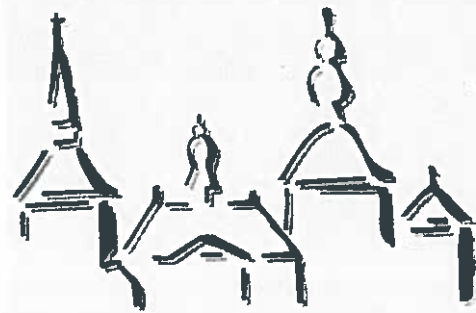
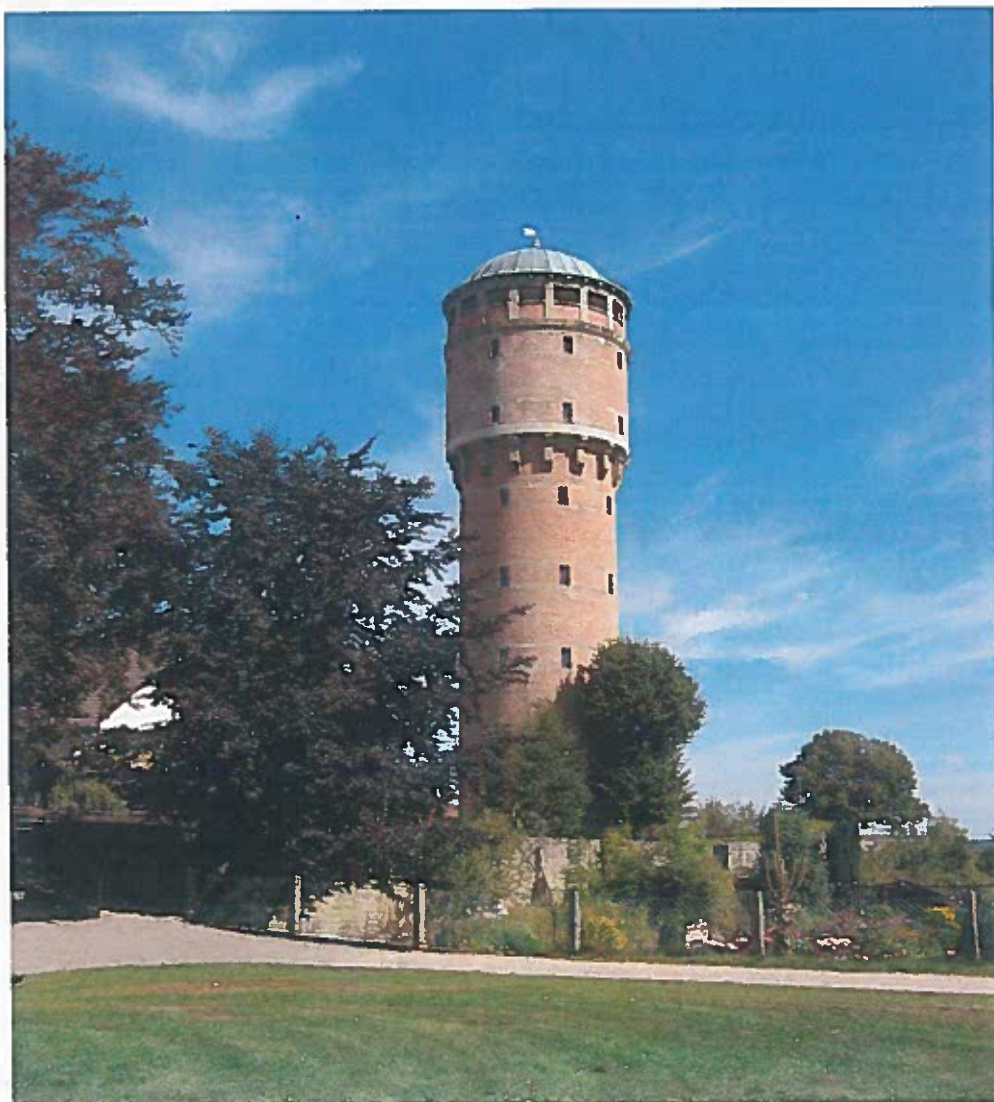


# Stadt Rüthen



# Haushaltsplan 2021



# Inhaltsverzeichnis

- **Haushaltssatzung**
- **Vorbericht**
- **Haushaltssicherungskonzept**
- **Gesamtpläne**
- **Produktübersicht**
- **Teilpläne Produktbereiche**
- **Produktorientierte Teilpläne**
- **Anlagen**
  - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
  - Übersicht Verbindlichkeiten
  - Fraktionszuwendungen
  - Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008
  - Abschlussbilanz zum 31.12.2019
  - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
  - Stellenplan
  - Haushaltsquerschnitt
  - Jahresabschluss 2019 Stadtwerke Rüthen
  - Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Rüthen

# Haushaltssatzung der Stadt R ü t h e n für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV.NRW.S.916), in Kraft getreten am 1. Oktober 2020, hat der Rat der Stadt R ü t h e n mit Beschluss vom xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.438.803 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.623.730 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	21.701.379 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.456.540 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.990.890 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.275.600 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	225.000 EUR

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

4.000.000 EUR

festgesetzt.

## § 3

**Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.

## § 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.184.927 EUR festgesetzt

## § 5

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

7.000.000 EUR

festgesetzt.

## § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

**1. Grundsteuer**

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf 350 v.H.

1.2 für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf 450 v.H.

**2. Gewerbesteuer auf**

445 v.H.

## § 7

**Haushaltssicherungskonzept**

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

## § 8

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe in Stellen der angegebenen niedrigeren Besoldungsgruppen oder in Stellen der Tariflich Beschäftigten umzuwandeln.

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

### § 9

Für die Teilergebnispläne gilt, dass innerhalb des Gesamthaushaltes Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden können.

Für die Teilfinanzpläne gilt, dass innerhalb des Gesamthaushaltes Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden können.

Ebenfalls können innerhalb des Gesamthaushaltes Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit und Minderauszahlungen aus Investitionstätigkeit für Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden.

Durch die Deckungsermächtigungen darf der Saldo des Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzplanes nicht verschlechtert werden.

Rüthen, den

Weiken  
Bürgermeister

Schriftführer

**Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rüthen für das Haushaltsjahr 2021  
aufgestellt:**

Rüthen, 26.01.2021

Dirk Becker  
Stadtkämmerer

**Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rüthen für das Haushaltsjahr 2021  
bestätigt:**

Rüthen, 26.01.2021

Peter Weiken  
Bürgermeister

## Haushaltssatzung der Stadt R ü t h e n für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV.NRW.S.916), in Kraft getreten am 1. Oktober 2020, hat der Rat der Stadt R ü t h e n mit Beschluss vom 11.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.438.803 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.623.730 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	21.701.379 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.456.540 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.990.890 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.310.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	225.000 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

4.000.000 EUR

festgesetzt.

### § 3

**Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.

### § 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.184.927 EUR festgesetzt

### § 5

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

7.000.000 EUR

festgesetzt.

### § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- |                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Grundsteuer</b>                                                       |          |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 350 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                              | 450 v.H. |
| <b>2. Gewerbesteuer auf</b>                                                 | 445 v.H. |

### § 7

#### Haushaltssicherungskonzept

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

**§ 8**

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe in Stellen der angegebenen niedrigeren Besoldungsgruppen oder in Stellen der Tariflich Beschäftigten umzuwandeln.

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

**§ 9**

Für die Teilergebnispläne gilt, dass innerhalb des Gesamthaushaltes Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden können.

Für die Teilfinanzpläne gilt, dass innerhalb des Gesamthaushaltes Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden können.


Ebenfalls können innerhalb des Gesamthaushaltes Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit und Minderauszahlungen aus Investitionstätigkeit für Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden.

Durch die Deckungsermächtigungen darf der Saldo des Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzplanes nicht verschlechtert werden.

Rüthen, den 11.03.2021



Weiken  
Bürgermeister



Schriftführer



# *Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 der Stadt Rüthen*

---

## **1. Allgemeines**

---

### **Gesetzliche Grundlagen**

Gemäß § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Nach § 7 KomHVO soll der Vorbericht einen Überblick über Eckpunkte des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr und die folgenden 3 Jahre geben sowie die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt darstellen. Hierfür sollen insbesondere

- die grundsätzliche Entwicklung,
- die wesentlichen Eckdaten des Haushaltsplanes,
- die wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen,
- die wesentlichen Einzahlungs- und Auszahlungspositionen,
- die bedeutenden Investitionsmaßnahmen,
- die Entwicklung der Liquiditätssituation unter Einbeziehung von Investitions- und Liquiditätskrediten,
- die Vermögens- und Schuldensituation einschließlich der Entwicklung des Eigenkapitals

erläutert werden.

### **Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2021**

Aufgrund der Mittelanforderungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2021 auf -1.184.927 €

Gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres in Höhe von -1.141.639 € ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 43.288 €.

### Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Die nachfolgende Grafik soll die Auswirkungen der Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung auf die Bilanz, hier das Eigenkapital und die liquiden Mittel veranschaulichen.



### **Aufbau des doppischen Haushaltes**

Der Haushaltsplan stellt die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde und damit das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der gemeindlichen Verwaltung dar.

Bestandteile des Haushaltsplanes:

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne
- Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

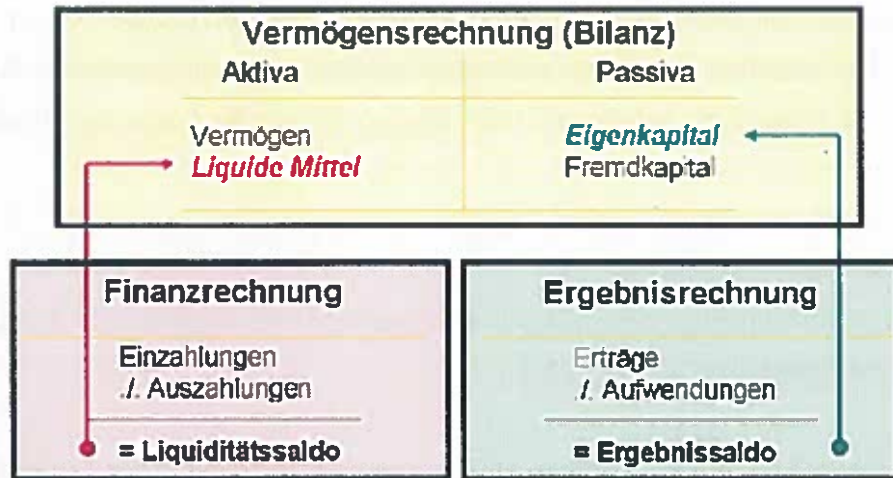
Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres
- Wirtschaftsplan und neuester Jahresabschluss Stadtwerke

**Kernelemente des neuen Haushaltsrechts sind Gesamtergebnisplan, Gesamtfinananzplan und Bilanz.**

- Die **Ergebnisrechnung** (der **Ergebnisplan**) stellt alle Aufwendungen den Erträgen der Kommune gegenüber. Sie ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Da der Ergebnisplan den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen (Ertrag/Aufwand) vollständig abbildet, ist er der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsplanes. Vollständig heißt vor allem, einschließlich der Abschreibungen und einschließlich der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen. Das bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ertrag/Aufwand durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Im Ergebnisplan werden künftig insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Soweit der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht (oder übersteigt), ist der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 GO ausgeglichen. Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn ein Fehlbedarf (oder Fehlbetrag am Ende des Rechnungsjahres) durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

- Die **Finanzrechnung** (der **Finanzplan**) beinhaltet sämtliche Ein- und Auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres, also alle Vorgänge die Zahlungsströme auslösen. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen verändert den Bestand an liquiden Mitteln auf der Aktivseite der Bilanz. In der Regel sind Erträge und Aufwendungen mit Ein- und Auszahlungen gleich zu setzen. Doch auch hier gibt es die sprichwörtlichen Ausnahmen von der Regel. Beispielweise sind mit den bilanziellen Abschreibungen, die einen Ressourcenverbrauch darstellen und damit Aufwand sind, keine Zahlungen verbunden. Dies ist nur ein Beispiel, das dazu führt, dass die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung nicht identisch sind, ja gar nicht identisch sein können. Da der Finanzplan neben den lfd. Ein- und Auszahlungen auch sämtliche Zahlungsbewegungen investiver Art beinhaltet, begründet er auch die Ermächtigung zur Leistung von Investitionsauszahlungen sowie zur Abwicklung von investiven Einzahlungen (z. B. Investitionszuweisungen Dritter oder Aufnahme von Investitionskrediten).
- Die **Bilanz** liefert der Kommune zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktiv-Seite auch deren Verwendung auf. Besonders ausgewiesen wird das bedeutsame kommunale Vermögen, wie z.B. Schulen, Kindergärten, Wald und das so genannte Infrastrukturvermögen. Die Positionen der kaufmännischen Bilanz sind somit zur Stärkung der Aussagekraft um kommunalspezifische Besonderheiten erweitert worden. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Kommune aus. Erstmals ist dadurch auch das Eigenkapital einer Kommune ermittelbar. Im Gegensatz zur Ergebnis- und Finanzrechnung, für die eine jährliche Planung erforderlich ist, sehen die gesetzlichen Vorschriften keine Planbilanz vor.



### Gliederung des Haushaltsplanes

Das Innenministerium hat verbindlich festgelegt, dass der kommunale Haushalt mindestens in 17 Produktbereiche zu gliedern und für jeden Produktbereich ein entsprechender Teilergebnis- und Teilfinanzplan zu erstellen ist. Hierdurch wird eine landeseinheitliche Mindeststruktur aller kommunalen Haushalte sichergestellt.

### Übersicht Produktbereiche

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07 Gesundheitsdienste
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 17 Stiftungen

**JungeStadt  
In alten Mauern**

Innerhalb der Grenzen dieser Produktbereiche können Teilpläne auch nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt werden. Im Haushaltsplan der Stadt Rüthen erfolgt die Darstellung auf der untersten Ebene, d.h. auf der Ebene der einzelnen Produkte.

Auf der Produktebene werden abgebildet:

- der Teilergebnisplan
- der Teilfinanzplan einschließlich der Übersicht über die Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze von 15.000 €

Die Darstellung der Finanzdaten erfolgt nach den Vorschriften der neuen KomHVO über einen Zeitraum von 6 Jahren (Jahresergebnis Vorvorjahr, Vorjahresansatz, Ansatz des lfd. Haushaltsjahres sowie Ansätze der 3 folgenden Planjahre).

---

## **2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft der abgelaufenen Haushaltsjahre**

---

Die wirtschaftliche Entwicklung spiegelt sich in den Jahresabschlüssen wieder. Die Ergebnisse der letzten drei erstellten Jahresabschlüsse der Stadt Rüthen sind aufgeführt.

### **Jahresabschluss 2017**

Für das Haushaltsjahr 2017 sind lt. Haushaltssatzung Erträge von 21.123.365 € und Aufwendungen von insgesamt 23.335.090 € festgesetzt worden. Das entspricht einem Jahresfehlbetrag von 1.994.829 €. Die Ergebnisrechnung weist ein Jahresergebnis von -374.471,04 € aus, somit eine Verbesserung von 1.620.357,96 €. Der Ausgleich der Ergebnisrechnung erfolgte durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage. Die Ursachen für die Verbesserung sind vielfältig und sind im Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 ausführlich erläutert.

Der Jahresabschluss 2017 ist durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA geprüft worden. Die WIBERA hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 18.09.2018 das Ergebnis seiner Beratungen in einem Prüfvermerk zusammengefasst und sich dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft angeschlossen. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat dem Rat die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 und die Entlastung des Bürgermeisters empfohlen.

Der Rat der Stadt Rütten hat in seiner Sitzung am 27.09.2018 den vom Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2017 gem.

§ 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt und dem Bürgermeister hinsichtlich der Aufstellung des Jahresabschlusses Entlastung erteilt.

### **Jahresabschluss 2018**

Für das Haushaltsjahr 2018 sind lt. Haushaltssatzung Erträge von 21.166.230 € und Aufwendungen von insgesamt 23.521.197,16 € festgesetzt worden. Das entspricht einem Jahresfehlbetrag von 2.354.967,16 €. Die Ergebnisrechnung weist ein Jahresergebnis von -113.987,47 € aus, somit eine Verbesserung von 2.240.979,69 €. Der Ausgleich der Ergebnisrechnung erfolgte durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage. Die Ursachen für die Verbesserung sind vielfältig und sind im Lagebericht zum Jahresabschluss 2018 ausführlich erläutert.

Der Jahresabschluss 2018 ist durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA geprüft worden. Die WIBERA hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 11.09.2019 das Ergebnis seiner Beratungen in einem Prüfvermerk zusammengefasst und sich dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft angeschlossen. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat dem Rat die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und die Entlastung des Bürgermeisters empfohlen. Der Rat der Stadt Rütten hat in seiner Sitzung am 09.10.2018 den vom Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2018 gem. § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt und dem Bürgermeister hinsichtlich der Aufstellung des Jahresabschlusses Entlastung erteilt.

### **Jahresabschluss 2019**

Für das Haushaltsjahr 2019 sind lt. Haushaltssatzung Erträge von 22.123.032 € und Aufwendungen von insgesamt 24.293.566 € festgesetzt worden. Das entspricht einem Jahresfehlbetrag von 2.170.534 €. Die Ergebnisrechnung weist ein Jahresergebnis von 19.352,13 € aus, somit eine Verbesserung von 2.189.886,13 €. Der Jahresüberschuss wird der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Ursachen für die Verbesserung sind vielfältig und sind im Lagebericht zum Jahresabschluss 2019 ausführlich erläutert.

Der Jahresabschluss 2019 ist durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Woelke geprüft worden. Die Dr. Woelke Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den uneingeschränk-

ten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 08.10.2020 das Ergebnis seiner Beratungen in einem Prüfvermerk zusammengefasst und sich dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft angeschlossen. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat dem Rat die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und die Entlastung des Bürgermeisters empfohlen. Der Rat der Stadt Rüthen hat in seiner Sitzung am 29.10.2020 den vom Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2019 gem. § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt und dem Bürgermeister hinsichtlich der Aufstellung des Jahresabschlusses Entlastung erteilt.

---

### **3. Eckdaten des Haushaltsplanes 2021**

---

Bei der Ermittlung der Ansätze für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 wurden insbesondere die Orientierungsdaten des Landes (Runderlass des Innenministeriums) zugrunde gelegt.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird mit positiven Jahresergebnissen geplant. Die Konsolidierungsbemühungen lassen (s. Haushaltskonsolidierungsliste im Haushaltssicherungskonzept) erste Auswirkungen erkennen. Die Veränderungen resultieren aber hauptsächlich aus geplanten Steuermehreinnahmen ab dem Jahr 2022 und Fortschreibung der Ansätze aufgrund der Orientierungsdaten. Abzuwarten bleibt, ob das dann auch so eintritt. Der Eigenkapitalverzehr geht zunächst im Haushaltsjahr 2021 weiter.

**Die im HSK dargestellte Finanzplanung sieht im Haushaltsjahr 2022 den Haushaltsausgleich vor. Abzuwarten bleibt, ob die eigenen Konsolidierungsbemühungen und die vorgegebenen Wachstumsraten insbesondere bei den Steuereinnahmen ausreichen, den Haushaltsausgleich 2022 auch tatsächlich zu erreichen. Sollten sich wegen einer Konjunkturabschwächung steigende Soziallasten mit ihrer unmittelbaren Auswirkung auf die Kreisumlage und dazu gleichzeitig Einnahmeausfälle aus Gewerbesteuern, Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern und durch eine dann zu erwartende Minderdotierung des kommunalen Finanzausgleichs ergeben, würde dies unmittelbar zu einer nicht mehr zu kompensierenden Überforderung des städtischen Haushalts führen. Ebenfalls sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie heute noch nicht absehbar und stellen ein weiteres erhebliches Risiko für das Erreichen des Haushaltsausgleichs ab dem Jahr 2022 dar.**



**Ohne eine Reform der Kommunalfinanzen sind die Kommunen finanziell nicht zu retten.**

Die Auswirkungen der im Ergebnisplan ausgewiesenen Jahresergebnisse auf das Eigenkapital sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Hierbei ist zu beachten, dass das Eigenkapital in

- eine Ausgleichsrücklage und
- eine allgemeine Rücklage

untergliedert ist.

Die in der Eröffnungsbilanz auszuweisende Ausgleichsrücklage kann maximal ein Drittel des Eigenkapitals betragen. Die maximale Höhe ist allerdings begrenzt durch ein Drittel des Durchschnitts der Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen drei Haushaltsjahre. Das darüber hinaus verbleibende Eigenkapital ist als allgemeine Rücklage zu bilanzieren. Soweit zur Erreichung des Haushaltsausgleiches Mittel der Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden, gilt der Haushaltsplan für das betreffende Haushaltsjahr (fiktiv) als ausgeglichen. Soweit im Finanzplanungszeitraum die Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht wird und eine darüber hinausgehende Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage notwendig werden sollte, ist nur dann ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn entweder in einem Finanzplanungsjahr mehr als 25 % der allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen wird oder wenn in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren mehr als 5 % der allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen werden, bzw. der Haushaltsausgleich in der mittelfristigen Finanzplanung nicht dargestellt werden kann. Da der Haushaltsausgleich in der mittelfristigen Finanzplanung 2012 bis 2022 nicht dargestellt werden kann, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen unter Einbeziehung der Finanzplanung der Haushaltsjahre 2021 bis 2022.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Eigenkapital (Stand 01.01.)													
1.1 Allgemeine Rücklage	87.481.275	85.460.221	82.466.382	80.075.046	78.500.382	72.562.353	72.291.191	72.018.943	72.018.943	70.916.008	69.731.081	69.731.081	69.731.081
1.2 Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	19.352	19.352	0	0	31.839	179.296
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>87.481.275</b>	<b>85.460.221</b>	<b>82.466.382</b>	<b>80.075.046</b>	<b>78.500.382</b>	<b>72.562.353</b>	<b>72.291.191</b>	<b>72.018.943</b>	<b>72.038.295</b>	<b>70.916.008</b>	<b>69.731.081</b>	<b>69.762.920</b>	<b>69.910.377</b>
Jahresergebnis (+Überschuss/-Fehlbetrag)													
- Überschuss													
- Fehlbetrag/Ergebnisrechnung	-2.021.054	-2.994.276	-2.509.941	-1.566.832	-1.754.997	-374.471	-113.987	19.352					
- Fehlbetrag/Überschuss Ergebnisplan	-5.594.941	-3.405.620	-3.346.350	-2.681.806	-2.551.798	-1.994.829	-2.354.967	-2.170.534	-1.141.639	-1.184.927	31.839	147.457	722.566
Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0	19.352			31.839	147.457	722.566
Verringerung des Eigenkapitals	-2.021.054	-2.994.276	-2.509.941	-1.566.832	-1.754.997	-374.471	-113.987	-2.170.534	-1.141.639	-1.184.927			
Allgemeine Rücklage	-2.021.054	-2.994.276	-2.509.941	-1.566.832	-1.754.997	-374.471	-113.987	-2.170.534	-1.141.639	-1.184.927			
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0						
Korrektur Sonderposten					4.304.525								
Stand zum Ende eines Haushaltsjahres													
1. Eigenkapital													
1.1 Allgemeine Rücklage (s. Schusstätigkeit)	85.460.221	82.465.945	79.956.441	78.508.214	76.745.386	72.187.882	72.177.203	72.018.943	70.916.008	69.731.081	69.731.081	69.731.081	69.731.081
1.2 Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	19.352	0	0	31.839	179.296	901.862
Erhöhung/Verringerung des Eigenkapitals													
Summe Eigenkapital	85.460.221	82.465.945	79.956.441	78.508.214	76.745.386	72.187.882	72.177.203	72.018.943	70.916.008	69.731.081	69.762.920	69.910.377	70.632.943
Ausgleich § 75 Abs. 2 GO NRW													
Genehmigung § 75 Abs. 4 GO NRW													
HH-Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
25 % der Allgem. Rücklage	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
HH-Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
5 % der Allgem. Rücklage	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
bzw. kein Haushaltsausgleich	4.374.064	4.273.011	4.123.319	4.003.752	3.925.019	3.628.118	3.614.560	3.600.947	3.600.947	3.545.800	3.486.554	3.486.554	3.486.554
Verzehr der Allgemeinen Rücklage in v.H.	-2,31%	-3,50%	-3,04%	-1,96%	-2,24%	-0,52%	-0,16%	0,00%	-1,59%	-1,67%	0,00%	0,00%	0,00%

Die Grafik zeigt, dass zwingend ein genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist. Von besonderer Bedeutung ist dabei die durch Gesetz vom 24.05.2011 beschlossene Änderung der GO NRW. Die Änderung des § 76 verändert die Anforderungen, die künftig an die Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes gestellt werden und bietet damit die Chance, das Verweilen im Nothaushaltsrecht zu beenden.

Kernpunkte der Neufassung sind:

- Genehmigungsmöglichkeit für ein Haushaltssicherungskonzept mit einer Laufzeit von 10 Jahren, wenn darin der strukturelle Haushaltsausgleich dargestellt wird.
- Möglichkeit der Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes nach dem Erreichen des strukturellen Ausgleichs ohne zeitliche Vorgabe für den Abbau der Überschuldung.
- Ein genehmigter Konsolidierungszeitraum bleibt für die vorzulegenden Fortschreibungen des Haushaltssicherungskonzeptes verbindlich (kein Hinausschieben des Endzeitpunktes). Bei nicht absehbaren und von der Kommune nicht zu beeinflussenden erheblichen Veränderungen ist eine Verlängerung des Zeitraums zulässig.

Dies bedeutet, dass der originäre Haushaltsausgleich, also Erträge  $\geq$  Aufwendungen bis zum 10. auf das Haushaltsjahr - in dem der Konsolidierungszeitraum genehmigt wurde - folgende Jahr erreicht werden muss. Im Haushaltssicherungskonzept 2012 wurde der Konsolidierungszeitraum bis 2022 genehmigt. Im Haushaltssicherungskonzept 2021 zur Haushaltssatzung 2021 ist daher also auch spätestens der Haushalt des Jahres 2022 strukturell ausgeglichen darzustellen.

Ist ein Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfähig (z.B. wenn der Haushaltsausgleich nicht innerhalb der vorgegebenen Frist erreicht werden kann), gelten für die Haushaltswirtschaft die Bestimmungen des § 82 GO - Vorläufige Haushaltsführung – (Nothaushalt).

### **Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den kommunalen Haushalt**

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betreffen nahezu alle Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens. Da die wirtschaftlichen Auswirkungen nicht vorhersehbar sind, stehen die öffentlichen Haushalte vor großen finanziellen Herausforderungen.

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung (2022-2024) stellt die Kommunen vor eine große Herausforderung. Gleichzeitig ist sie mit einem erheblichen Mehraufwand zur Ermittlung halbwegs verwendbarer Haushaltsansätze verbunden. Dies gilt besonders für die Steuererträge (Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuer).

Bund und Land haben zur Entlastung der Kommunen entsprechende Hilfspakete aufgelegt, mit der Absicht die Kommunen in der Corona-Pandemie zu unterstützen.

In diesem Zusammenhang erhöht der Bund seinen Anteil an den Kosten der Unterkunft an die Kreise, mit der Absicht das diese Entlastung der Kreise an die Kommunen weitergegeben wird. Zur Kompensation von Gewerbesteuermindereinnahmen hat das Land NRW das Gewerbesteuerausgleichsgesetz (GewStAusgleichsG NRW) erlassen, um die betroffenen Kommunen finanziell zu unterstützen.

Für die Stadt Rütten ergibt sich in diesem Gesetz ein Zahlbetrag in Höhe von rd. 147.000 €. Die Entlastung der Kommunen im Rahmen des erhöhten Anteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft wird bei den Ausführungen zur Kreisumlage näher erläutert.

Ferner hat das Land NRW zum 30.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz –NKF-CIG) verabschiedet.

Das Gesetz sieht vor, die finanziellen Schäden (Mindererträge und Mehraufwendungen) in den durch die Corona-Pandemie belasteten Haushalten separat auszuweisen. Die Haushalte sollen so stabilisiert und die Handlungsfähigkeit der Kommunen gewährleistet werden.

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CIG die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen.

Die Nebenrechnung erfolgt laut § 4 Abs. 3 NKF-CIG auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist nach § 4 Abs. 5 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen.

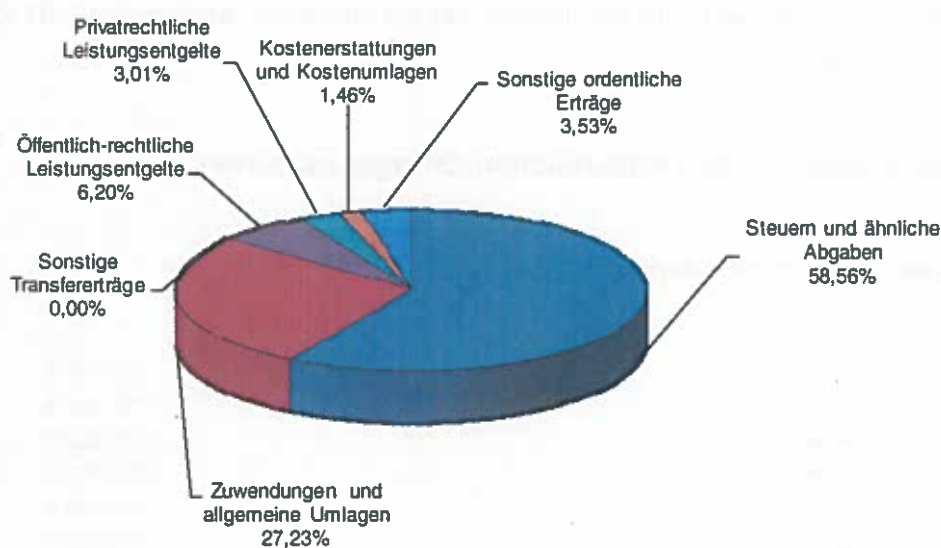
Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Im Haushaltsjahr 2021 werden für die Stadt Rütten vorläufige Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 513.500 € prognostiziert. Die tatsächliche Entwicklung für das Haushaltsjahr 2021 bleibt abzuwarten.

Die Nebenrechnungen für die Jahre 2021 bis 2024 sind dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

## Aufteilung der Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	13.196.699 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.137.099 €
Sonstige Transfererträge	0 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.397.050 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.180 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	796.475 €
	<hr/>
	<b>22.534.503 €</b>



## Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

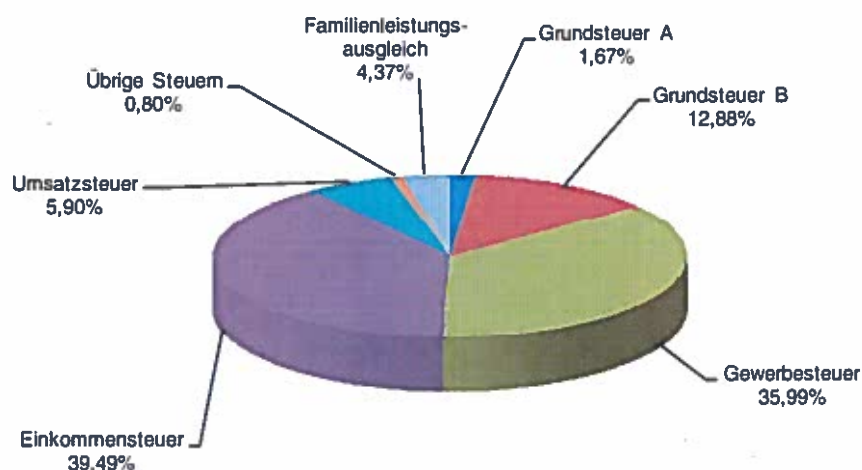
Bezeichnung der Erträge	Rechnungs-Ergebnis 2016 €	Rechnungs-Ergebnis 2017 €	Rechnungs-Ergebnis 2018 €	Rechnungs-Ergebnis 2019 €	Haushalts-Ansatz 2020 €	Haushalts-Ansatz 2021 €	Abweichung gegenüber 2020
Grundsteuer A	224.988	234.325	220.849	222.262	220.000	220.000	0%
Grundsteuer B	1.629.322	1.652.169	1.700.434	1.701.292	1.700.000	1.700.000	0%
Gewerbesteuer	5.240.437	4.880.300	5.130.062	5.527.312	4.200.000	4.750.000	12%
Anteil an der Einkommensteuer	4.625.947	4.990.049	5.234.794	5.407.296	5.338.970	5.210.913	-2%
Anteil an der Umsatzsteuer	457.014	572.270	686.639	762.132	717.481	778.701	8%
Vergnügungssteuer	14.086	20.842	20.383	18.966	15.000	15.000	0%
Hundesteuer	58.966	61.668	63.669	67.307	75.000	80.000	6%
Kompensationsleistungen	460.958	484.194	495.786	513.991	504.934	432.085	-17%
	<b>12.711.718</b>	<b>12.895.818</b>	<b>13.552.616</b>	<b>14.220.558</b>	<b>12.771.385</b>	<b>13.186.699</b>	<b>3%</b>

Bei den Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer) sind die Hebesätze mit Wirkung zum 01.01.2013 angehoben worden. Bei der Gewerbesteuer wird das Ergebnis 2020 voraussichtlich über dem Haushaltsansatz liegen. Der Haushaltsansatz 2021 ist daher aufgrund der fortlaufenden guten allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung nach oben verändert worden. Bei der Planung der Ansätze der Gemeindeanteile der Einkommen- und Umsatzsteuer sind die Orientierungsdaten laut Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen berücksichtigt worden. Der Ansatz Vergnügungssteuer wurde in etwa an das tatsächliche Aufkommen angepasst. Die Steuersätze bei der Hundesteuer sind ab 01.01.2020 angehoben worden.

## Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen

### Steuern und ähnliche Abgaben

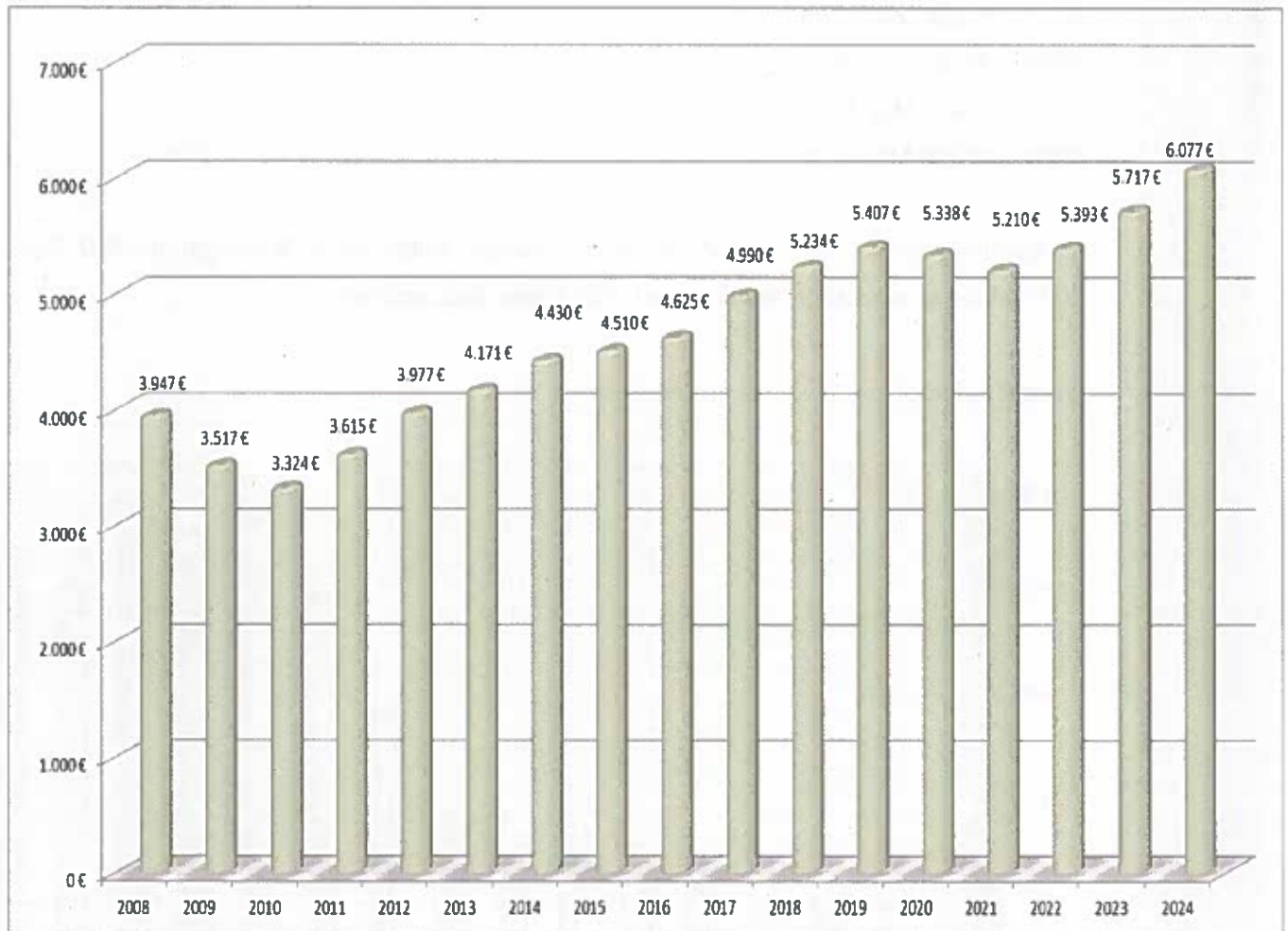
Grundsteuer A	220.000 €
Grundsteuer B	1.700.000 €
Gewerbesteuer	4.750.000 €
Einkommensteuer	5.210.913 €
Umsatzsteuer	778.701 €
Übrige Steuern	105.000 €
Familienleistungsausgleich	432.085 €
	<hr/>
	13.196.699 €



Bei den aufgeführten Einnahmen handelt es sich um die so genannten allgemeinen Deckungsmittel.

Die Entwicklung der wesentlichen Steuern zeigt folgendes Bild:

**Einkommensteuer** (TEUR, 2020 bis 2024 Planwerte)



**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzreformgesetzes erhalten die Gemeinden einen Anteil von 15 % am Aufkommen der Einkommensteuer im Land sowie 12 % vom Zinsabschlag. Der Gemeindeanteil wird nach einem Schlüssel verteilt, der das örtliche Steueraufkommen berücksichtigt. Der gesetzlich festgelegte Schlüssel wird alle drei Jahre neu ermittelt. Turnusmäßig hat das Land für die Jahre 2021 bis 2023 wieder neue Anteilsschlüssel festgesetzt. Ab 2021 gilt für Rüthen die Schlüsselzahl 0,0006042 (bis 2020 0,0006045).

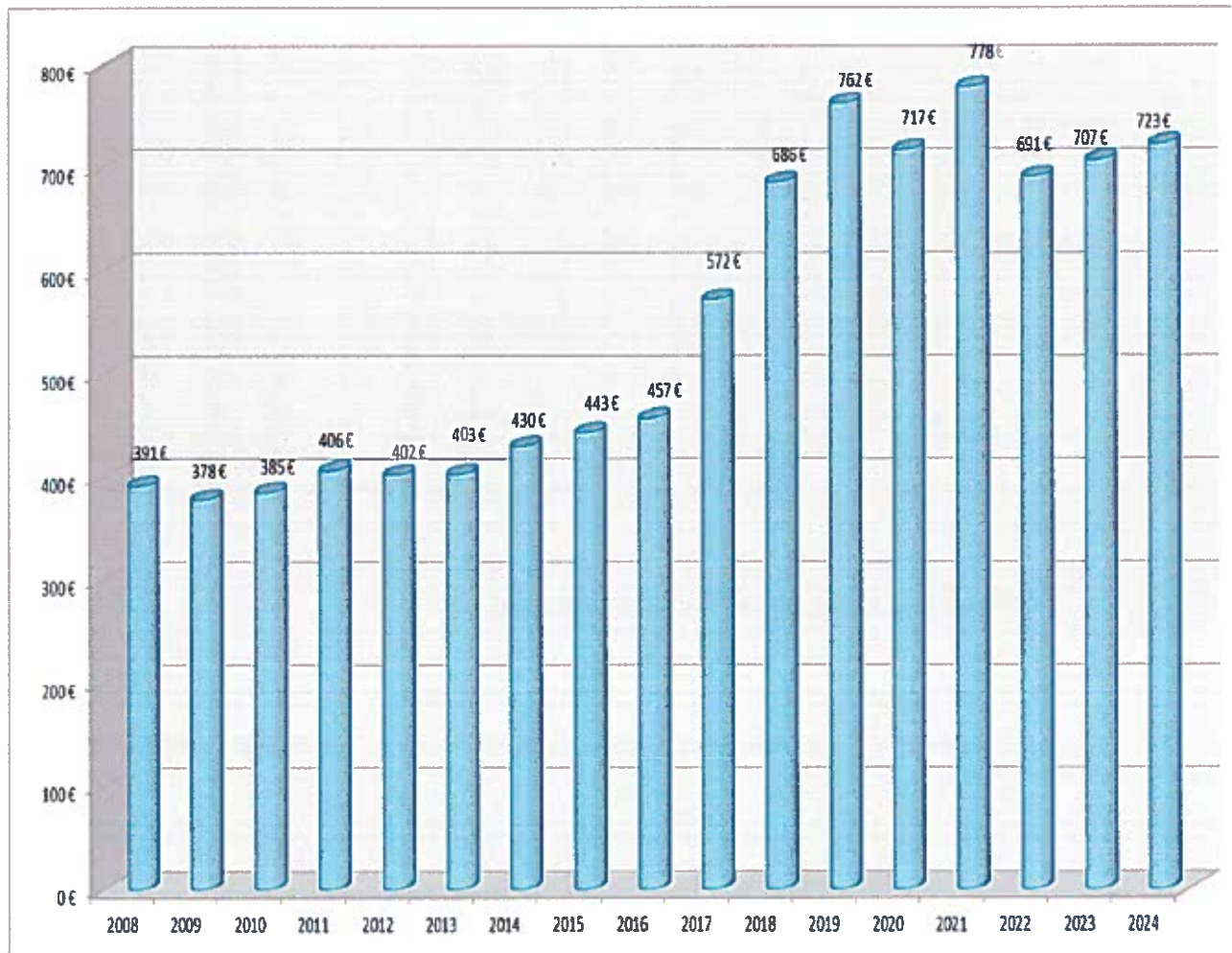
Steuererträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stehen in Abhängigkeit zur Einwohnerzahl, der Einkommensstruktur der Einwohner sowie der gesamtwirtschaftlichen Situation.

Auf der Basis der Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom September 2020 werden unter Berücksichtigung der vom Land für die mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2024 herausgegebenen Orientierungsdaten folgende Werte prognostiziert:

- 2021: 8.624 Mio. Euro
- 2022: 8.925 Mio. Euro
- 2023: 9.460 Mio. Euro
- 2024: 10.056 Mio. Euro

Es handelt sich bei den Werten um den 15 %-igen Anteil am Aufkommen in NRW. Für 2021 ist mit einem städt. Anteil von rd. 5,210 Mio. € zu rechnen.

### Umsatzsteuer (TEUR, 2020 bis 2024 Planwerte)



Als Ausgleich für die Einnahmeverluste durch den Wegfall der Gewerbesteuer zum 01.01.1998 erhalten die Kommunen einen Anteil von 2,2 % des Aufkommens aus der Umsatzsteuer, das vom Land auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezoge-



nen Schlüssels an die Gemeinden weitergeleitet wird. Schlüsselmerkmale sind das Gewerbesteueraufkommen (25 %), sozialversicherungspflichtige Entgelte (25 %), Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten (50 %). Für Rüthen gilt ab 2021 die Schlüsselzahl 0,000384567 (bis 2020 0,000384258). Das Volumen, das sich bis 2006 jährlich auf etwa gleichem Niveau bewegte, stieg durch die Anhebung der Mehrwertsteuer im Jahre 2007 um gut 10 % an.

Auf der Basis der Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom September 2020 werden unter Berücksichtigung der vom Land für die mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2024 herausgegebenen Orientierungsdaten folgende Werte prognostiziert:

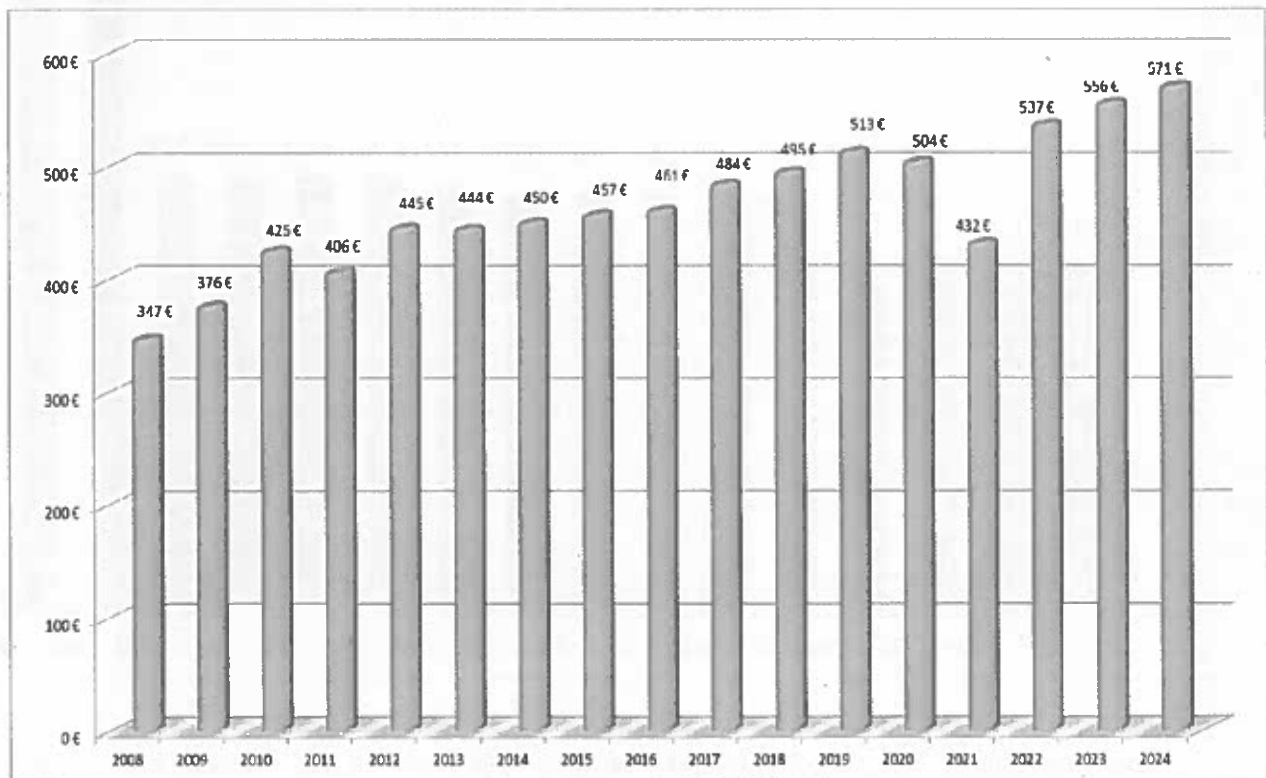
2021: 2.025 Mio. Euro

2022: 1.799 Mio. Euro

2023: 1.840 Mio. Euro

2024: 1.880 Mio. Euro

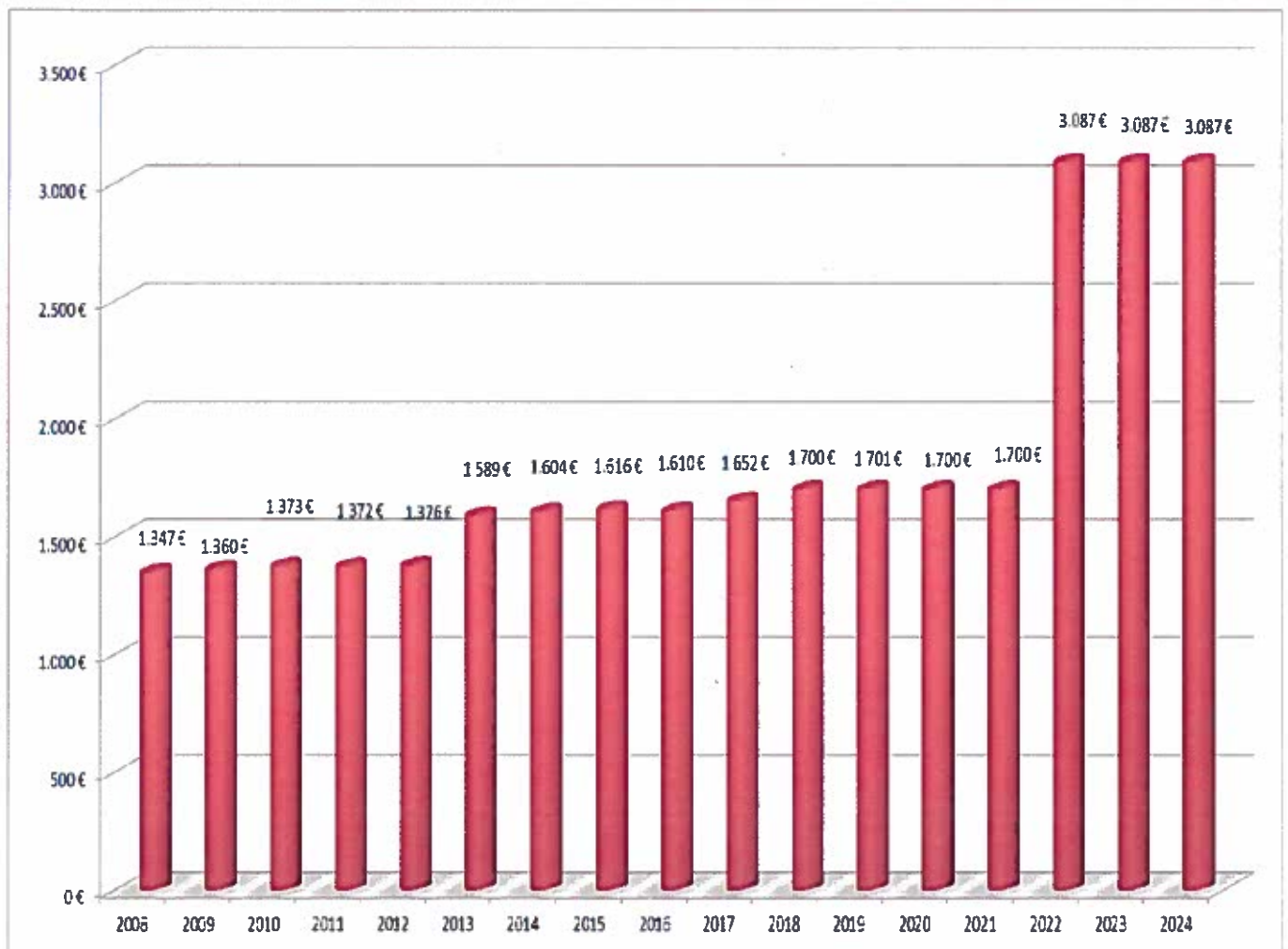
#### Familienleistungsausgleich (TEUR, 2020 bis 2024 Planwerte)



Die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ab 1996 hat Steuerausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer zur Folge. Alternativ zum Kindergeld können steuerpflichtige Eltern wählen zwischen dem erhöhten Kindergeld und den erhöhten Kinderfreibeträgen, die sich für obere Einkommensgruppen lohnen. Das adäquate Ausgleichsinstrument

für diese unmittelbaren Steuermindereinnahmen wäre die Anhebung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von 15 auf 16 % und am Zinsabschlag von 12 auf 13 % gewesen. Dieser Ausgleich ist jedoch am Widerstand der Länder gescheitert. Sie haben durchgesetzt, dass sie durch die Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer um 5,5 Prozentpunkte mehr als einen vollen Ausgleich (Kompensationsleistung) für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs erhalten, d. h. überproportional entschädigt werden. Die Kommunen werden entsprechend ihrem Schlüssel beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer an der Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer beteiligt.

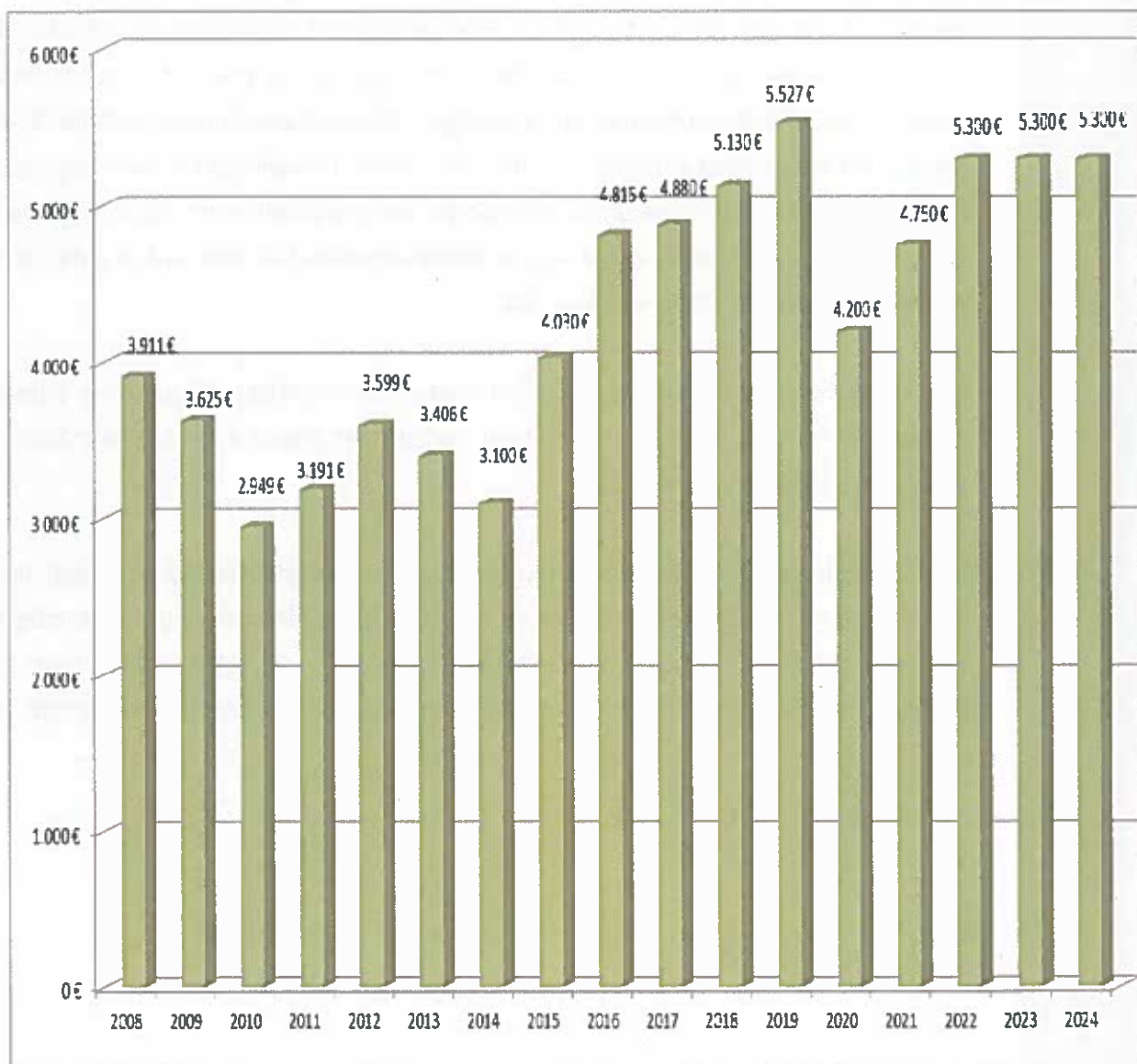
### Grundsteuer B (TEUR, 2020 bis 2024 Planwerte)



Die Grundsteuer B wird nach den Messbeträgen berechnet, die das Finanzamt nach dem Bewertungsgesetz und dem Grundsteuergesetz festsetzt. In der Regel wird der Einheitswert nach dem Ertragswertverfahren ermittelt. Dazu wird eine Jahresrohmiete nach einem Mietwert pro qm des Stichtages 01.01.1964 ermittelt, die Basis für die Berechnung des Einheitswertes ist. Aus dem Einheitswert ergibt sich unter Anwendung einer Steuer-

messzahl der Grundsteuermessbetrag, der Grundlage für die Berechnung der Grundsteuer B ist.

### Gewerbsteuer (TEUR, 2020 bis 2024 Planwerte)



### Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer ist im Gegensatz zum Aufkommen aus der Grundsteuer A und B nur sehr schwer zu kalkulieren. Aufgrund konjunktureller, branchenspezifischer und firmeninterner Entwicklungen sowie des Zeitpunktes der endgültigen Veranlagung unterliegt die Gewerbsteuer erfahrungsgemäß sehr starken Schwankungen. Sowohl der Ansatz für 2021 als auch die voraussichtliche Entwicklung in den Folgejahren ist mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

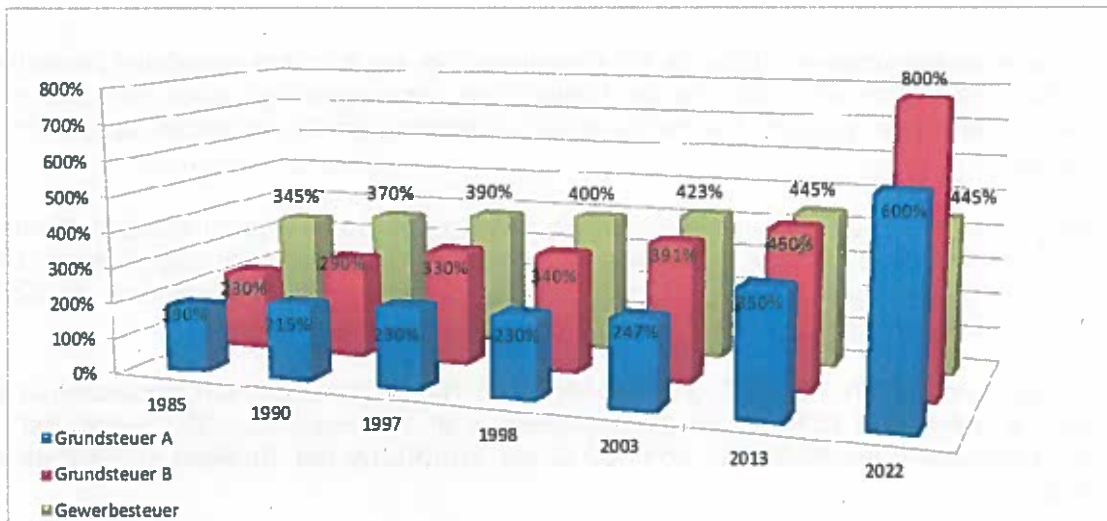
Die Abschaffung des bisherigen Staffeltarifs und die Senkung der Gewerbesteuerermesszahl von 5 % auf 3,5 % sind nur Teilbereiche der Reform. Die Auswirkungen weiterer zahlreicher steuerrechtlicher Änderungen, die u. a. zur Gegenfinanzierung erwarteter Steuerausfälle beschlossen wurde, sind so komplex und vielschichtig, dass deren Auswirkungen nicht quantifizierbar sind. Die von der Bundesregierung zugesagte Aufkommensneutralität ist mehr als zweifelhaft. Eine verlässliche Finanzplanung ist unter diesen Umständen kaum möglich, insbesondere auch -wie schon erwähnt- wegen branchenspezifischer und firmeninterner Entwicklungen, deren Auswirkungen auf die Gewerbesteuer erst zeitversetzt eintreten. Neben der echten Gewerbesteuerveranlagung bewirken die Anpassungsbeträge erfahrungsgemäß enorme positive und auch negative finanzielle Auswirkungen für die gemeindliche Haushaltswirtschaft und stellen daher ein nicht zu unterschätzendes Haushaltsrisiko dar.

Das Gewerbesteueraufkommen für 2021 wurde unter Berücksichtigung der erheblichen Mehreinnahmen im Jahr 2019 und nach derzeitigem Stand auch im Jahr 2020 höher veranschlagt als in den Vorjahren.

Bei Betrachtung des Gewerbesteueraufkommens ist zu berücksichtigen, dass im System des kommunalen Finanzausgleichs und der Umlagefinanzierung (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage) ohnehin nur ein geringer Teil (20 – 25 %) im städt. Haushalt verbleibt, soweit der Hebesatz nicht deutlich über dem fiktiven Hebesatz festgesetzt ist.

### Entwicklung Realsteuerhebesätze

	1985	1990	1997	1998	2003	2013	2022
Grundsteuer A	190%	215%	230%	230%	247%	350%	600%
Grundsteuer B	230%	290%	330%	340%	391%	450%	800%
Gewerbsteuer	345%	370%	390%	400%	423%	445%	445%



Realsteuer-Hebesätze im Kreis Soest 2020			
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Anröchte	280	520	448
Bad Sassendorf	260	495	417
Ense	230	453	417
Erwitte	383	519	450
Geseke	320	490	427
Lippetal	223	443	418
Lippstadt	300	460	440
Möhnesee	219	423	421
Rüthen	350	450	445
Soest	240	475	430
Warstein	420	730	460
Welver	505	799	470
Werl	478	800	437
Wickede	277	580	477
<b>Durchschnitt</b>	<b>320</b>	<b>546</b>	<b>440</b>
<b>Fiktiven Hebesätze</b>	<b>223</b>	<b>443</b>	<b>418</b>

Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2021 beträgt minus 1,184 Mio. Euro. Ziel der Kommune muss immer der ausgeglichene Haushalt sein.

Ein Anpassungspotenzial zum fiktiven Hebesatz nach dem GFG 2021 besteht nicht. Die Realsteuerhebesätze liegen jeweils über dem Niveau der fiktiven Hebesätze nach dem GFG 2021.

Es ist aber anzumerken, dass die Ertragsanteile, die aus der Überschreitung der fiktiven Hebesätze resultieren, weder bei der Festsetzung der Kreisumlage noch bei der Steuerkraft angerechnet werden. Sie dienen daher vollständig der Deckung des Jahresfehlbetrages.

Im Vergleich zu den Kommunen innerhalb des Kreises Soest und zu weiteren Kommunen gleicher Größenklasse liegt insbesondere der Hebesatz bei der Grundsteuer B auf einem unterdurchschnittlichen Niveau. Diese Tatsache ist bei einer Kommune, die sich in der Haushaltssicherung befindet, eher selten festzustellen.

**Da ab dem Haushaltsjahr 2022 zwingend der Haushaltsausgleich darzustellen ist, sind ab dem Jahr 2022 für die Grundsteuer A ein Hebesatz von 600 % und bei der Grundsteuer B ein Hebesatz von 800 % zur Ermittlung der Ansätze zu Grunde gelegt.**

Die nachfolgend aufgeführte Tabelle zeigt die zu erzielenden Mehreinnahmen bei einer entsprechenden Anhebung der Hebesätze auf.

Anhebung der Hebesätze Grundsteuer A und B					
Hebesatz	Grundsteuer B	Mehreinnahme	Hebesatz	Grundsteuer A	Mehreinnahme
450	1.736.243,00 €	- €	350	217.106,00 €	- €
500	1.929.158,90 €	192.915,90 €	370	229.512,07 €	12.406,07 €
550	2.122.074,79 €	385.831,79 €	390	241.918,13 €	24.812,13 €
600	2.314.990,68 €	578.747,68 €	410	254.324,19 €	37.218,19 €
680	2.623.656,10 €	887.413,10 €	430	266.730,25 €	49.624,25 €
700	2.700.822,46 €	964.579,46 €	450	279.136,31 €	62.030,31 €
710	2.739.405,64 €	1.003.162,64 €	460	285.339,33 €	68.233,33 €
750	2.893.738,35 €	1.157.495,35 €	480	297.745,39 €	80.639,39 €
800	3.086.654,24 €	1.350.411,24 €	490	303.948,42 €	86.842,42 €
850	3.279.570,13 €	1.543.327,13 €	510	316.354,48 €	99.248,48 €
900	3.472.486,02 €	1.736.243,02 €	530	328.760,54 €	111.654,54 €
950	3.665.401,91 €	1.929.158,91 €	550	341.166,60 €	124.060,60 €
1000	3.858.317,80 €	2.122.074,80 €	600	372.181,74 €	155.075,74 €
1015	3.916.192,57 €	2.179.949,57 €	650	403.196,89 €	186.090,89 €
<b>Mehreinnahmen ab 2022</b>					
<b>1.505.486,98 €</b>					

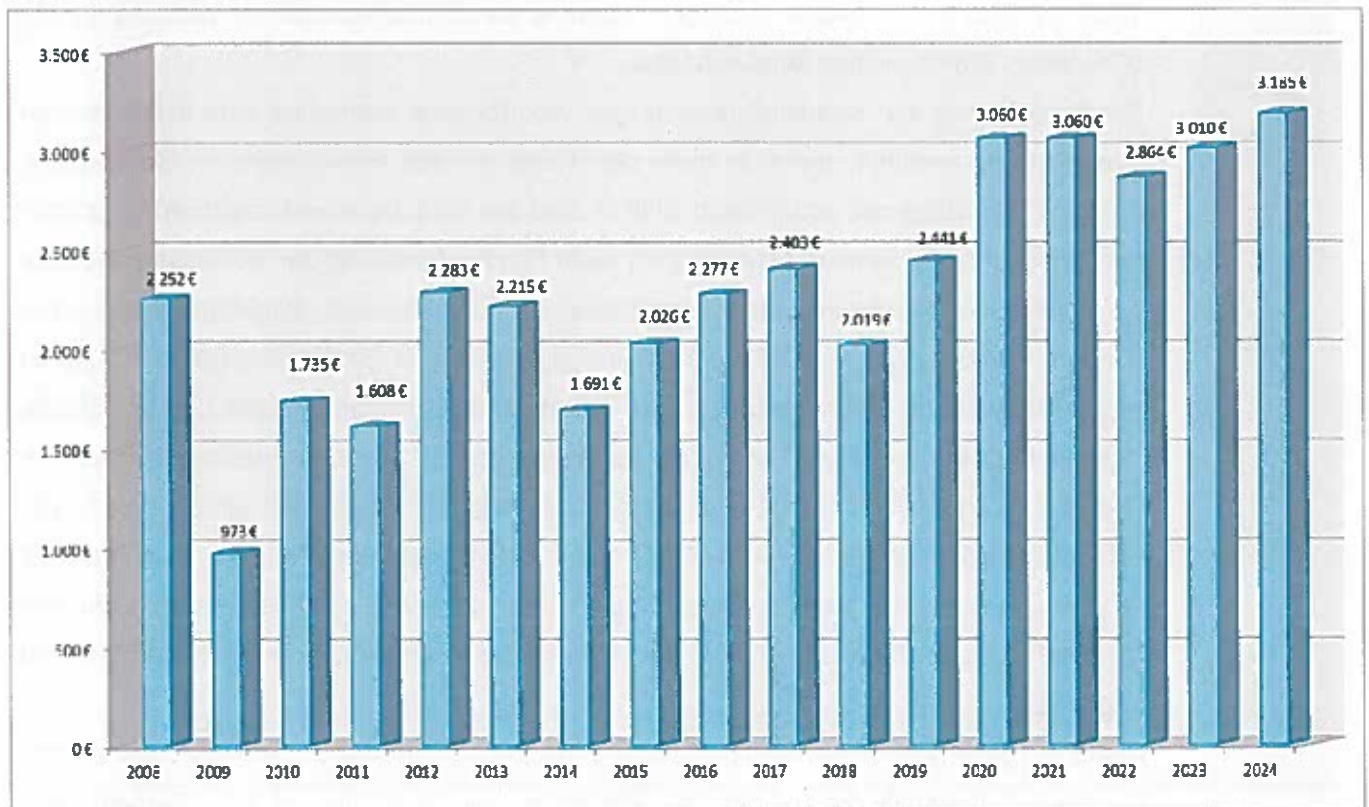
### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu dieser Kontengruppe gehören insbesondere die Schlüsselzuweisungen, die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und die Zuweisungen für laufende Zwecke (Betriebskostenzuschuss Kindergarten etc.).

Die Erträge aus den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen verteilen sich wie folgt:

<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	
Schlüsselzuweisungen	3.060.326 €
Betriebskostenzuschuss Kindertageseinrichtungen	1.006.600 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	366.761 €
Schul- Bildungspauschale	404.482 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke (OGS, Jugendtreff u.a.)	294.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	804.430 €
Zuwendung Forst	200.000 €
	<b>6.137.099 €</b>

### Schlüsselzuweisungen (TEUR, 2020 bis 2024 Planwerte)



### Schlüsselzuweisungen

Von besonderer Bedeutung für die städtischen Finanzen ist die Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisungen, die den Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) aus dem allgemeinen Steuerverbund bereitgestellt wird. Die sog. Verbundmasse, die insgesamt zur Verteilung an die Kommunen zur Verfügung steht, umfasst den Anteil des Landes NRW an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer und Zinsabschlagsteuer). Das Volumen des Steuerverbundes ist wesentlich abhängig von der Aufkommensentwicklung der Gemeinschaftssteuern. Aus dem Volumen des Steuerverbundes werden die Kommunen mit einem Verbundsatz von 23 v. H. beteiligt. Bis 1985 betrug der Verbundsatz 28,5 v. H. Eine zentrale Forderung der Kommunen und kommunalen Spitzenverbände ist, den Verbundsatz wieder auf das bis 1985 bestehende Niveau anzuheben. Die unveränderte Fortführung des Nominalverbundsatzes von 23 v. H. ist finanzwissenschaftlich nicht begründbar, da der - im Verhältnis der Verwaltungsausgaben gemessene - Kommunalisierungsgrad (Verhältnis kommunaler Leistungsbereitstellung zur gesamten öffentlichen Leistungsbereitstellung der Kommunen und des Landes zusammengenommen) der Verwaltung in NRW mit Abstand der bundesweit höchste ist und infolge des Anstiegs der Sozialleistungen in den letzten Jahren stark zugenommen hat. So sind die kommunalen Zuschussbedarfe von 1980 bis 2006 um rd. 146 % gestiegen, während die Schlüsselmasse im Verbund nur um 62 % stieg. Ein deutliches Missverhältnis.

Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird für jede Kommune eine fiktive Ausgabenbelastung ermittelt, die sich nach den Komponenten Einwohnerzahl, Schülerzahl, Zahl der Bedarfsgemeinschaft nach SGB II und der Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten bemisst. Seit 2012 ist auch für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen (bisher nur bei der Investitionspauschale) ein Flächenansatz eingeführt, um den besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen. Es wird die Fläche je Einwohner im Landesdurchschnitt ermittelt und der Fläche je Einwohner der jeweiligen Gemeinde gegenübergestellt. Liegt die Fläche je Einwohner über dem Landesdurchschnitt wird die darüber liegende Fläche mit einem Faktor von 0,18 (GFG 2012 und 2013: 0,24, GFG 2014: 0,14) gewichtet. Erstmals fand im GFG 2012 ein Demografiefaktor Berücksichtigung. Die aktuelle Einwohnerzahl wird mit den durchschnittlichen Einwohnerzahlen der letzten 2 Jahre verglichen, der höhere Wert wird angesetzt.

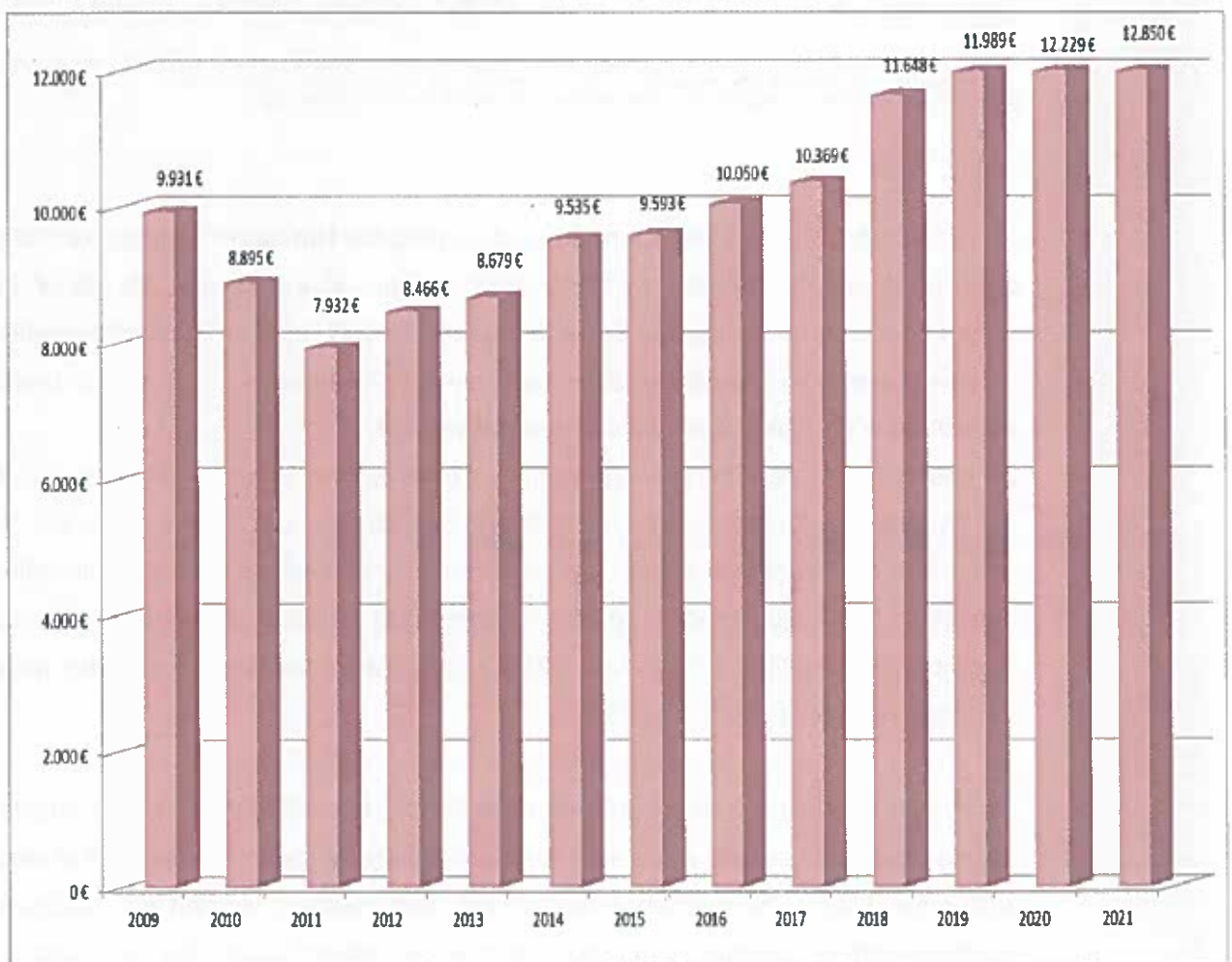
Dieser insgesamt fiktiv ermittelten Ausgabenbelastung wird die Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt, die aus der Gewerbesteuer, den Grundsteuern, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer und an den Kompensationsleistungen abzüg-



lich der gezahlten Gewerbesteuerumlagen ermittelt wird. Der sich aus der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl ergebende Unterschied (Differenz) wird in 90 %iger Höhe vom Land NRW in Form von Schlüsselzuweisungen jährlich ausgeglichen. Maßgeblich für die Berechnung der Steuerkraft ist das Steueraufkommen in einer festgelegten Referenzperiode, die den Zeitraum vom 01.07. des Vorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres umfasst.

Die Schlüsselzuweisungen – nach der vorliegenden Simulationsrechnung zum GFG 2021 – sind mit rd. 3.060 T€ genauso hoch wie im Vorjahr mit rd. 3.060 T€. Bekanntlich hat eine hohe eigene Finanzkraft niedrige Schlüsselzuweisungen und eine niedrige eigene Finanzkraft hohe Schlüsselzuweisungen zur Folge. Nachfolgend ist die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen (T€) dargestellt:

**Steuerkraftmesszahl (TEUR)**



Die Schlüsselzuweisungen sind auf der Basis der Planungsrichtwerte des Städtetages Nordrhein-Westfalen ermittelt worden.

- Vorbericht Seite 26 -

<u>Berechnung der Schlüsselzuweisungen</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Bevölkerung	10.668	11.095	11.095	10.989	10.957	10.896
Hauptansatz	10.668	11.095	11.095	10.989	10.957	10.896
Schüleransatz	1.241	1.216	1.157	1.215	1.173	1.089
Soziallastenansatz	4.037	3.879	3.720	3.578	3.646	3.814
Zentralitätsansatz	1.306	1.341	1.349	1.588	1.630	1.663
Flächenansatz	2.016	1.995	1.995	2.116	2.111	2.121
Gesamtansatz	19.271	19.525	19.316	19.487	19.517	19.582
Grundbetrag	651.222788467	667.863820226	719.012091828	747.561877251	800.878416224	829.905197580
Ausgangsmaßzahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	12.549.402 €	13.040.335 €	13.888.768 €	14.567.724 €	15.630.409 €	16.251.582 €
Grundsteuern (fiktiven Hebesatz beachten)	1.646.214 €	1.687.241 €	1.685.854 €	1.807.195 €	1.841.906 €	1.840.554 €
Gewerbesteuer (fiktiven Hebesatz beachten)	3.590.045 €	3.832.297 €	4.938.960 €	4.671.829 €	4.441.823 €	4.918.633 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	} 5.366.151 € }	} 5.481.081 € }	} 5.802.760 € }	} 6.189.375 € }	} 6.561.385 € }	} 6.557.964 € }
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
Kompensationsleistung						
Gewerbesteuerumlage (1,7 -30.6. der Referenzperiode)	-594.036 €	-634.121 €	-814.051 €	-764.219 €	-701.988 €	-585.085 €
Steuerkraftmaßzahl (incl. Verrechnung Einheitslasten 2017)	10.019.069 €	10.369.464 €	11.648.155 €	11.989.468 €	12.229.589 €	12.850.184 €
Ausgangsmaßzahl	12.549.402 €	13.040.335 €	13.888.768 €	14.567.724 €	15.630.409 €	16.251.582 €
Steuerkraftmaßzahl	-10.019.069 €	-10.369.464 €	-11.648.155 €	-11.989.468 €	-12.229.589 €	-12.850.184 €
Finanzbedarf	2.530.333 €	2.670.871 €	2.240.613 €	2.578.256 €	3.400.820 €	3.401.398 €
davon Ausgleichssatz 90 v.H.	2.277.300 €	2.403.784 €	2.016.552 €	2.320.431 €	3.060.738 €	3.061.259 €
<b>Schlüsselzuweisung</b>	<b>2.277.300 €</b>	<b>2.403.784 €</b>	<b>2.016.552 €</b>	<b>2.320.431 €</b>	<b>3.060.738 €</b>	<b>3.061.259 €</b>
Steuerkraftmaßzahl	10.019.069 €	10.369.464 €	11.648.155 €	11.989.468 €	12.229.589 €	12.850.184 €
Steuerkraftmaßzahl für Umlagegrundlage	10.019.069 €	10.369.464 €	11.648.155 €	11.989.468 €	12.229.589 €	12.850.184 €
<b>Schlüsselzuweisung</b>	<b>2.277.300 €</b>	<b>2.403.784 €</b>	<b>2.016.552 €</b>	<b>2.320.431 €</b>	<b>3.060.738 €</b>	<b>3.061.259 €</b>
<b>Umlagegrundlage</b>	<b>12.296.368 €</b>	<b>12.773.248 €</b>	<b>13.664.707 €</b>	<b>14.309.898 €</b>	<b>15.290.327 €</b>	<b>15.911.442 €</b>
Demografie!						

