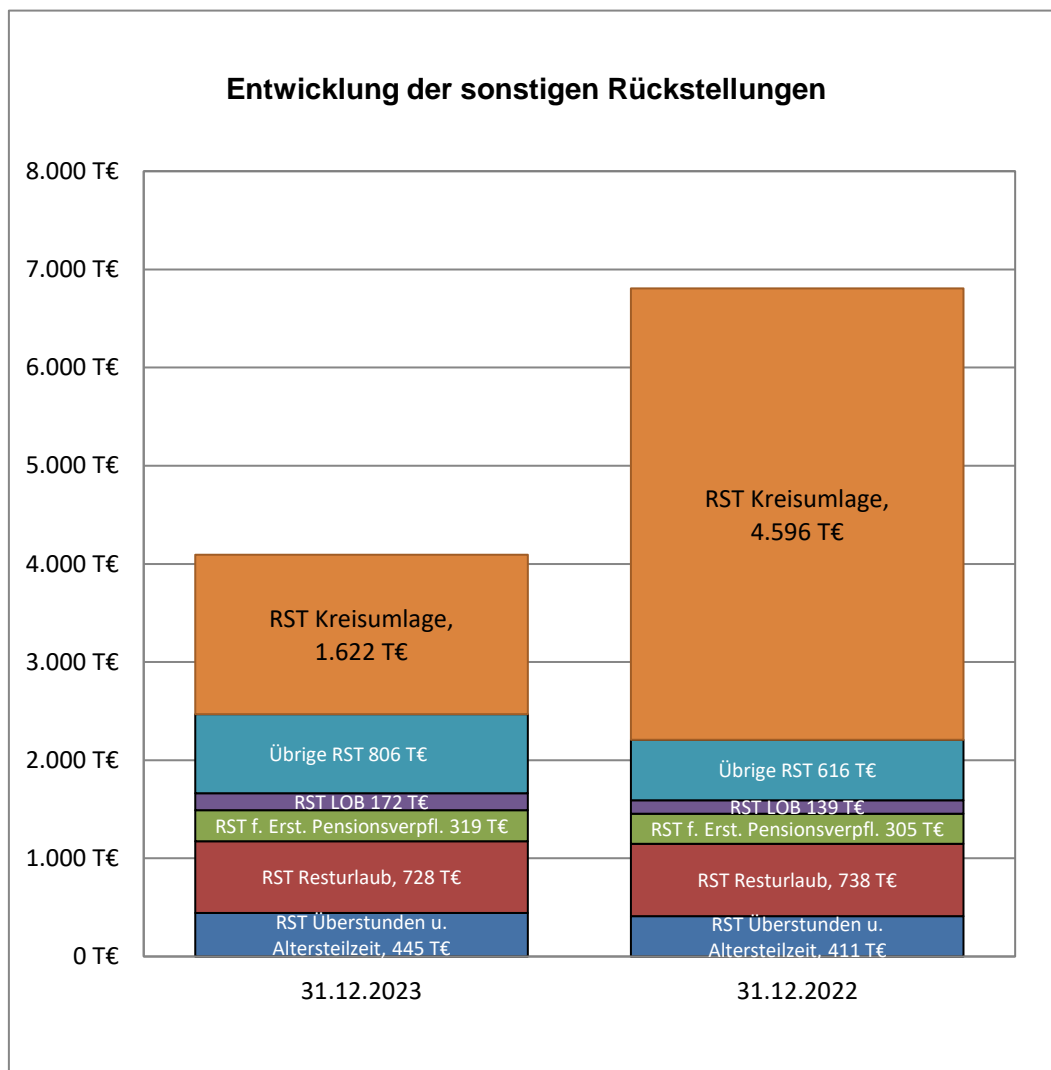
Im Folgenden werden die besonderen Angaben nach § 45 Abs. 2 KomHVO genauer erläutert. Der Gleichstellungsplan gemäß § 45 Abs. 2 S. 2 KomHVO wurde am 16.12.21 vom Rat der Stadt Rietberg beschlossen und hat eine Gültigkeit von 2021 bis 2025.

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

Produkt	Maßnahme	seit	Rückstellungsbetrag
010601	Rathausstr.31 Reparatur Sicherheitsbeleuchtung	2023	3.446,11 €
011301	Kita Druffel, Instandsetzung Lüftung	2023	3.592,97 €
021501	FWGH Rietb. Austausch Brandmeldeanlage	2023	574,04 €
021501	FWGH Masth. Alu-Paneele Tore	2023	20.647,74 €
021501	FWGH Masth. Austausch defekter Rüttelboden	2023	102.117,41 €
030110	Dachsanierung Grundschule Mastholte	2019	300.000,00 €
030110	Heizkesselerneuerung Grundschule Westerwiehe	2020	25.000,00 €
030110	Brandschutzmaßnahmen Grundschule Neuenkirchen	2019 2021 2023	492.000,00 €
030110	Aulasanierung Grundschule Mastholte	2021 2022	300.000,00 €
030110	Grundschule Varensell Notstrombatterie ELA-Anlage	2023	1.035,30 €
030110	Grundschule Westerwiehe Notstrombatterie ELA-Anlage	2023	1.344,70 €
030140	Sanierung Elektro Gymnasium	2022	152.279,46 €
030140 030150	Stromunterverteilung Gymnasium und Gesamtschule	2021	20.000,00 €
030140 030150	Erneuerung Steuerung Gymnasium und Gesamtschule	2022	35.000,00 €
040101	Brandschutz- und Dachsanierung Cultura	2023	170.000,00 €
040201	Erneuerung Tor u. Verkleidung Scheune Heimathaus Rietberg	2021	30.000,00 €
040201	Erneuerung Fenster und Tür Stickenhaus Stadlers Garten	2021	15.000,00 €
040201	Garagen Gütersloher Straße, Austausch Sektionaltore	2023	14.390,67 €
040201	Bürgerhaus Druffel Sanierung Sanitärbereiche	2023	170.000,00 €
050302	Jerusalemmer Str.10 Asyl, Türen und Zargen	2023	6.372,42 €
050302	In der Heide 1/3 Asyl, Austausch Heizung	2023	23.758,21 €
060201	Sanierung Café Jugendhaus Südtorschule	2021	45.000,00 €
080101	Tennisheim Mastholte Austausch Heizung, Duschen	2021	25.000,00 €
080103	Sandspielplatz Freibad	2019	15.000,00 €
080103	Ringleitung/Gehwegplatten Freibad	2023	25.000,00 €
120101	Instandsetzung Holzbrücken im Stadtgebiet	2022 2023	127.774,20 €
120101	Splitten und Patchen von Straßenabschnitten	2023	42.797,16 €
130101	Friedhof Bokel (u.a. Plattenwege)	2022	25.100,00 €
130101	Friedhof Neuenkirchen (Lagerplatz)	2022	7.900,00 €
130101	Friedhof Rietberg Johannesweg (Logistikbereich, Baumurnengrabfeld, nördl.Flurstücke u. Erdwahlgrabstätte)	2022	82.725,00 €
130101	Friedhof Rietberg Franziskusweg (Rasen)	2022	3.120,00 €
130101	Friedhof Varensell (Rasen u. Eingangsbereich)	2022	14.250,00 €
	Summe		2.300.225,39 €

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

Sonstige Rückstellungen	31.12.2023	31.12.2022	Differenz
geleistete Überstunden	445.041,21	411.145,14	33.896,07
nicht in Anspruch genommenen Urlaub	728.576,01	737.726,21	-9.150,20
Erstattungsverpflichtung für Pensionen gegenüber anderen Dienstherren	318.680,00	304.590,00	14.090,00
Rückstellung für LOB	172.120,00	139.250,00	32.870,00
übrige Sachverhalte	2.427.834,96	5.211.868,69	-2.784.033,73
- davon f. Prüfung GPA	125.464,70	112.138,80	13.325,90
- davon f. Prozesskosten	188.750,00	155.000,00	33.750,00
- davon f. Gewerbesteuererstatt. m. Zinsen	52.319,42	52.319,42	0,00
- davon f. Kreisumlage	1.622.144,72	4.596.241,68	-2.974.096,96
- davon f. Gartenschaupark u. Stadtmarketing	236.000,00	131.761,69	104.238,31
- davon f. Abriss des alten Bauhofs	0,00	95.044,16	-95.044,16
- davon f. Straßenzustandserfassung	120.628,03	0,00	120.628,03
- weitere sonstige Rückstellungen	82.528,09	69.362,94	13.165,15
Sonstige Rückstellungen insgesamt	4.092.252,18	6.804.580,04	-2.712.327,86



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 Erschließungsanlage „Am Markt“ wird 2024 abgerechnet.

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 31.12.2023 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	1.075,86 €	1.075,86 €		
2	Dienstwagen Südtorschule	2.548,98 €	2.548,98 €		
3	Dienstwagen Bürgermeister	4.481,18 €	4.481,18 €		
4	Kehrsaugmaschine	129.428,05 €	1.878,13 €	127.549,92 €	
5	Großkopierer/-drucker	6.098,00 €	6.098,00 €		
6	Drucker/Kopierer	2.069,28 €		2.069,28 €	
7	Drucker/Kopierer Grundschule Bokel	1.569,60 €		1.569,60 €	
8	Drucker/Kopierer Grundschule Mastholte	2.930,33 €		2.930,33 €	
9	Drucker/Kopierer Emsschule	2.751,28 €		2.751,28 €	
10	Drucker/Kopierer Grundschule Neuenkirchen	1.616,30 €		1.616,30 €	
11	Drucker/Kopierer Grundschule Varenzell	2.055,24 €		2.055,24 €	
12	Drucker/Kopierer Grundschule Westerwiehe	1.360,32 €		1.360,32 €	
13	Drucker/Kopierer Gesamtschule	4.291,56 €		4.291,56 €	
14	Multifunktionsgerät Gesamtschule	6.285,58 €		6.285,58 €	
15	Kopiersystem Gymnasium	7.123,86 €		7.123,86 €	
16	Fahrradleasing	73.283,63 €		73.283,63 €	
	Summe:	248.969,05 €	16.082,15 €	232.886,90 €	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 Städte Gütersloh, Rietberg und Versmold sowie des Kreises Gütersloh	Volkshochschule Reckenberg-Ems Zweckverband	Volkshochschule Reckenberg-Ems Gem. GmbH	Fortbildungs-Akademie Reckenberg-Ems 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%	100,00%	12,75%	22,73%	22,73%	22,73%	37,58%	28,15%
Eigenkapital 31.12.2022	21.162.082,31	6.692,04	72.144,20	378.453.331,78	0,00	463.563,69	230.960,16	7.330.902,18	12.104.006,73
Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres 31.12.2022	650.626,33	-122.013,26	-48.532,99	848.699,07	-208.434,80	45.455,43	84.457,70	1.372.298,32	1.657.063,36

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

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

Erträge									
Erträge aus Leistungsbeziehungen	373.907,52	8.529,70	78.132,56						
Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00						
Gewinnausschüttung und Dividende	649.242,60	0,00	0,00						
Sonstige Erträge	64,46	5.392,66	394,32						
Aufwendungen									
Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	632.072,39	0,00	43.221,64						
Zuschüsse und Umlagen (konsumtiv)	0,00	280.000,00	822.000,00						
Verlustübernahmen und -abdeckungen	0,00	0,00	0,00						
Sonstige Aufwendungen	0,00	89.303,84	0,00						

5.6.6 Kostenunterdeckungen im Gebührenbereich

Im Gebührenbereich kam es im Jahr 2023 zu folgenden Gebührenunter- bzw. -überdeckungen:

Gebührenart	Überdeckung	Unterdeckung
Straßenreinigung		7.260,46 €
Winterwartung	40.599,04 €	
Restabfall	152.348,94 €	
Kompost	19.731,74 €	
Übergangswohnheime	21.306,19 €	
Bestattungen		28.185,14 €
Grabnutzung	162.076,61 €	
Nutzung der Leichenzelle	1.691,12 €	
Nutzung der Friedhofskapelle	1.496,42 €	
Grabmalgenehmigung		4.945,80 €

Für die Kostenüberdeckungen wurden die entsprechenden Sonderposten in Höhe von insgesamt 399 T€ für den Gebührenaussgleich (§ 44 Abs. 6 KomHVO) gebildet.

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

5.6.7 Haftungsverhältnisse

Am 31.12.2023 bestanden lt. Mitteilung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) folgende Bürgschaften seitens der Stadt:

Nr.	Bürgschaft zugunsten	Bezeichnung	Betrag
1	Kindergarten Bürgerverein Bokel e.V.	kvw-Zusatzversicherungsleistungen	1.268.148 €
2	Kindergarten Feldmaus Neuenkirchen	kvw-Zusatzversicherungsleistungen	986.365 €
			2.254.513 €

Zu Nr. 1 und 2:

Die beiden Kindertageseinrichtungen bzw. deren Träger sind Mitglieder in der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw). Dabei handelt es sich um einen umlagefinanzierten Abrechnungsverband, der zur Sicherung von Rentenansprüchen der Zusatzversicherungsleistungen und Anwartschaften der Versicherten dient. Beim Ausscheiden einer der o.g. Kindertagesstätten aus dem Abrechnungsverband müsste die Stadt Rietberg einen Ausgleichsbetrag an die kwv Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe zahlen. Die Ausgleichsbeträge, die bei einem Austritt am 31.12.2023 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. 3 GO NRW (geändert ab 31.12.2023) sind am Schluss des Anhangs die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister, die Mitglieder des Rates, die Beigeordneten und die Kämmerin oder der Kämmerer, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben.

Name	Vorname	Änderungen im Haushaltsjahr 2023
Bürgermeister		
Sunder	Andreas	
Beigeordneter und Stadtkämmerer		
Göke	Andreas	
Ratsmitglieder		
Ahrens	Hans-Josef	
Austermann	Dirk	
Bartels	Irmgard	
Beckert	Rabea	
Beermann	Josef	
Bonen	Ralf	
Böwingloh	Ralph	
Brinkhaus	Oliver	
Brockschnieder	Dr. Christian	
Buchheim	Dr. Ute	
Bunger	Dirk	
Dresselhaus	Tanja	
Funke	Theresa	
Habig	Manfred	
Hanemann	Detlev	
Heßbrüggen-Eisermann	Doris	
Isenbort	Heinrich	
Knies	Michael	
Kochtokrax	Diana	
Kofort	Thomas	
Kuper	Florian	
Martens	Michael	
Meierotte	Birgit	
Meyer	Jan	
Muhle	Gerd	
Schnatmann	Frank	
Schneiders	Christiane	
Schniggendiller	Lena	
Schnusenberg	Sebastian	
Schrewe	Ruth	
Schürhoff	Konrad	
Schwienheer	Wenzel	
Siepen	Gabriele	
Talarico	Marco	
van Pels	Dieter	
Vormittag	Hans-Dieter	
Westermann	Barbara	
Wulf	Judith	

Rietberg, den 07.06.2024

Aufgestellt:

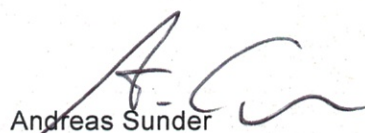


Andreas Göke

Beigeordneter und Stadtkämmerer

Rietberg, den 07.06.2024

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

Anlagenspiegel 2023	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen und Zuschreibungen				Buchwert			
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Anderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.985.456,11€	151.322,79€	-2.710,13€	0,00€	2.134.068,77€	-569.837,47€	-63.387,19€	0,00€	2.708,13€	-630.516,53€	1.503.552,24€	1.415.618,64€
2. Sachanlagen	262.196.297,68€	28.462.640,20€	-563.473,86€	0,00€	290.095.464,02€	-74.131.456,77€	-6.629.398,05€	0,00€	261.836,08€	-80.499.018,74€	209.596.445,28€	188.064.840,91€
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.046.017,45€	953.156,50€	-199.555,99€	428.537,23€	26.228.155,19€	-5.917.086,87€	-457.333,30€	0,00€	1.348,73€	-6.373.071,44€	19.855.083,75€	19.128.930,58€
2.1.1 Grünflächen	12.082.291,33€	778.150,47€	-2.032,82€	-3.640,97€	12.854.768,01€	-1.261.542,73€	-166.057,12€	0,00€	1.348,73€	-1.426.251,12€	11.428.516,89€	10.820.748,60€
2.1.2 Ackerland	2.523.646,00€	0,00€	-197.436,17€	0,00€	2.326.209,83€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.326.209,83€	2.523.646,00€
2.1.3 Wald und Forst	263.686,90€	0,00€	0,00€	0,00€	263.686,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	263.686,90€	263.686,90€
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	10.176.393,22€	175.006,03€	-87,00€	432.178,20€	10.783.490,45€	-4.655.544,14€	-291.276,18€	0,00€	0,00€	-4.946.820,32€	5.836.670,13€	5.520.849,08€
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.896.377,10€	520.139,98€	-69.524,20€	3.575.926,29€	94.922.919,17€	-27.862.206,60€	-2.434.864,47€	0,00€	-196,83€	-30.297.267,90€	64.625.651,27€	63.034.170,50€
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.562.179,58€	6.378,70€	0,00€	1.308,53€	2.569.866,81€	-313.491,77€	-48.160,55€	0,00€	0,00€	-361.652,32€	2.208.214,49€	2.248.687,81€
2.2.2 Schulen	45.712.007,30€	103.015,14€	0,00€	3.039.940,24€	48.854.962,68€	-15.862.958,59€	-1.258.467,50€	0,00€	-196,83€	-17.121.622,92€	31.733.339,76€	29.849.048,71€
2.2.3 Wohnbauten	4.554.581,81€	0,00€	-1,00€	167.231,46€	4.721.812,27€	-1.101.125,94€	-168.712,95€	0,00€	0,00€	-1.269.838,89€	3.451.973,38€	3.453.455,87€
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	38.067.608,41€	410.746,14€	-69.523,20€	367.446,06€	38.776.277,41€	-10.584.630,30€	-959.523,47€	0,00€	0,00€	-11.544.153,77€	27.232.123,64€	27.482.978,11€
2.3 Infrastrukturvermögen	100.787.473,78€	20.709,69€	-258.416,99€	5.834.496,87€	106.384.263,35€	-33.287.773,33€	-2.451.121,20€	0,00€	236.634,73€	-35.502.259,80€	70.882.003,55€	67.499.700,45€
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.240.500,05€	721,77€	-3.053,49€	24.295,61€	18.262.463,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.262.463,94€	18.240.500,05€
2.3.2 Brücken und Tunnel	7.982.912,93€	0,00€	0,00€	0,00€	7.982.912,93€	-1.851.109,11€	-140.468,01€	0,00€	0,00€	-1.991.577,12€	5.991.335,81€	6.131.803,82€
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen	72.972.138,12€	-246.726,53€	-255.363,50€	5.775.426,88€	78.245.474,97€	-30.476.703,79€	-2.260.174,31€	0,00€	236.634,73€	-32.500.243,37€	45.745.231,60€	42.495.434,33€
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.591.922,68€	266.714,45€	0,00€	34.774,38€	1.893.411,51€	-959.960,43€	-50.478,88€	0,00€	0,00€	-1.010.439,31€	882.972,20€	631.962,25€
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	60.232,83€	0,00€	0,00€	0,00€	60.232,83€	-60.231,83€	0,00€	0,00€	0,00€	-60.231,83€	1,00€	1,00€
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	298.865,73€	0,00€	0,00€	0,00€	298.865,73€	-1.785,90€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.785,90€	297.079,83€	297.079,83€
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.844.026,06€	218.880,05€	-6.515,28€	1.411.984,91€	12.468.375,74€	-3.444.949,73€	-669.642,27€	0,00€	6.133,74€	-4.108.458,26€	8.359.917,48€	7.399.076,33€
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.797.094,22€	894.710,24€	-18.699,12€	0,00€	7.673.105,34€	-3.557.422,51€	-616.436,81€	0,00€	17.915,71€	-4.155.943,61€	3.517.161,73€	3.239.671,71€
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.466.210,51€	25.855.043,74€	-10.762,28€	-11.250.945,30€	42.059.546,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	42.059.546,67€	27.466.210,51€
3. Finanzanlagen	32.140.351,21€	83.404,41€	0,00€	0,00€	32.223.755,62€	-2.495.489,66€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.495.489,66€	29.728.265,96€	29.644.861,55€
3.1 Anteile an Verbundene Unternehmen	3.318.821,62€	-172.271,10€	0,00€	0,00€	3.146.550,52€	-2.469.745,04€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.469.745,04€	676.805,48€	849.076,58€
3.2 Beteiligungen	6.948.669,14€	0,00€	0,00€	0,00€	6.948.669,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.948.669,14€	6.948.669,14€
3.3 Sondernvermögen	20.640.820,57€	0,00€	0,00€	0,00€	20.640.820,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.640.820,57€	20.640.820,57€
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	980.469,88€	255.675,51€	0,00€	0,00€	1.236.145,39€	-25.744,62€	0,00€	0,00€	0,00€	-25.744,62€	1.210.400,77€	954.725,26€
3.5 Ausleihungen	251.570,00€	0,00€	0,00€	0,00€	251.570,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	251.570,00€	251.570,00€
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	251.570,00€	0,00€	0,00€	0,00€	251.570,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	251.570,00€	251.570,00€
Summe des Anlagevermögens	296.322.105,00€	28.697.367,40€	-566.183,99€	0,00€	324.453.288,41€	-77.196.783,90€	-6.692.785,24€	0,00€	264.544,21€	-83.625.024,93€	240.828.263,48€	219.125.321,10€

* „Zugänge im Haushaltsjahr“: 2.3.5 Straßennetz - Korrektur von Anlagevermögen zu Rechnungsabgrenzung (vgl. Anhang 5.3.2) und 3.1 Finanzanlagen - Wertkorrekturen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO (vgl. Anhang 5.3.1)

6.2 Forderungsspiegel

gemäß § 47 KomHVO NRW

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres (2023)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres (2022)
		bis zu 1	1 bis 5	mehr als	
		Jahr	Jahre	5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.691.408,88	1.848.678,29	577.336,52	1.265.394,07	6.527.589,27
1.1 Gebühren	164.776,20	118.583,40		46.192,80	252.936,99
1.2 Beiträge	1.140.808,26	446.602,99	267.386,00	426.819,27	860.079,01
1.3 Steuern	442.797,58	442.797,58			3.011.684,82
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.190.024,06	88.042,06	309.600,00	792.382,00	1.660.396,36
<i>davon Gute Schule 2020</i>	<i>1.179.382,00</i>	<i>77.400,00</i>	<i>309.600,00</i>	<i>792.382,00</i>	<i>1.256.782,00</i>
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	753.002,78	752.652,26	350,52		742.492,09
2. Privatrechtliche Forderungen	4.422.648,29	4.329.712,96	3.695,33	89.240,00	3.408.919,29
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	158.203,94	65.268,61	3.695,33	89.240,00	95.166,11
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	52.440,88	52.440,88			110.172,17
2.3 gegen verbundene Unternehmen	89.305,17	89.305,17			106.655,02
2.4 gegen Beteiligungen	0,00				0,00
2.5 gegen Sondervermögen	4.122.698,30	4.122.698,30			3.096.925,99
3. Summe aller Forderungen	8.114.057,17	6.178.391,25	581.031,85	1.354.634,07	9.936.508,56

6.3 Verbindlichkeitspiegel

gemäß § 48 KomHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres (2023)		mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres (2022)
			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		50.887.222,65	1.444.304,56	6.539.849,47	42.903.068,62	31.403.085,26
2.5 von Kreditinstituten		50.887.222,65	1.444.304,56	6.539.849,47	42.903.068,62	31.403.085,26
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten		50.887.222,65	1.444.304,56	6.539.849,47	42.903.068,62	31.403.085,26
davon Gute Schule 2020		550.916,00	38.720,00	154.880,00	357.316,00	1.256.782,00 *)
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		628.466,00	38.680,00	154.720,00	435.066,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt		628.466,00	38.680,00	154.720,00	435.066,00	0,00
davon Gute Schule 2020		628.466,00	38.680,00	154.720,00	435.066,00	0,00 *)
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00				0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.928.932,34	1.928.932,34			2.259.903,88
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		100.406,23	100.406,23			65.168,10
7. Sonstige Verbindlichkeiten		5.625.691,22	5.625.691,22			5.777.916,47
7.1 gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00			61.539,55
7.2 gegen Sondervermögen		3.302.117,24	3.302.117,24			3.871.135,60
7.3 gegen Zweckverbände		660.056,77	660.056,77			663.533,30
7.4 gegen übrige Bereiche		1.663.517,21	1.663.517,21			1.181.708,02
8. Erhaltene Anzahlungen		24.212.768,79	24.212.768,79			23.937.648,49
9. Summe aller Verbindlichkeiten		83.383.487,23	33.350.783,14	6.694.569,47	43.338.134,62	63.443.722,20

*) Ein Darlehen wurde Anfang 2023 umgebucht auf Darlehen zur Liquiditätssicherung

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)			
hier: Übernommene Kreditbürgschaften für Kindertageseinrichtungen (siehe Anhang: 5.6.7)			
Anzahl		2	2
Restrisiko		2.254.513,00	1.948.313,00

6.4 Eigenkapitalspiegel

gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2022	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 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	79.221.017,01	0,00	339.998,78	0,00		79.561.015,79
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	25.537.798,28	5.897.115,32				31.434.913,60
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.897.115,32	-5.897.115,32			2.662.309,80	2.662.309,80
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	110.655.930,61	0,00				113.658.239,19
4. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

Jahresabschluss:	2020	2021	2022	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	5.252.702,83	5.854.715,93	5.897.115,32	17.004.534,08
Summe	5.252.702,83	5.854.715,93	5.897.115,32	17.004.534,08