Schüleransatz: 2011: 88 %, 2012 und 2013 Multiplikator Ganztagschüler 3,33, Halbtagschüler 0,70 , 2014: 2,02 bzw. 0,62, 2015: 2,23 bzw. 0,65, 2016: 2,15 bzw. 0,65  
 Soziallastenansatz: Bedarfsgemeinschaften x Multiplikator 17,63 (2011 Multiplikator 9,6, 2012 und 2013: 15,3, 2014: 13,85, 2015: 15,76)  
 Zentralitätsansatz: sozialversicherungspflichtig Beschäftigte x Multiplikator 0,52 ( bis 2013: 0,65, 2014: 0,46, 2015:0,48)

Zu der Kontengruppe „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ gehören des Weiteren die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Zu diesen Zuwendungen gehören alle investiven Zuwendungen wie insbesondere die Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale und Feuerschutzpauschale. Die Schul- und Sportpauschale dürfen auch konsumtiv eingesetzt werden.

Zu beachten ist, dass nur die konsumtiv einzusetzenden Pauschalen direkt auf die Ergebnisrechnung Einfluss nehmen. Nach den Vorschriften des NKF werden alle Vermögenswerte der Gemeinde erfasst und bewertet. Der ermittelte Zeitwert ist über die Restnutzungsdauer abzuschreiben. In der Vergangenheit erhaltene Zuschüsse oder Beiträge sind ebenfalls ermittelt worden und werden über die Restnutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes aufgelöst.

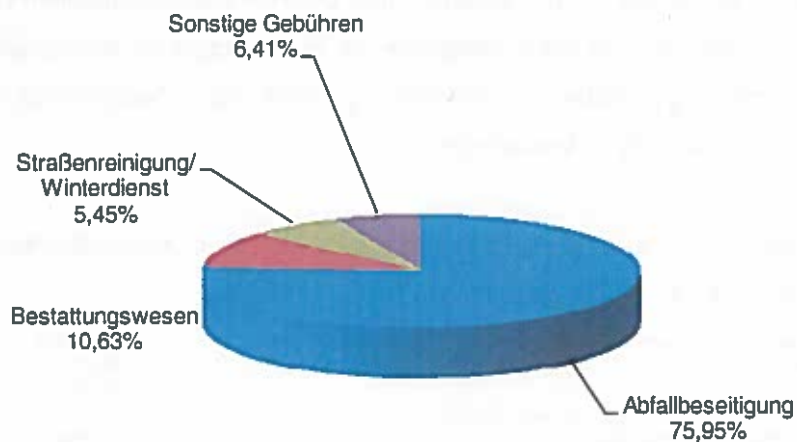
Somit sind für einen Teil der Aufwendungen durch Abschreibungen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zu buchen. Beide Vorgänge (Aufwand sowie Ertrag) sind nicht zahlungswirksam. Die größten Sonderposten sind gebildet worden für Zuschüsse für Baumaßnahmen (Gebäude) und bewegliches Anlagevermögen. Für zweckgebundene Pauschalzuweisungen sind ebenfalls Sonderposten zu bilden. Diese Sonderposten werden dann ertragswirksam aufgelöst, wenn die Mittel entsprechend verwendet werden.

Das gilt für die Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale und die allgemeine Investitionspauschale.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hier um Benutzungsgebühren (Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen, Feuerwehr etc.), Elternbeiträge zur Übermittagsbetreuung, Verwaltungsgebühren (Einwohnermeldewesen, Standesamt etc.) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

Abfallbeseitigung	1.061.000 €
Bestattungswesen	148.500 €
Straßenreinigung/Winterdienst	98.000 €
Sonstige Gebühren	89.550 €
	<hr/>
	<u>1.397.050 €</u>



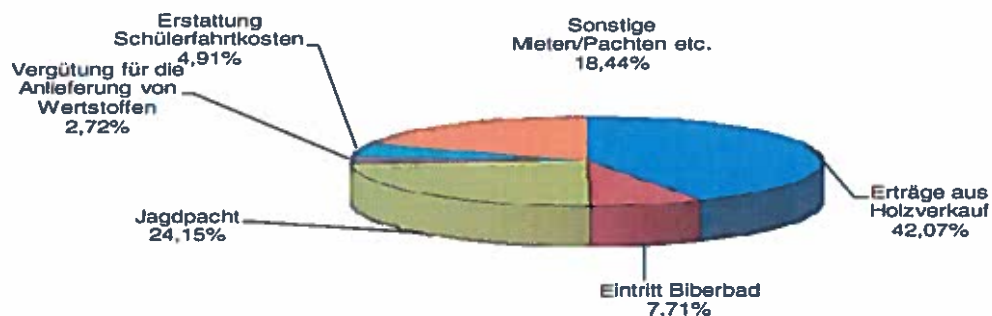
### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erträge aus Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Eintrittsgelder, Standgelder, sowie die Vergütung für die Anlieferung von Wertstoffen im Bereich Abfallwirtschaft.

Die Erträge aus Holzverkauf sind mit 300.000 € um 391.000 € niedriger veranschlagt als im Jahr 2020. Aufgrund des Sturmes „Frederike“ und dem aktuell gravierenden Befall des Fichtenholzes mit dem Borkenkäfer ist ein extrem starker Rückgang der Erträge aus Holzverkäufen eingetreten. Ob die veranschlagten Erträge in Höhe von 300.000 € überhaupt zu erreichen sind, wird sich erst im Laufe des Jahres 2021 zeigen. Weiter bleibt abzuwarten, ob die Erträge aus Holzverkäufen überhaupt noch die Kosten des Einschlagens decken werden. Mit einem Überschuss aus Holzverkäufen wie bisher in einer Höhe von 800.000 bis 1.000.000 € ist auf Jahre nicht mehr zu rechnen. Der Forstbetrieb wird auf Jahre sogar negative Jahresergebnisse erwirtschaften wie der aktuelle Forstwirtschaftsplan belegt. In welcher Höhe weitere Zuschüsse für die Aufforstung durch Bund und Land bewilligt werden, steht zu Zeit noch nicht fest. In Hinblick auf die notwendige Aufforstung sollte hier schnell Klarheit über die Höhe der finanziellen Unterstützung herrschen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 wurde für die notwendige Aufforstung eine Rückstellung in Höhe von 900.000 € gebildet. Es ist beabsichtigt, diese Mittel in den Jahren 2021 bis 2023 zu verwenden.

Der Ergebnisplan weist Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von insgesamt 678.180 € aus, die sich wie folgt aufteilen:

Erträge aus Holzverkauf	300.000 €
Eintritt Biberbad	55.000 €
Jagdpacht	172.250 €
Vergütung für die Anlieferung von Wertstoffen	19.400 €
Erstattung Schülerfahrtkosten	35.000 €
Sonstige Mieten/Pachten etc.	131.530 €
	<u>678.180 €</u>



### Kostenerstattungen und Umlagen

Erträge aus Kostenerstattungen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden.

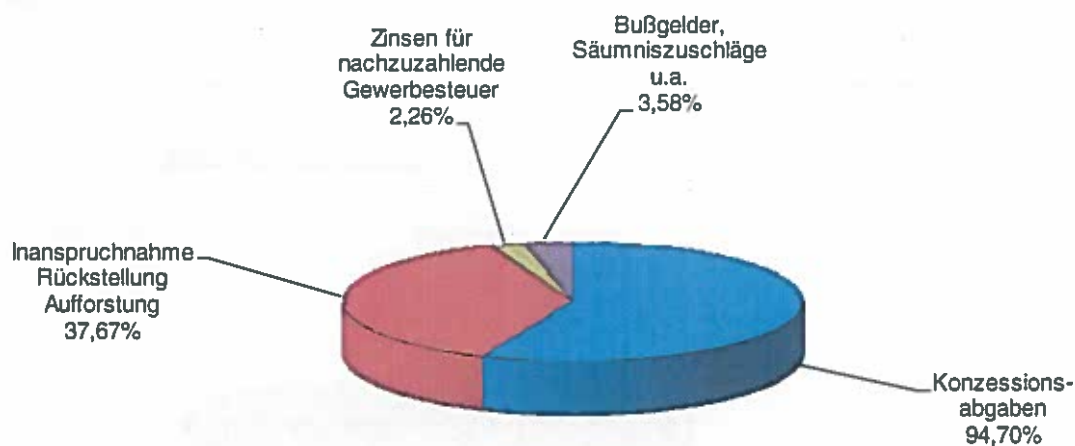
Die wesentlichsten Einzelpositionen sind nachstehend aufgeführt:

• Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	10.000 €
• Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	94.900 €
• Erstattung von Betriebs- und Personalkosten privater Schulträgerverein	184.000 €
• Belastungsausgleich durch das Land für Schülerbeförderung	10.500 €

### Sonstige ordentliche Erträge

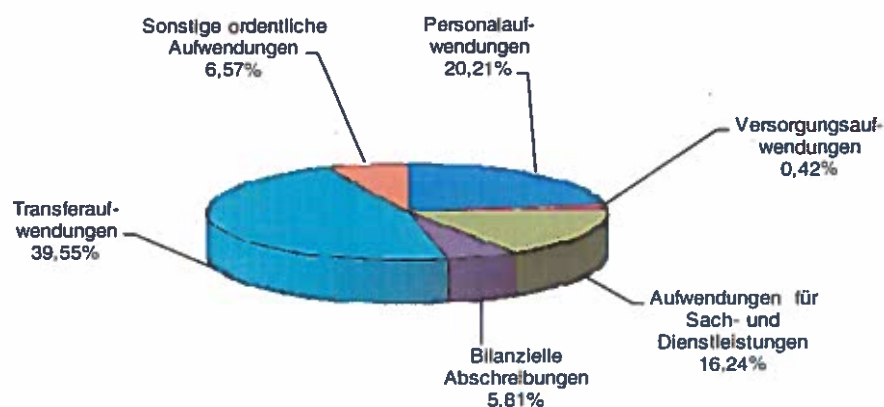
Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, die nicht einer anderen Kontengruppe zuzuordnen sind. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Erträge aus Konzessionsabgaben, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge der Erstattung von Steuern und sonstige ordentliche Erträge wie z.B. Bußgelder, Säumniszuschläge usw. Die im Ergebnisplan ausgewiesenen sonstigen ordentlichen Erträge teilen sich wie folgt auf:

Konzessionsabgaben	450.000 €
Inanspruchnahme Rückstellung Aufforstung	300.000 €
Zinsen für nachzuzahlende Gewerbesteuer	18.000 €
Bußgelder, Säumniszuschläge u.a.	28.475 €
	<u>796.475 €</u>



## Aufteilung der Aufwendungen

Personalaufwendungen	5.540.546 €
Versorgungsaufwendungen	545.142 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.992.700 €
Bilanzielle Abschreibungen	1.428.840 €
Transferaufwendungen	11.465.620 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614.178 €
	<u>24.587.026 €</u>

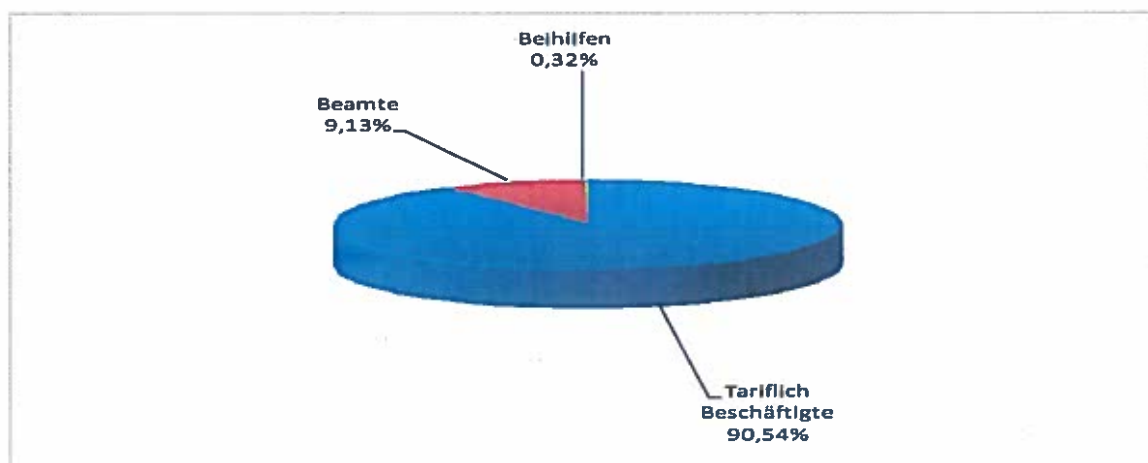


## Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandspostitionen

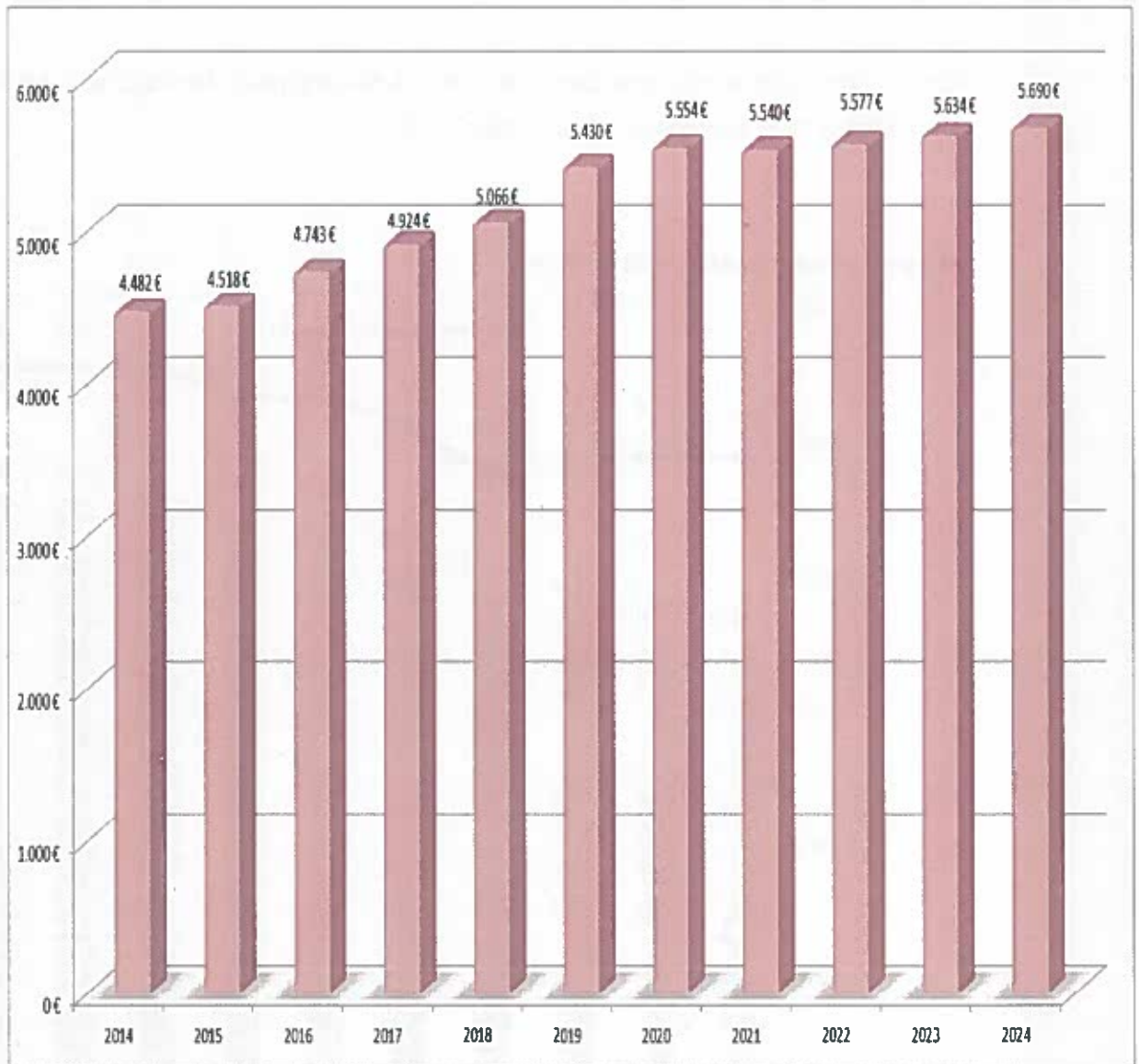
### Personalaufwendungen

Die Aufwendungen für Personal in Höhe von insgesamt 5.540 Mio. € teilen sich wie folgt auf:

Tariflich Beschäftigte	5.018.443 €
Beamte	506.103 €
Beihilfen	18.000 €
	<u>5.540.546 €</u>



**Entwicklung der Personalkosten (TEUR, 2020 bis 2024 Planwerte)**



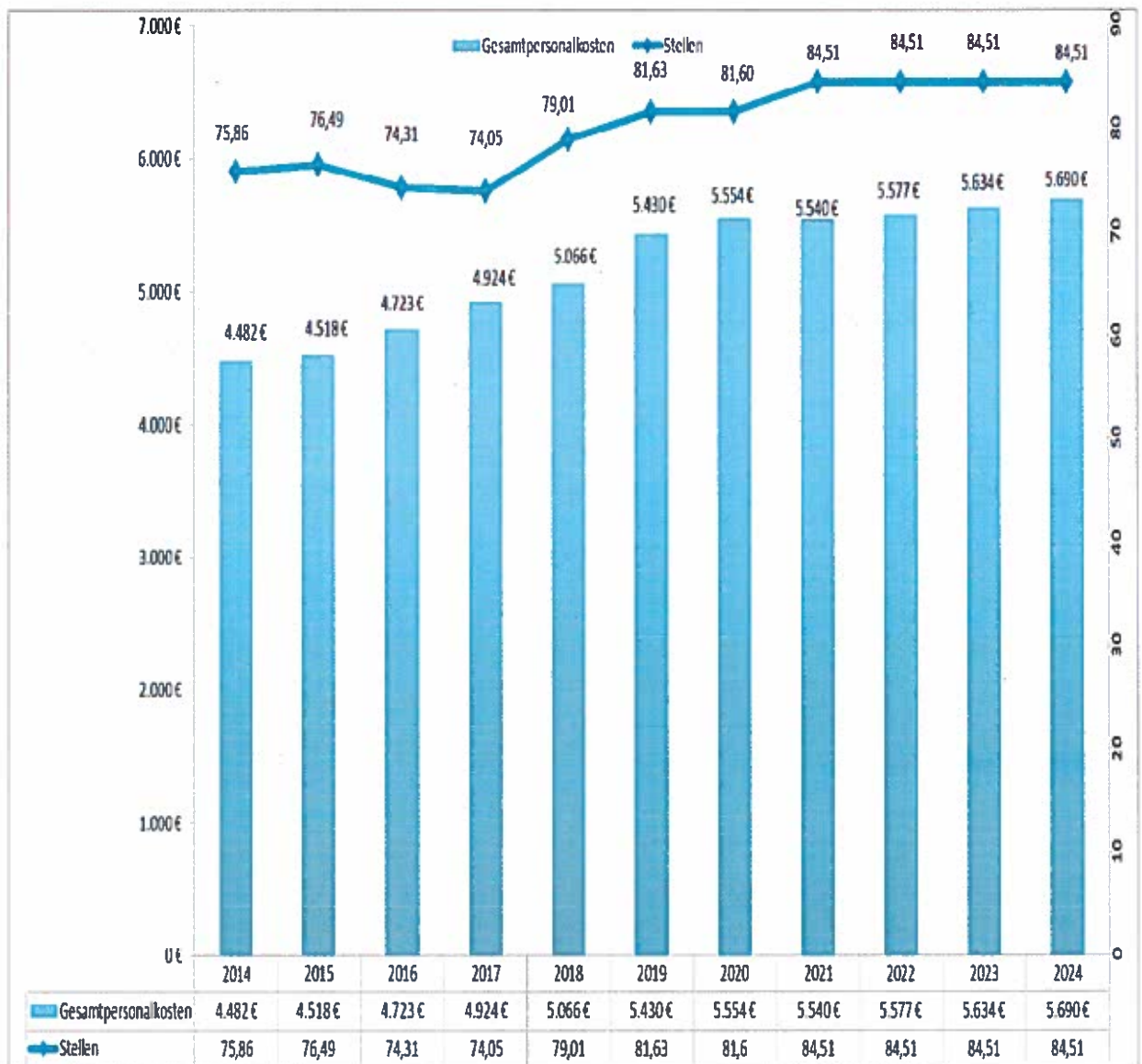
Die Tabellenentgelte der tariflich Beschäftigten sind seit 2014 aufgrund tariflicher Steigerung wie folgt angestiegen:

- 3,0 % ab 01.03.2014 (2,5 %, über das ganze Jahr)
- 2,4 % ab 01.03.2015 (2 % über das ganze Jahr)
- ab 1. März 2016 um 2,4 Prozent und
- ab 1. Februar 2017 um weitere 2,35 Prozent
- ab 1. März 2018 mindestens 2,85 Prozent, höchstens 5,7 Prozent
- ab 1. April 2019 mindestens 2,81 Prozent, höchstens 5,39 Prozent
- ab 1. März 2020 bis 31. August 2020 mindestens 0,96 Prozent, höchstens 1,81 Prozent

- ab 01. September 2020 keine Erhöhung
- ab 01. April 2021 um 1,4 % mindestens 50 €
- ab 01. April 2022 um 1,8 %

Für das Jahr 2021 wurde eine Erhöhung von 1,4 % eingeplant, für 2022 von 1,8 % und von 2023 bis 2024 eine Erhöhung um jeweils 1 %.

**Gesamtpersonalkosten und Stellen:**





Im Jahr 2018 ist die Stelle der Fachbereichsleitung 2 zum 01.07.2018 neu besetzt worden. Ebenfalls wurden 2 Stellen, die im Jahr 2019 neu zu besetzen waren, im Rahmen der Einarbeitungszeit zum 01.11.2018 und 01.01.2019 neu besetzt. Die bisherigen Stelleninhaber schieden im Sommer 2019 aus.

Für den Bereich EDV ist eine neue Stelle als IT Koordinator zum 01.01.2019 neu geschaffen worden.

Im Jahr 2020 sind 2 Neueinstellungen für die Randstundenbetreuung in Oestereiden aufgrund erhöhtem Betreuungsbedarf vorgenommen worden.

Ebenfalls sind 6 Neuanstellungen bei den Erzieherinnen erfolgt. Diese Neueinstellungen waren durch ein geändertes Buchungsverfahren in den einzelnen Gruppentypen notwendig.

Die personellen Planungen für das Jahr 2021 sehen eine Neuanstellung für den Bereich Forst wegen Altersteilzeit des Stelleninhabers vor.

Weiter ist eine neue Technikerstelle für den Bereich Hochbau vorgesehen.

Im Bereich der Kindergärten ist die Einstellung einer Zusatzkraft und einer Integrationskraft vorgesehen.

Im Bereich der Schulsekretariate erfolgt eine Nachbesetzung.

In der Verwaltung ist die Nachbesetzung einer Stelle im Bereich der zentralen Dienste zum 01.03.2021 eingeplant.

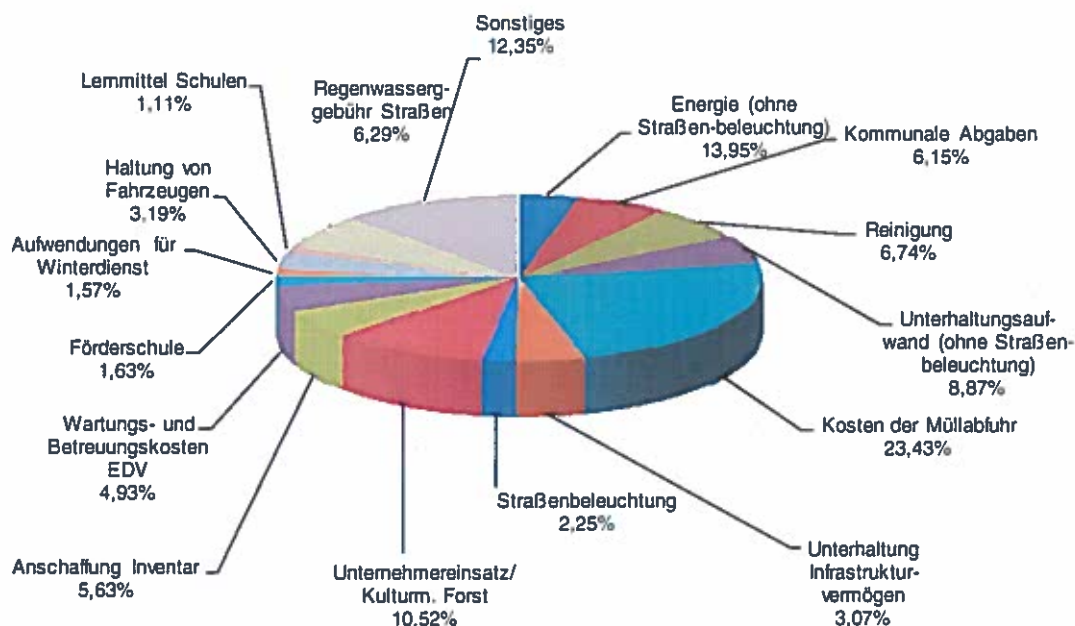
Ebenso ist eine Nachbesetzung aufgrund der Freizeitphase im Rahmen der Altersteilzeit der Stelleninhaberin für das Vorzimmer des Bürgermeisters zum 01.07.2021 beabsichtigt.

In der Stadtkasse erfolgt zum 01.01.2021 eine Nachbesetzung ebenfalls aufgrund der Freizeitphase des Stelleninhabers.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die 3.992.700 Mio. € verteilen sich auf eine Reihe von Positionen:

Energie (ohne Straßenbeleuchtung)	157.800 €
Kommunale Abgaben	245.700 €
Reinigung	269.300 €
Unterhaltungsaufwand (ohne Straßenbeleuchtung)	214.500 €
Kosten der Müllabfuhr	935.500 €
Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Erstattung an Stadtwerke)	180.000 €
Straßenbeleuchtung	90.000 €
Unternehmereinsatz/Kultur. Forst	420.000 €
Anschaffung Inventar	224.800 €
Wartungs- und Betreuungskosten EDV	196.700 €
Förderschule	65.000 €
Aufwendungen für Winterdienst	62.500 €
Haltung von Fahrzeugen	127.500 €
Lernmittel Schulen	44.500 €
Regenwassergebühr Straßen	266.000 €
Sonstiges	492.900 €
	3.992.700 €



Im Bereich der Bauunterhaltung sind für 2021 folgende größere Maßnahmen zusätzlich zu der laufenden Bauunterhaltung der Gebäude vorgesehen:

Objekt	Maßnahme	Kosten
Biberbad	Fliesenschäden (geschätzt)	20.000,00 €
Sekundarschule Rüthen	Teilsanierung Dreifachturnhalle (Förderung/Gute Schule 2020)	490.000,00 €
Friedrich-Spee-Gymnasium Rüthen	Teilsanierung "Alte Turnhalle" (Eigenanteil)	150.000,00 €
Friedrich-Spee-Gymnasium Rüthen	Teilsanierung Naturwissenschaftlicher Trakt	230.000,00 €
		<b>890.000,00 €</b>

Für die Sanierung der Wirtschaftswege soll ein Förderprogramm des Landes aufgelegt werden. Gefördert werden sollen 60 % der Kosten. Voraussetzung ist ein bestehendes Wirtschaftswegekonzept. Über dieses verfügt die Stadt Rüthen.

Die Stadtwerke Rüthen planen bei Zustandekommen des Förderprogramms mit einem Eigenanteil von 220.000 €. Ohne Förderprogramm sollen 220.000 € in die Unterhaltung der Wirtschaftswege fließen. Dieser Eigenanteil wird durch die Stadt Rüthen erstattet.

Ebenso wird im Rahmen eines Förderprogramms der barrierefreie Ausbau der Haltestellen im Jahr 2021 mit einem Eigenanteil in Höhe von 80.000 € weiterverfolgt. Auch hier erfolgt die Erstattung an die Stadtwerke durch die Stadt Rüthen.

### **Bilanzielle Abschreibungen**

Die grundlegende Neuerung im „Neuen kommunalen Finanzmanagement“ gegenüber der Kameralistik liegt in der vollständigen Darstellung der Ressourcenverbrauchs. Im bisherigen kameralen Haushalt wurden Wertminderungen für das Anlagevermögen nur in den kostenrechnenden Einrichtungen durch Abschreibungen dargestellt. Das Ressourcenverbrauchskonzept im NKF erfordert, dass die Wertminderung der Vermögensgegenstände flächendeckend darzustellen ist. Während die Anschaffung eines Vermögensgegenstandes (Investition) sich zunächst nur in der Finanzrechnung auswirkt, belastet die Wertminderung durch Abnutzung (Abschreibung) als Aufwand die Ergebnisrechnung über die gesamte Nutzungsdauer des Anlagegutes. Die Abschreibungen sollen im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftet werden.

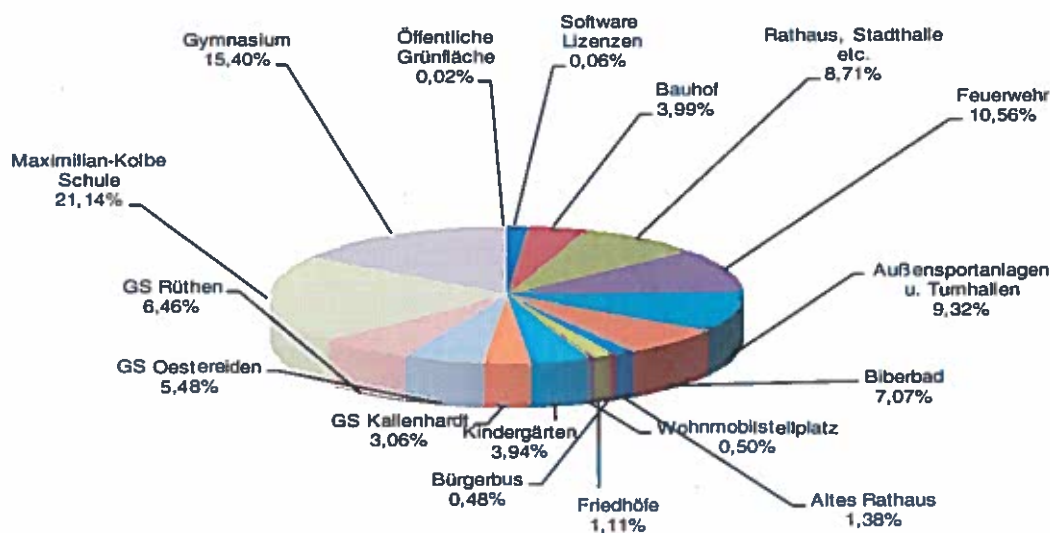
Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) erfolgen nicht. Das liegt daran, dass von der Bewertungsvereinfachungsmöglichkeit des § 34 Abs.1 Gemeindehaushaltsverordnung Gebrauch gemacht wurde. Nach dieser Vorschrift können für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gegenwert von nachrangiger Bedeutung ist, Festwerte gebildet werden. Vo-

oraussetzung ist, dass der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es wird davon ausgegangen, dass hinsichtlich der in den Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände lediglich Ersatzbeschaffungen vorzunehmen sind. Die Gegenstände werden nicht planmäßig abgeschrieben, die Ersatzbeschaffungen stellen jedoch (sozusagen als Abschreibungsersatz) Aufwand im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung dar. Die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffungen sind zwar Aufwand, haushaltsmäßig aber als Investition anzusehen mit der Folge, dass eine Kreditfinanzierung erfolgen darf.

Da das Straßenvermögen ab dem 01.01.2020 auf die Stadtwerke Rüthen übertragen ist, reduziert sich der Ansatz für die Abschreibungen entsprechend. Die Erstattung der Aufwendungen für die Abschreibung des Straßenvermögens bei den Stadtwerken ist bei den Transferaufwendungen veranschlagt.

Folgende Abschreibungen sind im Ergebnisplan veranschlagt:

Software Lizenzen	20.000 €
Bauhof	57.000 €
Rathaus, Stadthalle etc.	124.500 €
Feuerwehr	150.900 €
Außensportanlagen u. Turnhallen	133.200 €
Biberbad	101.000 €
Altes Rathaus	19.650 €
Bürgerbus	6.890 €
Friedhöfe	15.800 €
Wohnmobilstellplatz	7.170 €
Kindergärten	56.300 €
GS Kallenhardt	43.700 €
GS Oestereiden	78.230 €
GS Rüthen	92.250 €
Maximilian-Kolbe Schule	302.000 €
Gymnasium	220.000 €
Öffentliche Grünfläche	250 €
	<u>1.428.840 €</u>



Den jährlichen Aufwendungen für Abschreibungen stehen zum Teil auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber, wie die nachfolgende Übersicht zeigt:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2019</b>
Abschreibungen insgesamt	-1.428.840 €	-3.069.285 €
Auflösung von Sonderposten Zuwendungen	804.430 €	1.073.537 €
Auflösung von Sonderposten Beiträge	0 €	364.805 €
<b>Summe der abschreibungsbedingten Belastungen</b>	<b>-624.410 €</b>	<b>-1.630.943 €</b>
Zuführung zur Pensionsrückstellung	33.900 €	192.357,00 €
Zuführung zur Beihilfenrückstellung	0 €	54.413,00 €
<b>Summe der NKF-bedingten Mehraufwendungen</b>	<b>-658.310 €</b>	<b>-1.877.713 €</b>

### Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mit rd. 11,465 Mio. € die größte Aufwendungsgruppe dar.

<b>Transferaufwendungen</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2019</b>
Allgemeine Kreisumlage	5.740.000 €	5.233.830 €
Jugendamtsumlage	3.857.000 €	2.792.502 €
Krankenhausumlage	200.000 €	152.201 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	131.500 €	80.004 €
Finanzierungshilfe WLE	40.000 €	38.640 €
Betriebsverlust RLG	20.000 €	17.442 €
Zuschuss Kulturring	3.090 €	3.090 €
Zuschuss Musikschule	8.692 €	8.692 €
Bunter Nachmittag	4.000 €	0 €
Zuschuss VHS Lippstadt	30.000 €	19.541 €
Zuschuss Schulträgerverein private Sekundarschule (Trägeranteil)	165.000 €	77.703 €
Gewerbesteuerumlage	374.000 €	412.153 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0 €	333.721 €
Betriebskostenzuschuss an freie Träger von Kindertageseinrichtungen	133.000 €	121.544 €
Erstattung Abschreibungen an Stadtwerke	493.000 €	0 €
Zuschuss Betreuung Offene Ganztagsgrundschule	180.000 €	176.647 €
Sonstige Transferaufwendungen (Zuschüsse an Vereine: Jugendpflegemittel, Übermittagsbetreuung an Schulen, Jugendtreff, Feuerwehr, sonstige Zuschüsse, )	86.338 €	215.708 €
	<b>11.465.620 €</b>	<b>9.683.418 €</b>

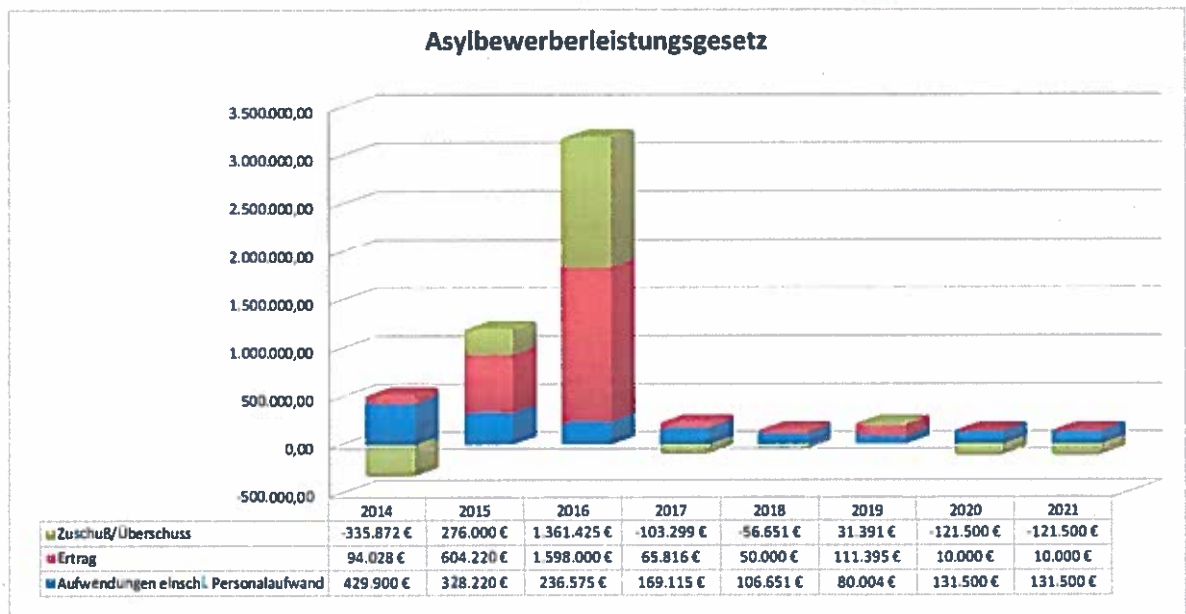
Zu den Transferaufwendungen „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ folgende Anmerkungen:

Mit Änderung des FlüAG zum 01.10.2017 wird für jeden zugewiesenen Asylbewerber eine pauschalierte Landeszuweisung in Höhe von 866 € pro Monat von der Bezirksregierung Arnsberg gezahlt. Die Zahlung erfolgt bis zur Beendigung des Asylverfahrens. In der Pauschale sind alle Kosten der Unterbringung, Krankenkosten und Versorgung der Asylbewerber enthalten.

Bei den außergewöhnlichen Krankenkosten über 35.000 € pro Einzelfall erfolgt auf Antrag eine Erstattung nach § 4 Abs. 1 Satz 2 FlüAG durch die Bezirksregierung Arnsberg.

### Entwicklung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Jahr	Aufwendungen einschl. Personalaufwand	Ertrag	Zuschuß/Überschuss
2014	429.900 €	94.028 €	-335.872 €
2015	328.220 €	604.220 €	276.000 €
2016	236.575 €	1.598.000 €	1.361.425 €
2017	169.115 €	65.816 €	-103.299 €
2018	106.651 €	50.000 €	-56.651 €
2019	80.004 €	111.395 €	31.391 €
2020	131.500 €	10.000 €	-121.500 €
2021	131.500 €	10.000 €	-121.500 €



Mit aktuellem Stand zum 01.12.2020 hat die Stadt Rüthen 5 Fälle nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit 14 Personen zu betreuen. Von diesen 14 Personen ist keine Person abrechenbar.

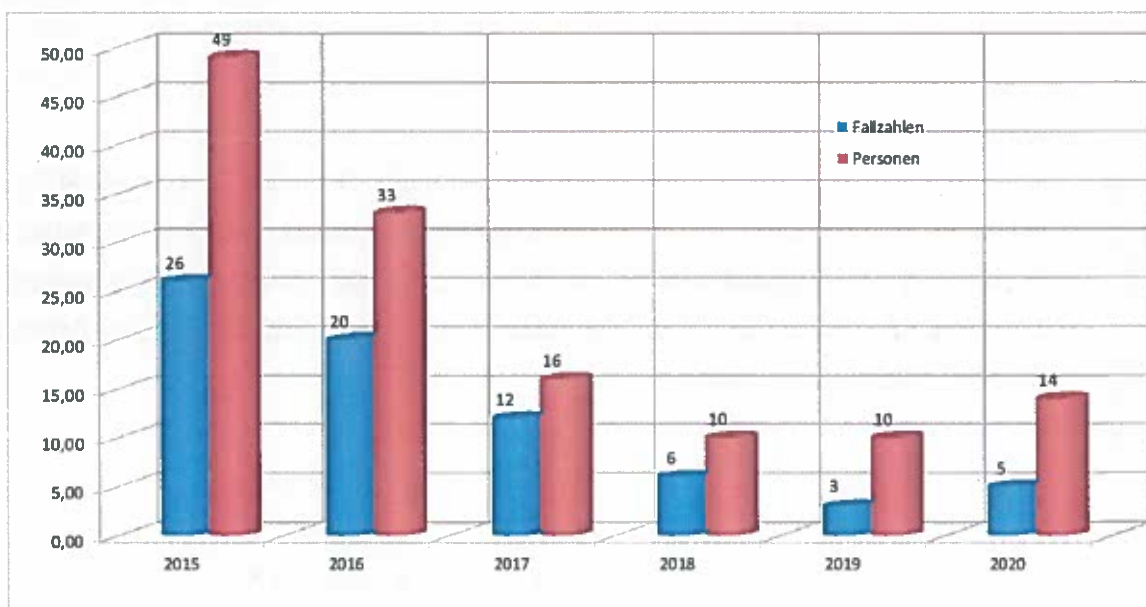
Asylbewerber werden aufgrund der bestehenden ZUE nicht zugewiesen, nur Asylbewerber mit Bleiberecht nach § 12a AufenthG. Derzeit hat die Stadt Rüthen 40 Personen nach § 12a AufenthG aufgenommen.

Dies entspricht einer Erfüllungsquote von 14,64 %. Hierbei ist jedoch jederzeit mit einer Auffüllung auf 100 % (273 Personen) durch die Bezirksregierung zu rechnen. Die Kosten für diese Personen sind von der Stadt Rüthen nur im Anlaufmonat zu tragen, danach geht die Zuständigkeit auf das SGB II über.

Nach aktuellem Stand soll die ZUE Rüthen zum 30.03.2021 geschlossen werden. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

#### Entwicklung der Asylbewerberfallzahlen in Rüthen:

Jahr	Fallzahlen	Personen
2015	26	49
2016	20	33
2017	12	16
2018	6	10
2019	3	10
2020	5	14



**Entwicklung Allgemeine Kreisumlage (TEUR, 2020 bis 2024 Planwerte)**



**Allgemeine Kreisumlage**

Der Kreis wird den Zahlbetrag der Kreisumlage von 171,4 Mio. € im Jahr 2020 in den nächsten Jahren deutlich anheben. Der Kreistag des Kreises Soest hat die Haushaltsjahre 2020/2021 als "Doppelhaushalt" beschlossen. Für 2021 ist ein Nachtrag geplant.

Aus Sicht des Kreises ergibt sich laut Nachtrag folgende Entwicklung des Zahlbetrages der allgemeinen Kreisumlage:

2021	171,4 Mio. €	unverändert
2022	176,7 Mio. €	+ 5,3 Mio. €
2023	185,9 Mio. €	+ 9,2 Mio. €
2024	191,9 Mio. €	+ 6,0 Mio. €

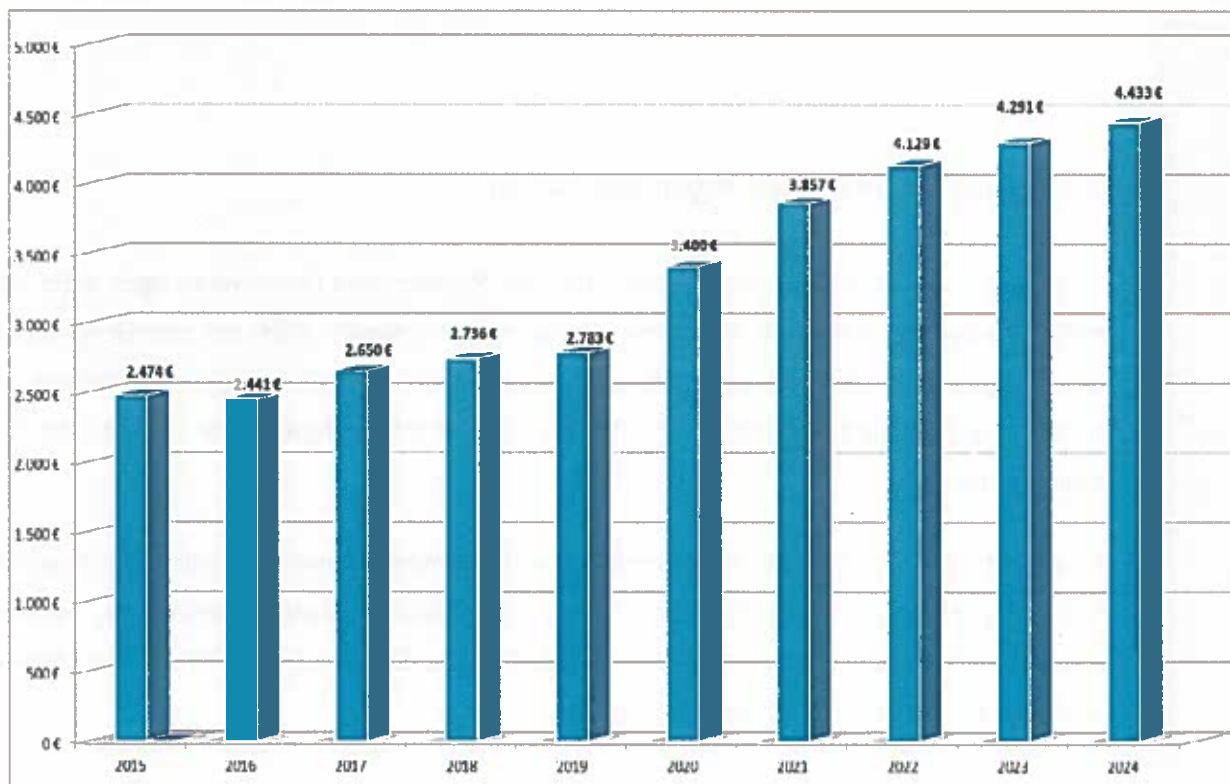
**Der Zahlbetrag der Kreisumlage steigt somit von 2019 bis 2024 um 20,5 Mio. €!**



Der Kreis Soest erhält aufgrund der Corona-Pandemie für die Kosten der Unterkunft einen wesentlich höheren Anteil des Bundes. Dieser höhere Anteil des Bundes soll zur finanziellen Entlastung der Kommunen an diese weitergegeben werden. Für den Kreis Soest beläuft sich dieser Anteil auf rd. 10 Mio. €. Dieser Betrag entlastet somit auch in dieser Höhe den Kreishaushalt.

In diesem Zusammenhang beabsichtigt der Kreis Soest, den bisherigen Zahlbetrag für die Kreisumlage 2020 (171,4 Mio. €) gegenüber 2021 unverändert zu lassen (geplant waren 177,9 Mio. €). Eine politische Entscheidung seitens des Kreistages bleibt allerdings noch abzuwarten. In der Planung für das Jahr 2021 wird von hier von einem Zahlbetrag in Höhe von 171,4 Mio € ausgegangen. Dies bedeutet eine allgemeine Kreisumlage in Höhe von 5.740.000 €!!! Für die Jahre 2022 bis 2024 sind die Zahlbeträge zur Ermittlung der allgemeinen Kreisumlage um jeweils 7 Mio € gesenkt worden, da davon ausgegangen wird, dass auch in diesen Jahren der höhere Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft an die Kommunen weitergegeben wird.

#### Entwicklung der Jugendamtsumlage (TEUR, 2020 bis 2024 Planwerte)



### **Jugendamtsumlage**

Der Kreis wird auch für die Jugendamtsumlage den Zahlbetrag in den nächsten Jahren drastisch anheben. Für das Jahr 2020 betrug der Zahlbetrag 52,0 Mio. €.

Der Kreis prognostiziert die Entwicklung des Zahlbetrages der Jugendamtsumlage wie folgt:

2021	55,2 Mio. €	+ 3,2 Mio. €
2022	61,2 Mio. €	+ 6,0 Mio. €
2023	63,6 Mio. €	+ 2,4 Mio. €
2024	65,8 Mio. €	+ 2,2 Mio. €

**Der Zahlbetrag der Jugendamtsumlage steigt somit von 2019 bis 2024 um 13,8 Mio. €!**

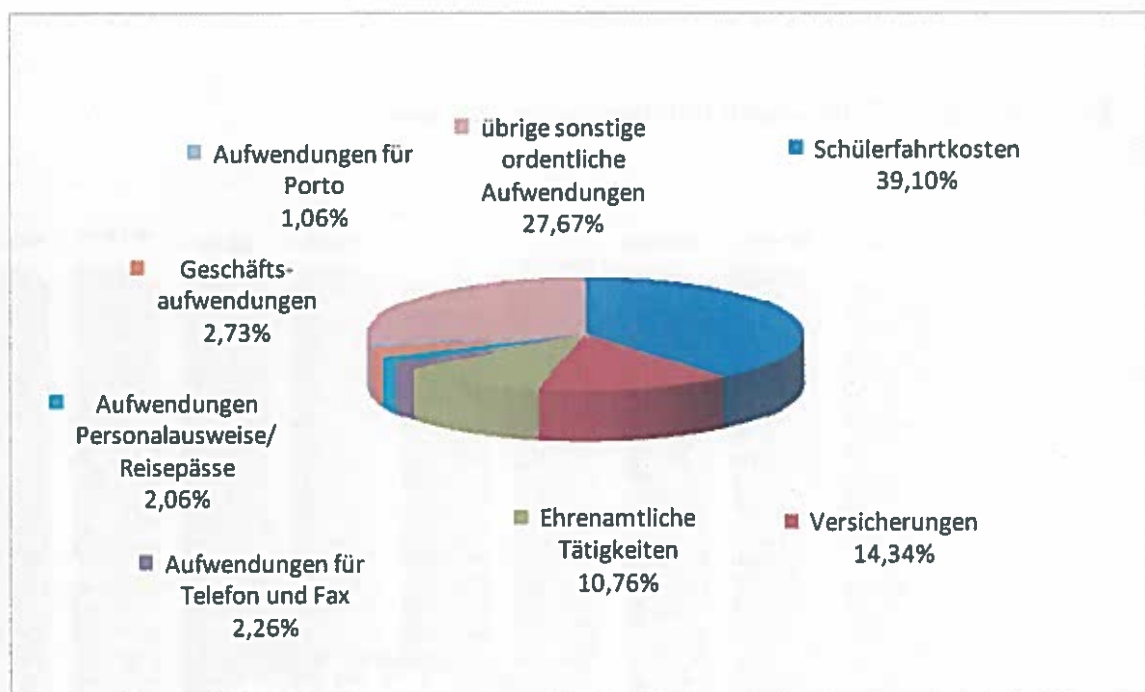
### **Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen**

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens mit den Städten und Gemeinden nach § 55 KrO NRW wurden die Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushalts 2020 mit den Bürgermeistern besprochen. Gleichzeitig wurden die Städte und Gemeinden „ins Benehmen gesetzt“. Die Eckdaten wurden am 12.09.2019 mit den Kämmerern der Städte und Gemeinden erörtert.

Eine zentrale Forderung der kreisangehörigen Kommunen muss weiterhin sein, dass der Kreis zum Haushaltsausgleich nicht nur die verbleibende Ausgleichsrücklage, sondern auch die allgemeine Rücklage einsetzt. Was für die Städte und Kommunen selbstverständlich ist, sollte auch für den Kreis gelten.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schülerfahrtkosten	663.000 €
Versicherungen	243.170 €
Ehrenamtliche Tätigkeiten	182.500 €
Aufwendungen für Telefon und Fax	38.300 €
Aufwendungen Personalausweise/Reisepässe	35.000 €
Geschäftsaufwendungen	46.300 €
Aufwendungen für Porto	18.000 €
übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	469.208 €
	<u>1.614.178 €</u>

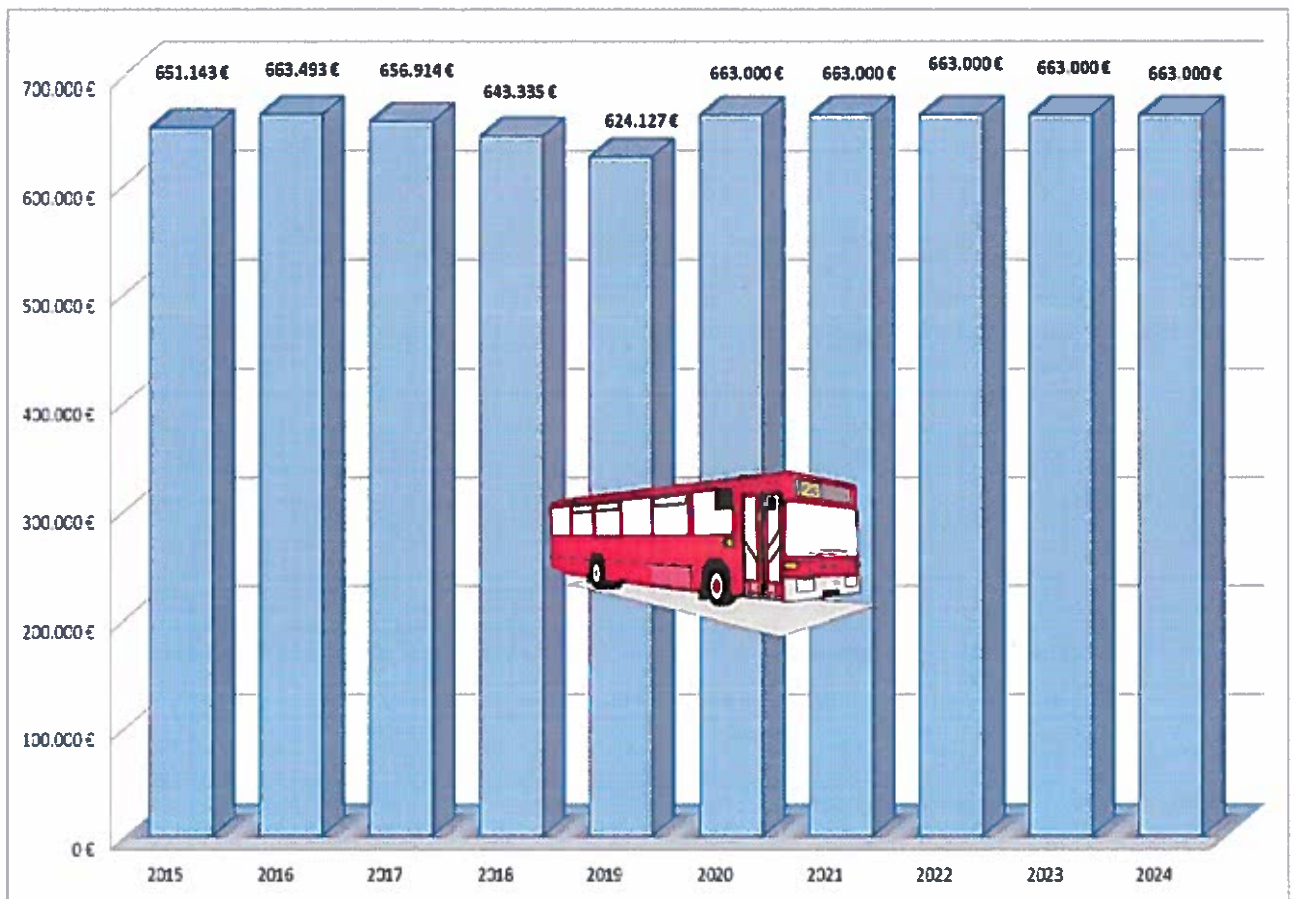


Wie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind auch hier eine Vielzahl von Einzelpositionen veranschlagt, und zwar Aufwendungen für

- Fahrtkosten Schulen
- Lehr- und Unterrichtsmittel
- Aus- und Fortbildung
- Reisekosten
- Dienst- und Schutzkleidung
- Personalnebenaufwendungen
- Ehrenamtliche Tätigkeiten
- Mieten, Pachten, Leasing
- die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Büromaterial, Fachliteratur, Bekanntmachungen
- Telefon- und Portogebühren
- Versicherungen
- Mitgliedsbeiträge
- Steuern
- Verfügungsmittel
- Repräsentation, Werbung u.ä.
- Leasing
- Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe
- Sonstige Geschäftsaufwendungen

**Entwicklung der Fahrtkosten Schulen (2020 bis 2024 Planwerte)**



## Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

<b>Investitionen</b>	<b>2021</b>
Einzahlungen aus Zuwendungen u. Zusch. f. Investitionen	1.990.890 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0 €
Einzahlung Investitionskredite	4.000.000 €
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.990.890 €</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	562.800 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.078.000 €
Auszahlungen für Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	604.800 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.000 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000 €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.310.600 €</b>
<b>Verwendung nicht zugeordnete Investitionspauschale/liquide Mittel</b>	<b>2.319.710 €</b>
<b>SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0 €</b>

Im Rahmen der Digitalisierung des Rathauses sind für weitere Hardware und Lizenzen 175.000 € vorgesehen.

Für den Bauhof ist im Jahr 2021 die Neuanschaffung einer Kehrmaschine vorgesehen. Hierfür sollen 135.000 € in Ansatz gebracht werden.

Im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement sind für das Jahr 2021 im Investitionsplan 455.000 € veranschlagt. Mit dieser Summe soll für das neue Baugebiet Rüthen-Nord der Flächenankauf, Planungskosten, ökologische Fachbeiträge, Immissionsgutachten und sonstige notwendigen Maßnahmen bestritten werden. Mit dieser Maßnahme soll die weiterhin hohe Nachfrage nach Baugrundstücken in der Stadt Rüthen gedeckt werden.

Für die anstehende Sanierung des Verwaltungsgebäudes sind als Eigenanteil bei einer möglichen Förderung 1.000.000 € vorgesehen.

Weiter ist es beabsichtigt, für das Ordnungsamt ein Einsatzfahrzeug zu beschaffen. Die Anschaffung soll als E-Auto erfolgen. Hier sind 35.000 € veranschlagt.

Im Bereich Kindertageseinrichtungen ist für die Kernstadt ein Neubau beabsichtigt. Für diese Maßnahme sind 2.100.000 € veranschlagt.

Für den Bereich der Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung sind umfangreiche bauliche Maßnahmen im sogenannten Schwarz/Weißbereich in den Gerätehäusern vorgesehen. Für die Gerätehäuser Rüthen und Oestereiden stehen Mittel aus Vorjahren bereit. Für das Gerätehaus in Meiste ist ein Neubau geplant. In diesem Zusammenhang werden die Löschruppen Meiste und Kneblinghausen zusammengelegt. Für die übrigen Gerätehäuser sind weitergehende Planungen und Maßnahmen vorgesehen.

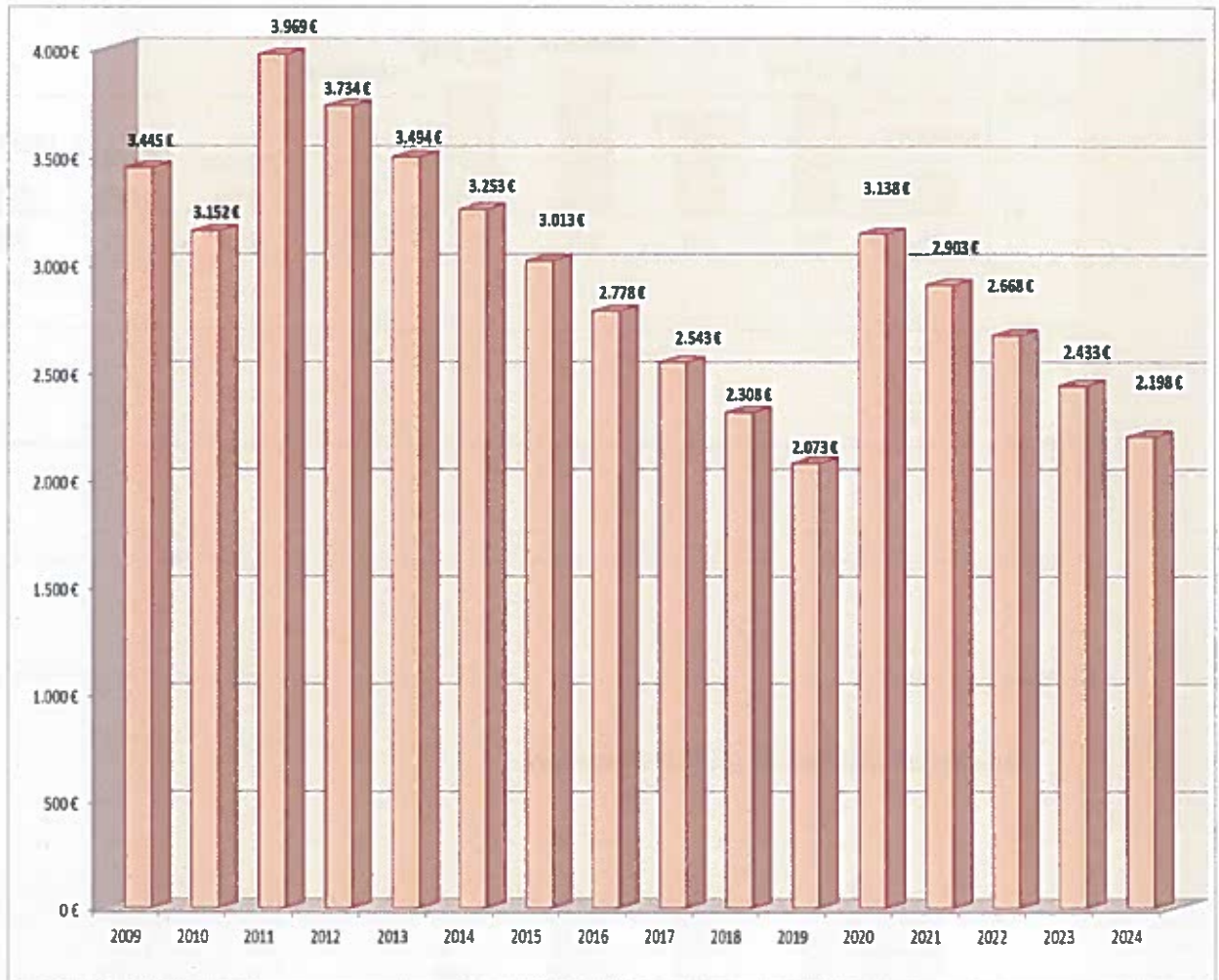
Das kommunale Infrastrukturvermögen wird zum 01.01.2020 an die Stadtwerke Rüthen übertragen. Im Investitionsplan der Stadt Rüthen wird daher ab dem Jahr 2020 die jährliche Investitionszuwendung aus Mitteln der Investitionspauschale an die Stadtwerke Rüthen ausgewiesen. Für das Jahr 2021 beläuft sich die Zuwendung auf 1.400.000 €. Ebenso ist eine Zuwendung an die Stadtwerke Rüthen für den Ausbau barrierefreie Haltestellen und für die Wirtschaftswege in Höhe der zu tragenden Eigenanteile in den einzelnen Förderprogrammen in Höhe von 80.000 € und 220.000 € veranschlagt.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen für den Zeitraum 2021 bis 2024 ergeben sich aus den Teilfinanzplänen. Zur besseren Übersicht findet sich im Anschluss an den Vorbericht eine Zusammenfassung in Tabellenform.

### **Entwicklung der Investitionskredite**

Die Investitionen sind auf ein Mindestmaß reduziert worden, für den geplanten Neubau der Kindertagesstätte in Rüthen ist eine Kreditaufnahme vorgesehen. Ob diese in voller Höhe oder lediglich in einer Teilsumme aufgenommen wird, soll zum entsprechenden Zeitpunkt entschieden werden. Haushaltsrechtlich wird aber vorsorglich mit einer Kreditaufnahme in voller Höhe geplant. Durch diese Kreditaufnahme wird ein finanzieller Spielraum für evtl. notwendige Maßnahmen in kommenden Haushaltsjahren geschaffen. Die Finanzierung der verbliebenen Investitionen wird vollständig durch entsprechende eigene Mittel gedeckt.

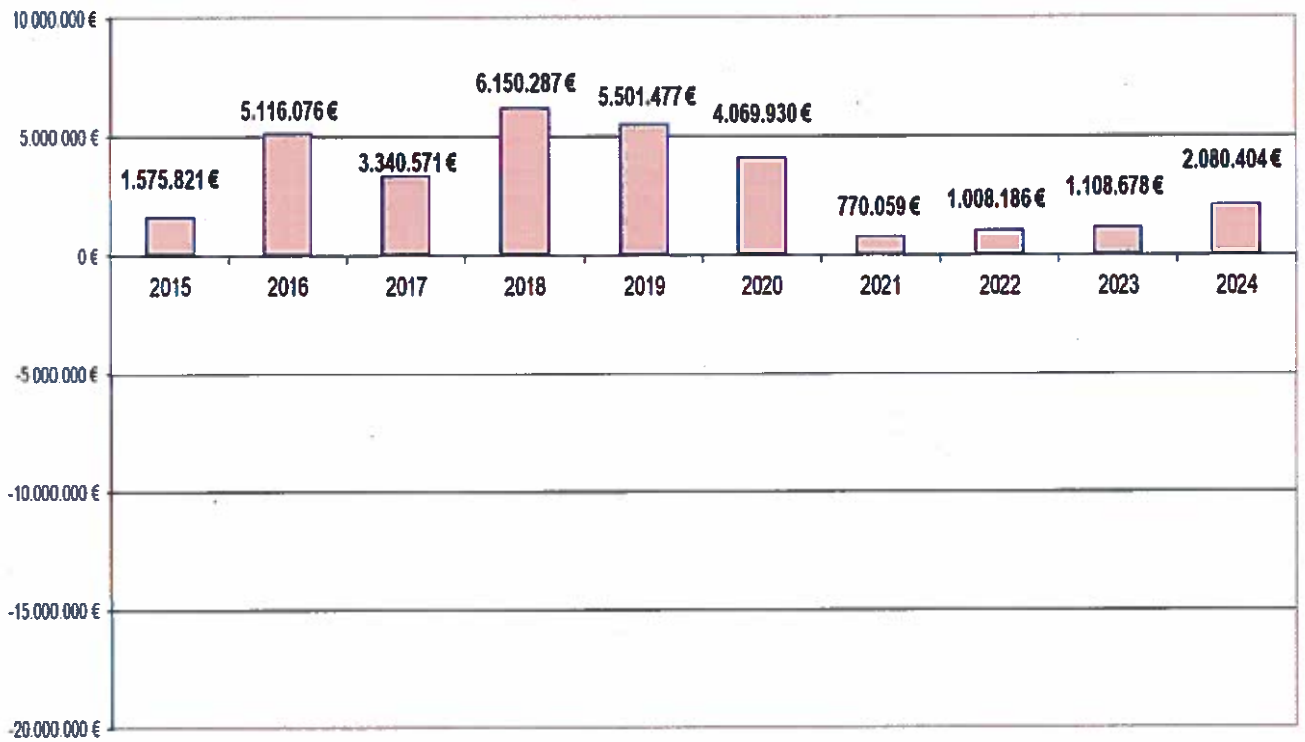
**Entwicklung der Investitionskredite** (Angaben in TEUR, 2020 bis 2024 Planwerte)



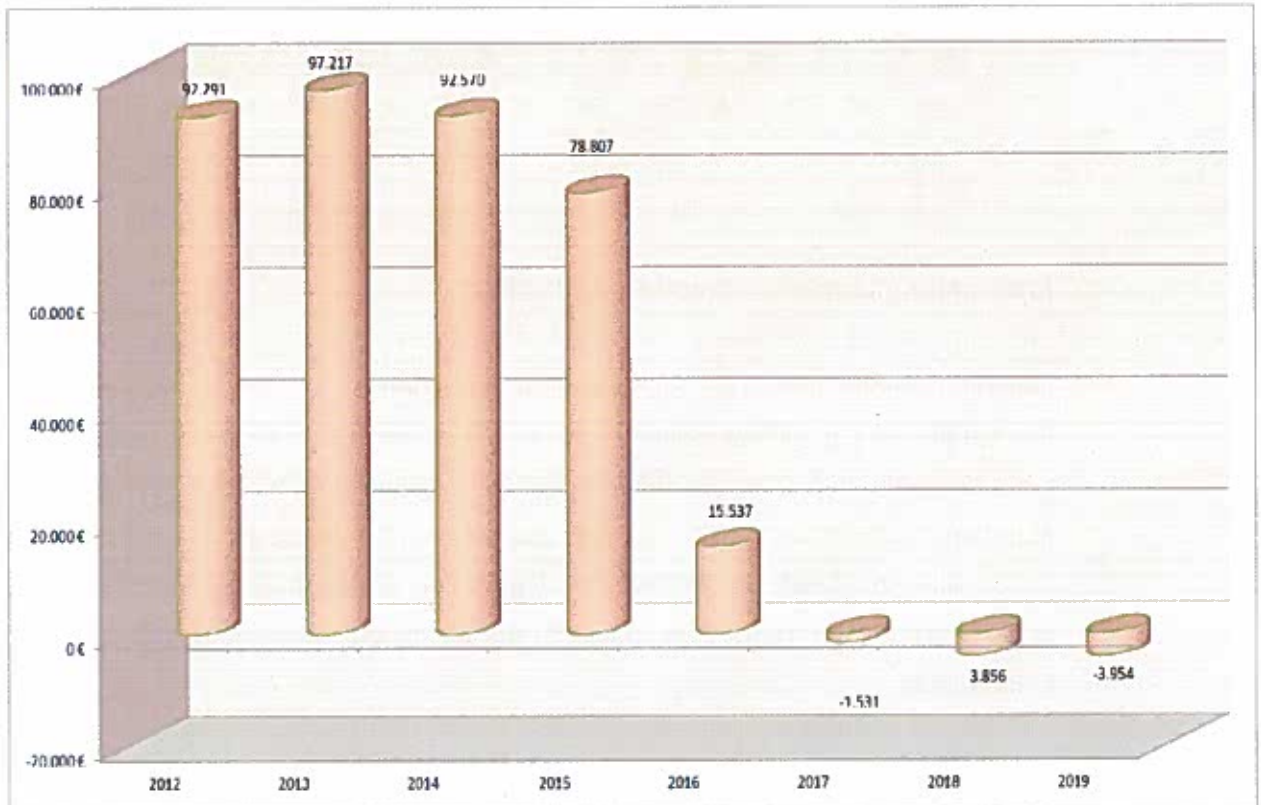
**Entwicklung Liquiditätskredite/liquide Mittel**

Liquiditätskredite dienen der Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit der Stadt. Der Bedarf an Liquiditätskrediten ergibt sich aus dem Cash Flow der laufenden Verwaltungstätigkeit. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich daraus der Bestand an liquiden Mitteln. Die Tatsache des erheblich unausgeglichene Haushaltes führt schon allein zu einem Liquiditätsdefizit. Durch den vierteljährlichen Eingang von Steuern und Finanzzuweisungen ist die Liquidität der Stadtkasse turnusmäßigen Schwankungen unterworfen.

### Entwicklung der liquiden Mittel



### Zinsbelastung aus Liquiditätskrediten





**Entwicklung Gesamtverschuldung**

<b>Übersicht</b>			
<b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Kassenkrediten</b>			
Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.138	2.903	2.668
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Bereich	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>			
<b>8. Summe</b>	<b>3.138</b>	<b>2.903</b>	<b>2.668</b>

## NKF-Kennzahlenset NRW

### Stadt Rütthen

Kennzahl	2016	2017	2018	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	HHJ 2021	1. Planjahr 2022	2. Planjahr 2023	3. Planjahr 2024
Aufwandsdeckungsgrad	87,50%	97,4%	98,30%	98,90%	94,00%	91,65%	96,01%	96,55%	97,40%
Eigenkapitalquote 1	59,6	60,6%	59,50%	59,97%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Eigenkapitalquote 2	80,7	82,5%	81,20%	81,52%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Fehlbetragsquote	3,70%	0,5%	0,20%	-0,03%	1,61%	1,70%	-0,05%	-0,21%	-1,02%
Infrastrukturquote	23,3	23,8%	21,60%	22,84%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Abschreibungsintensität	14,40%	13,6%	12,50%	11,63%	5,92%	5,81%	5,77%	5,68%	5,67%
Drittfinanzierungsquote	42,80%	47,4%	46,70%	46,86%	57,37%	56,30%	55,14%	55,14%	55,14%
Investitionsquote	41,90%	61,6%	69,20%	96,58%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Anlagendeckungsgrad 2	87,60%	88,6%	89,10%	88,64%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Dynamischer Verschuldungsgrad	5,80%	31,40%	7,10%	393,14%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Liquidität 2. Grades	79,70%	90,0%	110,00%	115,23%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	6,60%	5,1%	6,30%	5,53%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Zinslastquote	0,70%	0,2%	0,20%	0,13%	0,22%	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	56,20%	55,0%	56,60%	54,48%	58,08%	58,56%	63,79%	63,93%	64,82%
Zuwendungsquote	21,20%	23,3%	20,70%	23,66%	26,80%	27,23%	23,65%	23,76%	24,20%
Personalintensität	20,20%	20,4%	20,80%	19,16%	23,73%	22,53%	22,06%	21,95%	22,13%
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,90%	18,0%	19,10%	23,43%	16,57%	16,24%	15,39%	15,16%	14,22%
Transferaufwandsquote	39,60%	39,3%	39,60%	37,03%	46,26%	46,63%	48,12%	48,64%	49,39%

### NKF-Kennzahlenset NRW

Kennzahl	Definition
Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100 : Ordentliche Aufwendungen
Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital x 100 : Bilanzsumme
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 : Bilanzsumme
Fehlbetragsquote	(Negatives) Jahresergebnis x 100 : (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage) Kennzahl wird auch bei positivem Jahresergebnis berechnet und ist in diesem Fall als Kennzahl zum Eigenkapitalaufbau zu interpretieren. Das Vorzeichen der Kennzahl ist dann aufgrund des "negativen" Fehlbetrags negativ.
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100 : Bilanzsumme
Abschreibungsintensität	(Jahresabschreibungen auf Sachanlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100 Falls zu den Abschreibungen lt. Anlagespiegel keine Angaben gemacht werden, wird hilfsweise automatisch auf die Bilanzialen Abschreibungen (Ergebnisplan) zurückgegriffen.
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / Bilanzialle Abschreibungen auf Anlagevermögen Falls zu den Abschreibungen lt. Anlagespiegel keine Angaben gemacht werden, wird hilfsweise automatisch auf die Bilanzialen Abschreibungen (Ergebnisplan) zurückgegriffen.
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen (Zugänge und Zuschreibungen des Anlagevermögens) x 100 : Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 : Anlagevermögen
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung : Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)
Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) x 100 : Kurzfristige Verbindlichkeiten
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 : Bilanzsumme
Zinslastquote	Finanzaufwendungen x 100 : ordentliche Aufwendungen
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	(Steuererträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit) x 100 : (ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit)
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen x 100 : ordentliche Erträge
Personalintensität	Personalaufwendungen x 100 : ordentliche Aufwendungen
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 : ordentliche Aufwendungen
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen x 100 : ordentliche Aufwendungen

# Gesamtergebnisplan Stadt Rütten



**Stadt Rütten**

**Gegenüberstellung Haushaltjahr 2021 aus Haushaltsplaung 2020 und 2021**

	2021		Wesentliche	Bemerkung
	aus Haushaltsjahr 2020	aus Haushaltsjahr 2021		
	vor COVID-19	bei COVID-19		
	€	€	€	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.561.157,00	13.196.699,00		
4021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.541.850,00	5.210.913,23	- 330.936,77	Mindererträge Corona
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.066.777,00	6.137.099,00		
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.397.050,00	1.397.050,00		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078.180,00	678.180,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.000,00	329.000,00		
7. Sonstige ordentliche Erträge	488.475,00	796.475,00		
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>22.920.639,00</b>	<b>22.534.503,00</b>		
11. Personalaufwendungen	- 5.619.639,00	- 5.540.546,00		
501100 Dienstaufwendungen für Beamte			- 56.000,00	Arbeitsaufwand Corona
501200 Dienstaufwendungen tarifl. Angestellte			- 126.500,00	Arbeitsaufwand Corona
12. Versorgungsaufwendungen	- 143.113,00	- 545.142,00		
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 3.771.400,00	- 3.992.700,00		
14. Bilanzielle Abschreibungen	- 1.385.640,00	- 1.428.840,00		
15. Transferaufwendungen	- 11.431.620,00	- 11.465.620,00		
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.615.700,00	- 1.614.178,00		
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 23.967.112,00</b>	<b>- 24.587.026,00</b>		
<b>18. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.046.473,00</b>	<b>- 2.052.523,00</b>		
19. Finanzerträge	315.800,00	390.800,00		
20. Zinsen und sonstige Aufwendungen	- 51.704,00	- 36.704,00		
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>264.096,00</b>	<b>354.096,00</b>		
<b>22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 782.377,00</b>	<b>- 1.698.427,00</b>		
<b>23. Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>513.436,77</b>	<b>513.436,77</b>	<b>Gesamtbeitrag Corona</b>
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>513.436,77</b>		
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>- 782.377,00</b>	<b>- 1.184.990,23</b>		
27. Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00		
28. Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0,00		
<b>29. Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Stadt Rüthen

Gegenüberstellung Haushaltjahr 2022 aus Haushaltsplaung 2020 und 2021



	2022	2022	Wesentliche	Bemerkung
	aus Haushaltsjahr 2020	aus Haushaltsjahr 2021	Mindererträge/	
	vor COVID-19	bei COVID-19	Mehraufwendungen	
	€	€	€	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.083.653,00	15.486.725,00		
4021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.841.110,00	5.393.295,20	- 447.814,80	Mindererträge Corona
4022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	748.664,00	691.487,40	- 57.176,60	Mindererträge Corona
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.179.827,00	5.741.177,00		
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.397.050,00	1.397.050,00		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078.180,00	528.180,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.000,00	329.000,00		
7. Sonstige ordentliche Erträge	488.475,00	796.475,00		
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>24.556.185,00</b>	<b>24.278.607,00</b>		
11. Personalaufwendungen	- 5.685.412,00	- 5.577.885,00		
501100 Dienstaufwendungen für Beamte			- 56.000,00	Arbeitsaufwand Corona
501200 Dienstaufwendungen tarifl. Angestellte			- 126.500,00	Arbeitsaufwand Corona
12. Versorgungsaufwendungen	- 112.489,00	- 556.123,00		
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 3.771.400,00	- 3.892.400,00		
14. Bilanzielle Abschreibungen	- 1.385.840,00	- 1.458.840,00		
15. Transferaufwendungen	- 12.133.620,00	- 12.169.620,00		
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.626.796,00	- 1.633.496,00		
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 24.715.357,00</b>	<b>- 25.288.364,00</b>		
<b>18. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 159.172,00</b>	<b>- 1.009.757,00</b>		
19. Finanzerträge	315.800,00	390.800,00		
20. Zinsen und sonstige Aufwendungen	- 51.704,00	- 36.704,00		
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>264.096,00</b>	<b>354.096,00</b>		
<b>22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.924,00</b>	<b>- 655.661,00</b>		
<b>23. Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>687.491,40</b>	<b>687.491,40</b>	<b>Gesamtbetrag Corona</b>
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>687.491,40</b>		
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>104.924,00</b>	<b>31.830,40</b>		
27. Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00		
28. Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0,00		
<b>29. Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Stadt Rüthen

Gegenüberstellung Haushaltjahr 2023 aus Haushaltsplaung 2020 und 2021



	2023	2023	Wesentliche	Bemerkung
	aus Haushaltsjahr 2020	aus Haushaltsjahr 2021	Mindererträge/ Mehraufwendungen	
	vor COVID-19	bei COVID-19		
	€	€	€	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.425.859,00	15.844.516,00		
4021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.156.530,00	5.716.892,91	- 439.637,09	Mindererträge Corona
4022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	764.386,00	707.391,61	- 56.994,39	Mindererträge Corona
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.316.892,00	5.887.261,00		
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.397.050,00	1.397.050,00		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078.180,00	528.180,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.000,00	329.000,00		
7. Sonstige ordentliche Erträge	488.475,00	796.475,00		
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		
10. Ordentliche Erträge	25.035.456,00	24.782.482,00		
11. Personalaufwendungen	- 5.751.618,00	- 5.634.034,00		
501100 Dienstaufwendungen für Beamte			- 56.000,00	Arbeitsaufwand Corona
501200 Dienstaufwendungen tariff. Angestellte			- 126.500,00	Arbeitsaufwand Corona
12. Versorgungsaufwendungen	- 115.864,00	- 574.231,00		
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 3.756.400,00	- 3.892.400,00		
14. Bilanzielle Abschreibungen	- 1.385.640,00	- 1.458.840,00		
15. Transferaufwendungen	- 12.441.620,00	- 12.485.620,00		
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.616.796,00	- 1.623.496,00		
17. Ordentliche Aufwendungen	- 25.067.938,00	- 25.668.621,00		
18. Ordentliches Ergebnis	- 32.482,00	- 886.139,00		
19. Finanzerträge	315.800,00	390.800,00		
20. Zinsen und sonstige Aufwendungen	- 51.704,00	- 36.704,00		
21. Finanzergebnis	264.096,00	354.096,00		
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	231.614,00	- 532.043,00		
23. Außerordentliche Erträge	0,00	679.131,48	679.131,48	Gesamtbetrag Corona
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	679.131,48		
26. Jahresergebnis	231.614,00	147.088,48		
27. Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00		
28. Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0,00		
29. Verrechnungssaldo	0,00	0,00		

Stadt Rüthen

Gegenüberstellung Haushaltjahr 2024 aus Haushaltsplaung 2020 und 2021



	2024	2024	Wesentliche	Bemerkung
	aus Haushaltsjahr 2020 vor COVID-19	aus Haushaltsjahr 2021 bei COVID-19	Mindererträge/ Mehraufwendungen	
	€	€	€	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.425.859,00	16.235.261,00		
4021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.944.000,00	7.133.000,00	- 811.000,00	Mindererträge Corona
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.316.892,00	6.061.869,00		
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.397.050,00	1.397.050,00		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078.180,00	528.180,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.000,00	329.000,00		
7. Sonstige ordentliche Erträge	488.475,00	496.475,00		
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		
10. Ordentliche Erträge	25.035.456,00	25.047.835,00		
11. Personalaufwendungen	- 5.751.618,00	- 5.690.757,00		
501100 Dienstaufwendungen für Beamte			- 126.500,00	Arbeitsaufwand Corona
501200 Dienstaufwendungen tarifl. Angestellte			- 99.000,00	Arbeitsaufwand Corona
12. Versorgungsaufwendungen	- 115.864,00	- 591.627,00		
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 3.756.400,00	- 3.657.400,00		
14. Bilanzielle Abschreibungen	- 1.385.640,00	- 1.458.840,00		
15. Transferaufwendungen	- 12.441.620,00	- 12.700.620,00		
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.616.796,00	- 1.616.621,00		
17. Ordentliche Aufwendungen	- 25.067.938,00	- 25.715.865,00		
18. Ordentliches Ergebnis	- 32.482,00	- 668.030,00		
19. Finanzerträge	315.800,00	390.800,00		
20. Zinsen und sonstige Aufwendungen	- 51.704,00	- 36.704,00		
21. Finanzergebnis	264.096,00	354.096,00		
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	231.614,00	- 313.934,00		
23. Außerordentliche Erträge	0,00	1.036.500,00	1.036.500,00	Gesamtbetrag Corona
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.036.500,00		
26. Jahresergebnis	231.614,00	722.566,00		
27. Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00		
28. Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0,00		
29. Verrechnungssaldo	0,00	0,00		

# Investitionen 2021

Produkt	Einzahlungen aus Investitionstätigk.	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
01 03 01 01 Zentrale Dienste								6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 € netto							100.000	0	0	0	0	0
	Breitband Projekt Südwestfalen IT							0	0	175.000	0	0	0
	Digitalisierung/Lizenzen							0	0	0	0	0	0
01 03 02 01 Bauhof								20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Geräte/ Fahrzeuge							20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Streuer Unimog							25.000	0	0	0	0	0
	IVECO 6,5 t							60.000	0	0	0	0	0
	Multifunktionsfahrzeug							0	100.000	0	0	0	0
	Fahrzeug Bauhelfer							0	0	0	30.000	0	0
	Ersatz für Unimog							0	0	0	0	150.000	0
	Kehmaschine (Vorführgerät)							0	0	135.000	0	0	0
	LKW 7,5 t (Vorführgerät)							0	0	0	0	0	75.000
01 07 01 01 Grundstücks- und Gebäude Management								100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ankauf Liegenschaften/Immobilien							100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Neubaugelbiet Rüthen							0	273.000	455.000	0	0	0
01 08 01 01 Technisch. Immob. Management								100.000	400.000	0	0	0	0
	Sanierung Stadthalle Rüthen							100.000	400.000	0	0	0	0
	Sanierung Verwaltungsgebäude							0	50.000	1.000.000	0	0	0
02 01 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								0	0	35.000	0	0	0
	Einsatzfahrzeug Ordnungsamt							0	0	35.000	0	0	0
02 06 01 01 Gefahren- abwehr und Gefahren- vorbeugung	Investitionszuweisung vom Land							80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Anschaffung v. Geräten, pers. Schutzausrüstung							125.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Löschfahrzeug Meiste							40.000	0	0	0	0	0
	GWL Löschzug 3							0	0	0	0	240.000	0
	Gerätehaus Rüthen							211.000	0	0	0	0	0
	Gerätehaus Kallenhardt							0	0	0	0	0	0
	Gerätehaus Oestereiden							0	240.000	0	0	0	0
	Planungskosten Gerätehäuser							35.000	0	0	0	0	0
	Gerätehaus Meiste							0	645.000	0	0	0	0

Investitionen 2021

03 01 01 01 Grundschulen										3.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
										3.000	4.500	10.800	5.000	5.000	5.000	5.000
										10.000	11.000	22.500	13.000	13.000	13.000	13.000
										30.000	50.000	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03 01 03 01 Gymnasium										0	0	150.000	0	0	0	0
										0	0	0	505.000	0	0	0
06 01 01 01 Förderung v. Kindern in Tageseinr.										6.000	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
										15.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
										4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
										0	0	2.100.000	0	0	0	0
										7.000	Finanziert durch Liquide Mittel/Kredit	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06 02 02 01 Bereitstellung v. Spielplätzen										6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08 01 01 01 Außenport- anlagen										0	75.000	0	0	0	0	0
										0	0	25.000	0	0	0	0
09 01 03 01 Städtebaul. Entwicklung Dorfemerung										220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
										143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
										0	320.000	1.400.000	865.000	795.000	875.000	875.000
12 01 01 01 Bereitstellung v. Verkehrs- wegen u. bes. Ingenieur- bauten, öffentl. Beleuchtung										0	125.000	220.000	125.000	125.000	0	0
										50.000	125.000	80.000	30.000	0	0	0
12 02 01 01 Verkehrliche Planung, OPNV										5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 01 01 01 Bereitst. u. Unterhalt. öffentlicher Grünflächen										5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



# Investitionen 2021

														Ausgleichs-, Ersatz- und Begrünungsmaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
														10.000	10.000							
13 02 01 01 Natur und Landschaft																1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
13 05 01 01 Friedhöfe																1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
15 01 02 01 Wirtschaft																30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	10.000
15 01 03 01 Tourismus																10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 01 01 01 Allgemeine Investitionspauschale Finanz- wirtschaft																30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
																1.162.500	2.566.000	6.407.800	2.157.500	1.912.500	1.552.500	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>667.500</b>	<b>-670.400</b>	<b>-4.416.910</b>	<b>-414.500</b>	<b>-169.500</b>	<b>-414.500</b>	<b>-169.500</b>	<b>-169.500</b>	<b>-169.500</b>	<b>-414.500</b>	<b>-169.500</b>	<b>-169.500</b>	<b>-169.500</b>	<b>-169.500</b>	<b>-1.552.500</b>							<b>190.500</b>

# **Haushaltssicherungskonzept 2021**

**Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes  
unter Einbeziehung der Finanzplanung der  
Haushaltsjahre 2021 - 2024**

---

## Rechtsgrundlagen

---

Die Kommunen haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dies setzt voraus, dass der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen ist. Gem. § 75 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung zum Ausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Ist die Ausgleichsrücklage aufgezehrt, muss die Gemeinde bei Überschreitung bestimmter Werte der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen.