6.5 Übertragene Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2024

Inv-Nr.	Name:	Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto	Übertragene	davon übertragen	
					Ermächtigungen (HH-Reste) nach 2024	vom Ansatz 2023	vom HR a. V. (aus 2022)
003-0	Erweiterung der EDV-Anlage	125100	0110010	081202	50.000,00	50.000,00	0,00
006-1	Feuerwehrfahrzeuge	837100	0215010	071202	785.829,59	271.280,86	514.548,73
009-2	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	837100	0215010	081902	51.840,97	47.446,79	4.394,18
045-0	Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen	466100	1201010	045102	54.468,76	37.468,76	17.000,00
048-0	Radweg Wiedenbrücker Straße 2. BA (i.d.OD)	466100	1201010	045102	32.000,00	0,00	32.000,00
057-0	Ausbau Efeuweg/Holunderweg	466100	1201010	045102	65.636,09	0,00	65.636,09
077-0	Beschaff. v. Fahrzeugen - BaubetrAbt	468100	0106020	071202	221.443,77	190.196,40	31.247,37
078-0	Neuanschaffungen - BaubetrAbt	468100	0106020	081902	29.129,73	29.129,73	0,00
080-0	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	803100	0113011	178302	486.950,20	486.950,20	0,00
086-0	Abfind.f.Abtret.v.Grundst. f. Ausgl.Maßnahmen	460100	0901010	011102	30.000,00	30.000,00	0,00
086-2	Real.v. landschaftspfleg.Ausgl.Maßnahmen Abt.60	460100	0901010	021202	5.000,00	5.000,00	0,00
121-3	Jordanweg Planung	466100	1201010	045102	106.916,24	12.000,00	94.916,24
124-0	Neuanschaffungen Rathaus	110100	0106010	081102	1.999,03	1.509,42	489,61
127-0	Beschaffung von Dienstfahrzeugen	110100	0106010	071202	9.220,00	9.220,00	0,00
150-0	Lerchenweg	466100	1201010	045102	148.279,96	19.579,69	128.700,27
163-0	Anschaffungen investiv (GGs Rietberg)	340100	0301104	081902	1.488,11	1.488,11	0,00
185-0	Knotenpunkt Mastholter Str./GW In der Feldmark	466100	1201010	045102	35.247,56	0,00	35.247,56
220-1	BG Am Friedhof - Erweiterung II (Mastholte)	466100	1201010	045102	320.000,00	320.000,00	0,00
223-0	Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	340100	0801010	081902	5.000,00	5.000,00	0,00
234-0	Entlastungsstraße Stadtring L782n	466100	1201010	045102	83.137,77	0,00	83.137,77
234-2	Entlastungsstraße Stadtring	460100	1201010	045102	188.381,67	83.500,00	104.881,67
238-0	Neubau Sportheim Neuenkirchen	465100	0801010	034202	1.996.110,67	1.500.000,00	496.110,67
241-0	Ergänzung der Straßenbeleuchtung	466100	1201014	045102	18.231,51	18.231,51	0,00
243-2	Parkplatz VEZ - Grünfläche	467100	0301400	021202	5.000,00	0,00	5.000,00
243-3	Kinderspielplatz Gymnasium	467100	0301400	032302	4.800,00	0,00	4.800,00
267-0	Neubau Gymnasium	465100	0301400	032202	13.625.074,20	9.459.982,77	4.165.091,43
268-0	Sanierung - Gesamtschule	465100	0301500	032202	139.446,96	0,00	139.446,96
281-0	Erneuerung Rechner Kasse Freibad	340100	0801031	081902	41.614,90	41.614,90	0,00
289-1	BG Hof Niggemeier Straßenendausbau	466100	1201010	045102	25.000,00	0,00	25.000,00
289-2	BG Hof Niggemeier - Grünanlagen	467100	1201010	045102	21.500,00	7.000,00	14.500,00
297-0	BG In den Emswiesen (Klimaschutzsiedlung)	466100	1201010	045102	47.652,85	20.000,00	27.652,85
297-2	BG In den Emswiesen -Erw. West + Lärmschutzwand	466100	1201010	045102	30.000,00	0,00	30.000,00
297-3	BG In den Emswiesen - Endausbau 1. BA	466100	1201010	045102	60.000,00	0,00	60.000,00
297-4	BG In den Emswiesen - Endausbau Erweit. West	466100	1201010	045102	100.000,00	100.000,00	0,00
297-5	BG In den Emswiesen - Begrünung Lärmschutzwand	467100	1201010	021202	34.800,00	33.000,00	1.800,00
300-1	EDV Ausstattung GS Bokel Hardware	340100	0301101	081202	1.300,00	0,00	1.300,00
300-2	EDV Ausstattung GS Mastholte Hardware	340100	0301102	081202	1.300,00	0,00	1.300,00
300-4	EDV Ausstattung GS Rietberg Hardware	340100	0301104	081902	2.968,44	0,00	2.968,44
300-6	EDV Ausstattung GS Varsell Hardware	340100	0301106	081902	1.300,00	0,00	1.300,00
300-7	EDV Ausstattung GS Westerwiehe Hardware	340100	0301107	081902	1.300,00	0,00	1.300,00
302-1	Digitalisierung Gymnasium (Abt. 65)	465100	0301400	032202	126.947,21	0,00	126.947,21
303-1	Digitalisierung Gesamtschule (Abt. 65)	465100	0301500	032202	100.984,51	0,00	100.984,51
319-1	BG Kreuzbreite 2. BA - Endausbau	466100	1201010	045102	16.931,84	0,00	16.931,84
319-2	BG Kreuzbreite - Grünanlagen	467100	1201010	045102	12.000,00	7.000,00	5.000,00
329-0	Umlegung Radweg Stennerlandstr.	466100	1201010	045102	5.818,92	0,00	5.818,92
334-0	Umgestaltung Rathausstraße u. angrenzender Plätze	466100	1201010	045102	705.507,59	0,00	705.507,59
351-0	Emschule - Fenstersanierung	465100	0301104	032202	9.441,97	0,00	9.441,97
372-0	BG Auf dem Moor - Baustraße	466100	1201010	045102	201.607,13	200.000,00	1.607,13
374-0	BG Doppheide 3. BA - Baustraße	466100	1201010	045102	369.984,08	350.000,00	19.984,08
374-1	BG Doppheide 3. BA - Gewässerumlegung	466100	1201010	045102	126.000,00	126.000,00	0,00
376-3	Kirchplatz Neuenkirchen Abt. 67	467100	1301010	021202	10.000,00	0,00	10.000,00
388-0	Heizzentrale f. städt. Gebäude (Standort VEZ)	465100	1401011	034202	43.159,15	0,00	43.159,15
388-6	energ. Sanierung Cultura&weitere Gebäudeanschlüsse	465100	1401011	034202	80.000,00	0,00	80.000,00
393-0	Errichtung Funktionsgebäude Sportplatz SZ Rietberg	465100	0801010	034202	364.067,88	272.382,00	91.685,88
394-0	Erweiterung Sportheim Druffel	465100	0801010	034202	741.428,27	0,00	741.428,27
397-0	Einmündung Stennerlandstraße/Alte Bahntrasse	466100	1201010	045102	25.000,00	25.000,00	0,00

Inv-Nr.	Name:	Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto	Übertragene		davon übertragen	
					(HH-Reste)	vom Ansatz	vom HR a.V.	
					nach 2024	2023	(aus 2022)	
401-1	Ausbau Giga Breitband Gewerbegebiete (ab 2022)	460100	0901011	190142	255.000,00	255.000,00	0,00	
401-2	Giga-Breitbandinfra. Außenber. Rietb., GS Bo.-We.	460100	0901011	190142	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
401-3	Ausbau Giga-Breitband Hellgraue Flecken	460100	0901011	190142	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	
409-0	Sanierung Johanneskapelle	465100	1003010	061202	1.158.624,52	811.153,53	347.470,99	
410-2	Erschließung Gewerbeflächen Westerw. Straße	466100	1201010	045102	255.083,22	0,00	255.083,22	
423-0	BG Langer Schemm 2. BA - Baustraße	466100	1201010	045102	35.000,00	0,00	35.000,00	
427-0	Erschließung B-Plan 297 "Im Rünenbrink"	466100	1201010	021202	84.662,72	0,00	84.662,72	
435-0	Neuanschaffungen auf Bestandsspielplätzen	467100	0602020	021202	20.000,00	20.000,00	0,00	
435-1	Ausstattung Sportaußenanlagen (ab 2020)	467100	0801020	024202	12.194,84	7.594,84	4.600,00	
435-2	KSP Breedeweg Druffel	467100	0602020	021202	28.500,00	17.500,00	11.000,00	
435-3	KSP BG In den Emswiesen I. BA (Klimasiedlung)	467100	0602020	021202	30.000,00	19.000,00	11.000,00	
436-0	Roboter mäher (ab 2020)	467100	0801020	071102	14.000,00	14.000,00	0,00	
437-0	Erneuerung u. Erweiterung d Grünanlagen (ab 2020)	467100	1301010	021202	15.000,00	15.000,00	0,00	
437-1	Straßenbegleitgrün und Wege (Abt. 67)	467100	1201010	021202	15.000,00	15.000,00	0,00	
440-0	Erweiterung Kindergarten Druffel	465100	0601010	031202	55.061,04	55.000,00	61,04	
440-1	Kindergarten Druffel - Altbausanierung	465100	0601010	031202	126.891,02	0,00	126.891,02	
450-0	Ringstraße Stichweg - Erschließung	466100	1201010	045102	117.257,24	20.000,00	97.257,24	
451-0	OD Varensell Hauptstraße	466100	1201010	045102	56.700,00	0,00	56.700,00	
453-0	Neue Mitte Mastholte	467100	1301010	021202	668.334,22	0,00	668.334,22	
454-0	Errichtung von Wohnmobilstellplätzen	466100	1201010	045102	20.000,00	0,00	20.000,00	
455-0	Erstmalige Beschilderung v. Gewerbegebieten (WiFö)	803100	1501001	024202	19.628,27	0,00	19.628,27	
456-0	Erweiterung Emsschule Neubau BA I	465100	0301104	032202	190.955,04	0,00	190.955,04	
456-1	Erweiterung Emsschule Neubau BA I - Einrichtung	340100	0301104	081902	1.040,27	1.040,27	0,00	
462-0	Investitionen (vd.) an Feuerwehrgerehähusern	465100	0215010	034202	3.411,63	0,00	3.411,63	
465-0	Infrastruktur Friedhöfe	467100	1301011	021202	26.764,53	22.353,35	4.411,18	
467-10	Stationäre Lüftungsanlagen GS Bokel	465100	0301101	032202	964,60	221,54	743,06	
467-20	Stationäre Lüftungsanlagen GS Mastholte	465100	0301102	032202	169,86	0,00	169,86	
467-30	Stationäre Lüftungsanlagen GS Neuenkirchen	465100	0301103	032202	12.497,49	4.051,89	8.445,60	
467-40	Stationäre Lüftungsanlagen GS Rietberg	465100	0301104	032202	166,66	166,66	0,00	
467-60	Stationäre Lüftungsanlagen GS Varensell	465100	0301106	032202	22.000,00	22.000,00	0,00	
467-70	Stationäre Lüftungsanlagen GS Westerwiehe	465100	0301107	032202	4.962,46	545,45	4.417,01	
468-0	Stationäre Lüftungsanlagen Gymnasium VEZ	465100	0301400	032202	10.001,37	1.943,08	8.058,29	
469-0	Stationäre Lüftungsanlagen Gesamtschule	465100	0301500	032202	6.232,02	0,00	6.232,02	
473-0	Verlagerung Baubetriebsabteilung	465100	0106020	034202	308.712,61	298.200,24	10.512,37	
477-1	Herricht. Unterkunft in eh. HS Mh f. Ukraine-Flüch	465100	0503021	034202	34.900,34	6.880,34	28.020,00	
477-5	Container Asyl alle Standorte	465100	0503021	034202	14.084,00	7.039,00	7.045,00	
482-0	Umglegung Einmündungsbereich Alt-Hammoor	466100	1201010	045102	133.000,00	120.000,00	13.000,00	
483-0	Erschließung an der Lippstädter Straße Masth. Süd	466100	1201010	045102	240.000,00	240.000,00	0,00	
484-0	Erschließung B-Plan 302 "Mastholte Nord"	466100	1201010	045102	70.000,00	70.000,00	0,00	
487-0	Straßenentwässerung Brandstraße	466100	1201010	190142	66.700,00	66.700,00	0,00	
488-0	Ersatz-Aufforstung am neuen Bauhof	467100	1301010	023202	30.000,00	30.000,00	0,00	
489-0	Sanierung Kita Eichendorffstraße Mastholte	350100	0601010	031202	285.000,00	285.000,00	0,00	
491-0	Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Torfweg	467100	0801020	024202	29.000,00	29.000,00	0,00	
498-0	Schützenplatz Neuenkirchen	466100	1201010	045102	22.956,08	22.956,08	0,00	
510-0	Containeranlage Flüchtlinge	465100	0503021	034202	1.395.168,60	1.395.168,60	0,00	
	Summe				36.053.872,18	25.982.496,01	10.071.376,17	

Übertragung der Schulbudgets (Aufwand)

Schulbudget GS Mastholte	340105	0301102	543140	7.091,53	7.091,53	0,00
Schulbudget GS Neuenkirchen-Varensell	340105	0301103	543140	1.115,60	1.115,60	0,00
Schulbudget GS Rietberg	340105	0301104	543140	3.671,34	3.671,34	0,00
Schulbudget GS Westerwiehe-Bokel	340105	0301107	543140	529,18	529,18	0,00
Schulbudget Gymnasium	340105	0301400	543140	36.039,25	5.503,03	30.536,22
Schulbudget Gesamtschule	340105	0301500	543140	1.354,08	1.354,08	0,00
Summe				49.800,98	19.264,76	30.536,22

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
1.19	Kapellen, Kirchen	60-80	80
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
1.27.1	Wasserstellen		10
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	20
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	Gewässer Ausbau 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, Parks	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 (maschineller Teil)	10-33	10
3.02.0	Alarmgeber, Alarmanlagen	5-15	15
3.05.0	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer [Bushaltestellen]	10-20	10
3.06.0	Beleuchtungsanlagen, incl. Mast und auch LED	20-30	30
3.07.0	Beschallungsanlagen	5-15	10
3.08.0	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], Photovoltaik	15-20	15
3.20.0	Photovoltaikanlagen	20-25	20
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 / Universalgerät mit Fräse		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	Rasenschnittgeräte (Mähtechnik, 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	3-20	4-20
5.01.1	Büromaschinen, Kopierer (normal), Patchmaschine, Elektroheizer	5-10	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, Schulmöbel, Vorhänge	10-20	15
5.02.2	Polstermöbel		10
5.02.3	Bühnen-Vorhänge (lt. AfA Thüringen), Plisseeanlagen, Lamellen, Verdunklung		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, weiße Tafel, 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
5.06.9	Rattenköderstationen		20
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 (auch z.B. Feuerwehr)	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:</i> Die Spalte "Rietberg" enthält die örtlichen Nutzungsdauern für die bislang vorhandenen Vermögensgegenstände. Die Nummerierung der obigen Liste ist teilweise nicht fortlaufend, da die Nutzungsdauern für Vermögensgegenstände, die nicht bei der Stadt Rietberg vorhanden sind, aus der Liste entfernt wurden.</p>			

6.7 Angaben gemäß § 5 NKF-CUIG

Isolation von Ukraine-Aufwendungen – Korrektur aus 2022

Kosten-träger	Kostenträgername	Sach-konto	Sachkontoname	Betrag in €	Minder-ertrag in €	Mehrertrag in €	Mehrauf-wand in €	Minder-aufwand in €
0503021	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Ukraine-Flüchtlinge	571101	Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (Korrektur für 2022)	-22.649,87 €				-22.649,87 €

Isolation von Ukraine-Aufwendungen 2023

Kosten-träger	Kostenträgername	Sach-konto	Sachkontoname	Betrag in €	Minder-ertrag in €	Mehrertrag in €	Mehrauf-wand in €	Minder-aufwand in €
0501021	Unterstützungsleistungen für Ukraine-Flüchtlinge	414101	Zuweisungen v. Land lfd. Zwecke	-267.707,31 €		267.707,31 €		
		441101	Erträge aus Mieten u. Pachten	-854,48 €		854,48 €		
		448001	Erträge aus Kostenerstattung v. Bund	-2.940,00 €		2.940,00 €		
		448201	Erträge aus Kostenerstattung v. Gem.	-19.593,88 €		19.593,88 €		
		448801	Erträge aus Kostenerstattung v. übr. Bereiche	-22.082,92 €		22.082,92 €		
		501101	Bezüge der Beamten	33.991,36 €			33.991,36 €	
		501111	Leistungsorientierte Bezahlung der Beamten	497,49 €			497,49 €	
		501201	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	139.465,46 €			139.465,46 €	
		501211	Leistungsorientierte Bezahlung der tarif. Beschäftigten	1.948,21 €			1.948,21 €	
		502201	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	7.384,96 €			7.384,96 €	
		503201	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. tarifl. Besch.	29.331,04 €			29.331,04 €	
		504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	6.521,01 €			6.521,01 €	
		512101	Beiträge z. Versorgungskassen f. Vers.Empf. Beamte	17.889,77 €			17.889,77 €	
		517101	Pauschale Lohn- u. Kirchensteuer	66,30 €			66,30 €	
		525501	Aufw. f.d. UH d. sonst. bewegl. Vermögens	2.136,18 €			2.136,18 €	
		528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.506,14 €			2.506,14 €	
		529109	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	630,00 €			630,00 €	
		533901	Sonst. Soz. Leistungen außerh. v. Einrichg. (AsylbIG)	47.594,04 €			47.594,04 €	
		533902	Krankenhilfe außerh. v. Einrichg. (AsylbIG)	2.465,06 €			2.465,06 €	
		533911	Sonst. Soz. Leistungen in Einr. (AsylbIG)	6.901,47 €			6.901,47 €	
		543202	Geringwertige Vermögensgegenstände	4.088,00 €			4.088,00 €	
			Summe	-9.762,10 €		313.178,59 €	303.416,49 €	

Eine Isolation von Aufwendungen zur Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ist für 2023 **nicht** vorzunehmen, da durch die Nachzahlung von Landesmitteln zur Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete die Erträge in 2023 die Höhe der Aufwendungen übersteigen.

7 Lagebericht

Inhaltsverzeichnis

7.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	311
7.2 Jahresergebnis	311
7.2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	312
7.2.1.1 Ergebnislage	312
7.2.1.2 Ertragslage.....	315
7.2.1.3 Aufwandslage	321
7.2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung.....	327
7.2.2.1 Allgemeine Entwicklung	327
7.2.2.2 Investitionstätigkeit.....	328
7.3 Vermögens- und Schuldenlage	331
7.4 Kennzahlen.....	333
7.4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis	333
7.4.1.1 Steuern	333
7.4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336
7.4.1.3 Personalaufwand	337
7.4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	338
7.4.1.5 Transferaufwendungen	340
7.4.1.6 Haushaltsergebnis	341
7.4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen.....	344
7.4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage	344
7.4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)....	346
7.4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung	348
7.5 Prognosebericht - Risiken und Chancen	352
7.5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	352
7.5.2 Entwicklung der Verschuldung.....	353
7.5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur.....	355
7.5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	357
7.5.5 Risiken.....	360
7.5.6 Chancen.....	360

7.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Absatz 3 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:	06.06.2024
Anzahl der Kommunen:	18/122*
Quelle:	Interkommunales Vergleichssystem (IKVS GmbH)

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

7.2 Jahresergebnis

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

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

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von **2.662.310 €** aus.

Davon entfallen -22.649,87 € auf die außerordentlichen Erträge nach § 5 Abs. 4 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG). Durch eine Korrektur der außerordentlichen Erträge 2022 ergibt sich 2023 ein negativer Betrag. In 2023 sind keine Beträge infolge des Ukraine Krieges isoliert worden.

Im Vergleich zum Ergebnis des fortgeschriebenen Haushaltsplanes in Höhe von -5.325.394 € beträgt die Veränderung **7.987.703 €**.

7.2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

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

7.2.1.1 Ergebnislage

Allgemeine finanzwirtschaftliche Lage

Die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Rietberg hängt neben dem eigenen Handeln in starkem Maße auch von den durch Bund und Land gesetzten Rahmenbedingungen und der allgemeinen wirtschaftlichen Lage ab. Trotz der sinkenden Inflation wird die Stadt Rietberg beispielsweise durch den Anstieg der Flüchtlingszahlen jedes Jahr aufs Neue vor große Herausforderungen gestellt.

Dennoch konnte wie in den Jahren 2017 bis 2022 ein positives Jahresergebnis erwirtschaftet werden. Dieses ist in erster Linie auf hohe Gewerbesteuermehrerträge, die Auflösung der Rückstellung 2021 und 2022 für die erhöhte Kreisumlage 2023 und geringere Personal- und -Versorgungsaufwendungen zurückzuführen.

Der positive Jahresabschluss darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die anhaltende hohe Zahl an Flüchtlingen und die allgemeinen Risiken der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung die Kommunen und somit auch die Stadt Rietberg weiterhin vor vielfältige Herausforderungen stellen werden. Ein Haushaltsausgleich wird in den kommenden Jahren nicht zu erreichen sein. Es muss von gleichbleibenden bzw. geringeren Gewerbesteuererträgen bei gleichzeitig anhaltenden Kostensteigerungen ausgegangen werden. 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 2023 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 2023 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2022	Plan (fortg.) 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Ordentliche Erträge	83.571.384	73.832.695	85.129.421	11.296.726
Ordentliche Aufwendungen	78.836.524	79.663.198	82.518.751	2.855.554
Ordentliches Ergebnis	4.734.860	-5.830.503	2.610.669	8.441.172
Finanzerträge	865.910	753.325	671.424	-81.901
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212.425	596.916	597.134	218
Finanzergebnis	653.486	156.409	74.290	-82.119
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	5.388.345	-5.674.094	2.684.960	8.359.053
Außerordentliche Erträge	508.770	348.700	-22.650	-371.350
Außerordentliches Ergebnis	508.770	348.700	-22.650	-371.350
Jahresergebnis	5.897.115	-5.325.394	2.662.310	7.987.703

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 2.610.669 € ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -2.124.190 €. Gegenüber dem geplanten fortgeschriebenen ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 8.441.172 €.

Die ordentlichen Mehraufwendungen in Höhe von 2,856 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz sind im Wesentlichen auf die Bildung einer Rückstellung für die Kreisumlage in Höhe von 1,167 Mio. € für 2025 und die erhöhte Gewerbesteuerumlage (+ 461 T€) zurückzuführen. Außerdem wurden Forderungen in Höhe von 299 T€ niedergeschlagen. Die

Transferaufwendungen für soziale Leistungen liegen 2,4 Mio. € über dem Haushaltsansatz. Diese werden jedoch überwiegend durch die Zuweisungen und Einmalzahlungen im Ertragsbereich ausgeglichen.

Mehrerträge von insgesamt 11,3 Mio. € ergeben sich primär durch die höheren Gewerbesteuererinnahmen (+ 4,03 Mio. €), den Zuweisungen des Landes für die Aufnahme von Flüchtlingen (+ 919 T€), einer Einmalzahlung für die Unterbringung von Flüchtlingen vom Land (+ 873 T€), sonstige Transfererträge durch die Umbuchung des Kredites "Gute Schule 2020 " von einem Investitions- zu einem Liquiditätskredit (+734 T€) und die Benutzungsgebühren für Übergangwohnheime durch die steigende Anzahl der Asylbewerber (+ 621 T€).

Des Weiteren ergeben sich gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für die Kreisumlage 2023 in Höhe von 1,55 Mio. € und aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger in Höhe von 1,05 Mio. €.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von 74.290 €. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -579.195 € und gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan um -82.119 € verändert.

Diese Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr begründet sich zum einen aus niedrigeren Finanzerträgen (Eigenkapitalverzinsung Abwasser) und zum anderen aus höheren Darlehenszinsen durch die Aufnahmen von weiteren Krediten.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis beträgt 2.662.310 €. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt -3.234.806 €. Gegenüber dem fortgeschriebenen Jahresergebnis in Höhe von -5.325.394 € ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 7.987.703 €.

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 2023 aufgezeigte Überschuss in Höhe von 2.662.310 € ist der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage in Anbetracht der Jahresergebnisse.

Rücklagenentwicklung

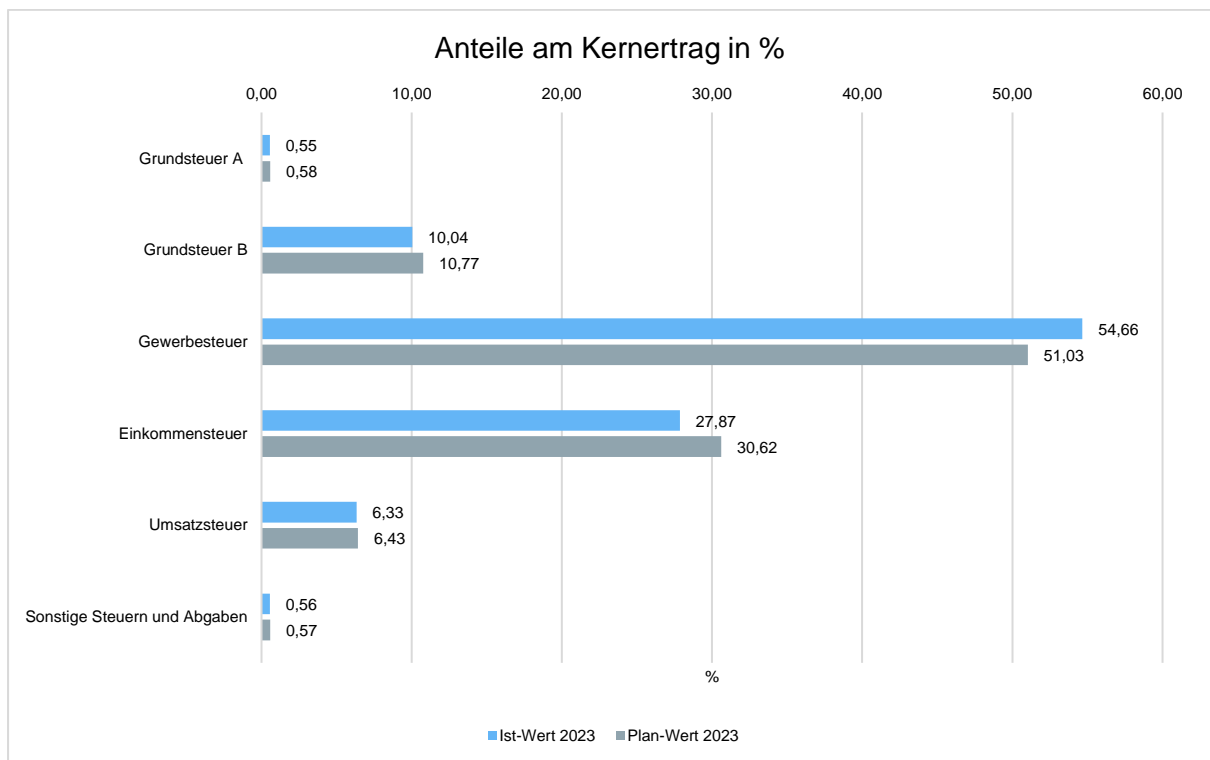
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Jahresergebnis	2.053.288	5.252.703	5.854.716	5.897.115	2.662.310
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	12.377.091	14.430.380	19.683.082	25.537.798	31.434.914
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	6.405.121	2.053.288	5.252.703	5.854.716	5.897.115
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	79.095.768	78.890.994	78.979.584	79.221.017	79.561.016
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	23.327	-204.774	88.590	241.433	339.999

7.2.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

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

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

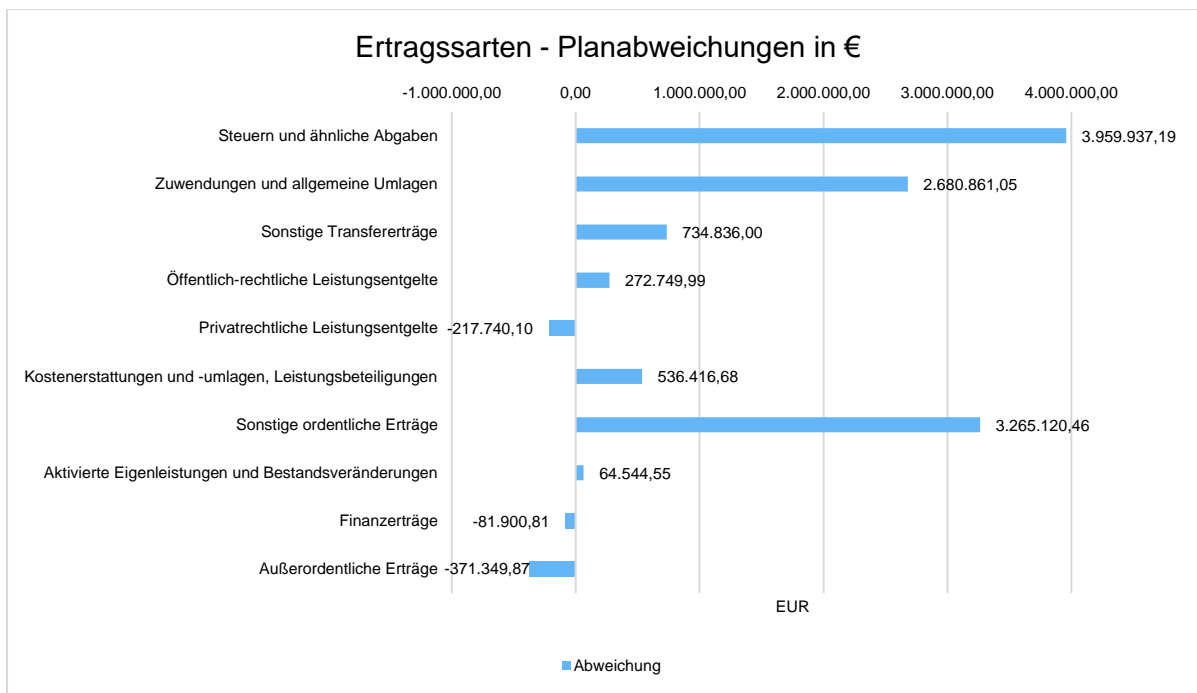
	Ergebnis 2022	Plan (fortg.) 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	60.660.075	54.637.500	58.597.437	3.959.937
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.406.550	6.181.030	8.861.891	2.680.861
Sonstige Transfererträge	--	--	734.836	734.836
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.065.986	5.511.445	5.784.195	272.750
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273.995	1.739.750	1.522.010	-217.740
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.448.885	1.344.220	1.880.637	536.417
Sonstige ordentliche Erträge	4.445.961	4.188.750	7.453.870	3.265.120
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	269.933	230.000	294.545	64.545
Ordentliche Erträge	83.571.384	73.832.695	85.129.421	11.296.726
Finanzerträge	865.910	753.325	671.424	-81.901
Außerordentliche Erträge	508.770	348.700	-22.650	-371.350
Summe	84.946.064	74.934.720	85.778.195	10.843.475

Die Erträge weichen insgesamt um 832.131 € vom Vorjahresergebnis und um 10.843.475 € von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag und außerordentlichen Ertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 1.558.037 €. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan beträgt die Veränderung 11.296.726 €.

Planabweichungen nach Ertragsarten

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



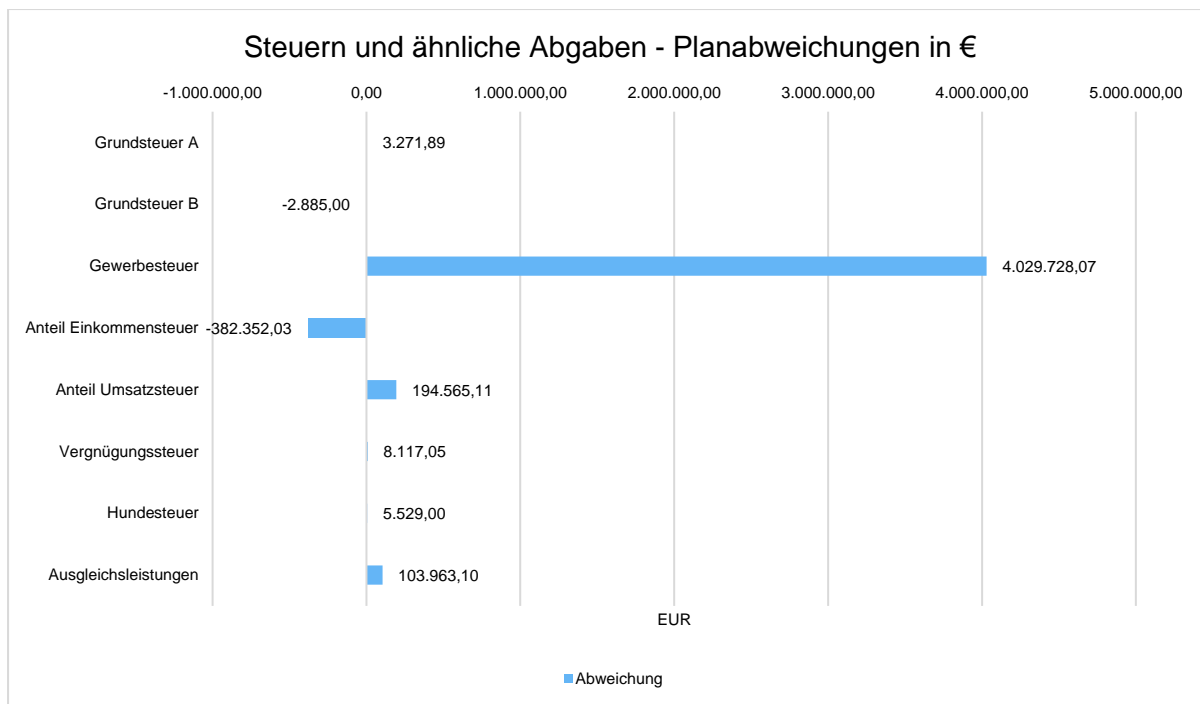
Steuern und ähnliche Abgaben

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

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2022	Plan (fortg.) 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Grundsteuer A	311.079	306.500	309.772	3.272
Grundsteuer B	5.682.554	5.700.000	5.697.115	-2.885
Gewerbesteuer	33.614.801	27.000.000	31.029.728	4.029.728
Anteil Einkommensteuer	15.674.342	16.200.000	15.817.648	-382.352
Anteil Umsatzsteuer	3.537.423	3.400.000	3.594.565	194.565
Vergnügungssteuer	208.166	200.000	208.117	8.117
Hundesteuer	104.568	102.000	107.529	5.529
Ausgleichsleistungen	1.527.142	1.729.000	1.832.963	103.963
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	60.660.075	54.637.500	58.597.437	3.959.937

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in €:



Bei der Gewerbesteuer wurde der Planansatz in Höhe von 27 Mio. € um 4 Mio. € übertroffen. Die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und die hohe Inflation waren für die Haushaltsplanung 2023 maßgebend. Daher wurden die Gewerbesteuereinnahmen auch in 2023 vorsichtig geschätzt.

Der Anteil an der Einkommensteuer verringert sich in 2023 um 382 T€ zum geplanten Ansatz.

Der Anteil an der Umsatzsteuer ist 2023 195 T€ und die Leistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz sind um 104 T€ höher als der geplante Ansatz.

Zuwendungen und Umlagen

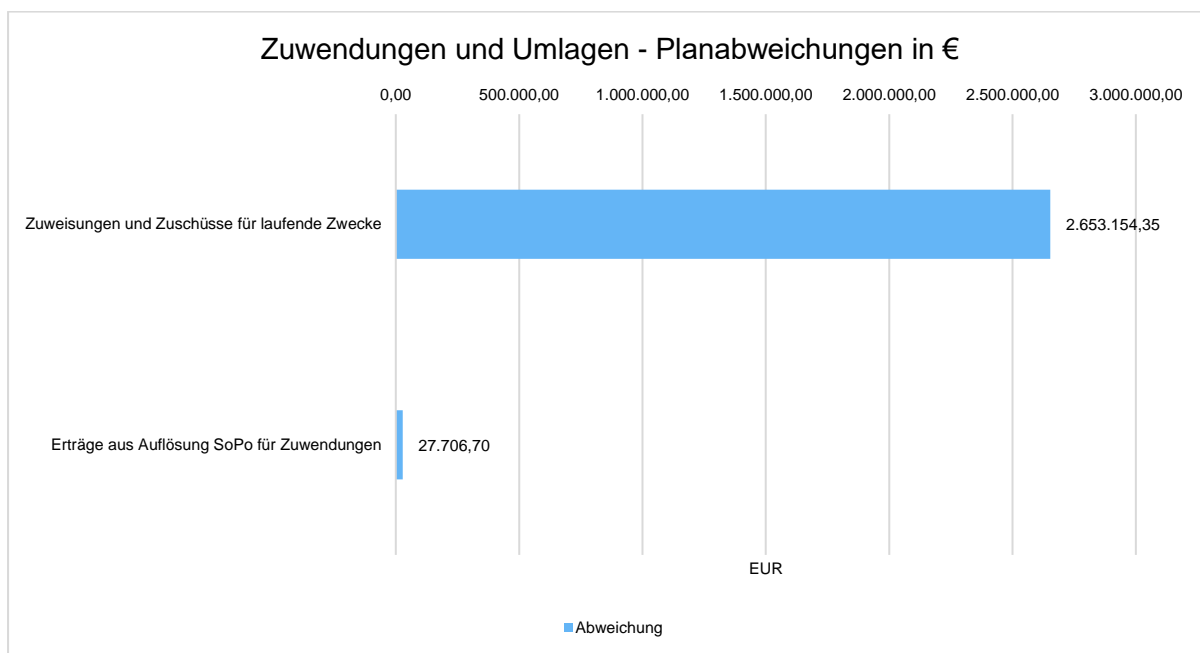
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um -544.658 € verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 2.680.861 €.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2022	Plan (fortg.) 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.556.616	4.000.630	6.653.784	2.653.154
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.202.753	2.180.400	2.208.107	27.707
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	647.181	0	0	0
Summe Zuweisungen	9.406.550	6.181.030	8.861.891	2.680.861

Die Veränderungen zum Planansatz im Einzelnen:



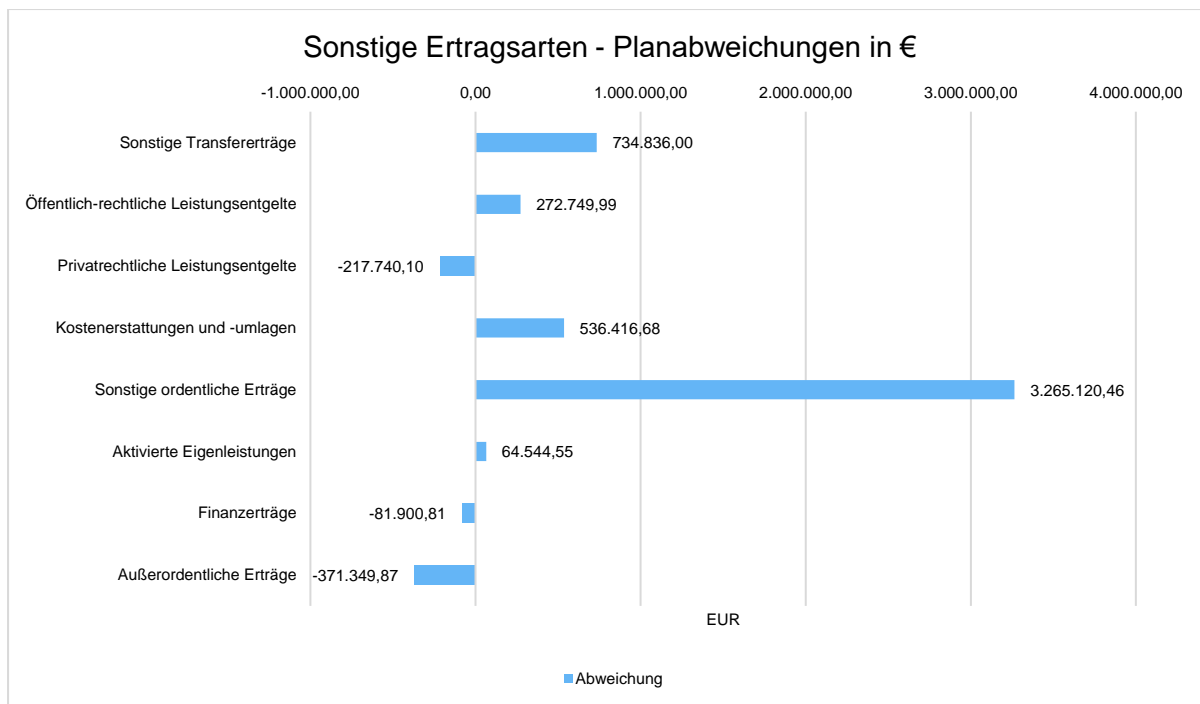
Die Abweichung bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke ist im Wesentlichen auf die höheren Zahlungen bzw. Nachzahlungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) und die Landeszuweisungen für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge zurückzuführen.

Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2022	Plan (fortg.) 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Sonstige Transfererträge	--	--	734.836	734.836
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.065.986	5.511.445	5.784.195	272.750
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273.995	1.739.750	1.522.010	-217.740
Kostenerstattungen und -umlagen	1.448.885	1.344.220	1.880.637	536.417
Sonstige ordentliche Erträge	4.445.961	4.188.750	7.453.870	3.265.120
Aktiviertete Eigenleistungen	269.933	230.000	294.545	64.545
Finanzerträge	865.910	753.325	671.424	-81.901
Außerordentliche Erträge	508.770	348.700	-22.650	-371.350



Die sonstigen Transfererträge betragen 2023 734.836 €. Ursächlich ist die Umbuchung des Kredites "Gute Schule 2020" von einem Investitions- zu einem Liquiditätskredit. Aufgrund der Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und konsumtiven Digitalisierungsmaßnahmen durch die Gelder des Projektes "Gute Schule 2020" konnte der Zuschuss nicht als Sonderposten zum Anlagevermögen aktiviert, sondern musste als Ertrag (Schuldendiensthilfe vom Land) verbucht werden.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind die Erträge bei den sonstigen Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten höher als geplant. Der Zustrom an Flüchtlingen war auch in 2023 weiterhin sehr hoch.

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten verringern sich im Vergleich zum Planansatz durch die geringeren Erträge bei dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens.

Der Betrag der Kostenerstattungen und -umlagen fällt in 2023 höher aus, da die hohe Zahl an Flüchtlingen auch zu gestiegenen Erstattungsansprüchen gegenüber dem Jobcenter des Kreis Gütersloh geführt hat.

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind aufgrund verschiedener Gründe höher als ihr Planansatz. Die Konzessionsabgaben überschreiten den Planansatz um 166 T€, durch die Auflösung von Rückstellungen für nicht entstandene Prozesskosten sind unerwartete Erträge in Höhe von 116.400 € entstanden. Aufgrund der Auflösung von Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger ergeben sich insgesamt Erträge in Höhe von 1,05 Mio. €. Außerdem war bei der Haushaltsplanung 2023 der Rückstellungsbetrag für die Kreisumlage aus dem Jahresabschluss 2022 (1.548.445,75 €) noch unbekannt. Des Weiteren wurde die Pauschalwertberichtigung um 141.000 € herabgesetzt und als Ertrag verbucht.

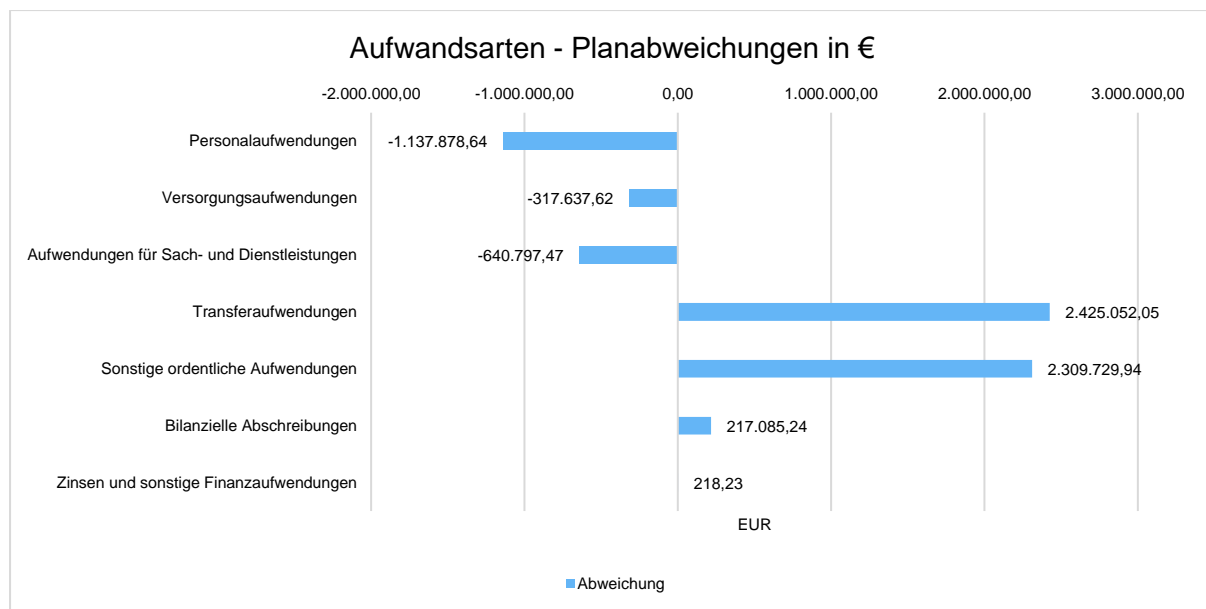
7.2.1.3 Aufwandslage

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

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2022	Plan (fortg.) 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Personalaufwendungen	13.198.993	14.190.370	13.052.491	-1.137.879
Versorgungsaufwendungen	969.867	1.271.000	953.362	-317.638
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.365.808	15.447.564	14.806.766	-640.797
Transferaufwendungen	38.442.834	38.065.355	40.490.407	2.425.052
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.257.648	4.213.209	6.522.939	2.309.730
Bilanzielle Abschreibungen	6.601.374	6.475.700	6.692.785	217.085
Ordentliche Aufwendungen	78.836.524	79.663.198	82.518.751	2.855.554
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212.425	596.916	597.134	218
Summe Aufwand	79.048.949	80.260.114	83.115.885	2.855.772

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 4.066.936 € und weichen um 2.855.772 € vom fortgeschriebenen Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 3.682.227 € ab. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 2.855.554 €.

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 2022	Plan (fortg.) 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Dienstaufwendungen Beamte	1.850.775	1.937.565	1.828.196	-109.369
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	7.924.799	9.066.115	8.691.775	-374.340
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	-	13	13
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	500.438	567.970	445.444	-122.526
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.687.296	1.915.400	1.749.187	-166.213
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	302.385	313.320	337.876	24.556
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	933.299	390.000	0	-390.000
Personalaufwendungen	13.198.993	14.190.370	13.052.491	-1.137.879
Versorgungsaufwendungen	969.867	1.271.000	953.362	-317.638
Personal- und Versorgungsaufwand	14.168.860	15.461.370	14.005.854	-1.455.516

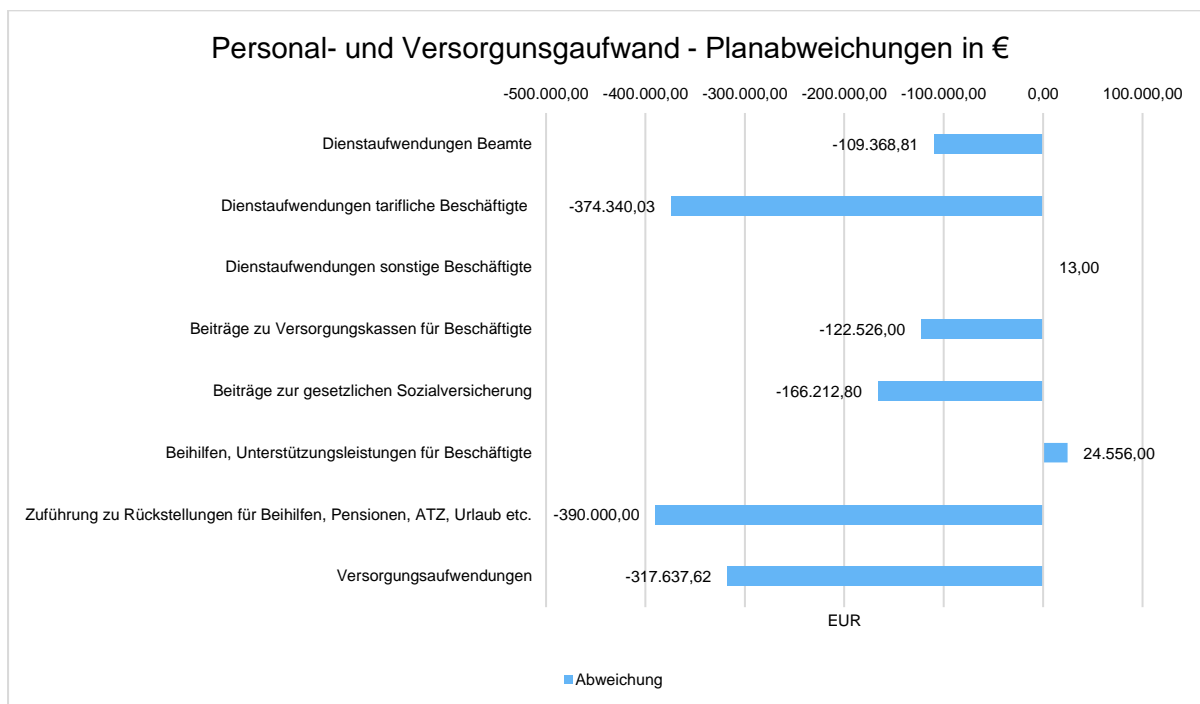
Die Abweichung der Personalaufwendungen zwischen Ergebnis und Planung in Höhe von -1.137.879 € ergeben sich aus mehreren Positionen. Für die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte sind aufgrund von unbesetzten Stellen und krankheitsbedingten Ausfällen 483.709 € weniger verausgabt worden als ursprünglich geplant. Die Planansätze für Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung sind aus den gleichen Gründen nicht erreicht worden. Aufgrund des Weggangs von Beamten mit langjähriger Dienstzeit mussten keine Rückstellungen für Beihilfen und Pensionen gebildet werden.

Die Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen fielen durch Sterbefälle geringer aus als im Vorjahr.

Die Anzahl der Mitarbeiter (einschl. Auszubildende und ohne geringfügig Beschäftigte) betrug am 31.12.2023 insgesamt 229 (Vorjahr 220) und teilt sich wie folgt auf:

- Beschäftigte 193 (davon 65 Teilzeit) (Vorjahr 186 / 62)
- Beamte 36 (davon 7 Teilzeit) (Vorjahr 34 / 7)

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

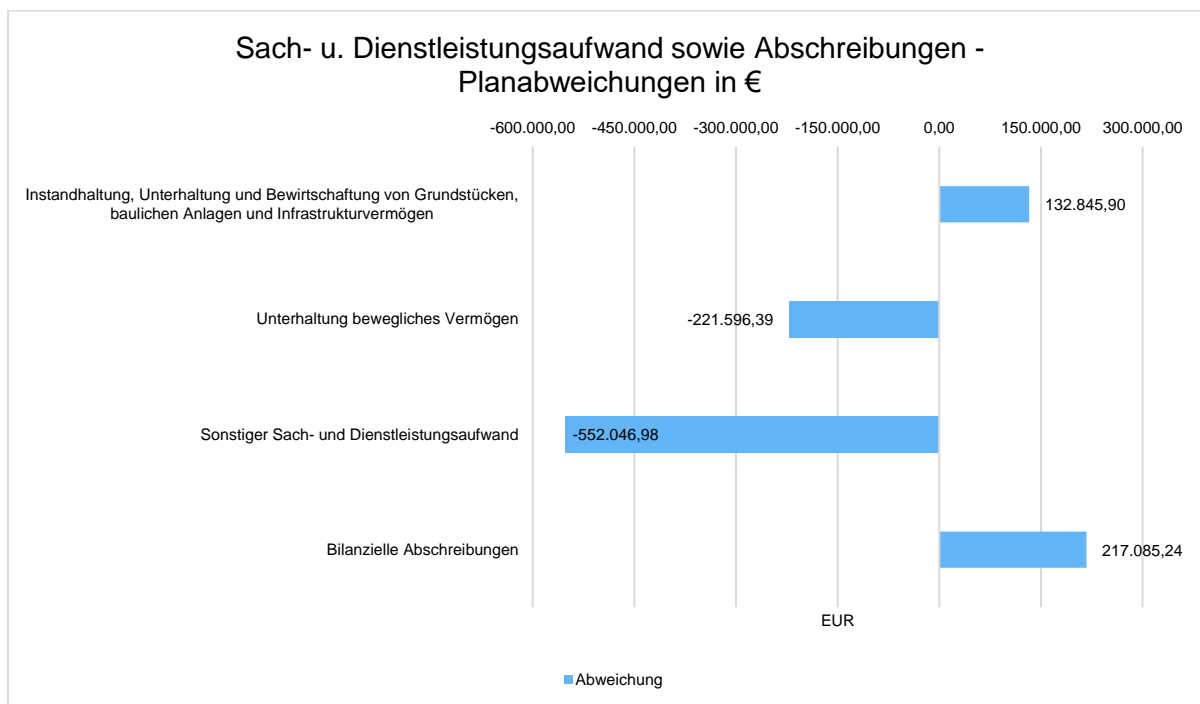
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 14.806.766 €. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 1.440.958 €. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der fortgeschriebenen Haushaltsplanung beträgt -640.797 €.