§ 76 GO NRW - Haushaltssicherungskonzept – trifft dazu folgende Regelungen:

- (1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts
  1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
  2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
  3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3 GO NRW.

- (2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach

§ 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Von besonderer Bedeutung ist dabei die durch Gesetz vom 24.05.2011 beschlossene Änderung der GO NRW. Die Änderung des § 76 verändert die Anforderungen, die künftig an die Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes gestellt werden und bietet damit die Chance, das Verweilen im Nothaushaltsrecht zu beenden.

Kernpunkte der Neufassung sind:

- Genehmigungsmöglichkeit für ein Haushaltssicherungskonzept mit einer Laufzeit von 10 Jahren, wenn darin der strukturelle Haushaltsausgleich dargestellt wird.
- Möglichkeit der Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes nach dem Erreichen des strukturellen Ausgleichs ohne zeitliche Vorgabe für den Abbau der Überschuldung.
- **Ein genehmigter Konsolidierungszeitraum bleibt für die vorzulegenden Fortschreibungen des Haushaltssicherungskonzeptes verbindlich (kein Hinausschieben des Endzeitpunktes). Bei nicht absehbaren und von der Kommune nicht zu beeinflussenden erheblichen Veränderungen ist eine Verlängerung des Zeitraums zulässig.**

Dies bedeutet, dass der originäre Haushaltsausgleich, also Erträge  $\geq$  Aufwendungen bis zum 10. auf das Haushaltsjahr - in dem der Konsolidierungszeitraum genehmigt wurde - folgende Jahr erreicht werden muss. Im Haushaltssicherungskonzept 2012 wurde der Konsolidierungszeitraum bis 2022 genehmigt. **Im Haushaltssicherungskonzept 2021 zur Haushaltssatzung 2021 ist daher also auch spätestens der Haushalt des Jahres 2022 strukturell ausgeglichen darzustellen.**

Ist ein Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfähig (z.B. wenn der Haushaltsausgleich nicht innerhalb der vorgegebenen Frist erreicht werden kann), gelten für die Haushaltswirtschaft die Bestimmungen des § 82 GO - Vorläufige Haushaltsführung - (Nothaushalt).

**Die vorläufige Haushaltsführung als Folge der Nicht-Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes stellt noch deutlich höhere Anforderungen an eine Konsolidierung der kommunalen Haushaltsführung als die Bewirtschaftung eines Haushalts mit genehmigtem Haushaltssicherungskonzept. Dies hat Konsequenzen für die Finanzwirtschaft in den betroffenen Kommunen mit der Folge, dass der finanzwirtschaftliche Spielraum gegenüber den Gemeinden mit einem genehmigten Haushaltssicherungskonzept deutlich eingeschränkt ist. Der Umgang mit der vorläufigen Haushaltsführung muss auf allen Ebenen und bei allen Verantwortlichen von der Einsicht geprägt sein, dass es keine Alternative zur schnellstmöglichen Aufstellung eines genehmigungsfähigen HSK gibt.**

Nach § 5 KomHVO NRW sind im Haushaltssicherungskonzept die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. Das Haushaltssicherungskonzept soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten und darstellen, wie nach Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen der Haushalt so gesteuert werden kann, dass er in Zukunft dauerhaft ausgeglichen sein wird.

Mit Runderlass vom 06.03.2009 hat der Innenminister NRW den Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ herausgegeben, welchem weitere Vorgaben zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu entnehmen sind.

---

### **Situation in der Stadt Rüthen**

---

In der kameralen Haushaltsführung befand sich die Stadt Rüthen in der Situation, den vorgeschriebenen Haushaltsausgleich zu erreichen, wenn auch in einigen Jahren nur durch den Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage. Im letzten kameral geführten Haushaltsjahr 2007 konnte der Ausgleich nur durch eine planmäßige Entnahme in Höhe von 1.685.206 € aus der Allgemeinen Rücklage erreicht werden.

Die Finanzwirtschaft der Stadt Rüthen im Haushaltsjahr 2007 verlief günstiger als im Zeitpunkt der Aufstellung/Beschlussfassung der Haushaltssatzung zu erwarten war. Während die Haushaltssatzung im Verwaltungshaushalt noch eine Deckungslücke von 1.685.206 € vorsah, konnte im Jahresabschluss die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage auf 779.291,18 € reduziert werden. Die eingetretene Verbesserung im Haushaltsvollzug ist sowohl auf Veränderungen auf der Einnahme- als auch auf der Ausgabeseite und letztendlich auf weitere konsequente Sparsamkeit im gesamten Ausgabenbereich zurückzuführen.

Entscheidend haben aber die verbesserten Steuereinnahmen (Gewerbsteuer und Einkommensteuer) zu diesem Ergebnis beigetragen. Allein die Aufarbeitung des durch den Orkan „Kyrill“ angefallenen Schadholzes hat in 2007 Kosten von rd. 2 Mio. € verursacht. Da das angefallene Holz größtenteils eingelagert wurde, konnten die Ausgaben durch Einnahmen nicht kompensiert werden. Erlöse aus dem „Schadholz“ waren erst ab 2008 zu erwarten. In der Eröffnungsbilanz ist bei der Bilanzposition „Vorräte“ ein entsprechender Wert angesetzt. Der Jahresabschluss 2007 hätte ohne Rücklagenentnahme ausgeglichen werden können, wenn die Kosten für die Aufarbeitung des Schadholzes nicht angefallen wären.

Die Stadt Rütten hat zum 01.01.2008 ihre Haushaltswirtschaft auf das Neue kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Nach der Eröffnungsbilanz der Stadt Rütten ergaben sich zum 01.01.2008 folgende Werte:

Bilanzsumme	130.814.183 €
Höhe der Allgemeinen Rücklage	94.912.147 €
Höhe der Ausgleichsrücklage	4.070.066 €

### **Jahresabschluss 2008**

Der Jahresabschluss soll insgesamt (Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Anhang) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Rütten vermitteln.

In der Haushaltsplanung 2008 wurde ein Fehlbedarf im Ergebnisplan von 1.543.860 € und im Finanzplan ein Fehlbedarf von 512.404 € prognostiziert. Wäre der Haushaltsvollzug planmäßig verlaufen, hätte das dazu geführt, dass die Ausgleichsrücklage im ersten NKF-Haushaltsjahr in Höhe von 1.543.860 € in Anspruch genommen werden musste.

Entgegen der Planung schloss das Jahr 2008 mit einem Überschuss von 10.630 € ab. Dies wurde im Wesentlichen durch „Sondereffekte“ verursacht. Die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, beim Anteil an der Einkommensteuer und bei den Erträgen aus Holzverkäufen führten insbesondere zu diesem positiven Ergebnis, wobei die Mehrerträge bei den Holzverkäufen auf das Schadensereignis Kyrill zurückzuführen sind. Dadurch Verschieben sich der Verzehr der Ausgleichsrücklage und die erstmalige Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in das Jahr 2010.

Der Jahresabschluss 2008 ist durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA geprüft worden. Die WIBERA hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsaus-

## **Stadt Rüthen**

Haushaltssicherungskonzept 2021

- Seite 5 -

schuss hat in seiner Sitzung am 05. Oktober 2010 das Ergebnis seiner Beratungen in einem Prüfvermerk zusammengefasst und sich dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft angeschlossen. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat dem Rat die Feststellung des Jahresabschlusses 2010 und die Entlastung des Bürgermeisters empfohlen. Der Rat der Stadt Rüthen hat in seiner Sitzung am 18. November 2010 den vom Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2008 gem. § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt und dem Bürgermeister hinsichtlich der Aufstellung des Jahresabschlusses Entlastung erteilt.

### **Jahresabschluss 2009**

Die Stadt Rüthen kann im zweiten Jahr der Umstellung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft auf das Neue kommunale Finanzmanagement (NKF) und damit auf die Doppik, auf ein Haushaltsjahr 2009 zurückblicken, das nicht die in der Höhe erwarteten negativen Ausmaße erreicht hat. Entgegen des geplanten Defizits in Höhe von 3.913.8549 € weist die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2009 einen Fehlbetrag von - 2.596.822,22 € aus. Somit ergibt sich eine Verbesserung von 1.317.036,78 € Die wesentlichen Gründe für diese deutliche Ergebnisverbesserung sind Mehrerträge bei der Gewerbesteuer sowie bei den Erlösen aus Holzverkäufen. Anzumerken ist allerdings, dass erstmals seit Jahren der Anteil an der Einkommensteuer unter dem Planansatz (Ansatz 3.800.000 €, Ergebnis 3.517.347 €) blieb. Zum Ausgleich der Ergebnisrechnung wurde die Ausgleichrücklage mit 2.596.822,22 € in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss 2009 ist durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA geprüft worden. Die WIBERA hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 19. Januar 2012 das Ergebnis seiner Beratungen in einem Prüfvermerk zusammengefasst und sich dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft angeschlossen. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat dem Rat die Feststellung des Jahresabschlusses 2009 und die Entlastung des Bürgermeisters empfohlen. Der Rat der Stadt Rüthen hat in seiner Sitzung am 02.02.2012 den vom Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2009 gem. § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt und dem Bürgermeister hinsichtlich der Aufstellung des Jahresabschlusses Entlastung erteilt.

### **Jahresabschluss 2010**

Für das Haushaltsjahr 2010 waren lt. Haushaltssatzung Erträge von 15.187.648 € und Aufwendungen von insgesamt 21.895.589 € festgesetzt worden. Das entspricht einem Jahresfehlbetrag von 6.627.988 €. Die Ergebnisrechnung weist ein Jahresergebnis von -3.848.852,14 € aus, somit eine Verbesserung von 2.779.136,31 €. Zum Ausgleich der Ergebnisrechnung wurde der Ausgleichrücklage ein Betrag in Höhe von 1.473.243,88 € entnommen. Der Bestand der Ausgleichrücklage beträgt zum 31.12.2010 0,00 €. Der Restbetrag in Höhe von

## **Stadt Rüthen**

Haushaltssicherungskonzept 2021

- Seite 6 -

2.375.609,26 € wurde der Allgemeinen Rücklage entnommen. Die Ursachen für die Verbesserung sind vielfältig und sind im Lagebericht zum Jahresabschluss 2010 ausführlich erläutert.

Der Jahresabschluss 2010 ist durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA geprüft worden. Die WIBERA hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 18.07.2013 das Ergebnis seiner Beratungen in einem Prüfvermerk zusammengefasst und sich dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft angeschlossen. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat dem Rat die Feststellung des Jahresabschlusses 2010 und die Entlastung des Bürgermeisters empfohlen. Der Rat der Stadt Rüthen hat in seiner Sitzung am 05.09.2013 den vom Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2010 gem. § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt und dem Bürgermeister hinsichtlich der Aufstellung des Jahresabschlusses Entlastung erteilt.

### **Jahresabschluss 2011**

Für das Haushaltsjahr 2011 waren lt. Haushaltssatzung Erträge von 15.694.667 € und Aufwendungen von insgesamt 22.294.567 € festgesetzt worden. Das entspricht einem Jahresfehlbetrag von 6.599.900 €. Die Ergebnisrechnung weist ein Jahresergebnis von -4.406.171,81 € aus, somit eine Verbesserung von 2.193.728,19 €. Der Ausgleich der Ergebnisrechnung erfolgte durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage. Die Ursachen für die Verbesserung sind vielfältig und sind im Lagebericht zum Jahresabschluss 2011 ausführlich erläutert.

Der Jahresabschluss 2011 ist durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA geprüft worden. Die WIBERA hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 28.04.2014 das Ergebnis seiner Beratungen in einem Prüfvermerk zusammengefasst und sich dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft angeschlossen. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat dem Rat die Feststellung des Jahresabschlusses 2011 und die Entlastung des Bürgermeisters empfohlen. Der Rat der Stadt Rüthen hat in seiner Sitzung am 15.05.2014 den vom Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahres-

abschluss zum 31.12.2011 gem. § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt und dem Bürgermeister hinsichtlich der Aufstellung des Jahresabschlusses Entlastung erteilt.

### **Jahresabschluss 2012**

Für das Haushaltsjahr 2012 waren lt. Haushaltssatzung Erträge von 17.447.687 € und Aufwendungen von insgesamt 23.042.928. € festgesetzt worden. Das entspricht einem Jahresfehlbetrag von 5.594.941 €. Die Ergebnisrechnung weist ein Jahresergebnis von -2.021.054,68 € aus, somit eine Verbesserung von 3.573.886,12 €. Der Ausgleich der Ergebnisrechnung erfolgte durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage. Die



## **Stadt Rüthen**

Haushaltssicherungskonzept 2021

- Seite 7 -

Ursachen für die Verbesserung sind vielfältig und sind im Lagebericht zum Jahresabschluss 2012 ausführlich erläutert.

Der Jahresabschluss 2012 ist durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA geprüft worden. Die WIBERA hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 04.11.2014 das Ergebnis seiner Beratungen in einem Prüfvermerk zusammengefasst und sich dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft angeschlossen. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat dem Rat die Feststellung des Jahresabschlusses 2012 und die Entlastung des Bürgermeisters empfohlen. Der Rat der Stadt Rüthen hat in seiner Sitzung am 27.10.2014 den vom Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2012 gem. § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt und dem Bürgermeister hinsichtlich der Aufstellung des Jahresabschlusses Entlastung erteilt.

### **Jahresabschluss 2013**

Für das Haushaltsjahr 2013 waren lt. Haushaltssatzung Erträge von 18.347.905 € und Aufwendungen von insgesamt 21.753.525 € festgesetzt worden. Das entspricht einem Jahresfehlbetrag von 3.405.620 €. Die Ergebnisrechnung weist ein Jahresergebnis von -2.994.276,37 € aus, somit eine Verbesserung von 411.343,69 €. Der Ausgleich der Ergebnisrechnung erfolgte durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage. Die Ursachen für die Verbesserung sind vielfältig und sind im Lagebericht zum Jahresabschluss 2013 ausführlich erläutert.

Der Jahresabschluss 2013 ist durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA geprüft worden. Die WIBERA hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 20.05.2015 das Ergebnis seiner Beratungen in einem Prüfvermerk zusammengefasst und sich dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft angeschlossen. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat dem Rat die Feststellung des Jahresabschlusses 2013 und die Entlastung des Bürgermeisters empfohlen. Der Rat der Stadt Rüthen hat in seiner Sitzung am 22.06.2015 den vom Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahres-

abschluss zum 31.12.2013 gem. § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt und dem Bürgermeister hinsichtlich der Aufstellung des Jahresabschlusses Entlastung erteilt.

### **Jahresabschluss 2014**

Für das Haushaltsjahr 2014 waren lt. Haushaltssatzung Erträge von 18.241.356 € und Aufwendungen von insgesamt 21.6658.402 € festgesetzt worden. Das entspricht einem Jahresfehlbetrag von 3.346.350 €. Die Ergebnisrechnung weist ein Jahresergebnis von -2.509.921,38 € aus, somit eine Verbesserung von 836.428,62 €. Der Ausgleich der Ergebnisrechnung erfolgte durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen

Rücklage. Die Ursachen für die Verbesserung sind vielfältig und sind im Lagebericht zum Jahresabschluss 2014 ausführlich erläutert.

Der Jahresabschluss 2014 ist durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA geprüft worden. Die WIBERA hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 17.02.2016 das Ergebnis seiner Beratungen in einem Prüfvermerk zusammengefasst und sich dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft angeschlossen. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat dem Rat die Feststellung des Jahresabschlusses 2014 und die Entlastung des Bürgermeisters empfohlen. Der Rat der Stadt Rüthen hat in seiner Sitzung am 10.03.2016 den vom Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2014 gem. § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt und dem Bürgermeister hinsichtlich der Aufstellung des Jahresabschlusses Entlastung erteilt.

### **Jahresabschluss 2015**

Für das Haushaltsjahr 2015 sind lt. Haushaltssatzung Erträge von 18.832.205 € und Aufwendungen von insgesamt 22.514.011 € festgesetzt worden. Das entspricht einem Jahresfehlbetrag von 2.681.806 €. Die Ergebnisrechnung weist ein Jahresergebnis von -1.566.832,30 € aus, somit eine Verbesserung von 1.114.973,70 €. Der Ausgleich der Ergebnisrechnung erfolgte durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage. Die Ursachen für die Verbesserung sind vielfältig und sind im Lagebericht zum Jahresabschluss 2015 ausführlich erläutert.

Der Jahresabschluss 2015 ist durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA geprüft worden. Die WIBERA hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 24.08.2016 das Ergebnis seiner Beratungen in einem Prüfvermerk zusammengefasst und sich dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft angeschlossen. Der Wahlprüfungs- und

Rechnungsprüfungsausschuss hat dem Rat die Feststellung des Jahresabschlusses 2015 und die Entlastung des Bürgermeisters empfohlen. Der Rat der Stadt Rüthen hat in seiner Sitzung am 01.09.2016 den vom Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2015 gem. § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt und dem Bürgermeister hinsichtlich der Aufstellung des Jahresabschlusses Entlastung erteilt.

**Jahresabschluss 2016**

Für das Haushaltsjahr 2016 sind lt. Haushaltssatzung Erträge von 19.956.165 € und Aufwendungen von insgesamt 22.624.658 € festgesetzt worden. Das entspricht einem Jahresfehlbetrag von 2.551.897 €. Die Ergebnisrechnung weist ein Jahresergebnis von -1.754.996,51 € aus, somit eine Verbesserung von 796.901,39 €. Der Ausgleich der Ergebnisrechnung erfolgte durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage. Die Ursachen für die Verbesserung sind vielfältig und sind im Lagebericht zum Jahresabschluss 2016 ausführlich erläutert.

Der Jahresabschluss 2016 ist durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA geprüft worden. Die WIBERA hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 12.09.2017 das Ergebnis seiner Beratungen in einem Prüfvermerk zusammengefasst und sich dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft angeschlossen. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat dem Rat die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 und die Entlastung des Bürgermeisters empfohlen.

Der Rat der Stadt Rüthen hat in seiner Sitzung am 20.09.2017 den vom Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2016 gem. § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt und dem Bürgermeister hinsichtlich der Aufstellung des Jahresabschlusses Entlastung erteilt.

**Jahresabschluss 2017**

Für das Haushaltsjahr 2017 sind lt. Haushaltssatzung Erträge von 21.123.365 € und Aufwendungen von insgesamt 23.335.090 € festgesetzt worden. Das entspricht einem Jahresfehlbetrag von 1.994.829 €. Die Ergebnisrechnung weist ein Jahresergebnis von -374.471,04 € aus, somit eine Verbesserung von 1.620.357,96 €. Der Ausgleich der Ergebnisrechnung erfolgte durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage. Die Ursachen für die Verbesserung sind vielfältig und sind im Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 ausführlich erläutert.

Der Jahresabschluss 2017 ist durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA geprüft worden. Die WIBERA hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 18.09.2018 das Ergebnis seiner Beratungen in einem Prüfvermerk zusammengefasst und sich dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft angeschlossen. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat dem Rat die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 und die Entlastung des Bürgermeisters empfohlen.

## **Stadt Rüthen**

Haushaltssicherungskonzept 2021

- Seite 10 -

Der Rat der Stadt Rüthen hat in seiner Sitzung am 27.09.2018 den vom Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2017 gem. § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt und dem Bürgermeister hinsichtlich der Aufstellung des Jahresabschlusses Entlastung erteilt.

### **Jahresabschluss 2018**

Für das Haushaltsjahr 2018 sind lt. Haushaltssatzung Erträge von 21.166.230 € und Aufwendungen von insgesamt 23.521.197,16 € festgesetzt worden. Das entspricht einem Jahresfehlbetrag von 2.354.967,16 €. Die Ergebnisrechnung weist ein Jahresergebnis von -113.987,47 € aus, somit eine Verbesserung von 2.240.979,69 €. Der Ausgleich der Ergebnisrechnung erfolgte durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage. Die Ursachen für die Verbesserung sind vielfältig und sind im Lagebericht zum Jahresabschluss 2018 ausführlich erläutert.

Der Jahresabschluss 2018 ist durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA geprüft worden. Die WIBERA hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 11.09.2019 das Ergebnis seiner Beratungen in einem Prüfvermerk zusammengefasst und sich dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft angeschlossen. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat dem Rat die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und die Entlastung des Bürgermeisters empfohlen.

Der Rat der Stadt Rüthen hat in seiner Sitzung am 09.10.2018 den vom Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2018 gem. § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt und dem Bürgermeister hinsichtlich der Aufstellung des Jahresabschlusses Entlastung erteilt.

### **Jahresabschluss 2019**

Für das Haushaltsjahr 2019 sind lt. Haushaltssatzung Erträge von 22.123.032 € und Aufwendungen von insgesamt 24.293.566 € festgesetzt worden. Das entspricht einem Jahresfehlbetrag von 2.170.534 €. Die Ergebnisrechnung weist ein Jahresergebnis von 19.352,13 € aus, somit eine Verbesserung von 2.189.886,13 €. Der Jahresüberschuss wird der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Ursachen für die Verbesserung sind vielfältig und sind im Lagebericht zum Jahresabschluss 2019 ausführlich erläutert.

Der Jahresabschluss 2019 ist durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Woelke geprüft worden. Die Dr. Woelke Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 08.10.2020 das Ergebnis seiner Beratun-

## Stadt Rütthen

Haushaltssicherungskonzept 2021

- Seite 11 -

gen in einem Prüfvermerk zusammengefasst und sich dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft angeschlossen. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat dem Rat die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und die Entlastung des Bürgermeisters empfohlen.

Der Rat der Stadt Rütthen hat in seiner Sitzung am 29.10.2020 den vom Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2019 gem. § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt und dem Bürgermeister hinsichtlich der Aufstellung des Jahresabschlusses Entlastung erteilt.

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Eigenkapital (Stand 01.01.)													
1.1 Allgemeine Rücklage	87.481.275	85.460.221	82.466.382	80.075.046	78.500.382	72.562.353	72.291.191	72.018.943	72.018.943	70.904.008	69.719.081	69.719.081	69.719.081
1.2 Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	13.352	0	0	31.839	179.296
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>87.481.275</b>	<b>85.460.221</b>	<b>82.466.382</b>	<b>80.075.046</b>	<b>78.500.382</b>	<b>72.562.353</b>	<b>72.291.191</b>	<b>72.018.943</b>	<b>72.032.295</b>	<b>70.904.008</b>	<b>69.719.081</b>	<b>69.750.920</b>	<b>69.898.377</b>
Jahresergebnis (+Überschuss/-Fehlbetrag)													
- Überschuss													
- Fehlbetrag Ergebnisrechnung	-2.021.054	-2.994.276	-2.509.941	-1.566.832	-1.754.997	-374.471	-113.987	13.352					
- Fehlbetrag/Überschuss Ergebnisplan	-5.594.941	-3.405.620	-3.346.350	-2.681.806	-2.551.798	-1.994.829	-2.354.967	-2.170.534	-1.141.639	-1.184.927	31.839	147.457	722.566
Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0	13.352			31.839	147.457	722.566
Verringerung des Eigenkapitals	-2.021.054	-2.994.276	-2.509.941	-1.566.832	-1.754.997	-374.471	-113.987	-2.170.534	-1.141.639	-1.184.927			
Allgemeine Rücklage	-2.021.054	-2.994.276	-2.509.941	-1.566.832	-1.754.997	-374.471	-113.987	-2.170.534	-1.141.639	-1.184.927			
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0						
Korrektur Sonderposten					4.304.525								
Stand zum Ende eines Haushaltsjahres													
1. Eigenkapital													
1.1 Allgemeine Rücklage (s. Schlussbilanz)	85.460.221	82.465.945	79.956.441	78.508.214	76.745.386	72.187.882	72.177.203	72.018.943	70.904.008	69.719.081	69.719.081	69.719.081	69.719.081
1.2 Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	13.352	0	0	31.839	179.296	901.862
Erhöhung/Verringerung des Eigenkapitals		437,46	118.605	7.832	121.493	103.309	-158.260						
Summe Eigenkapital	85.460.221	82.466.382	80.075.046	78.500.382	72.562.353	72.291.191	72.018.943	72.032.295	70.904.008	69.719.081	69.750.920	69.898.377	70.620.943
Ausgleich § 75 Abs. 2 GO NRW	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja
Genehmigung § 75 Abs. 4 GO NRW	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
HH-Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 25 % der Allgem. Rücklage	nein 21.870.319	nein 21.365.055	nein 20.616.596	nein 20.018.762	nein 19.625.096	nein 18.140.588	nein 18.072.798	nein 18.004.736	nein 18.004.736	nein 17.726.002	nein 17.429.770	nein 17.429.770	nein 17.429.770
HH-Sicherung § 76 Abs.1 Nr. 2 GO NRW 5 % der Allgem. Rücklage bzw. kein Haushaltsausgleich	ja 4.374.064	ja 4.273.011	ja 4.123.319	ja 4.003.752	ja 3.925.019	ja 3.628.118	ja 3.614.560	ja 3.600.947	ja 3.600.947	ja 3.545.200	nein 3.485.954	nein 3.485.954	nein 3.485.954
Verzehr der Allgemeinen Rücklage in v.H.	-2,31%	-3,50%	-3,04%	-1,96%	-2,24%	-0,52%	-0,16%	0,00%	-1,59%	-1,67%	0,00%	0,00%	0,00%

Nachfolgend wird die Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage des Finanzplanungszeitraumes 2020 bis 2024 dargestellt und aufgezeigt, wie der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 erreicht werden kann.

Stadt Rüthen Gesamtergebnisplan	Ansatz		Mittelfristige Finanzplanung	
	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	13.196.699	15.486.725	15.844.516	16.235.261
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.137.099	5.741.177	5.887.261	6.061.869
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.397.050	1.397.050	1.397.050	1.397.050
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	678.180	528.180	528.180	528.180
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.000	329.000	329.000	329.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	796.475	796.475	796.475	496.475
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>22.534.503</b>	<b>24.278.607</b>	<b>24.782.482</b>	<b>25.047.835</b>
11 Personalaufwendungen	5.540.546	5.577.885	5.634.034	5.690.757
12 Versorgungsaufwendungen	545.142	556.123	574.231	591.627
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.992.700	3.892.400	3.892.400	3.657.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.428.840	1.458.840	1.458.840	1.458.840
15 Transferaufwendungen	11.465.620	12.169.620	12.485.620	12.700.620
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614.178	1.633.496	1.623.496	1.616.621
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.587.027</b>	<b>25.288.364</b>	<b>25.668.621</b>	<b>25.715.865</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.052.524</b>	<b>-1.009.757</b>	<b>-886.139</b>	<b>-668.030</b>
19 Finanzerträge	390.800	390.800	390.800	390.800
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	36.704	36.704	36.704	36.704
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>354.096</b>	<b>354.096</b>	<b>354.096</b>	<b>354.096</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.698.428</b>	<b>-655.661</b>	<b>-532.043</b>	<b>-313.934</b>
23 Außerordentliche Erträge	513.500	687.500	679.500	1.036.500
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>513.500</b>	<b>687.500</b>	<b>679.500</b>	<b>1.036.500</b>
<b>26 ERGEBNIS</b>	<b>-1.184.928</b>	<b>31.839</b>	<b>147.457</b>	<b>722.566</b>
Gesamterträge einschl. Finanzerträge	22.925.303	24.669.407	25.173.282	25.438.635
Gesamtaufwendungen einschl Zinsen	24.623.731	25.325.068	25.705.325	25.752.569

Entwicklung Eigenkapital	Mittelfristige Finanzplanung				
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
<b>Geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.141.639</b>	<b>-1.184.927</b>	<b>31.839</b>	<b>147.457</b>	<b>722.566</b>
Verrechnungssaldo Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr	72.018.943	70.904.008	69.719.081	69.719.081	69.719.081
Stand Ausgleichrücklage Vorjahr	13.352	0	0	31.839	179.296
<b>Eigenkapital</b>	<b>67.765.689</b>	<b>69.719.081</b>	<b>69.750.920</b>	<b>69.866.538</b>	<b>70.441.647</b>
Inanspruchnahme Allgem. Rücklage	3,10%	1,67%	-0,05%	-0,21%	-1,04%

Aus der Tabelle wird deutlich, dass die Allgemeine Rücklage innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung noch im Jahr 2021 in Anspruch genommen wird. Das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Rüthen ist nur genehmigungsfähig, wenn der Haushaltsausgleich spätestens im Haushaltsjahr 2022 erzielt werden kann (d.h. der Gesamtbetrag der Erträge muss mindestens so hoch sein wie der Gesamtbetrag der Aufwendungen). Das Haushaltsjahr 2022 weist einen Überschuss von rd. 32.000 € aus. Das Haushaltssicherungskonzept ist damit genehmigungsfähig.

Die Planwerte des Finanzplanungszeitraumes 2021 bis 2024 wurden auf der Basis der Orientierungsdaten gemäß Runderlass ermittelt. Die Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2020 sind noch nicht berücksichtigt.

Für die Planung des Zeitraumes 2022 ist der Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales zur Änderung des § 76 GO NRW vom 09.08.2011 anzuwenden.

Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage:

Die vom Kreis für die mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2024 geplanten Kreisumlage-Zahlbeträge für die Berechnung der Allgemeinen- und Jugendamtsumlage sind im Haushaltssicherungskonzept zugrunde gelegt. Diese Mehrbelastung ist durch Einsparungen im Bereich der Aufwendungen nicht aufzufangen. Eine Anhebung der Hebesätze bei den Realsteuern zur Finanzierung der Umlagen ab dem Jahr 2022 wird zu einer Belastung der Bürgerinnen und Bürger führen, die nicht mehr zu vertreten und für die auch kein Verständnis zu erwarten ist.

Die Steigerungen bei den Umlagen werden ja immer wieder mit steigenden Sozialaufwendungen begründet. Sozialaufwendungen sind seit Jahren auf der kommunalen Ebene so gut wie nicht mehr steuerbar. Gesetzgebung von Bund und Land hat immer mehr steigende Soziallasten zur Folge. Das Konnexitätsprinzip wird dabei missachtet und die Kommunen werden mit der Finanzierung allein gelassen. Hilfreich ist nur eine grundsätzliche Neuordnung der Sozialkosten-Finanzierung. Bund und Land dürfen die Städte nicht mit immer neuen Kosten belasten. Zwar ist ein erster Schritt zur Entlastung durch das Bundesteilhabegesetz getan, dies reicht aber bei weitem noch nicht aus, um die tatsächlichen Belastungen aus den Sozialaufwendungen zu kompensieren. Die kommunale Ebene muss dies „nach oben“ deutlich machen und auf weiteren Ausgleich drängen.

Sozialtransferaufwendungen:

Unter Sozialtransferaufwendungen fallen größtenteils die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Aufwendungen für 2021 werden mit 131.500 € angesetzt. Die Unterbringung von Flüchtlingen ist eine staatliche und keine kommunale Aufgabe. Daher wird von kommunaler Seite erwartet, dass sich die staatlich Ebene bei steigenden Aufwendungen auch entsprechend finanziell beteiligt. In Erwartung einer entsprechenden Beteiligung ist der Ansatz über den Planungszeitraum bis 2024 eingefroren worden.

Der Ausgleich spätestens 2022 am Ende des Finanzplanungszeitraum kann nur über Konsolidierungsmaßnahmen im gesamten Haushalt gelingen (sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite). Die Konsolidierungsmaßnahmen müssen auch sofort greifen, um insbesondere schnellstens die Liquidität wieder zu gewährleisten. Das Haushaltssicherungskonzept 2021 muss also Maßnahmen aufzeigen und beschreiben, die den Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2022 sicherstellen.



---

## Aufbau des Haushaltssicherungskonzeptes

---

Das Innenministerium hat in einem Leitfaden vom 06.03.2009 „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ Handlungsempfehlungen herausgegeben, der auch nach Änderung des § 76 der GO NRW zunächst noch unverändert in Kraft bleibt. Die wichtigsten Aspekte des Leitfadens werden im Folgenden dargestellt.

### Ergebnisplan (Abschnitt 3.3.1 des Leitfadens)

#### Aufwendungen

##### A) Aufwendungen allgemein

*Vorgabe des Leitfadens:*

*Die systematische Prüfung und Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen bildet einen entsprechenden Bestandteil und Erfolgsfaktor eines HSK. Daher wird vorausgesetzt, dass die Gemeinde die Wahrnehmung ihrer Aufgaben in einem kontinuierlichen Prozess kritisch überprüft. Nach Ansicht des OVG „kann sich eine Pflicht zur konkreten Einsparung im Einzelfall aus dem Grundsatz der Sparsamkeit der Haushaltsführung aber jedenfalls erst dann ergeben, wenn eine hinreichend gesicherte Tatsachengrundlage für die aus der Sparmaßnahme resultierenden Folgewirkungen vorhanden ist.“ (Beschluss des OVG vom 17.12.2008).*

*Als Anhaltspunkt für die Prüfung der geplanten ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr und im weiteren Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind die Orientierungsdaten des Landes heranzuziehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich um Landesdurchschnittswerte handelt. Die örtlichen Konsolidierungsanforderungen machen es in aller Regel erforderlich, dass die Orientierungsdaten für die ordentlichen Aufwendungen von Gemeinden in der Haushaltssicherung als Obergrenze verstanden werden und eine deutliche Unterschreitung dieser Obergrenze angestrebt wird.*

*Je höher der Konsolidierungsbedarf des Haushalts einer Gemeinde ist, umso mehr bedarf es im HSK insbesondere bei den ordentlichen Aufwendungen geeigneter Maßnahmen zur dauerhaften Rückführung dieses Aufwandes sowie einer Unterschreitung der Orientierungsdaten und von Durchschnittswerten vergleichbarer Gemeinde. Grundsätzlich ist von der Gemeinde in Betracht zu ziehen, ob durch interkommunale Zusammenarbeit Aufwand zu reduzieren ist und Aufgaben wirtschaftlicher wahrgenommen werden können.*

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der geplanten ordentlichen Aufwendungen, zu denen das Innenministerium Orientierungsdaten ermittelt hat (2011 bis 2019 Ergebnis, 2020 bis 2024 Planwerte):

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Personalaufwendungen	4.534.819	4.579.361	4.654.983	4.743.487	4.924.809	5.066.855	5.056.236	5.554.684	5.540.546	5.577.885	5.634.034	5.690.757
Veränderung zum Vorjahr (in %)	-0,11%	0,98%	1,65%	1,90%	3,82%	2,88%	-0,21%	9,86%	-0,26%	0,67%	1,01%	1,01%
Vorgabe lt. Orientierungsdaten (in %)	2,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	3,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.614.551	4.024.848	4.312.364	6.245.868	4.340.290	4.657.719	6.184.219	3.979.900	3.992.700	3.892.400	3.892.400	3.657.400
Veränderung zum Vorjahr (in %)	-13,10%	-12,78%	7,14%	44,84%	-30,51%	7,31%	32,77%	-37,26%	2,91%	-2,51%	0,00%	-6,04%
Vorgabe lt. Orientierungsdaten (in %)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Sozialtransferaufwendungen (Asylbewerberleistungsgesetz)	281.915	375.370	286.377	236.555	169.115	106.851	80.004	161.500	131.500	131.500	131.500	131.500
Veränderung zum Vorjahr (in %)	111,28%	33,15%	-23,71%	-17,40%	-28,51%	-36,94%	-24,99%	101,86%	-18,58%	0,00%	0,00%	0,00%
Vorgabe lt. Orientierungsdaten (in %)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

## B) Personalaufwendungen

### Vorgabe des Leitfadens:

Die Personalaufwendungen sind eine wichtige Komponente zur Konsolidierung eines Kommunalhaushaltes. Deshalb ist dem Stand der Personalaufwendungen und ihrer Entwicklung besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Ohne deutliche Entlastungen bei den Personalaufwendungen kann i. d. R. ein HSK nicht zum Erfolg geführt werden. Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes ist als Daueraufgabe zu verstehen. Im HSK ist das Ziel einer Konsolidierung der Personalaufwendungen zu verfolgen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind alle Einsparungsmöglichkeiten auszunutzen und in einem nachvollziehbaren aufgabenkritischen Konzept darzustellen. Das Konzept muss mindestens zu folgenden Punkten Stellung beziehen und jeweils durch konkrete Maßnahmen hinterlegt sein:

- Analyse der Aufgabenstellung bei einer beabsichtigten Erst- bzw. Wiederbesetzung von Stellen:
  - Kann auf die Aufgabenerfüllung ganz oder teilweise verzichtet werden?
  - Sind Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich?
  - Kann die Aufgabe durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalaufwand bewältigt werden, z. B. durch Zusammenlegung und/oder Verlagerung von Arbeitsbereichen oder durch Technikeinsatz oder durch interkommunale Zusammenarbeit?
  - Kommt eine Besetzung mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Betracht?
- Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird.
- Beförderungssperre von mindestens 12 Monaten.

- *„Intern vor Extern“: Im Hinblick auf den Stellenabbau ist - soweit wie möglich - eine interne vor einer externen Besetzung zu realisieren. Dabei ist auch eine Besetzung mit evtl. Berufsrückkehrern mit Anspruch auf Weiterbeschäftigung zu bedenken.*
- *Sonstige Personalmaßnahmen: In welchen Bereichen kann der Personalaufwand durch sonstige Maßnahmen gesenkt werden, z. B. Überstundenregelung, Leistungsanreize?*

*Im Rahmen der Dokumentationspflicht (§ 5 KomHVO) soll dem HSK eine Übersicht beigefügt werden, aus der sich die Entwicklung der Anzahl der Stellen laut Stellenplan, der Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile ergeben, jeweils ab dem Haushaltsjahr rückwirkend für einen Zeitraum von 10 Jahren mit Angabe der durch „Aus- bzw. Eingliederungen“ bedingten Veränderungen. Die Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile sind fortzuschreiben.*

Die Begrenzung der Personalaufwendungen ist ein zentrales Thema der Haushaltskonsolidierung. Erfolge in diesem Bereich sind ein wesentlicher Baustein zur Haushaltskonsolidierung. Im Konsolidierungszeitraum wird die volle Ausnutzung der Fluktuation zum Maßstab für die Personalkostenentwicklung gemacht. Alle Bereiche der Verwaltung werden kontinuierlich unter aufgabenkritischen Gesichtspunkten durchleuchtet.

Anhand der bereits erfolgten, der kurzfristig und mittelfristig noch umzusetzenden Maßnahmen ist deutlich erkennbar, dass die Begrenzung der Personalaufwendungen erklärter Wille ist.

Im Zeitraum 1999 bis 2007 sind die Personalaufwendungen trotz aller linearen Erhöhungen im Tarif- und Besoldungsbereich bezogen auf den angegebenen Zeitraum nur um 6,57 % gestiegen, im Jahresdurchschnitt also um 0,73 %.

Das zeigt, dass die Stadt Rüthen auch schon in der Vergangenheit eine restriktive Personalausstattung verfolgt hat. Die Entwicklung der Personalkosten 1999 bis 2007 ist in der nachfolgenden Tabelle aufgezeigt:

<b>Entwicklung Personalausgaben 1999 - 2007</b>		
<b>Jahr</b>	<b>Rechn. Ergebnis</b>	<b>Rechn.-Ergebnis ./ Erstattung AHA</b>
1999	3.576.000 €	3.576.000 €
2000	3.618.000 €	3.618.000 €
2001	3.629.000 €	3.629.000 €
2002	3.737.000 €	3.737.000 €
2003	3.831.000 €	3.831.000 €
2004	3.812.000 €	3.812.000 €
2005	3.875.000 €	3.857.000 €
2006	3.898.000 €	3.835.000 €
2007	3.857.000 €	3.811.000 €

Die Zahlen der Personalausgaben im kameralen Haushalt dieser Vorjahre lassen sich nicht mehr mit den Zahlen des Personalaufwandes im NKF-Haushalt (Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub etc.) ab dem Jahr 2008 vergleichen. Deshalb wurden die Zahlen des Jahres 2008 als Ausgangswert für die Betrachtung des Personalaufwands der Jahre 2009 ff. zugrunde gelegt.

In 2008 waren deutliche Tarifsteigerungen zum 01.01.2008 bzw. Besoldungsanpassungen zum 01.07.2008 zu berücksichtigen und wirken sich auch in den Folgejahren aus. 2009 war auf der Grundlage des Tarifergebnisses in 2008, mit dem weitere Steigerungen ab 01.01.2009 vereinbart wurden, und kalkulierter Besoldungserhöhungen in 2009 zusätzlicher Mehraufwand auszuweisen.

Hinzu kommt die Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes mit der U 3-Betreuung in den 4 städt. Tageseinrichtungen für Kinder mit der Folge eines erheblichen Mehraufwandes bei den Personalkosten.

Entwicklung Personalstellen bei der Stadt Rütten 2010 - 2026 (2010 bis 2020 <i>tatsächlich besetzte Stellen am 30.06. des Haushaltsjahres</i> )						
Haushaltsjahr/ Geschäftsjahr	Beamte	Angestellte *1	Arbeiter *1	tariflich Beschäftigte		Gesamt
				TVÖD	SuE	
2010**	7	0,00	0,00	53,55	17,13	77,68
2011	7	0,00	0,00	52,79	16,98	76,77
2012	7	0,00	0,00	55,30	17,27	79,57
2013	7	0,00	0,00	52,76	16,72	76,48
2014	6	0,00	0,00	52,67	17,19	75,86
2015	6	0,00	0,00	51,44	19,05	76,49
2016	6	0,00	0,00	50,39	17,92	74,31
2017	6	0,00	0,00	50,13	17,92	74,05
2018	6	0,00	0,00	52,45	20,56	79,01
2019	6	0,00	0,00	55,26	20,37	81,63
2020	6	0,00	0,00	55,26	20,34	81,60
2021	6	0,00	0,00	57,21	21,30	84,51
2022	6	0,00	0,00	57,21	21,30	84,51
2023	6	0,00	0,00	57,21	21,30	84,51
2024	6	0,00	0,00	57,21	21,30	84,51
2025	6	0,00	0,00	57,21	21,30	84,51
2026	6	0	0	57,21	21,30	84,51

\*1 Ab 2006 sind Angestellte und Arbeiter nicht mehr getrennt ausgewiesen, sondern in der Rubrik "tariflich Beschäftigte"

\*\*Am 1. November 2009 sind die tarifvertraglichen Regelungen zur Umsetzung des Tarifabschlusses für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst vom 27. Juli 2009 in Kraft getreten. Bestandteile dieser vertraglichen Regelungen sind u.a. die Eingruppierung und Bezahlung mit einer eigenständigen neuen Entgelttabelle - Entgelttabelle S - für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. Die Beschäftigten der 4 städt. Kindergärten wurden am 01.11.2009 vom TVÖD in den Tarifvertrag für Angehörige des Sozial- und Erziehungsdienstes (Tarifvertrag SuE) übergeleitet.

**Erläuterungen zu der Entwicklung in 2009/2010:** Der Stellenzuwachs in 2009 ist insbesondere auf zusätzliche Stellen im Bereich der Kindertageseinrichtungen zurückzuführen, bedingt durch die U3 -Betreuung und durch die im Kinderbildungsgesetz vorgesehenen Betreuungsangebote. Vom 01.07.2009 bis 30.06.2010 sind die Inhaber 1 Vollzeitstelle im Beamtenbereich und von 3,87 Stellenanteilen bei den tariflich Beschäftigten (3 Vollzeitstellen TVÖD, 0,87 Stellenanteile SuE) aus dem Dienst ausgeschieden. Die Stellen im Beamtenbereich und TVÖD wurden nicht neu besetzt. Im Bereich des Sozial -und Erziehungsdienstes verändern sich die Stellenanteile durch die jährlich neu zu buchenden Betreuungsangebote ständig.

Ab 2012 sind auch die geringfügig Beschäftigten (Minijobber) mit 3,88 Stellen bei den besetzten Stellen mit erfasst.

Die Vollzeitstellen im Bereich tariflich Beschäftigte TVÖD erhöhen sich in 2012 gegenüber 2011. Dies ist darauf zurückzuführen, dass aufgrund der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW die Stellen der geringfügig Beschäftigten (sog. Minijobber), die auf Dauer beschäftigt sind, im Stellenplan Vollzeit verrechnet abzubilden sind. Am 30.06.2012 waren das 1,35 Vollzeitstellen. Hinzu kommt die Besetzung der Stabsstelle Stadtentwicklung mit einer Vollzeitstelle ab 01.06.2012 sowie die Einstellung einer Schulsozialarbeiterin mit 0,5 Stellenanteilen ab 01.02.2012.

#### Abgabe von Personal an die ARGE (AHA)

Aufgrund der Hartz-IV-Reform im Jahre 2005 wegfallenden Aufgaben der Sozialhilfe-Sachbearbeitung hatte die Stadt der ARGE damals 2 Mitarbeiter überlassen. Ein Mitarbeiter wurde zurückgeholt, da eine frei gewordene Stelle in der Verwaltung zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung wieder zu besetzen war.

Die zweite Mitarbeiterin wurde zwischenzeitlich unbefristet von der Agentur für Arbeit angestellt. Ab 01.01.2009 wurden auf Wunsch der ARGE 2 Mitarbeiter bei der Stadt Rüthen angestellt, die der ARGE (AHA) zugewiesen wurden. Die Beschäftigung war bis zum 31.12.2010 befristet. Die 2 Mitarbeiter sind mit Wirkung vom 01.01.2011 bei einem anderen Arbeitgeber angestellt. Die Stadt Rüthen hält somit kein Personal mehr für die ARGE (AHA) vor.

#### Auswirkungen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) auf die Personalkosten

Die Stadt Rüthen ist Träger von 3 Kindertageseinrichtungen. Aufgrund der Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) verbunden mit dem Aufbau einer U-3 Betreuung wurde die Einrichtung neuer Vollzeitstellen erforderlich. Dies sind gesetzliche Vorgaben, auf die die Stadt keinen Einfluss hat.

Seit 2007 (Inkrafttreten von KiBiz 01.08.2008) haben sich die Stellen und die Anzahl der Beschäftigten im Bereich der Kindertagesstätten wie folgt entwickelt:

Entwicklung der Stellen und der Anzahl der Beschäftigten  
in den städt. Kindergärten seit dem 01.08.2010

Einrichtung	01.08.2010		01.08.2011		01.08.2012		01.08.2013		01.08.2014		01.08.2015		01.08.2016		01.08.2017		01.08.2018		01.08.2019		01.08.2020	
	Stellen	Beschäftigte	Stellen	Beschäftigte	Stellen	Beschäftigte	Stellen	Beschäftigte	Stellen	Beschäftigte	Stellen	Beschäftigte	Stellen	Beschäftigte	Stellen	Beschäftigte	Stellen	Beschäftigte	Stellen	Beschäftigte	Stellen	Beschäftigte
Kindergarten Zwergenland Altenöthen	7,00	7	7,05	8	7,05	8	6,97	8	7,76	9	7,99	9	8,22	10	8,71	10	8,20	11	8,2	9	8,2	9
Kindergarten Lummerland Langenstr.-Hed	2,00	2	2,23	3	1,90	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Kindergarten Tabäluga Meiste	2,00	2	2,00	2	1,90	2	1,90	2	2,04	3	1,92	3	1,91	4	2,96	4	2,55	4	2,66	4	2,66	4
Kindergarten Löwenzahn	5,43	6	5,99	8	5,99	8	7,55	11	8,59	12	8,59	11	8,35	13	9,65	12	9,16	12	9,95	13	9,95	13
insgesamt	16,43	17	17,27	21	16,84	20	16,42	21	18,39	24	18,50	23	18,48	27	21,32	26	19,91	27	20,61	26	20,75	26

Am 01.08.2008 ist das Kinderbildungsgesetz (KIBiz) in Kraft getreten. Aufgrund der nach dem Kinderbildungsgesetz in den städt. Kindergärten angebotenen und gebuchten verschiedenen Betreuungsformen und der Einrichtung von 3 Gruppen für Kinder unter drei Jahren (KG Zwergenland Altenrüthen 1 Gruppe ab 01.08.2008, KG Löwenzahn Westereiden 2 Gruppen ab 01.08.2009) hat sich der Personalbedarf erhöht.

Der KG Lummerland, Langenstraße-Heddinghausen, wurde zum 31.07.2013 geschlossen und das Personal ab 01.08.2013 im KG Löwenzahn, Westereiden eingesetzt.

Aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes tritt zum 01.08.2014 eine weitere Änderung in Kraft. Gem. § 21 III KIBiz gewährt das Land für jede Einrichtung einen zusätzlichen Zuschuss pro Kindergartenjahr und Gruppe zur Unterstützung des pädagogischen Personals. Die Verfügungspauschale muss vollständig zur Finanzierung zusätzlicher Personalkraftstunden oder anderer, das pädagogische Personal unterstützende Kräfte, eingesetzt werden.

Entwicklung der Personalaufwendungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen (ab 2020 Planwerte):



Am 01.08.2008 ist das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in Kraft getreten. Aufgrund der nach dem KiBiz in den städt. Kindergärten angebotenen und gebuchten Betreuungsformen und des Aufbaus und Ausbaus von Gruppen für Kinder unter 3 Jahren (KG Zwergenland Altenrüthen, 1

Gruppe ab 01.08.2008, KG Löwenzahn Westereiden, 2 Gruppen ab 01.08.2009) haben sich die Personalaufwendungen fast verdoppelt.



## **Stadt Rüthen**

Haushaltssicherungskonzept 2021

- Seite 23 -

Außerdem erfordert die gemeinsame Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder in Tageseinrichtungen den Einsatz von zusätzlichem Personal. Dem stehen allerdings Einnahmen aus Zuwendungen des Landes gegenüber.

Aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes tritt zum 01.08.2014 eine weitere Änderung in Kraft. Gem. § 21 III KiBiz gewährt das Land für jede Einrichtung einen zusätzlichen Zuschuss pro Kindergartenjahr und Gruppe zur Unterstützung des pädagogischen Personals. Die Verfügungspauschale muss vollständig zur Finanzierung zusätzlicher Personalkraftstunden oder anderer, das pädagogische Personal unterstützende Kräfte, eingesetzt werden.

Die Betrachtung der Personalaufwendungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen beschränkt sich auf den Zeitraum bis 2017, da der Personalbedarf von dem Buchungsverhalten der Eltern abhängt, was nicht planbar ist. Der Aufwand des Jahres 2017 ist daher in die weitere Finanzplanung der Gesamtpersonalaufwendungen eingeflossen. Wie bereits erwähnt, sind tarifliche Steigerungen bei den Gesamtpersonalaufwendungen, also somit auch bei den Personalaufwendungen für die Kindertageseinrichtungen, eingeplant. Höhere Personalkosten bei den Kindertageseinrichtungen haben allerdings auch höhere Zuwendungen des Landes zu den Betriebskosten zur Folge.

Die Vorgaben des Leitfadens „Prüfpunkt 3.3.1 Ergebnisplan, B) Personalaufwendungen“ werden beachtet und folgende Maßnahmen festgeschrieben:

- **Wiederbesetzungssperre von 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in Ihrem Kernbestand gefährdet wird.**
- **Beförderungssperre von 12 Monaten.**
- **Abbau von Überstundenregelungen, die nicht auf einer gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtung beruhen.**

### **Entwicklung der Personalsituation seit 2007**

#### **Beamtenbereich**

- Wegfall einer nicht besetzten Stelle nach A 8 BBesG.
- Ein Stelleninhaber (Fachbereichsleiter, Besoldung A 13) ist zum 30.06.2009 ausgeschieden. Die Stelle ist intern besetzt worden.

- Eine Stelle nach A 12 ist mit einem Beamten besetzt, der sich seit dem 01.10.2009 bis 30.09.2013 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindet. Ab 01.10.2013 erfolgte die Versetzung in den Ruhestand. Die Stelle ist und wird auch nicht wiederbesetzt, **jährliche Einsparung rd. 47.000 €.**
- Für einen Beamten (Besoldung A 11) hat am 01.11.2012 die Arbeitsphase der Altersteilzeit begonnen. Die Freistellungsphase beginnt am 01.06.2017. Mit Beginn der Freistellungsphase ist die Stelle neu zu besetzen. Ob dies intern möglich ist, ist derzeit noch nicht absehbar. Während der Arbeitsphase **jährliche Einsparung rd. 17.000. €.**
- Im Jahr 2018 ist die Stelle der Fachbereichsleitung 2 zum 01.07.2018 neu besetzt worden.

### Tariflich Beschäftigte

- Nichtwiederbesetzung der am 01.04.2010 frei gewordenen Vollzeitstelle nach EG 14 nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Leiter des FB 3 - Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Stadtwerke Rüthen -), **jährliche Einsparung rd. 80.000 €.**
- Interne Wiederbesetzung einer am 01.04.2010 frei gewordenen Vollzeitstelle nach EG 10 im Fachbereich 1 - Hauptverwaltung (Personalwesen) - nach Ausscheiden der Stelleninhaberin wegen Rentengewährung, **jährliche Einsparung rd. 64.000 €.**
- Am 31.03.2010 schied ein Stelleninhaber (Vollzeit) nach EG 8 (Betriebsleiter des Freibades) wegen Rentengewährung aus dem Dienst aus. Die Stelle wurde wiederbesetzt.
- durch die unbefristete Übernahme eines seit dem 01.04.2008 befristet im Biberbad beschäftigten Fachangestellten für Bäderbetriebe, **jährliche Einsparung rd. 51.000 €.**
- Nichtwiederbesetzung einer mit 0,25 Stellenanteilen am 01.01.2010 frei gewordenen Stelle nach EG 6 im Fachbereich 2 - Ordnungswesen - wegen Rentengewährung, **jährliche Einsparung rd. 15.000 €.**
- Wegfall einer mit 0,25 Stellenanteilen am 01.10.2009 frei gewordenen Stelle nach EG 2 (Raumpflegerin Rombergturnhalle). Die Stelleninhaberin hat das Beschäftigungsverhältnis gekündigt. Die Reinigung der Rombergturnhalle wurde an eine Reinigungsfirma vergeben, **jährliche Einsparung rd. 10.000 €.**
- Interne Wiederbesetzung einer am 01.06.2010 frei gewordenen Vollzeitstelle nach EG 8 im Fachbereich 2 - Standesamt – mit Beginn der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit am 30.11.2012 erfolgte ab 01.12.2012 die Verrentung, **jährliche Einsparung rd. 43.000 €.**
- Am 01.01.2010 hatte bei einem Beschäftigten des Bauhofes (EG 6) die Freistellungsphase der Altersteilzeit begonnen. Die Stelle wurde nicht wiederbesetzt. Nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit am 30.06.2012 erfolgte ab 01.07.2012 die Verrentung, **jährliche Einsparung rd. 34.000 €.**
- Eine Stelleninhaberin nach EG 6 (Schulsekretärin am Friedrich-Spee-Gymnasium) befand sich vom 01.05.2007 bis 30.04.2012 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Ab 01.05.2012 erfolgte die Ver-

## Stadt Rüthen

Haushaltssicherungskonzept 2021

- Seite 25 -

rentung. Die Stelle ist seit Beginn der Freistellungsphase intern wiederbesetzt worden, **jährliche Einsparung rd. 30.000 €.**

- Interne Wiederbesetzung einer Stelle (0,64 Stellenanteile) nach EG 8 im FB 1 - Sachgebiet Finanzen (Steuern) - ab 01.05.2011, **jährliche Einsparung rd. 32.000 €.**
- Eine Stelle (0,59 Stellenanteile) nach EG 6, Schulsekretärin der Maximilian-Kolbe-Hauptschule ab 01.05.2011, **jährliche Einsparung rd. 27.000 €.**
- Nichtwiederbesetzung einer Vollzeitstelle nach EG 6 im FB 2 - Ordnungswesen - ab 01.09.2012, **jährliche Einsparung rd. 41.000 €.**
- Eine Stelle (Stellenanteil 0,77) nach EG 11 im FB 1 -Wirtschaftsförderung/Tourismus - ab 01.01.2013, **jährliche Einsparung rd. 55.000 €.**
- Eine Vollzeitstelle im Schulbereich (Hausmeister) nach EG 5 ab 01.09.2013, Wiederbesetzung mit 0,5 Stellenanteilen, **jährliche Einsparung rd. 25.000 €.** Bei einem Stelleninhaber (EG 10) im FB 2 - Ordnungswesen - begann am 01.02.2012 die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Die Stelle wurde intern wiederbesetzt. Nach Ablauf der Freistellungsphase am 31.03.2014 erfolgt ab 01.04.2014 die Verrentung, **jährliche Einsparung rd. 68.000 €.** Eine Vollzeitstelle nach EG 9 im FB 1 - Kasse - ab 01.07.2014, **jährliche Einsparung rd. 60.000 €.** Diese Stelle wird nicht wiederbesetzt.

Ab 2015 werden die nachstehend aufgeführten Stellen wegen Verrentung der Stelleninhaber/innen frei, die nicht wiederbesetzt bzw. intern besetzt werden sollen:

- Eine Vollzeitstelle nach EG 9 im FB 1 - Archiv - ab 01.02.2015, **jährliche Einsparung rd. 60.000 €.**
- Eine Vollzeitstelle nach EG 9 im FB 3 - Liegenschaften - ab 01.10.2015, **jährliche Einsparung rd. 60.000 €.**
- Eine Vollzeitstelle nach EG 3 im Schulbereich (Hausmeister) ab 01.09.2015, **jährliche Einsparung rd. 40.000 €.**
- Eine Stelle (Stellenanteil 0,58) nach EG 6 im FB 3 ab 01.08.2015, **jährliche Einsparung rd. 25.000 €.**

Für eine tariflich Beschäftigte begann zum 01.02.2016 die Arbeitsphase der Altersteilzeit. Die Freistellungsphase begann am 01.08.2017.

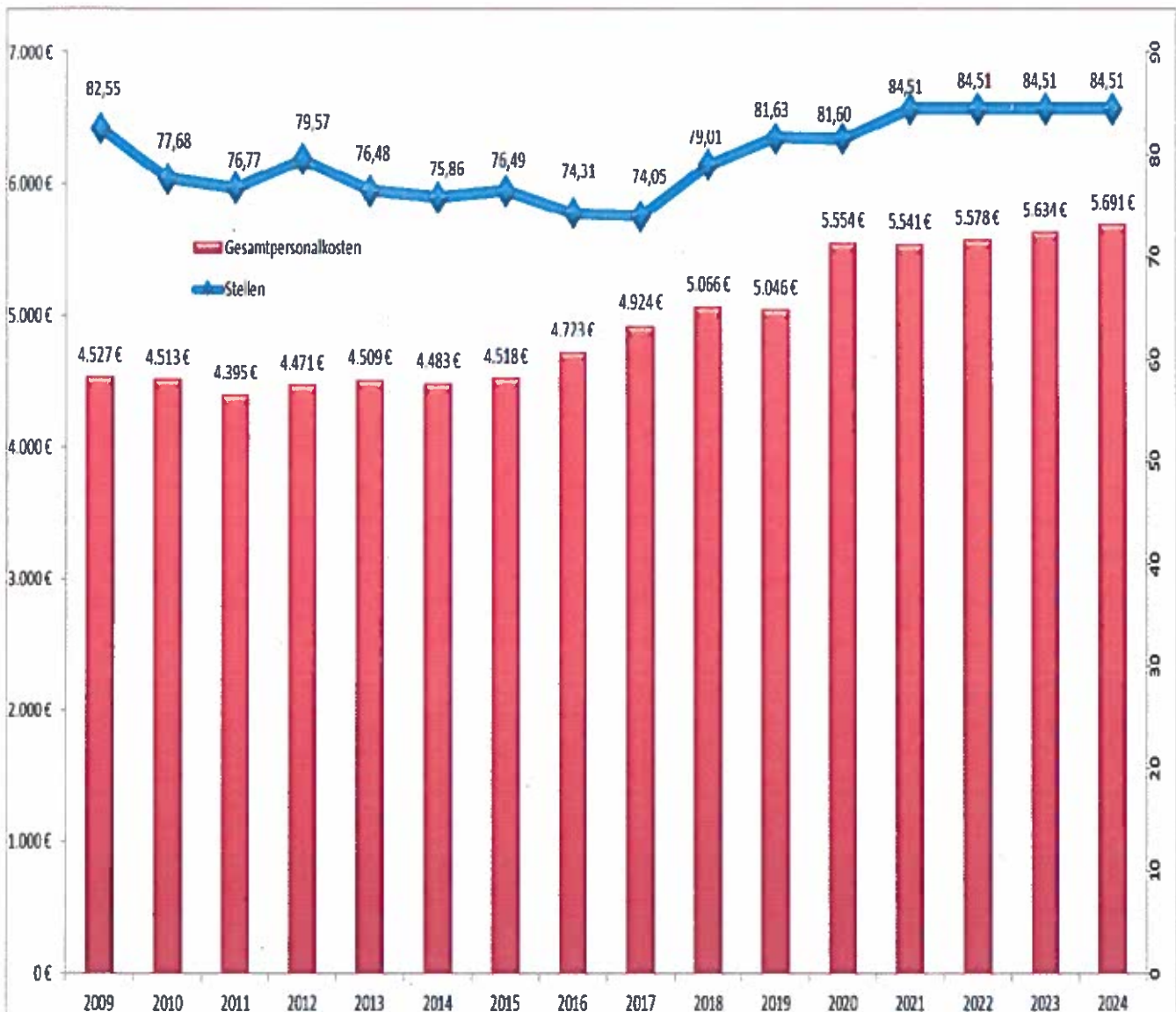
Ebenfalls wurden 2 Stellen im Rahmen der Einarbeitungszeit zum 01.11.2018 und 01.01.2019 neu besetzt. Die bisherigen Stelleninhaber gingen im Sommer 2019 ebenso wie eine weitere Angestellte in die Freizeitphase der Altersteilzeit.

Für den Bereich EDV ist eine neue Stelle als IT Koordinator zum 01.01.2019 geschaffen worden. Zum 01.08.2019 ist jeweils ein Auszubildender zum Garten- und Landschaftsbauer und zum Fachangestellten für Bäderbetriebe eingestellt worden.

Im Jahr 2020 sind für die Randstundenbetreuung in der Luziaschule Oestereiden 2 Neueinstellungen aufgrund eines erhöhten Betreuungsbedarfs erfolgt.

Ein geändertes Buchungsverhalten in den einzelnen Gruppentypen führte im Bereich der Kindertagesbetreuung zu 6 Neueinstellungen.

Entwicklung der Personalaufwendungen und Vollzeitstellen insgesamt: (Angaben in TEUR, 2020 bis 2024 Planwerte):

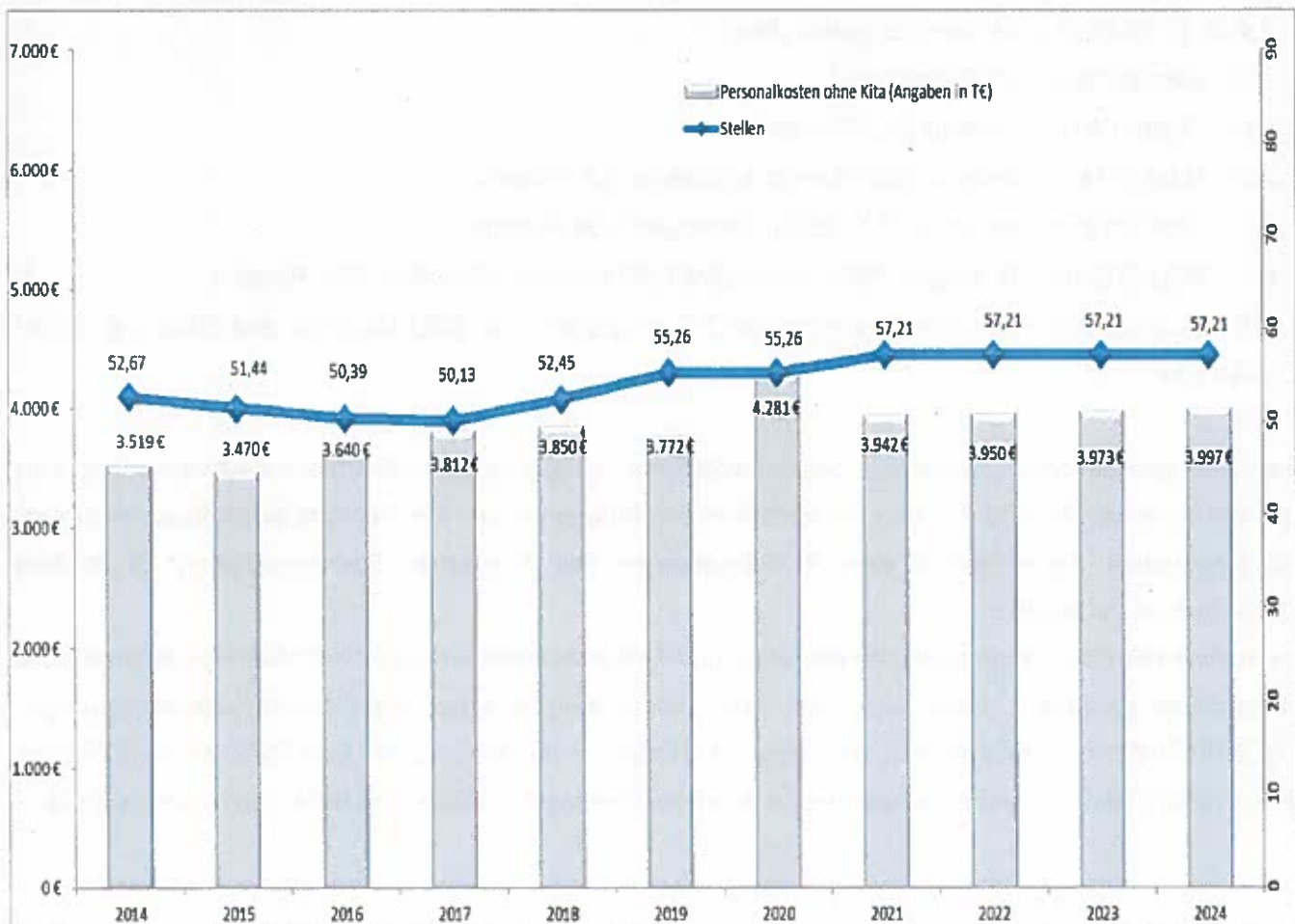


Bei gleicher Anzahl der Vollzeitstellen steigen die Personalaufwendungen ab 2021 bis zum Ende der erweiterten Finanzplanung im Haushaltsjahr 2024 moderat an. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in Anlehnung an die Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung eine tarifliche Steigerung von 1,4 % für 2021, 1,8 % für 2022 und für 2023 – 2024 1 % eingerechnet wurde.

Der Anstieg ab 2007 ist, wie bereits vorab erwähnt, überwiegend auf die Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz), verbunden mit dem Aufbau einer U-3 Betreuung, zurückzuführen. Hinzu kommt, dass in 2009 2 Auszubildende übernommen wurden und entsprechende Stellen im Stellenplan ausgewiesen wurden.

1 Auszubildender hat nach Ableistung des Ersatzdienstes sich anderweitig orientiert. Die Stelle wurde 2010 wieder aus dem Stellenplan herausgenommen.

Entwicklung der Personalkosten und Vollzeitstellen ohne den Bereich Kindertagesstätten (Angaben in TEUR, 2020 bis 2024 Planwerte):



Bei den aufgeführten Stellen handelt es sich um die tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. jeden Jahres. Die Personalkosten enthalten Aufwendungen für Stelleninhaber, die im 1. Halbjahr eines Jahres ausgeschieden, in den Planstellen aber nicht mehr berücksichtigt sind.

Der in 2010 begonnene Personalabbau in der Kernverwaltung zeigt Auswirkungen. Trotz tariflicher Steigerungen

- 1,2 % in 2010,
- 0,6 % ab 01.01.2011,
- einer einmaligen Sonderzahlung von 240 € im Januar 2011,
- 0,5 % ab 01.08.2011,
- 3,5 % ab 01.03.2012,
- 1,4 % ab 01.01.2013,
- 1,4 % ab 01.08.2013
- 3,0 % ab 01.03.2014 (2,5 % über das ganze Jahr)
- 2,4 ab 01.03.2015 (2 % über das ganze Jahr)
- ab 1. März 2016 um 2,4 Prozent und
- ab 1. Februar 2017 um weitere 2,35 Prozent
- ab 1. März 2018 mindestens 2,85 Prozent, höchstens 5,7 Prozent
- ab 1. April 2019 mindestens 2,81 Prozent, höchstens 5,39 Prozent
- ab 1. März 2020 bis 31. August 2020 mindestens 0,96 Prozent, höchstens 1,81 Prozent
- Für das Jahr 2020 wurde eine Erhöhung von 3 % eingeplant, von 2021 bis 2023 eine Erhöhung um jeweils 1 %.

und einer neu geschaffenen „Stabsstelle Stadtentwicklung“ reduzieren sich die Personalaufwendungen von 2009 bis 2015 um rd. 260.000 €. Ohne die tariflichen Erhöhungen wären die Personalaufwendungen um rd. 500.000 € gesunken, das entspricht etwa 10 Vollzeitstellen. Die „Stabsstelle Stadtentwicklung“ ist ab dem 01.10.2014 nicht mehr besetzt.

Die Übernahme der Sachbearbeitung des Bildungs- und Teilhabepakets (von der Stadt Rüthen übrigens nicht gewollt) bedeutet zusätzliche Arbeit, wird aber ohne zusätzliches Personal und Stundenaufstockung umgesetzt. Ab 2017 stößt der Personalabbau allerdings an die Grenze des Machbaren. Eine Gefährdung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand ist zu vermeiden, krankheitsbedingte Ausfälle sind dann kaum mehr aufzufangen.

## Stadt Rüthen

Haushaltssicherungskonzept 2021

- Seite 29 -

Dennoch wird die Verwaltung in allen Fällen, in denen Personen ausscheiden, untersuchen, ob auf die Wiederbesetzung ganz oder teilweise verzichtet werden kann bzw. ob eine kostengünstigere Besetzung (z.B. mit einer Nachwuchskraft) möglich ist. Wo möglich, wird auch über eine interkommunale Zusammenarbeit nachgedacht. Das wird zukünftig verstärkt in den Focus rücken.

Die Steigerung 2008 gegenüber 2007 (s. Diagramm) ist im Wesentlichen auf tarifliche Steigerungen (ab 01.01.2008 50 €, anschließende Steigerung um 3,1 %) sowie darauf zurückzuführen, dass das Biberbad ab 2008 wieder im Kernhaushalt bewirtschaftet wird. Die seit 1998 bei den Stadtwerken Rüthen - Betriebszweig Biberbad - veranschlagten 2 Stellen für die Beschäftigten im Biberbad sind daher im Stellenplan der Stadt auszuweisen. Die im Biberbad entstandenen Fehlbeträge wurden durch den städt. Haushalt abgedeckt. Im Ergebnis entstehen im städt. Haushalt keine Mehraufwendungen. Es handelt sich um eine Verschiebung innerhalb der Aufwendungen. Hinzu kommt, dass erstmals in 2008 die Personalkosten des Jugendtreffs mit rd. 120.000 € als Personalaufwand in die Ergebnisrechnung eingeflossen sind. Bisher wurden diese Aufwendungen über einen „Sonderhaushalt“ abgewickelt. Die Personalkosten wurden dem „Sonderhaushalt“ als Zuschuss aus dem „Haupthaushalt“ erstattet. NKF bedingt wurde der „Sonderhaushalt“ aufgelöst. Die Stellen des Jugendtreffs werden aber nicht im Stellenplan der Stadt geführt, da die Beschäftigten beim Trägerverein angestellt sind. Hier gilt auch das, was beim Biberbad gilt: Im Ergebnis entstehen im städt. Haushalt keine Mehraufwendungen, es handelt sich um eine Verschiebung innerhalb der Aufwendungen.

In 2009 haben folgende Parameter die Personalaufwendungen im Vergleich zu 2008 wesentlich beeinflusst:

- tarifliche Erhöhung um 2,8% ab Jan. 2009 und Einmalzahlung in 2009 in Höhe von 225 €
- Erhöhung SV-Beiträge (Stichwort: Gesundheitsfond)
- befristete Einstellung von 2 tariflich Beschäftigten für die Arbeit Hellweg Aktiv (die AHA besitzt keine eigene Dienstherrenfähigkeit und muss daher Neueinstellungen über die Kommunen abwickeln, Kostenerstattung erfolgte zu 100 %, Beschäftigte auf Zeit werden nicht bei den Vollzeitstellen geführt)
- Übernahme von 2 Auszubildenden im Verwaltungsbereich, die Mitte 2009 ihre Ausbildung beendeten
- Personalkostenmindernd wirkte sich aus:
  - Ausscheiden des Fachbereichsleiters 2 zum 30.06.2009
  - Wechsel einer Beschäftigten zum 30.04.2009 zur Agentur für Arbeit
  - Ausscheiden einer Reinigungskraft der Grundschule Rüthen zum 31.08.2009
  - Krankheitsbedingter Wegfall von Gehaltsfortzahlungen.

Im Jahr 2010 sind 4 Vollzeitstellen nicht wiederbesetzt bzw. intern besetzt worden (s. Erläuterungen S. 27 unter Entwicklung der Personalsituation seit 2007 „Tariflich Beschäftigte“).

Dass die Personalkosten in 2010 nicht in dem Verhältnis zurückgehen wie die Personalstellen ist zum einen auf die tarifliche Steigerung von 1,2 % in 2010, zum anderen auf die Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit und Überstunden sowie auf die Erhöhung der Versorgungskassenbeiträge Beamte von rd. 50.000 € gegenüber 2009 zurückzuführen.

Der Rückgang der Personalaufwendungen in 2011 gegenüber 2010 ist darauf zurückzuführen, dass die befristete Einstellung von 2 tariflich Beschäftigten für die Arbeit Hellweg Aktiv am 31.12.2010 endete (die Stellen werden im Stellenplan nachrichtlich aufgeführt). Hinzu kommt, dass einer Mitarbeiterin ab 01.08.2010 Erwerbsminderungsrente befristet gewährt wurde. Für diese Mitarbeiterin sind daher keine Personalaufwendungen entstanden. Inzwischen wird die Erwerbsminderungsrente unbefristet gewährt. Ab 2013 ist diese Stelle (Stellenanteil 0,77) auch nicht mehr im Stellenplan nachzuweisen, da das Beschäftigungsverhältnis mit Beginn der unbefristeten Erwerbsminderungsrente endet.

Wie bereits erwähnt, sind in den Vollzeitstellen ab 2012 erstmals die Vollzeit verrechneten Stellen (1,35 Stellenanteile) der geringfügig Beschäftigten (sog. Minijobber) mit eingerechnet. Hinzu kommt die Besetzung der Stabsstelle Stadtentwicklung mit einer Vollzeitstelle ab 01.06.2012 sowie die Einstellung einer Schulsozialarbeiterin mit 0,5 Stellenanteilen ab 01.02.2012. Zudem wurden ab 2012 bei 2 Teilzeitbeschäftigten die Stunden auf Vollzeit aufgestockt, um den Personalabbau im Bürgerbüro zumindest teilweise wieder aufzufangen. Der Stelleninhaber der Stabsstelle Stadtentwicklung ist zum 30.09.2014 ausgeschieden. Ob, wie und mit welchem Umfang eine Neubesetzung erfolgt, ist derzeit noch offen.

Im Zeitraum 30.06.2012 bis 30.06.2013 sind 4 tariflich Beschäftigte mit 3,77 Stellenanteilen ausgeschieden. Die Stellen wurden nicht wiederbesetzt. Durch Aufstockung von Stellenanteilen ergibt sich im Ergebnis eine Reduzierung von 2,54 Stellen. Dass die Personalaufwendungen nicht in dem Umfang der eingesparten Stellen zurückgehen, liegt zum einen an der tariflichen Steigerung von 2,1 % in 2013, zum anderen an der Erhöhung der Versorgungskassenbeiträge für die Beamten um rd. 37.000 € und an Beförderungen im Beamtenbereich.

Bei den Haushaltsjahren 2014 und 2015 handelt es sich um Planwerte. Die tatsächlichen Personalaufwendungen 2014 werden wegen der tariflichen Steigerung von 2,5 % den Planwerte 2014 überschreiten. Die Rentenreform mit der Möglichkeit nach 45 Beitragsjahren mit Vollendung des 63. Lebensjahres in die Verrentung zu gehen, hatte in 2015 eine weitere Stellenreduzierung zur Folge.

In der Verfügung der Kommunalaufsicht vom 18.10.2010 zum Haushalt und Haushaltssicherungskonzept wird auf die NKF Kennzahl Personalintensität (Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen) eingegangen. Danach liegt die für die Stadt Rüthen ermittelte Kennzahl mit 22,5 über dem Landesdurch-



## Stadt Rüthen

Haushaltssicherungskonzept 2021

- Seite 31 -

schnitt NRW von 18,9 % (Gesamt) bzw. 19,1 % (Gesamt kreisangehörige Kommune). Dazu ist zu bemerken, dass immer mehr Kommunen immer mehr Bereiche aus dem städt. Haushalt ausgliedern und es daher zu Verzerrungen kommt, was die Vergleichbarkeit betrifft. Jede Kommune hat ihre strukturellen Besonderheiten, was die Vergleichbarkeit erheblich erschwert. Nur in „geklonten“ Kommunen mit identischer Ausgangslage ist eine Vergleichbarkeit gegeben.

### C) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

*Vorgabe des Leitfadens:*

*Die Gemeinde soll die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen regelmäßig sowohl bei pflichtigen als auch bei freiwilligen Aufgaben auf Kosteneinsparungen prüfen und darlegen. Organisatorische Veränderungen oder Optimierungen des Anlagevermögens können dazu beitragen, diese Aufwendungen deutlich zu reduzieren. Die Aufsichtsbehörde prüft, ob die erforderlichen und möglichen Anstrengungen zu entsprechenden Einsparungen erfolgt sind.*

Jahr	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2016	4.125.000 €
2017	4.340.290 €
2018	4.657.719 €
2019	4.657.719 €
2020	3.879.900 €
2021	3.992.700 €
2022	3.892.400 €
2023	3.892.400 €
2024	3.657.400 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind beeinflussbar. Im Jahr 2022 wird der Planwert auf 3.892.400 € „eingefroren“. Dies Ziel sollte durch Abbau von Standards und Einschnitten bei der laufenden Unterhaltung des städt. Vermögens zu erreichen sein, zumal durch die Übernahme der Maximilian-Kolbe-Schule durch den Trägerverein der privaten Sekundarschule sich weitere Einsparungen ergeben werden. Inwieweit die schulische Inklusion zu Mehraufwendungen führt bleibt abzuwarten.

**Optimierung der Gebäudewirtschaft**

Die Stadt Rüthen besitzt einen umfangreichen Gebäudebestand mit einem entsprechend hohen Aufwand für Sach- und Dienstleistungen. Viele Objekte befinden sich in einem unbefriedigenden baulichen Zustand. Die laufende bauliche Unterhaltung lag in den vergangenen Jahren zumeist unterhalb der Schwelle des Substanzerhalts. Neben dem aufgelaufenen Investitionsstau zeichnen sich die meisten städtischen Gebäude durch hohe laufende Betriebskosten aus.

Ab 1.4.2010 ist der Bereich der Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung in einem Fachbereich zu einem „zentralen Gebäude- und Grundstücksmanagement“ zusammengeführt worden. Ziel ist eine zentralisierte Aufgabenwahrnehmung. Mit dieser Neustrukturierung der städtischen Gebäudewirtschaft soll eine deutliche Verbesserung gegenüber der bisherigen, über mehrere Organisationseinheiten verstreute, Verwaltung der Gebäude und Grundstücke gelingen.

Zukünftig anstehende Sachentscheidungen, insbesondere wenn es um den Anpassungsprozess an die demografische Entwicklung geht (Vorhalten von Angeboten und Einrichtungen, Aufgabe/Schließung/Zusammenlegung von Einrichtungen usw.), werden unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung getroffen. Eine Optimierung des Anlagevermögens durch Abbau von Einrichtungen führen letztlich zu Synergien und geringerem Betriebs- und Unterhaltsaufwand. Objekte, die derzeit und absehbar keiner pflichtigen Aufgabe dienen, stehen grundsätzlich zur Disposition.

Einschränkend ist jedoch festzustellen, dass nur sehr wenige Gebäude gute Verwertungschancen am freien Markt aufweisen.

Maßnahmen, die bereits umgesetzt sind bzw. umgesetzt werden:

- Der Grundschulstandort in der Ortschaft Drewer wurde ab 2007 aufgegeben. Die Liegenschaft wird für städt. Zwecke nicht mehr benötigt und ist an einen Interessenten veräußert worden. Durch die Aufgabe des Schulstandortes ergibt sich eine Einsparung von rd. 50.000 €
- Aufgrund einer Vereinbarung aus dem Jahr 1962 war die Stadt wirtschaftliche Eigentümerin an dem Vikariegebäude Kirchstraße 15 in der Ortschaft Kallenhardt. Der Stadt standen die Mieteinnahmen zu, hatte aber im Gegenzug die Kosten der Unterhaltung etc. des Gebäudes zu tragen. Die Stadt hat das wirtschaftliche Eigentum an die Kath. Kirchengemeinde Kallenhardt zurückgegeben, da das Objekt veräußert wurde. Mieteinnahmen und Unterhaltungsaufwand waren in der Vergangenheit in etwa ausgeglichen.

- Allerdings war ein Instandhaltungsrückstau von ca. 40.000 € entstanden, den die Stadt Rüthen nun nicht mehr aufwenden muss.
- Mit Beginn des Schuljahres 2012/2013 ist die Paul-Gerhardt-Schule in Rüthen, Schlangenpfad 13, Teilstandort der Nikolaus-Grundschule, aufgegeben worden. Der Versuch, einen Käufer für dieses Objekt zu finden ist gescheitert. Der Abriss der Gebäude ist in 2015 erfolgt. Die verfügbare Grundstücksfläche soll vermarktet werden. Durch die Aufgabe dieses Schulstandortes ergibt sich eine Einsparung von jährlich rd. 50.000 €.
- Mit Beginn des Kindergartenjahres 2013/2014 wurde der Kindergarten in der Ortschaft Langenstraße geschlossen. Die Betreuung der Kinder erfolgt im Kindergarten Westereiden. Kosteneinsparung jährlich rd. 10.000 €.
- Ab 01.04 2013 ist die Friedhofskapelle in der Ortschaft Westereiden an den Spielmannszug Westereiden verpachtet worden. Die Energiekosten werden zukünftig vom Spielmannszug Westereiden getragen. Hinzu kommt, dass auch gewisse „Hausmeisteraufgaben“ (Kontrolle, Reinigung etc.) für die Stadt entfallen.

### Optimierung des Energiemanagements

Durch eine kontinuierliche Erfassung aller Verbrauchsdaten städtischer Gebäude soll der Energieverbrauch überwacht werden. Die erhobenen Daten sollen analysiert und daraus Maßnahmenkonzepte entwickelt werden. Das Ergebnis der Datenerhebung ist Anlass gewesen, die Bewirtschaftung der Stadt- und Gemeindehallen neu zu regeln. Es ist angedacht, mit den Vereinen, die die Hallen nutzen, Gespräche bezüglich der Übernahme des „wirtschaftlichen Eigentums“ der Hallen zu führen. Das Ergebnis bleibt abzuwarten.

Einige Maßnahmen (zentrale Holzhackschnitzelfeuerungsanlage für Stadthalle, Nikolaus-Grundschule und Turnhalle in Rüthen, Sanierung der Hauptschule in Rüthen mit Fensteraustausch, Austausch der Elektroheizung, Wärmedämmung, Anpassung der Beleuchtung auf den neuesten Stand der Technik –automatisches Abschalten der Beleuchtung -) sind bereits umgesetzt worden.

An der Nikolausschule-Grundschule sind 2013 die Fenster ausgetauscht worden. Auch das wird zur Reduzierung von Energiekosten führen.

Weiterhin ist die Sanierung des Verwaltungsgebäudes vorgesehen (Austausch der Fenster, Wärmedämmung des Daches, Austausch der Heizungsanlage) mit der Folge der Reduzierung der Energiekosten.

Für die Energieversorgung der städt. Liegenschaften wurde der Anbieter gewechselt. Die Kosteneinsparung liegt bei etwa 25.000 €.

Im Bereich der Straßenbeleuchtung wurde ein neuer Vertrag (Licht und Service) mit der RWE über die Unterhaltung und die Stromlieferung abgeschlossen. Der Vertrag ist rückwirkend ab 01.01.2010 in Kraft getreten. Im Bereich der Unterhaltung reduzieren sich die Kosten um rd. 50.000 €, da mit RWE ein reduziertes Entgelt für Betrieb und Unterhaltung der Leuchtstellen vereinbart wurde. Zwischenzeitlich wurde eine Änderungsvereinbarung mit dem Rechtsnachfolger der RWE innogy abgeschlossen. Diese Vereinbarung sieht zur bisherigen eine jährliche Ersparnis von rd. 16.500 € ab dem 2018 vor.

Im Oktober 2011 wurde die Halbnachtschaltung (von 21:00 Uhr bis 6:00 Uhr) im gesamten Stadtgebiet eingeführt. Die Stromkosten reduzieren sich dadurch um rd. 18.000 €.

Ab November 2012 wurde die Halbnachtschaltung auf die gesamte Beleuchtungsphase ausgeweitet (vom Einsetzen der Dämmerung bis zum Beginn des Tageslichtes). Einsparung dadurch 25.000 €.

In 2014 wurden 118 Stück Quecksilberdampfleuchten durch LED-Leuchten ersetzt (bis 2015 musste der Austausch erfolgt sein) mit der Folge einer weiteren Reduzierung der Stromkosten.

Weitere vorgesehene Optimierungsmaßnahmen (Umrüstung auf LED-Technik im Zuge von Straßenbaumaßnahmen) werden den Aufwand weiter reduzieren.

#### **Optimierung der städtischen Gebäudereinigung**

Die Reinigung städt. Einrichtungen wird schon seit Jahren extern vergeben.

#### **Optimierung des Hausmeistereinsatzes**

Weiterentwicklung des „traditionellen Hausmeisters“ zum „Objektmanager“, Einstellung von fachlich ausgebildeten Mitarbeitern, Bildung von Gebäudeübergreifenden Hausmeisterteams.

**D) Bilanzielle Abschreibungen**

*Vorgabe des Leitfadens:*

*Die Gemeinde soll im Rahmen eines nachhaltigen Vermögensmanagements das Anlagevermögen auf Optimierungspotenziale überprüfen, um wirksam einer hohen Abschreibungslast entgegen zu wirken. Hinweise darauf kann die Kennzahl „Abschreibungsintensität“ (bilanzielle Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen x 100) geben. Bei der Prüfung ist jedoch zu beachten, dass eine unzulässige Belastung nachfolgender Generationen durch eine Verschiebung von Aufwand in die Zukunft vermieden wird.*

Die Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen (E = Rechnungsergebnis) ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen. Da das Infrastrukturvermögen ab dem 01.01.2020 auf die Stadtwerke Rüthen übertragen wird, werden die Abschreibungen bei den Stadtwerken bilanziert. Die Entwicklung für den Zeitraum 2021 bis 2024 ist wie in der Tabelle aufgeführt geplant.

Jahr	Bilanzielle Abschreibungen	Veränderung (in %)	ordentliche Aufwendungen	Abschreibungsintensität (in %)
2009 E	2.743.741 €		21.445.602 €	12,79%
2010 E	2.852.859 €	3,98%	22.559.803 €	12,65%
2011 E	2.844.529 €	-0,29%	21.403.264 €	13,29%
2012 E	3.044.610 €	7,03%	22.821.795 €	13,34%
2013 E	3.019.610 €	-0,82%	23.115.237 €	13,06%
2014 E	3.105.377 €	2,84%	22.355.896 €	13,89%
2015 E	3.176.852 €	2,30%	22.874.027 €	13,89%
2016 E	3.214.377 €	1,18%	25.727.691 €	12,49%
2017 E	3.265.360 €	1,59%	23.335.090 €	13,99%
2018 E	3.033.135 €	-7,11%	24.329.808 €	12,47%
2019 E	3.069.285 €	1,19%	26.392.450 €	11,63%
2020	1.385.640 €	-54,85%	23.412.635 €	5,92%
2021	1.428.840 €	3,12%	24.587.026 €	5,81%
2022	1.458.840 €	2,10%	25.288.364 €	5,77%
2023	1.458.840 €	0,00%	25.668.621 €	5,68%
2024	1.458.840 €	0,00%	25.715.865 €	5,67%

Die Kennzahl „Abschreibungsintensität“ zeigt an, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Eine niedrige Abschreibungsintensität könnte jedoch auch einen Investitionsbedarf und einen Modernisierungsbedarf bedeuten. Die Kennzahl wird im Laufe der Jahre eine höhere Bedeutung haben. bzw. die Kennzahl wird nach und nach aussagekräftiger, wenn die Betrachtung von Zeitreihen

möglich wird und interkommunale Vergleiche angestellt werden können. Zwar handelt es sich bei der mittelfristigen Ergebnisplanung um eine Zeitreihe, ein Ergebnis liegt für die Jahre 2008 bis 2019 vor.

Drittfinanzierungsquote

Eine Betrachtung nur der Kennzahl „Abschreibungsintensität“ erscheint unzureichend. Insbesondere ist in diesem Zusammenhang die Kennzahl „Drittfinanzierungsquote“ zu würdigen. Diese 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 durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Jahr	Erträge aus Auflösung Sonderposten	Veränderung (in %)	Drittfinanzierungsquote	Bilanzielle Abschreibungen ./ Sonderposten
2009 E	761.798 €		28,64%	2.503.562 €
2010 E	784.419 €	2,97%	29,49%	2.480.941 €
2011 E	812.623 €	3,60%	30,55%	2.452.737 €
2012 E	953.681 €	17,36%	35,85%	2.311.679 €
2013 E	1.013.255 €	6,25%	38,09%	2.252.105 €
2014 E	1.096.294 €	8,20%	41,21%	2.169.066 €
2015 E	1.160.627 €	5,87%	43,63%	2.104.733 €
2016 E	1.371.815 €	18,20%	51,57%	1.893.545 €
2017 E	1.547.649 €	12,82%	58,18%	1.717.711 €
2018 E	1.416.745 €	-8,46%	53,26%	1.848.615 €
2019 E	1.537.555 €	8,53%	57,80%	1.727.805 €
2020	794.930 €	-48,30%	29,89%	2.470.430 €
2021	804.430 €	1,20%	30,24%	2.460.930 €
2022	804.430 €	0,00%	30,24%	2.460.930 €
2023	804.430 €	0,00%	30,24%	2.460.930 €
2024	804.430 €	0,00%	30,24%	2.460.930 €

Auch hier gilt, dass die Kennzahl im Laufe der Jahre eine höhere Bedeutung haben, bzw. die Kennzahl nach und nach aussagekräftiger wird, wenn die Betrachtung von Zeitreihen möglich ist und interkommunale Vergleiche angestellt werden können. Zwar handelt es sich bei der mittelfristigen Ergebnisplanung um eine Zeitreihe, ein Ergebnis liegt für die Jahre 2008 bis 2019 vor.

## **E) Transferaufwendungen**

### *Vorgabe des Leitfadens:*

*Allgemein gilt für die Gemeinde, dass auch bei den pflichtigen Transferaufwendungen alle Möglichkeiten einer Reduzierung auszuschöpfen sind. Bei Art, Umfang und Ermessensausübung sind die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstärkt zu beachten. Gesetzliche Ansprüche sind mit dem Ziel zu überprüfen, sie auf kostengünstige Weise zu erfüllen.*

Hierunter fallen im Wesentlichen städtische Hilfen an private Haushalte (Sozialtransfers). Typisch dafür sind Leistungen der Grundsicherung, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen.

Darüber hinaus fallen hierunter aber auch Zuwendungen und Zuweisungen für laufende Zwecke (Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertagesstätten und die Maßnahmenträger für außerschulische Angebote).

Umlagen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs gezahlt werden, wie z. B. die Kreisumlage, gehören ebenfalls zu den Transferaufwendungen.

### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

#### *Vorgabe des Leitfadens:*

*Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke können erhebliche Konsolidierungspotenziale bestehen. Auch vertraglich vereinbarte Zuschussregelungen sind mit dem Ziel einer Anpassung an die schwierigen Finanzverhältnisse zu überprüfen. Art und Höhe sowie die zeitliche Bindung sind dabei im Verhältnis zur gegebenen Finanzsituation beständig mit dem Ziel zu prüfen, auf Zuweisungen und Zuschüsse ganz zu verzichten oder diese zu begrenzen.*

Die Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke enthalten größtenteils Aufwendungen zu denen die Stadt Rüthen gesetzlich (Krankenhausumlage) oder vertraglich (Betriebskostenzuschüsse an private Träger von Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse für die Ganztagsbetreuung, Verlustabdeckung RLG,) verpflichtet ist. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung bis 2022 ist der Elternbeitrag für die Ganztagsbetreuung zur Reduzierung des städt. Eigenanteils ab Schuljahr 2013/2014 um 10 € mtl. erhöht worden.

Mit Wirkung ab 01.01.2012 hat die Stadt Rüthen ihre Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz im Wege einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach den Vorschriften des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit auf die Stadt Lippstadt übertragen. Die Finanzierung erfolgt nicht mehr im Umlageverfahren nach der Steuer-

## Stadt Rütthen

Haushaltssicherungskonzept 2021

- Seite 38 -

kraft, sondern nach der Inanspruchnahme der Einrichtung durch die Bürger der Stadt Rütthen. Die im Jahr 2011 noch zu zahlende Umlage an den Kreis betrug 47.699 €, die zu zahlende Kostenpauschale 2012 an die Stadt Lippstadt belief sich auf 25.860 €, also rund 21.000 € weniger. Ein genauer Vergleich ist aber erst möglich, wenn über einen längeren Zeitraum Rechnungsergebnisse vorliegen. Im Jahr 2016 betrug der Zahlbetrag an die Stadt Lippstadt 22.956 €.

Ab Schuljahr 2014/2015 ist die private Sekundarschule an den Start gegangen. Träger der Schule ist der private Schulträgerverein Rütthen e.V. Die private Sekundarschule finanziert sich zu 94% aus öffentlichen Zuschüssen. Der verbleibende Eigenanteil von 6 % wird dem Trägerverein von der Stadt Rütthen als Zuschuss zur Verfügung gestellt. Für 2020 ist ein Zuschuss von 165.000 € eingeplant, der sich dann bis zur Beschulung aller Jahrgänge Jahr für Jahr weiter erhöht. Da die Beschulung in der städt. Maximilian-Kolbe-Schule stattfindet und Personalkosten (Hausmeister, Schulsekretärin) sowie die Bewirtschaftungskosten sukzessive vom Trägerverein übernommen werden und damit auch gefördert werden, wird im Ergebnis mit einer Aufwandsreduzierung gerechnet. Der städt. Hausmeister ist mit Wirkung vom 01.08.2014 in die Verrentung gegangen. Der neue Hausmeister ist vom Trägerverein angestellt.

### Schuldendiensthilfen

*Vorgabe des Leitfadens:*

*Nach den gleichen Maßstäben wie bei den Zuweisungen und Zuschüssen sind Schuldendiensthilfen auf Möglichkeiten zur Reduzierung zu prüfen.*

Die Stadt Rütthen leistet keine Schuldendiensthilfen.

### Sozialtransferaufwendungen

*Vorgabe des Leitfadens:*

*Eine aufgabengerechte und wirtschaftliche Organisation der Leistungsbearbeitung kann zu einer Konsolidierung ebenso beitragen wie ein wirtschaftliches Controlling der Abrechnungen mit anderen oder übergeordneten Leistungsträgern. Gesetzliche Ansprüche gegenüber Drittverpflichteten sind nicht nur geltend zu machen sondern auch*

*durchzusetzen. Bei gesetzlichen Ermessen-, Bewertungs- und Beurteilungsspielräumen ist die Haushaltssicherungssituation zu berücksichtigen.*

*Hier bedarf es generell und im Einzelfall einer den örtlich schwierigen Finanzverhältnissen und der gegebenen Konsolidierungsaufgabe angepassten Praxis.*



Unter Sozialtransferaufwendungen fallen größtenteils die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Bei der Leistungsbearbeitung werden die Grundsätze des Leitfadens beachtet. Ansonsten kann die Stadt Rüthen wenig oder überhaupt keinen Einfluss auf die hier entstehenden Aufwendungen nehmen.

Der verstärkte Zustrom von Asylsuchenden führt zu einer weiteren Belastung der kommunalen Haushalte. Bund bzw. Land sind aufgefordert hier für einen vollen Ausgleich der Aufwendungen zu sorgen. Die Finanzierung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und der Unterbringungskosten ist eine staatliche Aufgabe und kann nicht zu Lasten der Kommunen erfolgen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat aktuelle Zahlen (Sept. 2015) zur Entwicklung der Asylanträge herausgegeben. Danach wurden im bisherigen Berichtsjahr 2015 bis September 274.923 Erstanträge vom Bundesamt entgegengenommen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres 2014 waren es 116.659 Erstanträge, dies bedeutet deutlich mehr als eine Verdoppelung der Antragszahlen (+135,7%). Im bisherigen Zeitraum Januar bis September 2015 waren Syrien/Arab. Republik und Kosovo als Herkunftsländer am stärksten vertreten. Diese Entwicklung zeigt deutlich, welche finanziellen Risiken der steigende Zustrom von Asylsuchenden für die kommunalen Haushalte zur Folge haben kann. Asylbewerber werden aufgrund der bestehenden ZUE nicht zugewiesen, nur Asylbewerber mit Bleiberecht nach § 12a AufenthG. Derzeit hat die Stadt Rüthen 57 Personen nach § 12a AufenthG aufgenommen. Dies entspricht einer Erfüllungsquote von 24 %. Hierbei ist jedoch jederzeit mit einer Auffüllung auf 100 % (183 Personen) durch die Bezirksregierung zu rechnen. Die Kosten für diese Personen sind von der Stadt Rüthen nur im Anlaufmonat zu tragen, danach geht die Zuständigkeit auf das SGB II über. Der Ansatz in Höhe von 131.500 € wird daher auch bis 2024 fortgeschrieben.

Nach aktuellem Stand soll die ZUE Rüthen zum 30.03.2021 geschlossen werden. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

### Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

#### *Vorgabe des Leitfadens:*

*Soweit die Gemeinde auf die Höhe von Umlagen Einfluss nehmen kann (z.B. bei Zweckverbänden), sind Möglichkeiten zur Reduzierung der Umlagen auszuschöpfen. Bei der Begründung darüber hinaus gehender Umlagen für weitere Aufgaben ist im Einzelfall die wirtschaftlichere Aufgabenerledigung zu prüfen.*

Die Kreisumlage (differenziert nach allgemeiner Kreisumlage und Jugendamtsumlage) macht den Großteil der Transferaufwendungen aus. Die Hebesätze für die Umlagen werden jährlich durch den Kreistag festgesetzt.

Die Planansätze im Haushalt 2021 basieren auf die im Entwurf des Kreishaushaltes aufgeführten Hebesätze. Eine Steuerungsmöglichkeit seitens der Stadt Rüthen besteht nicht. Aufgrund der demografischen Entwicklung

sind insbesondere auch im Bereich der SGB XII-Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung) Kostensteigerung zu erwarten.

Der Kreis ist dringend gehalten, die Effekte aus der höheren Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft bzw. der Übernahme der Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit durch den Bund an die Kommunen weiter zu geben. Gleiches gilt selbstverständlich auch für eine etwaige Reduzierung der Landschaftsverbandsumlage.

Die Gewerbesteuerumlage gehört ebenfalls zu den Transferaufwendungen. Die jeweilige Höhe hängt von den Gewerbesteuererträgen ab.

Die Begründung darüberhinausgehender Umlagen ist derzeit nicht beabsichtigt.

#### Sonstige Transferaufwendungen

##### *Vorgabe des Leitfadens:*

*Die Gemeinde hat besonders auf die Wirtschaftlichkeit der Eigenbetriebe, der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und Unternehmen zu achten. Die Gewährung von Zuschüssen und die Abdeckung von Verlusten sollen möglichst vermieden bzw. weitestgehend reduziert werden. Die Möglichkeiten zur Erzielung von Überschüssen in den wirtschaftlichen Unternehmen sind an den Maßstäben des § 109 Abs. 2 GO zu prüfen. Die sonstigen Transferaufwendungen sind im HSK für jedes wirtschaftliche Unternehmen betragsmäßig auszuweisen.*

Der Eigenbetrieb „Stadtwerke Rüthen“ mit den Bereichen Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung weist keine Fehlbeträge aus. Zuschüsse und die Abdeckung von Verlusten über den städtischen Haushalt sind daher nicht zu leisten.

Die Transferaufwendungen entwickeln sich insgesamt wie folgt:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Allgemeine Kreisumlage	5.233.830	5.600.000	5.740.000	6.161.000	6.315.000	6.388.000
Jugendamtumlage	2.792.502	3.400.000	3.857.000	4.129.000	4.291.000	4.433.000
Solidarbeitrag	333.721	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	412.153	330.000	374.000	385.000	385.000	385.000
Krankenhausumlage	152.201	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Leistungen Asylbewerber	80.004	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
Finanzierungshilfe WLE	38.640	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Betriebsverlust RLG	17.442	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zuschuss Kulturring	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
Zuschuss Musikschule	8.692	8.692	8.692	8.692	8.692	8.692
Zuschuss VHS Lippstadt	19.541	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Betriebskostenzusch. Kita	121.544	143.000	133.000	133.000	133.000	133.000
Zuschuss Betreuung OGS	176.647	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Sonstige Transferaufw.	244.768	738.338	743.338	743.338	743.338	743.338
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>9.633.221</b>	<b>10.829.620</b>	<b>11.465.620</b>	<b>12.169.620</b>	<b>12.485.620</b>	<b>12.700.620</b>

## F) Sonstige ordentliche Aufwendungen

### Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

*Vorgabe des Leitfadens:*

*Diese Aufwendungen sind regelmäßig auf die gegebenen gesetzlichen Leistungsverpflichtungen zu begrenzen.*

Es handelt sich hier um Einzahlungen in den Versorgungsfonds bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände in Münster.

### Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

#### *Vorgabe des Leitfadens:*

*Die Gemeinde hat die neue Inanspruchnahme von Rechten und Diensten grundsätzlich in Frage zu stellen und kritisch zu prüfen. Bei bestehenden Verpflichtungen hat die Gemeinde zu prüfen und darzulegen, ob sie gemessen an der Finanzlage der Gemeinde weiterhin notwendig und vertretbar sind, ggf. wann und wie sie zu beenden oder zu begrenzen sind.*

Verpflichtungen bestehen nicht. Ansonsten beschränkt sich die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten auf das unbedingt Erforderliche (Prüfung der Jahresabschlüsse, überörtliche Prüfung durch die GPA).

### Geschäftsaufwendungen

#### *Vorgabe des Leitfadens:*

*Den Geschäftsaufwendungen kommt eine besondere Signalwirkung für die Konsolidierung zu. Sie sind als weitgehend gestaltungsfähige und beeinflussbare Position des Kommunalhaushaltes besonders restriktiv in Sinne des Grundsatzes der Sparsamkeit zu bewirtschaften.*

Der Bezug von Fachliteratur ist im Jahre 2003 im Hinblick auf den Zugriff elektronischer Medien auf Einsparmöglichkeiten untersucht worden mit der Folge, dass der Bezug eines Teiles der Fachliteratur gekündigt wurde. Zwischenzeitlich sind weitere Kündigungen vorgenommen worden. Es erfolgt weiterhin eine restriktive Bewirtschaftung der Geschäftsaufwendungen.

### Versicherungen, Schadensfälle

#### *Vorgabe des Leitfadens:*

*Die Gemeinde soll den Bestand ihrer Versicherungen mit dem Ziel einer Optimierung des Aufwandes überprüfen. In Schadensfällen ist darauf zu achten, vertragliche Leistungsansprüche geltend zu machen und zu realisieren.*

Bei der Stadt Rütten wird nur der notwendige Versicherungsschutz vorgehalten. In Schadensfällen werden die Schäden gemeldet und vertragliche Leistungsansprüche auch realisiert.

### Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit

#### *Vorgabe des Leitfadens:*

*Die Gemeinde hat stets zu prüfen, ob und wie Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit begrenzt werden können. Insbesondere soll die Gemeinde die Leistungsbeziehungen zu ihren Unternehmen und Einrichtungen auch unter dem Aspekt der Reduzierung der Erstattungen für*

*Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung und die Reduzierung von Standards überprüfen.*

Der Eigenbetrieb „Stadtwerke Rüthen“ erhält von der Stadt die anteiligen Kosten für die Ableitung des Niederschlagswassers von den städt. Straßenflächen erstattet. Mit der Einführung der Trennung der Abwassergebühr in Niederschlagswasser und Schmutzwasser ab 2007 erfolgt die Berechnung nach Straßenfläche.

#### Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

*Vorgabe des Leitfadens:*

*Hinsichtlich der Verfügungsmittel, der Fraktionszuwendungen und der übrigen weiteren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gelten die zuvor bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten und den Geschäftsaufwendungen erläuterten Grundsätze, d.h. auch sie sind auf Kosteneinsparungsmöglichkeiten zu prüfen.*

Die Stadt Rüthen war jahrelang (seit der kommunalen Neuordnung 1975 bis 1989) sog. Ausgleichsstockgemeinde und in den 90-er Jahren auch zeitweise in der Haushaltssicherung. Der Konsolidierungsdruck war zu diesen Zeiten enorm und daher wurden die hier genannten Aufwendungen restriktiv bewirtschaftet. Das hat sich bis heute nicht geändert. Trotzdem sind weitere Kosteneinsparungsmöglichkeiten erforderlich und in der Haushaltskonsolidierungsliste aufgeführt.

#### Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen

- **Fahrtkosten Schulen:**

Bei der Übernahme der Fahrtkosten zu den städt. Schulen wird die Schülerfahrtkostenverordnung beachtet.

Der Transport der Kinder zu den städt. Kindertageseinrichtungen ist eingestellt worden. Es entstehen keine Aufwendungen mehr.

- **Portokosten:**

Zur Portokostenoptimierung ist auf Kreisebene ein Rahmenvertrag mit der Deutschen Post abgeschlossen worden. Dadurch reduzieren sich die Portokosten für die Stadt Rüthen jährlich um rd. 2.000 €. Die Entwicklung auf Grund von Portoerhöhung bleibt abzuwarten.

**G) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

*Vorgabe des Leitfadens:*

*Zahlreiche Kommunen in der Haushaltssicherung weisen hohe Verbindlichkeiten auf, die zu erheblichen Zinsbelastungen und zu einem negativen Finanzergebnis beitragen. Dies erschwert den Haushaltsausgleich. Darüber hinaus bergen hohe Liquiditätssicherungskredite unter dem Aspekt der Zinsänderung ein zusätzliches Risiko. Deshalb sind zahlungswirksame Ertragsverbesserungen vorrangig zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verwenden.*

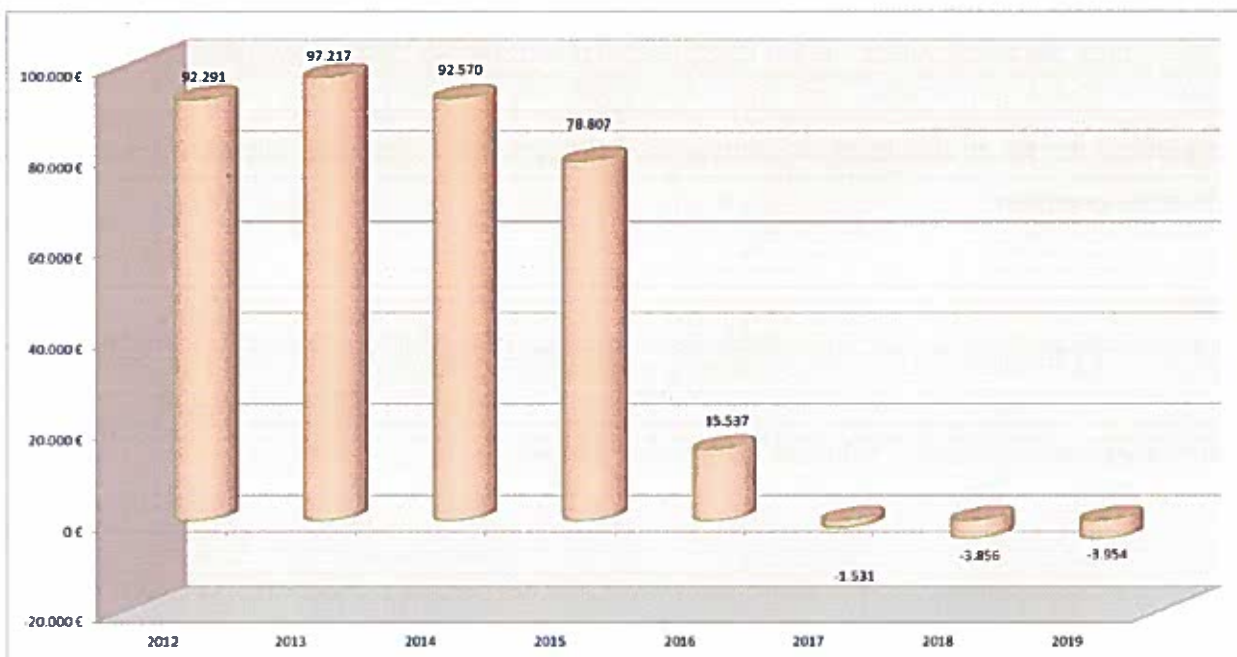
*Auf die Runderlasse des Innenministeriums vom 9. Oktober 2006 „Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden“ (SMBI. NRW 652) sowie vom 30. August 2004 zum Zinsmanagement bei der Aufnahme von Kassenkrediten (33-46.09.40-9111/04(5), 34-48.01.10.14) wird hingewiesen.*

*Grundsätzlich ist zu empfehlen, dass von der Gemeinde (GV) in einer Richtlinie explizite Begrenzungen insbesondere für die Risikokategorien Liquiditätsrisiko, Zinsrisiko, Währungsrisiko und Bonitätsrisiko festgelegt werden.*

Erstmals seit Jahrzehnten musste die Stadt Rütthen in 2010 Liquiditätskredite in Anspruch nehmen, aber auch nur zeitweise. Die Sicherstellung der Liquidität ist mit Nachdruck zu verfolgen, dies vor allem vor dem Hintergrund, dass steigende Zinssätze den Zinsaufwand in nicht unerheblichem Maße in die Höhe treiben.

Aktuell nimmt die Stadt Rütthen keine Liquiditätskredite in Anspruch.

**Entwicklung der Zinsen für Liquiditätskredite**



Ansonsten sind die Verbindlichkeiten aus Krediten in einer Höhe von 3.138 Mio € (voraussichtlicher Stand 31.12.2020) im Vergleich mit anderen Kommunen eher niedrig. Die Zinsbelastung für Investitionskredite im Haushaltsjahr 2019 beträgt 34.972 €.

Der Höchstzinssatz liegt bei 3,9 %, der niedrigste Zinssatz bei 1,05 %. Allein für einen Kreditbetrag von 2.431.000 € gilt ein Zinssatz von 1,35 %. Unter diesen Voraussetzungen kann auf den Erlass einer Richtlinie verzichtet werden. Bei allen Kreditgeschäften der Stadt Rüthen haben Sicherheit und Risikominimierung Vorrang.

Wegen der Entwicklung der Kredite für Investitionen wird auf die Ausführungen unter „Finanzplan“ verwiesen.

## **Erträge**

### **H) Erträge allgemein**

#### *Vorgabe des Leitfadens:*

*Zu den Erfolgsfaktoren eines HSK gehört, dass die Gemeinde ihre Möglichkeiten zur Erzielung von ordentlichen Erträgen ausschöpft. Die Planung dieser Erträge muss aber auch realistisch sein, weil anderenfalls das Ziel der Wiederherstellung und Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde verfehlt wird.*

*Als Anhaltspunkt für die Prüfung der geplanten ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind die Orientierungsdaten des Landes heranzuziehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich um Landesdurchschnittswerte handelt. Dies gilt insbesondere für die Erträge der Gewerbesteuer, die örtlich erheblich von der landesdurchschnittlichen Entwicklung abweichen können. Sofern die Gemeinde im HSK von höheren Steuererträgen ausgeht, als sich aus den Veränderungsdaten der Orientierungsdaten ergibt, sind hierzu besondere Erläuterungen erforderlich, die die Abweichung begründen.*

*§ 77 Abs. 2 GO legt eine bestimmte Rangfolge der gemeindlichen Deckungsmittel fest. Soweit Erträge ohne Inanspruchnahme der Bürger erzielt werden können (Erträge aus dem Gemeindevermögen, staatliche Zuweisungen), sind diese als „sonstige Finanzmittel“ in erster Linie zu realisieren. Weiter sind die Gemeinden durch diese Norm gehalten, ihre Ertragsquellen vorrangig dadurch zu erschließen, dass sie von denjenigen Bürgern, die bestimmte kommunale Leistungen in Anspruch nehmen, angemessene Kostenbeteiligung in Gestalt spezieller Entgelt verlangt. Die Erhebung von Steuern ist demgegenüber nachrangig.*

Allerdings gilt für Gemeinden mit unausgeglichenem Ergebnisplan, dass diese in besonderer Weise gehalten sind, alle Ertragsmöglichkeiten zu realisieren, um schnellstmöglich wieder ihrer Verpflichtung zur Herstellung eines Ausgleichs in Planung und Rechnung nachzukommen. Dies gilt gleichermaßen auch für die Realisierung sonstiger Transfererträge, z. B. bei der Heranziehung von Drittverpflichteten. Das OVG NRW hat in ständiger Rechtsprechung den Grundsatz entwickelt, dass Gemeinden mit defizitärer Haushaltslage in besonderer Weise gehalten sind, Einnahmemöglichkeiten zu realisieren. Dies gilt umso mehr für Gemeinden, die über kein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept verfügen (OVG NRW, Beschluss vom 24. Mai 2007 – 15 B 778/07, Rn. 20).

Entscheidend für die Gewerbesteuererträge ist die Ertragskraft der heimischen Gewerbebetriebe. Die Entwicklung der Erträge hängt von der wirtschaftlichen Entwicklung bei den größten Betrieben ab. Basis für die Veranschlagung in den Planungszeitraum 2021 bis 2024 ist das voraussichtliche Ergebnis 2020 gewesen. Die Gemeindeanteile für Einkommens- und Umsatzsteuer, der Familienleistungsausgleich sowie die Schlüsselzuweisungen sind auf der Basis der Simulationsrechnung prognostiziert. Für die erweiterte Finanzplanung wurden die Wachstumsraten zugrunde gelegt.

**I) Steuern und ähnliche Abgaben**

*Vorgabe des Leitfadens:*

*Die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuern und Gewerbesteuer) müssen bezogen auf die Gemeindegrößenklasse mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts festgesetzt sein. Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung (§ 77 GO) bleiben unberührt. Eine Senkung der jeweiligen Hebesätze bis auf den Durchschnitt der Größenklasse kann erst in Betracht kommen, wenn das gesetzliche Ziel „Haushaltsausgleich“ erreicht ist und die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde durch eine Senkung der Steuerhebesätze nicht gefährdet wird.*

*Gegenüber der Veranschlagung ggf. eintretende steuerliche Mehrerträge sollen konsequent zur Verringerung der Verbindlichkeiten und nicht für neue und höhere Aufwendungen eingesetzt werden.*

**Vergleich der Realsteuerhebesätze:**

Steuerart	fiktive Hebesätze GFG NRW		Veränderung	Hebesätze Stadt Rütthen		Veränderung	Landesdurchschnitt in der Größenklasse 10.000 – 25.000 Einw. (Stand: 30.09.2020 lt. IT.NRW)		Überschreitung des Landesdurchschnitts in %
	GFG 2020	GFG 2021		2020	2021		2019	2020	
	v.H.	v.H.		v.H.	v.H.		v.H.	v.H.	
<b>Grundsteuer A</b>	223	223	+0	350	350	+0	286	286	22%
<b>Grundsteuer B</b>	443	443	+0	450	450	+0	524	528	-15%
<b>Gewerbesteuer</b>	418	418	+0	445	445	+0	439	444	0%



Durch die Anhebung der Hebesätze bei den Realsteuern ab Haushaltsjahr 2013 wird der Durchschnittshebesatz bei der Grundsteuer A deutlich überschritten. Bei der Grundsteuer B liegt der Hebesatz unter dem Durchschnitt. Der Hebesatz der Gewerbesteuer liegt leicht über dem Durchschnitt.

Eintretende steuerliche Mehrerträge werden zur Verringerung der Verbindlichkeiten genutzt. Allerdings führen Mehrerträge auch zu Mehraufwendungen, häufig schon im gleichen Haushaltsjahr (Gewerbesteuerumlage) oder in Folgejahren (Kreisumlage). Hinzu kommt, dass zeitversetzt steuerliche Mehrerträge die Schlüsselzuweisungen mindern.

**Die Steuern und ähnliche Abgaben entwickeln sich bis 2024 wie folgt:**

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Anteil Einkommensteuer	5.407.296	5.338.970	5.210.913	5.393.294	5.716.891	6.077.055
Anteil Umsatzsteuer	762.132	717.481	778.701	691.486	707.390	722.952
Gewerbesteuer	5.527.312	4.200.000	4.750.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
Grundsteuer A	222.262	220.000	220.000	372.000	372.000	372.000
Grundsteuer B	1.701.292	1.700.000	1.700.000	3.087.000	3.087.000	3.087.000
Hundesteuer	67.307	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Familienleistungsausgl.	513.991	504.934	432.085	537.945	556.235	571.254
Umsatzsteuererstattung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Vergnügungssteuer	18.966	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Steuern und Ähnliche Abgaben</b>	<b>14.220.558</b>	<b>12.781.385</b>	<b>13.196.699</b>	<b>15.486.725</b>	<b>15.844.516</b>	<b>16.235.261</b>

**J) Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstige ordentliche Erträge**

*Vorgabe der Leitlinie:*

*Die Gemeinde hat die Finanzierung ihrer Leistungen, vor allem der Aufwendungen für kostenrechnende Einrichtungen, vorrangig durch spezielle Entgelte und erst nachrangig durch Steuern oder Kredite zu decken (siehe Buchstabe H). Bei der Bestimmung von Ausmaß und Umfang der durch spezielle Entgelte zu beschaffenden Finanzmittel hat sie die gesetzliche Einschränkung auf den Rahmen des Vertretbaren und Gebotenen zu beachten.*

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtungen werden durch spezielle Entgelte gedeckt, soweit dies vertretbar ist (siehe Buchstabe O).

**Kostenerstattungen**

Kostenerstattungen werden vom Eigenbetrieb „Stadtwerke Rüthen“ angefordert. Es handelt sich um Leistungen, die Mitarbeiter der Kernverwaltung für die Stadtwerke erbringen. Hierfür zahlen die Stadtwerke einen Verwaltungskostenbeitrag, der neben den Personalkosten auch Sachkosten beinhaltet. Die Vorgaben der Leitlinie werden also beachtet.

**Sonstige ordentliche Erträge**

Konzessionsabgaben gehören zu den sonstigen ordentlichen Erträgen. Erhoben werden Konzessionsabgaben bisher von dem Netzbetreiber RWE für Strom und Gas. Ab 2013 wird auch der Betriebszweig „Wasser“ der Stadtwerke Rüthen Konzessionsabgabe zahlen. Einnahmen für den städt. Haushalt rd. 100.000 €.

**K) Finanzerträge**

*Vorgabe der Leitlinie:*

*Bei den Finanzerträgen ist zu prüfen, ob gemäß § 109 GO durch stärkere Teilhabe der Beteiligungen an einer Konsolidierung des Haushalts gegebene Finanzerträge erhöht werden können (vgl. Buchstabe P: Beteiligungen).*

## Stadt Rüthen

Haushaltssicherungskonzept 2021

- Seite 49 -

Bisher wurde auf eine Eigenkapitalverzinsung des Betriebszweiges „Abwasser“ bei den Stadtwerken verzichtet. Ab 2013 wird das Eigenkapital mit einem Zinssatz von 6 % verzinst. Das führt zu Einnahmen im städt. Haushalt von rd. 280.000 €.

Ansonsten ist der Umfang der städtischen Beteiligungen überschaubar (vgl. Beteiligungsbericht). Einfluss auf die Ergebnisse der Beteiligungen bestehen nur in ganz geringem Umfang bzw. so gut wie gar nicht.

### L) Pflichtaufgaben (Pflichtige Leistungen)

*Vorgabe der Leitlinie:*

*Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben sind Aufgaben, zu deren Wahrnehmung die Gemeinde durch Gesetz verpflichtet ist, bei denen sie aber die Art und Weise der Aufgabenwahrnehmung gestalten kann. Das „Ob“ der Aufgabenwahrnehmung steht nicht zur Disposition, aber das „Wie“.*

*Es wird oft angenommen, dass die Höhe der Aufwendungen für pflichtige Aufgaben wegen der Verpflichtung zur Aufgabenwahrnehmung gar nicht oder nur wenig beeinflusst werden kann. Das ist aber nicht der Fall. Die Erfahrung zeigt, dass im Bereich der pflichtigen Aufgaben erheblich Konsolidierungspotenziale vorhanden sind. Die Gemeinde muss daher die Aufwendungen für Pflichtaufgaben einer systematischen Prüfung unterziehen. Sie kann dies zum Beispiel durch die Überprüfung und Reduzierung von Standards erreichen. Potenziale zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung können durch interkommunale Vergleiche erkennbar gemacht werden.*

*Die Gemeinde soll im HSK darstellen, in welcher Weise sie diese Prüfungen durchführen wird oder bereits durchgeführt hat.*

Zu den Pflichtaufgaben der Gemeinden gehört das Vorhalten einer gewissen Infrastruktur, insbesondere Straßen- und Wegenetz, Kindergärten und Schulen. Es ist unstrittig, dass die Höhe der Aufwendungen für pflichtige Aufgaben beeinflusst werden kann und in diesem Bereich Konsolidierungspotenziale vorhanden sind. Die Konsolidierungsliste weist entsprechende Maßnahmen auf. Soweit Personalaufwendungen betroffen sind, ist eine Konsolidierung im Rahmen der permanenten Umstrukturierungen aufgrund der Personalfuktuation angedacht. Die restriktive Praxis bei der Besetzung freiwerdender Stellen führt zwangsläufig auch im pflichtigen

Aufgabenbereich zu Arbeitsverdichtung und Reduzierung von Standards. Das hat aber seine Grenzen, da gerade im Bereich der Kinderbetreuung durch die U-3 Betreuung von der Fachaufsicht bzw. Heimaufsicht gewisse Standards sowohl beim Personal als auch beim Raumbedarf und der Ausstattung gefordert werden.

Angegangen ist die Optimierung des Immobilienmanagements. Insbesondere die zahlreichen Baumaßnahmen zur energetischen Verbesserung der städtischen Immobilien, insbesondere an den zum pflichtigen Aufgabenbereich gehörenden Immobilien, führen zu einer Reduzierung von Aufwendungen.

### **M) Freiwillige Aufgaben (Freiwillige Leistungen)**

*Vorgabe der Leitlinie:*

*Freiwillige Selbstverwaltungs Ausgaben sind solche Aufgaben, zu deren Wahrnehmung die Gemeinde nicht gesetzlich verpflichtet ist. Typischerweise entscheidet die Gemeinde bei freiwilligen Selbstverwaltungs aufgaben frei über das „Ob“ und*

*„Wie“ der Aufgabenwahrnehmung. Bindet sich die Gemeinde durch Vertrag im Bereich einer freiwilligen Aufgabe, ändert das nichts am Aufgabencharakter.*

*Um freiwillige Leistungen handelt es sich im Falle pflichtiger Aufgaben auch, wenn die Gemeinde teilweise oder völlig auf Gebührenerträge verzichtet oder Erstattungen, Zuschüsse und ähnliche Leistungen gewährt, die über den rechtlich festgelegten Rahmen hinaus gehen.*

*Wenn bei pflichtigen Aufgaben gespart werden muss, können freiwillige Leistungen bei der Konsolidierung nicht außer Betracht bleiben.*

*Bei allen freiwilligen Leistungen, die die Gemeinde erbringt, hat sie im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben werden können. Soweit freiwillige Leistungen nicht völlig aufgegeben werden sollen, sind Möglichkeiten zur Reduzierung des Aufwandes zu prüfen.*

*Es ist darüber hinaus eine Liste über die freiwilligen Leistungen zu erstellen, fortzuschreiben und der Aufsichtsbehörde jeweils zusammen mit dem HSK vorzulegen und bei Bedarf zu erläutern.*

*Neue freiwillige Leistungen sind nur zulässig, wenn sie durch den Wegfall bestehender freiwilliger Leistungen mindestens kompensiert werden. Außerdem ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.*

*Verlagerung freiwilliger Leistungen auf andere Bereiche (Eigenbetriebe, Unternehmen, Fremdvergaben usw.) sind in der Liste entsprechend zu bereinigen. Sie können nur dann einen Konsolidierungsbeitrag leisten, wenn die Aufgabe dort wirtschaftlicher wahrgenommen werden kann. Es ist zu vermeiden, dass es durch die Verlagerung zu einem Zuschussbedarf oder/und zu einer Minderung der Ertragsablieferung an die Gemeinde kommt.*

*Gemeinden in der vorläufigen Haushaltsführung haben zu prüfen, inwiefern der bisherige Umfang freiwilliger Leistungen schrittweise reduziert werden kann. Dabei ist die Kündigung bestehender rechtlicher Verpflichtungen einzubeziehen.*

Ab der Badesaison 2011 sind die Eintrittspreise für das Freibad erhöht worden. Der erwartete Mehrerlös beträgt rd. 10.000 €. Die Haushaltskonsolidierungsliste sieht die schrittweise Reduzierung von freiwilligen Ausgaben vor.

Neue freiwillige Leistungen werden künftig nicht mehr wahrgenommen. Eine Liste der freiwilligen Leistungen ist diesem Haushaltssicherungskonzept als Anlage beigelegt.

#### **N) Ermächtigungsübertragungen**

*Im Rahmen der Konsolidierung ist es erforderlich, von Ermächtigungsübertragungen möglichst gar nicht oder nur sehr zurückhaltend Gebrauch zu machen. Die Gemeinde muss vor dem Hintergrund der zwischenzeitlich schlechteren Finanzlage auch in/m vorangegangenen Jahr/en beabsichtigte und bereits anfinanzierte Projekte, für die Ermächtigungsübertragungen vorgesehen sind, erneut auf den Prüfstand stellen. Ggf. ist auf eine weitere Realisierung der Projekte zu verzichten oder es ist die Bildung selbständig nutzungsfähiger kleinerer Abschnitte vorzusehen und andere Abschnitte des Projektes sind zeitlich*

*aufzuschieben. Noch nicht begonnene sind zurückzustellen, es sei denn, dass ihre Durchführung auf einer Rechtspflicht beruht.*

*Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 22 Abs. 1 und 2 KomHVO, deren Grundlage entfallen ist oder die frühestens im übernächsten Haushaltsjahr in Anspruch genommen werden*

*können, sind abzusetzen, weil ansonsten der Fehlbetrag erhöht und der Haushaltsausgleich hinausgezögert würde. Sollen dennoch Ermächtigungen übertragen werden, so hat der Rat die Maßnahmen in der nach § 22 Abs. 4 KomHVO vorzulegenden Liste kritisch auf ihre Haushaltsverträglichkeit zu prüfen.*

*Der entsprechende Ratsbeschluss ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich vorzulegen. Dabei sind für jede Maßnahme der Rechtsgrund und die finanziellen Auswirkungen der Ermächtigungsübertragung darzustellen.*

Ermächtigungsübertragungen beschränken sich auf bereits begonnene Investitionsprojekte, deren endgültige Herstellung sich in das folgende Jahr verschieben und auf dessen

Realisierung auch nicht verzichtet werden kann. Sollten Ermächtigungsübertragungen notwendig werden, wird entsprechend den Vorgaben des Leitfadens verfahren.

<b>Ermächtigungsübertragungen</b>			
2010	➡	2011	674.291 €
2011	➡	2012	664.481 €
2012	➡	2013	665.395 €
2013	➡	2014	877.966 €
2014	➡	2015	1.267.201 €
2015	➡	2016	244.941 €
2016	➡	2017	940.363 €
2017	➡	2018	658.212 €
2018	➡	2019	1.527.000 €
2019	➡	2020	626.781 €

## **O) Kostenrechnende Einrichtungen**

### *Vorgabe der Leitlinie:*

*Der Zuschussbedarf für kostenrechnende Einrichtungen ist konsequent durch Reduzierung von Aufwand und/oder Steigerung von Erträgen zu begrenzen. In den Gebührenhaushalten dürfen keine Unterdeckungen entstehen. Dabei müssen sich die Kalkulationsgrundlagen an den betriebswirtschaftlichen und rechtlich zulässigen Möglichkeiten auszurichten.*

Die Bereiche „Abfallbeseitigung, Bestattungswesen und Winterdienst“ werden bei der Stadt Rüthen als kostenrechnende Einrichtungen geführt. In der Ergebnisplanung sind diese kostenrechnenden Einrichtungen ausgeglichen.

Soweit Überschüsse erzielt werden, werden diese dem Sonderposten Gebührenaussgleich zugeführt und bei zukünftigen Kalkulationen entsprechend berücksichtigt. Soweit Defizite entstehen und nicht mehr durch den Sonderposten Gebührenaussgleich abgedeckt werden könnten, fließen die Defizite in nachfolgende Kalkulationen mit ein, mit der Folge sich erhöhender Gebühren.

Aufgrund der Änderungen des Bestattungsrechts (Privatisierungen von Bestattungsleistungen) und einer veränderten Bestattungskultur wird es immer schwieriger, die historisch gewachsene Infrastruktur in dem in der Vergangenheit stärker öffentl.-rechtl. (ordnungsbehördlich) geprägten Aufgabenbereich „Bestattungswesen“ kostendeckend zu betreiben. Eine Kostendeckung wird selbstverständlich angestrebt, kann aber auch nur erreicht werden, wenn die gewachsene Infrastruktur (Reduzierung von Friedhofskapellen und Friedhöfen) angegangen wird. Dies ist aber der Entscheidung der politischen Gremien vorbehalten.

Die im Haushaltssicherungskonzept 2010 angekündigte Neukalkulation der Gebührensätze für den Bereich „Bestattungswesen“ ist 2010 auch auf den Weg gebracht worden, die endgültige Entscheidung über die Höhe der Gebührensätze ist durch Ratsbeschluss vom 30.06.2011 getroffen worden. Es wurden kostendeckende Gebühren festgesetzt, die ja auf angenommenen Fallzahlen bei den einzelnen Bestattungsformen basiert. In der Gebührenkalkulation für 2013 ist ein kalkulatorischer Zinssatz von 6 % des Anlagevermögens eingeflossen. Für 2013 sind die Gebührensätze nochmals angepasst worden. Aufgrund der sich weiter verändernden Bestattungskultur ist eine Kostendeckung fraglich, da nicht vorhersehbar ist, welche Bestattungsformen gewählt werden.

#### **P) Beteiligungen und Nachweise von Konsolidierungseffekten bei erfolgten Ausgliederungen**

##### *Vorgabe der Leitlinie:*

*Die Konsolidierung muss auch alle Beteiligungen der Gemeinde einbeziehen. Auf die Beteiligungen sind die Maßstäbe der Haushaltskonsolidierung der Gemeinden konsequent anzuwenden. Die Möglichkeit zur Zuschussreduzierung bzw. zur Erzielung von Überschüssen durch angemessene Gewinnbeteiligungen für den kommunalen Haushalt ist bei der Aufgabenwahrnehmung der Gestaltung der Leistungsbeziehungen und der Bilanzierung auszuschöpfen. Auf § 109 GO (Überschüsse) ist zu achten.*

*Im Zuge der Ausgliederungen geplante bzw. beabsichtigte Konsolidierungseffekte sind als gesonderte Maßnahmen im HSK darzustellen, jährlich fortzuschreiben und dabei daraufhin zu überprüfen, ob und in welchem Umfang sie tatsächlich realisiert werden konnten.*

Der Umfang der städt. Beteiligungen ist überschaubar (vg. Beteiligungsbericht). Einfluss auf die Ergebnisse der Beteiligungen bestehen nur in ganz geringem Umfang bzw. so gut wie gar nicht.

Ausgliederungen aus dem städt. Haushalt sind nicht beabsichtigt.

### Finanzplan (Abschnitt 3.3.2 des Leitfadens)

Vorgabe des Leitfadens:

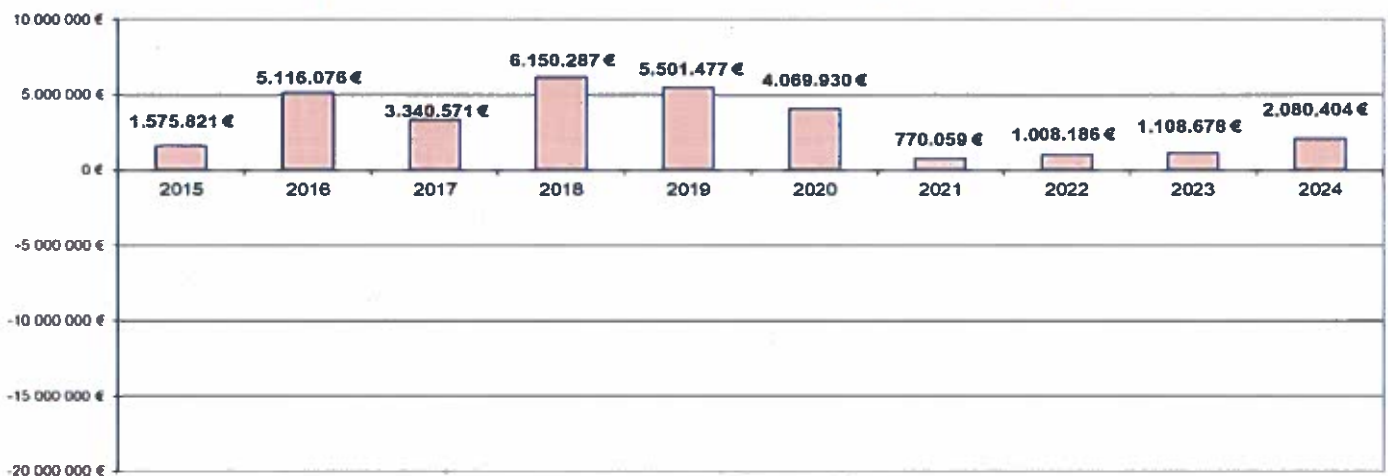
*Eine geordnete und zukunftsorientierte Haushalts- und Finanzwirtschaft ist dauerhaft nur mit einer stabilen Liquiditätslage zu gewährleisten. Die Gemeinde verfügt in der Regel über eine stabile Liquiditätslage, wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wenigstens ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung aufgenommener Darlehen zu decken. Die Gemeinde hat daher als weiteres Ziel der Haushaltssicherung eine Konsolidierung ihrer Liquiditätslage mit Nachdruck zu verfolgen. Insbesondere soll sie jede sich bietende Möglichkeit zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung nutzen, um sowohl den Aufwand für Zinsen als auch Risiken durch Zinsänderungen zu minimieren.*

*Bei den Auszahlungen für Investitionen soll die Gemeinde eine Nettoneuverschuldung vermeiden. Sie soll bei Investitionen berücksichtigen, dass damit in der Regel Abschreibungen und weitere Folgekosten in Form von Sach- und Personalaufwendungen entstehen, die den Haushaltsausgleich erschweren.*

Bis einschl. Haushaltsjahr 2009 bestand eine stabile Liquiditätslage. Das hat sich bereits im Haushaltsjahr 2010, wenn auch nur zeitweise, verändert. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Finanzplanungszeitraum bis 2021 negativ.

Mehreinzahlungen sind vorrangig für die Verbesserung der Liquidität einzusetzen. Ab 2022 ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wieder positiv. Die Entwicklung der Liquidität wird aus der nachfolgenden Grafik deutlich.

Die Umsetzung der Maßnahmen aus der Konsolidierungsliste hat also für die Liquidität positive Auswirkungen.



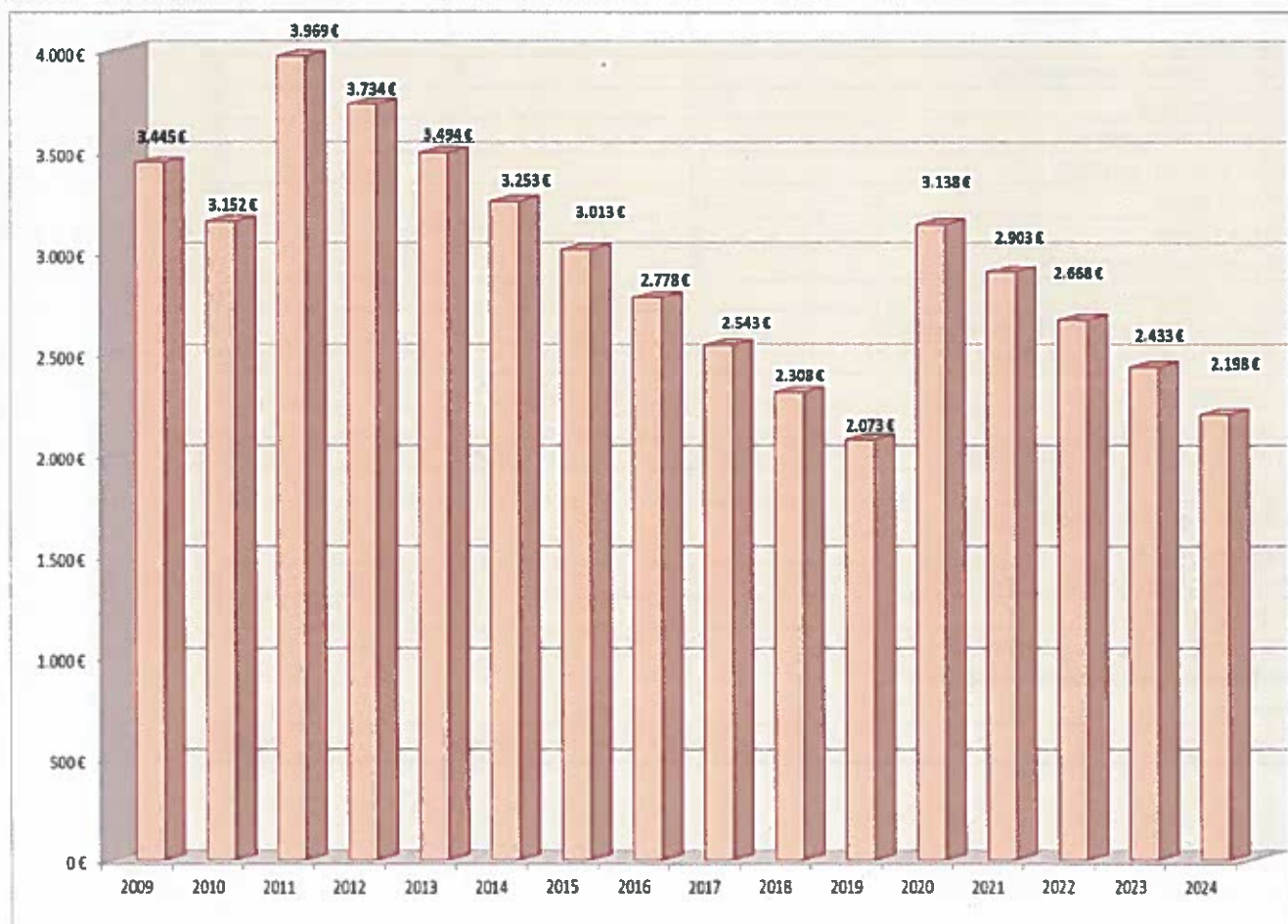


Das Investitionsvolumen der Stadt Rüthen beschränkt sich auf das absolut Notwendige. Schon seit Jahren wird die Vorgabe der Vermeidung der Nettoneuverschuldung bei der Stadt Rüthen verfolgt. Zwischenzeitlich war eine Nettoneuverschuldung wegen dringender Sanierungsmaßnahmen an der Maximilian-Kolbe-Schule nicht zu vermeiden.

Für die Sanierung der Stadthalle in Rüthen wurde allerdings ein Kredit bei der KfW aufgenommen. Der Kredit aus dem Programm 217/218 fördert energieeffizientes Bauen und Sanieren indem ein Tilgungszuschuss in Höhe von 17,5 % gewährt wird.

Zukünftig soll aber nicht nur eine Nettoneuverschuldung vermieden, sondern auf Kreditfinanzierung von Investitionen insgesamt verzichtet werden.

Ab 2012 ist eine Kreditaufnahme nicht mehr erfolgt, bzw. auch bis 2022 nicht vorgesehen mit dem Ergebnis, dass im Finanzplanungszeitraum bis 2024 die Verschuldung durch Investitionskredite wie folgt abgebaut wird:



Die Gesamtverschuldung (Investitionskredite und Liquiditätskredite) wird sich wie folgt entwickeln:

<b>Übersicht</b>			
<b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Kassenkrediten</b>			
Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.138	2.903	2.668
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Bereich	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>8. Summe</b>	<b>3.138</b>	<b>2.903</b>	<b>2.668</b>

## **Bilanz (Abschnitt 3.3.3 des Leitfadens)**

### *Vorgabe des Leitfadens:*

*Nach § 95 Abs. 1 S. 3 GO i. V. m. §37 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 KomHVO ist die Gemeinde verpflichtet, im Rahmen des Jahresabschlusses eine Bilanz zu erstellen. Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung sehen keine Planbilanz in Verbindung mit der Aufstellung des Haushaltes vor.*

*Sofern die Gemeinde auf Grund von § 75 Abs. 5 GO zur Aufstellung eines HSK verpflichtet ist, können die erforderlichen Maßnahmen aus dem Jahresabschluss, der die Pflicht zur Aufstellung des HSK ausgelöst hat, entwickelt werden.*

*Aber auch im Regelfall der Aufstellung und Fortführung eines HSK in Verbindung mit der Aufstellung des Haushaltes kann und soll das HSK Maßnahmen zur Verbesserung der Bilanzstruktur enthalten. Dabei sind von der Gemeinde insbesondere folgende Ziele anzustreben:*

- *Vorrangiges Ziel muss die Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung sein.*
- *Daneben sollte die Rückführung der längerfristigen Verbindlichkeiten angestrebt werden, vor allem dann, wenn die Verbindlichkeiten im interkommunalen Vergleich überdurchschnittlich sind.*
- *Außerdem sollte die Gemeinde eine Optimierung der Struktur des Anlagevermögens anstreben und zu diesem Zweck ihr Vermögen daraufhin untersuchen, inwieweit es für öffentliche Zwecke noch benötigt wird.*
- *Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Vermögensgegenstände in der Regel nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden dürfen (§ 90 Abs. 1 GO)*
- *Mit der Vermögensveräußerung ist vorrangig das Ziel zu verfolgen, den Aufwand für Zinsen und Abschreibungen zu minimieren. Ihre beabsichtigte Verwendung ist deshalb im HSK gesondert darzulegen.*
- *HSK-Kommunen haben verstärkt für eine Optimierung des Forderungsmanagement, insbesondere eine zügige Realisierung ausstehender, fälliger Forderungen, Sorge zu tragen (§ 23 Abs. 3 KomHVO).*

*Grundsätzlich führen Fehlbeträge zu einer Reduzierung des Eigenkapitals und wirken sich damit negativ in der Bilanz aus. Im HSK sind alle Maßnahmen in Betracht zu ziehen, die zu einer Reduzierung des Fehlbetrags geeignet sind.*

*Sollte allerdings der völlige Verbrauch des Eigenkapitals (§ 75 Abs. 7 GO, Überschuldung) bereits eingetreten sein, reicht es nicht mehr aus, dass die Gemeinde einen ausgeglichenen Haushalt anstrebt oder erreicht. Vielmehr muss die Gemeinde in diesem Fall die Erwirtschaftung von Überschüssen (durch eine stärkere Senkung von Aufwendungen und eine weitere Steigerung von Erträgen) einplanen, um wieder ein positives Eigenkapital zu erreichen sowie einen weiteren Eigenkapitalaufbau anstreben.*

### Anlagevermögen

Das Anlagevermögen hat durch die Abschreibungen direkten Einfluss auf den Ergebnisplan/die Ergebnisrechnung. Die Optimierung des Anlagevermögens wird angestrebt. Erste Bemühungen, Vermögen zu veräußern, bzw. sich von Gebäuden zu trennen, die für öffentliche Zwecke nicht mehr benötigt werden, waren erfolgreich, auch mit dem Ergebnis, Betriebs- und Unterhaltungskosten zu reduzieren. Veräußerungserlöse sollen zum Abbau von Verbindlichkeiten genutzt werden. Allerdings ist aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Situation es besonders schwierig, ehemals öffentliches Zweckvermögen zu angemessenen Preisen zu vermarkten. Die Marktsituation hat sich dahingehend deutlich verschlechtert, dass ältere Immobilien so gut wie nicht mehr verkäuflich sind. Auch infolge der demographischen Entwicklung sind viele Gebrauchtimmobilien am Markt.

### Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Aus der Übersicht der Entwicklung der Liquiditätskredite wird deutlich, dass vorrangiges Ziel der Haushaltskonsolidierung sein muss, die Liquidität dauerhaft sicher zu stellen, insbesondere auch im Hinblick auf ein aufkommendes Zinsrisiko. Aktuell bestehen keine Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten.

### Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Die langfristigen Verbindlichkeiten sind im interkommunalen Vergleich eher niedrig. Dennoch ist die Stadt Rüthen bemüht, die längerfristigen Verbindlichkeiten zurückzuführen.

### Forderungen

Die Stadt Rüthen ist bemüht, die vorhandenen Forderungen zügig zu realisieren. Nachfolgend ist die Entwicklung der Forderungen dargestellt:

Art der Forderung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>450.458,49 €</b>	<b>402.647,75 €</b>	<b>1.059.386,39 €</b>	<b>772.943,66 €</b>	<b>858.504,24 €</b>	<b>1.758.400,96 €</b>	<b>1.649.011,40 €</b>	<b>1.651.576,14 €</b>
Gebühren	13.185,48 €	25.092,78 €	33.700,05 €	34.333,89 €	21.251,07 €	22.554,06 €	35.757,35 €	23.245,94 €
Beiträge	31.517,67 €	18.498,53 €	19.751,78 €	7.846,07 €	6.785,27 €	4.685,52 €	52.924,48 €	6.407,01 €
Steuern	259.826,36 €	210.251,83 €	689.997,29 €	492.750,69 €	816.978,95 €	1.124.267,79 €	1.235.981,63 €	1.513.554,78 €
Forderungen aus Transferleistungen	5.895,00 €	978,00 €	102.002,95 €	37.203,21 €	2.529,32 €	105.958,67 €	56.356,83 €	14.479,49 €
sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen	140.034,98 €	147.826,61 €	213.934,32 €	200.809,80 €	110.959,63 €	500.934,92 €	267.991,01 €	93.888,92 €
<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>325.584,85 €</b>	<b>447.560,36 €</b>	<b>411.498,84 €</b>	<b>421.402,53 €</b>	<b>288.467,38 €</b>	<b>345.302,85 €</b>	<b>581.119,83 €</b>	<b>504.001,54 €</b>
gegenüber dem privaten Bereich	26.221,91 €	220.837,80 €	69.002,95 €	185.594,21 €	87.718,74 €	92.934,05 €	242.937,12 €	142.040,57 €
gegenüber dem öffentlichen Bereich	11,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
gegen verbundene Unternehmen	4.292,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
gegen Sondervermögen	93.849,59 €	11.034,67 €	123.686,01 €	94.182,87 €	83.256,65 €	4.270,22 €	1.505,12 €	22.812,36 €
sonstige Vermögensgegenstände	201.209,52 €	215.687,89 €	218.809,88 €	141.625,45 €	115.491,99 €	248.098,58 €	336.677,69 €	339.148,61 €
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>776.044,34 €</b>	<b>850.208,11 €</b>	<b>1.470.885,23 €</b>	<b>1.194.346,19 €</b>	<b>1.246.971,62 €</b>	<b>2.103.703,81 €</b>	<b>2.230.131,33 €</b>	<b>2.155.577,68 €</b>

## **Maßnahmen zur Umsetzung des HSK (Abschnitt 3.3.4 des Leitfadens)**

### *Vorgabe des Leitfadens:*

*Haushaltssolidierung ist ein permanenter, dynamischer Prozess. Neben der mindestens jährlichen Dokumentation der konkreten Umsetzungsergebnisse hat die Gemeinde daher in ihrem HSK auch darzulegen, wie sie sicherstellt, dass auf allen Ebenen der Verwaltung Konsolidierungspotenziale aufgespürt und durch Umsetzungsmaßnahmen ausgeschöpft werden. Dies gilt umso mehr, wenn Umsetzungsergebnisse nicht vollständig erreicht wurden bzw. Verschlechterung eingetreten sind, die zwecks Erreichens des Haushaltsausgleichs zusätzliche Konsolidierungsanstrengungen erfordern. Die Gemeinde hat ein Kontroll- und Informationssystem aufzubauen. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass bei einer Gefährdung der Zielerreichung eine Ursachenanalyse erfolgt, auf der aufbauend unmittelbar gegensteuernde Maßnahmen geplant und eingeleitet werden.*

*Ab dem zweiten Jahr der Pflicht zur Aufstellung einer HSK sind die Umsetzungsergebnisse von der Gemeinde in der Fortschreibung des HSK zu dokumentieren und zu erläutern (siehe auch Punkt 3.2.). Auf Verlangen der Aufsichtsbehörde sind Umsetzungsberichte auch unterjährig - ggf. bezogen auf einzelne besonders konsolidierungsbedürftige Bereiche - vorzulegen. In ihren Darlegungen über die Umsetzung der HSK-Maßnahme soll die Gemeinde auch über die Umsetzung der Ergebnisse der Prüfung der GPA NRW berichten.*

### **Kontroll- und Dokumentationssystem**

Der Aufbau eines Kontroll- und Informationssystems ist sicherlich sinnvoll, bindet aber auch Personalressourcen. Es stellt sich die Frage, ob das in einer Kommune der Größenordnung der Stadt Rüthen notwendig ist, zumal als Folge der Haushaltskonsolidierung erhebliches Personal in der Kernverwaltung abgebaut wurde und weiteres Personal abgebaut wird. Der unverhältnismäßig hohe Aufwand für die Einführung von NKF, Problem mit der Softwareeinführung, völlig neue Anforderungen mit entsprechender Arbeitsbelastung im Zusammenhang mit der Erstellung des Jahresabschlusses und derzeit zusätzlich noch die vorbereitenden Arbeiten für den Gesamtabschluss binden bereits Personalressourcen in einem kaum noch zu vertretenden Umfang. Wenn überhaupt, kann der Aufbau eines Controlling-Systems erst dann vorgenommen werden, wenn insbesondere in den Arbeitsbereichen Finanzbuchhaltung und Stadtkasse eine gewisse Routine eingekehrt ist. In einer überschaubaren Verwaltung wie der der Stadtverwaltung Rüthen stehen Aufwand und Nutzen eines Controlling-Systems in keinem Verhältnis.

**Die Umsetzungsergebnisse jeder einzelnen Konsolidierungsmaßnahme werden in den Maßnahmenblättern ausführlich dokumentiert und erläutert.**

### **Schlussbetrachtung**

Im ersten Jahr der Haushaltssicherung wurden Maßnahmen eingeleitet, um das Defizit zu reduzieren. Erfolge waren durchaus erkennbar. Diese Maßnahmen reichten jedoch nicht aus, den Haushaltsausgleich darzustellen.

Der gesamte Haushalt ist daher nach Konsolidierungsmaßnahmen (s. nachfolgende Konsolidierungsliste) untersucht worden mit dem Ergebnis, dass unter Berücksichtigung der Wachstumsraten bei den Erträgen der Haushaltsausgleich 2022 gelingt. Allerdings sind die Wachstumsraten bei den Erträgen risikobehaftet. Ein Konjunkturunbruch im 10-jährigen Betrachtungszeitraum wird wesentlich geringere Einnahmen zur Folge haben.

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass dies durchaus eintreten kann. Wie sollen die dann entstehenden Defizite gedeckt werden? Weitere Konsolidierungsmaßnahmen (Einsparungen und Steuererhöhungen) sind dann den Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr zuzumuten.