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 2022	Plan (fortg.) 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	5.793.745	6.612.953	6.745.799	132.846
Unterhaltung bewegliches Vermögen	966.941	1.207.609	986.012	-221.596
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	6.605.122	7.627.002	7.074.955	-552.047
Bilanzielle Abschreibungen	6.601.374	6.475.700	6.692.785	217.085

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in €:



Transferaufwendungen

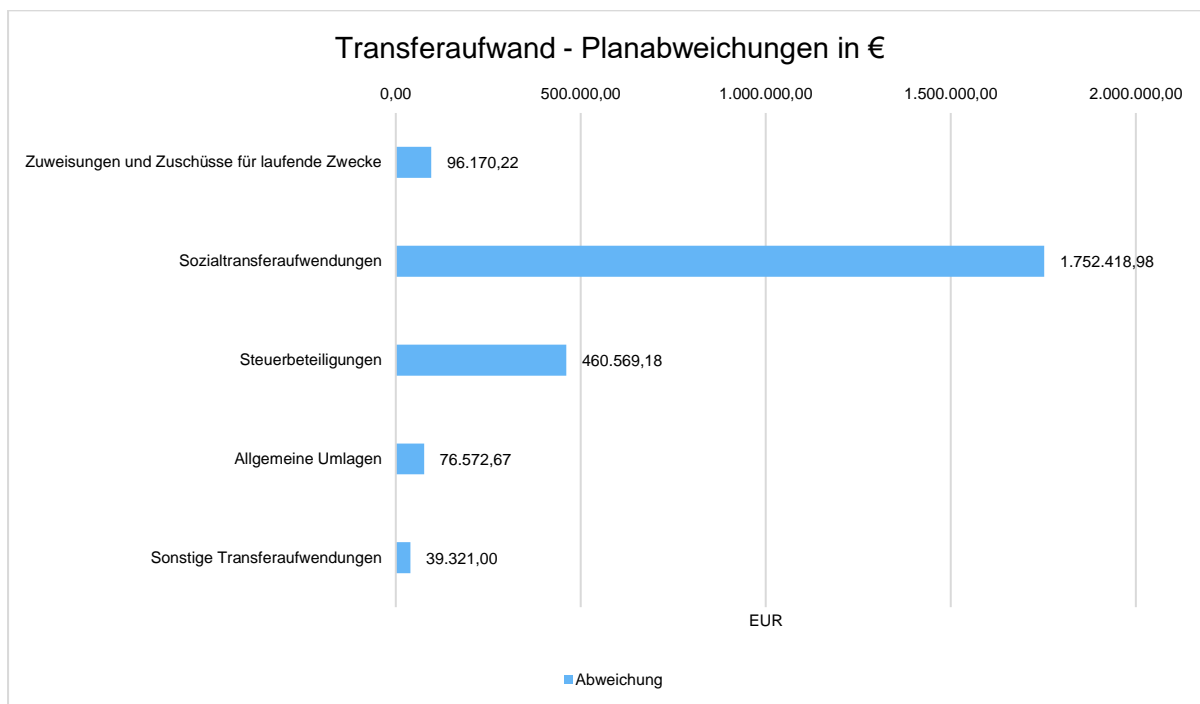
Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 40.490.407 € weichen vom Vorjahresergebnis um 2.047.573 € und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 2.425.052 € ab. In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2022	Plan (fortg.) 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.188.561	4.498.755	4.594.925	96.170
Sozialtransferaufwendungen	1.670.387	927.000	2.679.419	1.752.419
Steuerbeteiligungen	2.682.410	2.282.600	2.743.169	460.569
Allgemeine Umlagen	28.456.850	29.887.000	29.963.573	76.573
Sonstige Transferaufwendungen	444.627	470.000	509.321	39.321
Summe Transferaufwendungen	38.442.834	38.065.355	40.490.407	2.425.052

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.

Die tatsächlichen Gewerbesteuereinzahlungen (32,4 Mio. €) waren im Vergleich zu den Planwerten um 5,4 Mio. € höher. Hierdurch erhöht sich ebenfalls die Gewerbesteuerumlage (Steuerbeteiligungen) um ca. 460 T€.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

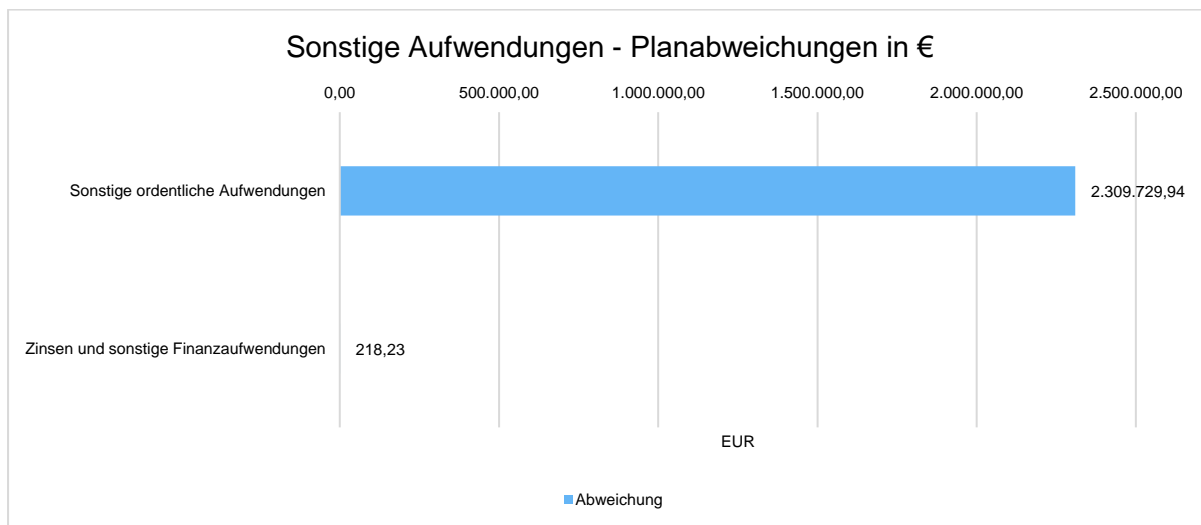
Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

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 2022	Plan (fortg.) 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.257.648	4.213.209	6.522.939	2.309.730
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212.425	596.916	597.134	218

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



Die Abweichung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zum fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 2.309.730 € resultiert aus der Wertberichtigung von Forderungen (300 T€), der Bildung einer Rückstellung aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge für die Kreisumlage 2025 in Höhe von rd. 1,2 Mio. €, der Bildung von Rückstellungen für Prozesskosten und die Inflationsausgleichsprämie Beamte (196 T€), dem Verlust aus dem Abgang von Grundstücken des Umlaufvermögens (158 T€) und Rückzahlungen aus dem FlüAG (114 T€).

Dazu kommen Mehraufwendungen bei geringwertigen Vermögensgegenständen (475 T€) durch die Anschaffung von iPads für die Schulen sowie Mehraufwendungen für Mieten und Pachten (308 T€) durch die Mietsteigerung für die Schwimmhalle.

7.2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

7.2.2.1 Allgemeine Entwicklung

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

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2022	Plan (fortg.) 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.850.613	66.233.855	77.409.613	11.175.758
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.840.701	71.562.750	72.617.676	1.054.926
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.009.913	-5.328.895	4.791.937	10.120.832
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.026.879	19.339.879	8.354.787	-10.985.092
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.943.070	73.531.679	35.276.174	-38.255.506
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.916.191	-54.191.800	-26.921.387	27.270.413
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.906.279	-59.520.695	-22.129.450	37.391.245
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.000.000	29.800.000	22.184.836	-7.615.164
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	978.281	1.790.000	2.047.233	257.233
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.021.719	28.010.000	20.137.603	-7.872.397
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-5.884.560	-31.510.695	-1.991.847	29.518.848
Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.518.767	--	11.993.998	11.993.998
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	359.790	--	-1.574.049	-1.574.049
Liquide Mittel	11.993.998	-31.510.695	8.428.102	39.938.797

Die fortgeschriebenen Planansätze 2023 der Positionen Einzahlungen-, Auszahlungen und Saldo aus Investitionstätigkeit enthalten die Planansätze 2023 und die Ermächtigungsübertragungen von 2022 in 2023.

Die Finanzrechnung zeigt, dass die Stadt Rietberg im Jahr 2023 einen positiven Deckungseffekt aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet hat, der zur Finanzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit verwendet werden konnte.

Im Jahr 2023 wurden Darlehen in Höhe von 21,45 Mio. € aufgenommen und damit der Planansatz für Investitionskredite (24,2 Mio. €) fast vollständig ausgeschöpft.

Kredite zur Liquiditätssicherung brauchten nicht in Anspruch genommen werden. Die gebuchten Liquiditätskredite in Höhe von 734.836 € ergeben sich aus der Umbuchung eines Darlehens "Gute Schule 2020" von Investitionsdarlehen zu Liquiditätsdarlehen.

Insgesamt verringert sich der Bestand der liquiden Mittel um 3,57 Mio. €.

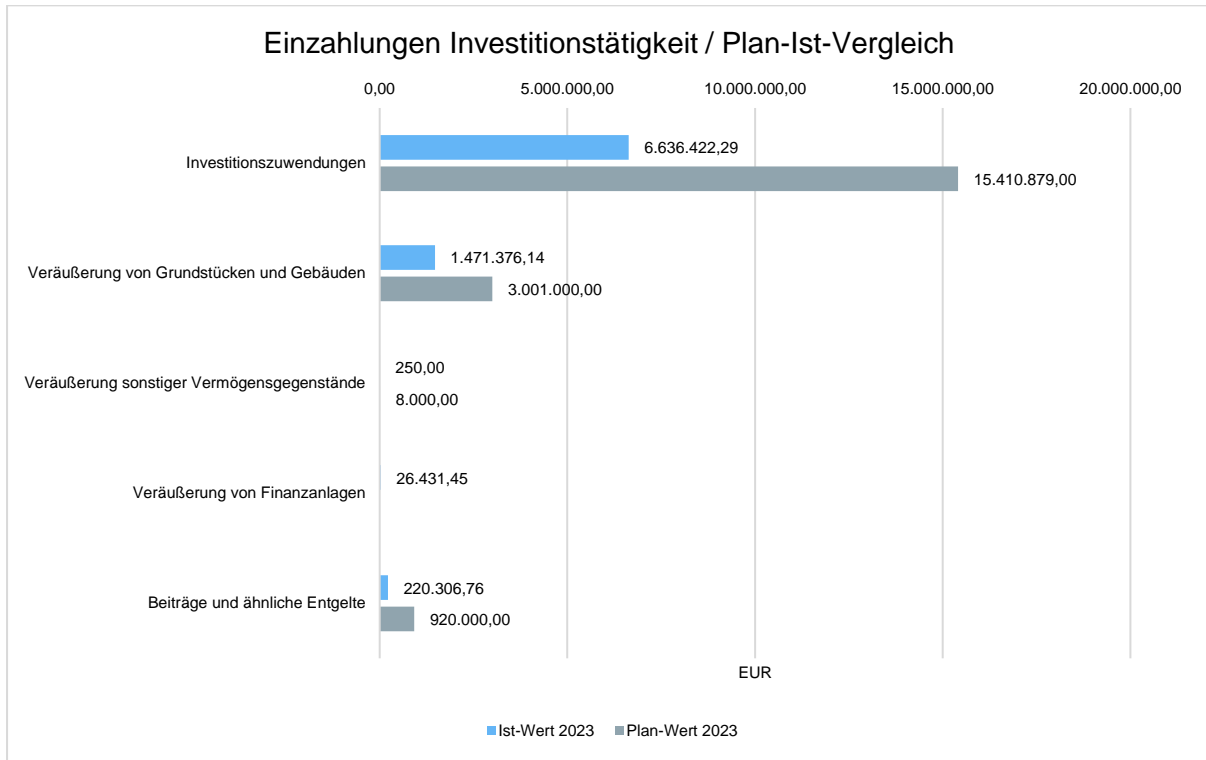
7.2.2.2 Investitionstätigkeit

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

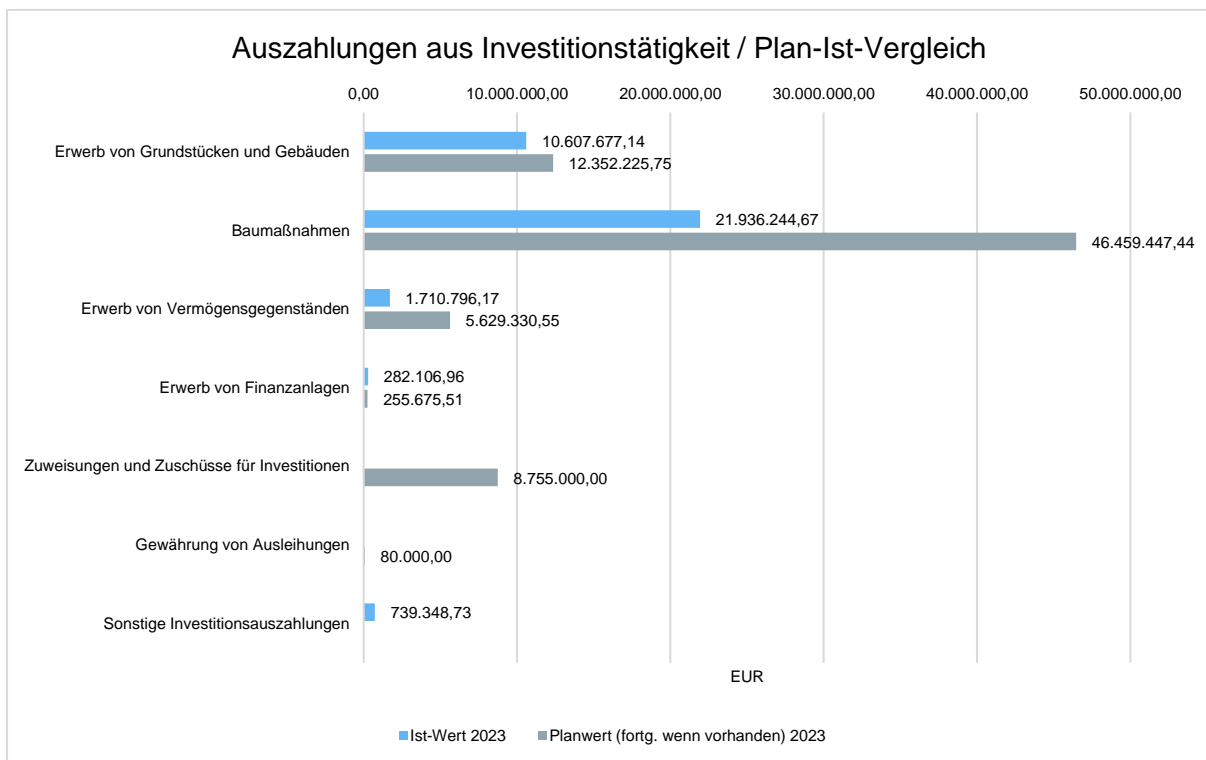
Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Plan (fortg.) 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.160.392	15.410.879	6.636.422	-8.774.457
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.298.584	3.001.000	1.471.376	-1.529.624
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	75.659	8.000	250	-7.750
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	26.431	26.431
Rückflüsse von Ausleihungen	5.000	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	487.244	920.000	220.307	-699.693
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	9.026.879	19.339.879	8.354.787	-10.985.092
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	82.145	8.755.000	--	-8.755.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.625.446	12.352.226	10.607.677	-1.744.549
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.058.996	5.629.331	1.710.796	-3.918.534
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	78.500	255.676	282.107	26.431
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.087.093	46.459.447	21.936.245	-24.523.203
Gewährung von Ausleihungen	--	80.000	--	-80.000
Sonstige investive Auszahlungen	10.890	--	739.349	739.349
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	29.943.070	73.531.679	35.276.174	-38.255.506

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Die hohen Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2023 begründen sich wie folgt:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Zahlreiche Baumaßnahmen wie zum Beispiel der Neubau des Gymnasiums oder die Sanierung der Johanneskapelle konnten in 2023 nicht vollständig durchgeführt werden. Der Neubau des Sportheims Neuenkirchen sowie der weitere Ausbau der Breitbandinfrastruktur werden erst im Jahr 2024 beginnen (siehe hierzu auch die Tabelle Ermächtigungsübertragung, Anlage 6.5). In der nachfolgenden Übersicht werden alle in 2023 geplanten Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen größer 500.000 € dargestellt.

Maßnahmen größer 500.000 €				
Inv.Nr.	Beschreibung	Ansatz inkl. HH-Reste	gebucht	offen
006-1	Feuerwehrfahrzeuge	824.658,72	38.829,13	785.829,59
080-0	Ausgabe Erwerb von Grundstücken	11.291.203,49	10.793.753,29	497.450,20
238-0	Neubau Sportheim Neuenkirchen	1.996.110,67	-5.712,24	2.001.822,91
267-0	Sanierung Gymnasium/ Neubau	23.265.454,46	9.696.619,91	13.568.834,55
289-1	BG Hof Niggemeier Straßenendausbau	926.592,19	764.804,77	161.787,42
328-0	Erneuerung Wirtschaftswege	984.723,39	850.667,08	134.056,31
334-0	Rathausstraße Umgestaltung	872.507,59	176.043,72	696.463,87
388-6	energetische Sanierung Cultura	811.498,10	488.600,59	322.897,51
394-0	Erweiterung Sportheim Druffel	1.191.428,27	450.000,00	741.428,27
401-2	Giga-Breitbandinfra. Außenber. Rietb., GS Bo.-We.	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
401-3	Ausbau Giga-Breitband Hellgraue Flecken	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
409-0	Sanierung Johanneskapelle	1.596.307,28	465.315,56	1.130.991,72
427-0	Erschließung B-Plan 297 "Im Rünenbrink"	573.014,50	323.893,40	249.121,10
453-0	Dorfzentrum Mastholte	767.040,09	120.034,37	647.005,72
456-0	Erweiterung Emsschule BA I	593.538,72	409.459,50	184.079,22
467-40	Stationäre Lüftungsanlagen GS Rietberg	533.064,98	533.666,52	-601,54
469-0	Stationäre Lüftungsanlagen Gesamtschule	740.216,53	735.837,11	4.379,42
473-0	Verlagerung Baubetriebsabteilung	3.360.673,45	3.083.521,61	277.151,84
480-0	Neubau 3-fach Sporthalle Rietberg	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
489-0	Sanierung Kita Eichendorffstraße Mastholte	500.000,00	215.000,00	285.000,00
		60.178.032,43	29.140.334,32	31.037.698,11

7.3 Vermögens- und Schuldenlage

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

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.955.518	3.932.868	-22.650
1 - Anlagevermögen	219.125.321	240.828.263	21.702.942
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.415.619	1.503.552	87.934
1.2 - Sachanlagen	188.064.841	209.596.445	21.531.604
1.3 - Finanzanlagen	29.644.862	29.728.266	83.404
2 - Umlaufvermögen	41.751.289	41.568.145	-183.144
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.757.291	33.140.043	3.382.752
2.4 - Liquide Mittel	11.993.998	8.428.102	-3.565.896
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	7.432.973	6.929.091	-503.881
Summe Aktiva	272.265.101	293.258.368	20.993.267
1 - Eigenkapital	110.655.931	113.658.239	3.002.309
1.1 - Allgemeine Rücklage	79.221.017	79.561.016	339.999
1.3 - Ausgleichsrücklage	25.537.798	31.434.914	5.897.115
1.4 - Jahresergebnis	5.897.115	2.662.310	-3.234.806
2 - Sonderposten	60.939.943	61.688.299	748.356
2.1 - für Zuwendungen	42.298.885	41.418.696	-880.188
2.2 - für Beiträge	18.372.349	19.676.291	1.303.942
2.3 - für den Gebührenaussgleich	268.709	593.312	324.603
3 - Rückstellungen	29.554.299	26.405.236	-3.149.063
3.1 - Pensionsrückstellungen	20.962.905	19.912.758	-1.050.147
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	100.000	100.000	0
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	1.686.814	2.300.225	613.412
3.4 - Sonstige Rückstellungen	6.804.580	4.092.252	-2.712.328
4 - Verbindlichkeiten	63.443.722	83.383.487	19.939.765
4.2 - Kredite für Investitionen	31.403.085	50.887.223	19.484.137
4.3 - Liquiditätskredite	0	628.466	628.466
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.259.904	1.928.932	-330.972
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	65.168	100.406	35.238
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	5.777.916	5.625.691	-152.225
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	23.937.648	24.212.769	275.120
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	7.671.206	8.123.107	451.901
Summe Passiva	272.265.101	293.258.368	20.993.267

Aufteilung des Sachanlagevermögens

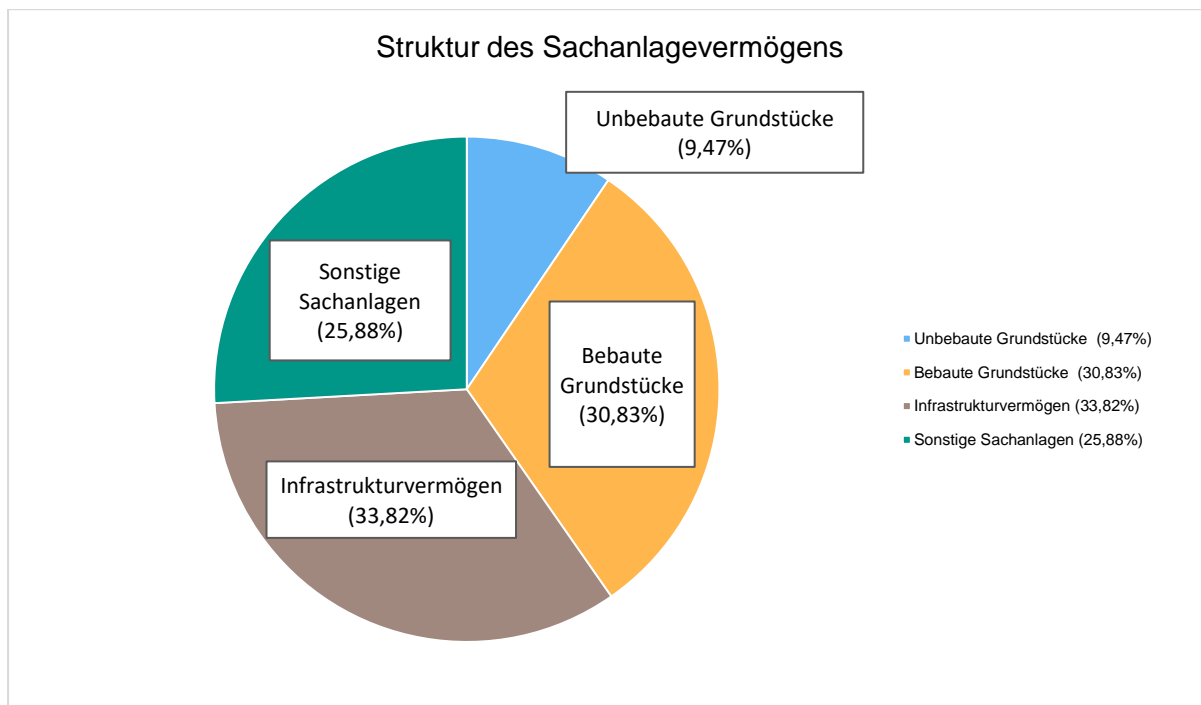
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2022 in €	2023 in €	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	188.064.841	209.596.445	21.531.604
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.128.931	19.855.084	726.153
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.034.171	64.625.651	1.591.481
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	67.499.700	70.882.004	3.382.303
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	1	1	0
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	297.080	297.080	0
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.399.076	8.359.917	960.841
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.239.672	3.517.162	277.490
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.466.211	42.059.547	14.593.336

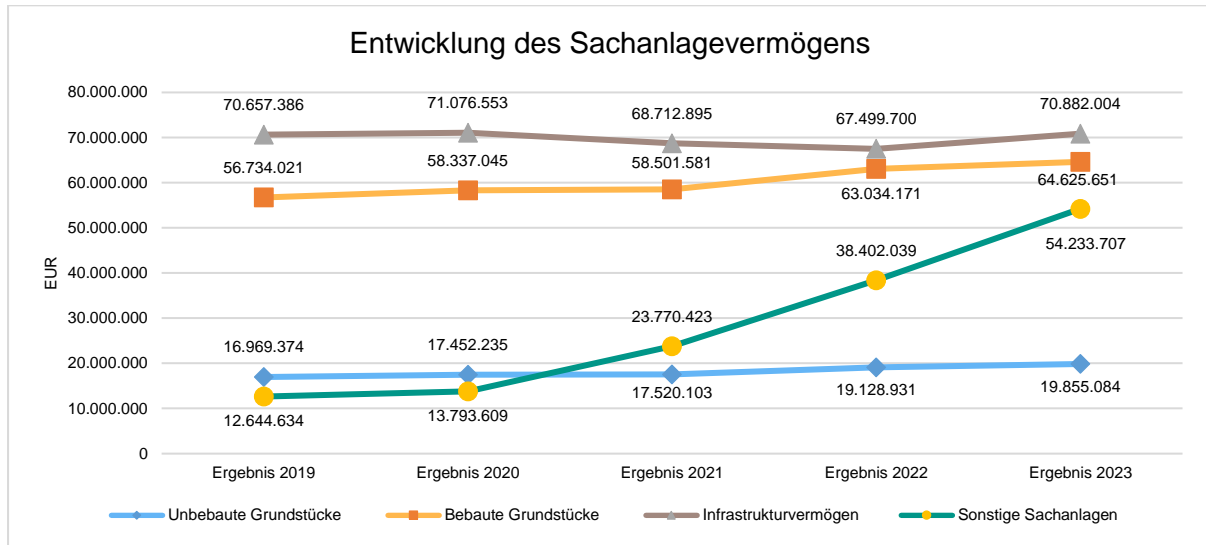
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