An der immer wieder geforderten und angemahnten Gemeindefinanzreform unter Beteiligung von Bund und Land führt kein Weg vorbei. Die Kommunen haben ihre Hausaufgaben gemacht. Dann sind Bund und Land gefordert, den Kommunen zu helfen. Der Stärkungspakt „Stadtfinanzen“ hilft ja nur wenigen Kommunen.

Wie schon mehrfach angedeutet werden folgende Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt, um den Haushaltsausgleich in 2022 zu erreichen:

**Haushaltskonsolidierung Stadt Rüthen**

(Konsolidierungsmaßnahmen, die in die Haushaltsplanung eingeflossen sind, Stand: 31.10.2019)

Nr.	Produkt	Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			(Ergebnis)	(Ergebnis)	(Ergebnis)	(Ergebnis)	(Ergebnis)	(Ergebnis)	(Ergebnis)			
1	01 01 01 Unterstützung der politischen Gremien	Reduzierung der Ratsmitglieder von 32 auf 28	0	3.130	4.972	9.872	-8.040	-20.125	21.272	5.472	5.472	5.472
2		Verzicht auf den 2. Stellv. Bürgermeister	0	1.986	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814
3		Reduzierung der Ausschussmitglieder von 17 auf 13 und Reduzierung der Ausschüsse	0	980	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424
4		Verringerung der Fraktionsgeschäftsführungsaufwendungen	0	0	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928
5	01 02 01 Verwaltungsführung	Verzicht auf Neujahrsempfang	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6		Reduzierung der Verfügungsmittel von 2.500 € auf 1.500 €	1.471	1.840	740	1.440	1.693	1.909	-863	1.000	1.000	1.000
7	01 03 01 Zentrale Dienste	Reduzierung Aufwand für Anschaffung Inventar	0	2.587	2.089	2.167	-3.477	-6.363	-639	3.000	3.000	3.000
8		Abschaffung 2. Dienstwagen	0	2.001	2.358	-1.674	35	-119	-16	5.500	5.500	5.500
9		Reduzierung von Aufw. für Büromaterial (Zentraler Einkauf)	4.968	3.339	10.227	4.125	963	-2.194	-2.917	6.000	6.000	6.000
10		Reduzierung Bezug von Fachzeitschriften, Kommentaren etc.	2.008	1.649	1.199	-1.806	-611	-1.751	-247	3.000	3.000	3.000
11		Elektronischer Versand der Einladungen usw. an Ratsmitglieder usw. (Einsparung von Porto und Büroaufwand).	4.419	7.035	5.064	701	2.023	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12		Wegfall Leasing Gebühren	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	01 04 01 Personalmanagement	Reduzierung Aufwand für Aus- und Fortbildung	6.791	7.868	4.110	-8.599	-6.566	-8.470	-6.174	3.000	3.000	3.000
14	01 05 01 Finanzmanagement	Zusammenlegung Stadtkasse mit Kämmerei und Steueramt	0	19.472	29.749	81.716	30.288	19.895	19.940	50.000	50.000	50.000
15	01 06 01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	Reduzierung Aufwendungen für Anwaltskosten	10.000	8.583	4.952	4.619	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16		Verzicht auf Vermögenseigenschadenversicherung	5.426	5.426	5.426	5.426	5.426	5.426	5.426	5.000	5.000	5.000
17	01 07 01 Bewirtschaft. Grundstücke, Gebäude	Senkung der Stromkosten	0	0	0	12.219	6.494	8.921	9.373	10.000	10.000	10.000
18		Senkung Heizkosten	0	0	0	7.248	2.206	-14.439	3.058	10.000	10.000	10.000





# Stadt Rüthen

## Haushaltssicherungskonzept 2021

- Seite 63 -

38	06 02 01 Bereitstellung Jugendtreff	Reduzierung Zuschuss an den Trägerverein für lfd. Zwecke (Spiel- und Bastelmaterial, Fachbücher, Fachzeitschriften, Büromaterial etc.) von 6.000 € auf 4.000 €)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
39	08 01 02 Biberbad	Reduzierung der sonstigen Geschäftsaufwendungen	0	0	0	4.908	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
40	11 01 01 Versorgung	Konzessionsabgabe Stadtwerke Betriebszweig Wasser	97.134	94.880	105.792	106.643	103.110	114.220	113.396	100.000	100.000	100.000
41	12 01 01 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten, öffentliche Beleuchtung	Kostenersparnis bei den Straßen und Wegeunterhaltungsmaßnahmen durch Standardreduzierung, Reduzierung Unterhaltungsaufwand bei der Straßenbeleuchtung	0	89.181	-32.632	-17.219	14.865	-17.666	14.339	50.000	50.000	50.000
42		Halbnachtschaltung über die gesamte Leuchtzeit	51.109	-18.660	8.340	24.178	15.807	15.933	18.104	10.000	10.000	10.000
43		Innogy Licht und service	0	0	0	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
44		Erhöhung der Anliegeranteile und Einbeziehung der Wirtschaftswege in die Straßenbaubeiträge	Maßnahme bisher noch nicht umgesetzt									
45	13 01 01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentl. Grünanlagen	Reduzierung des Pflegeaufwandes bei den Grünanlagen	6.841	5.632	-57	-14.071	-8.683	117	2.435	5.000	5.000	5.000
46	13 03 01 Wald- und Forstwirtschaft	Ergebnisverbesserung u.a. durch Mehrerlös beim Holzverkauf aufgrund von dauerhaft stabilen Holzpreisen bedingt durch den immer knapper werdenden Rohstoff "Holz"	287.780	279.592	183.000	132.228	140.433	503.992	647.385	250.000	250.000	250.000
47		Wegfall Leasing Gebühren	0	0	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
48	13 05 01 Friedhöfe	Reduzierung der Aufwendungen für Nebenkosten	0	0	0	1.537	21.907	21.043	21.246	4.500	4.500	4.500
49	15 01 01 Wirtschaft und Tourismus	Reduzierung Aufwand Stadtfest	15.000	-1.406	11.460	953	6.021	-7.477	6.958	5.000	5.000	5.000
50		Reduzierung der sonstigen Geschäftsaufwendungen	16.892	14.092	11.900	1.179	-17.501	-16.410	-9.121	10.000	10.000	10.000
51	16 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft	Eigenkapitalverzinsung Betriebszweig Abwasser	254.711	269.092	278.000	289.923	323.834	323.834	320.345	250.000	250.000	250.000
52		Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 247 v.H. auf 350 v.H.	60.892	61.777	61.227	79.988	68.958	64.992	65.408	61.500	61.500	61.500
53		Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 391 v.H. auf 450 v.H.	209.571	210.370	211.887	269.322	216.617	226.725	223.059	223.000	223.000	223.000
54		Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 423 v.H. auf 445 v.H.	168.369	172.289	203.555	238.062	241.274	253.622	273.260	167.000	167.000	167.000

55	Erhöhung Hundesteuer von 54 € auf 66 € je Hund, von 66 € auf 78 € je Hund, wenn 2 Hunde gehalten werden, von 78 € auf 90 € je Hund, wenn 3 und mehr Hunde gehalten werden	11.793	11.000	10.000	8.966	11.668	11.576	12.237	10.000	10.000	10.000
56	Durchführung einer Hundebestandsaufnahme zur Ermittlung nicht gemeldeter Hunde	0	3.680	2.058	3.966	6.668	8.669	12.307	5.000	5.000	5.000
57	Reduzierung freiwillige Ausgaben (Zuschüsse an Schützenvereine Langenstraße und Kellinghausen entfallen ab 2014)	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	<b>Konsolidierungsmaßnahmen insgesamt</b>	<b>1.331.013</b>	<b>1.424.862</b>	<b>1.367.995</b>	<b>1.593.647</b>	<b>1.316.512</b>	<b>1.743.947</b>	<b>2.121.181</b>	<b>1.670.905</b>	<b>1.673.905</b>	<b>1.673.905</b>

Übersicht über die freiwilligen Ausgaben

Lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Planwert	Istwert	Planwert	Planwert
				2019	2019	2021	Finanzplanung
				€	€	€	€
1	01 02 01 01	54 90 00	Aufwendungen aus Repräsentationsanlässen	5.000	10.817	5.000	5.000
2	01 02 01 01	54 90 10	Neujahrsempfang	0	0	0	0
3	01 02 01 01	54 91 00	Verfüungsmittel Bürgermeister	1.500	2.363	1.500	1.500
4	01 03 01 01	54 31 71	Vereins- und Verbandsbeiträge (KAV, StGB etc.)	9.000	9.755	9.000	9.000
5	01 03 01 01	54 90 20	Aufwendungen für Ehe- und Altersjubiläen	6.000	6.320	6.000	6.000
6	01 09 01 01	54 24 00	Aufwendungen für Hansetage/Städtepartnersch.	5.000	1.383	5.000	5.000
7	04 01 01 01	53 18 00	Zuschuss an den Kulturing	3.090	3.090	3.090	3.090
8	04 01 01 01	53 18 00	Zuschuss an die Musikschule	8.692	8.692	8.692	8.692
9	05 01 01 01	53 39 00	Durchführung Seniorennachmittag	4.000	0	4.000	4.000
10	06 01 01 01	54 31 80	Fahrtkosten Kindergärten ./.. Elternbeitrag	0	0	0	0
11	06 01 01 01	53 18 00	Betriebskostenzuschuss an freie Träger	86.000	132.313	86.000	86.000
12	06 02 02 01	53 18 00	Zuschüsse an Vereine für Jugendarbeit	4.200	3.682	4.200	4.200
13	08 01 02 01		Betriebskosten Biberbad ./.. Eintritt	287.000	260.881	287.000	287.000
14	15 01 01 01	54 31 70	Zuschuss an die Werbegemeinschaft Rüthen	0	0	0	0
15	15 01 01 01	54 31 71	Mitgliedsbeitrag Sauerland Waldroute	2.000	1.255	2.000	2.000
16	15 01 01 01		Mitgliedsbeitrag Sauerland Tourismus e.V.	1.000	997	1.000	1.000
17	15 01 01 01		Mitgliedsbeitrag Radwelt Sauerland	1.000	900	1.000	1.000
18	15 01 01 01		Mitgliedsbeitrag Westfalen Wanderweg	220	0	220	220
19	15 01 01 01		Mitgliedsbeitrag Verein für Technologie und Wissenstransfer, Soest	512	0	512	512
20	15 01 01 01	54 31 75	Durchführung Marienmarkt./..Einnahmen	5.000	2.364	5.000	5.000
21	16 01 01 01	53 18 00	Zuschuss an den Schützenverein Langenstraße	0	0	0	0
22	16 01 01 01	53 18 00	Zuschuss an den Schützenverein Kellinghausen	0	0	0	0
<b>Summe</b>				<b>429.214</b>	<b>444.812</b>	<b>429.214</b>	<b>429.214</b>

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1	Reduzierung der Ratsmitglieder von 32 auf 28
Kurzbezeichnung der Maßnahme		Innere Verwaltung
Produktbereich	01	Politische Gremien
Produktgruppe	01 01	Unterstützung der politischen Gremien
Produkt	01 01 01	
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1	
ggf.: Verantwortliche Person		
Zusammenhang mit Maßnahme/nr.		
Beschreibung der Maßnahme		

Mit der Kommunalwahl 2014 wird die Anzahl der Ratsmitglieder von 32 auf 28 reduziert. Vorgeschlagen war die Reduzierung auf 26 Ratsmitglieder. Dem Vorschlag der Verwaltung ist der Stadtrat nicht gefolgt, sondern hat die Anzahl lediglich auf 28 reduziert.

Ertrags- und Aufwandsarten	geplante Konsolidierungsbeiträge											dauerhaft
	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
<b>Produkt insgesamt</b>												
Jahresergebnis	2014	2014	Ansatz im HHJ des									
			Beginns der									
			Konsolidierung									
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.534	-15.959										
3 Sonstige Transfererträge	0	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.618	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge												
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-14.534	-15.959										
12 Versorgungsaufwendungen	0	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.618	0										
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.186	-129.424										
17 Ordentliche Aufwendungen	-142.763	-143.958										
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.763	-143.958										
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0										
22 Ordentliches Ergebnis	-142.763	-143.958										
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0										
26 Ergebnis	-142.763	-143.958										
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis	-142.763	-143.958										
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>		
	3.130	4.972	9.872	-8.040	-20.125	21.273	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>-2.342</b>	<b>-500</b>	<b>4.400</b>	<b>-13.512</b>	<b>-25.697</b>	<b>15.801</b>						

**C**

<b>D</b>		
<b>E</b>	Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Reduzierung der Aufwendungen für ehrenamtlichen Tätigkeit (Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld).	einmalig
<b>F</b>	Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	dauerhaft 5.472

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2	
		Verzicht auf den 2. stellv. Bürgermeister	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01 01	Politische Gremien	
Produkt	01 01 01	Unterstützung der politischen Gremien	
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1		
ggf.: Verantwortliche Person			
Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.			
Beschreibung der Maßnahme			

Mit der Kommunalwahl 2014 wird auf den 2. stellv. Bürgermeister verzichtet.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge										im Haus- haltsjahr + 10 Jahre		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlager	-15 959	-14 534												
3 Sonstige Transfererträge	0	0												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1 618	0												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige ordentliche Erträge														
8 Aktivierte Eigenleistungen														
9 Bestandsveränderungen														
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-15 959	-14 534												
12 Versorgungsaufwendungen	0	0												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1 618	0												
14 Bilanzielle Abschreibungen														
15 Transferaufwendungen	-125 186	-129 424												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142 763	-143 958												
17 Ordentliche Aufwendungen	-142 763	-143 958												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142 763	-143 958												
19 Finanzerträge														
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0												
21 Finanzergebnis	-142 763	-143 958												
22 Ordentliches Ergebnis														
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0												
26 Ergebnis	-142 763	-143 958												
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis	-142 763	-143 958												
Haushaltsjahr		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			
		1.986	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag		-1.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2014 bis 2022			
<b>E</b>	Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Reduzierung der Aufwendungen für ehrenamtlichen Tätigkeit (Aufwandsentschädigung 2. stellv. Bürgermeister).	einmalig	dauerhaft 3.814
<b>F</b>	Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>3</b>
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung der Ausschussmitglieder von 17 auf 13
	<b>Produktbereich</b>	Innere Verwaltung
	<b>Produktgruppe</b>	Politische Gremien
	<b>Produkt</b>	Unterstützung der politischen Gremien
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB 1
	<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	
	<b>Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.</b>	
	<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	

Mit der Kommunalwahl 2014 wird die Anzahl der Ausschussmitglieder von 17 auf 13 reduziert.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge											im Haus- haltsjahr + 10 Jahre dauerhaft					
		2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.959	-14.534																
3 Sonstige Transfererträge	0	0																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																		
7 Sonstige ordentliche Erträge																		
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	0	0																
11 Personalaufwendungen	-15.959	-14.534																
12 Versorgungsaufwendungen	0	0																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																		
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.424	-125.186																
17 Ordentliche Aufwendungen	-145.384	-139.720																
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.384	-139.720																
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0																
21 Finanzergebnis	-145.384	-139.720																
22 Ordentliches Ergebnis																		
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0																
26 Ergebnis	-145.384	-139.720																
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																		
29 Jahresergebnis	-145.384	-139.720																
<b>Haushaltsjahr</b>																		
<b>Konsolidierungsergebnis</b>		980	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsergebnis</b>		-444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**C** Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)  
 Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

**D Beginn und Ende der Maßnahme**

2015 bis 2022

**E** Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme  
Reduzierung der Aufwendungen für ehrenamtlichen Tätigkeit (Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld).

einmalig

dauerhaft  
1.424

**F** Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	4
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verringerung der Fraktionsgeschäftsführungsaufwendungen
Produktbereich	1 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 01 Politische Gremien
Produkt	01 01 01 Unterstützung der politischen Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Gem. § 56 Abs. 3 GO werden den Fraktionen und Gruppen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung gewährt. Bis 2014 erhielten die Fraktionen im Rat der Stadt Rülhen eine Zuwendung von 23 € je Ratsmitglied, aufgrund eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes empfängt der Städte- und Gemeindebund den Verteilungsmatstab anzupassen und die Fraktionszuwendungen in einen Sockelbetrag und einen pro Kopf Betrag aufzuteilen. Ab 2015 wird den Fraktionen ein jährlicher Sockelbetrag von 300 € gezahlt. Pro Ratsmitglied und Monat erhalten die Fraktionen 14 €. Das ergibt eine Einsparung von 2.928 € (8.832 € bis 2014, 5.904 € ab 2015).

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt Jahresergebnis	Produkt Insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge										im Haus- haltsjahr + 10 Jahre																
			2015	2015	2014	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	2015	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	2016	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	2017	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre		2018	im Haus- haltsjahr + 5 Jahre	2019	im Haus- haltsjahr + 6 Jahre	2020	im Haus- haltsjahr + 7 Jahre	2021	im Haus- haltsjahr + 8 Jahre	2022	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre	2022	dauerhaft				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																													
3 Sonstige Transfererträge																													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																													
7 Sonstige ordentliche Erträge																													
8 Aktivierte Eigenleistungen																													
9 Bestandsveränderungen																													
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-17.119	-17.144																											
12 Versorgungsaufwendungen	0	0																											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0																											
14 Bilanzielle Abschreibungen																													
15 Transferaufwendungen																													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.093	-115.478																											
17 Ordentliche Aufwendungen	-136.213	-132.623																											
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.213	-132.623																											
19 Finanzerträge																													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																													
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-136.213	-132.623																											
23 Außerordentliche Erträge																													
24 Außerordentliche Aufwendungen																													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0																											
26 Ergebnis	-136.213	-132.623																											
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																													
29 Jahresergebnis	-136.213	-132.623																											
Haushaltsjahr			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022																	
Konsolidierungsergebnis			2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	
Konsolidierungsergebnis			2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022	<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Reduzierung der Zuwendungen zu den Fraktionsgeschäftsführungsaufwendungen.	einmalig	dauerhaft 2.928
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	5
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verzicht auf Neujahrsempfang
Produktbereich	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 02 Verwaltungsführung
Produkt	01 02 01 Verwaltungsführung
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/nr. Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Ab 2013 wird der Neujahrsempfang der Stadt Rülhien nicht mehr ausgerichtet.

Ertrags- und Aufwandsarten	geplante Konsolidierungsbeiträge										im Haus- haltjahr + 10 Jahre dauerhaft
	positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>	<b>Produkt insgesamt</b>										
	Ansatz im HHJ des										
	Beginns der										
	Konsolidierung										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Jahresergebnis	20.533	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlager											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.533	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	20.533	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	
11 Personalaufwendungen	-176.892	-170.423	-170.423	-170.423	-170.423	-170.423	-170.423	-170.423	-170.423	-170.423	
12 Versorgungsaufwendungen	-37.577	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	-9.136	-8.755	-8.755	-8.755	-8.755	-8.755	-8.755	-8.755	-8.755	-8.755	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.606	-215.678	-215.678	-215.678	-215.678	-215.678	-215.678	-215.678	-215.678	-215.678	
17 Ordentliche Aufwendungen	-223.606	-215.678	-215.678	-215.678	-215.678	-215.678	-215.678	-215.678	-215.678	-215.678	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.073	-195.628	-195.628	-195.628	-195.628	-195.628	-195.628	-195.628	-195.628	-195.628	
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-203.073	-195.628	-195.628	-195.628	-195.628	-195.628	-195.628	-195.628	-195.628	-195.628	
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-203.073	-195.628	-195.628	-195.628	-195.628	-195.628	-195.628	-195.628	-195.628	-195.628	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis	-203.073	-195.628	-195.628	-195.628	-195.628	-195.628	-195.628	-195.628	-195.628	-195.628	
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C

<p><b>D</b> 2015 bis 2022</p>	<p><b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Durch die Streichung des Neujahrsempfangs werden dauerhaft 1.000€ eingespart.</p>	<p><b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</p>
	einmalig	dauerhaft 1.000

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>6</b>	<b>Reduzierung der Verfügungsmittel</b>
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>		Innere Verwaltung
	<b>Produktbereich</b>	01	Verwaltungsführung
	<b>Produktgruppe</b>	01 02	Verwaltungsführung
	<b>Produkt</b>	01 02 01	Verwaltungsführung
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB 1	
	<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>		
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>		
	<b>Beschreibung der Maßnahme</b>		

Die Verfügungsmittel für den Bürgermeister werden von 2.500 € umrd 1.000 € auf 1.500 € reduziert.

Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
<b>Produkt insgesamt</b>	<b>Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.341	20.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlager	-168.039	-156.391											
3 Sonstige Transfererträge	-36.245	-31.000											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.341	20.050											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7 Sonstige ordentliche Erträge													
8 Aktivierete Eigenleistungen													
9 Bestandsveränderungen													
10 Ordentliche Erträge	20.341	20.050											
11 Personalaufwendungen	-168.039	-156.391											
12 Versorgungsaufwendungen	-36.245	-31.000											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen													
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen	-10.404	-8.500											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.667	-195.891											
17 Ordentliche Aufwendungen	-194.347	-175.841											
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit													
19 Finanzerträge	0	0											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-194.347	-175.841											
21 Finanzergebnis													
22 Ordentliches Ergebnis													
23 Außerordentliche Erträge	0	0											
24 Außerordentliche Aufwendungen	-194.347	-175.841											
25 Außerordentliches Ergebnis													
26 Ergebnis													
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis	-194.347	-175.841											
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Konsolidierungsergebnis</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>			
		1.841	740	1.140	1.693	1.909	137						
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>		841	-260	140	693	909	-863						

**C**

**D Beginn und Ende der Maßnahme**

2014 bis 2022

**E** Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme  
(Durch die Reduzierung der Verfügungsmittel für den Bürgermeister werden dauerhaft 1.000€ eingespart.

einmalig

dauerhaft  
1.000

**F** Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	7
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Aufwand für Anschaffung Inventar
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 03 Zentrale Dienste
Produkt	01 03 01 Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Als Folge des Personalabbaus in der Verwaltung wird sich auch der Aufwand für die Ausstattung der Büros etc. reduzieren.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		geplante Konsolidierungsbeiträge												
	Jahresergebnis 2014	Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung 2014	des Haushaltsjahres 2014	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2015	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2016	im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2017	im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2018	im Haushaltsjahr + 5 Jahre 2019	im Haushaltsjahr + 6 Jahre 2020	im Haushaltsjahr + 7 Jahre 2021	im Haushaltsjahr + 8 Jahre 2021	im Haushaltsjahr + 9 Jahre 2022	im Haushaltsjahr + 10 Jahre 2022	dauerhaft	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.777	13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-243.837	-237.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfererträge		-7.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.027	-198.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.631	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.982	13.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
8 Aktivierbare Eigenleistungen	795	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge	24.777	13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-243.837	-237.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Personalaufwendungen		-7.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-159.027	-198.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.631	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	-167.693	-162.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-574.188	-607.182	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
17 Ordentliche Aufwendungen	-549.411	-593.482	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Finanzerträge	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-549.411	-593.482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Finanzergebnis			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
22 Ordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-549.411	-593.482	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Jahresergebnis	-549.411	-593.482	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Haushaltsjahr			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
Konsolidierungsergebnis			2.587	2.089	2.167	-3.477	-6.363	-639	-6.363	-9.363	-6.477	-3.639			
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag			-413	-911	-833	-6.477	-9.363	-639	-6.363	-9.363	-6.477	-3.639			

C

**D Beginn und Ende der Maßnahme**

2014 bis 2022

**E Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme**

Durch die Reduzierung des Aufwandes für die Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen etc. in den Büros werden dauerhaft 3.000€ eingespart.

einmalig

dauerhaft  
3.000

**F Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**



Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	8
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Abschaffung 2. Dienstwagen
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 03 Zentrale Dienste
Produkt	01 03 01 Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahmen/ Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Der Aufwand für den 2. Dienstwagen beträgt rd. 8.000 €. Bei Abschaffung des Dienstwagens müsste an die Bediensteten für die Benutzung des Privatfahrzeuges die Kilometerentschädigung von 0,30 € gezahlt werden. Das wären jährlich rund 3.000 €. Die Einsparung würde als rd. 5.000 € ausmachen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge												
			2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen															
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.600													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100													
7 Sonstige ordentliche Erträge															
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	24.777	13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-243.837	-237.000													
12 Versorgungsaufwendungen		-7.750													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-159.027	-198.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.631	-1.300													
15 Transferaufwendungen		-162.882													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-607.182													
17 Ordentliche Aufwendungen	-574.188	-607.182	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-549.411	-593.482													
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22 Ordentliches Ergebnis	-549.411	-593.482													
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis															
26 Ergebnis	-549.411	-593.482	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis	-549.411	-593.482	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsjahr	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Konsolidierungsergebnis	2.001	2.358	-1.674	35	-119	-16				
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag	-2.999	-2.642	-6.674	-4.965	-5.119	-5.016				

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2014 bis 2022	<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Abschaffung des 2. Dienstwegens. Dadurch dauerhafte Einsparung von 5.000 €		einmalig	dauerhaft 5.000
<b>F</b>	Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	9
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Aufwand für Büromaterial
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 03 Zentrale Dienste
Produkt	01 03 01 Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Die Beschaffung von Büromaterial soll zukünftig ausschließliche zentral erfolgen, Dadurch wird eine Einsparung von rd. 6.000€ erwartet.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		geplante Konsolidierungsbeiträge													
	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haus- haltsjahr + 8 Jahre	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben			24.777	13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-243.837	-237.000												
3 Sonstige Transfererträge				-7.750												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-159.027	-198.250												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.631	-1.300												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																
7 Sonstige ordentliche Erträge			23.982	13.600												
8 Aktivierte Eigenleistungen			795	100												
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge			24.777	13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			-243.837	-237.000												
12 Versorgungsaufwendungen				-7.750												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-159.027	-198.250												
14 Bilanzielle Abschreibungen			-3.631	-1.300												
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			-167.693	-162.882	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 Ordentliche Aufwendungen			-574.188	-607.182	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-549.411	-593.482	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis			-549.411	-593.482	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis			-549.411	-593.482	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																
29 Jahresergebnis			-549.411	-593.482	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>													
Haushaltsjahr			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
Konsolidierungsergebnis			3.339	10.227	4.125	963	-2.194	-2.917								
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag			2.339	4.227	-1.875	-5.037	-8.194	-8.917								

C

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2014 bis 2022	<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Zentraler Einkauf von Büromaterial. Dadurch erwartete dauerhafte Einsparung von 6.000 €.	<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
	einmalig	dauerhaft 6.000

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	10
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Bezug von Fachzeitschriften, Kommentaren etc.
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 03 Zentrale Dienste
Produkt	01 03 01 Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Der Bezug von Fachzeitschriften, Kommentaren etc. ist auf das absolut Notwendige reduziert worden. Dadurch Aufwandsreduzierung um 3.000€.

Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge															
			2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlager																		
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.982	13.600																
7 Sonstige ordentliche Erträge	795	100																
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	24.777	13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-243.837	-237.000																
12 Versorgungsaufwendungen		-7.750																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-159.027	-198.250																
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.631	-1.300																
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.693	-162.882	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-574.188	-607.182	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-549.411	-593.482	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-549.411	-593.482	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-549.411	-593.482	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																		
29 Jahresergebnis	-549.411	-593.482	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsjahr	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge															
			2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
2014	1.649	1.199	1.649	1.199	-1.806	-611	-1.751	-247	-4.806	-4.751	-3.247	-3.247	-3.247	-3.247	-3.247	-3.247	-3.247	-3.247
Konsolidierungsergebnis			Konsolidierungsergebnis (positiver Wert; Ergebnisverbesserung; negativer Wert; Ergebnisverschlechterung)															
Konsolidierungsergebnis			Konsolidierungsergebnis															
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbetrag			Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbetrag															

Haushaltsjahr

**D** Beginn und Ende der Maßnahme

2014 bis 2022

**E** Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme  
Dauerhafte Einsparung von 3.000 € durch Verzicht von Bezug von Fachzeitschriften, Kommentaren etc.

einmalig

dauerhaft  
3.000

**F** Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme		11										
Kurzbezeichnung der Maßnahme		Elektronischer Versand der Einladungen, Beschlussvorlagen etc. an Rats- und Ausschussmitglieder										
Produktbereich	Innere Verwaltung											
Produktgruppe	01 03 Zentrale Dienste											
Produkt	01 03 01 Zentrale Dienste											
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1											
ggf.: Verantwortliche Person												
Zusammenhang mit Maßnahmen/ Nr.												
Beschreibung der Maßnahme												

Bei der Stadt Rülten ist inzwischen das Ratsinformationssystem eingeführt worden. Einladungen zu den Sitzungen mit den entsprechenden Unterlagen sowie Protokolle etc. können über das Internet abgerufen werden. Dadurch ergeben sich Einsparungen beim Porto und der Papierverbrauch wird reduziert. Allerdings ist das auch mit einer gewissen Eingewöhnungsphase verbunden. Die Reduzierung des Aufwandes wird sich daher schrittweise vollziehen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge															
			2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	dauerhaft				
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																		
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.982	13.600																
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795	100																
7 Sonstige ordentliche Erträge																		
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	24.777	13.700																
11 Personalaufwendungen	-243.837	-237.000																
12 Personalaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-159.027	-7.750																
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.631	-1.300																
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.693	-162.882																
17 Ordentliche Aufwendungen	-574.188	-607.182																
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-549.411	-593.482																
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0																
22 Ordentliches Ergebnis	-549.411	-593.482																
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0																
26 Ergebnis	-549.411	-593.482																
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																		
29 Jahresergebnis	-549.411	-593.482																
Haushaltsjahr			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022							
Konsolidierungsergebnis			7.035	5.064	701	2.023	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)						
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag			6.035	3.064	-1.299	23	0	0	0	0	0							

C

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022		
<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Reduzierung des Aufwandes für Porto, Papier etc. durch Einführung des Ratsinformationssystems.	einmalig	dauerhaft 2.000
<b>F</b>	Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	



<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	12
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung des Fahrzeugbestandes
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01 03 Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	01 03 02 Bauhof
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB 1
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	
<b>Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.</b>	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	

Der Fahrzeugbestand beim Bauhof ist zum größten Teil geleast. Die Fahrzeuge werden zukünftig zum Restwert übernommen. Dadurch reduziert sich der Aufwand für Leasing erheblich. Es fällt dafür zwar Aufwand für Abschreibungen an, der aber durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten durch die Finanzierung des Restwertes aus der Investitionspauschale wieder ausgeglichen wird.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt										geplante Konsolidierungsbeiträge	dauerhaft
	Jahresergebnis	2017	des Haushaltsjahres 2014	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 5 Jahre	im Haushaltsjahr + 6 Jahre	im Haushaltsjahr + 7 Jahre	im Haushaltsjahr + 8 Jahre		
<b>Haushaltsjahr</b>	2017	2017	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge												
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge												
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit												
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis												
22 Ordentliches Ergebnis												
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis												
26 Ergebnis												
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis												
<b>Haushaltsjahr</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>		
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>												

C

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2018 bis 2022	<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Durch die Reduzierung des Fahrzeugbestandes ergeben sich dauerhaft Einsparungen bei Versicherungsbeiträgen, bei den Reparaturkosten, bei Treibstoffkosten. Der Abschreibungsaufwand reduziert sich ebenfalls.	einmalig	dauerhaft 15.000
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			

<b>A</b>	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Aufwand für Aus- und Fortbildung
	Produktbereich	01 Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01.04 Personalmanagement
	Produkt	01.04.01 Personalmanagement
	Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
	ggf.: Verantwortliche Person	
	Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.	
	Beschreibung der Maßnahme	

Aufgrund des Personalabbaus in der Verwaltung reduziert sich auch der Aufwand für Aus- und Fortbildung.

Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	2014	2014	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 5 Jahre	im Haushaltsjahr + 8 Jahre	im Haushaltsjahr + 9 Jahre	im Haushaltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft	geplante Konsolidierungsbeiträge										
													2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.919	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																							
3 Sonstige Transfererträge																							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.919	8.500																					
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000																					
7 Sonstige ordentliche Erträge																							
8 Aktivierte Eigenleistungen																							
9 Bestandsveränderungen																							
10 Ordentliche Erträge	8.919	15.500																					
11 Personalaufwendungen	-166.763	-116.250																					
12 Versorgungsaufwendungen	-354.656	-3.200																					
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																							
14 Bilanzielle Abschreibungen																							
15 Transferaufwendungen	-19.631	-20.750																					
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-541.050	-140.200																					
17 Ordentliche Aufwendungen	-532.131	-124.700																					
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit																							
19 Finanzerträge																							
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																							
21 Finanzergebnis	0	0																					
22 Ordentliches Ergebnis	-532.131	-124.700																					
23 Außerordentliche Erträge																							
24 Außerordentliche Aufwendungen																							
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0																					
26 Ergebnis	-532.131	-124.700																					
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																							
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																							
29 Jahresergebnis	-532.131	-124.700																					
Haushaltsjahr			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014
Konsolidierungsergebnis			7.838	4.111	-8.599	-6.566	-8.470	-6.174	-8.470	-6.566	-8.470	-6.174	-8.470	-6.566	-8.470	-6.174	-8.470	-6.566	-8.470	-6.174	-8.470	-6.566	-8.470
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag			6.838	3.111	-11.599	-9.566	-11.470	-9.174	-11.470	-9.566	-11.470	-9.174	-11.470	-9.566	-11.470	-9.174	-11.470	-9.566	-11.470	-9.174	-11.470	-9.566	-11.470

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	Produkt insgesamt	Ansatz im HHJ des	geplante Konsolidierungsbeiträge																				
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014											
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014
Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			7.838	4.111	-8.599	-6.566	-8.470	-6.174	-8.470	-6.566	-8.470	-6.174	-8.470	-6.566	-8.470	-6.174	-8.470	-6.566	-8.470	-6.174	-8.470	-6.566	-8.470

**C**

**D** Beginn und Ende der Maßnahme

2014 bis 2022

**E** Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme  
Dauerhafte Einsparung von 1.000 € aufgrund der Reduzierung des Aufwandes für Aus- und Fortbildung.

einmalig

dauerhaft

1.000

**F** Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	14
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zusammenlegung Stadtkasse mit Kämmeri und Steueramt
Produktbereich	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 05 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01 05 01 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahmen/Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Mit Verrichtung des Kassenleiters zum 30.06.2014 ist diese Stelle ersatzlos weggefallen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft											
			2014	2014	2014	des Haushalts- jahres	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022								
1 Steuern und ähnliche Abgaben																								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																								
3 Sonstige Transfererträge	4.347	5.000																						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																								
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.635	13.800																						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.497	5.000																						
7 Sonstige ordentliche Erträge																								
8 Aktivierte Eigenleistungen																								
9 Bestandsveränderungen																								
10 Ordentliche Erträge	43.479	23.800																						
11 Personalaufwendungen	-279.619	-288.295																						
12 Versorgungsaufwendungen	-7.249	-7.750																						
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																								
14 Bilanzielle Abschreibungen																								
15 Transferaufwendungen																								
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.070	-6.735																						
17 Ordentliche Aufwendungen	-292.938	-312.780																						
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.459	-288.980																						
19 Finanzerträge																								
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																								
21 Finanzergebnis	0	0																						
22 Ordentliches Ergebnis	-249.459	-288.980																						
23 Außerordentliche Erträge																								
24 Außerordentliche Aufwendungen																								
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0																						
26 Ergebnis	-249.459	-288.980																						
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.327	19.975																						
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																								
29 Jahresergebnis	-244.132	-289.005																						
			<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022													
Haushaltsjahr			19.472	29.749	81.716	30.288	19.895	19.340																
Konsolidierungsergebnis			19.472	29.749	81.716	-19.712	-30.105	-30.060																
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsergebnis																								
			<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022													
Konsolidierungsergebnis			19.472	29.749	81.716	30.288	19.895	19.340																
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsergebnis																								

C

<p><b>D</b> 2015 bis 2022</p> <p><b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Einsparung durch Nichtwiederbesetzung der Stelle des Kassenleiters ab 2015 in Höhe von 50.000€.</p>	<p><b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</p>
<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 50.000</p>

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	15
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Aufwendungen für Anwaltskosten
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 06 Recht
Produkt	01 06 01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Da Bürgermeister Weikens vor seiner Wahl zum Bürgermeister als Redchisanwalt tätig war, kann der Aufwand für Anwaltskosten auf das absolut Notwendige reduziert werden.

Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge																	
			2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																				
3 Sonstige Transfererträge																				
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																				
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																				
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																				
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.944	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen																				
9 Bestandsveränderungen																				
10 Ordentliche Erträge	12.944	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	-1.804	-1.602																		
12 Versorgungsaufwendungen																				
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																				
14 Bilanzielle Abschreibungen																				
15 Transferaufwendungen																				
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.856	-157.119																		
17 Ordentliche Aufwendungen	-162.660	-158.721																		
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.716	-146.721																		
19 Finanzerträge																				
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																				
21 Finanzergebnis	0	0																		
22 Ordentliches Ergebnis	-149.716	-146.721																		
23 Außerordentliches Ergebnis																				
24 Außerordentliche Aufwendungen																				
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0																		
26 Ergebnis	-149.716	-146.721																		
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																				
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																				
29 Jahresergebnis	-149.716	-146.721																		
Haushaltsjahr			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022									
Konsolidierungsergebnis			8.583	4.952	4.619	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000								
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag			3.583	-48	-381	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000									
			Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																	
			Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																	

C

<p><b>D</b> 2014 bis 2022</p>	<p><b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Reduzierung des Aufwandes für Anwaltskosten. Dadurch Einsparung von 5.000€.</p>	<p><b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</p>
	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 5.000</p>



Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	16
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verzicht auf Vermögenseigenschadensversicherung
Produktbereich	01 06 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 06 01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produkt	FB 1
Verantwortliche Organisationseinheit	
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/nr. Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Die Vermögenseigenschadensversicherung ist aufgegeben worden. Die Versicherung zahlt nur dann, wenn der Stadt ein unmittelbarer Schaden entstanden ist. Dieser Schadenfall tritt äußerst selten auf. Der Versicherungsbeitrag steht in keinem Verhältnis zu einem möglich entstehenden Schaden.

Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge										im Haus- haltsjahr + 10 Jahre dauerhaft					
			2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022				
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlager																		
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.944	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																		
7 Sonstige ordentliche Erträge																		
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	12.944	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	-1.804	-1.602																
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																		
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen	-160.856	-157.119																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.860	-158.721																
17 Ordentliche Aufwendungen	-149.716	-146.721																
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit																		
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22 Ordentliches Ergebnis	-149.716	-146.721																
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0																
26 Ergebnis	-149.716	-146.721																
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																		
29 Jahresergebnis	-149.716	-146.721	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Haushaltsjahr			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)						
Haushaltsjahr			5.426	5.426	5.426	5.426	5.426	5.426	5.426	5.426	5.426	Konsolidierungsergebnis						
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag			426	426	426	426	426	426	426	426	426	Konsolidierungsergebnis						

C

**D** Beginn und Ende der Maßnahme

2014 bis 2022

**E** Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme  
Dauerhafte Einsparung von 5.000 € durch Reduzierung der Aufwendungen bei den Versicherungsbeiträgen.

einmalig

dauerhaft  
5.000

**F** Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	17
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Senkung der Stromkosten in den städt. Gebäuden/Stadt- und Gemeinhalten
<b>Produktbereich</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01 07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	01 07 01 Bewirtschaftung und Bereitstellung von Grundstücken, städt. Wohnungen, Vermietung städt. Einrichtungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB 3
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	
<b>Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.</b>	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	
Die Stromkosten sollen dauerhaft gesenkt werden.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt										geplante Konsolidierungsbeiträge								
	Jahresergebnis (vorläufig)	2014	2014	des Haushaltsjahres 2014	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	2015	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	2016	2017	2018		2019	2020	im Haushaltsjahr + 8 Jahre	2021	im Haushaltsjahr + 9 Jahre	2022	im Haushaltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben																			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlager																			
3 Sonstige Transfererträge																			
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																			
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																			
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																			
7 Sonstige ordentliche Erträge																			
8 Aktivierte Eigenleistungen																			
9 Bestandsveränderungen																			
10 Ordentliche Erträge																			
11 Personalaufwendungen																			
12 Versorgungsaufwendungen																			
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																			
14 Bilanzielle Abschreibungen																			
15 Transferaufwendungen																			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen																			
17 Ordentliche Aufwendungen																			
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit																			
19 Finanzerträge																			
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																			
21 Finanzergebnis																			
22 Ordentliches Ergebnis																			
23 Außerordentliche Erträge																			
24 Außerordentliche Aufwendungen																			
25 Außerordentliches Ergebnis																			
26 Ergebnis																			
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																			
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																			
29 Jahresergebnis																			
<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																			
<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																			
<b>Konsolidierungsergebnis</b>																			
<b>Haushaltsjahr</b>																			
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>																			
2014																			
2015																			
2016																			
2017																			
2018																			
2019																			
2020																			
2021																			
2022																			
12.219																			
8.921																			
6.494																			
-3.506																			
-1.079																			
8.921																			
9.373																			
-527																			

<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
<b>Konsolidierungsergebnis</b>																
<b>Haushaltsjahr</b>																
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>																
2014																
2015																
2016																
2017																
2018																
2019																
2020																
2021																
2022																
12.219																
8.921																
6.494																
-3.506																
-1.079																
8.921																
9.373																
-527																

<p><b>D</b></p>	<p>2016 bis 2022</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 10.000</p>
<p><b>E</b></p>	<p>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Durch die Reduzierung der Stromkosten soll dauerhaft eine Konsolidierung von 5.000€ erreicht werden.</p>		
<p><b>F</b></p>	<p>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</p>		

18	
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Senkung der Heizkosten in städt. Gebäuden/ Stadt- und Gemeindefallen
Kurzbezeichnung der Maßnahme	
Produktbereich	Innere Verwaltung
Produktgruppe	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	Bewirtschaftung und Bereitstellung von Grundstücken, städt. Wohnungen, Vermietung städt. Einrichtungen
Produkt	FB 3
Verantwortliche Organisationseinheit	
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahmen/ Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Die Heizkosten in den zu bewirtschafteten Gebäuden sollen dauerhaft gesenkt werden.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge											im Haus- haltsjahr + 10 Jahre			
		2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
1 Steuern und ähnliche Abgaben																
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																
3 Sonstige Transfererträge																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																
7 Sonstige ordentliche Erträge																
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge																
11 Personalaufwendungen																
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																
14 Bilanzielle Abschreibungen																
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen																
17 Ordentliche Aufwendungen																
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit																
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis																
22 Ordentliches Ergebnis																
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis																
26 Ergebnis																
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																
29 Jahresergebnis																
Haushaltsjahr		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)					
Konsolidierungsergebnis			7.248	2.206	2.206	-14.439	3.958	-24.439	-7.794	-2.752	-6.942					
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag																

C

D	2016 bis 2022 <b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Durch die Reduzierung der Heizkosten soll dauerhaft eine Konsolidierung von 25.000€ erreicht werden.	einmalig dauerhaft 10.000
E	<b>Erklärungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	19
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Senkung der Nebenkosten für die städt. Gebäude/Stadt- und Gemeindeflächen
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	01.07.01 Bewirtschaftung und Bereitstellung von Grundstücken, städt. Wohnungen, Vermietung städt. Einrichtungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB.3
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	
<b>Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.</b>	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	

Die Nebenkosten in den zu bewirtschafteten Gebäuden sollen dauerhaft gesenkt werden.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge										im Haus- haltsjahr + 8 Jahre 2021	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre 2022	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre dauerhaft		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
1 Steuern und ähnliche Abgaben																
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																
3 Sonstige Transfererträge																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																
7 Sonstige ordentliche Erträge																
8 Aktivierbare Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge																
11 Personalaufwendungen																
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																
14 Bilanzielle Abschreibungen																
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen																
17 Ordentliche Aufwendungen																
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit																
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis																
22 Ordentliches Ergebnis																
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis																
26 Ergebnis																
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																
29 Jahresergebnis																
<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
<b>Konsolidierungsergebnis</b>																
<b>Haushaltsjahr</b>																
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022							
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbetrag</b>																

C

<p><b>D</b> 2016 bis 2022</p>	<p><b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Durch die Reduzierung der Nebenkosten soll dauerhaft eine Konsolidierung von 5.000€ erreicht werden.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 5.000</p>
<p><b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</p>			



Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	20
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Versicherungsbeiträge für die städt. Gebäude/ Stadt- und Gemeindhallen
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01 07 01 Bewirtschaftung und Bereitstellung von Grundstücken, städt. Wohnungen, Vermietung städt. Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 3
gef.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Die Versicherungsbeiträge für die zu bewirtschafteten Gebäude sollen dauerhaft gesenkt werden.

B	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	geplante Konsolidierungsbeiträge																
		Jahresergebnis (vorläufig)	2014	2014	des Haushaltsjahres	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	im Haushaltsjahr + 8 Jahre	2021	im Haushaltsjahr + 9 Jahre	2022	im Haushaltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz im HHJ des																	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlager	Begins der																	
3 Sonstige Transfererträge	Konsolidierung																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2014																	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2014																	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2014																	
7 Sonstige ordentliche Erträge	2014																	
8 Aktivierte Eigenleistungen	2014																	
9 Bestandsveränderungen	2014																	
10 Ordentliche Erträge	2014																	
11 Personalaufwendungen	2014																	
12 Versorgungsaufwendungen	2014																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2014																	
14 Bilanzielle Abschreibungen	2014																	
15 Transferaufwendungen	2014																	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2014																	
17 Ordentliche Aufwendungen	2014																	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2014																	
19 Finanzerträge	2014																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2014																	
21 Finanzergebnis	2014																	
22 Ordentliches Ergebnis	2014																	
23 Außerordentliche Erträge	2014																	
24 Außerordentliche Aufwendungen	2014																	
25 Außerordentliches Ergebnis	2014																	
26 Ergebnis	2014																	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2014																	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2014																	
29 Jahresergebnis	2014																	
Haushaltsjahr		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022								
Konsolidierungsergebnis		1.935	1.935	820	609	1.375	1.375	609	1.375	1.375								
Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)		-65	-1.180	-1.391	-1.391	-625	-625	-625	-625	-625								
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsergebnis																		

C

D	2016 bis 2022 <b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Durch die Reduzierung der Versicherungsbeiträge soll dauerhaft eine Konsolidierung von 2.000€ erreicht werden.	einmalig dauerhaft 2.000
E	<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	21
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der baul. Unterhaltung der Gebäude auf das absolut Notwendige
Produktbereich	Gesamthaushalt
Produktgruppe	alle Produkte mit dem Aufwandskonto 52 41 30 "Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw."
Produkt	FB 3
Verantwortliche Organisationseinheit	
ggl.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	
Die Unterhaltung der städt. Gebäude wird auf das absolut Notwendige reduziert.	

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	geplante Konsolidierungsbeiträge												
	Jahresergebnis (vorläufig)	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haushaltsjahr + 10 Jahre
Ertrags- und Aufwandsarten	des Haushaltsjahres	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>													
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandskonto 52 41 30	64.534	64.534	-126.247	-57.631	49.547	-57.631	49.547	-107.631	-453				
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag	14.534	-176.247	-107.631	-453									

<b>C</b>												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**D** Beginn und Ende der Maßnahme

2016 bis 2022

**E** Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Dauerhafte Aufwandsreduzierung bei der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude.

einmalig

dauerhaft

50.000

**F** Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2016 bis 2022	<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Der Aufwand für die Teilnahme an Hanselagen soll dauerhaft gegen null gehen. Ab 2016 ist zunächst eine Einsparung von 2.000€ vorgesehen. Ab 2021 dann dauerhaft eine Einsparung von 5.000 €.		einmalig dauerhaft 5.000
<b>F</b>	Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	23
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Anhebung der Gebühren für die Durchführung der Brandschau
<b>Produktbereich</b>	02 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB 2
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	
<b>Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.</b>	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	

Ab 01.01.2013 sind die Gebühren für die Durchführung der Brandschau angehoben worden.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		geplante Konsolidierungsbeiträge																		
	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	des Haushaltsjahres																		
			2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022									
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>																			
1 Steuern und ähnliche Abgaben			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlager																					
3 Sonstige Transfererträge	9.300	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																					
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																					
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																					
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.657	600																			
8 Aktivierte Eigenleistungen																					
9 Bestandsveränderungen																					
10 Ordentliche Erträge	12.957	8.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	-74.586	-44.036																			
12 Versorgungsaufwendungen	-7.249	-7.750																			
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.086	-6.000																			
14 Bilanzielle Abschreibungen																					
15 Transferaufwendungen																					
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.202	-18.228																			
17 Ordentliche Aufwendungen	-112.123	-76.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.166	-67.414	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Finanzerträge																					
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																					
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-99.166	-67.414	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Außerordentliche Erträge																					
24 Außerordentliche Aufwendungen																					
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-99.166	-67.414	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																					
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																					
29 Jahresergebnis	-99.166	-67.414	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Ertragskonto 43 21 00</b>	<b>Ertragskonto 43 21 00</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>									
			5.291	2.269	9.014	5.522	1.680	4.879													
	<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>	4.291	1.269	8.014	4.522	680	3.879													

C

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022	<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Ertragsverbesserung von jährlich 1.000 € durch Anhebung der Gebühren für die Durchführung der Brandschau.		einmalig dauerhaft 1.000
<b>F</b>	Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		



Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	24
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Aufwandes für die Durchführung der Brandschau durch interkommunale Zusammenarbeit
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 2
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Die Durchführung der Brandschau im Stadtgebiet Rülhien ist mit einem Werkvertrag an einen freiberuflich tätigen Brandschutztechniker vergeben worden. Der jährliche Kostenaufwand beträgt jährlich rd. 12.000€. Der Werkvertrag soll gekündigt werden mit dem Ziel, eine interkommunale Lösung anzustreben und dadurch den Aufwand zu reduzieren.

Ertrags- und Aufwandsarten	geplante Konsolidierungsbeiträge										
	Jahresergebnis	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge	9.300	8.000									
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.657	600									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	12.957	8.600									
11 Personalaufwendungen	-74.586	-44.036									
12 Versorgungsaufwendungen	-7.249	-7.750									
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.086	-6.000									
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	-26.202	-18.228									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.123	-76.014									
17 Ordentliche Aufwendungen	-99.166	-67.414									
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0									
21 Finanzergebnis	-99.166	-67.414									
22 Ordentliches Ergebnis											
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0									
26 Ergebnis	-99.166	-67.414									
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis	-99.166	-67.414									
<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022											
Konsolidierungsergebnis											
Haushaltsjahr											
Konsolidierungsergebnis											
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag											
-2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000											

Der jährliche Kostenaufwand beträgt jährlich rd. 12.000€. Der Werkvertrag soll gekündigt werden mit dem Ziel, eine interkommunale Lösung anzustreben und dadurch den Aufwand zu reduzieren.

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022	<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Einsparung beim Aufwand für die Durchführung der Brandschau.		einmalig dauerhaft 2.000
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	25	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verzicht auf die Wiederbesetzung der Stelle Fachbereichsleiter 2	
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 2	
ggf.: Verantwortliche Person		
Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.		
Beschreibung der Maßnahme		

Die vorgesehene Umsetzung des Fachbereichsleiters 2 in den Fachbereich 3 und die Wiederbesetzung der Stelle des Fachbereichsleiters 2 ab Juli 2012 wurde nicht umgesetzt. Damit wird eine Stelle dauerhaft eingespart.

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	2014	2014	geplante Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft										
					des Haushalts- jahres	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022											
1 Steuern und ähnliche Abgaben			12.957	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-74.586	-44.036	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
3 Sonstige Transfererträge		8.000	-7.249	-7.750																					
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-4.086	-6.000																					
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																									
7 Sonstige ordentliche Erträge		600																							
8 Aktivierte Eigenleistungen																									
9 Bestandsveränderungen																									
10 Ordentliche Erträge																									
11 Personalaufwendungen			-26.202	-18.228	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
12 Personalaufwendungen			-112.123	-76.014	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-89.166	-67.414	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen																									
15 Transferaufwendungen																									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen																									
17 Ordentliche Aufwendungen																									
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit																									
19 Finanzerträge																									
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																									
21 Finanzergebnis																									
22 Ordentliches Ergebnis			-99.166	-67.414	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
23 Außerordentliche Erträge																									
24 Außerordentliche Aufwendungen																									
25 Außerordentliches Ergebnis																									
26 Ergebnis																									
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																									
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																									
29 Jahresergebnis			-99.166	-67.414	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
				Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																					
Haushaltsjahr				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022												
Konsolidierungsergebnis				58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000											
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												

C

<p><b>D</b> 2015 bis 2022</p>	<p><b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme          Durch den Verzicht auf die Wiederbesetzung reduzieren sich die Personalaufwendungen dauerhaft um rd. 58.000€.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 58.000</p>
<p><b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	26
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einstellung der Mietzahlung an den Schützenverein Drewer für den Feuerwehraum in der Schützenhalle
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 2
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Wie Lösungspunkt Drewer, umfasst dieser Punkt in den Schützenverein Drewer für die wasserrechtlichen Beschleunigungsmaßnahmen. Dazu wird dem Schützenverein Drewer eine jährliche Miete von 10.200 € gezahlt. Die vertraglichen Vereinbarungen enden am 31.01.2016. Durch die Aufstockung/Umbau des Feuerwehrräthehauses in Drewer sind die notwendigen Räumlichkeiten jetzt im Feuerwehrräthehaus vorhanden. Die Mietzahlung an den Schützenverein Drewer kann daher ab 2016 einstellt werden

Ertrags- und Aufwandsarten	geplante Konsolidierungsbeiträge										im Haus- haltsjahr + 10 Jahre dauerhaft
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
<b>Produkt insgesamt</b>											
Jahresergebnis	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2022
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2022
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2022
Konsolidierungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2017 bis 2022		
<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Aufwandsreduzierung durch Einstellung der Mietzahlung an den Schützenverein Drever für den Feuerwehraum in der Schützenhalle Drever.	einmalig	dauerhaft 2.000
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme		27
Kurzbezeichnung der Maßnahme		Reduzierung der Heizkosten für die Feuerwehreinheiten
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02 06	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	02 06 01	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 2	
ggf.: Verantwortliche Person		
Zusammenhang mit Maßnahme(n) Nr.		
Beschreibung der Maßnahme		

Die Heizkosten in den Feuerwehreinheiten sollen dauerhaft gesenkt werden

Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Produkt insgesamt											geplante Konsolidierungsbeiträge	dauerhaft			
		2016	2016	2016	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	147.145	84.000															
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.151	6.000															
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.600	0															
7 Sonstige ordentliche Erträge																	
8 Aktivierbare Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	183.896	100.000															
11 Personalaufwendungen	11.773	11.437															
12 Versorgungsaufwendungen	167.608	218.000															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.417	121.000															
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.807	5.000															
15 Transferaufwendungen	170.435	88.371															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.040	443.808															
17 Ordentliche Aufwendungen	-314.144	-343.808															
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit																	
19 Finanzerträge																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
21 Finanzergebnis	0	0															
22 Ordentliches Ergebnis	-314.144	-343.808															
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0															
26 Ergebnis	-314.144	-343.808															
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																	
29 Jahresergebnis	-314.144	-343.808															
Haushaltsjahr		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022							
Konsolidierungsergebnis		3.150	-3.846	1.806	-3.772	-3.772	-3.772	-3.772	-3.772	-3.772							
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag		1.150	-5.846	-194	-5.772	-5.772	-5.772	-5.772	-5.772	-5.772							

C

**D** Beginn und Ende der Maßnahme

2016 bis 2022

**E** Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Durch die Reduzierung der Heizkosten für die Feuerwehreinheiten soll ein Konsolidierungsbetrag von 2.000€ erreicht werden.

einmalig

dauerhaft  
2.000

**F** Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	28
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Schließung der Paul-Gerhardt Schule
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	S03010103
Produkt	Grundschule Rülthen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Mit Beginn des Schuljahres 2012/2013 ist die Paul-Gerhardt-Schule, Nebenstandort der Nikolaus-Grundschule in Rülthen, geschlossen worden.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		geplante Konsolidierungsbeiträge										
	Jahresergebnis	Ansatz im HHJ des Konsolidierung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre	
1 Steuern und ähnliche Abgaben													
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.768	50.200											
3 Sonstige Transfererträge	27.875	25.000											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	846												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7 Sonstige ordentliche Erträge													
8 Aktivierte Eigenleistungen													
9 Bestandsveränderungen													
10 Ordentliche Erträge	83.489	75.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0											
12 Versorgungsaufwendungen	0	0											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-147.178	-143.500											
14 Bilanzielle Abschreibungen	-93.614	-94.000											
15 Transferaufwendungen	-109.109	-100.500											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.757	-22.110											
17 Ordentliche Aufwendungen	-371.658	-360.110	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.169	-284.910	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-288.169	-284.910	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-288.169	-284.910	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis	-288.169	-284.910	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Haushaltsjahr			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Konsolidierungsergebnis			43.457	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbetrag			-6.543	0	0	0	0	0	0	0	0		

C

<p><b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022</p>	<p><b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen im Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben." Die gesamten Betriebskosten für diese Schule entfallen mit der Schließung (Gebäudeversicherung fall erst noch an). Bei Verkauf bzw. bei Abriss des Objektes reduziert sich der Abschreibungsaufwand und auch die Gebäudeversicherung wird noch eingespart. Erlöse könnten bei einem Verkauf des Objektes erzielt werden. Erlöse sind allerdings in der Konsolidierungsliste nicht berücksichtigt. Aufwandsreduzierung dauerhaft</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 50.000</p>
<p><b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</p>			

29	
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Reduzierung der Heizkosten
Kurzbezeichnung der Maßnahme	03 Schulträgeraufgaben
Produktbereich	
Produktgruppe	S03010101 Grundschole Kallenhardt
Produkt	FB 1
Verantwortliche Organisationseinheit	
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Die Heizkosten für die Grundschole Kallenhardt sollen gesenkt werden.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge										im Haus- haltsjahr + 10 Jahre dauerhaft													
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022														
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																									
3 Sonstige Transfererträge																									
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																									
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																									
7 Sonstige ordentliche Erträge																									
8 Aktivierte Eigenleistungen																									
9 Bestandsveränderungen																									
10 Ordentliche Erträge																									
11 Personalaufwendungen																									
12 Versorgungsaufwendungen																									
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																									
14 Bilanzielle Abschreibungen																									
15 Transferaufwendungen																									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen																									
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																									
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																									
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																									
24 Außerordentliche Aufwendungen																									
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																									
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																									
29 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)		2020	2021	2022										
Konsolidierungsergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Konsolidierungsergebnis		5.059	5.059	5.635	3.017	9.635	2.615	9.635	5.635	5.635	-993	-2.615	-6.615												

C

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2016 bis 2022		
<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Die Heizkosten für die Grundschule in Kallenhardt sollen um einen Betrag von 4.000 € jährlich gesenkt werden. Die aktuellen Verbräuche lassen dieses Ziel zu.	einmalig	dauerhaft 4.000
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	30
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Nebenkosten in der Grundschule Rülhen
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	S03010103 Grundschule Rülhen
Produkt	FB 1
Verantwortliche Organisationseinheit	
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme(n) Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Es ist beabsichtigt die Nebenkosten für die Grundschule Rülhen zu senken.

Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	des Haushalts- jahres	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre	im Haus- haltsjahr + 8 Jahre	im Haus- haltsjahr + 7 Jahre	geplante Konsolidierungsbeiträge	Ergebnisverschlechterung				
																			2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6 Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Haushaltsjahr													2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Konsolidierungsergebnis													1.200	1.200	1.903	1.827	1.827	1.792	1.827	1.792	-208	
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag													-800	-800	-97	-173	-173	-208	-173	-208		

C

**D Beginn und Ende der Maßnahme**

2016 bis 2022

**E Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme**

Die Nebenkosten für die Grundschule Rülthen sollen dauerhaft um einen jährlichen Betrag von 2.000€ gesenkt werden.

einmalig

dauerhaft  
2.000

**F Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	31
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Heizkosten am Gymnasium Rülhen
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	S03010301 Gymnasium Rülhen
Produkt	FB 1
Verantwortliche Organisationseinheit	
ggl.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Es ist beabsichtigt die Heizkosten am Gymnasium Rülhen zu senken.

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	dauerhaft
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>													
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
3 Sonstige Transfererträge													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7 Sonstige ordentliche Erträge													
8 Aktivierte Eigenleistungen													
9 Bestandsveränderungen													
10 Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen													
12 Versorgungsaufwendungen													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen													
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis			0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22 Ordentliches Ergebnis			0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis			0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis			0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
			<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>										
Haushaltsjahr			744	-1.256	-2.281	-281	2.027	-851	-2.551	27			
Konsolidierungsergebnis			744	-1.256	-2.281	-281	2.027	-851	-2.551	27			
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsergebnis													

C

**D** Beginn und Ende der Maßnahme

2016 bis 2022

**E** Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Die Heizkosten für das Gymnasium Rülken sollen dauerhaft um einen jährlichen Betrag von 2.000€ gesenkt werden.

einmalig	dauerhaft
	2.000

**F** Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen



Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	32
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Schulträufaufgaben gesamt, Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen
Produktbereich	03 Schulträufaufgaben
Produktgruppe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	
Senkung der ordentlichen Aufwendungen im Produktbereich 03 durch Reduzierung der lfd. Betriebskosten bei den einzelnen Schulen, insbesondere aufgrund der Übernahme des Gebäudes der Maximiliri-Kolbe-Schule durch den Privaten Schulträgerverein Rütthen e.V. als private Sekundarschule.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft												
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr		im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 5 Jahre	im Haus- haltsjahr + 6 Jahre	im Haus- haltsjahr + 7 Jahre	im Haus- haltsjahr + 8 Jahre	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	212.539	97.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.075	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfererträge	12.128	13.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.784	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																									
7 Sonstige ordentliche Erträge																									
8 Aktivierete Eigenleistungen																									
9 Bestandsveränderungen																									
10 Ordentliche Erträge	283.555	149.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-417.346	-386.051																							
12 Versorgungsaufwendungen	-7.249	-7.750																							
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-883.674	-823.995																							
14 Bilanzielle Abschreibungen	-670.632	-516.000																							
15 Transferaufwendungen	-178.626	-176.350																							
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-757.480	-739.249																							
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.915.007	-2.649.395																							
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.631.452	-2.499.795																							
19 Finanzerträge																									
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																									
21 Finanzergebnis	0	0																							
22 Ordentliches Ergebnis	-2.631.452	-2.499.795																							
23 Außerordentliche Erträge																									
24 Außerordentliche Aufwendungen																									
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0																							
26 Ergebnis	-2.631.452	-2.499.795																							
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																									
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																									
29 Jahresergebnis	-2.631.452	-2.499.795																							
Haushaltsjahr			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022														
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag			13.088	-6.912	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												

Haushaltsjahr			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag			13.088	-6.912	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)		

<p><b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2016 bis 2022</p>	<p><b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen im Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben." Die Reduzierung betrifft hier insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Weiter wird eine Reduzierung der Personalaufwendungen erfolgen, sowohl im Hausmeisterbereich als auch bei den Schulsekretarinnen. Reduzierung des Eigenanteils bei den Betreuungskosten in der OGSS durch Anhebung der Elternbeiträge ab Schuljahr 2013/2014 von 40€ mtl. auf 50 € mtl. Aufwandsreduzierung dauerhaft</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 50.000</p>
<p><b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</p>			



<p><b>D Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2015 bis 2022</p>	<p><b>E Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Dauerhafte Einsparung von 3.500 € durch Verzicht auf den Ortsingleiter VHS.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 3.057</p>
<p><b>F Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p>			



<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2016 bis 2022		
<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Reduzierung des Personalaufwandes um 60.000€.	einmalig	dauerhaft 60.000
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	35
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Aufwendungen für Seniorennachmittag
	Produktbereich	05 Soziale Leistungen
	Produktgruppe	05 01 Unterstützung von Senioren
Produkt	05 01 01 Unterstützung von Senioren	
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 2	
ggf.: Verantwortliche Person		
Zusammenhang mit Maßnahme/nr.		
Beschreibung der Maßnahme		
Reduzierung der Aufwendungen für den Seniorennachmittag.		

B	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	2014	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	2014	des Haushalts- jahres	2014	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	2015	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	2016	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	2017	im Haus- haltsjahr + 5 Jahre	2018	im Haus- haltsjahr + 6 Jahre	2019	im Haus- haltsjahr + 7 Jahre	2020	im Haus- haltsjahr + 8 Jahre	2021	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre	2022	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft		
geplante, Konsolidierungsbeiträge																												
	1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																											
	3 Sonstige Transfererträge																											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																											
	7 Sonstige ordentliche Erträge	50																										
	8 Aktivierte Eigenleistungen																											
	9 Bestandsveränderungen																											
	10 Ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11 Personalaufwendungen	-316	-223																									
	12 Versorgungsaufwendungen																											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0																										
	14 Bilanzielle Abschreibungen																											
	15 Transferaufwendungen	-5.367	-4.000																									
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50																									
	17 Ordentliche Aufwendungen	-5.683	-4.273																									
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.633	-4.273																									
	19 Finanzerträge																											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																											
	21 Finanzergebnis	0	0																									
	22 Ordentliches Ergebnis	-5.633	-4.273																									
	23 Außerordentliche Erträge																											
	24 Außerordentliche Aufwendungen																											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0																									
	26 Ergebnis	-5.633	-4.273																									
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																											
	29 Jahresergebnis	-5.633	-4.273																									
C	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022																		
	Konsolidierungsergebnis	-1.017	-923	-1.318	-4.824	-2.909	4.000																					
	Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag	-2.017	-1.923	-2.318	-5.824	-3.909	3.000																					

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022	<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Einsparung bei den Aufwendungen für die Durchführung des Seniorennachmittages.		einmalig dauerhaft 1.000
<b>F</b>	Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		



<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	36
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Schließung des Kindergartens in der Ortschaft Langenstraße
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06 01 Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	K06010102 Kindergarten Langenstraße
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB 2
<b>ggL: Verantwortliche Person</b>	
<b>Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.</b>	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Senkung der ordentlichen Aufwendungen in der Produktgruppe 06 01 durch Schließung der Tageseinrichtung in der Ortschaft Langenstraße.
<b>Senkung der ordentlichen Aufwendungen</b>	Der Rat der Stadt Rülten hat am 25.10.2012 beschlossen, den Kindergarten in der Ortschaft Langenstraße ab Kindergartenjahr 2013/2014 zu schließen, da ein wirtschaftlicher Betrieb aufgrund der weiter zurückgehenden Anmeldezahlen dann nicht mehr möglich ist. Die Kinder aus Langenstraße werden im Kindergarten in der Ortschaft Westereiden betreut. Die Schließung ist mit dem Kreisjugendamt abgestimmt.

Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge														
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	im Haus- haltsjahr + 8 Jahre	2021	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre	2022	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																	
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																	
7 Sonstige ordentliche Erträge																	
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen																	
12 Versorgungsaufwendungen																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.430																
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.568	-6.600															
15 Transferaufwendungen																	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335																
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.333	-6.600	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.333	-6.600	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Finanzerträge																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-9.333	-6.600	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-9.333	-6.600	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																	
29 Jahresergebnis	-9.333	-6.600	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Haushaltsjahr</b>			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
<b>Konsolidierungsergebnis</b>	3.649		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsergebnis</b>	3.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

<p><b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022</p>	<p><b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen in der Produktgruppe 06 01 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen".  Die Reduzierung betrifft hier insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen.  Aufwandsreduzierung dauerhaft</p>		<p>dauerhaft</p> <p>10.000</p>
<p><b>F</b></p>	<p>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</p>		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	37
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Einstellung der Beförderung der Kinder zu den Tageseinrichtungen in den Ortschaften Altenrütthen und Meiste
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06 01 Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB 2
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	
<b>Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.</b>	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	

Ab Kindergartenjahr 2013/2014 wird die Beförderung der Kinder, die aus anderen Ortsteilen die Tageseinrichtungen in Altenrütthen und Meiste besuchen, eingestellt. Die Kosten werden von der Stadt übernommen. Die Eltern beteiligten sich mit einem geringem Beitrag an den Aufwendungen. Für die Beförderung haben die Eltern zukünftig selbst zu sorgen, Kosten werden von der Stadt nicht mehr getragen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge																
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre							
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben	837.586	762.000																	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																			
3 Sonstige Transfererträge																			
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515	9.000																	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	406																		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268	175																	
7 Sonstige ordentliche Erträge																			
8 Aktivierte Eigenleistungen																			
9 Bestandsveränderungen																			
10 Ordentliche Erträge	840.775	771.175																	
11 Personalaufwendungen	-974.753	-962.657																	
12 Versorgungsaufwendungen	-94.355	-92.000																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-56.151	-50.300																	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-45.285	-86.000																	
15 Transferaufwendungen	-13.952	-14.980																	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.184.497	-1.205.937																	
17 Ordentliche Aufwendungen	-343.722	-434.762																	
18 Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit																			
19 Finanzerträge																			
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																			
21 Finanzergebnis	0	0																	
22 Ordentliches Ergebnis	-343.722	-434.762																	
23 Außerordentliche Erträge																			
24 Außerordentliche Aufwendungen																			
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0																	
26 Ergebnis	-343.722	-434.762																	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																			
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																			
29 Jahresergebnis	-343.722	-434.762																	
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>			25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>			33.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

C

**D** Beginn und Ende der Maßnahme

2015 bis 2022

**E** Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Dauerhafte Einsparung durch Einstellung der Beförderung

einmalig

dauerhaft  
30.000

**F** Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	38
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Zuschuss an den Trägerverein Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	06
Produktgruppe	06 02
Produkt	06 02 01
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 2
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Der Trägerverein offene Kinder- und Jugendarbeit in Rülthen e.V. betreibt den Jugendtreff in Rülthen. Von der Stadt erhält der Trägerverein einen Zuschuss für lfd. Zwecke (Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Fachbücher, Fachzeitschriften, Büromaterial etc.). Der Zuschuss wird ab 2013 von 6.000 € um 2.000 € auf 4.000 € gekürzt.

Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	des Haushaltsjahres	geplante Konsolidierungsbeiträge																		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																					
3 Sonstige Transfererträge																					
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	231	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																					
7 Sonstige ordentliche Erträge																					
8 Aktivierte Eigenleistungen																					
9 Bestandsveränderungen																					
10 Ordentliche Erträge	77.031	76.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-113.824	-106.778																			
12 Versorgungsaufwendungen																					
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.320	-24.500																			
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.000	-4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
15 Transferaufwendungen	-7.244	-7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen																					
17 Ordentliche Aufwendungen	-142.388	-142.678	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.357	-65.878	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
19 Finanzerträge																					
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Finanzergebnis	-65.357	-65.878	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
22 Ordentliches Ergebnis																					
23 Außerordentliche Erträge																					
24 Außerordentliche Aufwendungen																					
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-65.357	-65.878	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																					
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																					
29 Jahresergebnis	-65.357	-65.878	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Haushaltsjahr			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Konsolidierungsergebnis			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**B** Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

**C**

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022		
<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Einsparung durch Reduzierung des Zuschusses an den Trägerverein	einmalig	dauerhaft 2.000
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	39	
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung der sonstigen Geschäftsaufwendungen	
<b>Produktbereich</b>	08 Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	08 01 Sportanlagen und Nebenanlagen	
<b>Produkt</b>	08 01 02 Biberbad	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB 1	
<b>ggL. Verantwortliche Person</b>		
<b>Zusammenhang mit Maßnahmen/Nr.</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>		

Die sonstigen Geschäftsaufwendungen für das Biberbad sollen reduziert werden.

Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge															
			2016	2016	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.705	65.000																
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.714	55.000																
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	0																
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.500	0																
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	119.942	120.000																
11 Personalaufwendungen	108.475	117.346																
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	183.719	182.000																
14 Bilanzielle Abschreibungen	101.104	101.000																
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.821	28.450																
17 Ordentliche Aufwendungen	402.119	428.796																
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	522.061	548.796																
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0																
22 Ordentliches Ergebnis	522.061	548.796																
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0																
26 Ergebnis	522.061	548.796																
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																		
29 Jahresergebnis	522.061	548.796																
<b>Haushaltsjahr</b>																		
<b>Konsolidierungsergebnis</b>			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022							
<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>			4.508	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000						
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>			1.908	0	0	0	0	0	0	0	0							

C

**D** Beginn und Ende der Maßnahme

2016 bis 2022

**E** Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Die sonstigen Geschäftsaufwendungen sollen dauerhaft um eine Summe von 3.000€ reduziert werden.

einmalig

dauerhaft

3.000

**F** Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	40
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Konzessionsabgabe Stadtwere Rühren Ver- und Entsorgung
<b>Produktbereich</b>	11
<b>Produktgruppe</b>	11 01 Versorgung
<b>Produkt</b>	11 01 01 Versorgung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB 1
<b>ggL: Verantwortliche Person</b>	
<b>Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.</b>	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	

Der Rat der Stadt Rühren hat beschlossen, ab 01.01.2013 die Konzessionsabgabe für Trinkwasser einzuführen. Die Konzessionsabgabe für Trinkwasser ist in der Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unternehmen und Betriebe zur Versorgung von Elektrizität, Gas und Wasser und Gemeinden und Gemeindeverbände (KAEAnO) vom 04.03.1941 geregelt. Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbraucher im Gemeindegebiet mit Trinkwasser dienen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	des Haushaltsjahres 2014	geplante Konsolidierungsbeiträge																	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft					
<b>Produkt insgesamt</b>																				
<b>Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung</b>																				
1 Steuern und ähnliche Abgaben																				
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																				
3 Sonstige Transfererträge																				
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																				
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																				
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																				
7 Sonstige ordentliche Erträge	462.882	480.000	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8 Aktivierte Eigenleistungen																				
9 Bestandsveränderungen																				
10 Ordentliche Erträge	462.882	480.000	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11 Personalaufwendungen	-3.987	-167																		
12 Versorgungsaufwendungen																				
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-85																			
14 Bilanzielle Abschreibungen																				
15 Transferaufwendungen																				
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen																				
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.072	-167																		
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	458.810	479.833	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19 Finanzerträge																				
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																				
21 Finanzergebnis	0	0																		
22 Ordentliches Ergebnis	458.810	479.833	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23 Außerordentliche Erträge																				
24 Außerordentliche Aufwendungen																				
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0																		
26 Ergebnis	458.810	479.833	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																				
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																				
29 Jahresergebnis	458.810	479.833	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																				
<b>Konsolidierungsergebnis</b>	94.880	105.792	106.643	103.110	114.220	113.396														
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>	9.880	20.792	6.643	3.110	14.220	13.396														

C

**D** Beginn und Ende der Maßnahme

2015 bis 2022

**E** Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Dauerhafte Ertragssteigerung durch Einführung der Konzessionsabgabe beim Trinkwasser.

einmalig

dauerhaft

100.000

**F** Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	41	Kostensparnis bei den Straßen- und Wegeunterhaltungsmaßnahmen, Reduzierung Unterhaltungsaufwand bei der Straßenbeleuchtung											
Kurzbezeichnung der Maßnahme	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
Produktbereich	12 01	Öffentliche Verkehrsflächen											
Produktgruppe	12 01 01	Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten, öffentliche Beleuchtung											
Produkt	FB 3												
Verantwortliche Organisationseinheit													
ggf.: Verantwortliche Person													
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
Beschreibung der Maßnahme	Die Aufwendungen für die Unterhaltung der städt. Straßen und Wirtschaftswege werden auf das absolut Notwendige reduziert. Mit Abschluss eines neuen Straßenbeleuchtungsvertrages wurden die zu erbringenden Leistungen (für die Unterhaltung neu geregelt mit der Folge „dass sich das pauschale zu zahlende Entgelt auf 23,50€ je Leuchte festgesetzt wurde. Bisher war ein „pauschales Werterhalt“ vereinbart. Der „pauschale Werterhalt“ wurde mit einem Wert je Leuchte und Jahr (der Wert war nach Leuchten Typ unterschiedlich hoch) abgegolten, unabhängig davon, welche Leuchten und in welcher Anzahl ausgetauscht oder unterhalten wurden. Mit Umrüstung auf LED Technik reduziert sich dieser Wert von 23 50€ auf 15,20 €												
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haus- haltsjahr + 8 Jahre	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022		
<b>Produkt insgesamt</b>													
Ansatz im HHJ des													
Beginns der													
Konsolidierung													
Jahresergebnis	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	50.000	50.000	50.000	50.000
1 Steuern und ähnliche Abgaben	228.312												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.617												
3 Sonstige Transfererträge	4.829												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.672												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7 Sonstige ordentliche Erträge													
8 Aktivierte Eigenleistungen													
9 Bestandsveränderungen													
10 Ordentliche Erträge	654.430	534.250											
11 Personalaufwendungen	-126.740	-6.597											
12 Versorgungsaufwendungen	-485.601	-498.500											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.890.235	-1.860.000											
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-596	-300											
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.503.172	-2.365.397											
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.848.742	-1.831.147											
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0											
22 Ordentliches Ergebnis	-1.848.742	-1.831.147											
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0											
26 Ergebnis	-1.848.742	-1.831.147											
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis	-1.848.742	-1.831.147											
<b>Konsolidierungsergebnis</b>	89.181	-32.632	-17.219	14.865	-17.666	14.339							
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>	89.181	-82.632	-67.219	-35.135	-67.666	-35.661							

**A**

**B**

**C**

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022			
<b>E</b>	Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Aufwandsreduzierung um 50.000 €.	einmalig	dauerhaft 50.000
<b>F</b>	Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

42	
<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	Ausdehnung der Halbnachtschaltung bei der Straßenbeleuchtung auf die gesamte Leuchtzeit
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Verkehrsfächern und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktbereich</b>	12 Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	12 01 Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten, öffentliche Beleuchtung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB 3
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	
<b>Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.</b>	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	

In den Straßenlampen sind zwei Leuchtmittel eingebaut. Ein Leuchtmittel wird davon während der gesamten Leuchtdauer abgeschaltet und somit die Helligkeit reduziert (Halbnachtschaltung). Dadurch ergeben sich Einsparungen bei den Energiekosten.

Ertrags- und Aufwandsarten	geplante Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft			
	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	im Haus- haltsjahr + 8 Jahre	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre		im Haus- haltsjahr + 10 Jahre		
1 Steuern und ähnliche Abgaben														
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		228.312												
3 Sonstige Transfererträge		419.617												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.829												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.672												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige ordentliche Erträge														
8 Aktivierte Eigenleistungen														
9 Bestandsveränderungen														
10 Ordentliche Erträge		654.430	534.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 Personalaufwendungen		-126.740	-6.597											
12 Versorgungsaufwendungen														
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-485.601	-498.500											
14 Bilanzielle Abschreibungen		-1.890.235	-1.860.000											
15 Transferaufwendungen														
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-596	-300											
17 Ordentliche Aufwendungen		-2.503.172	-2.365.397											
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.848.742	-1.831.147											
19 Finanzerträge														
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21 Finanzergebnis														
22 Ordentliches Ergebnis		-1.848.742	-1.831.147											
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26 Ergebnis		-1.848.742	-1.831.147											
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis		-1.848.742	-1.831.147											
		<b>Konsolidierungsergebnis</b>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	im Haus- haltsjahr + 8 Jahre	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre	
				20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>										
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
				-18.660	8.340	24.178	15.807	15.933	18.104					
				<b>-38.660</b>	<b>-1.660</b>	<b>14.178</b>	<b>5.807</b>	<b>5.933</b>	<b>8.104</b>					
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsergebnis</b>														

**C**

**D** Beginn und Ende der Maßnahme

2015 bis 2022

**E** Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Dauerhafte Aufwandsreduzierung durch Einsparung von Energie bei der Straßenbeleuchtung.

einmalig

dauerhaft

10.000

**F** Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	43
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Servicevertrag Innogy Licht und service
<b>Produktbereich</b>	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12 01 Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	12 01 01 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten, öffentliche Beleuchtung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB 3
<b>ggL: Verantwortliche Person</b>	
<b>Zusammenhang mit Maßnahmen/Nr.</b>	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	

Mit der Fa. Innogy wurde ein neuer Licht und service Vertrag geschlossen. Dieser hat eine jährliche Reduzierung des Aufwandes in Höhe von 16.500€ zur Folge.