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



Entwicklung des Sachanlagevermögens

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



7.4 Kennzahlen

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

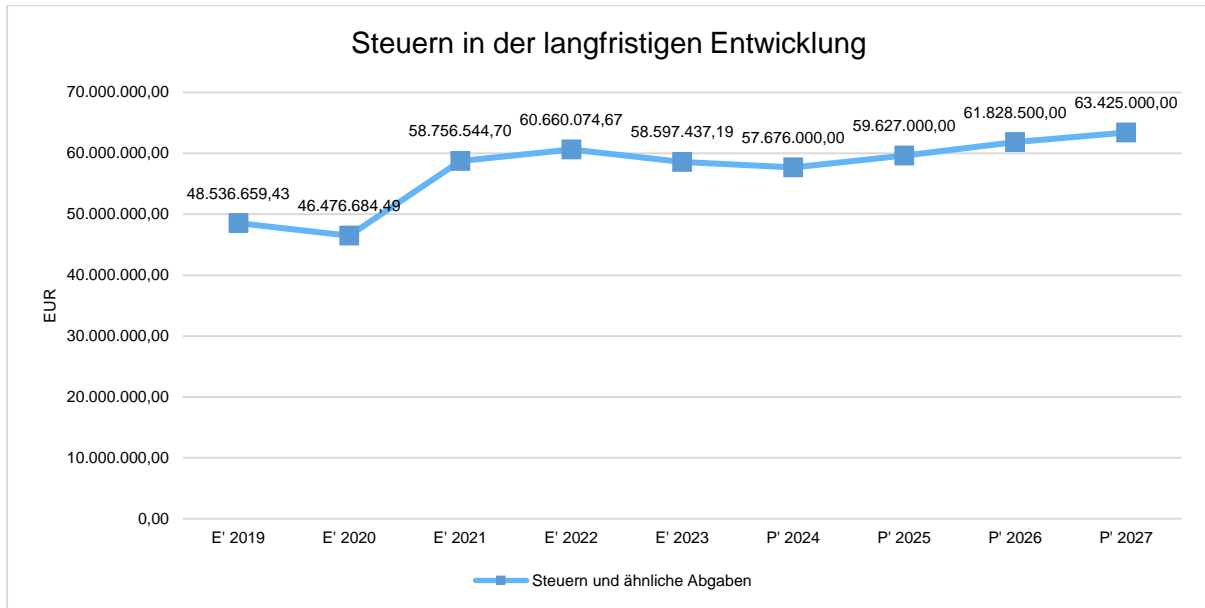
7.4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

7.4.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

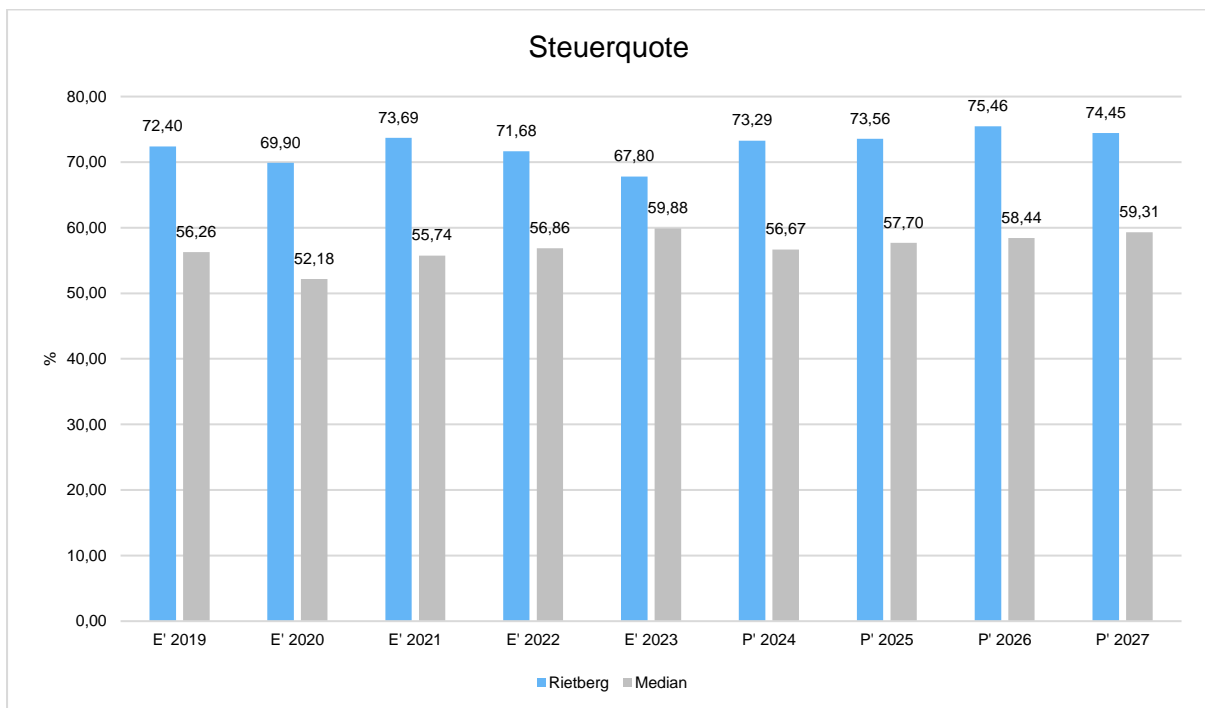
	E' 2022	E' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026
Grundsteuer A	311.079	309.772	308.000	308.000	308.000
Grundsteuer B	5.682.554	5.697.115	5.740.000	5.790.000	5.840.000
Gewerbesteuer	33.614.801	31.029.728	29.000.000	29.500.000	30.500.000
Anteil Einkommensteuer	15.674.342	15.817.648	16.900.000	18.100.000	19.100.000
Anteil Umsatzsteuer	3.537.423	3.594.565	3.700.000	3.800.000	3.900.000
Vergnügungssteuer	208.166	208.117	210.000	210.000	210.000
Hundesteuer	104.568	107.529	104.000	104.000	104.000
Ausgleichsleistungen	1.527.142	1.832.963	1.714.000	1.815.000	1.866.500
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	60.660.075	58.597.437	57.676.000	59.627.000	61.828.500

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.



7.4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

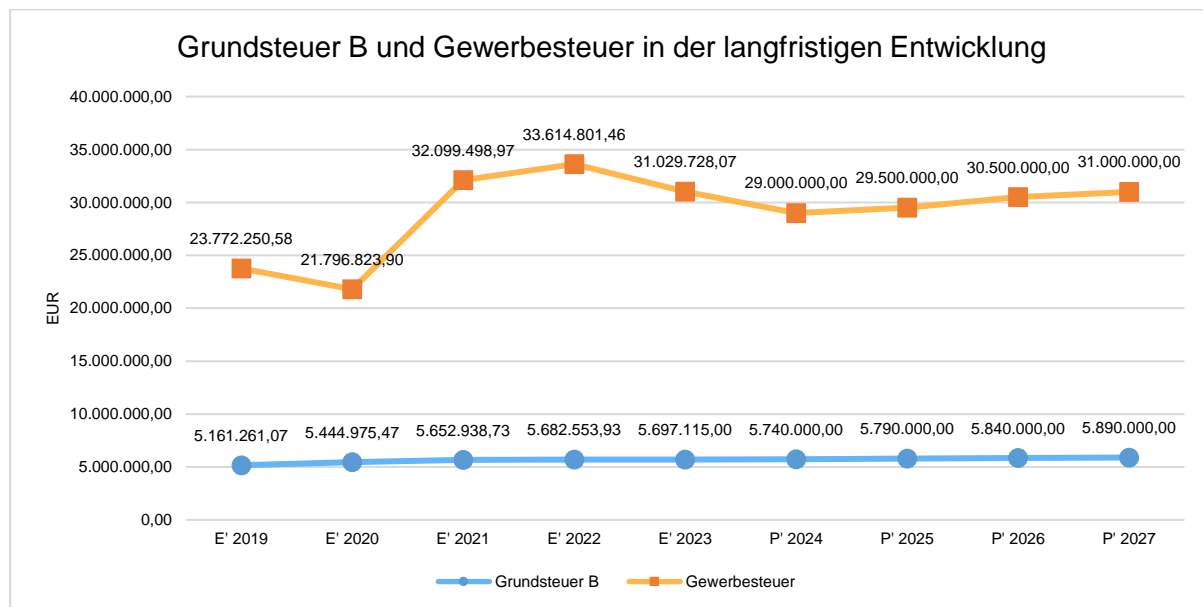
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:



7.4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

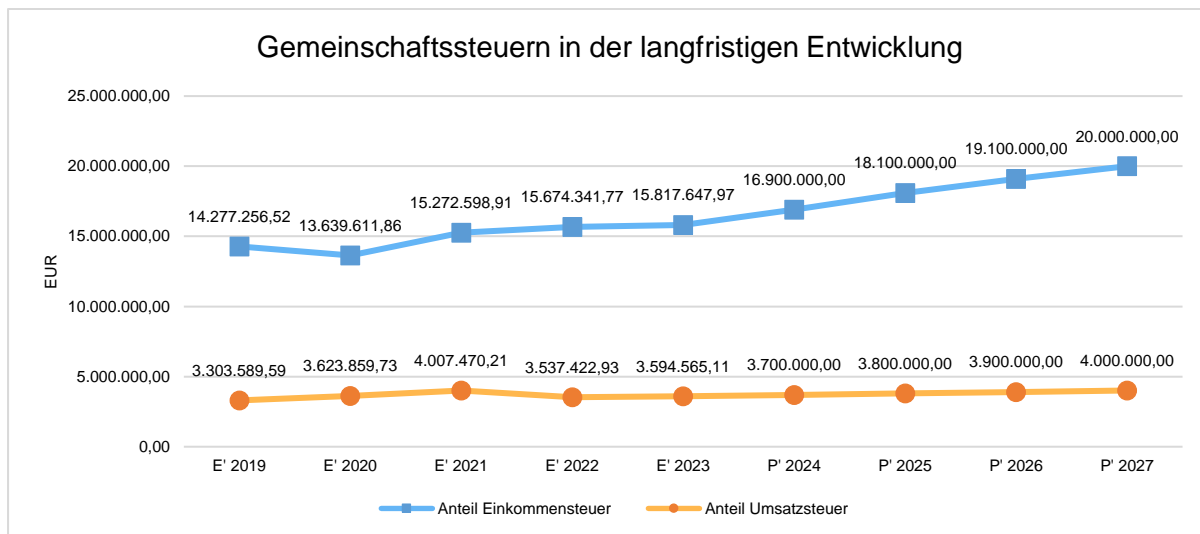
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

	E' 2022	E' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026
Anteil Einkommensteuer	15.674.342	15.817.648	16.900.000	18.100.000	19.100.000
Anteil Umsatzsteuer	3.537.423	3.594.565	3.700.000	3.800.000	3.900.000

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



7.4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

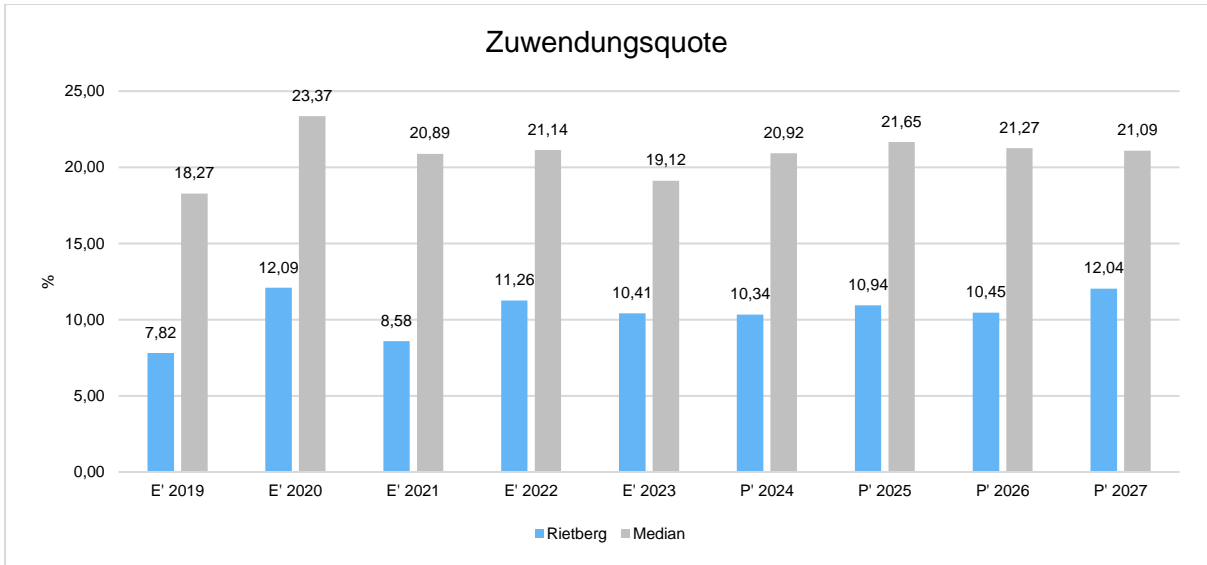
Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E' 2022	E' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.406.550	8.861.891	8.047.995	8.772.215	8.473.615
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	647.181	--	--	--	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.556.616	6.653.784	5.828.515	6.552.735	6.254.135
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.202.753	2.208.107	2.219.480	2.219.480	2.219.480

Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der bereits dargestellten Steuerquote.



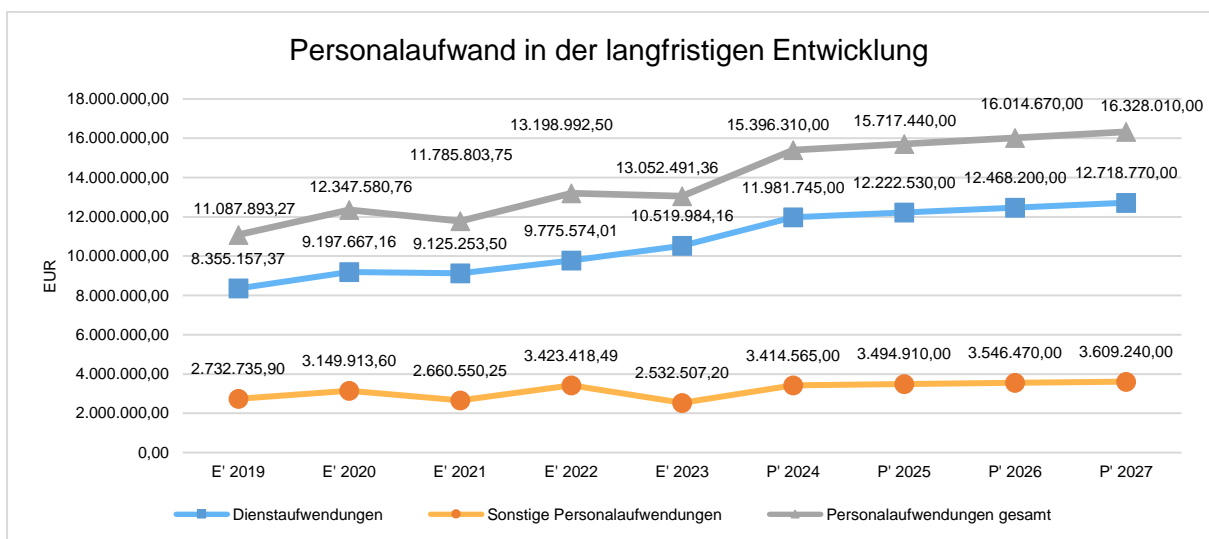
7.4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	E' 2022	E' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026
Dienstaufwendungen	9.775.574	10.519.984	11.981.745	12.222.530	12.468.200
Sonstige Personalaufwendungen	3.423.418	2.532.507	3.414.565	3.494.910	3.546.470
Personalaufwendungen gesamt	13.198.993	13.052.491	15.396.310	15.717.440	16.014.670

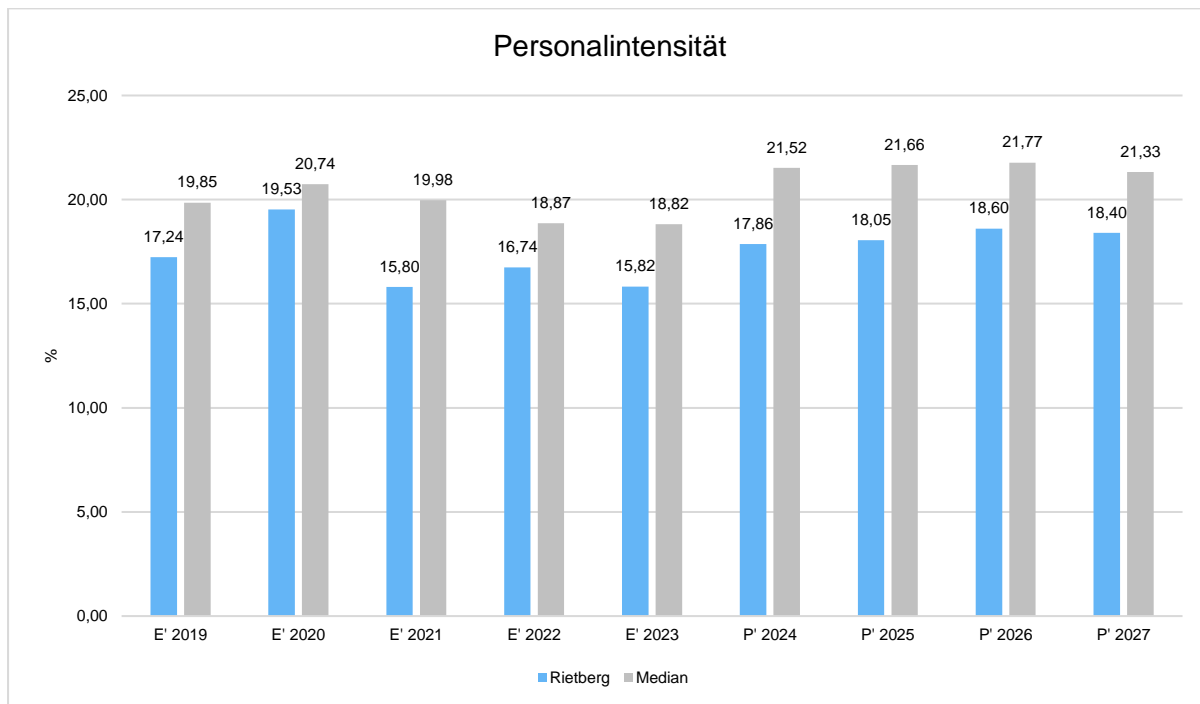
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



Personalintensität

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

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



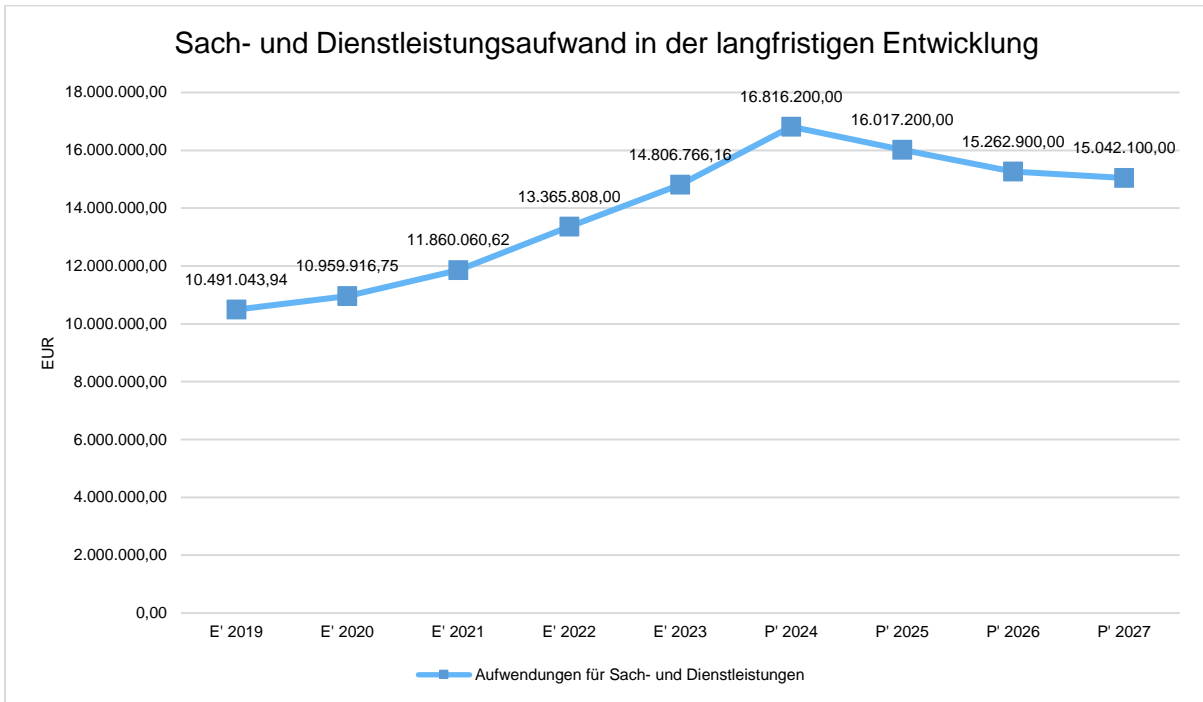
7.4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

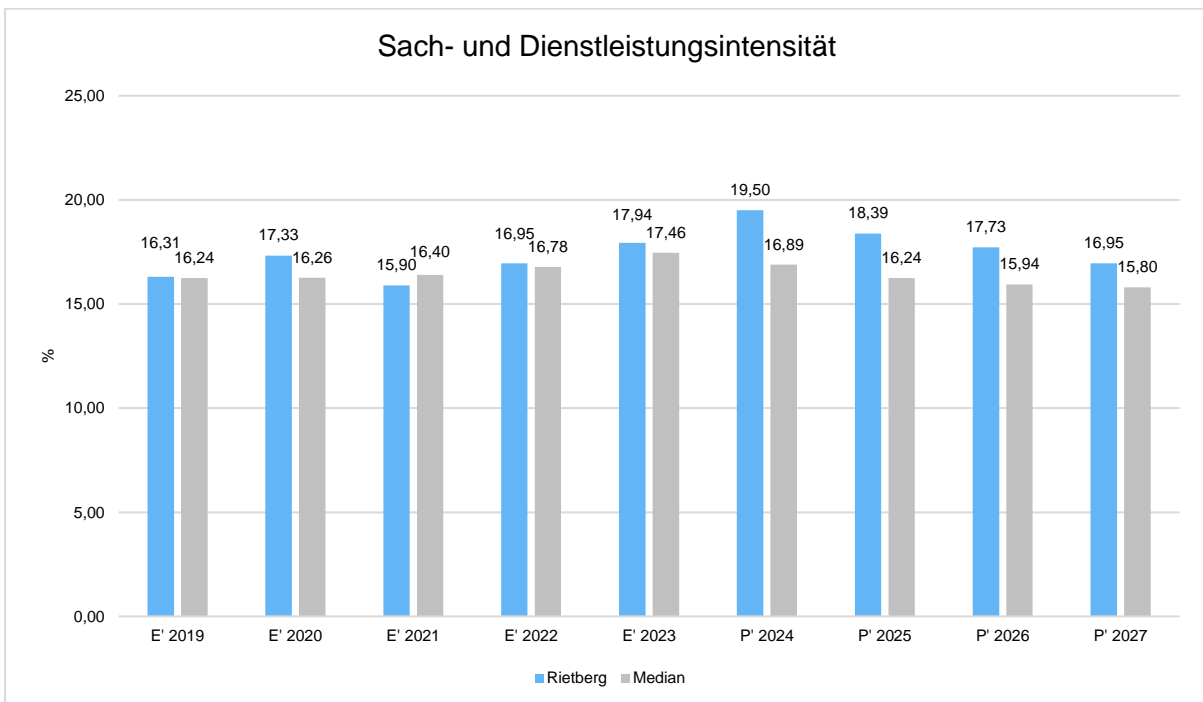
	E' 2022	E' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.793.745	6.745.799	6.882.600	6.581.600	6.113.900
Unterhaltung bewegliches Vermögen	966.941	986.012	1.319.850	1.194.550	1.188.450
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.849.935	1.925.312	2.514.700	2.425.700	2.443.700
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.755.188	5.149.643	6.099.050	5.815.350	5.516.850
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.365.808	14.806.766	16.816.200	16.017.200	15.262.900

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

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



7.4.1.5 Transferaufwendungen

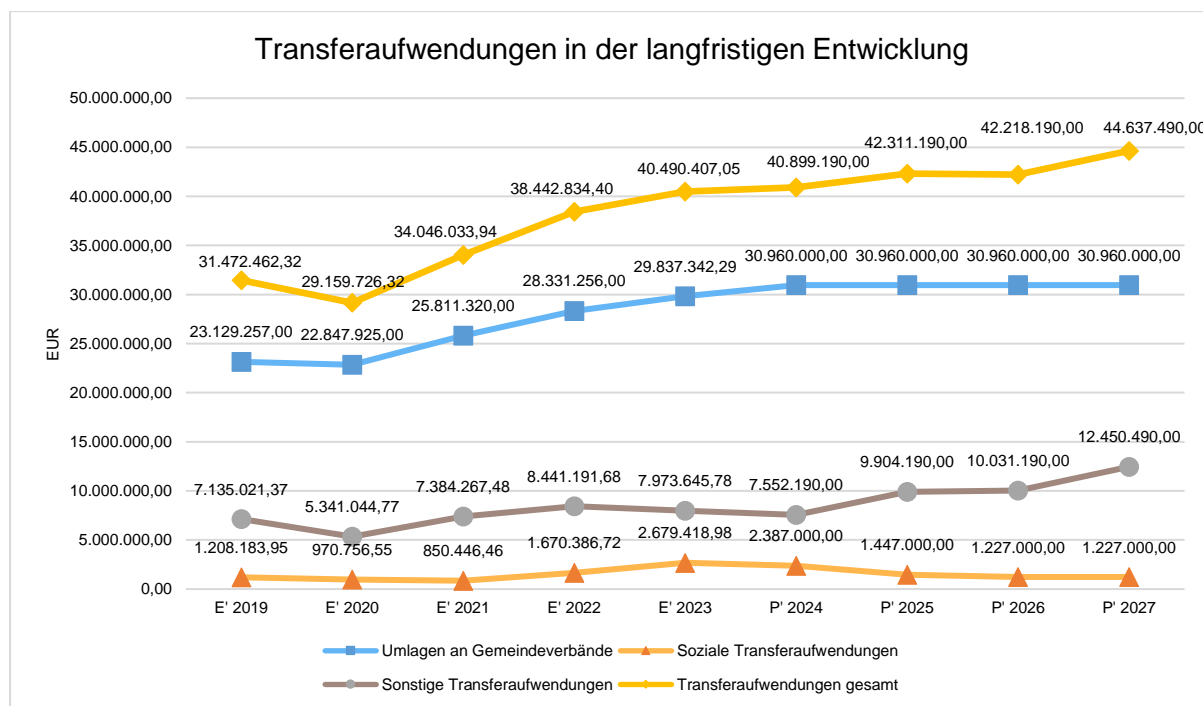
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligung (Gewerbesteuerumlage)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