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge																			
				Produkt des Haushaltsjahres																			
				2017	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022										
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Konsolidierungsergebnis</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Konsolidierungsergebnis</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Haushaltsjahr</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	des Haushaltsjahres	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>Konsolidierungsergebnis</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**C**

**D** Beginn und Ende der Maßnahme

2018 bis 2022

**E** Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Dauerhafte Einsparung durch Abschluss eines neuen Servicevertrages mit Innogy.

einmalig

dauerhaft

16.500

**F** Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	44
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung der Anliegerbeiträge bei den Straßenbaubiträgen und Einbeziehung der Wirtschaftswäge in die Straßenbaubiträge
<b>Produktbereich</b>	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12 01 Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	12 01 01 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten, öffentliche Beleuchtung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB 3
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	
<b>Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.</b>	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	

Die Erhöhung der Anliegerbeiträge und Einbeziehung der Wirtschaftswäge in die Straßenbaubiträge wird sich auf die Eigenwirtschaftlichkeit der Maßnahme nicht auswirken, da die Erhöhung der Anliegerbeiträge bei den einzelnen Straßenarten um jeweils 10 Prozentpunkte erhöht. Straßenbaubiträge für Wirtschaftswäge werden weiterhin nicht erhoben.

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	2014	2014	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft										
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr		im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	im Haus- haltsjahr + 5 Jahre	im Haus- haltsjahr + 6 Jahre	im Haus- haltsjahr + 7 Jahre	im Haus- haltsjahr + 8 Jahre	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																										
3 Sonstige Transfererträge																										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																										
7 Sonstige ordentliche Erträge																										
8 Aktivierte Eigenleistungen																										
9 Bestandsveränderungen																										
10 Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen																										
12 Versorgungsaufwendungen																										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																										
14 Bilanzielle Abschreibungen																										
15 Transferaufwendungen																										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit																										
19 Finanzerträge																										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																										
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																										
24 Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																										
29 Jahresergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022												
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>						Haushaltsjahr																				

C

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2018 bis 2022	<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme		einmalig	dauerhaft 0
<b>F</b>	Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	45
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Pflegeaufwandes bei den Grünanlagen
	Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
	Produktgruppe	13 01 Öffentliches Grün
	Produkt	13 01 01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentl. Grünflächen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 3	
ggf.: Verantwortliche Person		
Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.		
Beschreibung der Maßnahme		

Der Unterhaltungsaufwand der öffentlichen Grünanlagen (Pflege, Neuanlage, Neugestaltung) wird auf das absolut Notwendige reduziert.

Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge													
			des Haushaltsjahres													
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre			
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																
3 Sonstige Transfererträge																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	291															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155															
7 Sonstige ordentliche Erträge																
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-131.888	-4.361														
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.367	-20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-290	-400														
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.704	-50														
17 Ordentliche Aufwendungen	-162.249	-24.811	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.803	-24.811	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-161.803	-24.811	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-161.803	-24.811	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																
29 Jahresergebnis	-161.803	-24.811	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Haushaltsjahr			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
Konsolidierungsergebnis			5.632	-57	-14.071	-8.683	117	2.435								
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag			632	-5.057	-19.071	-8.683	-4.883	-2.565								
Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			5.632	-57	-14.071	-8.683	117	2.435								

C

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022		
<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Aufwandsreduzierung bei der Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen.	einmalig	dauerhaft 5.000
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	46
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ergebnisverbesserung durch Mehrerträge beim Holzverkauf. Reduzierung des Aufwandes bei der Waldkalkung und bei der Wiederaufforstung nach "Kyrill".
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13 03 Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	13 03 01 Wald- und Forstwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Die Preise für Fichtenstammholz haben sich mittlerweile auf einem hohen Niveau stabilisiert. Da der Rohstoff Holz immer knapper wird ist davon auszugehen, dass der Preis auf dem derzeitigen Stand bleiben wird. Dadurch ergeben sich dauerhaft Mehrerträge. Die derzeit jährlich anstehende Waldkalkung wird 2015 abgeschlossen sein. Ebenso die Wiederaufforstung nach dem Orkan "Kyrill".

Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge																				
			Haushaltsjahr 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022											
1 Steuern und ähnliche Abgaben		100.000																					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.392																						
3 Sonstige Transfererträge																							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.769.895	1.755.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.605	10.000																					
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.482	48.450																					
8 Aktivierte Eigenleistungen																							
9 Bestandsveränderungen																							
10 Ordentliche Erträge	1.882.374	1.913.450	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11 Personalaufwendungen	-457.384	-539.938																					
12 Versorgungsaufwendungen	-14.498	-15.500																					
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-536.559	-556.500																					
14 Bilanzielle Abschreibungen																							
15 Transferaufwendungen																							
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.857	-72.740																					
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.033.298	-1.184.678																					
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	849.076	728.772	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19 Finanzerträge																							
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																							
21 Finanzergebnis	0	0																					
22 Ordentliches Ergebnis	849.076	728.772	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
23 Außerordentliche Erträge																							
24 Außerordentliche Aufwendungen																							
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0																					
26 Ergebnis	849.076	728.772	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																							
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																							
29 Jahresergebnis	849.076	728.772	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Haushaltsjahr			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022												
dierungsergebnis (Ansatz 2011 Holzverkauf 1.280.000 €, Ansatz ab 2013 1.550.000 €)			279.592	183.000	132.228	140.433	503.992	647.385															
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag			79.592	-17.000	-67.772	-109.567	253.992	397.385															
Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

**B** Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022	<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Ertragsverbesserung von 150.000 € bei den Erlösen aus Holzverkäufen. Dauerhafte Reduzierung der Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen von 50.000 € aufgrund des Abschlusses der Waldkalkung und der abgeschlossenen Wiederaufforstung nach dem Orkan "Kyrill".	einmalig	dauerhaft 250.000
<b>F</b>	Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		



**D** Beginn und Ende der Maßnahme

2017 bis 2022

**E** Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Im Jahr 2017 sollen für die Förster eigene Fahrzeuge angeschafft werden. Die Leasinggebühren entfallen somit.

einmalig

dauerhaft

6.200

**F** Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	48	Reduzierung der Aufwendungen für Nebenkosten	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich	13 05	Friedhöfe	
Produktgruppe	13 05 01	Friedhöfe	
Produkt	FB 1		
Verantwortliche Organisationseinheit			
ggf.: Verantwortliche Person			
Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.			
Beschreibung der Maßnahme			

Die Aufwendungen für Nebenkosten im Friedhofsgebiet sollen reduziert werden.

Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge													
			2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Haushaltsjahr	2014	2014	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 5 Jahre	im Haus- haltsjahr + 6 Jahre	im Haus- haltsjahr + 7 Jahre	im Haus- haltsjahr + 8 Jahre	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.431	0												4.500	4.500	4.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																
3 Sonstige Transfererträge	109.620	141.300			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	94	0														
6 Kostenerstattlungen und Kostenumlagen																
7 Sonstige ordentliche Erträge																
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	114.145	141.300			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11 Personalaufwendungen	-106.289	-98.256														
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-48.940	-93.700														
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18.143	-12.000														
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-986	2.500														
17 Ordentliche Aufwendungen	-172.358	-201.456														
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.213	-60.156			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-58.213	-60.156			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-58.213	-60.156			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																
29 Jahresergebnis	-58.213	-60.156			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Haushaltsjahr			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
Konsolidierungsergebnis			1.537	1.537	21.907	21.907	21.043	21.246	21.246	21.043	21.246					
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbetrag			-2.963	-2.963	16.543	17.407	16.543	16.746	16.746	16.543	16.746					

C

**D Beginn und Ende der Maßnahme**

2016 bis 2022

**E Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme**

Aufgrund der laufenden Entwicklung der Ansätze ist es beabsichtigt, die Aufwendungen für Nebenkosten dauerhaft um 4.500€ zu reduzieren.

einmalig

dauerhaft  
4.500

**F Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	49
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Aufwand Stadtfest
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15 01 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15 01 01 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
ggl.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Das Veranstaltungsprogramm während des jährlich stattfindenden Stadtfestes (Marienmarkt mit Kirmes) wird zukünftig unter der Maßgabe der Aufwandsreduzierung gestattet.

Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Haushaltsjahr	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	108.141	156.787	27.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-242.336	-219.012									
3 Sonstige Transfererträge	1.425											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.201	9.000	-13.500									
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.654	18.000	-3.000									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.366	100	-65.000									
7 Sonstige ordentliche Erträge			-36.000									
8 Aktivierte Eigenleistungen			-336.512									
9 Bestandsveränderungen			-308.912									
10 Ordentliche Erträge	156.787	27.600										
11 Personalaufwendungen			-7.897									
12 Versorgungsaufwendungen			-3.077									
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-150.656									
14 Bilanzielle Abschreibungen			-66.914									
15 Transferaufwendungen			-470.880									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			-314.093									
17 Ordentliche Aufwendungen												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit												
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0										
22 Ordentliches Ergebnis	-314.093	-308.912										
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0										
26 Ergebnis	-314.093	-308.912										
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis	-314.093	-308.912										
Haushaltsjahr												
Konsolidierungsergebnis (Ansatz 2012 für Marienmarkt 15.000 €, ab 2013 10.000 €)	-1.406	11.460	953	6.021	6.021	6.021	6.021	6.958	6.958	6.958	6.958	6.958
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbetrag	-6.406	6.460	-4.047	1.021	1.021	1.021	1.021	-12.477	-12.477	-12.477	-12.477	-12.477

Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Haushaltsjahr	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	108.141	156.787	27.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-242.336	-219.012									
3 Sonstige Transfererträge	1.425											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.201	9.000	-13.500									
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.654	18.000	-3.000									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.366	100	-65.000									
7 Sonstige ordentliche Erträge			-36.000									
8 Aktivierte Eigenleistungen			-336.512									
9 Bestandsveränderungen			-308.912									
10 Ordentliche Erträge	156.787	27.600										
11 Personalaufwendungen			-7.897									
12 Versorgungsaufwendungen			-3.077									
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-150.656									
14 Bilanzielle Abschreibungen			-66.914									
15 Transferaufwendungen			-470.880									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			-314.093									
17 Ordentliche Aufwendungen												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit												
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0										
22 Ordentliches Ergebnis	-314.093	-308.912										
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0										
26 Ergebnis	-314.093	-308.912										
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis	-314.093	-308.912										
Haushaltsjahr												
Konsolidierungsergebnis (Ansatz 2012 für Marienmarkt 15.000 €, ab 2013 10.000 €)	-1.406	11.460	953	6.021	6.021	6.021	6.021	6.958	6.958	6.958	6.958	6.958
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbetrag	-6.406	6.460	-4.047	1.021	1.021	1.021	1.021	-12.477	-12.477	-12.477	-12.477	-12.477

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022	<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Aufwandsreduzierung		einmalig dauerhaft 5.000
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	50	Reduzierung der sonstigen Geschäftsaufwendungen und der Aufwendungen für die Unterhaltung der touristischen Infrastruktur
Kurzbezeichnung der Maßnahme		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15 01	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15 01 01	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1	
ggf.: Verantwortliche Person		
Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.		
Beschreibung der Maßnahme		

Bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen (Werbearbeiten, Erstellung von Prospekten, Flyern, Stadtpläne, Ausschilderung, Hinweistafeln, Teilnahme an Messen etc.) wird der Aufwand auf das absolut Notwendige reduziert. Das gleiche gilt für die Unterhaltung der touristischen Infrastruktur.

Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Produkt insgesamt		des Haushaltsjahres 2014	geplante Konsolidierungsbeiträge																
		2014	2014		im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 5 Jahre	im Haushaltsjahr + 6 Jahre	im Haushaltsjahr + 7 Jahre	im Haushaltsjahr + 8 Jahre	im Haushaltsjahr + 9 Jahre	im Haushaltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	108.141		27.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-242.336																		
3 Sonstige Transfererträge				500																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425			9.000																	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.201			16.000																	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.654			100																	
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.366																				
8 Aktivierte Eigenleistungen																					
9 Bestandsveränderungen																					
10 Ordentliche Erträge	156.787		27.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen			-219.012																		
12 Versorgungsaufwendungen																					
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					10.000																
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.897		-13.500																		
15 Transferaufwendungen	-3.077		-3.000																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.656		-65.000																		
17 Ordentliche Aufwendungen	-66.914		-36.000																		
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-470.880		-336.512		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
19 Finanzerträge					10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																					
21 Finanzergebnis	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-314.093		-308.912		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
23 Außerordentliche Erträge																					
24 Außerordentliche Aufwendungen																					
25 Außerordentliches Ergebnis	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-314.093		-308.912		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																					
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																					
29 Jahresergebnis	-314.093		-308.912		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>Konsolidierungsergebnis</b>					<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>					<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022									
				14.092	11.900	1.179	-17.501	-16.410	-9.121												
				4.092	1.900	-8.821	-27.501	-26.410	-19.121												

C

**D** Beginn und Ende der Maßnahme

2015 bis 2022

**E** Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Dauerhafte Aufwandsreduzierung bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen und bei den Aufwendungen für die touristische Infrastruktur.

einmalig

dauerhaft  
10.000

**F** Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	51
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Eigenkapitalverzinsung Betriebszweig Abwasser
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Der Rat der Stadt Rülhien hat mit Beschluss vom 22.11.2012 die Einführung der Eigenkapitalverzinsung bei den Stadtwerken Rülhien "Betriebszweig Abwasser" ab 2013 beschlossen. Unter Berücksichtigung eines Zinssatzes von 6 % wird eine Eigenkapitalverzinsung von rd. 250.000 € erwirtschaftet, welche an den Haushalt der Stadt abgeführt wird.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		geplante Konsolidierungsbeiträge													
	Jahresergebnis	Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	im Haus- haltsjahr + 8 Jahre	2021	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre	2022	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft	
Haushaltsjahr	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.649.519	10.282.000														
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.108.776	2.060.000														
3 Sonstige Transfererträge																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.215	5.000														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																
7 Sonstige ordentliche Erträge	44.231	10.000														
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	12.810.741	12.357.000														
11 Personalaufwendungen																
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																
14 Bilanzielle Abschreibungen																
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen																
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.579.316	-7.585.050														
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.398	-5.050														
19 Finanzerträge	5.220.027	4.771.950														
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262.349	250.300														
21 Finanzergebnis	172.689	183.404														
22 Ordentliches Ergebnis	89.660	66.896														
23 Außerordentliche Erträge	5.309.687	4.836.846														
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0														
26 Ergebnis	5.309.687	4.836.846														
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																
29 Jahresergebnis	5.309.687	4.836.846														
Haushaltsjahr			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022			
Konsolidierungsergebnis			269.092	276.000	289.923	323.834	323.834	320.345								
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbetrag			19.092	26.000	39.923	73.834	73.834	70.345								
Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

C

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022		
<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Ertragsverbesserung durch Einführung der Eigenkapitalverzinsung bei den Stadtwerken Rülhen "Betriebszweig Abwasser".	einmalig	dauerhaft 250.000
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		



Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	52
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ertragsverbesserung bei der Grundsteuer A durch Anhebung des Hebesatzes
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Der Rat der Stadt Rülten hat durch Beschluss vom 22.11.2012 die Anhebung der Realsteuerhebesätze durch Hebesatzsatzung beschlossen. Der Hebesatz bei der Grundsteuer A wurde von 247 v.H auf 350 v.H. angehoben.

Ertrags- und Aufwandsarten	geplante Konsolidierungsbeiträge												
	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre	daumhaft
Produkt insgesamt													
Jahresergebnis	2014	10.649.519	2.108.776	8.215	44.231	12.810.741							
des Haushaltsjahres	2014	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
Ansatz im HHJ des Konsolidierung	2014	10.282.000	2.060.000	5.000	10.000	12.357.000							
1 Steuern und ähnliche Abgaben													
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
3 Sonstige Transfererträge													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7 Sonstige ordentliche Erträge													
8 Aktivierte Eigenleistungen													
9 Bestandsveränderungen													
10 Ordentliche Erträge													
11 Personalaufwendungen													
12 Versorgungsaufwendungen													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen													
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
17 Ordentliche Aufwendungen													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit													
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis													
22 Ordentliches Ergebnis													
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis													
26 Ergebnis													
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis													
Konsolidierungsergebnis	2014	61.777	61.227	79.988	68.958	64.992	65.408	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
Haushaltsjahr													
Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsergebnis	2014												
	2015												
	2016												
	2017												
	2018												
	2019												
	2020												
	2021												
	2022												
	277	-273	18.488	7.458	3.492	3.908							

Resultat der geplanten Konsolidierungsergebnisse (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022		
<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Ertragsverbesserung aufgrund der Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A.	einmalig	dauerhaft 61,500
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	53
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ertragsverbesserung bei der Grundsteuer B durch Anhebung des Hebesatzes
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
ggL: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Der Rat der Stadt Rüthen hat durch Beschluss vom 22.11.2012 die Anhebung der Realsteuerhebesätze durch Hebesatzsetzung beschlossen. Der Hebesatz bei der Grundsteuer B wurde von 391 v.H auf 450 v.H. angehoben.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		geplante Konsolidierungsbeiträge											dauerhaft
	Jahresergebnis	Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	des Haushaltsjahres 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haushaltsjahr + 10 Jahre	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.649.519	10.282.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.108.776	2.060.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
3 Sonstige Transfererträge														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.215	5.000												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6 Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	44.231	10.000												
7 Sonstige ordentliche Erträge														
8 Aktivierte Eigenleistungen														
9 Bestandsveränderungen														
10 Ordentliche Erträge	12.810.741	12.357.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
11 Personalaufwendungen														
12 Versorgungsaufwendungen														
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen														
14 Bilanzielle Abschreibungen														
15 Transferaufwendungen	-7.579.316	-7.580.000												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.398	-5.050												
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.590.714	-7.585.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.220.027	4.771.950	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
19 Finanzerträge	262.349	250.300												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	172.689	183.404												
21 Finanzergebnis	89.660	66.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	5.309.687	4.838.846	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	5.309.687	4.838.846	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis	5.309.687	4.838.846	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
Haushaltsjahr			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	negativer Wert: Ergebnisverschlechterung		
			210.474	211.887	269.322	216.617	216.617	226.725	223.059					
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag			-12.526	-11.113	46.322	-6.363	3.725	59						

C

**D** Beginn und Ende der Maßnahme

2015 bis 2022

**E** Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme  
Dauerhafte Ertragsverbesserung aufgrund der Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B.

einmalig

dauerhaft

223.000

**F** Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



<p><b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022</p>	<p><b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Ertragsverbesserung aufgrund der Anhebung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer. Da die Höhe der Gewerbesteuer aber abhängig ist vom Ertrag/Gewinn, kann die hier eingesetzte Ertragsverbesserung sowohl unter- als auch überschritten werden. Bei der Ermittlung des Konsolidierungsbeitrages ist allerdings ein Durchschnittsgewerbesteuerbeitrag angesetzt worden.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 167.000</p>
<p><b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	55
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Hundesteuer
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
ggL: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

Beschreibung der Maßnahme  
 Durch Hundesteuersatzung der Stadt Röhren vom 23.11.2012 sind die Hundsteuersätze mit Wirkung vom 01.01.2013 wie folgt festgesetzt worden:  
 - wenn ein Hund gehalten wird 66 € je Hund (bisher 54 €)  
 - wenn zwei Hunde gehalten werden 78 € je Hund (bisher 66 €)  
 - wenn drei oder mehr Hunde gehalten werden 90 € je Hund (bisher 78 €)

Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge													
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.649.519	10.282.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.108.776	2.060.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3 Sonstige Transfererträge																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.215	5.000														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																
7 Sonstige ordentliche Erträge	44.231	10.000														
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	12.810.741	12.357.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11 Personalaufwendungen																
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																
14 Bilanzielle Abschreibungen																
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.579.316	-7.580.000														
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.398	-5.050														
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.590.714	-7.585.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Finanzerträge	5.220.027	4.771.950	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262.349	250.300														
21 Finanzergebnis	172.689	183.404														
22 Ordentliches Ergebnis	89.660	66.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Außerordentliche Erträge	5.309.687	4.838.846	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	5.309.687	4.838.846	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																
29 Jahresergebnis	5.309.687	4.838.846	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Haushaltsjahr			Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
Konsolidierungsergebnis			11.000	10.000	10.000	11.668	11.668	11.668	11.668	11.576	12.237	12.237	12.237	12.237	12.237	12.237
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag			1.000	0	-1.034	1.668	1.668	1.668	1.576	2.237	2.237	2.237	2.237	2.237	2.237	

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022	<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Ertragsverbesserung durch Anhebung der Hundesteuersätze.	einmalig	dauerhaft 10.000
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			



Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	56
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Erträge bei der Hundesteuer
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

In den Monaten September und Oktober 2013 wurde eine Hundebstandsaufnahme durchgeführt. Dadurch werden sich die Erträge aus der Hundesteuer um rd. 5.000€ erhöhen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	des Haushalts- jahres	geplante Konsolidierungsbeiträge														
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	im Haus- haltsjahr + 8 Jahre	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>im Haus- haltsjahr + 7 Jahre</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.649.519	10.282.000	2014	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.108.776	2.060.000																
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.215	5.000																
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																		
7 Sonstige ordentliche Erträge	44.231	10.000																
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	12.810.741	12.357.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen																		
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																		
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen	-7.579.316	-7.580.000																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.398	-5.050																
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.590.714	-7.585.050																
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.220.027	4.771.950	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Finanzerträge	262.349	250.300																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	172.689	183.404																
21 Finanzergebnis	89.660	66.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	5.309.687	4.838.846	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	5.309.687	4.838.846	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																		
29 Jahresergebnis	5.309.687	4.838.846	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Haushaltsjahr</b>																		
	<b>Konsolidierungsergebnis</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>			
			3.680	2.058	3.966	6.668	8.669	12.307							3.680	2.058	3.966	6.668
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbetrag</b>			3.680	-2.942	-1.034	1.668	3.669	7.307							3.680	-2.942	-1.034	1.668

C

<p><b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022</p>	<p><b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Ertragsverbesserung bei der Hundesteuer.</p>		<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 5.000</p>
<p><b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</p>				

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	57	Reduzierung der freiwilligen Ausgaben	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich	16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	FB 1		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			
ggL: Verantwortliche Person			
Zusammenhang mit Maßnahme/nr. Nr.			
Beschreibung der Maßnahme			
Die in den Jahren 2010 bis 2013 gezahlten Zuschüsse an die Schützenvereine in Keilinghausen und Langenstraße entfallen ab 2014. Dadurch reduzieren sich die freiwilligen Ausgaben. Neue freiwillige Ausgaben werden nicht entstehen.			

Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung		des Haushalts- jahres 2014	im Haus- jahr + 2015	im Haus- jahr + 2016	im Haus- jahr + 3 Jahre + 2017	im Haus- jahr + 5 Jahre + 2018	im Haus- jahr + 6 Jahre + 2019	im Haus- jahr + 7 Jahre + 2020	im Haus- jahr + 8 Jahre + 2021	im Haus- jahr + 9 Jahre + 2022	im Haus- jahr + 10 Jahre + 2022	dauerhaft					
		2014	2014																
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.649.519	10.282.000																	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.108.776	2.060.000																	
3 Sonstige Transfererträge																			
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.215	5.000																	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																			
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																			
7 Sonstige ordentliche Erträge	44.231	10.000																	
8 Aktivierte Eigenleistungen																			
9 Bestandsveränderungen																			
10 Ordentliche Erträge	12.810.741	12.357.000																	
11 Personalaufwendungen																			
12 Versorgungsaufwendungen																			
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																			
14 Bilanzielle Abschreibungen																			
15 Transferaufwendungen																			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.579.316	-7.580.000																	
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.398	-5.050																	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.590.714	-7.585.050																	
19 Finanzerträge	5.220.027	4.771.950																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262.349	250.300																	
21 Finanzergebnis	172.689	183.404																	
22 Ordentliches Ergebnis	89.680	66.896																	
23 Außerordentliche Erträge	5.309.687	4.838.846																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																			
25 Außerordentliches Ergebnis																			
26 Ergebnis	5.309.687	4.838.846																	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																			
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																			
29 Jahresergebnis	5.309.687	4.838.846																	
<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																			
<b>geplante Konsolidierungsergebnisse</b>																			
2014	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000					
<b>Haushaltsjahr</b>		<b>Konsolidierungsergebnis</b>		<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Haushaltsjahr		Konsolidierungsergebnis		21.000		21.000		21.000		21.000		21.000		21.000		21.000		21.000	
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsergebnis		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

C

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme		
<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Reduzierung der freiwilligen Leistungen.	einmalig	dauerhaft 21.000
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

**Haushaltskonsolidierung Stadt Rüthen**

(Konsolidierungsmaßnahmen, die in die Haushaltsplanung eingeflossen sind, Stand: 31.10.2019)

Nr.	Produkt	Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			(Ergebnis)	(Ergebnis)	(Ergebnis)	(Ergebnis)	(Ergebnis)	(Ergebnis)	(Ergebnis)			
1	01 01 01 Unterstützung der politischen Gremien	Reduzierung der Ratsmitglieder von 32 auf 28	0	3.130	4.972	9.872	-8.040	-20.125	21.272	5.472	5.472	5.472
2		Verzicht auf den 2. Stellv. Bürgermeister	0	1.986	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814
3		Reduzierung der Ausschussmitglieder von 17 auf 13 und Reduzierung der Ausschüsse	0	980	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424
4		Verringerung der Fraktionsgeschäftsführungsaufwendungen	0	0	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928
5	01 02 01 Verwaltungsführung	Verzicht auf Neujahrsempfang	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6		Reduzierung der Verfügungsmittel von 2.500 € auf 1.500 €	1.471	1.840	740	1.440	1.693	1.909	-863	1.000	1.000	1.000
7	01 03 01 Zentrale Dienste	Reduzierung Aufwand für Anschaffung Inventar	0	2.587	2.089	2.167	-3.477	-6.363	-639	3.000	3.000	3.000
8		Abschaffung 2. Dienstwagen	0	2.001	2.358	-1.674	35	-119	-16	5.500	5.500	5.500
9		Reduzierung von Aufw. für Büromaterial (Zentraler Einkauf)	4.968	3.339	10.227	4.125	963	-2.194	-2.917	6.000	6.000	6.000
10		Reduzierung Bezug von Fachzeitschriften, Kommentaren etc.	2.008	1.649	1.199	-1.806	-611	-1.751	-247	3.000	3.000	3.000
11		Elektronischer Versand der Einladungen usw. an Ratsmitglieder usw. (Einsparung von Porto und Büroaufwand).	4.419	7.035	5.064	701	2.023	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12		Wegfall Leasing Gebühren	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	01 04 01 Personalmanagement	Reduzierung Aufwand für Aus- und Fortbildung	6.791	7.868	4.110	-8.599	-6.566	-8.470	-6.174	3.000	3.000	3.000
14	01 05 01 Finanzmanagement	Zusammenlegung Stadtkasse mit Kämmeri und Steueramt	0	19.472	29.749	81.716	30.288	19.895	19.940	50.000	50.000	50.000
15	01 06 01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	Reduzierung Aufwendungen für Anwaltskosten	10.000	8.583	4.952	4.619	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16		Verzicht auf Vermögenseigenschadenversicherung	5.426	5.426	5.426	5.426	5.426	5.426	5.426	5.000	5.000	5.000
17	01 07 01 Bewirtschaft. Grundstücke, Gebäude	Senkung der Stromkosten	0	0	0	12.219	6.494	8.921	9.373	10.000	10.000	10.000
18		Senkung Heizkosten	0	0	0	7.248	2.206	-14.439	3.058	10.000	10.000	10.000



# Stadt Rütten

## Haushaltssicherungskonzept 2021

- Seite 63 -

38	06 02 01 Bereitstellung Jugendtreff	Reduzierung Zuschuss an den Trägerverein für lfd. Zwecke (Spiel- und Bastelmaterial, Fachbücher, Fachzeitschriften, Büromaterial etc.) von 6.000 € auf 4.000 €)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
39	08 01 02 Biberbad	Reduzierung der sonstigen Geschäftsaufwendungen	0	0	0	4.908	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
40	11 01 01 Versorgung	Konzessionsabgabe Stadtwerke Betriebszweig Wasser	97.134	94.880	105.792	106.643	103.110	114.220	113.396	100.000	100.000	100.000
41	12 01 01 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten, öffentliche Beleuchtung	Kostenersparnis bei den Straßen und Wegeunterhaltungsmaßnahmen durch Standardreduzierung, Reduzierung Unterhaltungsaufwand bei der Straßenbeleuchtung	0	89.181	-32.632	-17.219	14.865	-17.666	14.339	50.000	50.000	50.000
42		Halbnachtschaltung über die gesamte Leuchtzeit	51.109	-18.660	8.340	24.178	15.807	15.933	18.104	10.000	10.000	10.000
43		Innogy Licht und service	0	0	0	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
44		Erhöhung der Anliegeranteile und Einbeziehung der Wirtschaftswege in die Straßenbaubeiträge						Maßnahme bisher noch nicht umgesetzt				
45	13 01 01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentl. Grünanlagen	Reduzierung des Pflegeaufwandes bei den Grünanlagen	6.841	5.632	-57	-14.071	-8.683	117	2.435	5.000	5.000	5.000
46	13 03 01 Wald- und Forstwirtschaft	Ergebnisverbesserung u.a durch Mehrerlös beim Holzverkauf aufgrund von dauerhaft stabilen Holzpreisen bedingt durch den immer knapper werdenden Rohstoff "Holz"	287.780	279.592	183.000	132.228	140.433	503.992	647.385	250.000	250.000	250.000
47		Wegfall Leasing Gebühren	0	0	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
48	13 05 01 Friedhöfe	Reduzierung der Aufwendungen für Nebenkosten	0	0	0	1.537	21.907	21.043	21.246	4.500	4.500	4.500
49	15 01 01 Wirtschaft und Tourismus	Reduzierung Aufwand Stadtfest	15.000	-1.406	11.460	953	6.021	-7.477	6.958	5.000	5.000	5.000
50		Reduzierung der sonstigen Geschäftsaufwendungen	16.892	14.092	11.900	1.179	-17.501	-16.410	-9.121	10.000	10.000	10.000
51	16 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft	Eigenkapitalverzinsung Betriebszweig Abwasser	254.711	269.092	278.000	289.923	323.834	323.834	320.345	250.000	250.000	250.000
52		Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 247 v.H auf 350 v.H.	60.892	61.777	61.227	79.988	68.958	64.992	65.408	61.500	61.500	61.500
53		Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 391 v.H. auf 450 v.H.	209.571	210.370	211.887	269.322	216.617	226.725	223.059	223.000	223.000	223.000
54		Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 423 v.H. auf 445 v.H.	168.369	172.289	203.555	238.062	241.274	253.622	273.260	167.000	167.000	167.000

# Stadt Rütthen

## Haushaltssicherungskonzept 2021

- Seite 64 -

55	Erhöhung Hundesteuer von 54 € auf 66 € je Hund, von 66 € auf 78 € je Hund, wenn 2 Hunde gehalten werden, von 78 € auf 90 € je Hund, wenn 3 und mehr Hunde gehalten werden	11.793	11.000	10.000	8.966	11.668	11.576	12.237	10.000	10.000	10.000
56	Durchführung einer Hundebestandsaufnahme zur Ermittlung nicht gemeldeter Hunde	0	3.680	2.058	3.966	6.668	8.669	12.307	5.000	5.000	5.000
57	Reduzierung freiwillige Ausgaben (Zuschüsse an Schützenvereine Langenstraße und Kellinghausen entfallen ab 2014)	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Konsolidierungsmaßnahmen insgesamt</b>		<b>1.331.013</b>	<b>1.424.862</b>	<b>1.367.995</b>	<b>1.593.647</b>	<b>1.316.512</b>	<b>1.743.947</b>	<b>2.121.181</b>	<b>1.670.905</b>	<b>1.673.905</b>	<b>1.673.9</b>

## Übersicht über die freiwilligen Ausgaben

Lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Planwert	Istwert	Planwert	Planwert
				2019	2019	2021	Finanzplanung
				€	€	€	€
1	01 02 01 01	54 90 00	Aufwendungen aus Repräsentationsanlässen	5.000	10.817	5.000	5.000
2	01 02 01 01	54 90 10	Neujahrsempfang	0	0	0	0
3	01 02 01 01	54 91 00	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500	2.363	1.500	1.500
4	01 03 01 01	54 31 71	Vereins- und Verbandsbeiträge (KAV, StGB etc.)	9.000	9.755	9.000	9.000
5	01 03 01 01	54 90 20	Aufwendungen für Ehe- und Altersjubiläen	6.000	6.320	6.000	6.000
6	01 09 01 01	54 24 00	Aufwendungen für Hansetage/Städtepartnersch.	5.000	1.383	5.000	5.000
7	04 01 01 01	53 18 00	Zuschuss an den Kulturing	3.090	3.090	3.090	3.090
8	04 01 01 01	53 18 00	Zuschuss an die Musikschule	8.692	8.692	8.692	8.692
9	05 01 01 01	53 39 00	Durchführung Seniorennachmittag	4.000	0	4.000	4.000
10	06 01 01 01	54 31 80	Fahrtkosten Kindergärten ./.. Elternbeitrag	0	0	0	0
11	06 01 01 01	53 18 00	Betriebskostenzuschuss an freie Träger	86.000	132.313	86.000	86.000
12	06 02 02 01	53 18 00	Zuschüsse an Vereine für Jugendarbeit	4.200	3.682	4.200	4.200
13	08 01 02 01		Betriebskosten Biberbad ./.. Eintritt	287.000	260.881	287.000	287.000
14	15 01 01 01	54 31 70	Zuschuss an die Werbegemeinschaft Rütthen	0	0	0	0
15	15 01 01 01	54 31 71	Mitgliedsbeitrag Sauerland Waldroute	2.000	1.255	2.000	2.000
16	15 01 01 01		Mitgliedsbeitrag Sauerland Tourismus e.V.	1.000	997	1.000	1.000
17	15 01 01 01		Mitgliedsbeitrag Radwelt Sauerland	1.000	900	1.000	1.000
18	15 01 01 01		Mitgliedsbeitrag Westfalen Wanderweg	220	0	220	220
19	15 01 01 01		Mitgliedsbeitrag Verein für Technologie und Wissenstransfer, Soest	512	0	512	512
20	15 01 01 01	54 31 75	Durchführung Marienmarkt./..Einnahmen	5.000	2.364	5.000	5.000
21	16 01 01 01	53 18 00	Zuschuss an den Schützenverein Langenstraße	0	0	0	0
22	16 01 01 01	53 18 00	Zuschuss an den Schützenverein Kellinghausen	0	0	0	0
<b>Summe</b>				<b>429.214</b>	<b>444.812</b>	<b>429.214</b>	<b>429.214</b>



Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Ratsmitglieder von 32 auf 28	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01 01 Politische Gremien	
Produkt	01 01 01 Unterstützung der politischen Gremien	
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1	
ggf.: Verantwortliche Person		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		
Beschreibung der Maßnahme		

Mit der Kommunalwahl 2014 wird die Anzahl der Ratsmitglieder von 32 auf 28 reduziert. Vorgeschlagen war die Reduzierung auf 26 Ratsmitglieder. Dem Vorschlag der Verwaltung ist der Stadtrat nicht gefolgt, sondern hat die Anzahl lediglich auf 28 reduziert.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge										im Haus- haltsjahr + 9 Jahre dauerhaft
		negativer Wert: Ergebnisverschlechterung										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.534	-15.959										
3 Sonstige Transfererträge	0	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.618	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge												
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-14.534	-15.959										
12 Versorgungsaufwendungen	0	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.618	0										
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.186	-129.424										
17 Ordentliche Aufwendungen	-142.763	-143.958	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.763	-143.958	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	-142.763	-143.958	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472
22 Ordentliches Ergebnis												
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-142.763	-143.958	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis	-142.763	-143.958	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472
<b>Konsolidierungsergebnis</b>	<b>3.130</b>	<b>4.972</b>	<b>9.872</b>	<b>-8.040</b>	<b>-20.125</b>	<b>21.273</b>	<b>5.472</b>	<b>5.472</b>	<b>5.472</b>	<b>5.472</b>	<b>5.472</b>	<b>5.472</b>
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>-2.342</b>	<b>-500</b>	<b>4.400</b>	<b>-13.512</b>	<b>-25.597</b>	<b>15.801</b>						

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
<b>Konsolidierungsergebnis</b>	<b>3.130</b>	<b>4.972</b>	<b>9.872</b>	<b>-8.040</b>	<b>-20.125</b>	<b>21.273</b>	<b>5.472</b>	<b>5.472</b>	<b>5.472</b>	<b>5.472</b>
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>-2.342</b>	<b>-500</b>	<b>4.400</b>	<b>-13.512</b>	<b>-25.597</b>	<b>15.801</b>				

D

E	<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung der Aufwendungen für ehrenamtlichen Tätigkeit (Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld).	einmalig dauerhaft 5.472
F	<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2	Verzicht auf den 2. stellv. Bürgermeister									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	01	Innere Verwaltung									
Produktbereich	01 01	Politische Gremien									
Produktgruppe	01 01 01	Unterstützung der politischen Gremien									
Produkt	FB 1										
Verantwortliche Organisationseinheit											
ggf.: Verantwortliche Person											
Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											

Mit der Kommunalwahl 2014 wird auf den 2. stellv. Bürgermeister verzichtet.

Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge										des Haushalts- jahres 2014	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr 2015	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre 2016	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre 2017	im Haus- haltsjahr + 5 Jahre 2018	im Haus- haltsjahr + 6 Jahre 2019	im Haus- haltsjahr + 7 Jahre 2020	im Haus- haltsjahr + 8 Jahre 2021	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre 2022	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre dauerhaft
			Konsolidierungsbeiträge																			
			positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung																			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlager	-15.959	-14.534																				
3 Sonstige Transfererträge	0	0																				
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.618	0																				
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																						
7 Sonstige ordentliche Erträge																						
8 Aktivierte Eigenleistungen																						
9 Bestandsveränderungen																						
10 Ordentliche Erträge	0	0																				
11 Personalaufwendungen	-15.959	-14.534																				
12 Versorgungsaufwendungen	0	0																				
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.618	0																				
14 Bilanzielle Abschreibungen																						
15 Transferaufwendungen																						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.186	-129.424																				
17 Ordentliche Aufwendungen	-142.763	-143.958																				
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.763	-143.958																				
19 Finanzerträge																						
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																						
21 Finanzergebnis	0	0																				
22 Ordentliches Ergebnis	-142.763	-143.958																				
23 Außerordentliche Erträge																						
24 Außerordentliche Aufwendungen																						
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0																				
26 Ergebnis	-142.763	-143.958																				
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																						
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																						
29 Jahresergebnis	-142.763	-143.958																				
<b>Konsolidierungsergebnis</b>			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022											
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>			1.986	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814											
			-1.828	0	0	0	0	0	0	0	0											

C

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2014 bis 2022	<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Reduzierung der Aufwendungen für ehrenamtlichen Tätigkeit (Aufwandsentschädigung 2. stellv. Bürgermeister).	einmalig	dauerhaft 3.814
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			



<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022	<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Reduzierung der Aufwendungen für ehrenamtlichen Tätigkeit (Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld).	einmalig	dauerhaft 1.424
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	4
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verringerung der Fraktionsgeschäftsführungsaufwendungen
Produktbereich	1 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 01 Politische Gremien
Produkt	01 01 01 Unterstützung der politischen Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Gem. § 56 Abs. 3 GO werden den Fraktionen und Gruppen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung gewährt. Bis 2014 erhielten die Fraktionen im Rat der Stadt Rülhen eine Zuwendung von 23 € je Ratsmitglied. Aufgrund eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes empfiehlt der Städte- und Gemeindebund den Verteilungsmaßstab anzupassen und die Fraktionszuwendungen in einen Sockelbetrag und einen pro Kopf Betrag aufzuteilen. Ab 2015 wird den Fraktionen ein jährlicher Sockelbetrag von 300€ gezahlt. Pro Ratsmitglied und Monat erhalten die Fraktionen 14 €. Das ergibt eine Einsparung von 2.928 € (8.832 € bis 2014, 5.904 € ab 2015).

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Produkt insgesamt	Jahresergebnis	Ansatz im HH-J des Beginns der Konsolidierung	des Haushaltsjahres	geplante Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft							
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haus-		im Haus-	im Haus-	im Haus-	im Haus-	im Haus-	im Haus-	im Haus-
	2015	2015	2015	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlager	-17.119	0	-17.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-119.093	-115.478																					
7 Sonstige ordentliche Erträge																							
8 Aktivierete Eigenleistungen																							
9 Bestandsveränderungen																							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 Personalaufwendungen																							
12 Versorgungsaufwendungen																							
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																							
14 Bilanzielle Abschreibungen																							
15 Transferaufwendungen																							
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen																							
17 Ordentliche Aufwendungen	-136.213	-132.623																					
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.213	-132.623																					
19 Finanzerträge																							
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																							
21 Finanzergebnis	0	0																					
22 Ordentliches Ergebnis	-136.213	-132.623																					
23 Außerordentliche Erträge																							
24 Außerordentliche Aufwendungen																							
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0																					
26 Ergebnis	-136.213	-132.623																					
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																							
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																							
29 Jahresergebnis	-136.213	-132.623																					
Haushaltsjahr		Konsolidierungsergebnis		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2028	
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag		Konsolidierungsbeitrag		2.928		2.928		2.928		2.928		2.928		2.928		2.928		2.928		2.928		2.928	
		Konsolidierungsergebnis		2.928		2.928		2.928		2.928		2.928		2.928		2.928		2.928		2.928		2.928	
		Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022		
<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Reduzierung der Zuwendungen zu den Fraktionsgeschäftsführungsaufwendungen.	einmalig	dauerhaft 2.928
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		





D	2015 bis 2022 <b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Durch die Streichung des Neujahrsempfangs werden dauerhaft 1.000€ eingespart.	einmalig	dauerhaft 1.000
E			
F	Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	6
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung der Verfügungsmittel
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01 02 Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	01 02 01 Verwaltungsführung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB 1
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	
<b>Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.</b>	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	

Die Verfügungsmittel für den Bürgermeister werden von 2.500 € umd 1.000 € auf 1.500 € reduziert.

	geplante Konsolidierungsbeiträge												
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>													
<b>Haushaltsjahr</b>													
1 Steuern und ähnliche Abgaben													
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
3 Sonstige Transfererträge													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7 Sonstige ordentliche Erträge													
8 Aktivierte Eigenleistungen													
9 Bestandsveränderungen													
10 Ordentliche Erträge	20.341	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	0
11 Personalaufwendungen	-168.039	-156.391	-156.391	-156.391	-156.391	-156.391	-156.391	-156.391	-156.391	-156.391	-156.391	-156.391	0
12 Versorgungsaufwendungen	-36.245	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen													
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.404	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-214.687	-195.891	-195.891	-195.891	-195.891	-195.891	-195.891	-195.891	-195.891	-195.891	-195.891	-195.891	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.347	-175.841	-175.841	-175.841	-175.841	-175.841	-175.841	-175.841	-175.841	-175.841	-175.841	-175.841	0
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-194.347	-175.841	-175.841	-175.841	-175.841	-175.841	-175.841	-175.841	-175.841	-175.841	-175.841	-175.841	0
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-194.347	-175.841	-175.841	-175.841	-175.841	-175.841	-175.841	-175.841	-175.841	-175.841	-175.841	-175.841	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis	-194.347	-175.841	-175.841	-175.841	-175.841	-175.841	-175.841	-175.841	-175.841	-175.841	-175.841	-175.841	0
<b>Haushaltsjahr</b>													
<b>Konsolidierungsergebnis</b>	1.841	740	1.140	1.693	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909	1.000
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>	841	-260	140	693	909	137	-863						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>			

C

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2014 bis 2022		
<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Durch die Reduzierung der Verfügungsmittel für den Bürgermeister werden dauerhaft 1.000€ eingespart.	einmalig	dauerhaft 1.000
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	7
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Aufwand für Anschaffung Inventar
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 03 Zentrale Dienste
Produkt	01 03 01 Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Als Folge des Personalabbaus in der Verwaltung wird sich auch der Aufwand für die Ausstattung der Büros etc. reduzieren.

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	2014	2014	des Haushaltsjahres 2014	geplante Konsolidierungsbeiträge															
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haushaltsjahr + 10 Jahre						
1 Steuern und ähnliche Abgaben					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																				
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																				
7 Sonstige ordentliche Erträge		23.982	13.600																	
8 Aktivierte Eigenleistungen		795	100																	
9 Bestandsveränderungen																				
10 Ordentliche Erträge		24.777	13.700																	
11 Personalaufwendungen		-243.837	-237.000																	
12 Versorgungsaufwendungen			-7.750																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-159.027	-198.250																	
14 Bilanzielle Abschreibungen		-3.631	-1.300																	
15 Transferaufwendungen			-162.882																	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			-607.182																	
17 Ordentliche Aufwendungen		-574.188	-607.182																	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-549.411	-593.482																	
19 Finanzerträge																				
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																				
21 Finanzergebnis		0	0																	
22 Ordentliches Ergebnis		-549.411	-593.482																	
23 Außerordentliche Erträge																				
24 Außerordentliche Aufwendungen																				
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0																	
26 Ergebnis		-549.411	-593.482																	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																				
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																				
29 Jahresergebnis		-549.411	-593.482																	
<b>Haushaltsjahr</b>																				
<b>Konsolidierungsergebnis</b>																				
				2.587	2.089	2.167	-3.477	-6.363	-6.363	-6.363	-6.363	-6.363	-6.363	-6.363	-6.363	-6.363	-6.363	-6.363	-6.363	-6.363
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>				-413	-911	-833	-6.477	-9.363	-9.363	-9.363	-9.363	-9.363	-9.363	-9.363	-9.363	-9.363	-9.363	-9.363	-9.363	-9.363

C

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2014 bis 2022	<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Durch die Reduzierung des Aufwandes für die Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen etc.in den Büros werden dauerhaft 3.000€ eingespart.	einmalig	dauerhaft 3.000
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	8
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Abschaffung 2. Dienstwagen
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 03 Zentrale Dienste
Produkt	01 03 01 Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Der Aufwand für den 2. Dienstwagen beträgt rd. 8.000 €. Bei Abschaffung des Dienstwagens müsste an die Bediensteten für die Benutzung des Privatfahrzeuges die Kilometerentschädigung von 0,30 € gezahlt werden. Das wären jährlich rund 3.000 €. Die Einsparung würde als rd. 5.000 € ausmachen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	2014	geplante Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft										
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr		im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	im Haus- haltsjahr + 5 Jahre	im Haus- haltsjahr + 6 Jahre	im Haus- haltsjahr + 7 Jahre	im Haus- haltsjahr + 8 Jahre	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre	
1 Steuern und ähnliche Abgaben					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																									
3 Sonstige Transfererträge																									
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																									
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																									
7 Sonstige ordentliche Erträge		23.982	13.600																						
8 Aktivierte Eigenleistungen		795	100																						
9 Bestandsveränderungen																									
10 Ordentliche Erträge		24.777	13.700																						
11 Personalaufwendungen		-243.837	-237.000																						
12 Versorgungsaufwendungen			-7.750																						
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-159.027	-198.250																						
14 Bilanzielle Abschreibungen		-3.631	-1.300																						
15 Transferaufwendungen																									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-167.693	-162.882																						
17 Ordentliche Aufwendungen		-574.188	-607.182																						
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-549.411	-593.482																						
19 Finanzerträge																									
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																									
21 Finanzergebnis																									
22 Ordentliches Ergebnis		-549.411	-593.482																						
23 Außerordentliche Erträge																									
24 Außerordentliche Aufwendungen																									
25 Außerordentliches Ergebnis																									
26 Ergebnis		-549.411	-593.482																						
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																									
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																									
29 Jahresergebnis		-549.411	-593.482																						
<b>Haushaltsjahr</b>																									
<b>Konsolidierungsergebnis</b>																									
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>																									
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022													
				2.001	2.358	-1.674	35	-119	-16	-119	-16														
				-2.999	-2.642	-6.674	-4.965	-5.119	-5.016				<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2014 bis 2022	<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Abschaffung des 2. Dienstwagens. Dadurch dauerhafte Einsparung von 5.000 €	einmalig	dauerhaft 5.000
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			



Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	9
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Aufwand für Büromaterial
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 03 Zentrale Dienste
Produkt	01 03 01 Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/nr. Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Die Beschaffung von Büromaterial soll zukünftig ausschließlich zentral erfolgen, Dadurch wird eine Einsparung von rd. 6.000€ erwartet.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		geplante Konsolidierungsbeiträge										
	Jahresergebnis	Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	des Haushaltsjahres	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haushaltsjahr + 10 Jahre
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
3 Sonstige Transfererträge													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.982	13.600											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795	100											
7 Sonstige ordentliche Erträge													
8 Aktivierte Eigenleistungen													
9 Bestandsveränderungen													
10 Ordentliche Erträge	24.777	13.700											
11 Personalaufwendungen	-243.837	-237.000											
12 Versorgungsaufwendungen		-7.750											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-159.027	-196.250											
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.631	-1.300											
15 Transferaufwendungen													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.693	-162.882	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-574.188	-607.182	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-549.411	-593.482	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-549.411	-593.482	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-549.411	-593.482	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis	-549.411	-593.482	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Haushaltsjahr</b>													
<b>Konsolidierungsergebnis</b>	3.339	10.227	4.125	963	2017	2018	2019	2020	2021	2022	<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>		
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>	2.339	4.227	-1.875	-5.037	-8.194	-8.194	-2.917	-8.917					

C

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2014 bis 2022	<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Zentraler Einkauf von Büromaterial. Dadurch erwartete dauerhafte Einsparung von 6.000 €.	einmalig	dauerhaft 6.000
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	10	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Bezug von Fachzeitschriften, Kommentaren etc.	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01 03 Zentrale Dienste	
Produkt	01 03 01 Zentrale Dienste	
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1	
ggf.: Verantwortliche Person		
Zusammenhang mit Maßnahme/Nr.		
Beschreibung der Maßnahme		

Der Bezug von Fachzeitschriften, Kommentaren etc. ist auf das absolut Notwendige reduziert worden. Dadurch Aufwandsreduzierung um 3.000€.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		geplante Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft					
	Jahresergebnis	Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022				
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																		
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																		
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.982	13.600																
8 Aktivierte Eigenleistungen	795	100																
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	24.777	13.700																
11 Personalaufwendungen	-243.837	-237.000																
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-159.027	-196.250																
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.631	-1.300																
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.693	-162.882																
17 Ordentliche Aufwendungen	-574.188	-607.182																
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-549.411	-593.482																
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0																
22 Ordentliches Ergebnis	-549.411	-593.482																
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0																
26 Ergebnis	-549.411	-593.482																
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																		
29 Jahresergebnis	-549.411	-593.482																
Haushaltsjahr			1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Konsolidierungsergebnis			1.649	1.199	1.199	-1.806	-611	-1.751	-247	-1.751	-247	-1.751	-247	-1.751	-247	-1.751	-247	
Konsolidierungsergebnis			1.649	1.199	-1.806	-611	-1.751	-247	-1.751	-247	-1.751	-247	-1.751	-247	-1.751	-247	-1.751	-247
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag			649	199	-4.806	-3.611	-4.751	-3.247	-4.751	-3.247	-4.751	-3.247	-4.751	-3.247	-4.751	-3.247	-4.751	-3.247

C

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2014 bis 2022	<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Einsparung von 3.000 € durch Verzicht von Bezug von Fachzeitschriften, Kommentaren etc.	einmalig	dauerhaft 3.000
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	11
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Elektronischer Versand der Einladungen, Beschlussvorlagen etc. an Rats- und Ausschussmitglieder
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01 03 Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	01 03 01 Zentrale Dienste
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB 1
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	
<b>Zusammenhang mit Maßnahmen/Nr.</b>	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	

Bei der Stadt Rütten ist inzwischen das Ratsinformationssystem eingeführt worden. Einladungen zu den Sitzungen mit den entsprechenden Unterlagen sowie Protokolle etc. können über das Internet abgerufen werden. Dadurch ergeben sich Einsparungen beim Porto und der Papierverbrauch wird reduziert. Allerdings ist das auch mit einer gewissen Eingewöhnungsphase verbunden. Die Reduzierung des Aufwandes wird sich daher schrittweise vollziehen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		geplante Konsolidierungsbeiträge											
	Jahresergebnis	Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre
1 Steuern und ähnliche Abgaben														
2 Zuwendungen und allgemeine Umlager														
3 Sonstige Transfererträge														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.982	13.600												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795	100												
7 Sonstige ordentliche Erträge														
8 Aktivierte Eigenleistungen														
9 Bestandsveränderungen														
10 Ordentliche Erträge	24.777	13.700												
11 Personalaufwendungen	-243.837	-237.000												
12 Versorgungsaufwendungen		-7.750												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-159.027	-198.250												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.631	-1.300												
15 Transferaufwendungen		-162.882												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-574.188	-607.182												
17 Ordentliche Aufwendungen	-549.411	-593.482												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit														
19 Finanzerträge														
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
21 Finanzergebnis	-549.411	-593.482												
22 Ordentliches Ergebnis														
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis														
26 Ergebnis	-549.411	-593.482												
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis	-549.411	-593.482												
<b>Haushaltsjahr</b>														
<b>Konsolidierungsergebnis</b>	7.035	5.064	701	2.023	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>	6.035	3.064	-1.299	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022	<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Reduzierung des Aufwandes für Porto , Papier etc. durch Einführung des Ratsinformationssystems.		einmalig	dauerhaft 2.000
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	12
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fahrzeugbestandes
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 03 Zentrale Dienste
Produkt	01 03 02 Bauhof
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Der Fahrzeugbestand beim Bauhof ist zum größten Teil geleast. Die Fahrzeuge werden zukünftig zum Restwert übernommen. Dadurch reduziert sich der Aufwand für Leasing erheblich. Es fällt dafür zwar Aufwand für Abschreibungen an, der aber durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten durch die Finnazierung des Restwertes aus der Investitionspauschale wieder ausgeglichen wird.

Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft					
			2017	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Haushaltsjahr</b>			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022							
Konsolidierungsergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Konsolidierungsergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

**geplante Konsolidierungsbeiträge**

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2018 bis 2022	<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Durch die Reduzierung des Fahrzeugbestandes ergeben sich dauerhaft Einsparungen bei Versicherungsbeiträgen, bei den Reparaturkosten, bei Treibstoffkosten. Der Abschreibungsaufwand reduziert sich ebenfalls.	<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
	einmalig	dauerhaft 15.000



<b>A</b>	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13	
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Aufwand für Aus- und Fortbildung	
	Produktbereich	01 Innere Verwaltung	
	Produktgruppe	01 04 Personalmanagement	
	Produkt	01 04 01 Personalmanagement	
	Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1	
	ggf.: Verantwortliche Person		
	Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.		
	Beschreibung der Maßnahme		

Aufgrund des Personalabbaus in der Verwaltung reduziert sich auch der Aufwand für Aus- und Fortbildung.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		geplante Konsolidierungsbeiträge														
	Jahresergebnis	Ansatz im HHJ des Konsolidierung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	dauerhaft					
			2014	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 5 Jahre	im Haushaltsjahr + 6 Jahre	im Haushaltsjahr + 7 Jahre	im Haushaltsjahr + 8 Jahre	im Haushaltsjahr + 9 Jahre	im Haushaltsjahr + 10 Jahre				
1 Steuern und ähnliche Abgaben																	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																	
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8 919	8 500															
7 Sonstige ordentliche Erträge		7 000															
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	8 919	15.500															
11 Personalaufwendungen	-166.763	-116.250															
12 Versorgungsaufwendungen	-354.656	-3.200															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																	
14 Bilanzielle Abschreibungen																	
15 Transferaufwendungen	-19.631	-20.750															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-541.050	-140.200		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-532.131	-124.700		1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Finanzerträge																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
21 Finanzergebnis	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-532.131	-124.700		1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-532.131	-124.700		1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																	
29 Jahresergebnis	-532.131	-124.700		1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Haushaltsjahr			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
Konsolidierungsergebnis			7.838	4.111	-8.599	-6.566	-8.470	-6.174	-8.470	-6.174	-9.174						
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag			6.838	3.111	-11.599	-9.566	-11.470	-9.174	-11.470	-9.174	-9.174						

C

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2014 bis 2022	<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Einsparung von 1.000 € aufgrund der Reduzierung des Aufwandes für Aus- und Fortbildung.	einmalig	dauerhaft 1.000
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	14
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Zusammenlegung Stadtkasse mit Kämmererei und Steueramt
	<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
	<b>Produktgruppe</b>	01 05 Finanzmanagement und Rechnungswesen
	<b>Produkt</b>	01 05 01 Finanzmanagement und Rechnungswesen
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB 1
	<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	
	<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	

Mit Verrentung des Kassenleiters zum 30.06.2014 ist diese Stelle ersatzlos weggefallen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge														
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft			
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlager				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		4.347	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.635	13.800															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.497	5.000															
7 Sonstige ordentliche Erträge																		
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge		43.479	23.800															
11 Personalaufwendungen		-279.619	-298.295															
12 Versorgungsaufwendungen		-7.249	-7.750															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																		
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen		-6.070	-6.735															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen																		
17 Ordentliche Aufwendungen		-292.938	-312.780															
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-249.459	-288.980															
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis		0	0															
22 Ordentliches Ergebnis		-249.459	-288.980															
23 Außerordentliches Ergebnis																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0															
26 Ergebnis		-249.459	-288.980															
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.327	19.975															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																		
29 Jahresergebnis		-244.132	-269.005															
<b>Haushaltsjahr</b>				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
<b>Konsolidierungsergebnis</b>				19.472	29.749	81.716	30.288	19.895	19.940									
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>				19.472	29.749	31.716	-19.712	-30.105	-30.060									
				<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>														
				19.472	29.749	81.716	30.288	19.895	19.940									

**C**

<p><b>D</b> 2015 bis 2022</p>	<p><b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Einsparung durch Nichtwiederbesetzung der Stelle des Kassenleiters ab 2015 in Höhe von 50.000€.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 50.000</p>
<p><b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	15	Reduzierung Aufwendungen für Anwaltskosten	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Innere Verwaltung		
Produktbereich	01 06 Recht		
Produktgruppe	01 06 01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		
Produkt	FB 1		
Verantwortliche Organisationseinheit			
ggf.: Verantwortliche Person			
Zusammenhang mit Maßnahme/nr.			
Beschreibung der Maßnahme			

Da Bürgermeister Weiken vor seiner Wahl zum Bürgermeister als Rechtsanwalt tätig war, kann der Aufwand für Anwaltskosten auf das absolut Notwendige reduziert werden.

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	2014	geplante Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022							
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																		
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																		
7 Sonstige ordentliche Erträge																		
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge																		
11 Personalaufwendungen																		
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																		
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen																		
17 Ordentliche Aufwendungen																		
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit																		
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis																		
22 Ordentliches Ergebnis																		
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis																		
26 Ergebnis																		
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																		
29 Jahresergebnis																		
Haushaltsjahr																		
Konsolidierungsergebnis			8.583	4.952	4.619	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag			3.583	-48	-381	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		

C

<b>D</b> 2014 bis 2022	<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Reduzierung des Aufwandes für Anwaltskosten. Dadurch Einsparung von 5.000€.	einmalig	dauerhaft 5.000
<b>F</b>	Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	16
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Verzicht auf Vermögenseigenschadensversicherung
	<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
	<b>Produktgruppe</b>	01 06 Recht
	<b>Produkt</b>	01 06 01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB 1
	<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	
	<b>Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.</b>	
	<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	

Die Vermögenseigenschadensversicherung ist aufgegeben worden. Die Versicherung zahlt nur dann, wenn der Stadt ein unmittelbarer Schaden entstanden ist. Dieser Schadensfall tritt äußerst selten auf. Der Versicherungsbeitrag steht in keinem Verhältnis zu einem möglich entstehenden Schaden.

Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	2014	des Haushaltsjahres 2014	geplante Konsolidierungsbeiträge											dauerhaft		
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haushaltsjahr + 10 Jahre				
1 Steuern und ähnliche Abgaben		12.944	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.804	-1.602														
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.944	12.000															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																	
7 Sonstige ordentliche Erträge																	
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	12.944	12.000															
11 Personalaufwendungen		-1.804	-1.602														
12 Versorgungsaufwendungen																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																	
14 Bilanzielle Abschreibungen																	
15 Transferaufwendungen		-160.856	-157.119														
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-162.660	-158.721														
17 Ordentliche Aufwendungen		-149.716	-146.721														
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit																	
19 Finanzerträge																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
21 Finanzergebnis		-149.716	-146.721														
22 Ordentliches Ergebnis																	
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis																	
26 Ergebnis		-149.716	-146.721														
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																	
29 Jahresergebnis		-149.716	-146.721														
<b>Haushaltsjahr</b>																	
<b>Konsolidierungsergebnis</b>																	
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>																	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)						
		5.426	5.426	5.426	5.426	5.426	5.426	5.426	5.426	5.426	5.426	5.426					
		426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426					

**C**

**D** Beginn und Ende der Maßnahme  
2014 bis 2022

**E** Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme  
Dauerhafte Einsparung von 5.000 € durch Reduzierung der Aufwendungen bei den Versicherungsbeiträgen.

einmalig

dauerhaft  
5.000

**F** Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	17
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Senkung der Stromkosten in den städt. Gebäuden/Stadt- und Gemeindhallen
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01 07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	01 07 01 Bewirtschaftung und Bereitstellung von Grundstücken, städt. Wohnungen, Vermietung städt. Einrichtungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB 3
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/nr. Nr.</b>	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	

Die Stromkosten sollen dauerhaft gesenkt werden.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft	
		2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Haushaltsjahr	2014	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1 Steuern und ähnliche Abgaben													
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
3 Sonstige Transfererträge													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7 Sonstige ordentliche Erträge													
8 Aktivierte Eigenleistungen													
9 Bestandsveränderungen													
10 Ordentliche Erträge													
11 Personalaufwendungen													
12 Versorgungsaufwendungen													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen													
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
17 Ordentliche Aufwendungen													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit													
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis													
22 Ordentliches Ergebnis													
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis													
26 Ergebnis													
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis													
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2014</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Konsolidierungsergebnis</b>	<b>2014</b>	<b>0</b>	<b>12.219</b>	<b>6.494</b>	<b>8.921</b>	<b>8.921</b>	<b>9.373</b>	<b>9.373</b>	<b>9.373</b>	<b>9.373</b>	<b>9.373</b>	<b>9.373</b>	<b>9.373</b>
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>			<b>2.219</b>	<b>-3.506</b>	<b>-1.079</b>	<b>-627</b>							

C

D	2016 bis 2022 <b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Durch die Reduzierung der Stromkosten soll dauerhaft eine Konsolidierung von 5.000€ erreicht werden.	einmalig dauerhaft 10.000
E	<b>Erklärungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	18
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkung der Heizkosten in städt. Gebäuden/ Stadt- und Gemeindefallen
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01 07 01 Bewirtschaftung und Bereitstellung von Grundstücken, städt. Wohnungen, Vermietung städt. Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 3
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/nr.	
Beschreibung der Maßnahme	
Die Heizkosten in den zu bewirtschafteten Gebäuden sollen dauerhaft gesenkt werden.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Jahresergebnis (vorläufig)	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge																				
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft									
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlager				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Haushaltsjahr</b>																								
				<b>Konsolidierungsergebnis</b>											<b>positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung</b>									
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022												
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>																								
				7.248	2.206	-14.439	3.058	-2.762	-7.794	-24.439	-6.942													

C

D	2016 bis 2022 <b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Durch die Reduzierung der Heizkosten soll dauerhaft eine Konsolidierung von 25.000€ erreicht werden.	einmalig dauerhaft 10.000
E	<b>F Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	19
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkung der Nebenkosten für die städt. Gebäude/Stadt- und Gemeindhallen
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01 07 01 Bewirtschaftung und Bereitstellung von Grundstücken, städt. Wohnungen, Vermietung städt. Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 3
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Die Nebenkosten in den zu bewirtschafteten Gebäuden sollen dauerhaft gesenkt werden.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		geplante Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft
	Jahresergebnis (vorläufig)	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Haushaltsjahr	2014	2014											
1 Steuern und ähnliche Abgaben													
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
3 Sonstige Transfererträge													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7 Sonstige ordentliche Erträge													
8 Aktivierte Eigenleistungen													
9 Bestandsveränderungen													
10 Ordentliche Erträge													
11 Personalaufwendungen													
12 Versorgungsaufwendungen													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen													
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
17 Ordentliche Aufwendungen													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit													
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis													
22 Ordentliches Ergebnis													
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis													
26 Ergebnis													
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis													
Haushaltsjahr													
Konsolidierungsergebnis													
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag													

C

D	2016 bis 2022 <b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Durch die Reduzierung der Nebenkosten soll dauerhaft eine Konsolidierung von 5.000€ erreicht werden.	einmalig dauerhaft 5.000
E	<b>Erklärungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	20
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung der Versicherungsbeiträge für die städt. Gebäude/ Stadt- und Gemeindeparkhallen
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01 07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	01 07 01 Bewirtschaftung und Bereitstellung von Grundstücken, städt. Wohnungen, Vermietung städt. Einrichtungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB 3
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	
<b>Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.</b>	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	

Die Versicherungsbeiträge für die zu bewirtschafteten Gebäude sollen dauerhaft gesenkt werden.

Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (vorläufig)	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge																	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre								
1 Steuern und ähnliche Abgaben																				
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																				
3 Sonstige Transfererträge																				
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																				
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																				
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																				
7 Sonstige ordentliche Erträge																				
8 Aktivierte Eigenleistungen																				
9 Bestandsveränderungen																				
10 Ordentliche Erträge																				
11 Personalaufwendungen																				
12 Versorgungsaufwendungen																				
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																				
14 Bilanzielle Abschreibungen																				
15 Transferaufwendungen																				
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen																				
17 Ordentliche Aufwendungen																				
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit																				
19 Finanzerträge																				
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																				
21 Finanzergebnis																				
22 Ordentliches Ergebnis																				
23 Außerordentliche Erträge																				
24 Außerordentliche Aufwendungen																				
25 Außerordentliches Ergebnis																				
26 Ergebnis																				
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																				
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																				
29 Jahresergebnis																				
<b>Konsolidierungsergebnis</b>																				
<b>Konsolidierungsergebnis</b>																				
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>																				

C

<p><b>D</b> 2016 bis 2022</p>	<p><b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme          Durch die Reduzierung der Versicherungsbeiträge soll dauerhaft eine Konsolidierung von 2.000€ erreicht werden.</p>	<p><b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</p>
	einmalig	dauerhaft 2.000



Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	21
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der baul. Unterhaltung der Gebäude auf das absolut Notwendige
Produktbereich	Gesamthaushalt
Produktgruppe	
Produkt	alle Produkte mit dem Aufwandskonto 52 41 30 "Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw."
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 3
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Die Unterhaltung der städt. Gebäude wird auf das absolut Notwendige reduziert.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		geplante Konsolidierungsbeiträge													
	Jahresergebnis (vorläufig)	Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	des Haushalts- jahres	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																
3 Sonstige Transfererträge																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																
7 Sonstige ordentliche Erträge																
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen																
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Bilanzielle Abschreibungen																
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen																
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																
29 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Haushaltsjahr</b>																
Aufwandskonto 52 41 30			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>				
					64.534	-126.247	-57.631	49.547				-107.631	-453			
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>					14.534	-176.247	-107.631	-453								

C

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2016 bis 2022		
<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Aufwandsreduzierung bei der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude.	einmalig	dauerhaft 50.000
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	22
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung der Aufwendungen für die Teilnahme an Hansetagen
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01 09 Städtepartnerschaften
<b>Produkt</b>	01 09 01 Städtepartnerschaften
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB 1
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	
<b>Zusammenhang mit Maßnahmen/ Nr.</b>	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	

Die Stadt Rülhen ist 2013 Ausrichter des Westf. Hansefestes und damit Gastgeber vieler Hansestädte. Die Teilnahme der Stadt Rülhen an Hansefesten in den letzten Jahren und auch noch in einigen folgenden Jahren war und ist daher mehr oder weniger Pflicht. Der Aufwand soll jedoch schrittweise reduziert und ab 2021 gegen Null tendieren.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		geplante Konsolidierungsbeiträge													
	Jahresergebnis	Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
<b>Haushaltsjahr</b>	2014	2014														
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																
3 Sonstige Transfererträge																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																
7 Sonstige ordentliche Erträge																
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen																
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																
14 Bilanzielle Abschreibungen																
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
17 Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis			0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
22 Ordentliches Ergebnis			0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis			0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																
29 Jahresergebnis			0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
<b>Haushaltsjahr</b>																
<b>Konsolidierungsergebnis</b>			2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>		
							-1.134	0	0	0	0	0	0			
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>							-3.134	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			

**D** Beginn und Ende der Maßnahme

2016 bis 2022

**E** Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Der Aufwand für die Teilnahme an Hansetagen soll dauerhaft gegen null gehen. Ab 2016 ist zunächst eine Einsparung von 2.000€ vorgesehen. Ab 2021 dann dauerhaft eine Einsparung von 5.000 €.

einmalig

dauerhaft  
5.000

**F** Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	23
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Anhebung der Gebühren für die Durchführung der Brandschau
<b>Produktbereich</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB 2
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	
<b>Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.</b>	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	

Ab 01.01.2013 sind die Gebühren für die Durchführung der Brandschau angehoben worden.

Ertrags- und Aufwandsarten	geplante Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre	
<b>Produkt insgesamt</b>	<b>geplante Konsolidierungsbeiträge</b>										
<b>Jahresergebnis</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Haushaltsjahr</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.657										
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	12.957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	-74.586										
12 Versorgungsaufwendungen	-7.249										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.086										
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	-26.202										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.123										
17 Ordentliche Aufwendungen	-99.166										
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.209	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-99.166	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-99.166	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis	-99.166	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Haushaltsjahr</b>		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Ertragskonto 43 21 00</b>	5.291	2.269	9.014	5.522	1.680	4.879					
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>	4.291	1.269	8.014	4.522	680	3.879					
<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

C

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022	<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Ertragsverbesserung von jährlich 1.000 € durch Anhebung der Gebühren für die Durchführung der Brandschau.	einmalig	dauerhaft 1.000
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	24	Reduzierung des Aufwandes für die Durchführung der Brandschau durch interkommunale Zusammenarbeit											
Kurzbezeichnung der Maßnahme	02	Sicherheit und Ordnung											
Produktbereich	02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung											
Produktgruppe	02 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung											
Produkt	FB 2												
Verantwortliche Organisationseinheit													
ggf.: Verantwortliche Person													
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
Beschreibung der Maßnahme													

Die Durchführung der Brandschau im Stadtgebiet Rülken ist mit einem Werkvertrag an einen freiberuflich tätigen Brandschutztechniker vergeben worden. Der jährliche Kostenaufwand beträgt jährlich rd. 12.000€. Der Werkvertrag soll gekündigt werden mit dem Ziel, eine interkommunale Lösung anzustreben und dadurch den Aufwand zu reduzieren.

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	2014		geplante Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft									
		Jahresergebnis	Ansatz im HHJ des Beginn der Konsolidierung	des Haushaltes Jahres	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022										
1 Steuern und ähnliche Abgaben		12.957	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																							
3 Sonstige Transfererträge		9.300	8.000																				
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.657	600																				
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																							
7 Sonstige ordentliche Erträge																							
8 Aktivierte Eigenleistungen																							
9 Bestandsveränderungen																							
10 Ordentliche Erträge		12.957	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen		-74.586	-44.036																				
12 Versorgungsaufwendungen		-7.249	-7.750																				
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-4.086	-6.000																				
14 Bilanzielle Abschreibungen																							
15 Transferaufwendungen		-26.202	-18.228																				
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-112.123	-76.014																				
17 Ordentliche Aufwendungen		-99.166	-67.414																				
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit																							
19 Finanzerträge																							
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																							
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis		-99.166	-67.414																				
23 Außerordentliche Erträge																							
24 Außerordentliche Aufwendungen																							
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		-99.166	-67.414																				
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																							
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																							
29 Jahresergebnis		-99.166	-67.414																				
<b>Haushaltsjahr</b>				<b>Konsolidierungsergebnis</b>																			
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022											
				0	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>				<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

**Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022			
<b>E</b>	Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Einsparung beim Aufwand für die Durchführung der Brandschau.	einmalig	dauerhaft 2.000
<b>F</b>	Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		



Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	25
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verzicht auf die Wiederbesetzung der Stelle Fachbereichsleiter 2
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 2
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Die vorgesehene Umsetzung des Fachbereichsleiters 2 in den Fachbereich 3 und die Wiederbesetzung der Stelle des Fachbereichsleiters 2 ab Juli 2012 wurde nicht umgesetzt. Damit wird eine Stelle dauerhaft eingespart.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		geplante Konsolidierungsbeiträge											dauerhaft			
	Jahresergebnis	Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	des Haushaltsjahres 2014	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2015	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2016	im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2017	im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2018	im Haushaltsjahr + 5 Jahre 2019	im Haushaltsjahr + 6 Jahre 2020	im Haushaltsjahr + 7 Jahre 2021	im Haushaltsjahr + 8 Jahre 2022	im Haushaltsjahr + 9 Jahre 2023	im Haushaltsjahr + 10 Jahre 2024				
1 Steuern und ähnliche Abgaben																	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																	
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.300	8.000															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.657	600															
7 Sonstige ordentliche Erträge																	
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	12.957	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-74.586	-44.036	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
12 Versorgungsaufwendungen	-7.249	-7.750															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.086	-6.000															
14 Bilanzielle Abschreibungen																	
15 Transferaufwendungen	-26.202	-18.228															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen																	
17 Ordentliche Aufwendungen	-112.123	-76.014	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.166	-67.414	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
19 Finanzerträge																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-99.166	-67.414	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-99.166	-67.414	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																	
29 Jahresergebnis	-99.166	-67.414	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>Haushaltsjahr</b>			<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>														
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
			58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000				
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

C

<p><b>D</b> 2015 bis 2022</p>	<p><b>E</b> <b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b>          Durch den Verzicht auf die Wiederbesetzung reduzieren sich die Personalaufwendungen dauerhaft um rd. 58.000€.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 58.000</p>
<p><b>F</b> <b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p>			

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	26
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Einstellung der Mietzahlung an den Schützenverein Drewer für den Feuerwehrraum in der Schützenhalle
<b>Produktbereich</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
<b>Produkt</b>	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB 2
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	

Die Leistungsvereinbarung wurde durch einen Kaufvertrag mit dem Schützenverein Drewer im Juli 2016 abgeschlossen. Durch die Aufstockung/Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Drewer sind die notwendigen Räumlichkeiten jetzt im Feuerwehrgerätehaus vorhanden. Die Mietzahlung an den Schützenverein Drewer kann Vereinbarungen enden am 31.01.2016. Durch die Aufstockung/Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Drewer sind die notwendigen Räumlichkeiten jetzt im Feuerwehrgerätehaus vorhanden. Die Mietzahlung an den Schützenverein Drewer kann daher ab 2016 einmündlich werden.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		geplante Konsolidierungsbeiträge											dauerhaft										
	Jahresergebnis	Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre		im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	im Haushaltsjahr + 5 Jahre	im Haushaltsjahr + 6 Jahre	im Haushaltsjahr + 7 Jahre	im Haushaltsjahr + 8 Jahre	im Haushaltsjahr + 9 Jahre	im Haushaltsjahr + 10 Jahre		
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																								
3 Sonstige Transfererträge																								
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																								
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																								
7 Sonstige ordentliche Erträge																								
8 Aktivierte Eigenleistungen																								
9 Bestandsveränderungen																								
10 Ordentliche Erträge																								
11 Personalaufwendungen																								
12 Versorgungsaufwendungen																								
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																								
14 Bilanzielle Abschreibungen																								
15 Transferaufwendungen																								
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen																								
17 Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																								
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																								
21 Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																								
24 Außerordentliche Aufwendungen																								
25 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																								
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																								
29 Jahresergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Haushaltsjahr</b>			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>													
<b>Konsolidierungsergebnis</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>													
<b>Konsolidierungsergebnis</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>													
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>													

C

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2017 bis 2022		
<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Aufwandsreduzierung durch Einstellung der Mietzahlung an den Schützenverein Drewer für den Feuerwehrraum in der Schützenhalle Drewer.	einmalig	dauerhaft 2.000
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	27
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung der Heizkosten für die Feuerwehrgerätehäuser
	<b>Produktbereich</b>	02 Sicherheit und Ordnung
	<b>Produktgruppe</b>	02.06 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
	<b>Produkt</b>	02.06.01 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB 2
	<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	
	<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	
	Die Heizkosten in den Feuerwehrgerätehäusern sollen dauerhaft gesenkt werden	

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		geplante Konsolidierungsbeiträge																	
	Jahresergebnis	Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	im Haushaltsjahr + 5 Jahre	im Haushaltsjahr + 6 Jahre	im Haushaltsjahr + 7 Jahre	im Haushaltsjahr + 8 Jahre	im Haushaltsjahr + 9 Jahre	im Haushaltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben																				
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.145	94.000																		
3 Sonstige Transfererträge	4.151	6.000																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																				
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																				
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																				
7 Sonstige ordentliche Erträge	32.600	0																		
8 Aktivierbare Eigenleistungen																				
9 Bestandsveränderungen																				
10 Ordentliche Erträge	183.896	100.000																		
11 Personalaufwendungen	11.773	11.437																		
12 Versorgungsaufwendungen																				
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	167.608	218.000																		
14 Bilanzielle Abschreibungen	143.417	121.000																		
15 Transferaufwendungen	4.807	5.000																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.435	88.371																		
17 Ordentliche Aufwendungen	498.040	443.808																		
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-314.144	-343.808																		
19 Finanzerträge																				
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																				
21 Finanzergebnis	0	0																		
22 Ordentliches Ergebnis	-314.144	-343.808																		
23 Außerordentliche Erträge																				
24 Außerordentliche Aufwendungen																				
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0																		
26 Ergebnis	-314.144	-343.808																		
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																				
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																				
29 Jahresergebnis	-314.144	-343.808																		
<b>Haushaltsjahr</b>			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>									
Konsolidierungsergebnis			3.150	3.150	3.150	-3.846	1.806	-3.772	2.000	2.000	2.000	negativer Wert: Ergebnisverschlechterung								
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag			1.150	1.150	1.150	-5.846	-194	-5.772	2.000	2.000	2.000	negativer Wert: Ergebnisverschlechterung								

**C**

**D** Beginn und Ende der Maßnahme

2016 bis 2022

**E** Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Durch die Reduzierung der Heizkosten für die Feuerwehreinrichtungen soll ein Konsolidierungsbetrag von 2.000€ erreicht werden.

einmalig

dauerhaft  
2.000

**F** Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	28
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Schließung der Paul-Gerhardt-Schule
Produktbereich	03 Schultträgeraufgaben
Produktgruppe	S03010103 Grundschule Rütten
Produkt	FB 1
Verantwortliche Organisationseinheit	
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/nr. Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Mit Beginn des Schuljahres 2012/2013 ist die Paul-Gerhardt-Schule, Nebenstandort der Nikolaus-Grundschule in Rütten, geschlossen worden.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		geplante Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft				
	Jahresergebnis	Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	54.768	50.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																	
3 Sonstige Transfererträge	27.875	25.000															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	846																
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																	
7 Sonstige ordentliche Erträge																	
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	83.489	75.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	0	0															
12 Versorgungsaufwendungen	0	0															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-147.178	-143.500															
14 Bilanzielle Abschreibungen	-93.614	-94.000															
15 Transferaufwendungen	-109.109	-100.500															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.757	-22.110															
17 Ordentliche Aufwendungen	-371.658	-360.110	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.169	-284.910	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
19 Finanzerträge																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-288.169	-284.910	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-288.169	-284.910	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																	
29 Jahresergebnis	-288.169	-284.910	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Haushaltsjahr			Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
Konsolidierungsergebnis			43.457	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag			-6.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C

<p><b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022</p>	<p><b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen im Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben." Die gesamten Betriebskosten für diese Schule entfallen mit der Schließung (Gebäudeversicherung fällt erst noch an). Bei Verkauf bzw. bei Abriss des Objektes reduziert sich der Abschreibungsaufwand und auch die Gebäudeversicherung wird noch eingespart. Erlöse könnten bei einem Verkauf des Objektes erzielt werden. Erlöse sind allerdings in der Konsolidierungsliste nicht berücksichtigt. Aufwandsreduzierung dauerhaft</p>	<p>einmalig</p> <p>dauerhaft 50.000</p>
<p><b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</p>		





<b>D Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2016 bis 2022	<b>E Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Die Heizkosten für die Grundschule in Kallenhardt sollen um einen Betrag von 4.000€ jährlich gesenkt werden. Die aktuellen Verbräuche lassen dieses Ziel zu.		einmalig	dauerhaft 4.000
<b>F Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	30
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung der Nebenkosten in der Grundschule Rüthen
<b>Produktbereich</b>	03 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	
<b>Produkt</b>	S03010103 Grundschule Rüthen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB 1
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/nr. Beschreibung der Maßnahme</b>	

Es ist beabsichtigt die Nebenkosten für die Grundschule Rüthen zu senken.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		geplante Konsolidierungsbeiträge													
	Jahresergebnis	Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haus- haltsjahr + 7 Jahre	im Haus- haltsjahr + 8 Jahre	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
<b>Haushaltsjahr</b>	2014	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben																
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																
3 Sonstige Transfererträge																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																
7 Sonstige ordentliche Erträge																
8 Aktivierete Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen																
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																
14 Bilanzielle Abschreibungen																
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Ordentliche Aufwendungen			0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis			0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22 Ordentliches Ergebnis			0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis			0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26 Ergebnis			0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																
29 Jahresergebnis			0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Haushaltsjahr</b>			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>				
												1.200	1.200	1.827	1.792	-208
												-800	-97	-173	-208	
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>																

C

**D** Beginn und Ende der Maßnahme

2016 bis 2022

**E** Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Die Nebenkosten für die Grundschule Rülthen sollen dauerhaft um einen jährlichen Betrag von 2.000€ gesenkt werden.

einmalig

dauerhaft  
2.000

**F** Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

<b>A</b>	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	31
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Heizkosten am Gymnasium Rüthen
	Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
	Produktgruppe	
	Produkt	S03010301 Gymnasium Rüthen
	Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
	ggf.: Verantwortliche Person	
	Zusammenhang mit Maßnahme/nr. Beschreibung der Maßnahme	
	Es ist beabsichtigt die Heizkosten am Gymnasium Rüthen zu senken.	