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

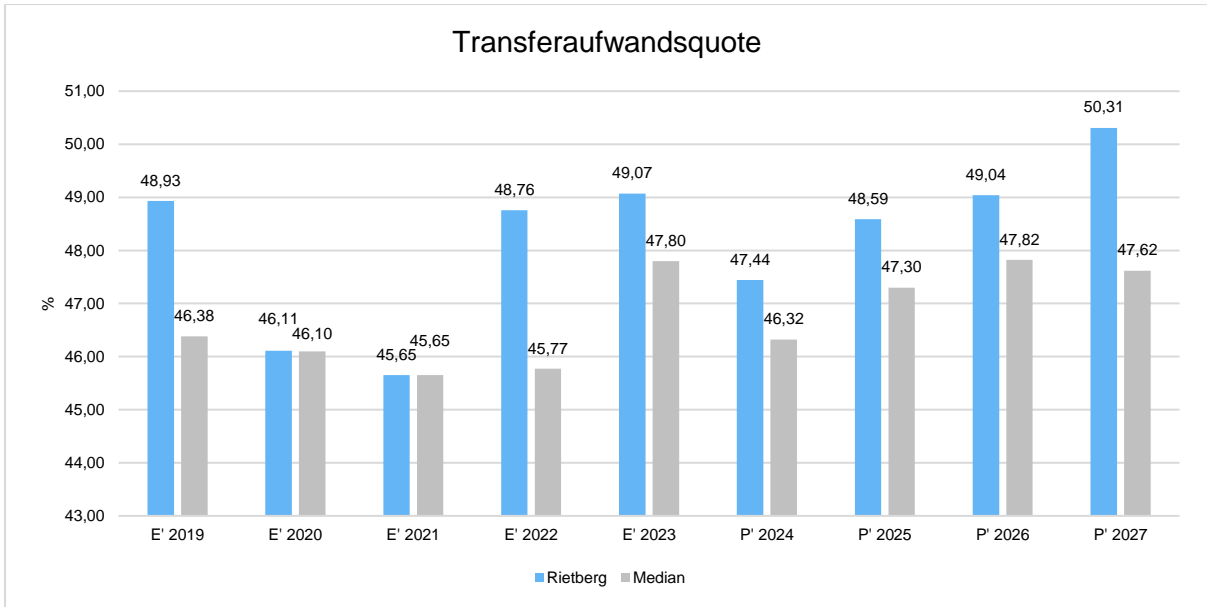
	E' 2022	E' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026
Umlagen an Gemeindeverbände	28.331.256	29.837.342	30.960.000	30.960.000	30.960.000
Soziale Transferaufwendungen	1.670.387	2.679.419	2.387.000	1.447.000	1.227.000
Sonstige Transferaufwendungen	8.441.192	7.973.646	7.552.190	9.904.190	10.031.190
Transferaufwendungen	38.442.834	40.490.407	40.899.190	42.311.190	42.218.190

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

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



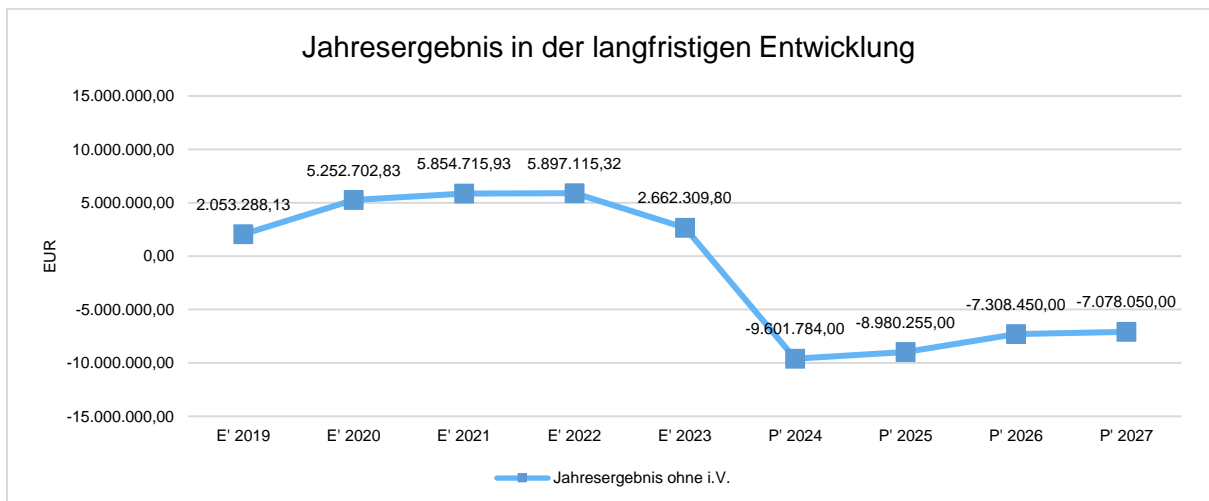
7.4.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

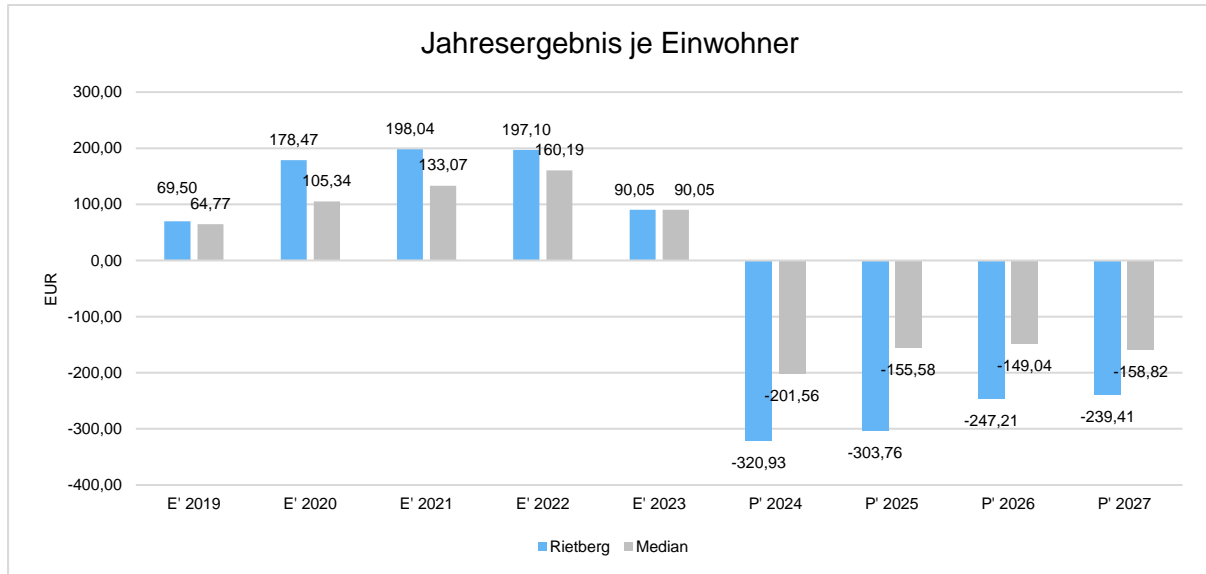
	E' 2022	E' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026
Ordentliches Ergebnis	4.734.860	2.610.669	-8.411.309	-6.919.780	-4.997.900
Finanzergebnis	653.486	74.290	-1.190.475	-2.060.475	-2.310.550
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	5.388.345	2.684.960	-9.601.784	-8.980.255	-7.308.450
Außerordentliches Ergebnis	508.770	-22.650	0	0	0
Jahresergebnis	5.897.115	2.662.310	-9.601.784	-8.980.255	-7.308.450

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

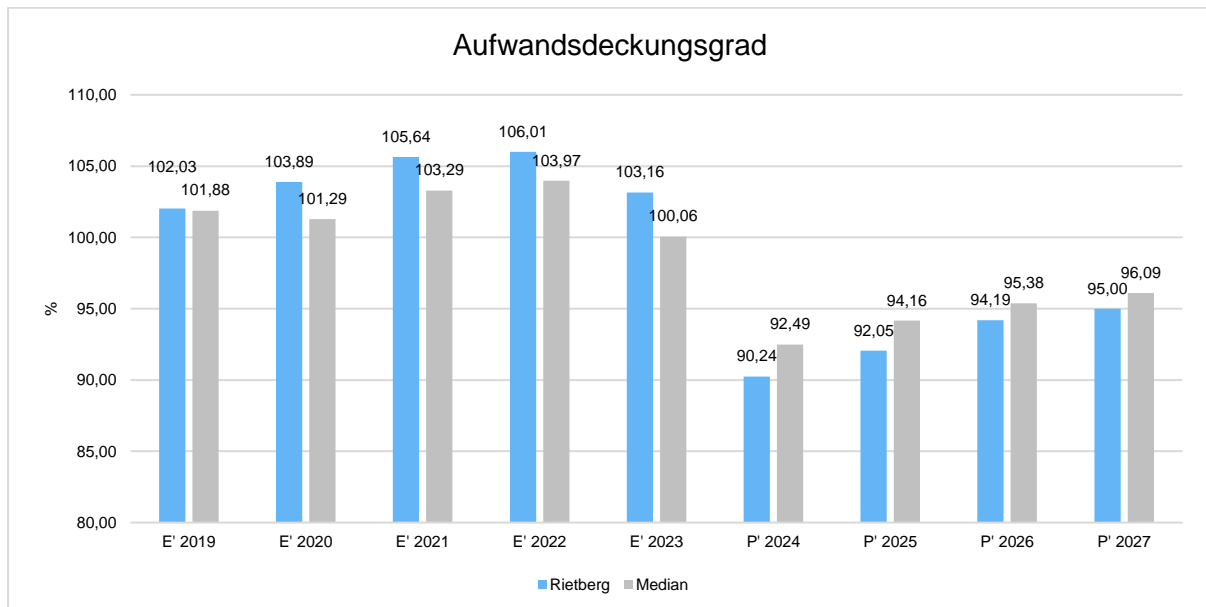
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



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

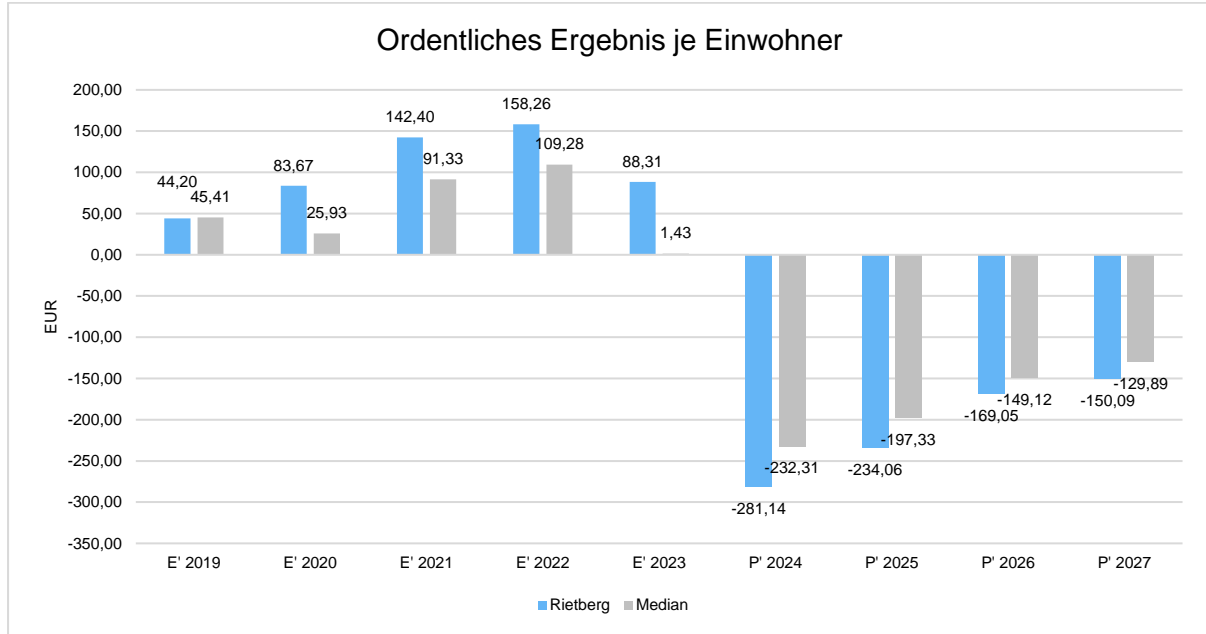
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)

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



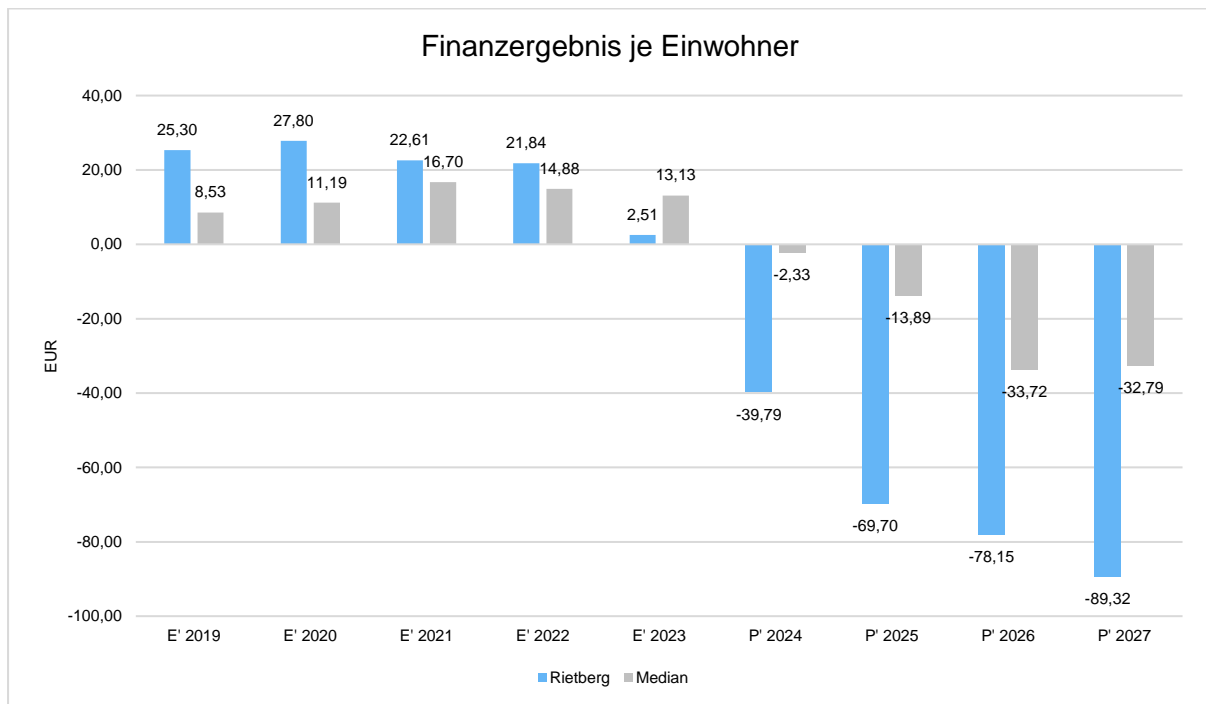
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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



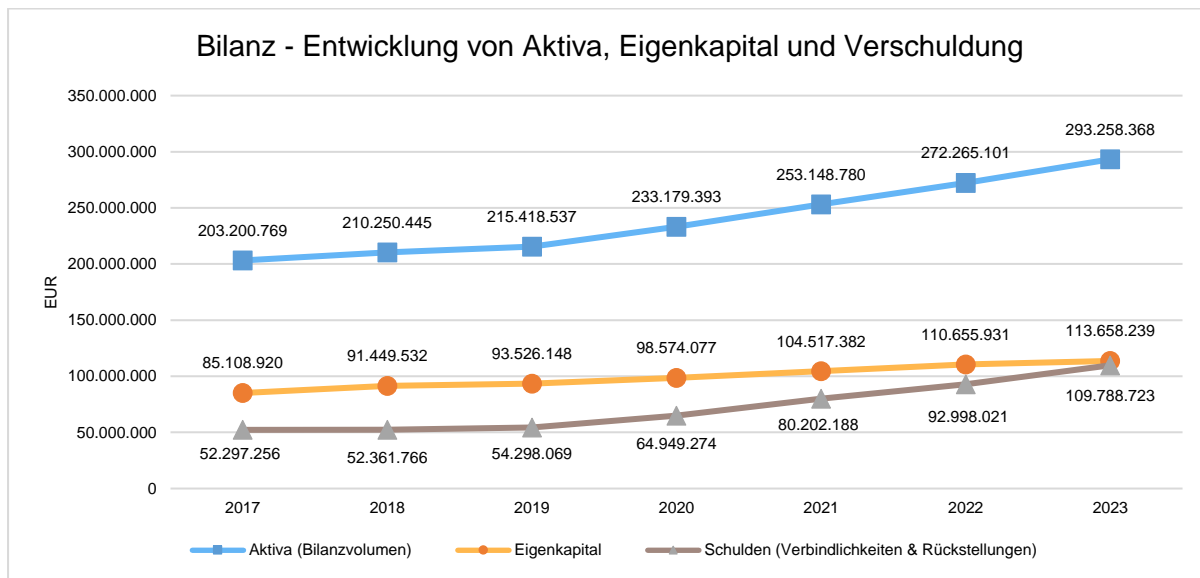
Finanzergebnis je Einwohner

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



7.4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

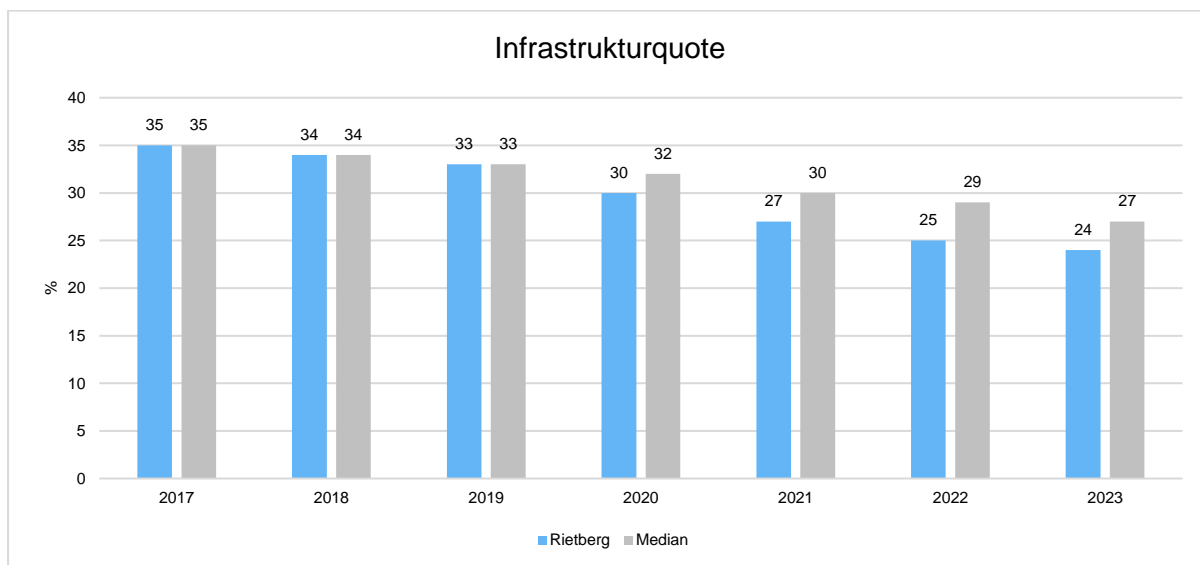
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz. Es wird die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten dargestellt.



7.4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

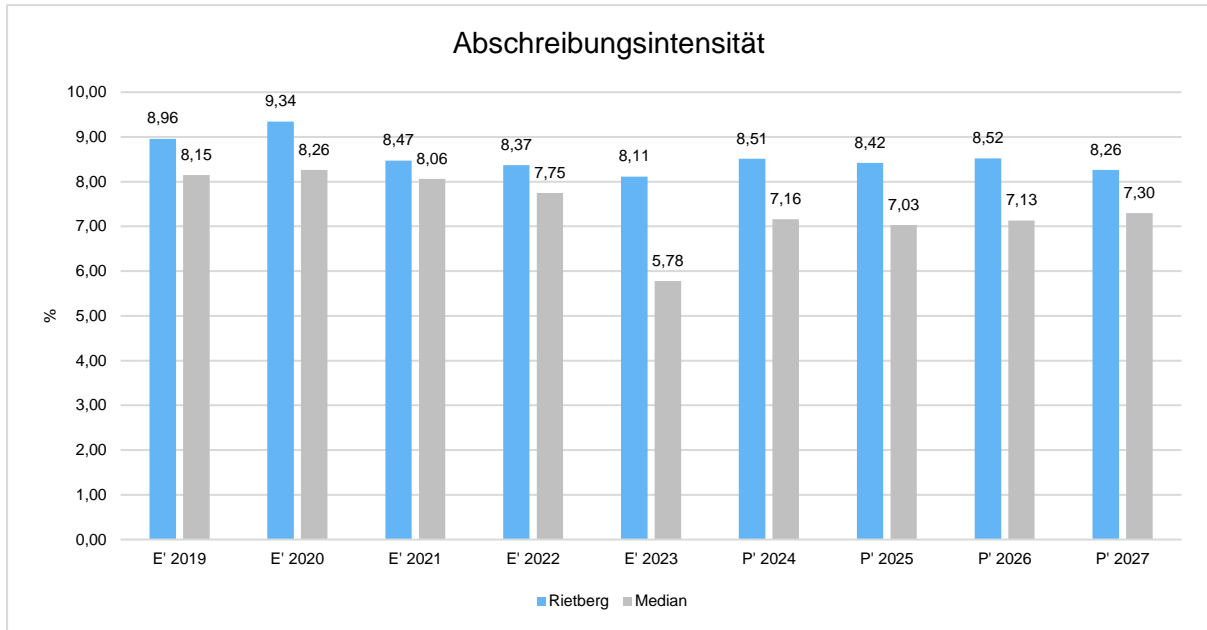
Infrastrukturquote

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



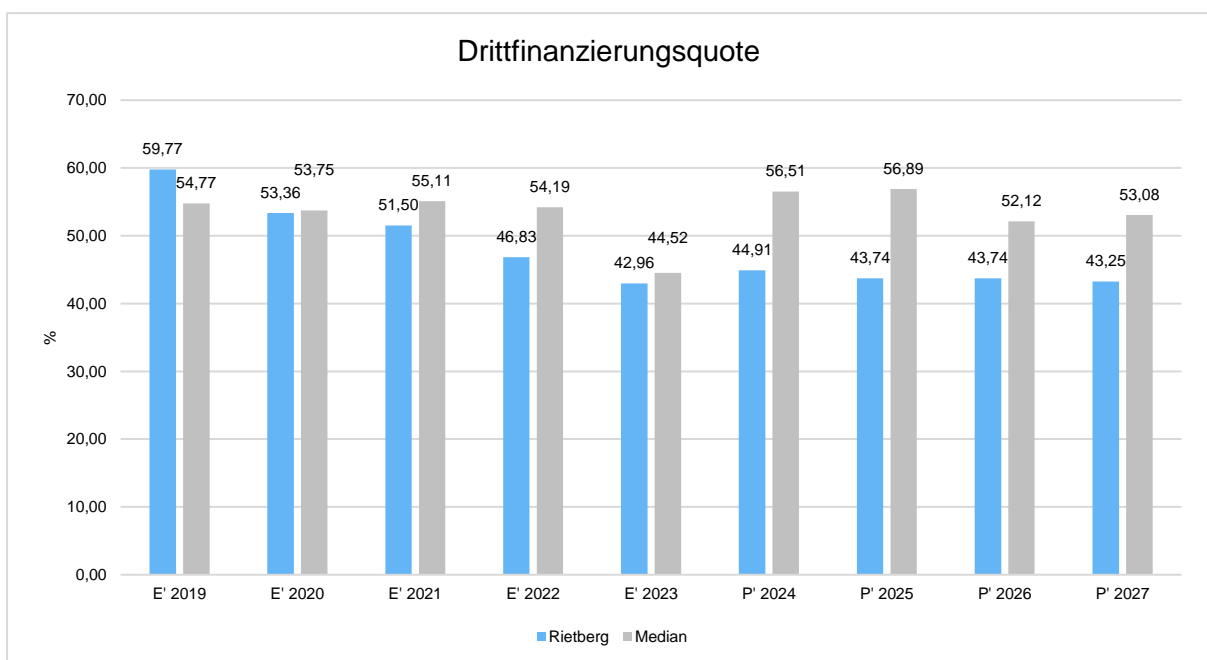
Abschreibungsintensität

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



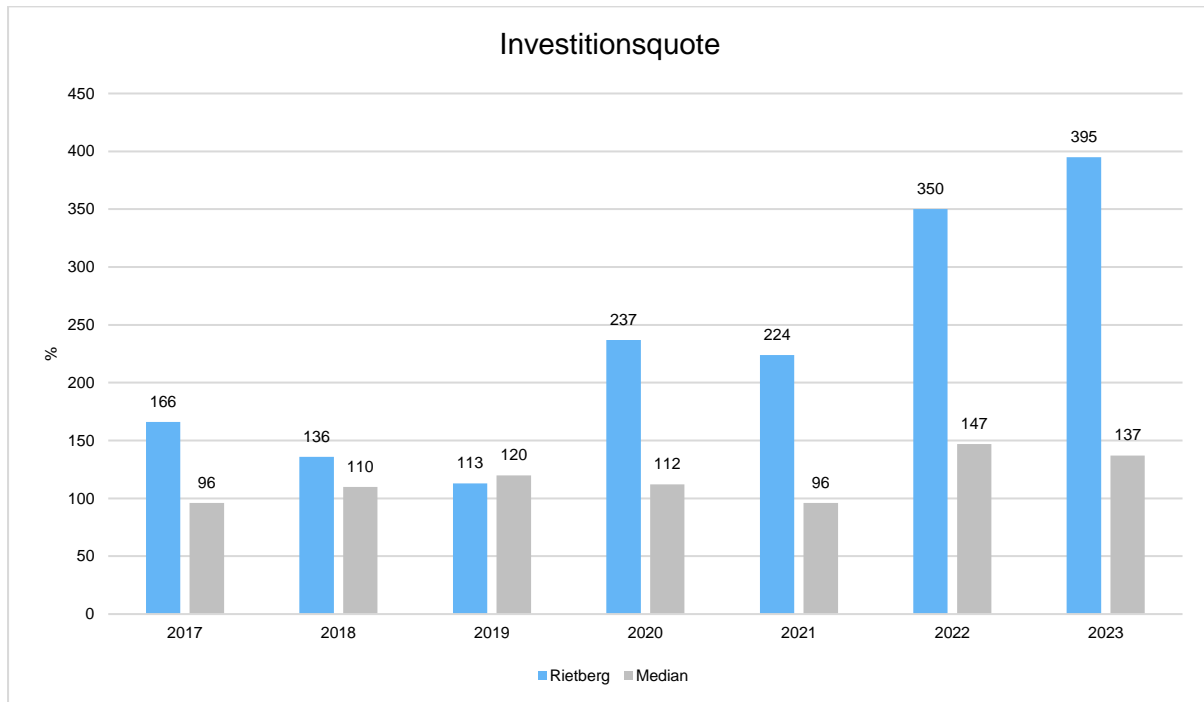
Drittfinanzierungsquote

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



Investitionsquote

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



7.4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

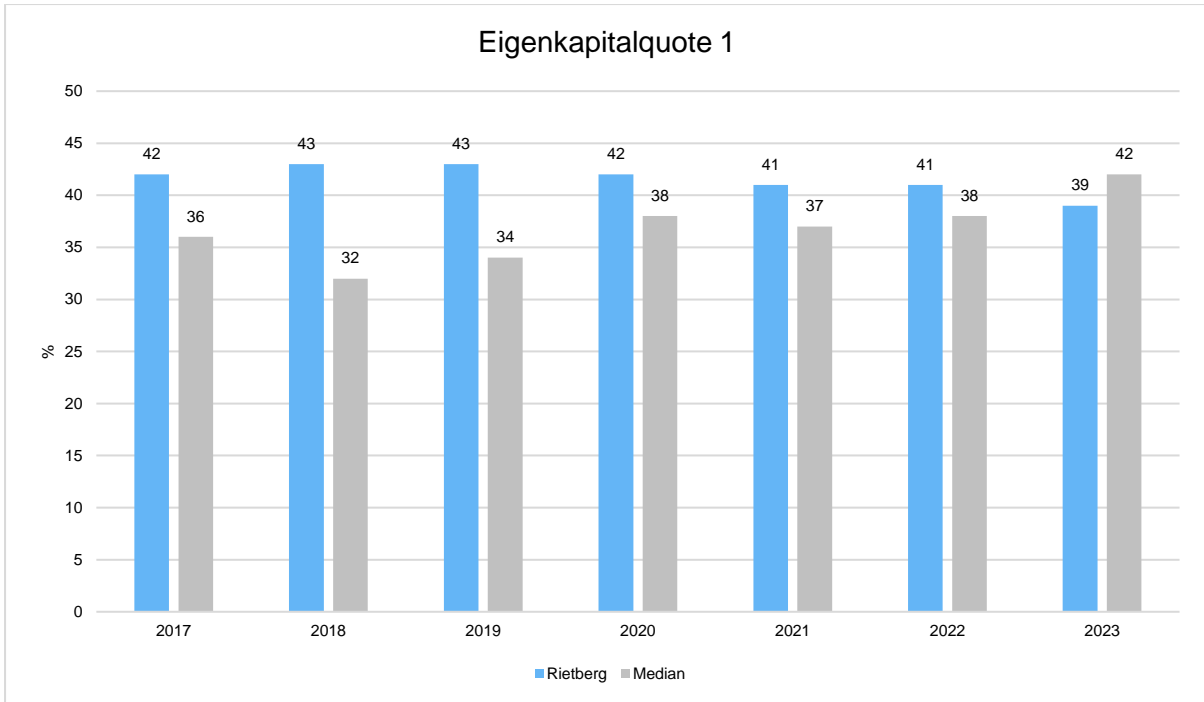
Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlen-set noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

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.