	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft		
		2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>B</b>	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	im Haus- haltsjahr + 5 Jahre	im Haus- haltsjahr + 6 Jahre	im Haus- haltsjahr + 7 Jahre	im Haus- haltsjahr + 8 Jahre	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre	
	Haushaltsjahr	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022		
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	29 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>C</b>	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ergebnisverschlechterung		
	Konsolidierungsergebnis	0	744	-281	2.027	-651								
	Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag		-1.256	-2.281	27	-2.551								

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2016 bis 2022		
<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Die Heizkosten für das Gymnasium Rütten sollen dauerhaft um einen jährlichen Betrag von 2.000€ gesenkt werden.	einmalig	dauerhaft 2.000
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	32
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Schulträgeraufgaben gesamt, Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/nr. Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Senkung der ordentlichen Aufwendungen im Produktbereich 03 durch Reduzierung der lfd. Betriebskosten bei den einzelnen Schulen, insbesondere aufgrund der Übernahme des Gebäudes der Maximilian-Kolbe-Schule durch den Privaten Schulträgerverein Rütten e.V. als private Sekundarschule.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		geplante Konsolidierungsbeiträge																							
	Jahresergebnis	Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	2014	2014	des Haushaltes Jahres	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	212.539	97.700																								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																										
3 Sonstige Transfererträge	30.075	27.000																								
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.128	13.900																								
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.784	11.000																								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.029	0																								
7 Sonstige ordentliche Erträge																										
8 Aktivierte Eigenleistungen																										
9 Bestandsveränderungen																										
10 Ordentliche Erträge	283.555	149.600																								
11 Personalaufwendungen	-417.346	-386.051																								
12 Versorgungsaufwendungen	-7.249	-7.750																								
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-883.674	-823.995																								
14 Bilanzielle Abschreibungen	-670.632	-516.000																								
15 Transferaufwendungen	-178.626	-176.350																								
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-757.480	-739.249																								
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.915.007	-2.649.395																								
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.631.452	-2.499.795																								
19 Finanzerträge																										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																										
21 Finanzergebnis	0	0																								
22 Ordentliches Ergebnis	-2.631.452	-2.499.795																								
23 Außerordentliche Erträge																										
24 Außerordentliche Aufwendungen																										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0																								
26 Ergebnis	-2.631.452	-2.499.795																								
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																										
29 Jahresergebnis	-2.631.452	-2.499.795																								
Haushaltsjahr			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022															
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag			13.088	-6.912	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			13.088	-6.912	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C

<p><b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2016 bis 2022</p>	<p><b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen im Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben." Die Reduzierung betrifft hier insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Weiter wird eine Reduzierung der Personalaufwendungen erfolgen, sowohl im Hausmeisterbereich als auch bei den Schulsekretärinnen. Reduzierung des Eigenanteils bei den Betreuungskosten in der OGGs durch Anhebung der Elternbeiträge ab Schuljahr 2013/2014 von 40€ mtl. auf 50 € mtl. Aufwandsreduzierung dauerhaft</p>	<p><b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</p>
	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 50.000</p>





<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022	<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Einsparung von 3.500 € durch Verzicht auf den Ortsingleiter VHS.	einmalig	dauerhaft 3.067
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			



<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2016 bis 2022	<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Reduzierung des Personalaufwandes um 60.000 €.	einmalig	dauerhaft 60.000
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			

<b>A</b>	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	35
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Aufwendungen für Seniorenmachmittag
	Produktbereich	05 Soziale Leistungen
	Produktgruppe	05 01 Unterstützung von Senioren
	Produkt	05 01 01 Unterstützung von Senioren
	Verantwortliche Organisationseinheit	FB 2
	ggf.: Verantwortliche Person	
	Zusammenhang mit Maßnahme/nr. Nr.	
	Beschreibung der Maßnahme	
	Reduzierung der Aufwendungen für den Seniorenmachmittag.	

<b>B</b>	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	dauerhaft
				des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 5 Jahre	im Haus- haltsjahr + 6 Jahre	im Haus- haltsjahr + 7 Jahre	im Haus- haltsjahr + 8 Jahre	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre	
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-316	-223										
	3 Sonstige Transfererträge	0											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge	50		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen	-316	-223										
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0											
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen	-5.367	-4.000										
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50										
	17 Ordentliche Aufwendungen	-5.683	-4.273	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.633	-4.273	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 Finanzergebnis	-5.633	-4.273	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22 Ordentliches Ergebnis												
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-5.633	-4.273	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis	-5.633	-4.273	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
	Konsolidierungsergebnis	-1.017	-923	-1.918	-4.824	-2.909	4.000						
<b>C</b>	<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>												
	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
	Konsolidierungsergebnis	-2.017	-1.923	-2.918	-5.824	-3.909	3.000						

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022	<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Einsparung bei den Aufwendungen für die Durchführung des Seniorennachmittages.	einmalig	dauerhaft 1.000
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	36
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Schließung des Kindergartens in der Ortschaft Langenstraße
	<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	<b>Produktgruppe</b>	06 01 Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen
	<b>Produkt</b>	K06010102 Kindergarten Langenstraße
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB 2
	<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	
	<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Senkung der ordentlichen Aufwendungen in der Produktgruppe 06 01 durch Schließung der Tageseinrichtung in der Ortschaft Langenstraße.
	<b>Senkung der ordentlichen Aufwendungen in der Produktgruppe 06 01 durch Schließung der Tageseinrichtung in der Ortschaft Langenstraße.</b>	

Der Rat der Stadt Rütten hat am 25.10.2012 beschlossen, den Kindergarten in der Ortschaft Langenstraße ab Kindergartenjahr 2013/2014 zu schließen, da ein wirtschaftlicher Betrieb aufgrund der weiter zurückgehenden Anmeldezahlen dann nicht mehr möglich ist. Die Kinder aus Langenstraße werden im Kindergarten in der Ortschaft Westereiden betreut. Die Schließung ist mit dem Kreisjugendamt abgestimmt.

B	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverschlechterung)	geplante Konsolidierungsbeiträge													dauerhaft															
		Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	des Haushalts- jahres																											
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre		im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	im Haus- haltsjahr + 5 Jahre	im Haus- haltsjahr + 6 Jahre	im Haus- haltsjahr + 7 Jahre	im Haus- haltsjahr + 8 Jahre	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen																													
3	Sonstige Transfererträge																													
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																													
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte																													
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen																													
7	Sonstige ordentliche Erträge																													
8	Aktivierete Eigenleistungen																													
9	Bestandsveränderungen																													
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Personalaufwendungen																													
12	Versorgungsaufwendungen																													
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.430																												
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.568																												
15	Transferaufwendungen																													
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335																												
17	Ordentliche Aufwendungen	-9.333																												
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.333	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	
19	Finanzerträge																													
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																													
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Ordentliches Ergebnis	-9.333	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	
23	Außerordentliche Erträge																													
24	Außerordentliche Aufwendungen																													
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Ergebnis	-9.333	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																													
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																													
29	Jahresergebnis	-9.333	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	
<b>Haushaltsjahr</b>																														
	<b>Konsolidierungsergebnis</b>	3.649	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>	3.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**C** **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

**D Beginn und Ende der Maßnahme**

2015 bis 2022

**E Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme**

Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen in der Produktgruppe 06 01 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen".

Die Reduzierung betrifft hier insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Aufwandsreduzierung dauerhaft

einmalig

dauerhaft

10.000

**F Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**





<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022		
<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Einsparung durch Einstellung der Beförderung .	einmalig	dauerhaft 30.000
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	38
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung Zuschuss an den Trägerverein Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktbereich</b>	06
<b>Produktgruppe</b>	06 02
<b>Produkt</b>	06 02 01
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB 2
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	

Der Trägerverein offene Kinder- und Jugendarbeit in Rütten e.V. betreibt den Jugendtreff in Rütten. Von der Stadt erhält der Trägerverein einen Zuschuss für lfd. Zwecke (Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Fachbücher, Fachzeitschriften, Büromaterial etc.). Der Zuschuss wird ab 2013 von 6.000 € um 2.000 € auf 4.000 € gekürzt.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		geplante Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft	
	Jahresergebnis	Ansatz im HHJ vor Beginn der Konsolidierung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
3 Sonstige Transfererträge														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	231	231	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige ordentliche Erträge														
8 Aktivierte Eigenleistungen														
9 Bestandsveränderungen														
10 Ordentliche Erträge	77.031	76.800	76.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-113.824	-106.778	-106.778											
12 Versorgungsaufwendungen														
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.320	-24.500	-24.500											
14 Bilanzielle Abschreibungen														
15 Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.244	-7.400	-7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-142.388	-142.678	-142.678	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.357	-65.878	-65.878	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Finanzerträge														
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-65.357	-65.878	-65.878	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-65.357	-65.878	-65.878	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis	-65.357	-65.878	-65.878	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Haushaltsjahr</b>			<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
<b>Haushaltsjahr</b>			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>			
<b>Konsolidierungsergebnis</b>			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0			

C

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022	<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Einsparung durch Reduzierung des Zuschusses an den Trägerverein	einmalig	dauerhaft 2.000
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	39
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der sonstigen Geschäftsaufwendungen
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	08 01 Sportanlagen und Nebenanlagen
Produkt	08 01 02 Biberbad
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/nr. Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Die sonstigen Geschäftsaufwendungen für das Biberbad sollen reduziert werden.

Erftrags- und Aufwandsarten	2016		geplante Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft
	Jahresergebnis	2016	des Haushaltsjahres 2014	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 5 Jahre	im Haushaltsjahr + 6 Jahre	im Haushaltsjahr + 7 Jahre	im Haushaltsjahr + 8 Jahre	im Haushaltsjahr + 9 Jahre	im Haushaltsjahr + 10 Jahre	
<b>Produkt insgesamt</b>													
Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung		120.000											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	68.705	65.000											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
3 Sonstige Transfererträge													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.714	55.000											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23	0											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	0											
7 Sonstige ordentliche Erträge													
8 Aktivierte Eigenleistungen													
9 Bestandsveränderungen													
10 Ordentliche Erträge	119.942	120.000											
11 Personalaufwendungen	108.475	117.346											
12 Versorgungsaufwendungen													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	183.719	182.000											
14 Bilanzielle Abschreibungen	101.104	101.000											
15 Transferaufwendungen													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.821	28.450											
17 Ordentliche Aufwendungen	402.119	428.796											
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	522.061	548.796											
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0											
22 Ordentliches Ergebnis	522.061	548.796											
23 Außerordentliches Ergebnis													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0											
26 Ergebnis	522.061	548.796											
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis	522.061	548.796											
<b>Konsolidierungsergebnis</b>													
<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>													
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
		4.908	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>		1.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C

**D** Beginn und Ende der Maßnahme

2016 bis 2022

**E** Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Die sonstigen Geschäftsaufwendungen sollen dauerhaft um eine Summe von 3.000€ reduziert werden.

einmalig

dauerhaft

3.000

**F** Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	40
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konzessionsabgabe Stadtwerke Rütten
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11 01 Versorgung
Produkt	11 01 01 Versorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

**Beschreibung der Maßnahme**  
Der Rat der Stadt Rütten hat beschlossen, ab 01.01.2013 die Konzessionsabgabe für Trinkwasser einzuführen. Die Konzessionsabgabe für Trinkwasser ist in der Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unternehmen und Betriebe zur Versorgung von Elektrizität, Gas und Wasser und Gemeinden und Gemeindeverbände (KA/EAnO) vom 04.03.1941 geregelt. Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Trinkwasser dienen.

Eitrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis 2014	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung 2014	geplante Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft				
			des Haushalts- jahres 2014	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr 2015	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre 2016	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre 2017	im Haus- haltsjahr + 5 Jahre 2018	im Haus- haltsjahr + 6 Jahre 2019	im Haus- haltsjahr + 7 Jahre 2020	im Haus- haltsjahr + 8 Jahre 2021	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre 2022	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre 2022					
1 Steuern und ähnliche Abgaben																	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																	
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																	
7 Sonstige ordentliche Erträge	462.882	480.000	85.000	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	462.882	480.000	85.000	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11 Personalaufwendungen	-3.987	-167															
12 Personalaufwendungen																	
13 Personalaufwendungen																	
14 Personalaufwendungen																	
15 Personalaufwendungen																	
16 Personalaufwendungen																	
17 Personalaufwendungen																	
18 Personalaufwendungen																	
19 Personalaufwendungen																	
20 Personalaufwendungen																	
21 Personalaufwendungen																	
22 Personalaufwendungen																	
23 Personalaufwendungen																	
24 Personalaufwendungen																	
25 Personalaufwendungen																	
26 Personalaufwendungen																	
27 Personalaufwendungen																	
28 Personalaufwendungen																	
29 Personalaufwendungen																	
<b>Haushaltsergebnis</b>	<b>458.810</b>	<b>479.833</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Konsolidierungsergebnis</b>	<b>94.880</b>	<b>105.792</b>	<b>105.792</b>	<b>106.643</b>	<b>103.110</b>	<b>114.220</b>	<b>113.396</b>	<b>113.396</b>	<b>113.396</b>	<b>113.396</b>	<b>113.396</b>	<b>113.396</b>	<b>113.396</b>	<b>113.396</b>	<b>113.396</b>	<b>113.396</b>	<b>113.396</b>
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>9.880</b>	<b>20.792</b>	<b>6.643</b>	<b>6.643</b>	<b>3.110</b>	<b>14.220</b>	<b>13.396</b>	<b>13.396</b>	<b>13.396</b>	<b>13.396</b>	<b>13.396</b>	<b>13.396</b>	<b>13.396</b>	<b>13.396</b>	<b>13.396</b>	<b>13.396</b>	<b>13.396</b>

**Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

**Produkt insgesamt**

**geplante Konsolidierungsbeiträge**

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022	<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Ertragssteigerung durch Einführung der Konzessionsabgabe beim Trinkwasser.	einmalig	dauerhaft 100.000
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			





<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022	<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Aufwandsreduzierung um 50.000 €.	einmalig	dauerhaft 50.000
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			

42	
<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	Ausdehnung der Halbnachtschaltung bei der Straßenbeleuchtung auf die gesamte Leuchtzeit
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktbereich</b>	12 01 Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	12 01 01 Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten, öffentliche Beleuchtung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB 3
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	
<b>Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.</b>	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	

In den Straßenlampen sind zwei Leuchtmittel eingebaut. Ein Leuchtmittel wird davon während der gesamten Leuchtdauer abgeschaltet und somit die Helligkeit reduziert (Halbnachtschaltung). Dadurch ergeben sich Einsparungen bei der Energiekosten.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt										geplante Konsolidierungsbeiträge	dauerhaft	
	Jahresergebnis	2014	2014	des Beginns der Konsolidierung	2014	2015	2016	2017	2018	2019			2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	228.312	130.000											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.617	403.000											
3 Sonstige Transfererträge	4.829	1.250											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.672												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7 Sonstige ordentliche Erträge	654.430	534.250											
8 Aktivierte Eigenleistungen	-126.740	-6.597											
9 Bestandsveränderungen													
10 Ordentliche Erträge													
11 Personalaufwendungen	-485.601	-498.500											
12 Versorgungsaufwendungen	-1.890.235	-1.860.000											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen													
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.503.172	-2.365.397											
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.848.742	-1.831.147											
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis													
22 Ordentliches Ergebnis	-1.848.742	-1.831.147											
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis													
26 Ergebnis	-1.848.742	-1.831.147											
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis	-1.848.742	-1.831.147											
<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>													
Haushaltsjahr				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Konsolidierungsergebnis				-18.660	8.340	24.178	15.807	15.933	18.104				
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag				-38.660	-1.660	14.178	5.807	5.933	8.104				

**C**

**D** Beginn und Ende der Maßnahme

2015 bis 2022

**E** Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Dauerhafte Aufwandsreduzierung durch Einsparung von Energie bei der Straßenbeleuchtung.

einmalig

dauerhaft  
10.000

**F** Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	43
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Servicevertrag Innogy Licht und service
	Produktbereich	12 Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV
	Produktgruppe	12 01 Öffentliche Verkehrsflächen
	Produkt	12 01 01 Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieurbauten, öffentliche Beleuchtung
	Verantwortliche Organisationseinheit	FB 3
ggf.: Verantwortliche Person		
Zusammenhang mit Maßnahme/nr. Nr.		
Beschreibung der Maßnahme		

Mit der Fa. Innogy wurde ein neuer Licht und service Vertrag geschlossen. Dieser hat eine jährliche Reduzierung des Aufwandes in Höhe von 16.500€ zur Folge.

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	2017	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge																	
					des Haushalts- jahres		im Haus- haltsjahr		im Haus- haltsjahr		im Haus- haltsjahr		im Haus- haltsjahr		im Haus- haltsjahr							
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft						
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10 Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17 Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19 Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22 Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24 Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26 Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29 Jahresergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Haushaltsjahr					2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Konsolidierungsergebnis					0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbetrag					0		0		0		0		0		0		0		0		0	
					<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>		16.500		16.500		16.500		16.500		16.500		16.500		16.500		16.500	

C

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2018 bis 2022	<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Einsparung durch Abschluss eines neuen Servicevertrages mit Innogy.	einmalig	dauerhaft 16.500
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			



D Beginn und Ende der Maßnahme 2018 bis 2022	E Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme		dauerhaft 0
F	Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		



<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	45
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung des Pflegeaufwandes bei den Grünanlagen
<b>Produktbereich</b>	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13 01 Öffentliches Grün
<b>Produkt</b>	13 01 01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentl. Grünflächen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB 3
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	
<b>Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.</b>	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	

Der Unterhaltungsaufwand der öffentlichen Grünanlagen (Pflege, Neuanlage, Neugestaltung) wird auf das absolut Notwendige reduziert.

Ertrags- und Aufwandsarten	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		
	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	im Haus- haltsjahr + 5 Jahre	im Haus- haltsjahr + 6 Jahre	im Haus- haltsjahr + 7 Jahre	im Haus- haltsjahr + 8 Jahre	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre	geplante Konsolidierungsbeiträge	im Haus- haltsjahr + 7 Jahre	im Haus- haltsjahr + 8 Jahre	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.888	-4.361																	
3 Sonstige Transfererträge																			
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																			
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	291																		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155																		
7 Sonstige ordentliche Erträge																			
8 Aktivierte Eigenleistungen																			
9 Bestandsveränderungen																			
10 Ordentliche Erträge	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-131.888	-4.361																	
12 Versorgungsaufwendungen																			
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.367	-20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-290	-400																	
15 Transferaufwendungen																			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.704	-50																	
17 Ordentliche Aufwendungen	-162.249	-24.811	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.803	-24.811	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Finanzerträge																			
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																			
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-161.803	-24.811	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 Außerordentliche Erträge																			
24 Außerordentliche Aufwendungen																			
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-161.803	-24.811	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																			
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																			
29 Jahresergebnis	-161.803	-24.811	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Haushaltsjahr</b>			5.632	5.632	5.632	5.632	5.632	5.632	5.632	5.632	5.632	5.632	5.632	5.632	5.632	5.632	5.632	5.632	5.632
<b>Konsolidierungsergebnis</b>			5.632	5.632	5.632	5.632	5.632	5.632	5.632	5.632	5.632	5.632	5.632	5.632	5.632	5.632	5.632	5.632	5.632
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>			632	632	-5.057	-14.071	-8.683	-13.683	-4.883	117	2.435	-2.565							
<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>			5.632	5.632	-57	-14.071	-8.683	-13.683	-4.883	117	2.435	-2.565							

C

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022	<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Aufwandsreduzierung bei der Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen.		einmalig dauerhaft 5.000
<b>F</b>	Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	46
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ergebnisverbesserung durch Mehrerträge beim Holzverkauf, Reduzierung des Aufwandes bei der Waldkalkung und bei der Wiederaufforstung nach "Kyrill".
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	Wald- und Forstwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme(n) Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Die Preise für Fichtenstammholz haben sich mittlerweile auf einem hohen Niveau stabilisiert. Da der Rohstoff Holz immer knapper wird ist davon auszugehen, dass der Preis auf dem derzeitigen Stand bleiben wird. Dadurch ergeben sich dauerhaft Mehrerträge. Die derzeit jährlich anstehende Waldkalkung wird 2015 abgeschlossen sein. Ebenso die Wiederaufforstung nach dem Orkan "Kyrill".

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		geplante Konsolidierungsbeiträge											
	Jahresergebnis	Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haus- halbjahr + 9 Jahre	im Haus- halbjahr + 10 Jahre	dauerhaft
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	95.392	100.000												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
3 Sonstige Transfererträge														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.769.895	1.755.000												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.605	10.000												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.482	48.450												
7 Sonstige ordentliche Erträge														
8 Aktivierte Eigenleistungen														
9 Bestandsveränderungen														
10 Ordentliche Erträge	1.882.374	1.913.450												
11 Personalaufwendungen	-457.384	-539.938												
12 Versorgungsaufwendungen	-14.498	-15.500												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-536.559	-556.500												
14 Bilanzielle Abschreibungen														
15 Transferaufwendungen														
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.857	-72.740												
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.033.298	-1.184.678												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	849.076	728.772												
19 Finanzerträge														
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
21 Finanzergebnis	0	0												
22 Ordentliches Ergebnis	849.076	728.772												
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0												
26 Ergebnis	849.076	728.772												
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis	849.076	728.772												
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>												
dierungsergebnis (Ansatz 2011 Holzverkauf 1.280.000 €, Ansatz ab 2013 1.550.000 €)	279.592	183.000	279.592	183.000	132.228	140.433	503.992	647.385						
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag	79.592	-17.000	-67.772	-109.567	253.992	397.385								
<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>												
	279.592	183.000	279.592	183.000	132.228	140.433	503.992	647.385						
	79.592	-17.000	-67.772	-109.567	253.992	397.385								

**C**

<p><b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022</p>	<p><b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Ertragsverbesserung von 150.000 € bei den Erlösen aus Holzverkäufen. Dauerhafte Reduzierung der Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen von 50.000 € aufgrund des Abschlusses der Waldkalkung und der abgeschlossenen Wiederaufforstung nach dem Orkan "Kyrill".</p>		<p>dauerhaft 250.000</p>
<p><b>F</b></p>	<p>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</p>		



**D** Beginn und Ende der Maßnahme

2017 bis 2022

**E** Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Im Jahr 2017 sollen für die Förster eigene Fahrzeuge angeschafft werden. Die Leasinggebühren entfallen somit.

einmalig

dauerhaft  
6.200

**F** Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	48
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Aufwendungen für Nebenkosten
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13 05 Friedhöfe
Produkt	13 05 01 Friedhöfe
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme(n) Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Die Aufwendungen für Nebenkosten im Friedhofsbereich sollen reduziert werden.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		geplante Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft					
	Jahresergebnis	Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.431	0																
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																		
3 Sonstige Transfererträge	109.620	141.300																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	0																
7 Sonstige ordentliche Erträge																		
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	114.145	141.300																
11 Personalaufwendungen	-106.289	-98.256																
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-48.940	-93.700																
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.143	-12.000																
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-986	2.500																
17 Ordentliche Aufwendungen	-172.358	-201.456																
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.213	-60.156																
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0																
22 Ordentliches Ergebnis	-58.213	-60.156																
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0																
26 Ergebnis	-58.213	-60.156																
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																		
29 Jahresergebnis	-58.213	-60.156																
Haushaltsjahr			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022							
Konsolidierungsergebnis			1.537	21.907	21.043	21.246												
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag			-2.963	17.407	16.543	16.746												
Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			1.537	21.907	21.043	21.246												

C

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2016 bis 2022		
<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft 4.500
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Aufgrund der laufenden Entwicklung der Ansätze ist es beabsichtigt, die Aufwendungen für Nebenkosten dauerhaft um 4.500€ zu reduzieren.



Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	49
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Aufwand Stadtfest
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.01.01 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahmen/Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Das Veranstaltungsprogramm während des jährlich stattfindenden Stadtfestes (Marienmarkt mit Kirmes) wird zukünftig unter der Maßgabe der Aufwandsreduzierung gestaltet.

Ertrags- und Aufwandsarten	geplante Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022									
1 Steuern und ähnliche Abgaben																			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.141																		
3 Sonstige Transfererträge	1.425																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.201	9.000																	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.654	18.000																	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.366	100																	
7 Sonstige ordentliche Erträge																			
8 Aktivierte Eigenleistungen																			
9 Bestandsveränderungen																			
10 Ordentliche Erträge	156.787	27.600																	
11 Personalaufwendungen	-242.336	-219.012																	
12 Versorgungsaufwendungen	-7.897	-13.500																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.077	-3.000																	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-150.656	-65.000																	
15 Transferaufwendungen	-66.914	-36.000																	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.880	-336.512																	
17 Ordentliche Aufwendungen	-314.093	-308.912																	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit																			
19 Finanzerträge																			
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																			
21 Finanzergebnis	0	0																	
22 Ordentliches Ergebnis	-314.093	-308.912																	
23 Außerordentliche Erträge																			
24 Außerordentliche Aufwendungen																			
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0																	
26 Ergebnis	-314.093	-308.912																	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																			
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																			
29 Jahresergebnis	-314.093	-308.912																	
Konsolidierungsergebnis (Ansatz 2012 für Marienmarkt 15.000 €, ab 2013 10.000 €)																			
Haushaltsjahr																			
Konsolidierungsergebnis (Ansatz 2012 für Marienmarkt 15.000 €, ab 2013 10.000 €)																			
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag																			
2014											2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											11.460	953	6.021	-7.477	6.958				
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag											-6.406	-4.047	1.021	-12.477	1.958				

C

**D** Beginn und Ende der Maßnahme

2015 bis 2022

**E** Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Dauerhafte Aufwandsreduzierung

einmalig

dauerhaft

5.000

**F** Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	50
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der sonstigen Geschäftsaufwendungen und der Aufwendungen für die Unterhaltung der touristischen Infrastruktur
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.01.01 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen (Werbeanzeigen, Erstellung von Prospekten, Flyern, Stadtpläne, Ausschilderung, Hinweistafeln, Teilnahme an Messen etc.) wird der Aufwand auf das absolut Notwendige reduziert. Das gleiche gilt für die Unterhaltung der touristischen Infrastruktur.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		geplante Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft		
	Jahresergebnis	Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.141														
3 Sonstige Transfererträge	1.425	500													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.201	9.000													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.654	18.000													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.366	100													
7 Sonstige ordentliche Erträge															
8 Aktivierete Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	156.787	27.600													
11 Personalaufwendungen	-242.336	-219.012													
12 Versorgungsaufwendungen	-7.897	-13.500													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.077	-3.000													
14 Bilanzielle Abschreibungen	-150.656	-65.000													
15 Transferaufwendungen	-66.914	-36.000													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.880	-336.512													
17 Ordentliche Aufwendungen	-314.093	-308.912													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit															
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0													
22 Ordentliches Ergebnis	-314.093	-308.912													
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0													
26 Ergebnis	-314.093	-308.912													
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis	-314.093	-308.912													
<b>Konsolidierungsergebnis</b>			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>				
			14.092	11.900	1.179	-17.501	-16.410	-9.121				<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>			
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>			<b>4.092</b>	<b>1.900</b>	<b>-8.821</b>	<b>-27.501</b>	<b>-26.410</b>	<b>-19.121</b>							

C

**D** Beginn und Ende der Maßnahme

2015 bis 2022

**E** Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Dauerhafte Aufwandsreduzierung bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen und bei den Aufwendungen für die touristische Infrastruktur.

einmalig

dauerhaft

10.000

**F** Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	51
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Eigenkapitalverzinsung Betriebszweig Abwasser
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Der Rat der Stadt Rülthen hat mit Beschluss vom 22.11.2012 die Einführung der Eigenkapitalverzinsung bei den Stadtwerken Rülthen "Betriebszweig Abwasser" ab 2013 beschlossen. Unter Berücksichtigung eines Zinssatzes von 6 % wird eine Eigenkapitalverzinsung von rd. 250.000 € erwirtschaftet, welche an den Haushalt der Stadt abgeführt wird.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt										des Haushaltsjahres 2014	geplante Konsolidierungsbeiträge	dauerhaft	
	Jahresergebnis 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.649.519	10.282.000												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.108.776	2.060.000												
3 Sonstige Transfererträge														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.215	5.000												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.231	10.000												
7 Sonstige ordentliche Erträge														
8 Aktivierte Eigenleistungen														
9 Bestandsveränderungen														
10 Ordentliche Erträge	12.810.741	12.357.000												
11 Personalaufwendungen														
12 Versorgungsaufwendungen														
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen														
14 Bilanzielle Abschreibungen														
15 Transferaufwendungen														
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.579.316	-7.580.000												
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.398	-5.050												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.590.714	-7.585.050												
19 Finanzerträge	5.220.027	4.771.950												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262.349	250.300												
21 Finanzergebnis	172.689	183.404												
22 Ordentliches Ergebnis	89.660	66.896												
23 Außerordentliche Erträge	5.309.687	4.838.846												
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0												
26 Ergebnis	5.309.687	4.838.846												
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis	5.309.687	4.838.846												
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>														
<b>Haushaltsjahr</b>														
<b>Konsolidierungsergebnis</b>														
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>	19.092	28.000	39.923	73.834	73.834	73.834	323.834	323.834	320.345	320.345	320.345	320.345	320.345	320.345
<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>	269.092	278.000	289.923	323.834	323.834	323.834	323.834	323.834	320.345	320.345	320.345	320.345	320.345	320.345
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>	19.092	28.000	39.923	73.834	73.834	73.834	323.834	323.834	320.345	320.345	320.345	320.345	320.345	320.345

C

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022		
<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Ertragsverbesserung durch Einführung der Eigenkapitalverzinsung bei den Stadtwerken Rülhen "Betriebszweig Abwasser".	einmalig	dauerhaft 250.000
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	52
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ertragsverbesserung bei der Grundsteuer A durch Anhebung des Hebesatzes
Produktbereich	16
Produktgruppe	16 01
Produkt	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	16 01 01
ggf.: Verantwortliche Person	Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme(n) Nr.	FB 1
Beschreibung der Maßnahme	

Der Rat der Stadt Rülthen hat durch Beschluss vom 22.11.2012 die Anhebung der Realsteuerhebesätze durch Hebesatzsatzung beschlossen. Der Hebesatz bei der Grundsteuer A wurde von 247 v.H auf 350 v.H angehoben.

Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge														
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre	im Haus- haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.649.519	10.282.000	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.108.776	2.060.000	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.215	5.000															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.231	10.000															
7 Sonstige ordentliche Erträge																	
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	12.810.741	12.357.000	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
11 Personalaufwendungen																	
12 Versorgungsaufwendungen																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																	
14 Bilanzielle Abschreibungen																	
15 Transferaufwendungen																	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.579.316	-7.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.590.714	-7.585.050	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.220.027	4.771.950	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
19 Finanzerträge	262.349	250.300															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	172.689	183.404															
21 Finanzergebnis	89.660	66.896															
22 Ordentliches Ergebnis	5.309.687	4.838.846	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis																	
26 Ergebnis	5.309.687	4.838.846	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																	
29 Jahresergebnis	5.309.687	4.838.846	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
<b>Haushaltsjahr</b>			<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>														
<b>Konsolidierungsergebnis</b>			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>			61.777	61.227	79.988	68.958	64.992	65.408	3.908	3.492	7.458	18.488	-273	61.500	61.500	61.500	61.500

C

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022		
<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Ertragsverbesserung aufgrund der Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A.	einmalig	dauerhaft 61.500
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		



Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	53
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ertragsverbesserung bei der Grundsteuer B durch Anhebung des Hebesatzes
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Der Rat der Stadt Rülthen hat durch Beschluss vom 22.11.2012 die Anhebung der Realsteuerhebesätze durch Hebesatzsatzung beschlossen. Der Hebesatz bei der Grundsteuer B wurde von 391 v.H auf 450 v.H. angehoben.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		geplante Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft
	Jahresergebnis	Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	des Haushaltsjahres 2014	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	im Haushaltsjahr + 5 Jahre	im Haushaltsjahr + 6 Jahre	im Haushaltsjahr + 7 Jahre	im Haushaltsjahr + 8 Jahre	im Haushaltsjahr + 9 Jahre	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2014	2014	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.849.519	10.282.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
3 Sonstige Transfererträge	2.108.776	2.060.000											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.215	5.000											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7 Sonstige ordentliche Erträge	44.231	10.000											
8 Aktivierte Eigenleistungen													
9 Bestandsveränderungen													
10 Ordentliche Erträge	12.810.741	12.357.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
11 Personalaufwendungen													
12 Versorgungsaufwendungen													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen													
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.579.316	-7.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.398	-5.050	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.590.714	-7.585.050	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
19 Finanzerträge	5.220.027	4.771.950											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262.349	250.300											
21 Finanzergebnis	172.689	183.404											
22 Ordentliches Ergebnis	89.660	66.896	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
23 Außerordentliche Erträge	5.309.687	4.838.846											
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	5.309.687	4.838.846	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis	5.309.687	4.838.846	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
<b>Konsolidierungsergebnis</b>			<b>223.000</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>
<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
Haushaltsjahr			210.474	211.887	269.322	216.617	226.725	223.059					
Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag			-12.526	-11.113	46.322	-6.383	3.725	59					

C

**D** Beginn und Ende der Maßnahme

2015 bis 2022

**E** Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Dauerhafte Ertragsverbesserung aufgrund der Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B.

einmalig

dauerhaft

223.000

**F** Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	54
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ertragsverbesserung bei der Gewerbesteuer durch Anhebung des Hebesatzes
Produktbereich	16
Produktgruppe	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	16 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
ggf.: Verantwortliche Person	FB 1
Zusammenhang mit Maßnahme/nr. Beschreibung der Maßnahme	

Der Rat der Stadt Rülthen hat durch Beschluss vom 22.11.2012 die Anhebung der Realsteuerhebesätze durch Hebesatzsaldung beschlossen. Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer wurde von 423 v.H auf 445 v.H. angehoben.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		geplante Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft											
	Jahresergebnis	Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	des Haushaltsjahres 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	im Haushaltsjahr + 5 Jahre	im Haushaltsjahr + 6 Jahre	im Haushaltsjahr + 7 Jahre	im Haushaltsjahr + 8 Jahre	im Haushaltsjahr + 9 Jahre	im Haushaltsjahr + 10 Jahre	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.849.519	10.282.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.108.776	2.060.000																						
3 Sonstige Transfererträge																								
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.215	5.000																						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.231	10.000																						
7 Sonstige ordentliche Erträge																								
8 Aktivierte Eigenleistungen																								
9 Bestandsveränderungen																								
10 Ordentliche Erträge	12.810.741	12.357.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	
11 Personalaufwendungen																								
12 Versorgungsaufwendungen																								
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																								
14 Bilanzielle Abschreibungen																								
15 Transferaufwendungen																								
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.579.316	-7.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.398	-5.050	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.590.714	-7.585.050	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	
19 Finanzerträge	262.349	250.300																						
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	172.689	183.404																						
21 Finanzergebnis	89.660	66.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	5.309.687	4.838.846	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	
23 Außerordentliche Erträge																								
24 Außerordentliche Aufwendungen																								
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	5.309.687	4.838.846	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																								
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																								
29 Jahresergebnis	5.309.687	4.838.846	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	
<b>Haushaltsjahr</b>																								
<b>Konsolidierungsergebnis</b>																								
<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022															
	172.289	203.555	238.062	241.274	253.622	273.260																		
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>	5.289	36.555	71.062	74.274	86.522	106.260																		

C

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022	<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Ertragsverbesserung aufgrund der Anhebung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer. Da die Höhe der Gewerbesteuer aber abhängig ist vom Ertrag/Gewinn, kann die hier eingesetzte Ertragsverbesserung sowohl unter- als auch überschritten werden. Bei der Ermittlung des Konsolidierungsbeitrages ist allerdings ein Durchschnittsgewerbesteuerermessbetrag angesetzt worden.	einmalig	dauerhaft 167.000
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	55
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Hundesteuer
Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/Nr.	

Beschreibung der Maßnahme  
 Durch Hundesteuersatzung der Stadt Rülthen vom 23.11.2012 sind die Hundsteuersätze mit Wirkung vom 01.01.2013 wie folgt festgesetzt worden:

- wenn ein Hund gehalten wird 66 € je Hund (bisher 54 €)
- wenn zwei Hunde gehalten werden 78 € je Hund (bisher 66 €)
- wenn drei oder mehr Hunde gehalten werden 90 € je Hund (bisher 78 €)

Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Produkt insgesamt Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung	geplante Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft			
			des Haushalts- jahres 2014	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr 2015	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre 2016	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre 2017	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre 2018	im Haus- haltsjahr + 5 Jahre 2019	im Haus- haltsjahr + 6 Jahre 2020	im Haus- haltsjahr + 7 Jahre 2021	im Haus- haltsjahr + 8 Jahre 2022	im Haus- haltsjahr + 9 Jahre 2023		im Haus- haltsjahr + 10 Jahre 2024		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.649.519	10.282.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.108.776	2.060.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfererträge																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.215	5.000														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.231	10.000														
7 Sonstige ordentliche Erträge																
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	12.810.741	12.357.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen																
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																
14 Bilanzielle Abschreibungen																
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.579.316	-7.580.000														
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.398	-5.050														
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.590.714	-7.585.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Finanzerträge	262.349	250.300														
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	172.689	183.404														
21 Finanzergebnis	89.660	66.896														
22 Ordentliches Ergebnis	5.309.687	4.838.846	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0														
26 Ergebnis	5.309.687	4.838.846	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																
29 Jahresergebnis	5.309.687	4.838.846	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Haushaltsjahr</b>																
<b>Konsolidierungsergebnis</b>			11.000	10.000	8.966	11.668	11.576	11.576	12.237	12.237	12.237	12.237	12.237	12.237	12.237	12.237
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>			1.000	0	-1.034	1.668	1.576	1.576	2.237	2.237	2.237	2.237	2.237	2.237	2.237	2.237

C

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022	<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Ertragsverbesserung durch Anhebung der Hundesteuersätze.		einmalig	dauerhaft 10.000
<b>F</b>	Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	56
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung der Erträge bei der Hundesteuer
<b>Produktbereich</b>	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB 1
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	

In den Monaten September und Oktober 2013 wurde eine Hundebestaufnahme durchgeführt. Dadurch werden sich die Erträge aus der Hundesteuer um rd. 5.000€ erhöhen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		geplante Konsolidierungsbeiträge																						
	Jahresergebnis	Ansatz im HHJ des Konsolidierung	des Haushaltsjahres 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	im Haushaltsjahr + 5 Jahre	im Haushaltsjahr + 6 Jahre	im Haushaltsjahr + 7 Jahre	im Haushaltsjahr + 8 Jahre	im Haushaltsjahr + 9 Jahre	im Haushaltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.849.519	10.282.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.108.776	2.060.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3 Sonstige Transfererträge																									
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.215	5.000																							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.231	10.000																							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																									
7 Sonstige ordentliche Erträge																									
8 Aktivierte Eigenleistungen																									
9 Bestandsveränderungen																									
10 Ordentliche Erträge	12.810.741	12.357.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11 Personalaufwendungen																									
12 Versorgungsaufwendungen																									
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																									
14 Bilanzielle Abschreibungen																									
15 Transferaufwendungen																									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen																									
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.579.316	-7.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.398	-5.050	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
19 Finanzerträge	262.349	250.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	172.689	183.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	89.660	66.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	5.309.687	4.838.846	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
23 Außerordentliche Erträge																									
24 Außerordentliche Aufwendungen																									
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	5.309.687	4.838.846	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																									
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																									
29 Jahresergebnis	5.309.687	4.838.846	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>Haushaltsjahr</b>			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>														
<b>Konsolidierungsergebnis</b>			<b>3.680</b>	<b>2.058</b>	<b>3.966</b>	<b>6.668</b>	<b>8.669</b>	<b>12.307</b>	<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>				<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>										
<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>			<b>3.680</b>	<b>-2.942</b>	<b>-1.034</b>	<b>1.668</b>	<b>3.669</b>	<b>7.307</b>					<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>										

C

<b>D</b> Beginn und Ende der Maßnahme 2015 bis 2022		
<b>E</b> Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Dauerhafte Ertragsverbesserung bei der Hundesteuer.	einmalig	dauerhaft 5.000
<b>F</b> Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		



<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	57
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung der freiwilligen Ausgaben
	<b>Produktbereich</b>	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
	<b>Produktgruppe</b>	16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
	<b>Produkt</b>	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB 1
	<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	
	<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	

Die in den Jahren 2010 bis 2013 gezahlten Zuschüsse an die Schützenvereine in Kellinghausen und Langenstraße entfallen ab 2014. Dadurch reduzieren sich die freiwilligen Ausgaben. Neue freiwillige Ausgaben werden nicht entstehen.

B	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	geplante Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Haus- haltsjahr + 8 Jahre		im Haus- haltsjahr + 9 Jahre
	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>des Haushalts- jahres</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
	<b>Produkt insgesamt</b>	<b>Ansatz im HHJ des Beginns der Konsolidierung</b>	<b>2014</b>										
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.849.519	10.282.000										
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.108.776	2.060.000										
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.215	5.000										
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.231	10.000										
	7 Sonstige ordentliche Erträge												
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	12.810.741	12.357.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.579.316	-7.580.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	17 Ordentliche Aufwendungen	-11.398	-5.050										
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.590.714	-7.585.050	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	19 Finanzerträge	5.220.027	4.771.950	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262.349	250.300										
	21 Finanzergebnis	172.689	183.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 Ordentliches Ergebnis	89.660	66.896	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	23 Außerordentliches Ergebnis	5.309.687	4.838.846	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26 Ergebnis	5.309.687	4.838.846	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis	5.309.687	4.838.846	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	<b>Haushaltsjahr</b>			21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	<b>Konsolidierungsergebnis</b>			<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>									
	<b>Verbesserung/Verschlechterung zum geplanten Konsolidierungsbeitrag</b>			21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

C

**D** Beginn und Ende der Maßnahme

**E** Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme  
Dauerhafte Reduzierung der freiwilligen Leistungen.

einmalig

dauerhaft  
21.000

**F** Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

# GESAMTPLÄNE

Stadt Rütten Gesamtergebnisplan	Ergebnis des Jahresab- schlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.220.558	12.781.385	13.196.699	15.486.725	15.844.516	16.235.261
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.174.735	5.897.510	6.137.099	5.741.177	5.887.261	6.061.869
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.816.026	1.397.050	1.397.050	1.397.050	1.397.050	1.397.050
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.525.996	1.069.180	678.180	528.180	528.180	528.180
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	585.786	373.300	329.000	329.000	329.000	329.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	878.979	488.475	796.475	796.475	796.475	496.475
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	-100.835	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>26.101.244</b>	<b>22.006.900</b>	<b>22.534.503</b>	<b>24.278.607</b>	<b>24.782.482</b>	<b>25.047.835</b>
11 Personalaufwendungen	-5.056.236	-5.554.884	-5.540.546	-5.577.885	-5.634.034	-5.690.757
12 Versorgungsaufwendungen	-319.582	-132.932	-545.142	-556.123	-574.231	-591.627
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.184.220	-3.879.900	-3.992.700	-3.892.400	-3.892.400	-3.657.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.069.286	-1.385.640	-1.428.840	-1.458.840	-1.458.840	-1.458.840
15 Transferaufwendungen	-9.772.227	-10.829.620	-11.465.620	-12.169.620	-12.485.620	-12.700.620
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.990.899	-1.629.658	-1.614.178	-1.633.496	-1.623.496	-1.616.621
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.392.450</b>	<b>-23.412.635</b>	<b>-24.587.026</b>	<b>-25.288.364</b>	<b>-25.668.621</b>	<b>-25.715.865</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD VERWALTUNGST.</b>	<b>-291.206</b>	<b>-1.405.735</b>	<b>-2.052.523</b>	<b>-1.009.757</b>	<b>-886.139</b>	<b>-668.030</b>
19 Finanzerträge	345.485	315.800	390.800	390.800	390.800	390.800
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-34.927	-51.704	-36.704	-36.704	-36.704	-36.704
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>310.558</b>	<b>264.096</b>	<b>354.096</b>	<b>354.096</b>	<b>354.096</b>	<b>354.096</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>19.352</b>	<b>-1.141.639</b>	<b>-1.698.427</b>	<b>-655.661</b>	<b>-532.043</b>	<b>-313.934</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	513.500	687.500	679.500	1.036.500
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>513.500</b>	<b>687.500</b>	<b>679.500</b>	<b>1.036.500</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>19.352</b>	<b>-1.141.639</b>	<b>-1.184.927</b>	<b>31.839</b>	<b>147.457</b>	<b>722.566</b>

**Ergebnisrechnung/-Plan Jahr 2021**  
**Produktbereich: 290 Stadt Rüthen**

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>ERGEBNISRECHN. / - PLAN</b>							
<b>1 Steuern und Ähnliche Abgaben</b>							
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer							
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
4013000000 Gewerbesteuer	14.220.558	12.781.385	13.196.699	15.486.725	15.844.516	16.235.261	
4013100000 Gewerbesteuer Werferhelluna	5.407.296	5.338.970	5.210.913	5.393.294	5.716.891	6.077.055	
4011000000 Grundsteuer A	762.132	1.700.000	778.701	691.486	707.390	722.952	
4012000000 Grundsteuer B	5.155.296	4.200.000	4.750.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	
4032000000 Hundesteuer	372.016	-	-	-	-	-	
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	222.262	220.000	220.000	372.000	372.000	372.000	
4022100000 Umsatzsteuer allgemein	1.701.292	1.700.000	1.700.000	3.087.000	3.087.000	3.087.000	
4031000000 Vergnügungssteuer	67.307	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
4130000000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	513.991	504.934	432.085	537.945	556.235	571.254	
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4121000000 Bedarfzuweisungen vom Land	18.966	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
4181000000 Allg. Umlagen v. Land	<b>6.174.735</b>	<b>5.897.510</b>	<b>6.137.099</b>	<b>5.741.177</b>	<b>5.887.261</b>	<b>6.061.869</b>	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	
4492000000 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	250.000	-	200.000	-	-	-	
4493000000 Leistungsbeteiligung bei der Einnahmevergütung von Arbeitssuchenden	-	-	-	-	-	-	
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.073.538	794.930	804.430	804.430	804.430	804.430	
	2.441.003	3.060.738	3.060.326	2.864.404	3.010.488	3.185.096	









13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

5281300000	Aufwendungen für sonstige Vorräte	984	3.879.900	3.992.700	3.892.400	3.892.400	3.657.400
528151	Aufwendungen Waren Kiosk Biberbad	-	-	-	-	-	-
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienst- und Sachleistungen	35.238	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5291100000	Aufwendungen für Restmüll	976.465	935.500	935.500	935.500	935.500	935.500
5291700000	Aufwendungen für Strassenreinigung	53.454	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
5291900000	Aufwendungen für Unternehmensersatz und Holzerte	623.075	210.000	120.000	50.000	50.000	50.000
5291910000	Aufwendungen für Kulturmaßnahmen	983.358	60.000	300.000	300.000	300.000	65.000
529192	Aufwendungen für Waldkalkung	-	-	-	-	-	-
5221410000	Aufwendungen für die Anschaffung von Inventar	230.718	208.000	224.800	194.500	194.500	194.500
5221420000	Aufwendungen für die Anschaffung von Inventar für OGGs bis 410 €	426	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.034	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5241100000	Aufwendungen für die Unterhaltsreinigung	312.625	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
5241110000	Aufwendungen für die Glasreinigung	2.373	-	-	-	-	-
5241200000	Aufwendungen für Elektrizität	235.051	218.800	218.800	218.800	218.800	218.800
5241210000	Aufwendungen für Heizung Nebenkosten	219.370	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
5241220000	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstück, Gebäude usw.	508.671	240.200	228.200	228.200	228.200	228.200
5241300000	Aufwendungen für Erstattungen an das Land	694.455	334.500	304.500	304.500	304.500	304.500
5231000000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.632	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5232000000	Erstattungen an den sonst. öffentlichen Bereich	58.017	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5234000000	Erstattungen an den sonst. öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
5235000000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	140.706	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
5237000000	Erstattungen an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-



5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	152.201	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5331200000 Soziale Leistungen nach dem Asvlberleistungsasgesetz	2.313	500	500	500	500	500	500	500
5331201 Monatsleistung Geld	41.146	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5331202 Monatsleistung Unterkunft	18.547	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331203 Krankenkassenbeiträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331204 Krankheitskosten	14.609	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331205 Gem. Tätigkeit	172	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331206 Sonstige Leistungen	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5331207 BUT	1.136	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Asvlberleistungsasgesetz	-	-	-	-	-	-	-	-
5337000000 Leistungen zu Einliederung II von Arbeitssuchenden	360.021	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
Zwecke an private Unternehmen	416.978	208.770	208.770	208.770	208.770	208.770	208.770	208.770
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-
5311000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	815	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
5312000000 Zuschuss für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-	-	-	-	-	-	-	-
5313000000 Zuweisungen für lauf. Zwecke an Zweckverbände	-	-	-	-	-	-	-	-
5315000000 - ZUSCHÜSSE	-	493.000	493.000	493.000	493.000	493.000	493.000	493.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.890.064</b>	<b>1.629.658</b>	<b>1.614.178</b>	<b>1.633.496</b>	<b>1.623.496</b>	<b>1.616.621</b>	<b>1.623.496</b>	<b>1.616.621</b>
5912000000 Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.299	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5421100000 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	119.576	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5421200000 Aufwendungen für Ortsvorsteher	21.990	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5424000000 Aufwendungen für Städtepartnerschaften und Hansetae	1.383	-	-	-	-	-	-	-
5490000000 Aufwendungen aus Repräsentationsanlässen, Ehrungen usw.	10.818	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

5391000000 Sonstige Transferaufwendungen  
5331200000 Soziale Leistungen nach dem Asvlberleistungsasgesetz  
5331201 Monatsleistung Geld  
5331202 Monatsleistung Unterkunft  
5331203 Krankenkassenbeiträge  
5331204 Krankheitskosten  
5331205 Gem. Tätigkeit  
5331206 Sonstige Leistungen  
5331207 BUT  
Asvlberleistungsasgesetz  
5337000000 Leistungen zu Einliederung II von Arbeitssuchenden  
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
5311000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land  
5312000000 Zuschuss für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)  
5313000000 Zuweisungen für lauf. Zwecke an Zweckverbände  
5315000000 - ZUSCHÜSSE  
**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**  
5912000000 Aufwendungen für sonstige Rückstellungen  
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
5421100000 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse  
5421200000 Aufwendungen für Ortsvorsteher  
5424000000 Aufwendungen für Städtepartnerschaften und Hansetae  
5490000000 Aufwendungen aus Repräsentationsanlässen, Ehrungen usw.

5490100000 Aufwendungen für Neujahrsempfang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5490200000 Aufwendungen für Ehe- und Altersjubiläen, Nachrufe usw.	6.421	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5499010000 Bankgebühren für RLG	154	-	-	-	-	-	-	-	-
5492000000 Fraktionsaufwendungen	5.904	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431240000 Aufwendungen für die Benutzung des Freibades und Lehrschwimmbeckens	-	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0	-	-	-	-	-	-	-	-
5431100000 Aufwendungen für Büromaterial	21.809	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
5431100000 Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe	41.152	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431120000 Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen	13.939	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431200000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	17.849	17.025	17.025	17.025	17.025	17.025	17.025	17.025	17.025
5431300000 Aufwendungen für Porto	18.752	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431400000 Aufwendungen für Telefon und Fax	36.611	39.800	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
5431420000 Sonstige Aufwendungen für Medientechnik/Kommunikation	420	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431500000 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	4.743	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5431600000 Aufwendungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial	8.029	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431700000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69.754	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
5431710000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.026	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
5431720000 Sonstige Beiträge	-	100	100	100	100	100	100	100	100
5431231000 Inklusion	3.193	-	-	-	-	-	-	-	-
5423000000 Leasing	18.576	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431230000 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	16.702	18.260	18.260	18.260	18.260	18.260	18.260	18.260	18.260
5431750000 Aufwendungen für den Marienmarkt	2.814	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5422100000 Mieten	47.230	43.880	43.880	43.880	43.880	43.880	43.880	43.880	43.880
5422200000 Pachten	6.401	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
5422400000 Sonstige	7.155	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
5474000000 Pauschwertberichtigung	130.097	-	-	-	-	-	-	-	-



5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.091	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431210000	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	12.194	16.060	14.060	14.060	14.060	14.060	14.060	14.060
5431220000	Aufwendungen für Verbrauchsmittel für die Schulküche	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431410000	Aufwendungen für	14	-	-	-	-	-	-	-
5491000000	Verfügungsmittel	2.363	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5482010000	Verzinsung Gewerbesteuer	11.643	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473000000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-100.835	-	-	-	-	-	-	-
5477000000	Wertveränderung bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-15.018	-	-	-	-	-	-	-
5432000000	Korrekturkonto WP	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.291.615</b>	<b>23.412.635</b>	<b>24.587.026</b>	<b>25.288.364</b>	<b>25.668.621</b>	<b>25.668.621</b>	<b>25.668.621</b>	<b>25.715.865</b>
<b>18</b>	<b>ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-291.206</b>	<b>-1.405.735</b>	<b>-2.052.523</b>	<b>-1.009.757</b>	<b>-886.139</b>	<b>-886.139</b>	<b>-886.139</b>	<b>-668.030</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>345.485</b>	<b>315.800</b>	<b>390.800</b>	<b>390.800</b>	<b>390.800</b>	<b>390.800</b>	<b>390.800</b>	<b>390.800</b>
4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	343.158	800	800	800	800	800	800	800
4615000000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	315.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
4617000000	Zinserträge von Kreditinstituten	692	-	-	-	-	-	-	-
4691000000	Sonstige Finanzerträge	1.634	-	-	-	-	-	-	-
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Aufwendungen</b>	<b>34.927</b>	<b>51.704</b>	<b>36.704</b>	<b>36.704</b>	<b>36.704</b>	<b>36.704</b>	<b>36.704</b>	<b>36.704</b>
5599100000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	4	4	4	4	4	4	4
5517000000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.802	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5518000000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	1.125	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>21</b>	<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>310.558</b>	<b>264.096</b>	<b>354.096</b>	<b>354.096</b>	<b>354.096</b>	<b>354.096</b>	<b>354.096</b>	<b>354.096</b>
<b>22</b>	<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>19.352</b>	<b>-1.141.639</b>	<b>-1.698.427</b>	<b>-655.661</b>	<b>-532.043</b>	<b>-532.043</b>	<b>-532.043</b>	<b>-313.934</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>513.500</b>	<b>687.500</b>	<b>679.500</b>	<b>679.500</b>	<b>679.500</b>	<b>1.036.500</b>

4911000000 Außerordentl. Erträge

24 Außerordentliche Aufwendungen

5913000000 Periodenfremde Ausgaben

25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS

26 JAHRESERGEBNIS

-	-	513.500	687.500	679.500	1.036.500
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	513.500	687.500	679.500	1.036.500
19.352	-1.141.639	-1.184.927	31.839	147.457	722.566

Stadt Rütten Gesamtfinanzplan	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	€	€	€	€	€	€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.890.700	12.781.385	13.196.705	15.486.725	15.844.516	16.235.261	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.698.466	4.959.280	5.189.369	4.793.447	4.939.531	5.114.139	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.494.552	1.420.850	1.420.850	1.420.850	1.420.850	1.420.850	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571.513	1.069.180	678.180	528.180	528.180	528.180	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	528.940	373.300	329.000	329.000	329.000	329.000	
7 Sonstige Einzahlungen	750.019	488.475	496.475	496.475	496.475	496.475	
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	323.478	315.800	390.800	390.800	390.800	390.800	
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.257.667</b>	<b>21.408.270</b>	<b>21.701.379</b>	<b>23.445.477</b>	<b>23.949.352</b>	<b>24.514.705</b>	
10 Personalauszahlungen	-4.967.741	-5.578.452	-5.540.546	-5.577.885	-5.634.034	-5.690.757	
11 Versorgungsauszahlungen	-476.014	-106.032	-545.142	-556.123	-574.231	-591.627	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.090.632	-3.276.900	-3.372.900	-3.302.900	-3.302.900	-3.067.900	
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-35.200	-51.704	-36.704	-36.704	-36.704	-36.704	
14 Transferauszahlungen	-9.698.354	-10.361.120	-10.952.620	-11.656.620	-11.972.620	-12.187.620	
15 Sonstige Auszahlungen	-2.110.490	-2.024.808	-2.008.628	-2.019.818	-2.011.071	-2.011.071	
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.378.431</b>	<b>-21.399.017</b>	<b>-22.456.540</b>	<b>-23.150.050</b>	<b>-23.531.560</b>	<b>-23.585.679</b>	
<b>17 SALDO AUS LFD VERWALTUNGST.</b>	<b>2.879.236</b>	<b>9.253</b>	<b>-755.161</b>	<b>295.427</b>	<b>417.792</b>	<b>929.026</b>	
18 Einz. a, Zuw. u. Zusch. für Investitionen	2.373.376	1.876.000	1.990.890	2.328.000	1.823.000	1.823.000	
19 Einz. a. d. Veräußerung von Anlagen	121.493	0	0	0	0	0	
20 Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
21 Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.494.869</b>	<b>1.876.000</b>	<b>1.990.890</b>	<b>2.328.000</b>	<b>1.823.000</b>	<b>1.823.000</b>	
24 Ausz. f. .d. Erwerb von Grundstücken	-61.209	-380.800	-562.800	-107.800	-107.800	-107.800	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.572.528	-2.762.444	-7.078.000	-1.753.000	-1.148.000	-1.103.000	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-314.120	-318.000	-604.800	-234.500	-594.500	-279.500	
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.947.857</b>	<b>-3.526.244</b>	<b>-8.310.600</b>	<b>-2.160.300</b>	<b>-1.915.300</b>	<b>-1.555.300</b>	
<b>31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-452.988</b>	<b>-1.650.244</b>	<b>-6.319.710</b>	<b>167.700</b>	<b>-92.300</b>	<b>267.700</b>	
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETR.</b>	<b>2.426.248</b>	<b>-1.640.991</b>	<b>-7.074.871</b>	<b>463.127</b>	<b>325.492</b>	<b>1.196.726</b>	
33 Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0	444.444	4.000.000	0	0	0	
34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0						
35 Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-224.576	-235.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.000.000						
<b>37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.224.576</b>	<b>209.444</b>	<b>3.775.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	
<b>38 ÄNDERUNG DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN</b>	<b>-798.328</b>	<b>-1.431.547</b>	<b>-3.299.871</b>	<b>238.127</b>	<b>100.492</b>	<b>971.726</b>	
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.150.287	5.501.477	4.069.930	770.059	1.008.186	1.108.678	
40 Änderung d. Bestandes an fremden Finanzmitteln	149.519						
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>5.501.477</b>	<b>4.069.930</b>	<b>770.059</b>	<b>1.008.186</b>	<b>1.108.678</b>	<b>2.080.404</b>	



**Finanzplan Jahr 2021**  
**Produktbereich: 290 Stadt Rütten**

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Planung				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
<b>FINANZPLAN</b>										
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>13.890.900</b>	<b>12.781.385</b>	<b>13.196.705</b>	<b>15.486.725</b>	<b>15.844.516</b>	<b>16.235.261</b>				
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.450.039	5.338.970	5.210.913,00	5.393.294	5.716.891	6.077.055				
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	762.132	717.481	778.707,00	691.486	707.390	722.952				
6013000000 EZ Gewerbesteuer	5.120.891	4.200.000	4.750.000,00	5.300.000	5.300.000	5.300.000				
6011000000 EZ Grundsteuer A	237.030	220.000	220.000	372.000	372.000	372.000				
6012000000 EZ Grundsteuer B	1.720.125	1.700.000	1.700.000	3.087.000	3.087.000	3.087.000				
6032000000 EZ Hundesteuer	67.526	75.000	80.000,00	80.000	80.000	80.000				
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	513.991	504.934	432.085,00	537.945	556.235	571.254				
6022100000 EZ Umsatzsteuer allgemein	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
6031000000 EZ Vergütungssteuer	18.966	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000				
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.698.466</b>	<b>4.959.280</b>	<b>5.189.369</b>	<b>4.793.447</b>	<b>4.939.531</b>	<b>5.114.139</b>				
6130000000 EZ Allg. Zuweisungen v. Bund	-	-	-	-	-	-				
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	250.000	-	200.000	-	-	-				
6181000000 EZ Allg. Umlagen v. Land	-	-	-	-	-	-				
6493000000 EZ Leistungsbeteiligung bei der Einfeldierung von Arbeitssuchenden	-	-	-	-	-	-				
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	2.441.003	3.060.738	3.060.326	2.864.404	3.010.488	3.185.096				
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	870.127	909.242	939.743	939.743	939.743	939.743				
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.132.336	-	-	-	-	-				
6142100000 EZ Zuweisungen vom Kreis Soest	-	989.300	989.300	989.300	989.300	989.300				
<b>3 Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-				
<b>4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.494.552</b>	<b>1.420.850</b>	<b>1.420.850</b>	<b>1.420.850</b>	<b>1.420.850</b>	<b>1.420.850</b>				
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.208.230	1.159.000	1.159.000	1.159.000	1.159.000	1.159.000				
6321010000 EZ Nutzung Friedhofshalle	9.259	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800				



6591000000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.682	12.375	12.375	12.375	12.375	12.375	12.375
6792200000	EZ_UMSATZ19%	31.311	-	-	-	-	-	-
6792300000	EZ_UMSATZ_7%	4.609	-	-	-	-	-	-
6792500000	EZ_UMSATZ Wasser 7%	83.715	-	-	-	-	-	-
6999000000	EZ_DP_KIGA	0	-	-	-	-	-	-
6999100000	EZ_DP_WASSER	-25.629	-	-	-	-	-	-
6999180000	EZ_DP_WASSER	-	-	-	-	-	-	-
6999200000	EZ_DP_KANAL	69.570	-	-	-	-	-	-
6999270000	EZ_DP_KANAL	-	-	-	-	-	-	-
6999300000	EZ_DP_SOZIALAMT	22.662	-	-	-	-	-	-
6999400000	EZ_DP_AMTSHILFE	-354	-	-	-	-	-	-
6999500000								
EZ_DP FISCHEREISCHEINE		-24	-	-	-	-	-	-
6999600000	EZ_DP_SPENDEN	0	-	-	-	-	-	-
6999700000	EZ_DP_ALLG	0	-	-	-	-	-	-
6999800000	EZ DP Führungszeugnisse	148	-	-	-	-	-	-
6999801000	EZ DP							
Gewerbezentralregister		-41	-	-	-	-	-	-
6999980200	EZ DP Führungszeugnisse	-324	-	-	-	-	-	-
6999910000	EZ_DP_OFFENE	80	-	-	-	-	-	-
GANZTAGSGRUNDSCHULE		-89	-	-	-	-	-	-
6999940000	EZ Fischereischeine							
<b>8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen</b>		<b>345.541</b>	<b>315.800</b>	<b>390.800</b>	<b>390.800</b>	<b>390.800</b>	<b>390.800</b>	<b>390.800</b>
6651000000	EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22.868	800	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
6615000000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	320.346	315.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6617000000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	692	-	-	-	-	-	-
6691000000	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.634	-	-	-	-	-	-
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.257.667</b>	<b>21.408.270</b>	<b>21.701.379</b>	<b>23.445.477</b>	<b>23.949.352</b>	<b>24.514.705</b>	<b>24.514.705</b>
<b>10 Personalauszahlungen</b>		<b>4.967.741</b>	<b>5.222.447</b>	<b>5.540.546</b>	<b>5.577.885</b>	<b>5.634.034</b>	<b>5.690.757</b>	<b>5.690.757</b>
7041000000	AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	53.051	18.000	18.000	18.540	19.096	19.669	19.669
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	268.375	267.963	282.432	287.515	307.266	310.170	310.170

6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  
6792200000 EZ\_UMSATZ19%  
6792300000 EZ\_UMSATZ\_7%  
6792500000 EZ\_UMSATZ Wasser 7%  
6999000000 EZ\_DP\_KIGA  
6999100000 EZ\_DP\_WASSER  
6999180000 EZ\_DP\_WASSER  
6999200000 EZ\_DP\_KANAL  
6999270000 EZ\_DP\_KANAL  
6999300000 EZ\_DP\_SOZIALAMT  
6999400000 EZ\_DP\_AMTSHILFE  
6999500000  
EZ\_DP FISCHEREISCHEINE  
6999600000 EZ\_DP\_SPENDEN  
6999700000 EZ\_DP\_ALLG  
6999800000 EZ DP Führungszeugnisse  
6999801000 EZ DP  
Gewerbezentralregister  
6999980200 EZ DP Führungszeugnisse  
6999910000 EZ\_DP\_OFFENE  
GANZTAGSGRUNDSCHULE  
6999940000 EZ Fischereischeine  
**8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen**  
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen  
6615000000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen  
6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten  
6691000000 Sonstige Finanzeinzahlungen  
**9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**  
**10 Personalauszahlungen**  
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte

7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	711.143	843.515	829.395	869.112	877.568	885.853
7011000000	Dienstbezüge Beamte	426.863	431.422	506.103	452.606	484.233	488.804
7012000000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	3.508.309	3.661.549	3.904.616	3.950.112	3.945.871	3.986.260
	<b>11 Versorgungsauszahlungen</b>	<b>476.014</b>	<b>462.037</b>	<b>545.142</b>	<b>556.123</b>	<b>574.231</b>	<b>591.627</b>
7141000000	AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsanwesmofänder	98.577	106.032	112.656	116.036	119.517	123.102
7121000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	377.437	356.005	432.486	440.087	454.714	468.525
	<b>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.090.632</b>	<b>3.276.900</b>	<b>3.372.900</b>	<b>3.302.900</b>	<b>3.302.900</b>	<b>3.067.900</b>
7281300000	Auszahlungen für sonstige Vorräte	1.024	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7281500000	Auszahlungen für Waren	-	-	-	-	-	-
7291000000	Auszahlungen für sonstige Dienst u. Sachleistungen	35.238	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7291100000	Auszahlungen für Restmüll	916.329	935.500	935.500	935.500	935.500	935.500
7291700000	Auszahlungen für Strassenreinigung	24.001	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
7291900000	Auszahlungen für Unternehmensersatz und Holzermte	138.563	210.000	120.000	50.000	50.000	50.000
7291910000	Auszahlungen für Kulturmaßnahmen	45.652	60.000	300.000	300.000	300.000	65.000
7291920000	Auszahlungen für Waldkalkung	-	-	-	-	-	-
7241000000	AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	338.614	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
7241100000	AZ Aufwendungen für die Unterhaltsreinigung	-	261.300	261.300	261.300	261.300	261.300
724113	AZ Aufwendungen für sonstige Fremdreinigung	-	250	250	250	250	250
7241200000	AZ Aufwendungen für Elektrizität	195.300	218.800	218.800	218.800	218.800	218.800
7241210000	AZ Aufwendungen für Heizung	242.577	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
7241220000	AZ Aufwendungen für Nebenkosten	517.334	240.200	228.200	228.200	228.200	228.200
7241300000	AZ Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	630.784	334.250	304.250	304.250	304.250	304.250
7251000000	AZ Haltung von Fahrzeugen	179.967	129.500	127.500	127.500	127.500	127.500
7271000000	AZ Lermittel nach dem Lermittelfreihetisgesetz	49.009	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500

7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

7011000000 Dienstbezüge Beamte

7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte

**11 Versorgungsauszahlungen**

7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsanwesmofänder

7121000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

**12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen**

7281300000 Auszahlungen für sonstige Vorräte

7281500000 Auszahlungen für Waren

7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienst u. Sachleistungen

7291100000 Auszahlungen für Restmüll

7291700000 Auszahlungen für Strassenreinigung

7291900000 Auszahlungen für Unternehmensersatz und Holzermte

7291910000 Auszahlungen für Kulturmaßnahmen

7291920000 Auszahlungen für Waldkalkung

7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

7241100000 AZ Aufwendungen für die Unterhaltsreinigung

724113 AZ Aufwendungen für sonstige Fremdreinigung

7241200000 AZ Aufwendungen für Elektrizität

7241210000 AZ Aufwendungen für Heizung

7241220000 AZ Aufwendungen für Nebenkosten

7241300000 AZ Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen

7271000000 AZ Lermittel nach dem Lermittelfreihetisgesetz

7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	629.898	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
7213000000 AZ Externe Bauleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7216000000 AZ Wartungsverträge Betriebstechnik, technische Anlagen	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7217000000 AZ Pflege von Grünanlagen	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7218000000 AZ Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-	220.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	146.336	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7221100000 AZ Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7221300000 AZ Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7221400000 AZ Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7221500000 AZ Wartungs- und Betreuungskosten EDV	-	156.200	186.200	186.200	186.200	186.200	186.200	186.200	186.200
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-	300	300	300	300	300	300	300	300
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen</b>	<b>35.200</b>	<b>51.704</b>	<b>36.704</b>	<b>36.704</b>	<b>36.704</b>	<b>36.704</b>	<b>36.704</b>	<b>36.704</b>	<b>36.704</b>
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	-	4	4	4	4	4	4	4	4
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	33.802	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7518000000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	1.398	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>14 Transferauszahlungen</b>	<b>9.698.354</b>	<b>10.361.120</b>	<b>10.952.620</b>	<b>11.656.620</b>	<b>11.972.620</b>	<b>11.972.620</b>	<b>11.972.620</b>	<b>11.972.620</b>	<b>12.187.620</b>
7372000000 AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7342000000 AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit	357.956	44.500	-	-	-	-	-	-	-
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	437.890	330.000	374.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
7339000000 AZ Sonstige soziale Leistungen	622	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7331200000 AZ Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	79.983	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
7337000000 AZ Leistungen zu Eingliederung II von Arbeitssuchenden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	358.620	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	332.037	208.770	208.770	208.770	208.770	208.770	208.770	208.770	208.770

7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
7213000000 AZ Externe Bauleistungen  
7216000000 AZ Wartungsverträge Betriebstechnik, technische Anlagen  
7217000000 AZ Pflege von Grünanlagen  
7218000000 AZ Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
7221100000 AZ Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  
7221300000 AZ Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  
7221400000 AZ Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  
7221500000 AZ Wartungs- und Betreuungskosten EDV  
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte  
**13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen**  
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen  
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute  
7518000000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich  
**14 Transferauszahlungen**  
7372000000 AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden  
7342000000 AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit  
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage  
7339000000 AZ Sonstige soziale Leistungen  
7331200000 AZ Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  
7337000000 AZ Leistungen zu Eingliederung II von Arbeitssuchenden  
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche





7431600000	Auszahlungen für Festwerte	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7431700000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	69.981	51.300	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
7431710000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.044	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
7431720000	AZ sonstige Beiträge	-	100	100	100	100	100	100	100	100
7431750000	Auszahlungen für den Marienmarkt	2.814	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7431800000	Auszahlungen für Schülerbeförderungskosten	628.189	663.000	663.000	663.000	663.000	663.000	663.000	663.000	663.000
7431900000	Auszahlungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial	8.188	-	-	-	-	-	-	-	-
7411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.278	34.537	27.357	28.547	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
7411200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	21.275	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
7411300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.096	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
7411500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	52.544	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
7429000000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160.403	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
7429400000	Auszahlungen für Ingenieur-Notar-, Vermessungskosten	28.661	-	-	-	-	-	-	-	-
7429500000	Auszahlungen für Vollstreckungskosten	-	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7499000000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7701000000	AZ Sicherheitseinbehalte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7411210000	AZ Personalrat	-	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680
7792200000	AZ Vorsteuer 19%	28.621	-	-	-	-	-	-	-	-
7792300000	AZ_Vorsteuer 7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7792400000	AZ Umsatzsteuer Verrechnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>21.378.431</b>	<b>21.399.017</b>	<b>22.456.540</b>	<b>23.150.050</b>	<b>23.531.560</b>	<b>23.531.560</b>	<b>23.531.560</b>	<b>23.585.679</b>	<b>23.585.679</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>		<b>2.879.236</b>	<b>9.252</b>	<b>-755.161</b>	<b>295.427</b>	<b>417.792</b>	<b>417.792</b>	<b>417.792</b>	<b>929.026</b>	<b>929.026</b>
<b>18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.</b>		<b>2.373.376</b>	<b>1.876.000</b>	<b>1.990.890</b>	<b>2.328.000</b>	<b>1.823.000</b>	<b>1.823.000</b>	<b>1.823.000</b>	<b>1.823.000</b>	<b>1.823.000</b>
6810000000	Investitionszuwendungen vom Bund	37.403,800	-	-	-	-	-	-	-	-

7431600000 Auszahlungen für Festwerte

7431700000 Sonstige Geschäftsauszahlungen

7431710000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

7431720000 AZ sonstige Beiträge

7431750000 Auszahlungen für den Marienmarkt

7431800000 Auszahlungen für Schülerbeförderungskosten

7431900000 Auszahlungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial

7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen

7411200000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung

7411300000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

7411500000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

7429400000 Auszahlungen für Ingenieur-Notar-, Vermessungskosten

7429500000 Auszahlungen für Vollstreckungskosten

7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

7701000000 AZ Sicherheitseinbehalte

7411210000 AZ Personalrat

7792200000 AZ Vorsteuer 19%

7792300000 AZ\_Vorsteuer 7%

7792400000 AZ Umsatzsteuer Verrechnung

**16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**

**17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**

**18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.**

6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund



6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	2.266.575	1.876.000	1.990.890	2.328.000	1.823.000	1.823.000
6817000000	-	-	-	-	-	-
6814000000 Investitionszuwendungen vom sonst. öffentlichen Bereich	69.397	-	-	-	-	-
<b>19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen</b>	<b>121.493</b>	-	-	-	-	-
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	121.493	-	-	-	-	-
6831000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-
<b>20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen</b>	-	-	-	-	-	-
<b>21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten</b>	-	-	-	-	-	-
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
<b>22 Sonst. Investitionseinzahlungen</b>	-	-	-	-	-	-
6868000000 Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	-	-	-	-	-	-
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.494.869</b>	<b>1.876.000</b>	<b>1.990.890</b>	<b>2.328.000</b>	<b>1.823.000</b>	<b>1.823.000</b>
<b>24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken</b>	<b>61.209</b>	<b>380.800</b>	<b>562.800</b>	<b>107.800</b>	<b>107.800</b>	<b>107.800</b>
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.209	380.800	562.800	107.800	107.800	107.800
<b>25 Ausz. f. Baumaßnahmen</b>	<b>2.572.528</b>	<b>2.762.444</b>	<b>7.078.000</b>	<b>1.753.000</b>	<b>1.148.000</b>	<b>1.103.000</b>
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.664.943	1.520.000	5.150.000	505.000	-	-
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	858.865	1.014.444	1.700.000	1.020.000	920.000	875.000
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	48.721	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
<b>26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen</b>	<b>314.120</b>	<b>318.000</b>	<b>604.800</b>	<b>234.500</b>	<b>594.500</b>	<b>279.500</b>
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	175.481	301.000	421.300	221.000	431.000	191.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	138.639	17.000	183.500	13.500	163.500	88.500
<b>27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen</b>	-	-	-	-	-	-
7843000000 Auszahlungen für den Erwerb v. sonstigen Anteilsrechten	-	-	-	-	-	-

<b>28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
781700000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse an private Unternehmen	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>29 Sonstige Investitionsauszahlungen</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7891000000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.947.857</b>	<b>3.526.244</b>	<b>8.310.600</b>	<b>2.160.300</b>	<b>1.915.300</b>	<b>1.915.300</b>	<b>1.915.300</b>	<b>1.555.300</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-452.988</b>	<b>-1.650.244</b>	<b>-6.319.710</b>	<b>167.700</b>	<b>-92.300</b>	<b>-92.300</b>	<b>267.700</b>	
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>2.426.248</b>	<b>-1.640.992</b>	<b>-7.074.871</b>	<b>463.127</b>	<b>325.492</b>	<b>325.492</b>	<b>1.196.726</b>	
<b>33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen</b>								
692700000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	-	444.444	4.000.000	-	-	-	-	-
693100000 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-	444.444	4.000.000	-	-	-	-	-
<b>34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung</b>								
693100000 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen</b>								
792700000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	224.576	235.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
793100000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
<b>36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.</b>								
793100000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.224.576</b>	<b>209.444</b>	<b>3.775.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>								
9111100000 Anfangsbestand Liquide Mittel	-798.328	-1.431.548	-3.299.871	238.127	100.492	100.492	971.726	
<b>39 Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>6.150.287</b>	<b>5.501.478</b>	<b>4.069.930</b>	<b>770.059</b>	<b>1.008.186</b>	<b>1.008.186</b>	<b>1.108.678</b>	
9111100000 Anfangsbestand Liquide Mittel	6.150.287	5.501.478	4.069.930	770.059	1.008.186	1.008.186	1.108.678	
149.519								
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>5.501.478</b>	<b>4.069.930</b>	<b>770.059</b>	<b>1.008.186</b>	<b>1.108.678</b>	<b>1.108.678</b>	<b>2.080.404</b>	