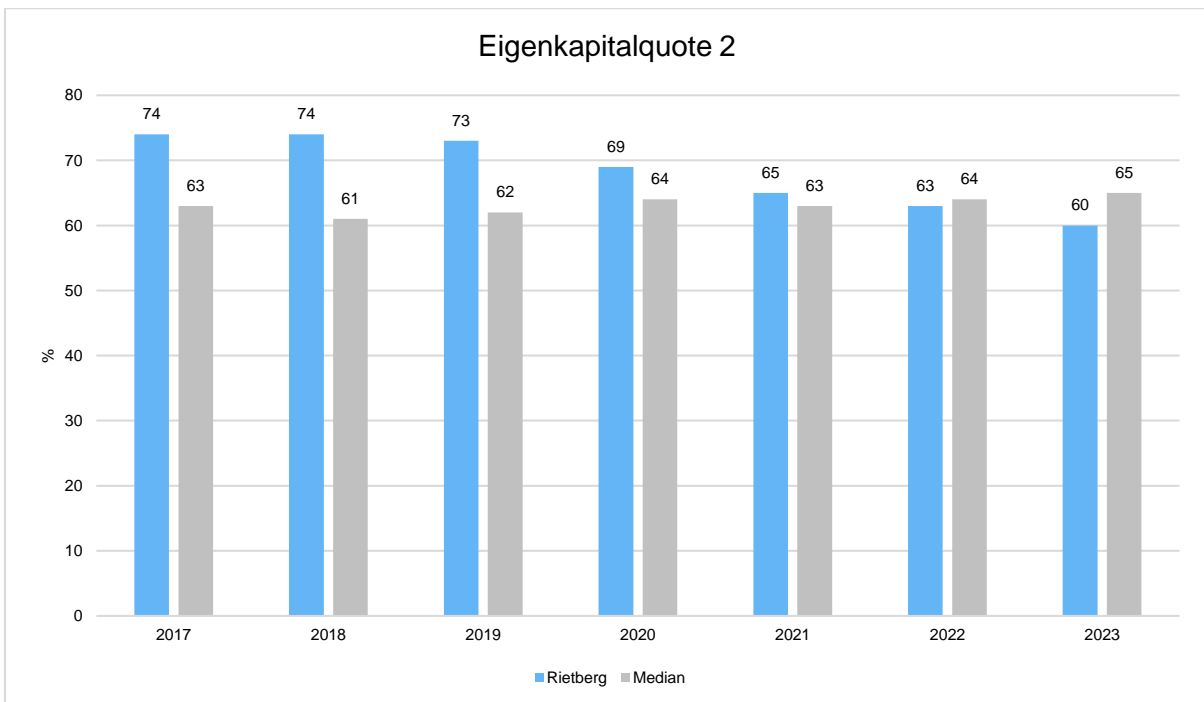
Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

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.

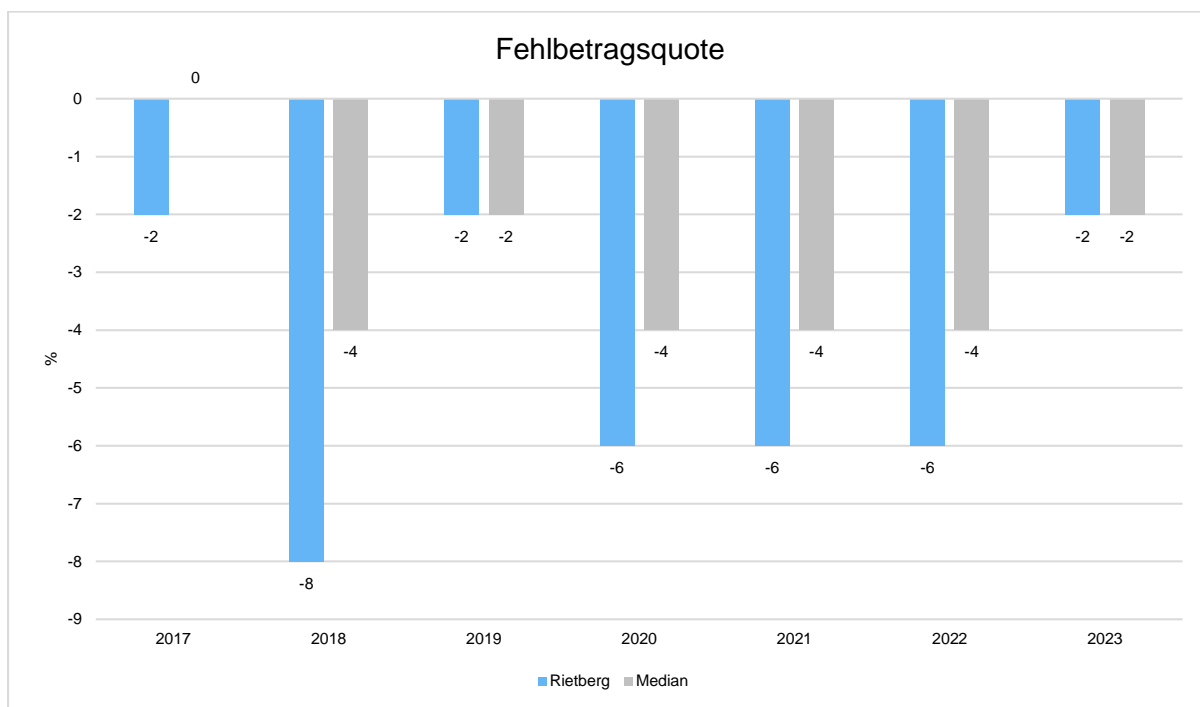


Fehlbetragsquote

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.

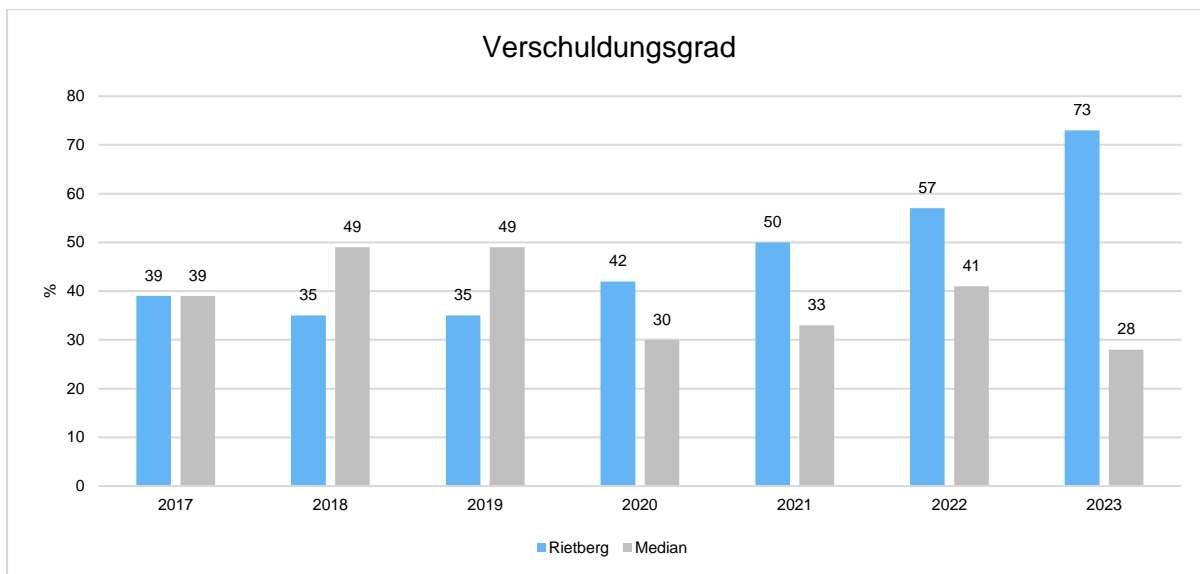


7.4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

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

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

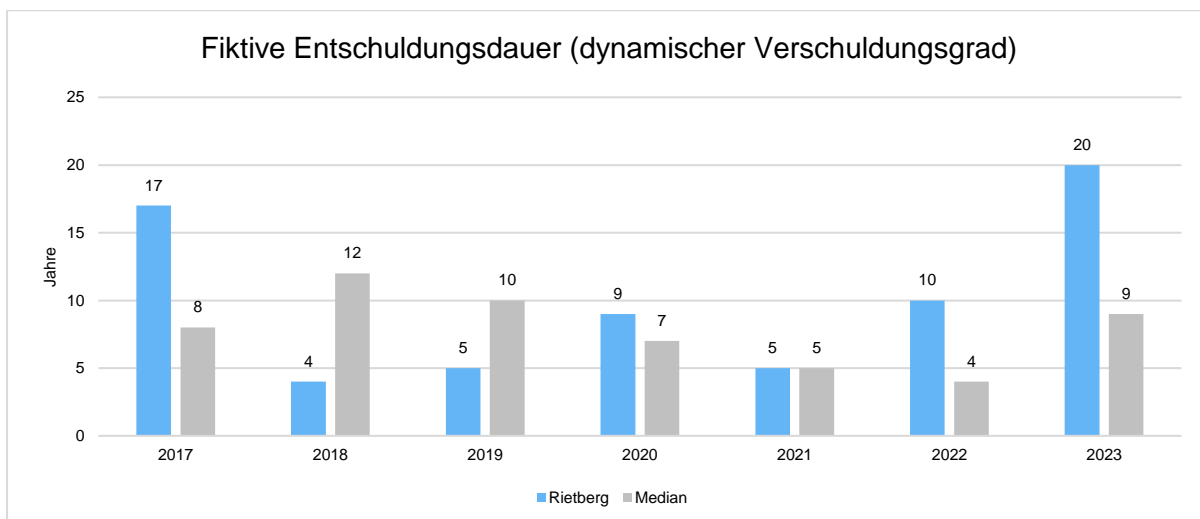


Dynamischer Verschuldungsgrad

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

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

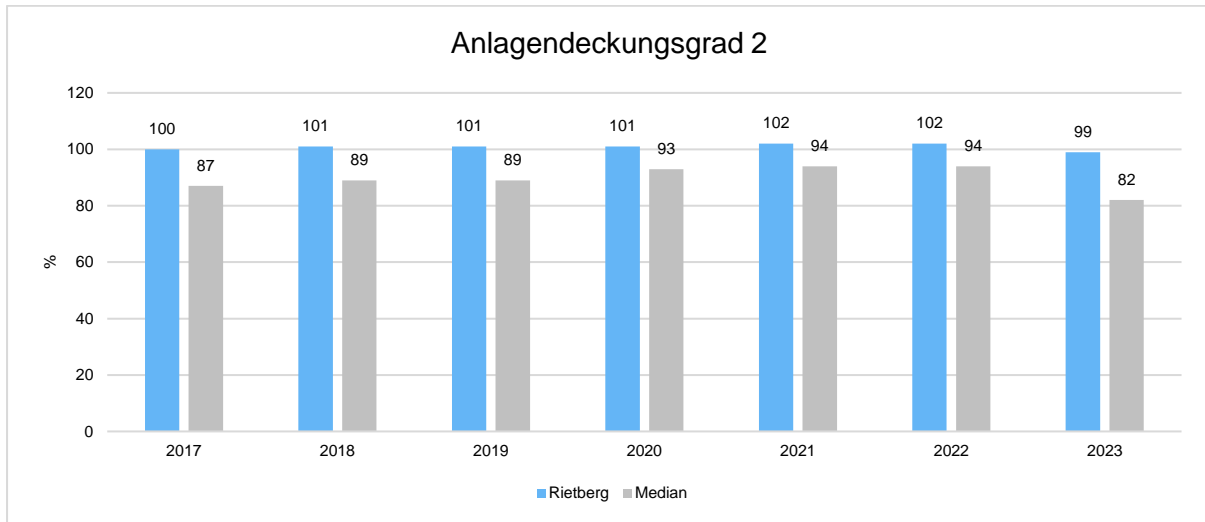
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Anlagendeckungsgrad 2

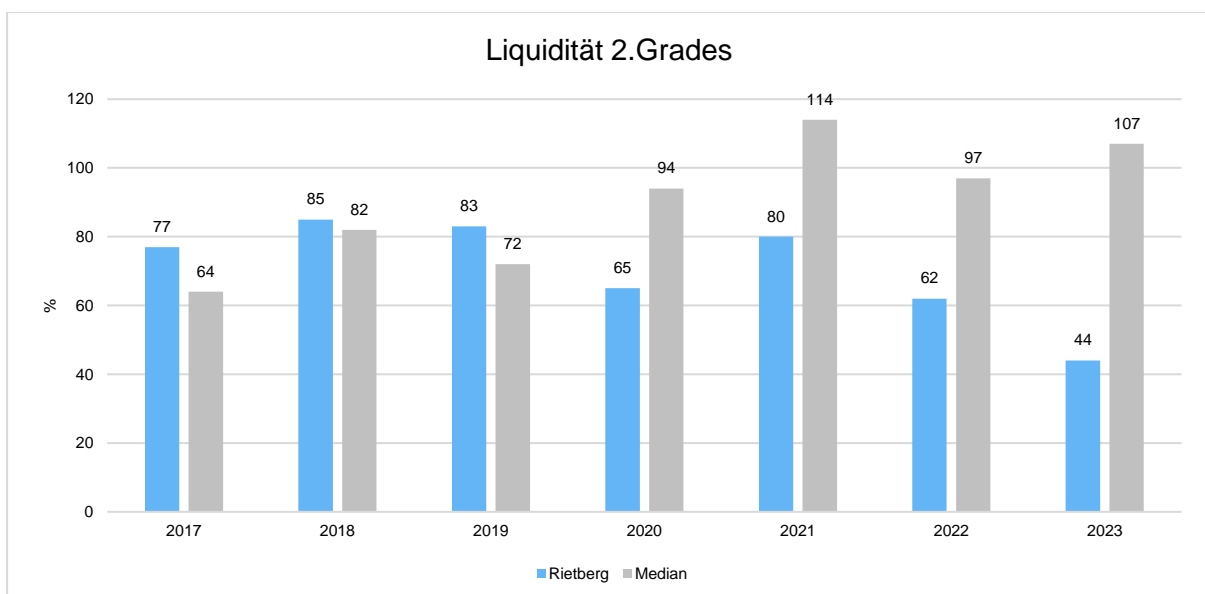
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital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

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



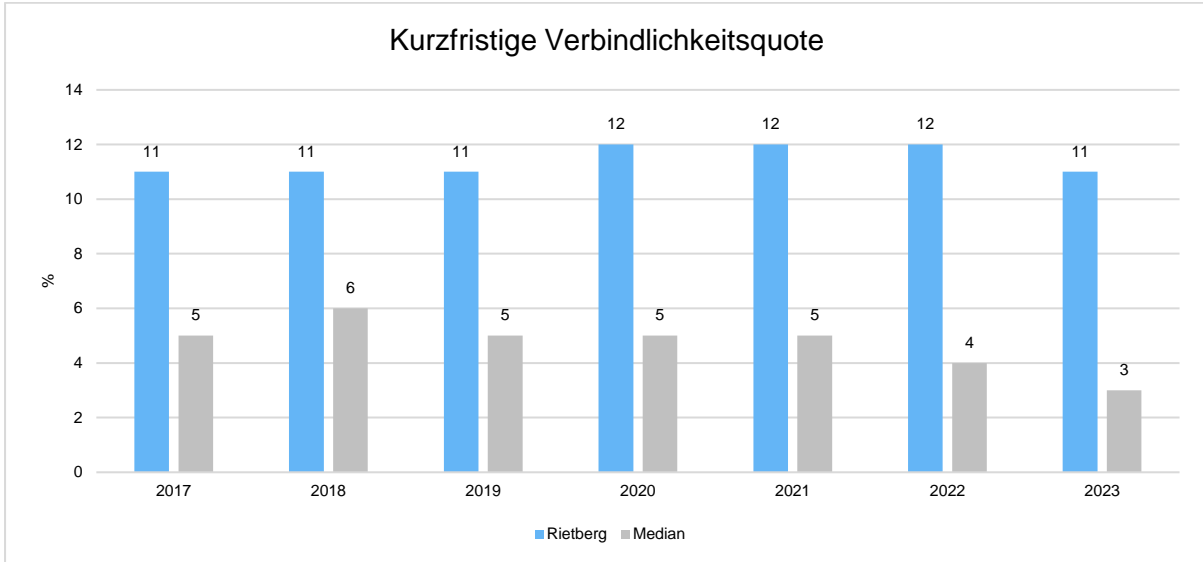
Liquidität 2. Grades

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



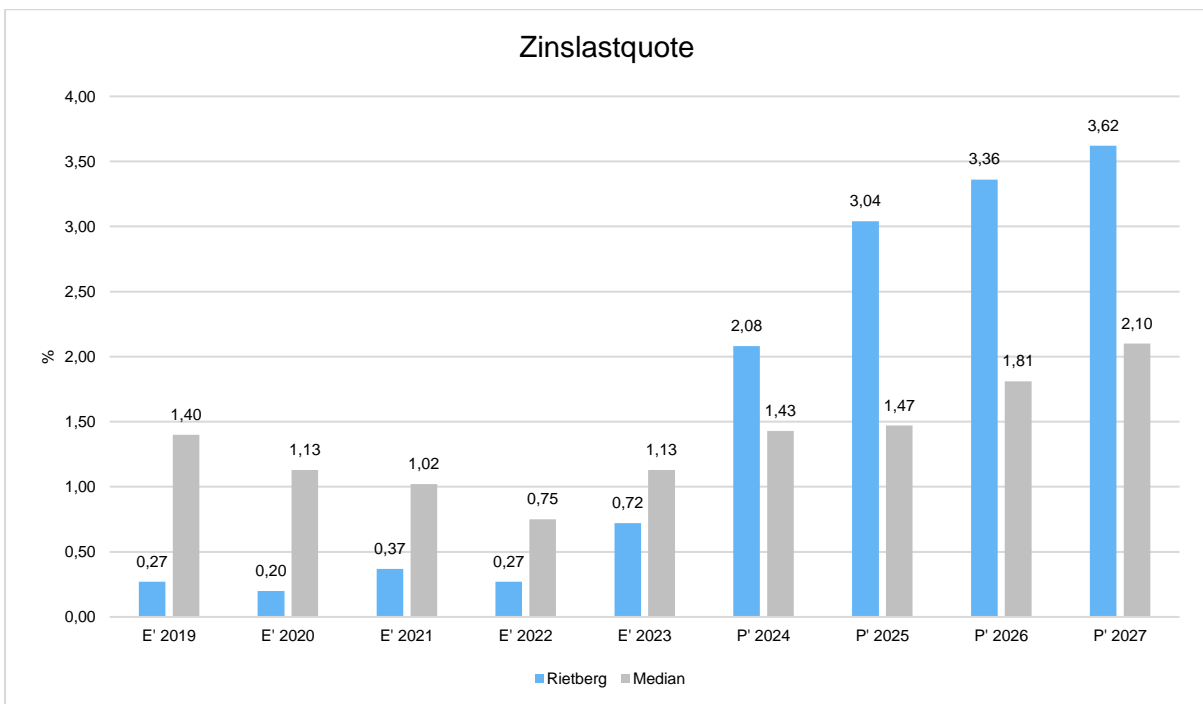
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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



Zinslastquote

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



7.5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

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

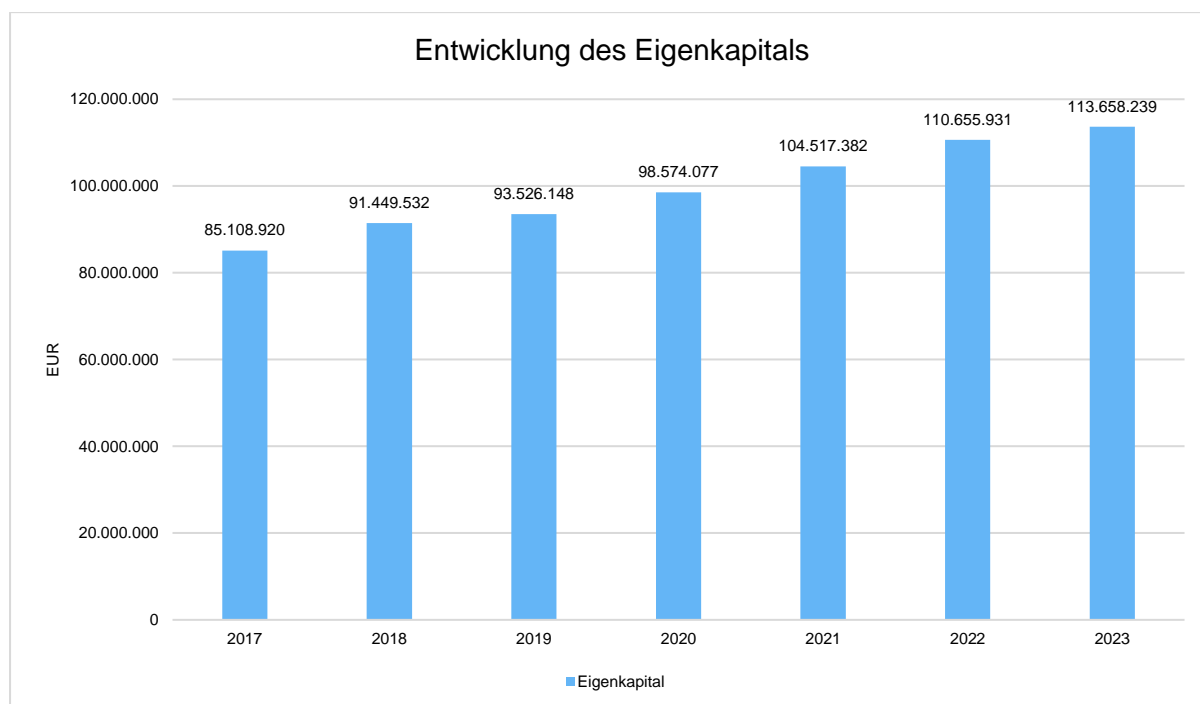
7.5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

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

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

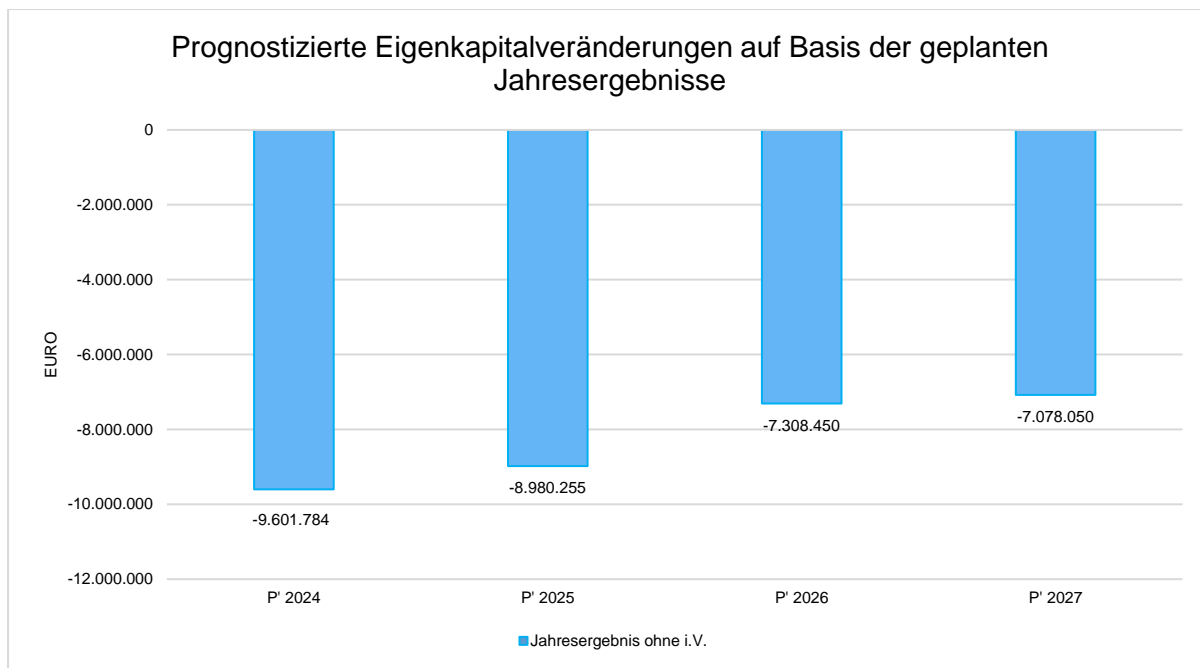
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

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



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

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



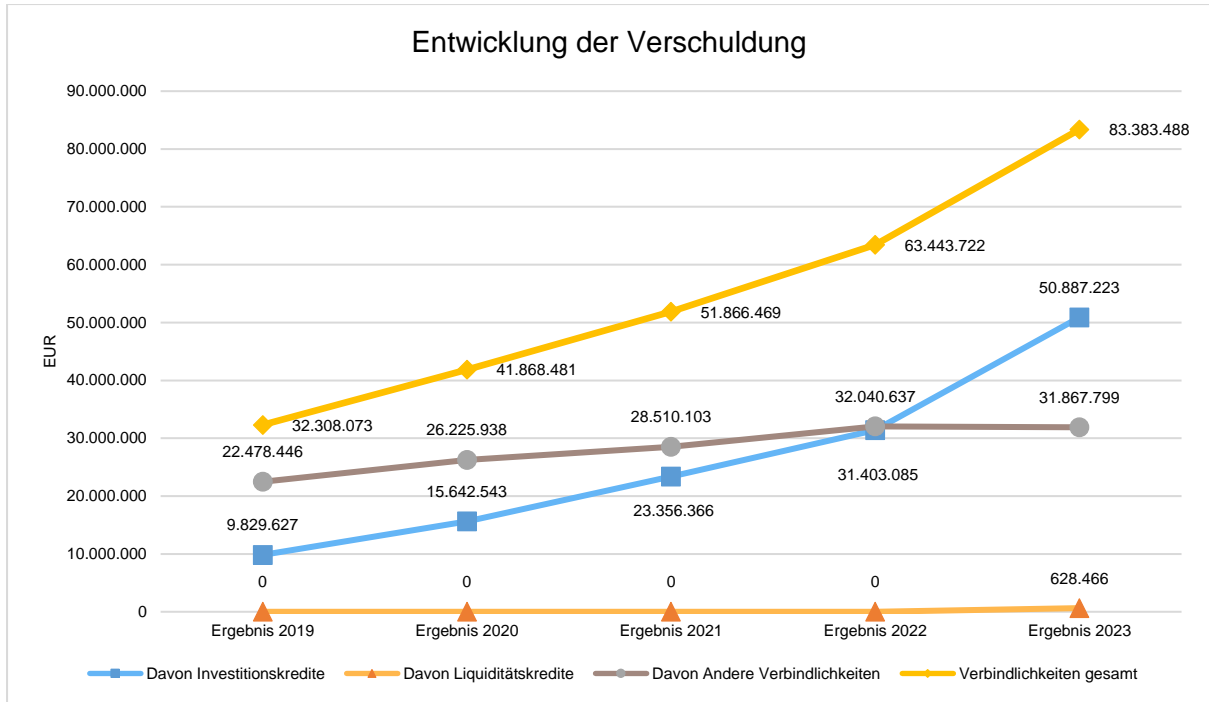
7.5.2 Entwicklung der Verschuldung

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

Entwicklung der Verbindlichkeiten (in Tausend €)

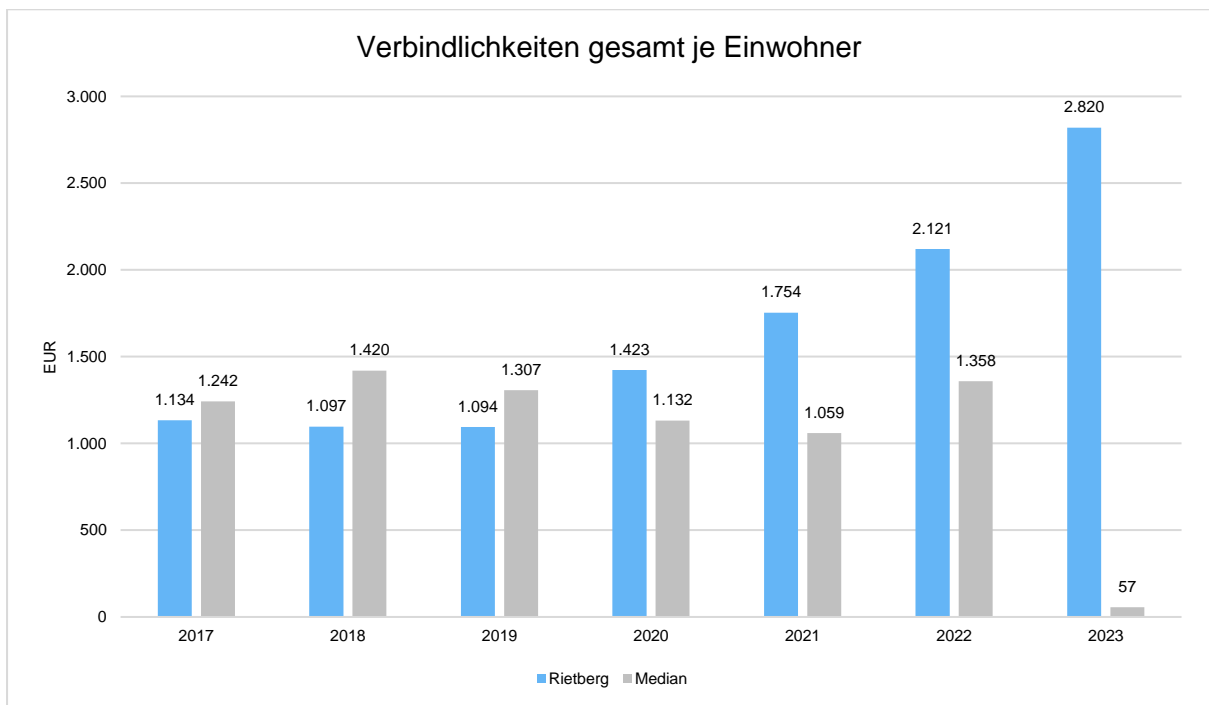
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Verbindlichkeiten gesamt	32.308	41.868	51.866	63.444	83.383
Davon Investitionskredite	9.830	15.643	23.356	31.403	50.887
Davon Liquiditätskredite	0	0	0	0	628
Davon Andere Verbindlichkeiten	22.478	26.226	28.510	32.041	31.868

In 2023 wurde der Verwendungsnachweis für das Projekt "Gute Schule 2020" erstellt. Bei der Erstellung stellte sich heraus, dass die Mittel für Digitalisierungsmaßnahmen im Aufwandsbereich und nicht, wie vorher angedacht, im investiven Bereich angefallen sind. Aufgrund dieser Feststellung mussten die vereinnahmten Mittel aus 2017 und 2018 in Höhe von 734.836 € von den Investitionskrediten zu Liquiditätskrediten umgebucht und als solche ausgewiesen werden. Ende 2023 bestehen noch Liquiditätskredite in Höhe von 628.466 €, die jedoch vollkommen durch Forderungen gegenüber der Landeskasse Düsseldorf gedeckt sind. Weitere Liquiditätskredite bestehen Ende 2023 nicht.



Verschuldung je Einwohner

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



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



7.5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Gegenüber dem Jahresende 2022 wuchs die Bevölkerung um gut 0,3 Millionen Personen. Die alleinige Ursache des Bevölkerungswachstums war im Jahr 2023 die Nettozuwanderung (Saldo aus Zu- und Fortzügen). Wie auch in den Vorjahren fiel die Bilanz der Geburten und Sterbefälle in 2023 negativ aus, da erneut mehr Menschen starben als geboren wurden. Die hohen Flüchtlingszahlen in 2022 und 2023 erfordern auch für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für die Integration der geflüchteten Menschen.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung wird allein durch die Zuwanderung aufgehalten. In Rietberg ist die Einwohnerzahl in den letzten Jahren leicht gestiegen, ebenso ist aber auch die Zahl der Senioren (über 65 Jahre) in Rietberg steigend. Positiv ist hier allerdings der Anstieg der Personen im Alter von 21-45 Jahren zu bewerten, die zukünftig durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften. 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:

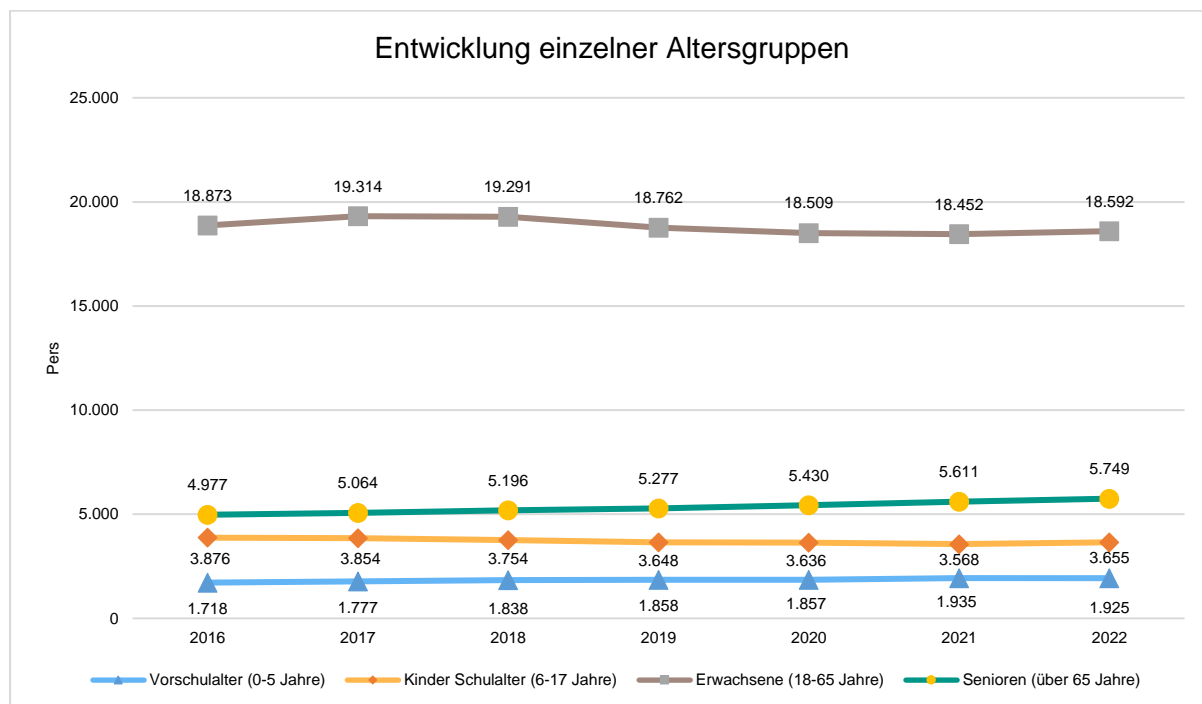
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

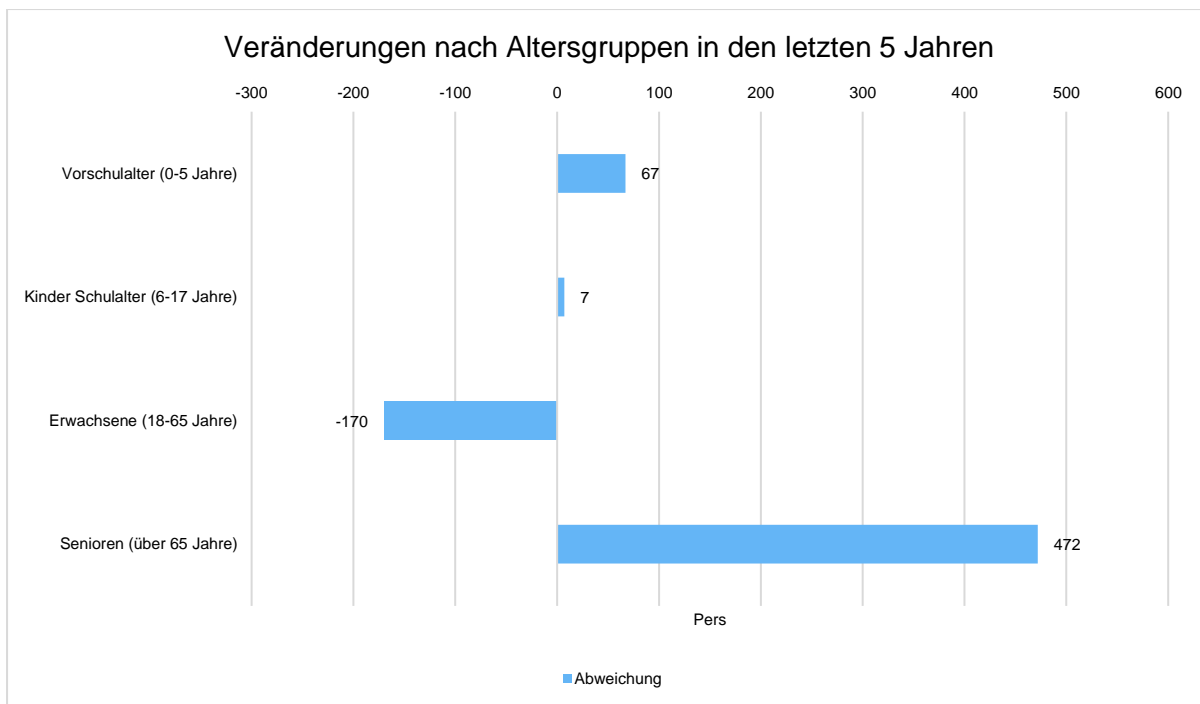
Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen *(bei Berichterstellung lagen die Daten 2023 vom statistischen Landesamt noch nicht vor)

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

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Einwohner	29.545	29.432	29.564	29.919
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	946	918	952	973
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	912	939	983	952
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.648	3.636	3.568	3.655
Jugendliche 18-20 Jahre	1.061	1.005	967	947
Einwohner 21-45 Jahre	8.917	8.830	8.831	8.998
Einwohner 46-65 Jahre	8.784	8.674	8.654	8.647
Senioren (über 65 Jahre)	5.277	5.430	5.611	5.749



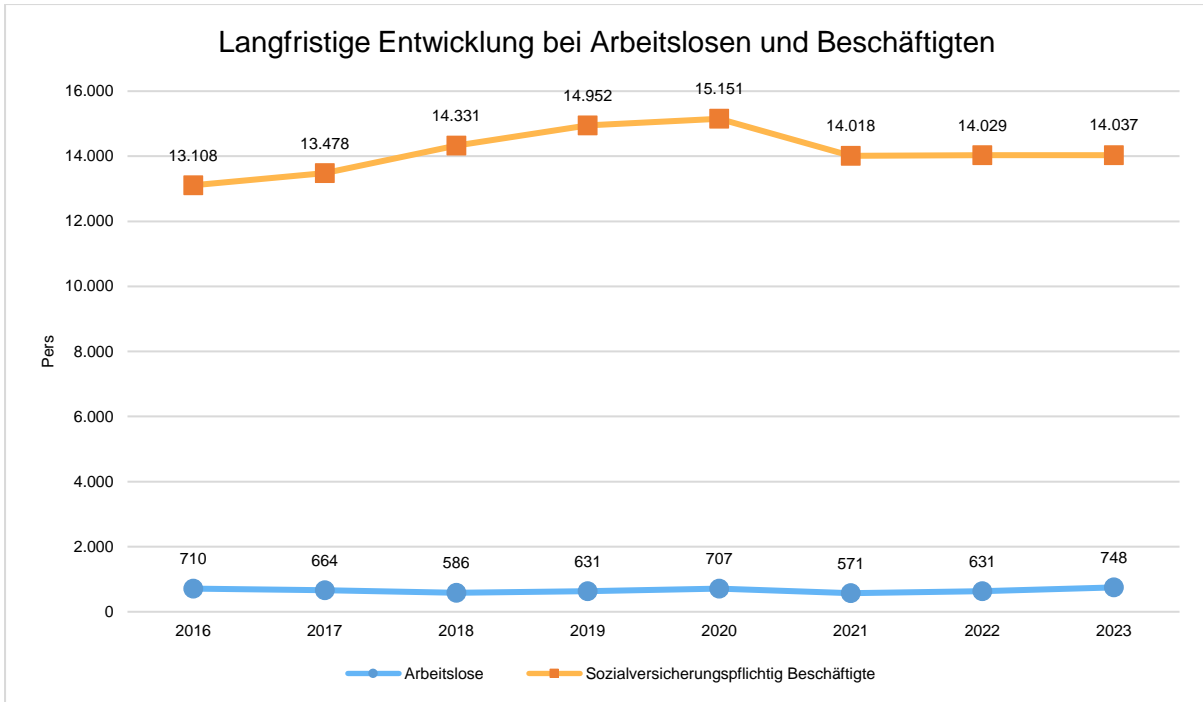


7.5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

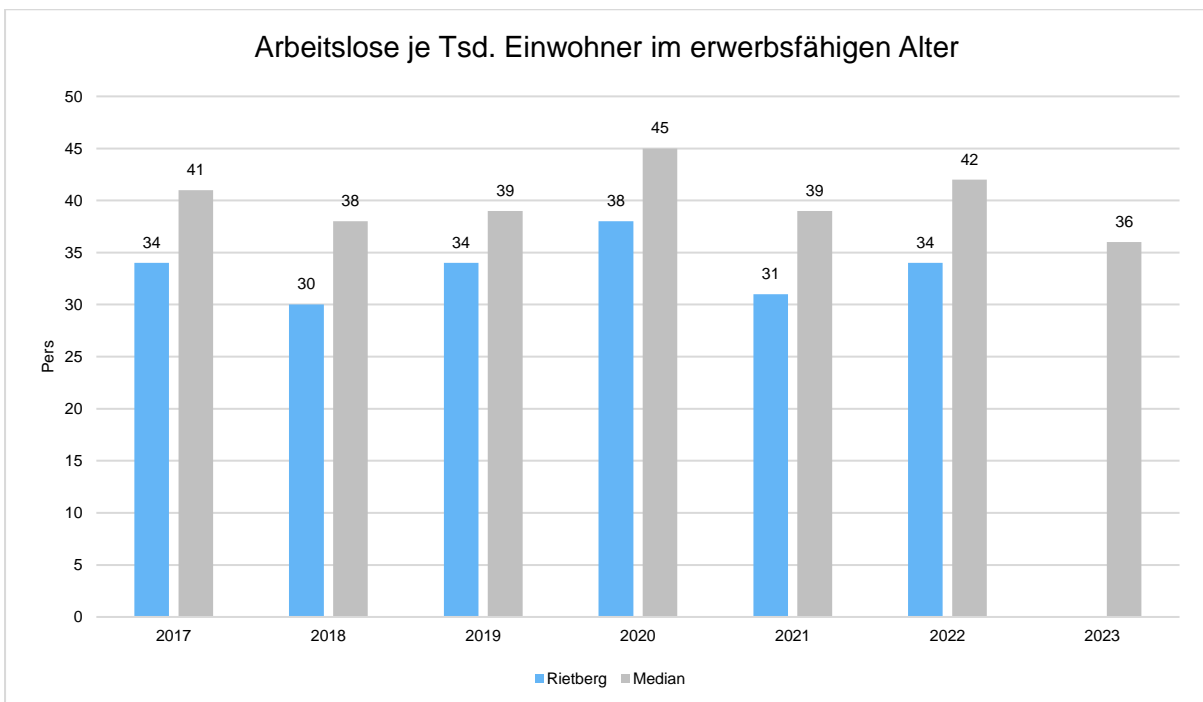
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Arbeitslose zum 30.6.	631	707	571	631	748
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	64	65	41	50	43
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	130	147	138	160	182
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	14.952	15.151	14.018	14.029	14.037



Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

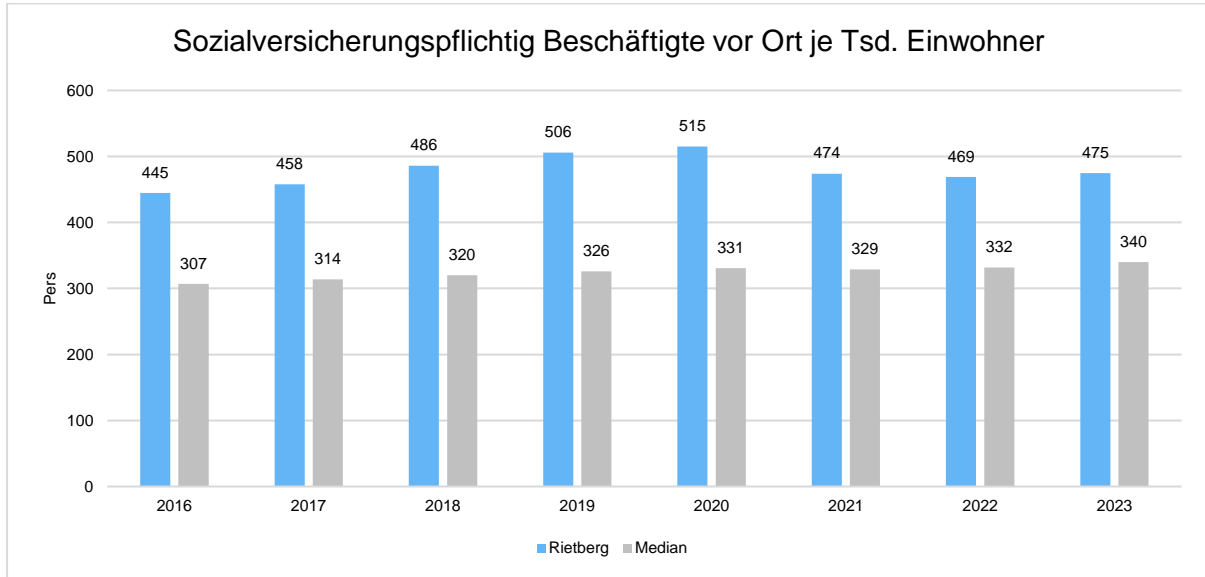
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

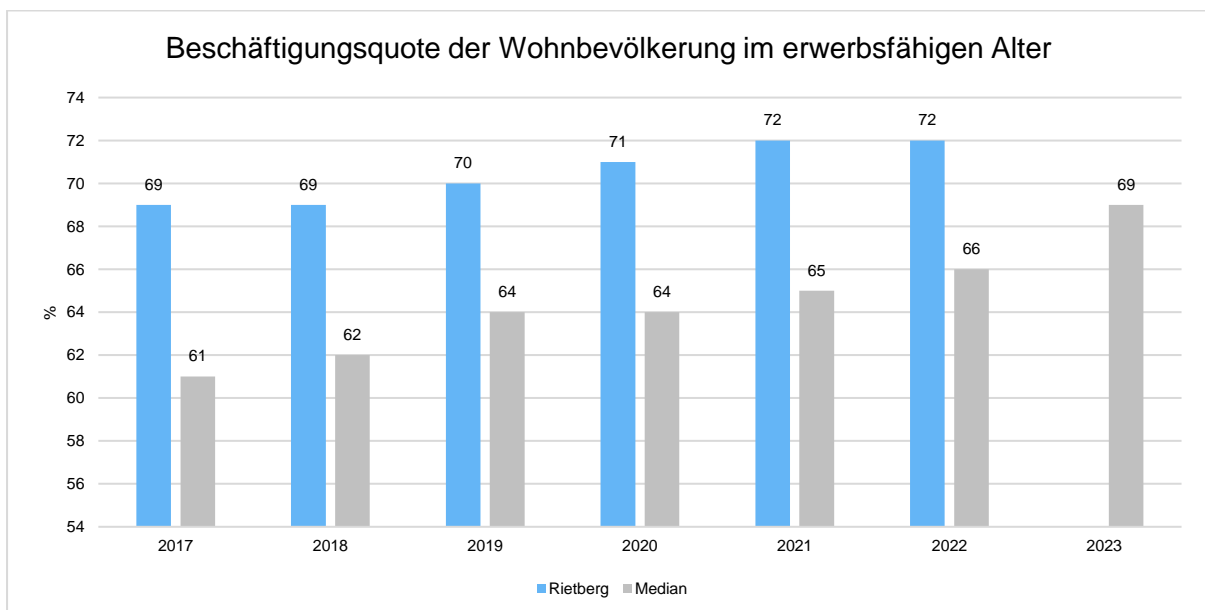
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

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



7.5.5 Risiken

Die wirtschaftliche Lage der Stadt Rietberg hängt in starkem Maße von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Konjunktur) und den staatlich gesetzten Rahmenbedingungen ab. Zwar beträgt die Inflationsrate im Mai 2024 2,4 % im Vergleich zum Vorjahr und hat sich damit wieder stabilisiert, dennoch sind die hohen Kostensteigerungen aus 2023 weiterhin spürbar und können die wirtschaftliche Lage vieler Unternehmen und somit auch der Stadt Rietberg negativ belasten. Zudem ist nicht absehbar, in welcher Höhe zusätzliche Kosten für die hohe Anzahl von Flüchtlingen auf die Stadt Rietberg zukommen.

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. Allein bis Mitte des Jahres 2024 mussten zusätzliche Kredite in Höhe von 11.834.000 € aufgenommen werden. Die hohe Summe der Ermächtigungsübertragung im investiven Bereich macht deutlich, dass auch aus den vergangenen Jahren noch etliche Projekte zum Abschluss gebracht werden müssen. Das hohe Investitionsvolumen der vergangenen Jahre spiegelt sich auch in der Investitionsquote (siehe 4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage) wider.

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.

7.5.6 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 07.06.2024

Aufgestellt:

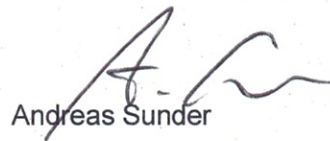


Andreas Göke

Beigeordneter und Stadtkämmerer

Rietberg, den 07.06.2024

Bestätigt:



Andreas Sunder

Bürgermeister