**TEILPLÄNE**

**PRODUKTBEREICHE**

**ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2021**
**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.173,09	116.500	126.000	126.000	126.000	126.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.304,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	289.250,22	73.150	73.150	73.150	73.150	73.150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.176,94	87.950	87.950	87.950	87.950	87.950
7 Sonstige ordentliche Erträge	196.710,21	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>766.614,67</b>	<b>302.700</b>	<b>312.200</b>	<b>312.200</b>	<b>312.200</b>	<b>312.200</b>
11 Personalaufwendungen	-1.230.348,09	-1.758.227	-1.746.430	-1.777.932	-1.795.823	-1.813.898
12 Versorgungsaufwendungen	-8.049,38	-196.740	-220.521	-192.521	-198.609	-204.890
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-695.113,09	-432.250	-462.250	-462.250	-462.250	-462.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	-190.698,94	-194.900	-201.500	-201.500	-201.500	-201.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-653.902,16	-514.010	-514.710	-515.450	-516.230	-516.230
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.778.111,66</b>	<b>-3.096.127</b>	<b>-3.145.411</b>	<b>-3.149.654</b>	<b>-3.174.413</b>	<b>-3.198.768</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-2.011.496,99</b>	<b>-2.793.427</b>	<b>-2.833.211</b>	<b>-2.837.454</b>	<b>-2.862.213</b>	<b>-2.886.568</b>
19 Finanzerträge	749,36	500	500	500	500	500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>749,36</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.010.747,63</b>	<b>-2.792.927</b>	<b>-2.832.711</b>	<b>-2.836.954</b>	<b>-2.861.713</b>	<b>-2.886.068</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-2.010.747,63</b>	<b>-2.792.927</b>	<b>-2.804.211</b>	<b>-2.808.454</b>	<b>-2.833.213</b>	<b>-2.857.568</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**  
**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.209,15	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.404,41	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.730,48	73.150	73.150	73.150	73.150	73.150
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.842,48	87.950	87.950	87.950	87.950	87.950
7 Sonstige Einzahlungen	36.060,42	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	805,12	500	500	500	500	500
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>578.052,06</b>	<b>186.700</b>	<b>186.700</b>	<b>186.700</b>	<b>186.700</b>	<b>186.700</b>
10 Personalauszahlungen	-1.607.958,30	-1.758.227	-1.746.430	-1.777.932	-1.795.823	-1.813.898
11 Versorgungsauszahlungen	-181.875,32	-169.840	-186.621	-192.521	-198.609	-204.890
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-593.113,28	-416.250	-446.250	-446.250	-446.250	-446.250
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-575.646,27	-515.210	-515.210	-515.950	-516.730	-516.730
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.958.593,17</b>	<b>-2.859.527</b>	<b>-2.894.511</b>	<b>-2.932.654</b>	<b>-2.957.413</b>	<b>-2.981.768</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.380.541,11</b>	<b>-2.672.827</b>	<b>-2.707.811</b>	<b>-2.745.954</b>	<b>-2.770.713</b>	<b>-2.795.068</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	113.380,90	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>113.380,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-61.208,80	-373.000	-555.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.150.145,92	-485.000	-1.000.000	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-97.606,02	-126.000	-336.000	-56.000	-176.000	-101.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.308.960,74</b>	<b>-984.000</b>	<b>-1.891.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-201.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.195.579,84</b>	<b>-984.000</b>	<b>-1.891.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-201.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-3.576.120,95</b>	<b>-3.656.827</b>	<b>-4.598.811</b>	<b>-2.901.954</b>	<b>-3.046.713</b>	<b>-2.996.068</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-3.576.120,95</b>	<b>-3.656.827</b>	<b>-4.598.811</b>	<b>-2.901.954</b>	<b>-3.046.713</b>	<b>-2.996.068</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-3.576.120,95</b>	<b>-3.656.827</b>	<b>-4.598.811</b>	<b>-2.901.954</b>	<b>-3.046.713</b>	<b>-2.996.068</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.359,00	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	98.457,18	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	749,00	280	280	280	280	280
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.994,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.118,00	600	600	600	600	600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>261.677,90</b>	<b>204.380</b>	<b>204.380</b>	<b>204.380</b>	<b>204.380</b>	<b>204.380</b>
11 Personalaufwendungen	-383.147,32	-398.445	-396.283	-428.655	-596.854	-600.976
12 Versorgungsaufwendungen	-60.528,04	-61.579	-67.935	-70.096	-72.326	-74.626
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-184.235,03	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-146.575,82	-150.900	-150.900	-150.900	-150.900	-150.900
15 Transferaufwendungen	-3.982,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.513,81	-169.281	-173.781	-173.891	-174.006	-174.006
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.028.982,52</b>	<b>-1.007.204</b>	<b>-1.015.898</b>	<b>-1.050.541</b>	<b>-1.221.086</b>	<b>-1.227.509</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-767.304,62</b>	<b>-802.824</b>	<b>-811.518</b>	<b>-846.161</b>	<b>-1.016.706</b>	<b>-1.023.129</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-767.304,62</b>	<b>-802.824</b>	<b>-811.518</b>	<b>-846.161</b>	<b>-1.016.706</b>	<b>-1.023.129</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	88.000	88.000	88.000	88.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-767.304,62</b>	<b>-802.824</b>	<b>-723.518</b>	<b>-758.161</b>	<b>-928.706</b>	<b>-935.129</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.346,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	100.129,05	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	749,00	280	280	280	280	280
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.570,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	4.848,14	600	600	600	600	600
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.642,31</b>	<b>79.380</b>	<b>79.380</b>	<b>79.380</b>	<b>79.380</b>	<b>79.380</b>
10 Personalauszahlungen	-383.957,56	-398.445	-396.283	-428.655	-596.854	-600.976
11 Versorgungsauszahlungen	-55.305,17	-61.579	-67.935	-70.096	-72.326	-74.626
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-100.408,09	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.850,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-227.768,38	-206.281	-210.781	-210.891	-211.006	-211.006
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-773.289,20</b>	<b>-766.304</b>	<b>-774.998</b>	<b>-809.641</b>	<b>-980.186</b>	<b>-986.609</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-630.646,89</b>	<b>-686.924</b>	<b>-695.618</b>	<b>-730.261</b>	<b>-900.806</b>	<b>-907.229</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	87.937,06	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>87.937,06</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-69.940,10	-885.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-25.800,73	-90.000	-125.000	-90.000	-330.000	-90.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.740,83</b>	<b>-975.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.803,77</b>	<b>-895.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-638.450,66</b>	<b>-1.581.924</b>	<b>-740.618</b>	<b>-740.261</b>	<b>-1.150.806</b>	<b>-917.229</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-638.450,66</b>	<b>-1.581.924</b>	<b>-740.618</b>	<b>-740.261</b>	<b>-1.150.806</b>	<b>-917.229</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-638.450,66</b>	<b>-1.581.924</b>	<b>-740.618</b>	<b>-740.261</b>	<b>-1.150.806</b>	<b>-917.229</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.085,39	486.420	490.420	490.420	490.420	490.420
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	53.360,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	38.124,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.529,44	194.500	194.500	194.500	194.500	194.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>776.098,83</b>	<b>751.820</b>	<b>755.820</b>	<b>755.820</b>	<b>755.820</b>	<b>755.820</b>
11 Personalaufwendungen	-426.197,32	-468.632	-430.472	-438.240	-442.655	-447.115
12 Versorgungsaufwendungen	-45.293,69	-31.447	-35.208	-36.353	-37.534	-38.754
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-971.906,09	-756.600	-779.900	-749.600	-749.600	-749.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-749.790,58	-699.580	-736.180	-736.180	-736.180	-736.180
15 Transferaufwendungen	-292.336,70	-362.850	-362.850	-362.850	-362.850	-362.850
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-784.061,46	-746.539	-746.539	-746.647	-746.762	-746.762
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.269.585,84</b>	<b>-3.065.648</b>	<b>-3.091.149</b>	<b>-3.069.870</b>	<b>-3.075.581</b>	<b>-3.081.261</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-2.493.487,01</b>	<b>-2.313.828</b>	<b>-2.335.329</b>	<b>-2.314.050</b>	<b>-2.319.761</b>	<b>-2.325.441</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.493.487,01</b>	<b>-2.313.828</b>	<b>-2.335.329</b>	<b>-2.314.050</b>	<b>-2.319.761</b>	<b>-2.325.441</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-2.493.487,01</b>	<b>-2.313.828</b>	<b>-2.314.329</b>	<b>-2.293.050</b>	<b>-2.298.761</b>	<b>-2.304.441</b>



**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.997,39	143.500	147.500	147.500	147.500	147.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	52.850,07	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.729,35	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.763,88	194.500	194.500	194.500	194.500	194.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.340,69</b>	<b>408.900</b>	<b>412.900</b>	<b>412.900</b>	<b>412.900</b>	<b>412.900</b>
10 Personalauszahlungen	-411.012,19	-468.632	-430.472	-438.240	-442.655	-447.115
11 Versorgungsauszahlungen	-42.093,77	-31.447	-35.208	-36.353	-37.534	-38.754
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-772.174,56	-621.600	-621.600	-621.600	-621.600	-621.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-290.934,99	-362.850	-362.850	-362.850	-362.850	-362.850
15 Sonstige Auszahlungen	-906.502,58	-811.539	-811.539	-811.647	-811.762	-811.762
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.422.718,09</b>	<b>-2.296.068</b>	<b>-2.261.669</b>	<b>-2.270.690</b>	<b>-2.276.401</b>	<b>-2.282.081</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.007.377,40</b>	<b>-1.887.168</b>	<b>-1.848.769</b>	<b>-1.857.790</b>	<b>-1.863.501</b>	<b>-1.869.181</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	35.176,00	0	0	505.000	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>35.176,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-497.265,20	-444.444	-150.000	-505.000	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-132.654,23	-69.000	-92.300	-62.000	-62.000	-62.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-629.919,43</b>	<b>-513.444</b>	<b>-242.300</b>	<b>-567.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-594.743,43</b>	<b>-513.444</b>	<b>-242.300</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-2.602.120,83</b>	<b>-2.400.612</b>	<b>-2.091.069</b>	<b>-1.919.790</b>	<b>-1.925.501</b>	<b>-1.931.181</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-2.602.120,83</b>	<b>-2.400.612</b>	<b>-2.091.069</b>	<b>-1.919.790</b>	<b>-1.925.501</b>	<b>-1.931.181</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-2.602.120,83</b>	<b>-2.400.612</b>	<b>-2.091.069</b>	<b>-1.919.790</b>	<b>-1.925.501</b>	<b>-1.931.181</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,03	50	50	50	50	50
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>498,03</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11 Personalaufwendungen	-24.341,83	-24.602	-24.905	-25.355	-25.611	-25.871
12 Versorgungsaufwendungen	-3.117,31	-2.967	-3.322	-3.430	-3.541	-3.656
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.484,62	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-31.807,59	-42.070	-42.070	-42.070	-42.070	-42.070
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.289,69	-820	-820	-827	-835	-835
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.041,04</b>	<b>-75.758</b>	<b>-76.416</b>	<b>-76.981</b>	<b>-77.357</b>	<b>-77.731</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-64.543,01</b>	<b>-75.708</b>	<b>-76.366</b>	<b>-76.931</b>	<b>-77.307</b>	<b>-77.681</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-64.543,01</b>	<b>-75.708</b>	<b>-76.366</b>	<b>-76.931</b>	<b>-77.307</b>	<b>-77.681</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-64.543,01</b>	<b>-75.708</b>	<b>-76.366</b>	<b>-76.931</b>	<b>-77.307</b>	<b>-77.681</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	426,03	50	50	50	50	50
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426,03</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10 Personalauszahlungen	-24.472,43	-24.602	-24.905	-25.355	-25.611	-25.871
11 Versorgungsauszahlungen	-3.145,36	-2.967	-3.322	-3.430	-3.541	-3.656
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.342,94	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-31.756,79	-42.070	-42.070	-42.070	-42.070	-42.070
15 Sonstige Auszahlungen	-1.289,69	-820	-820	-827	-835	-835
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.007,21</b>	<b>-75.758</b>	<b>-76.416</b>	<b>-76.981</b>	<b>-77.357</b>	<b>-77.731</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-63.581,18</b>	<b>-75.708</b>	<b>-76.366</b>	<b>-76.931</b>	<b>-77.307</b>	<b>-77.681</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-63.581,18</b>	<b>-75.708</b>	<b>-76.366</b>	<b>-76.931</b>	<b>-77.307</b>	<b>-77.681</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-63.581,18</b>	<b>-75.708</b>	<b>-76.366</b>	<b>-76.931</b>	<b>-77.307</b>	<b>-77.681</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-63.581,18</b>	<b>-75.708</b>	<b>-76.366</b>	<b>-76.931</b>	<b>-77.307</b>	<b>-77.681</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.794,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.130,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.601,78	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>113.526,49</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
11 Personalaufwendungen	-120.137,56	-100.529	-104.820	-106.711	-107.786	-108.871
12 Versorgungsaufwendungen	-7.481,40	-7.120	-7.972	-8.231	-8.498	-8.775
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88,06	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-79.723,43	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.758,66	-4.860	-4.860	-4.878	-4.897	-4.897
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-210.189,11</b>	<b>-248.009</b>	<b>-253.152</b>	<b>-255.320</b>	<b>-256.681</b>	<b>-258.043</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-96.662,62</b>	<b>-236.509</b>	<b>-241.652</b>	<b>-243.820</b>	<b>-245.181</b>	<b>-246.543</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-96.662,62</b>	<b>-236.509</b>	<b>-241.652</b>	<b>-243.820</b>	<b>-245.181</b>	<b>-246.543</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-96.662,62</b>	<b>-236.509</b>	<b>-241.652</b>	<b>-243.820</b>	<b>-245.181</b>	<b>-246.543</b>

# FINANZPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.928,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.445,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7 Sonstige Einzahlungen	3.601,78	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.975,73</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
10 Personalauszahlungen	-119.672,61	-100.529	-104.820	-106.711	-107.786	-108.871
11 Versorgungsauszahlungen	-7.548,74	-7.120	-7.972	-8.231	-8.498	-8.775
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-88,06	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-80.324,36	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
15 Sonstige Auszahlungen	-2.743,98	-4.860	-4.860	-4.878	-4.897	-4.897
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.377,75</b>	<b>-248.009</b>	<b>-253.152</b>	<b>-255.320</b>	<b>-256.681</b>	<b>-258.043</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-97.402,02</b>	<b>-236.509</b>	<b>-241.652</b>	<b>-243.820</b>	<b>-245.181</b>	<b>-246.543</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-97.402,02</b>	<b>-236.509</b>	<b>-241.652</b>	<b>-243.820</b>	<b>-245.181</b>	<b>-246.543</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-97.402,02</b>	<b>-236.509</b>	<b>-241.652</b>	<b>-243.820</b>	<b>-245.181</b>	<b>-246.543</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-97.402,02</b>	<b>-236.509</b>	<b>-241.652</b>	<b>-243.820</b>	<b>-245.181</b>	<b>-246.543</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**  
**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155.091,02	1.085.840	1.085.840	1.085.840	1.085.840	1.085.840
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.532,25	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.011,95	175	175	175	175	175
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.177.835,22</b>	<b>1.087.215</b>	<b>1.087.215</b>	<b>1.087.215</b>	<b>1.087.215</b>	<b>1.087.215</b>
11 Personalaufwendungen	-1.426.328,84	-1.416.241	-1.762.900	-1.794.635	-1.812.586	-1.830.717
12 Versorgungsaufwendungen	-4.987,60	-4.747	-5.314	-5.487	-5.666	-5.850
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178.916,72	-139.800	-133.300	-133.300	-133.300	-133.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-58.847,00	-56.300	-56.300	-86.300	-86.300	-86.300
15 Transferaufwendungen	-205.323,64	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.360,91	-36.703	-36.703	-36.722	-36.743	-36.743
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.915.764,71</b>	<b>-1.794.991</b>	<b>-2.135.717</b>	<b>-2.197.644</b>	<b>-2.215.794</b>	<b>-2.234.109</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-737.929,49</b>	<b>-707.776</b>	<b>-1.048.502</b>	<b>-1.110.429</b>	<b>-1.128.579</b>	<b>-1.146.894</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-737.929,49</b>	<b>-707.776</b>	<b>-1.048.502</b>	<b>-1.110.429</b>	<b>-1.128.579</b>	<b>-1.146.894</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-737.929,49</b>	<b>-707.776</b>	<b>-1.048.502</b>	<b>-1.110.429</b>	<b>-1.128.579</b>	<b>-1.146.894</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.374,90	989.300	989.300	989.300	989.300	989.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.311,04	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	3.081,05	175	175	175	175	175
8 Zinsen und sonst. Finanzseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.169.966,99</b>	<b>990.675</b>	<b>990.675</b>	<b>990.675</b>	<b>990.675</b>	<b>990.675</b>
10 Personalauszahlungen	-1.394.554,60	-1.439.809	-1.786.468	-1.818.203	-1.836.154	-1.854.285
11 Versorgungsauszahlungen	-5.032,49	-4.747	-5.314	-5.487	-5.666	-5.850
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-134.218,32	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-205.323,64	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
15 Sonstige Auszahlungen	-41.421,50	-36.703	-36.703	-36.722	-36.743	-36.743
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.780.550,55</b>	<b>-1.730.259</b>	<b>-2.077.485</b>	<b>-2.109.412</b>	<b>-2.127.562</b>	<b>-2.145.877</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-610.583,56</b>	<b>-739.584</b>	<b>-1.086.810</b>	<b>-1.118.737</b>	<b>-1.136.887</b>	<b>-1.155.202</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-2.108.000	-8.000	-8.000	-8.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-32.995,55	-32.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.995,55</b>	<b>-40.000</b>	<b>-2.133.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-32.995,55</b>	<b>-40.000</b>	<b>-2.133.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-643.579,11</b>	<b>-779.584</b>	<b>-3.220.310</b>	<b>-1.152.237</b>	<b>-1.170.387</b>	<b>-1.188.702</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-643.579,11</b>	<b>-779.584</b>	<b>-3.220.310</b>	<b>-1.152.237</b>	<b>-1.170.387</b>	<b>-1.188.702</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-643.579,11</b>	<b>-779.584</b>	<b>-3.220.310</b>	<b>-1.152.237</b>	<b>-1.170.387</b>	<b>-1.188.702</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produktbereich: 08 Sportförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.787,00	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	65.467,21	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453,87	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>250.708,08</b>	<b>246.500</b>	<b>246.500</b>	<b>246.500</b>	<b>246.500</b>	<b>246.500</b>
11 Personalaufwendungen	-152.330,95	-149.972	-197.232	-200.783	-202.794	-204.826
12 Versorgungsaufwendungen	-3.117,31	-2.967	-3.322	-3.430	-3.541	-3.656
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-193.441,82	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-236.849,00	-234.200	-234.200	-234.200	-234.200	-234.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.899,98	-37.020	-32.520	-32.527	-32.535	-32.535
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-606.639,06</b>	<b>-637.658</b>	<b>-680.773</b>	<b>-684.440</b>	<b>-686.570</b>	<b>-688.716</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-355.930,98</b>	<b>-391.158</b>	<b>-434.273</b>	<b>-437.940</b>	<b>-440.070</b>	<b>-442.216</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-355.930,98</b>	<b>-391.158</b>	<b>-434.273</b>	<b>-437.940</b>	<b>-440.070</b>	<b>-442.216</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-355.930,98</b>	<b>-391.158</b>	<b>-389.273</b>	<b>-392.940</b>	<b>-395.070</b>	<b>-397.216</b>



**FINANZPLAN Jahr 2021**  
**Produktbereich: 08 Sportförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.467,21	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	384,68	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzzinzungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.851,89</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
10 Personalauszahlungen	-137.902,99	-149.972	-197.232	-200.783	-202.794	-204.826
11 Versorgungsauszahlungen	-3.145,36	-2.967	-3.322	-3.430	-3.541	-3.656
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-215.904,50	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-22.773,85	-37.020	-32.520	-32.527	-32.535	-32.535
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-379.726,70</b>	<b>-403.458</b>	<b>-446.573</b>	<b>-450.240</b>	<b>-452.370</b>	<b>-454.516</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-313.874,81</b>	<b>-338.458</b>	<b>-381.573</b>	<b>-385.240</b>	<b>-387.370</b>	<b>-389.516</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-7.490,85	0	-25.000	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.490,85</b>	<b>-150.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.490,85</b>	<b>-150.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-321.365,66</b>	<b>-488.458</b>	<b>-406.573</b>	<b>-385.240</b>	<b>-387.370</b>	<b>-389.516</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-321.365,66</b>	<b>-488.458</b>	<b>-406.573</b>	<b>-385.240</b>	<b>-387.370</b>	<b>-389.516</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-321.365,66</b>	<b>-488.458</b>	<b>-406.573</b>	<b>-385.240</b>	<b>-387.370</b>	<b>-389.516</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.281,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>12.281,00</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
11 Personalaufwendungen	-171.392,25	-176.586	-175.062	-178.213	-179.995	-181.795
12 Versorgungsaufwendungen	-15.477,57	-8.836	-9.388	-9.670	-9.960	-10.259
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.399,01	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.912,00	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890
15 Transferaufwendungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.120,55	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-248.301,38</b>	<b>-216.012</b>	<b>-215.040</b>	<b>-218.473</b>	<b>-220.545</b>	<b>-222.644</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-236.020,38</b>	<b>-208.812</b>	<b>-207.840</b>	<b>-211.273</b>	<b>-213.345</b>	<b>-215.444</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-236.020,38</b>	<b>-208.812</b>	<b>-207.840</b>	<b>-211.273</b>	<b>-213.345</b>	<b>-215.444</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-236.020,38</b>	<b>-208.812</b>	<b>-207.840</b>	<b>-211.273</b>	<b>-213.345</b>	<b>-215.444</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-171.333,87	-176.586	-175.062	-178.213	-179.995	-181.795
11 Versorgungsauszahlungen	-10.049,84	-8.836	-9.388	-9.670	-9.960	-10.259
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-35.399,01	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-14.120,55	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.903,27</b>	<b>-209.122</b>	<b>-208.150</b>	<b>-211.583</b>	<b>-213.655</b>	<b>-215.754</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-230.903,27</b>	<b>-209.122</b>	<b>-208.150</b>	<b>-211.583</b>	<b>-213.655</b>	<b>-215.754</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	77.429,53	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>77.429,53</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-110.053,48	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.053,48</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-32.623,95</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-263.527,22</b>	<b>-286.122</b>	<b>-285.150</b>	<b>-288.583</b>	<b>-290.655</b>	<b>-292.754</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-263.527,22</b>	<b>-286.122</b>	<b>-285.150</b>	<b>-288.583</b>	<b>-290.655</b>	<b>-292.754</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-263.527,22</b>	<b>-286.122</b>	<b>-285.150</b>	<b>-288.583</b>	<b>-290.655</b>	<b>-292.754</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.903,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.944,80	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.016,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.620,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>95.483,98</b>	<b>38.750</b>	<b>38.750</b>	<b>38.750</b>	<b>38.750</b>	<b>38.750</b>
11 Personalaufwendungen	-83.450,20	-41.689	-42.205	-42.965	-43.394	-43.828
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.281,44	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.649,00	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
15 Transferaufwendungen	-10.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.965,22	-23.464	-23.464	-23.487	-23.510	-23.510
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-238.345,86</b>	<b>-139.303</b>	<b>-139.819</b>	<b>-140.601</b>	<b>-141.055</b>	<b>-141.489</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-142.861,88</b>	<b>-100.553</b>	<b>-101.069</b>	<b>-101.851</b>	<b>-102.305</b>	<b>-102.739</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-142.861,88</b>	<b>-100.553</b>	<b>-101.069</b>	<b>-101.851</b>	<b>-102.305</b>	<b>-102.739</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-142.861,88</b>	<b>-100.553</b>	<b>-101.069</b>	<b>-101.851</b>	<b>-102.305</b>	<b>-102.739</b>

# FINANZPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.500,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.994,80	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.920,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.620,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.035,44</b>	<b>28.350</b>	<b>28.350</b>	<b>28.350</b>	<b>28.350</b>	<b>28.350</b>
10 Personalauszahlungen	-39.238,55	-41.689	-42.205	-42.965	-43.394	-43.828
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-98.987,66	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-23.735,58	-23.464	-23.464	-23.487	-23.510	-23.510
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.961,79</b>	<b>-119.653</b>	<b>-120.169</b>	<b>-120.951</b>	<b>-121.405</b>	<b>-121.839</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-86.926,35</b>	<b>-91.303</b>	<b>-91.819</b>	<b>-92.601</b>	<b>-93.055</b>	<b>-93.489</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.120,56	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-724,69	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.845,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.845,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-92.771,60</b>	<b>-91.303</b>	<b>-91.819</b>	<b>-92.601</b>	<b>-93.055</b>	<b>-93.489</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-92.771,60</b>	<b>-91.303</b>	<b>-91.819</b>	<b>-92.601</b>	<b>-93.055</b>	<b>-93.489</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-92.771,60</b>	<b>-91.303</b>	<b>-91.819</b>	<b>-92.601</b>	<b>-93.055</b>	<b>-93.489</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.018.358,71	1.012.900	1.012.900	1.012.900	1.012.900	1.012.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	29.200,23	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	392.219,27	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.439.778,21</b>	<b>1.482.300</b>	<b>1.482.300</b>	<b>1.482.300</b>	<b>1.482.300</b>	<b>1.482.300</b>
11 Personalaufwendungen	-61.122,42	-31.651	-39.116	-39.821	-40.221	-40.626
12 Versorgungsaufwendungen	-1.870,41	-1.780	-1.993	-2.058	-2.125	-2.194
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-971.616,10	-935.500	-935.500	-935.500	-935.500	-935.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.482,98	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.122.091,91</b>	<b>-968.981</b>	<b>-976.659</b>	<b>-977.429</b>	<b>-977.896</b>	<b>-978.369</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>317.686,30</b>	<b>513.319</b>	<b>505.641</b>	<b>504.871</b>	<b>504.404</b>	<b>503.931</b>
19 Finanzerträge	22.063,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>22.063,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>339.749,30</b>	<b>513.319</b>	<b>505.641</b>	<b>504.871</b>	<b>504.404</b>	<b>503.931</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>339.749,30</b>	<b>513.319</b>	<b>505.641</b>	<b>504.871</b>	<b>504.404</b>	<b>503.931</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.438,37	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.463,21	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	450.656,76	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	22.063,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.520.621,34</b>	<b>1.479.400</b>	<b>1.479.400</b>	<b>1.479.400</b>	<b>1.479.400</b>	<b>1.479.400</b>
10 Personalauszahlungen	-40.933,15	-31.651	-39.116	-39.821	-40.221	-40.626
11 Versorgungsauszahlungen	-1.887,24	-1.780	-1.993	-2.058	-2.125	-2.194
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-911.569,69	-935.500	-935.500	-935.500	-935.500	-935.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-58.804,46	-50	-50	-50	-50	-50
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.013.194,54</b>	<b>-968.981</b>	<b>-976.659</b>	<b>-977.429</b>	<b>-977.896</b>	<b>-978.369</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>507.426,80</b>	<b>510.419</b>	<b>502.741</b>	<b>501.971</b>	<b>501.504</b>	<b>501.031</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>507.426,80</b>	<b>510.419</b>	<b>502.741</b>	<b>501.971</b>	<b>501.504</b>	<b>501.031</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>507.426,80</b>	<b>510.419</b>	<b>502.741</b>	<b>501.971</b>	<b>501.504</b>	<b>501.031</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>507.426,80</b>	<b>510.419</b>	<b>502.741</b>	<b>501.971</b>	<b>501.504</b>	<b>501.031</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.542,92	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	462.263,03	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.195,96	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.234.001,91</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>
11 Personalaufwendungen	-185.632,92	-40.953	-46.698	-47.540	-48.019	-48.502
12 Versorgungsaufwendungen	-3.117,31	-2.967	-3.322	-3.430	-3.541	-3.656
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-927.679,19	-625.500	-555.500	-555.500	-555.500	-555.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.630.189,32	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-493.000	-493.000	-493.000	-493.000	-493.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.336,17	-1.692	-1.692	-1.700	-1.708	-1.708
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.754.954,91</b>	<b>-1.164.112</b>	<b>-1.100.212</b>	<b>-1.101.170</b>	<b>-1.101.768</b>	<b>-1.102.366</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-1.520.953,00</b>	<b>-1.064.612</b>	<b>-1.000.712</b>	<b>-1.001.670</b>	<b>-1.002.268</b>	<b>-1.002.866</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.520.953,00</b>	<b>-1.064.612</b>	<b>-1.000.712</b>	<b>-1.001.670</b>	<b>-1.002.268</b>	<b>-1.002.866</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.520.953,00</b>	<b>-1.064.612</b>	<b>-1.000.712</b>	<b>-1.001.670</b>	<b>-1.002.268</b>	<b>-1.002.866</b>



**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	108.974,67	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.838,36	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594.813,03</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>
10 Personalauszahlungen	-41.226,76	-40.953	-46.698	-47.540	-48.019	-48.502
11 Versorgungsauszahlungen	-3.145,36	-2.967	-3.322	-3.430	-3.541	-3.656
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-846.738,71	-359.500	-289.500	-289.500	-289.500	-289.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-55.339,98	-267.642	-267.642	-267.650	-267.658	-267.658
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-946.450,81</b>	<b>-671.062</b>	<b>-607.162</b>	<b>-608.120</b>	<b>-608.718</b>	<b>-609.316</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-351.637,78</b>	<b>-571.562</b>	<b>-507.662</b>	<b>-508.620</b>	<b>-509.218</b>	<b>-509.816</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	132.906,08	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>132.906,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-702.684,13	-570.000	-1.700.000	-1.020.000	-920.000	-875.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.808,71	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-711.492,84</b>	<b>-587.800</b>	<b>-1.717.800</b>	<b>-1.037.800</b>	<b>-937.800</b>	<b>-892.800</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-578.586,76</b>	<b>-587.800</b>	<b>-1.717.800</b>	<b>-1.037.800</b>	<b>-937.800</b>	<b>-892.800</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-930.224,54</b>	<b>-1.159.362</b>	<b>-2.225.462</b>	<b>-1.546.420</b>	<b>-1.447.018</b>	<b>-1.402.616</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-930.224,54</b>	<b>-1.159.362</b>	<b>-2.225.462</b>	<b>-1.546.420</b>	<b>-1.447.018</b>	<b>-1.402.616</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-930.224,54</b>	<b>-1.159.362</b>	<b>-2.225.462</b>	<b>-1.546.420</b>	<b>-1.447.018</b>	<b>-1.402.616</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021****Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.382,83	4.000	204.000	4.000	4.000	4.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	161.095,98	164.300	164.300	164.300	164.300	164.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.092.028,40	863.250	472.250	322.250	322.250	322.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.057,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	310.000	310.000	310.000	10.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.272.565,00</b>	<b>1.051.550</b>	<b>1.160.550</b>	<b>810.550</b>	<b>810.550</b>	<b>510.550</b>
11 Personalaufwendungen	-618.458,12	-441.413	-417.592	-362.539	-366.228	-369.956
12 Versorgungsaufwendungen	-85.493,42	-78.786	-87.200	-89.987	-92.863	-95.832
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.846.281,55	-474.950	-610.950	-540.950	-540.950	-305.950
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.603,00	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.844,45	-25.970	-19.790	-19.938	-20.095	-20.095
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.599.680,54</b>	<b>-1.037.169</b>	<b>-1.151.582</b>	<b>-1.029.464</b>	<b>-1.036.186</b>	<b>-807.882</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-327.115,54</b>	<b>14.381</b>	<b>8.968</b>	<b>-218.914</b>	<b>-225.636</b>	<b>-297.332</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-327.115,54</b>	<b>14.381</b>	<b>8.968</b>	<b>-218.914</b>	<b>-225.636</b>	<b>-297.332</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-327.115,54</b>	<b>14.381</b>	<b>8.968</b>	<b>-218.914</b>	<b>-225.636</b>	<b>-297.332</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.403,83	4.000	204.000	4.000	4.000	4.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	189.518,99	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.057.789,19	863.250	472.250	322.250	322.250	322.250
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.632,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.230.079,91</b>	<b>1.078.250</b>	<b>887.250</b>	<b>537.250</b>	<b>537.250</b>	<b>537.250</b>
10 Personalauszahlungen	-440.004,50	-441.413	-417.592	-362.539	-366.228	-369.956
11 Versorgungsauszahlungen	-81.007,06	-78.786	-87.200	-89.987	-92.863	-95.832
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-375.424,24	-447.950	-583.950	-513.950	-513.950	-278.950
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-44.380,47	-51.970	-45.790	-45.938	-46.095	-46.095
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-940.816,27</b>	<b>-1.020.119</b>	<b>-1.134.532</b>	<b>-1.012.414</b>	<b>-1.019.136</b>	<b>-790.832</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.289.263,64</b>	<b>58.131</b>	<b>-247.282</b>	<b>-475.164</b>	<b>-481.886</b>	<b>-253.582</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	15.920,85	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>15.920,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-34.098,92	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.210,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.309,66</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-23.388,81</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>1.265.874,83</b>	<b>42.131</b>	<b>-263.282</b>	<b>-491.164</b>	<b>-497.886</b>	<b>-269.582</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>1.265.874,83</b>	<b>42.131</b>	<b>-263.282</b>	<b>-491.164</b>	<b>-497.886</b>	<b>-269.582</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>1.265.874,83</b>	<b>42.131</b>	<b>-263.282</b>	<b>-491.164</b>	<b>-497.886</b>	<b>-269.582</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produktbereich: 14 Umweltschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-4.979,08	-5.041	-5.117	-5.209	-5.261	-5.314
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.979,08</b>	<b>-6.041</b>	<b>-6.117</b>	<b>-6.209</b>	<b>-6.261</b>	<b>-6.314</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-4.979,08</b>	<b>-6.041</b>	<b>-6.117</b>	<b>-6.209</b>	<b>-6.261</b>	<b>-6.314</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.979,08</b>	<b>-6.041</b>	<b>-6.117</b>	<b>-6.209</b>	<b>-6.261</b>	<b>-6.314</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-4.979,08</b>	<b>-6.041</b>	<b>-6.117</b>	<b>-6.209</b>	<b>-6.261</b>	<b>-6.314</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**  
**Produktbereich: 14 Umweltschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-4.979,08	-5.041	-5.117	-5.209	-5.261	-5.314
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.979,08</b>	<b>-6.041</b>	<b>-6.117</b>	<b>-6.209</b>	<b>-6.261</b>	<b>-6.314</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.979,08</b>	<b>-6.041</b>	<b>-6.117</b>	<b>-6.209</b>	<b>-6.261</b>	<b>-6.314</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-4.979,08</b>	<b>-6.041</b>	<b>-6.117</b>	<b>-6.209</b>	<b>-6.261</b>	<b>-6.314</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-4.979,08</b>	<b>-6.041</b>	<b>-6.117</b>	<b>-6.209</b>	<b>-6.261</b>	<b>-6.314</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-4.979,08</b>	<b>-6.041</b>	<b>-6.117</b>	<b>-6.209</b>	<b>-6.261</b>	<b>-6.314</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.150,34	58.170	58.170	58.170	58.170	58.170
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.185,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	8.528,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.485,11	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.633,00	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	-201.670,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>-125.687,64</b>	<b>71.270</b>	<b>71.270</b>	<b>71.270</b>	<b>71.270</b>	<b>71.270</b>
11 Personalaufwendungen	-168.369,53	-144.899	-151.714	-154.499	-156.137	-157.793
12 Versorgungsaufwendungen	-81.048,65	-89.001	-99.647	-102.885	-106.229	-109.681
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.759,19	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.171,00	-7.170	-7.170	-7.170	-7.170	-7.170
15 Transferaufwendungen	-56.082,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.647,67	-51.000	-41.000	-51.000	-41.000	-41.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.782,70</b>	<b>-385.570</b>	<b>-393.031</b>	<b>-409.054</b>	<b>-404.036</b>	<b>-409.145</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-293.470,34</b>	<b>-314.300</b>	<b>-321.761</b>	<b>-337.784</b>	<b>-332.766</b>	<b>-337.875</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-293.470,34</b>	<b>-314.300</b>	<b>-321.761</b>	<b>-337.784</b>	<b>-332.766</b>	<b>-337.875</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-293.470,34</b>	<b>-314.300</b>	<b>-321.761</b>	<b>-337.784</b>	<b>-332.766</b>	<b>-337.875</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.185,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.936,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.081,94	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	6.446,00	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.649,35</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
10 Personalauszahlungen	-147.823,19	-144.899	-151.714	-154.499	-156.137	-157.793
11 Versorgungsauszahlungen	-81.778,16	-89.001	-99.647	-102.885	-106.229	-109.681
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.263,03	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-56.082,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15 Sonstige Auszahlungen	-49.208,64	-51.000	-41.000	-51.000	-41.000	-41.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.155,02</b>	<b>-358.400</b>	<b>-365.861</b>	<b>-381.884</b>	<b>-376.866</b>	<b>-381.975</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-304.505,67</b>	<b>-345.300</b>	<b>-352.761</b>	<b>-368.784</b>	<b>-363.766</b>	<b>-368.875</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	8.112,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>8.112,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.219,94	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.828,58	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.048,52</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.063,48</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-302.442,19</b>	<b>-385.300</b>	<b>-392.761</b>	<b>-408.784</b>	<b>-403.766</b>	<b>-408.875</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-302.442,19</b>	<b>-385.300</b>	<b>-392.761</b>	<b>-408.784</b>	<b>-403.766</b>	<b>-408.875</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-302.442,19</b>	<b>-385.300</b>	<b>-392.761</b>	<b>-408.784</b>	<b>-403.766</b>	<b>-408.875</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	14.220.557,77	12.771.385	13.186.699	15.476.725	15.834.516	16.225.261
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.159.185,19	3.820.480	3.846.569	3.650.647	3.796.731	3.971.339
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	57,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.447,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.714,68	44.300	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	228.064,77	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>17.725.027,25</b>	<b>16.652.165</b>	<b>17.057.268</b>	<b>19.151.372</b>	<b>19.655.247</b>	<b>20.220.600</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.017,95	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-9.087.970,74	-9.565.000	-10.201.000	-10.905.000	-11.221.000	-11.436.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.175,85	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.281.164,54</b>	<b>-9.570.050</b>	<b>-10.206.050</b>	<b>-10.910.050</b>	<b>-11.226.050</b>	<b>-11.441.050</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>8.443.862,71</b>	<b>7.082.115</b>	<b>6.851.218</b>	<b>8.241.322</b>	<b>8.429.197</b>	<b>8.779.550</b>
19 Finanzerträge	322.672,65	315.300	390.300	390.300	390.300	390.300
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-34.926,95	-51.704	-36.704	-36.704	-36.704	-36.704
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>287.745,70</b>	<b>263.596</b>	<b>353.596</b>	<b>353.596</b>	<b>353.596</b>	<b>353.596</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>8.731.608,41</b>	<b>7.345.711</b>	<b>7.204.814</b>	<b>8.594.918</b>	<b>8.782.793</b>	<b>9.133.146</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	331.000	505.000	497.000	811.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>331.000</b>	<b>505.000</b>	<b>497.000</b>	<b>811.000</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>8.731.608,41</b>	<b>7.345.711</b>	<b>7.535.814</b>	<b>9.099.918</b>	<b>9.279.793</b>	<b>9.944.146</b>



**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.890.699,65	12.771.385	13.186.705	15.476.725	15.834.516	16.225.261
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.755.706,19	3.820.480	3.846.569	3.650.647	3.796.731	3.971.339
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	57,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.987,08	44.300	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	35.007,14	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	322.672,65	315.300	390.300	390.300	390.300	390.300
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.117.577,55</b>	<b>16.967.465</b>	<b>17.447.574</b>	<b>19.541.672</b>	<b>20.045.547</b>	<b>20.610.900</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-35.199,68	-51.704	-36.704	-36.704	-36.704	-36.704
14 Transferauszahlungen	-9.013.082,55	-9.609.500	-10.201.000	-10.905.000	-11.221.000	-11.436.000
15 Sonstige Auszahlungen	-58.133,77	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.106.416,00</b>	<b>-9.666.254</b>	<b>-10.242.754</b>	<b>-10.946.754</b>	<b>-11.262.754</b>	<b>-11.477.754</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>8.011.161,55</b>	<b>7.301.211</b>	<b>7.204.820</b>	<b>8.594.918</b>	<b>8.782.793</b>	<b>9.133.146</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.024.006,35	1.653.000	1.767.890	1.600.000	1.600.000	1.600.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.024.006,35</b>	<b>1.653.000</b>	<b>1.767.890</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-1.900.000	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.024.006,35</b>	<b>1.653.000</b>	<b>-132.110</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>10.035.167,90</b>	<b>8.954.211</b>	<b>7.072.710</b>	<b>10.194.918</b>	<b>10.382.793</b>	<b>10.733.146</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	444.444	4.000.000	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-3.224.576,00	-235.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.224.576,00</b>	<b>209.444</b>	<b>3.775.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>6.810.591,90</b>	<b>9.163.655</b>	<b>10.847.710</b>	<b>9.969.918</b>	<b>10.157.793</b>	<b>10.508.146</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>6.810.591,90</b>	<b>9.163.655</b>	<b>10.847.710</b>	<b>9.969.918</b>	<b>10.157.793</b>	<b>10.508.146</b>

**PRODUKTORIENTIERTE**

**TEILPLÄNE**

# Produktübersicht:

- **01 Innere Verwaltung**
  - 01 01 01 01 Politische Gremien
  - 01 02 01 01 Verwaltungsführung
  - 01 03 01 01 Zentrale Dienste
  - 01 03 02 01 Bauhof
  - 01 04 01 01 Personalmanagement
  - 01 05 01 02 Finanzmanagement
  - 01 06 01 01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
  - 01 07 01 01 Bewirtschaftung Grundstücke
  - 01 08 01 01 Bauliche Unterhaltung
  
- **02 Sicherheit und Ordnung**
  - 02 01 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
  - 02 02 01 01 Gewerbewesen
  - 02 03 01 01 Einwohnerangelegenheiten
  - 02 04 01 01 Personenstandsangelegenheiten
  - 02 05 01 01 Statistik und Wahlen
  - 02 06 01 01 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
  
- **03 Schulträgeraufgaben**
  - 03 01 01 01 Grundschulen
  - 03 01 02 01 + 03 01 04 01 Maximilian-Kolbe-Schule + private Sekundarschule
  - 03 01 03 01 Gymnasium
  - 03 02 01 01 Schülerbeförderung
  - 03 02 02 01 Schülerbezogene Leistungen, Sonderschule
  
- **04 Kultur und Wissenschaft**
  - 04 01 01 02 Kultur, Musik- und Volkshochschule, Stadtarchiv
  
- **05 Soziale Leistungen**
  - 05 01 01 01 Unterstützung von Senioren
  - 05 02 01 01 Krankheit und Behinderung
  - 05 03 01 01 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen
  - 05 03 02 01 Asylbewerber
  - 05 04 01 01 Rentenversicherungsangelegenheiten

- **06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
  - 06 01 01 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
  - 06 02 01 01 Bereitstellung Jugendtreff
  - 06 02 02 01 Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Jugendpflegemittel
  
- **08 Sportförderung**
  - 08 01 01 01 Außensportanlagen und Turnhallen
  - 08 01 02 01 Biberbad
  
- **09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
  - 09 01 01 01 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung
  - 09 01 02 01 Bebauungspläne und Satzungen
  - 09 01 03 01 Städtebauliche Entwicklung, Geodaten
  
- **10 Bauen und Wohnen**
  - 10 01 01 01 Bauaufsicht
  - 10 02 01 01 Denkmalschutz- und Denkmalpflege
  - 10 03 01 01 Wohnungsbauförderung und -versorgung
  - 10 04 01 01 Gewährung von Wohngeld
  - 10 05 01 01 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften
  
- **11 Ver- und Entsorgung**
  - 11 01 01 01 Versorgung
  - 11 02 01 01 Abfallwirtschaft
  
- **12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
  - 12 01 01 01 Verkehrswege und besondere Ingenieurbauten
  - 12 02 01 01 Verkehrliche Planung, ÖPNV
  - 12 03 01 01 Straßenreinigung und Winterdienst
  
- **13 Natur- und Landschaftspflege**
  - 13 01 01 01 Öffentliche Grünflächen
  - 13 02 01 01 Natur- und Landschaft
  - 13 03 01 01 Wald- und Forstwirtschaft
  - 13 04 01 01 Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser
  - 13 05 01 01 Friedhöfe
  - 16 05 02 01 Jüdische Friedhöfe
  
- **14 Umweltschutz**
  - 14 01 01 01 Umweltberatung und -information, Altlasten
  
- **15 Wirtschaft und Tourismus**
  - 15 01 02 01 Wirtschaft
  - 15 01 03 01 Tourismus
  
- **16 Allgemeine Finanzwirtschaft**
  - 16 01 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Stadt Rüthen

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01 01 Politische Gremien  
**Produkt:** 01 01 01 Unterstützung der Politischen Gremien

**Ordnungsnummer:** 01 01 01 01  
**Produktverantwortlich:** Herr Betten

### Produktbeschreibung:

Unterstützung der politischen Gremien, Vorbereitung und Durchführung des Sitzungsdienstes, Informationen an die Fraktionen, kommunalrechtliche Betreuung, Zahlbarmachung von Sitzungsgeld und anderer Entschädigungen

### Politisches Gremium:

Rat, Ausschüsse

### Auftragsgrundlage:

GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse, EntschVO, Besschlüsse des Rates und der Ausschüsse

### Ziele:

Optimierung der Zusammenarbeit von Verwaltung und Politik

### Zielgruppe:

Rats- und Ausschussmitglieder

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Ratsmitglieder	28	28	28	28	28	28
Anzahl der Gremien (Rat, Ausschüsse)	9	9	9	9	9	9
<b>Anzahl der Sitzungen</b>						
- Ratssitzungen	8	9	9	9	9	9
- Ausschusssitzungen	24	26	26	26	26	26
- Fraktionssitzungen	61	64	64	64	64	64
<b>Gesamtzahl</b>	<b>93</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>

Ergebnis Teilplan Produkt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis	-177.125 €	-175.387 €	-177.576 €	-178.264 €	-178.803 €	-179.314 €

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner	-15,58 €	-15,95 €	-16,23 €	-16,30 €	-16,35 €	-16,72 €
<b>Stellenanteil</b>						
Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Bauhof						
<b>Gesamt</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>

Nachrichtlich Einwohner (31.12. des Vorjahres):

2015	2016	2017	2018	2019	2020
11.367	10.996	10.939	10.939	10.939	10.723

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produkt: 010101 Unterstützung der Politischen Gremien**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-20.004,48	-19.614	-20.917	-21.298	-21.518	-21.741
12 Versorgungsaufwendungen	-7.793,10	-7.417	-8.304	-8.574	-8.852	-9.140
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.327,61	-148.356	-148.356	-148.394	-148.433	-148.433
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-177.125,19</b>	<b>-175.387</b>	<b>-177.577</b>	<b>-178.265</b>	<b>-178.803</b>	<b>-179.314</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-177.125,19</b>	<b>-175.387</b>	<b>-177.577</b>	<b>-178.265</b>	<b>-178.803</b>	<b>-179.314</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-177.125,19</b>	<b>-175.387</b>	<b>-177.577</b>	<b>-178.265</b>	<b>-178.803</b>	<b>-179.314</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-177.125,19</b>	<b>-175.387</b>	<b>-177.577</b>	<b>-178.265</b>	<b>-178.803</b>	<b>-179.314</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 010101 Unterstützung der Politischen Gremien**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-20.916,99	-19.614	-20.917	-21.298	-21.518	-21.741
11 Versorgungsauszahlungen	-7.863,25	-7.417	-8.304	-8.574	-8.852	-9.140
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-150.895,71	-148.356	-148.356	-148.394	-148.433	-148.433
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.675,95</b>	<b>-175.387</b>	<b>-177.577</b>	<b>-178.265</b>	<b>-178.803</b>	<b>-179.314</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-179.675,95</b>	<b>-175.387</b>	<b>-177.577</b>	<b>-178.265</b>	<b>-178.803</b>	<b>-179.314</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-179.675,95</b>	<b>-175.387</b>	<b>-177.577</b>	<b>-178.265</b>	<b>-178.803</b>	<b>-179.314</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-179.675,95</b>	<b>-175.387</b>	<b>-177.577</b>	<b>-178.265</b>	<b>-178.803</b>	<b>-179.314</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-179.675,95</b>	<b>-175.387</b>	<b>-177.577</b>	<b>-178.265</b>	<b>-178.803</b>	<b>-179.314</b>

## Stadt Rüthen

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01 02 Verwaltungsführung  
**Produkt:** 01 02 01 Verwaltungsführung

**Ordnungsnummer:** 01 02 01 01  
**Produktverantwortlich:** Bürgermeister

### Produktbeschreibung:

Die Verwaltungsführung erfolgt durch den Verwaltungsvorstand (Bürgermeister und Beigeordneter). Das Produkt umfasst alle zur Leitung, Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung notwendigen Aufgaben einschl. der Entwicklung strategischer Ziele. Grundsatzentscheidungen zur Verwaltungssteuerung werden vorbereitet und umgesetzt.

### Auftragsgrundlage:

Allgemeines Haushaltsrecht, GO NRW, Einzelaufträge der politischen Gremien

### Politisches Gremium:

Rat, Ausschüsse

### Ziele:

Erarbeitung strategischer und wichtiger operativer Angelegenheiten

### Zielgruppe:

Rats- und Ausschussmitglieder  
Einwohner, Vereine, Unternehmen

Ergebnis Teilplan Produkt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis	-271.321 €	-271.420 €	-305.621 €	-313.476 €	-320.206 €	-326.922 €

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner	-23,87 €	-24,68 €	-27,94 €	-28,66 €	-29,27 €	-30,49 €
<b>Stellenanteil</b>						
Beamte	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Tarifliche Beschäftigte						
Bauhof						
<b>Gesamt</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>

Nachrichtlich Einwohner (31.12. des Vorjahres):

2015	2016	2017	2018	2019	2020
11.367	10.996	10.939	10.939	10.939	10.723



**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produkt: 010201 Verwaltungsführung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.225,66	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>21.225,66</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>
11 Personalaufwendungen	-140.774,40	-146.818	-168.127	-171.202	-172.997	-174.813
12 Versorgungsaufwendungen	-135.313,79	-133.117	-146.010	-150.614	-155.364	-160.264
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.458,96	-11.535	-11.535	-11.711	-11.896	-11.896
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-292.547,15</b>	<b>-291.470</b>	<b>-325.672</b>	<b>-333.527</b>	<b>-340.257</b>	<b>-346.973</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-271.321,49</b>	<b>-271.420</b>	<b>-305.622</b>	<b>-313.477</b>	<b>-320.207</b>	<b>-326.923</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-271.321,49</b>	<b>-271.420</b>	<b>-305.622</b>	<b>-313.477</b>	<b>-320.207</b>	<b>-326.923</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-271.321,49</b>	<b>-271.420</b>	<b>-283.622</b>	<b>-291.477</b>	<b>-298.207</b>	<b>-304.923</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 010201 Verwaltungsführung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.225,66	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.225,66</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>
10 Personalauszahlungen	-148.435,82	-146.818	-168.127	-171.202	-172.997	-174.813
11 Versorgungsauszahlungen	-124.682,99	-133.117	-146.010	-150.614	-155.364	-160.264
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-15.674,86	-11.535	-11.535	-11.711	-11.896	-11.896
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.793,67</b>	<b>-291.470</b>	<b>-325.672</b>	<b>-333.527</b>	<b>-340.257</b>	<b>-346.973</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-267.568,01</b>	<b>-271.420</b>	<b>-305.622</b>	<b>-313.477</b>	<b>-320.207</b>	<b>-326.923</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-267.568,01</b>	<b>-271.420</b>	<b>-305.622</b>	<b>-313.477</b>	<b>-320.207</b>	<b>-326.923</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-267.568,01</b>	<b>-271.420</b>	<b>-305.622</b>	<b>-313.477</b>	<b>-320.207</b>	<b>-326.923</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-267.568,01</b>	<b>-271.420</b>	<b>-305.622</b>	<b>-313.477</b>	<b>-320.207</b>	<b>-326.923</b>

# Stadt Rüthen

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01 03 Zentrale Dienste  
**Produkt:** 01 03 01 Zentrale Dienste

**Ordnungsnummer:** 01 03 01 01  
**Produktverantwortlich:** Herr Betten

## Produktbeschreibung:

Der Bereich Zentrale Dienste erbringt für die Fachbereiche der Stadtverwaltung Serviceleistungen. Dazu zählen:

- Vorzimmer des Bürgermeisters
- EDV-Systemverwaltung und Anwenderbetreuung
- Technische Weiterentwicklung hinsichtlich Soft- und Hardwareeinsatz
- Postdienst
- Zentrale Arbeitszeiterfassung
- Zentrale Beschaffung
- Druckservice/Kopierservice
- Telefonzentrale/Telekommunikationsanlage
- Internet
- Informationsfreiheitsgesetz/Datenschutz
- Allgemeine Kommunalverfassungsangelegenheiten

## Ziele:

- Optimierung der Serviceleistungen hinsichtlich Wirtschaftlichkeit
- Erzielung von Synergieeffekten durch den Einsatz einheitlicher Software mit den Stadtwerken
- Die interkommunale Zusammenarbeit mit dem Kreis Soest zur Rabattierung der Portokosten wird fortgesetzt.
- Die Postverteilung an Rats- und Ausschussmitglieder erfolgt im Rahmen der Möglichkeiten der modernen Informationsübermittlung
- Straffere und damit auch wirtschaftlichere Organisation und Betrieb der Gesamtverwaltung

## Politisches Gremium:

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

## Auftragsgrundlage:

GO NRW, Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat

## Zielgruppe:

Rats- und Ausschussmitglieder  
Gesamtverwaltung

Leistungsmengen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Anzahl der vorhandenen Bildschirmarbeitsplätze</b>					
- Stadt	41	41	41	41	41	41
- Stadtwerke	5	5	5	5	5	5
<b>Gesamtzahl</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>

Ergebnis Teilplan Produkt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis	-641.594 €	-626.162 €	-595.875 €	-601.520 €	-604.884 €	-608.199 €

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner	-56,44 €	-56,94 €	-54,47 €	-54,99 €	-55,30 €	-56,72 €
<b>Stellenanteil</b>						
Beamte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Tarifliche Beschäftigte	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04
Bauhof						
<b>Gesamt</b>	<b>5,27</b>	<b>5,27</b>	<b>5,27</b>	<b>5,27</b>	<b>5,27</b>	<b>5,27</b>

Nachrichtlich Einwohner (31.12. des Vorvorjahres):

2015	2016	2017	2018	2019	2020
11.367	10.996	10.939	10.939	10.939	10.723

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produkt: 010301 Zentrale Dienste**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.765,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.922,83	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	60,00	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>30.747,83</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>
11 Personalaufwendungen	-313.326,15	-355.580	-293.707	-298.998	-301.996	-305.024
12 Versorgungsaufwendungen	-7.793,10	-7.417	-8.304	-8.574	-8.852	-9.140
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-152.163,06	-162.750	-192.750	-192.750	-192.750	-192.750
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.126,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.933,81	-122.315	-123.015	-123.098	-123.186	-123.186
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-672.342,12</b>	<b>-668.062</b>	<b>-637.776</b>	<b>-643.420</b>	<b>-646.784</b>	<b>-650.100</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-641.594,29</b>	<b>-626.162</b>	<b>-595.876</b>	<b>-601.520</b>	<b>-604.884</b>	<b>-608.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-641.594,29</b>	<b>-626.162</b>	<b>-595.876</b>	<b>-601.520</b>	<b>-604.884</b>	<b>-608.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-641.594,29</b>	<b>-626.162</b>	<b>-593.376</b>	<b>-599.020</b>	<b>-602.384</b>	<b>-605.700</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**  
**Produkt: 010301 Zentrale Dienste**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.265,16	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7 Sonstige Einzahlungen	60,00	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.325,16</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
10 Personalauszahlungen	-314.450,05	-355.580	-293.707	-298.998	-301.996	-305.024
11 Versorgungsauszahlungen	-7.863,25	-7.417	-8.304	-8.574	-8.852	-9.140
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-138.676,97	-156.750	-186.750	-186.750	-186.750	-186.750
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-216.355,10	-123.515	-123.515	-123.598	-123.686	-123.686
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-677.345,37</b>	<b>-643.262</b>	<b>-612.276</b>	<b>-617.920</b>	<b>-621.284</b>	<b>-624.600</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-656.020,21</b>	<b>-622.162</b>	<b>-591.176</b>	<b>-596.820</b>	<b>-600.184</b>	<b>-603.500</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.700,12	-6.000	-181.000	-6.000	-6.000	-6.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.700,12</b>	<b>-6.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.700,12</b>	<b>-6.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-662.720,33</b>	<b>-628.162</b>	<b>-772.176</b>	<b>-602.820</b>	<b>-606.184</b>	<b>-609.500</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-662.720,33</b>	<b>-628.162</b>	<b>-772.176</b>	<b>-602.820</b>	<b>-606.184</b>	<b>-609.500</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-662.720,33</b>	<b>-628.162</b>	<b>-772.176</b>	<b>-602.820</b>	<b>-606.184</b>	<b>-609.500</b>



# Stadt Rütten

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01 03 Zentrale Dienste  
**Produkt:** 01 03 02 Bauhof

**Ordnungsnummer:** 01 03 02 01  
**Produktverantwortlich:** Herr Janning

## Produktbeschreibung:

Der Bauhof wird von sämtlichen Fachbereichen in Anspruch genommen. Die Verrechnung der Aufwendungen mit den einzelnen Produkten erfolgt intern über Stundensätze. Leistungen des Bauhofes:

- Pflege der öffentlichen Grünanlagen
- Pflege der Sportanlagen
- Pflege und Kontrolle der öffentlichen Spielplätze
- Pflege der Außenanlagen öffentlicher Einrichtungen (Schulen, Kindertageseinrichtungen etc.)
- Winterdienst
- Dienste bei kommunalen Veranstaltungen
- Unterhaltung der Straßen und Wege
- Pflege der Friedhöfe
- KFZ- und Maschinenwartung
- Gewässerunterhaltung

## Politisches Gremium:

Rat, Ausschüsse

## Auftragsgrundlage:

Verkehrssicherungspflicht aufgrund gesetzlicher Bestimmungen

## Ziele:

Sauberhaftes Rütten, Unfallvermeidung durch optimalen Winterdienst und regelmäßige Überprüfung der insbesondere von Kindern genutzten Spielplätze

## Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Rütten, auch Kinder

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresarbeitsstunden Bauhof gesamt	17.159,15	17.159,15	17.159,15	17.159,15	17.159,15	17.159,15
davon entfallen auf Kostenstelle:						
01030201 "Bauhof"	2.233,25	2.233,25	2.233,25	2.233,25	2.233,25	2.233,25

Ergebnis Teilplan Produkt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis	-359.677 €	-861.410 €	-873.265 €	-885.806 €	-892.899 €	-900.062 €

Die Ansätze enthalten insgesamt die Personalkosten der Bauhof-Beschäftigten, da eine Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen erst nach Vorliegen der tatsächlich für die einzelnen Kostenstellen geleisteten Stunden möglich ist.

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner	-31,64 €	-78,34 €	-79,83 €	-80,98 €	-81,63 €	-83,94 €
Stellenanteil						
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Bauhof	Stellenanteil ermittelt sich aus den tatsächlich geleisteten Std.					
Gesamt	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Nachrichtlich Einwohner (31.12. des Vorvorjahres):

2015	2016	2017	2018	2019	2020
11.367	10.996	10.939	10.939	10.939	10.723

Anmerkung zum Stellenanteil Bauhof: lt. KGSt 1.570 Jahresarbeitsstunden bei einer 39 Std./-Woche

**ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2021**

Produkt: 010302 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.062,94	46.500	56.000	56.000	56.000	56.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	550,00	550	550	550	550	550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.413,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>58.026,88</b>	<b>49.050</b>	<b>58.550</b>	<b>58.550</b>	<b>58.550</b>	<b>58.550</b>
11 Personalaufwendungen	-103.354,61	-681.961	-696.716	-709.256	-716.349	-723.512
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-225.099,54	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-57.117,94	-50.400	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.132,39	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-417.704,48</b>	<b>-910.461</b>	<b>-931.816</b>	<b>-944.356</b>	<b>-951.449</b>	<b>-958.612</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-359.677,60</b>	<b>-861.411</b>	<b>-873.266</b>	<b>-885.806</b>	<b>-892.899</b>	<b>-900.062</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-359.677,60</b>	<b>-861.411</b>	<b>-873.266</b>	<b>-885.806</b>	<b>-892.899</b>	<b>-900.062</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-359.677,60</b>	<b>-861.411</b>	<b>-873.266</b>	<b>-885.806</b>	<b>-892.899</b>	<b>-900.062</b>



# FINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 010302 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	550	550	550	550	550
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.893,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.443,59</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
10 Personalauszahlungen	-615.187,71	-681.961	-696.716	-709.256	-716.349	-723.612
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-216.261,84	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-21.205,20	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-852.654,75</b>	<b>-850.061</b>	<b>-864.816</b>	<b>-877.356</b>	<b>-884.449</b>	<b>-891.612</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-848.211,16</b>	<b>-847.511</b>	<b>-862.266</b>	<b>-874.806</b>	<b>-881.899</b>	<b>-889.062</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-85.542,75	-120.000	-155.000	-50.000	-170.000	-95.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.542,75</b>	<b>-120.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-85.542,75</b>	<b>-120.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-933.753,91</b>	<b>-967.511</b>	<b>-1.017.266</b>	<b>-924.806</b>	<b>-1.051.899</b>	<b>-984.062</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-933.753,91</b>	<b>-967.511</b>	<b>-1.017.266</b>	<b>-924.806</b>	<b>-1.051.899</b>	<b>-984.062</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-933.753,91</b>	<b>-967.511</b>	<b>-1.017.266</b>	<b>-924.806</b>	<b>-1.051.899</b>	<b>-984.062</b>





**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2021**

Investitionen: IV010302 Investitionen Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss		Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2019		2020			2022	2023	2024		

IV01030017 - Steuer Umlieg oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro

IV01030018 - IVECO 6.5 t oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV01030019 - Holder oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00

IV01030020 - Minitbagger oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV01030023 - Ersatzfahrzeug für den Umlieg

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00



# Stadt Rüthen

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01 04 Personalmanagement  
**Produkt:** 01 04 01 Personalmanagement

**Ordnungsnummer:** 01 04 01 01  
**Produktverantwortlich:** Herr Betten

## Produktbeschreibung:

Das Personalmanagement umfasst sämtliche Aufgaben der Personalwirtschaft. Darunter fallen:

- Entgelt- und Besoldungszahlungen
- Sozialversicherungsangelegenheiten
- Arbeitsverträge und Ernennungen
- Stellenbesetzungen
- Arbeitszeitregelungen
- Urlaub und Freistellungen
- Arbeitsunfälle
- Planung des Personalbedarfs/Personalentwicklung
- Aufstellung Stellenplan/Stellenbesetzungsübersicht
- Personalkostenplanung
- Erbringung von Dienstleistungen in der Personalbewirtschaftung für die Stadtwerke

## Politisches Gremium:

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

## Auftragsgrundlage:

GO NRW, GemHVO, Datenschutzgesetz NRW, Landesbeamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, TVöD sowie ergänzende arbeitsrechtliche Vorschriften, Dienstanweisungen

## Ziele:

- Optimierung des Personaleinsatzes/nachhaltige Personalentwicklung
- Erzielung von Synergieeffekten durch Bündelung von Aufgaben (Tiefbau, Buchhaltung) mit den Stadtwerken
- Umsetzung der Vorgaben des Haushalts-sicherungskonzeptes
- interkommunale Zusammenarbeit
- bedargerechte Aus- und Fortbildung

## Zielgruppe:

sämtliche Mitarbeiter/innen  
 Personalvertretung  
 Gleichstellungsbeauftragte  
 sämtliche Organisationseinheiten

Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Vollzeitstellen Stadt	81,63	81,61	84,51	84,51	84,51
- Vollzeitstellen Stadtwerke	10	10	10	10	10	10
- Vollzeitstellen insgesamt	91,63	91,61	94,51	94,51	94,51	94,51
Personalquote (ohne Stadtwerke, Personalaufwand/Gesamtaufwand)	20,90%	19,57%	18,92%	19,18%	19,26%	19,31%

Ergebnis Teilplan Produkt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis	-25.259 €	-142.768 €	-154.042 €	-122.308 €	-123.809 €	-125.190 €

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner	-2,22 €	-12,98 €	-14,08 €	-11,18 €	-11,32 €	-11,67 €
<b>Stellenanteil</b>						
Beamte	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tarifliche Beschäftigte	1,90	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Bauhof						
<b>Gesamt</b>	<b>2,20</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>

Nachrichtlich Einwohner (31.12. des Vorvorjahres):

2015	2016	2017	2018	2019	2020
11.367	10.996	10.939	10.939	10.939	10.723

**ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2021**

Produkt: 010401 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.488,99	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	92.984,19	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>102.473,18</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
11 Personalaufwendungen	-212.651,15	-85.495	-88.350	-89.947	-90.859	-91.780
12 Versorgungsaufwendungen	171.935,68	-38.767	-47.186	-13.718	-14.164	-14.624
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.847,37	-27.007	-27.007	-27.143	-27.286	-27.286
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.567,84</b>	<b>-151.269</b>	<b>-162.543</b>	<b>-130.808</b>	<b>-132.309</b>	<b>-133.691</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>15.905,34</b>	<b>-142.769</b>	<b>-154.043</b>	<b>-122.308</b>	<b>-123.809</b>	<b>-125.191</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>15.905,34</b>	<b>-142.769</b>	<b>-154.043</b>	<b>-122.308</b>	<b>-123.809</b>	<b>-125.191</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>15.905,34</b>	<b>-142.769</b>	<b>-154.043</b>	<b>-122.308</b>	<b>-123.809</b>	<b>-125.191</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 010401 Personalmanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.488,99	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzzinzungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.488,99</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
10 Personalauszahlungen	-86.803,33	-85.495	-88.350	-89.947	-90.859	-91.780
11 Versorgungsauszahlungen	-15.726,61	-11.867	-13.286	-13.718	-14.164	-14.624
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-45.486,05	-27.007	-27.007	-27.143	-27.286	-27.286
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.020,99</b>	<b>-124.369</b>	<b>-128.643</b>	<b>-130.808</b>	<b>-132.309</b>	<b>-133.691</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-138.532,00</b>	<b>-115.869</b>	<b>-120.143</b>	<b>-122.308</b>	<b>-123.809</b>	<b>-125.191</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-138.532,00</b>	<b>-115.869</b>	<b>-120.143</b>	<b>-122.308</b>	<b>-123.809</b>	<b>-125.191</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-138.532,00</b>	<b>-115.869</b>	<b>-120.143</b>	<b>-122.308</b>	<b>-123.809</b>	<b>-125.191</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-138.532,00</b>	<b>-115.869</b>	<b>-120.143</b>	<b>-122.308</b>	<b>-123.809</b>	<b>-125.191</b>



## Stadt Rüthen

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01 05 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt:** 01 05 01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Ordnungsnummer:** 01 05 01 02  
**Produktverantwortlich:** Herr Betten

### Produktbeschreibung:

Das Finanzmanagement und Rechnungswesen umfasst folgende Bereiche:

- Haushaltsplanung und-ausführung
- Erstellung des Jahresabschlusses (Ergebnis- und Finanzrechnung)
- Kredit- und Vermögensverwaltung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Geschäftsbuchhaltung
- Zahlungsabwicklung
- Vollstreckung
- Steuern und sonstige Abgaben
- steuerliche Angelegenheiten der BgA
- Gesamtabschluss Stadt/Stadtwerke
- Erstellung Beteiligungsbericht

### Politisches Gremium:

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

### Auftragsgrundlage:

GO NRW, GemHVO, Vollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung,

### Ziele:

- Beachtung der in der GO vorgegebenen Termine zur Vorlage des Haushaltsplanes bei der Kommunalaufsicht
- Beachtung der in der GO vorgegebenen Termine zur Vorlage des Jahresabschlusses an den Rat
- Fristgerechte Veranlagung zur Gewerbe- und Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer
- Termingerechte Zahlungsabwicklung an Zahlungsempfänger

### Zielgruppe:

Einwohner  
Abgabepflichtige  
Zahlungsempfänger  
Schuldner

Ergebnis Teilplan Produkt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis	-252.456 €	-282.320 €	-286.627 €	-292.547 €	-296.095 €	-299.533 €

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner	-22,21 €	-25,67 €	-26,20 €	-26,74 €	-27,07 €	-27,93 €
<b>Stellenanteil</b>						
Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Tarifliche Beschäftigte	5,09	5,09	4,09	4,09	4,09	4,09
Bauhof						
<b>Gesamt</b>	<b>5,59</b>	<b>5,59</b>	<b>4,59</b>	<b>4,59</b>	<b>4,59</b>	<b>4,59</b>

Nachrichtlich Einwohner (31.12. des Vorvorjahres):

2015	2016	2017	2018	2019	2020
11.367	10.996	10.939	10.939	10.939	10.723

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**

Produkt: 010501 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.604,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.808,92	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	35.918,89	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>55.332,02</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>
11 Personalaufwendungen	-259.679,33	-301.485	-305.241	-310.735	-313.842	-316.981
12 Versorgungsaufwendungen	-27.838,17	-8.836	-9.388	-9.670	-9.960	-10.259
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.271,36	-10.399	-10.399	-10.543	-10.694	-10.694
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-307.788,86</b>	<b>-320.720</b>	<b>-325.028</b>	<b>-330.947</b>	<b>-334.496</b>	<b>-337.933</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-252.456,84</b>	<b>-282.320</b>	<b>-286.628</b>	<b>-292.547</b>	<b>-296.096</b>	<b>-299.533</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-252.456,84</b>	<b>-282.320</b>	<b>-286.628</b>	<b>-292.547</b>	<b>-296.096</b>	<b>-299.533</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-252.456,84</b>	<b>-282.320</b>	<b>-282.628</b>	<b>-288.547</b>	<b>-292.096</b>	<b>-295.533</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 010501 Finanzmanagement und.Rechnungswesen**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.738,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.808,92	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
7 Sonstige Einzahlungen	36.000,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.547,75</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>
10 Personalauszahlungen	-259.873,11	-301.485	-305.241	-310.735	-313.842	-316.981
11 Versorgungsauszahlungen	-24.481,10	-8.836	-9.388	-9.670	-9.960	-10.259
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-17.182,88	-10.399	-10.399	-10.543	-10.694	-10.694
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.537,09</b>	<b>-320.720</b>	<b>-325.028</b>	<b>-330.947</b>	<b>-334.496</b>	<b>-337.933</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-246.989,34</b>	<b>-282.320</b>	<b>-286.628</b>	<b>-292.547</b>	<b>-296.096</b>	<b>-299.533</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-246.989,34</b>	<b>-282.320</b>	<b>-286.628</b>	<b>-292.547</b>	<b>-296.096</b>	<b>-299.533</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-246.989,34</b>	<b>-282.320</b>	<b>-286.628</b>	<b>-292.547</b>	<b>-296.096</b>	<b>-299.533</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-246.989,34</b>	<b>-282.320</b>	<b>-286.628</b>	<b>-292.547</b>	<b>-296.096</b>	<b>-299.533</b>

## Stadt Rüthen

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01 06 Recht  
**Produkt:** 01 06 01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

**Ordnungsnummer:** 01 06 01 01  
**Produktverantwortlich:** Herr Betten

### Produktbeschreibung:

- Rechtsberatung und Rechtsvertretung innerhalb und außerhalb von Prozessen bei öffentlich-rechtlichen sowie zivilrechtlichen Streitigkeiten, Stellungnahmen, Gutachten, Rechtsberatung
- Abschluss erforderlicher Haftpflicht- und Unfallversicherungen (Verkehrssicherungspflicht)
- Abwicklung von Schadensfällen
- Betreuung der Versicherungsverträge

### Politisches Gremium:

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

### Auftragsgrundlage:

Versicherungsverträge, gesetzliche Haftungsvorschriften, gesetzliche Unfallversicherung,

### Ziele:

- Optimale Risikoabsicherung der Stadt, ihrer Bürger, Schüler, Kinder, Bediensteten und Mandatsträger bei Schadensfällen, zeitnahe und vollständige Abwicklung von Ansprüchen bei Schadensereignissen

### Zielgruppe:

Städt. Dienststellen, Eigenbetrieb  
 Stadtwerke, Bedienstete,  
 Mandatsträger, Schulen,  
 Kindertageseinrichtungen, Bürgerinnen  
 und Bürger der Stadt

Ergebnis Teilplan Produkt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis	-43.529 €	-157.950 €	-157.112 €	-157.275 €	-157.394 €	-157.503 €

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner	-3,83 €	-14,36 €	-14,36 €	-14,38 €	-14,39 €	-14,69 €
<b>Stellenanteil</b>						
Beamte						
Tarifliche Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Bauhof						
<b>Gesamt</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

Nachrichtlich Einwohner (31.12. des Vorvorjahres):

2015	2016	2017	2018	2019	2020
11.367	10.996	10.939	10.939	10.939	10.723

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**

Produkt: 010601 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.251,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>9.251,65</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11 Personalaufwendungen	-5.527,71	-7.023	-6.043	-6.153	-6.216	-6.279
12 Versorgungsaufwendungen	-1.246,90	-1.187	-1.329	-1.372	-1.416	-1.462
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.533,36	-161.741	-161.741	-161.751	-161.762	-161.762
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.307,97</b>	<b>-169.950</b>	<b>-169.113</b>	<b>-169.276</b>	<b>-169.394</b>	<b>-169.504</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-43.056,32</b>	<b>-157.950</b>	<b>-157.113</b>	<b>-157.276</b>	<b>-157.394</b>	<b>-157.504</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-43.056,32</b>	<b>-157.950</b>	<b>-157.113</b>	<b>-157.276</b>	<b>-157.394</b>	<b>-157.504</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-43.056,32</b>	<b>-157.950</b>	<b>-157.113</b>	<b>-157.276</b>	<b>-157.394</b>	<b>-157.504</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 010601 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.251,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.251,65</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
10 Personalauszahlungen	-5.744,95	-7.023	-6.043	-6.153	-6.216	-6.279
11 Versorgungsauszahlungen	-1.258,12	-1.187	-1.329	-1.372	-1.416	-1.462
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-45.533,36	-161.741	-161.741	-161.751	-161.762	-161.762
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.536,43</b>	<b>-169.950</b>	<b>-169.113</b>	<b>-169.276</b>	<b>-169.394</b>	<b>-169.504</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-43.284,78</b>	<b>-157.950</b>	<b>-157.113</b>	<b>-157.276</b>	<b>-157.394</b>	<b>-157.504</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-43.284,78</b>	<b>-157.950</b>	<b>-157.113</b>	<b>-157.276</b>	<b>-157.394</b>	<b>-157.504</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-43.284,78</b>	<b>-157.950</b>	<b>-157.113</b>	<b>-157.276</b>	<b>-157.394</b>	<b>-157.504</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-43.284,78</b>	<b>-157.950</b>	<b>-157.113</b>	<b>-157.276</b>	<b>-157.394</b>	<b>-157.504</b>

## Stadt Rütthen

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01 07 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
**Produkt:** 01 07 01 Bewirtschaftung und Bereitstellung von Grundstücken, städt. Wohnungen, Vermeidung städt. Einrichtungen  
**Ordnungsnummer:** 01 07 01 01  
**Produktverantwortlich:** Herr Janning

### Produktbeschreibung:

- Bewirtschaftung von be- und unbebauten Grundstücken
- Bereitstellung von Grundstücken für die Infrastruktur für Zwecke der Daseinsvorsorge
- Abschluss von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen über städt. Wohnungen, Grundstücke und
- Anmietung, Anpachtung von Gebäuden und Grundstücken für städt. Zwecke
- Zahlungsabwicklung Mieten/Pachten und Abrechnung der Nebenkosten
- Verkauf von stadteigenen Grundstücken
- Erwerb von Grundstücken
- Tausch von Grundstücken
- Grenztermine
- Grundbuchangelegenheiten

### Politisches Gremium:

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

### Auftragsgrundlage:

BGB, GemHVO, GO NRW, Miethöhengesetz, Erbbaurechtsverordnung

### Ziele:

- Optimierung des Energieverbrauches in den städt. Gebäuden (insbesondere Rathaus, Schulen und Kindertageseinrichtungen)
- Refinanzierung der durch die Benutzung von städt. Einrichtungen durch Dritte entstehenden Aufwendungen durch Anpassung der Mieten
- Reduzierung des Gebäudebestandes auf das absolut Notwendige

### Zielgruppe:

Grundstückseigentümer, Bürgerinnen und Bürger, Bauinteressenten

Ergebnis Teilplan Produkt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis	-3.967 €	-77.790 €	-81.414 €	-82.372 €	-82.990 €	-83.449 €

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner	-0,35 €	-7,07 €	-7,44 €	-7,53 €	-7,59 €	-7,78 €
<b>Stellenanteil</b>						
Beamte						
Tarifliche Beschäftigte	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Bauhof						
<b>Gesamt</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>

Nachrichtlich Einwohner (31.12. des Vorvorjahres):

2015	2016	2017	2018	2019	2020
11.367	10.996	10.939	10.939	10.939	10.723

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produkt: 010701 Bewirtschaftung und Bereitstellung von Grundstücken, städt. Wohnungen, Vermietung städt. Einrichtung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.209,15	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	288.700,22	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.064,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	67.747,13	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>440.421,45</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>
11 Personalaufwendungen	-56.797,52	-41.534	-44.658	-45.461	-45.916	-46.375
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-302.307,01	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18.277,00	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.397,30	-16.556	-16.556	-16.711	-16.874	-16.874
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-531.778,83</b>	<b>-161.890</b>	<b>-165.014</b>	<b>-165.973</b>	<b>-166.590</b>	<b>-167.049</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-91.357,38</b>	<b>-78.290</b>	<b>-81.414</b>	<b>-82.373</b>	<b>-82.990</b>	<b>-83.449</b>
19 Finanzerträge	749,36	500	500	500	500	500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>749,36</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-90.608,02</b>	<b>-77.790</b>	<b>-80.914</b>	<b>-81.873</b>	<b>-82.490</b>	<b>-82.949</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-90.608,02</b>	<b>-77.790</b>	<b>-80.914</b>	<b>-81.873</b>	<b>-82.490</b>	<b>-82.949</b>



**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 010701 Bewirtschaftung und Bereitstellung von Grundstücken, städt. Wohnungen, Vermietung städt. Einrichtung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.209,15	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.666,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.180,48	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.908,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	805,12	500	500	500	500	500
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>457.769,26</b>	<b>84.100</b>	<b>84.100</b>	<b>84.100</b>	<b>84.100</b>	<b>84.100</b>
10 Personalauszahlungen	-38.120,61	-41.534	-44.658	-45.461	-45.916	-46.375
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-231.569,34	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-63.313,11	-16.556	-16.556	-16.711	-16.874	-16.874
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-333.003,06</b>	<b>-143.590</b>	<b>-146.714</b>	<b>-147.673</b>	<b>-148.290</b>	<b>-148.749</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>124.766,20</b>	<b>-59.490</b>	<b>-62.614</b>	<b>-63.573</b>	<b>-64.190</b>	<b>-64.649</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	113.380,90	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>113.380,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-61.208,80	-373.000	-555.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.687,57	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.363,15	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.259,52</b>	<b>-373.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>43.121,38</b>	<b>-373.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>167.887,58</b>	<b>-432.490</b>	<b>-617.614</b>	<b>-163.573</b>	<b>-164.190</b>	<b>-164.649</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>167.887,58</b>	<b>-432.490</b>	<b>-617.614</b>	<b>-163.573</b>	<b>-164.190</b>	<b>-164.649</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>167.887,58</b>	<b>-432.490</b>	<b>-617.614</b>	<b>-163.573</b>	<b>-164.190</b>	<b>-164.649</b>



## Stadt Rüthen

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01 08 Technisches Immobilienmanagement  
**Produkt:** 01 08 01 Bauliche Unterhaltung der städt. Gebäude, Baumaßnahmen

**Ordnungsnummer:** 01 08 01 01  
**Produktverantwortlich:** Herr Janning

**Produktbeschreibung:**  
 Bauliche Unterhaltung der städt. Gebäude sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, Sanierungen an städt. Gebäuden

**Politisches Gremium:**  
 Rat, Haupt- und Finanzausschuss

**Auftragsgrundlage:**  
 BauO NRW. Arbeitst ttenverordnung, Energieeinsparverordnung, Gemeindeunfallversicherungsverband, Verkehrssicherungspflicht

### Ziele:

- Die städt. Gebäude sind ausgerichtet an dem tatsächlichen Bedarf mit dem Ziel der Substanz-erhaltung auszubauen bzw. zu unterhalten.

### Zielgruppe:

Unternehmer, Fachingenieure, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnis Teilplan Produkt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis	-171.315 €	-197.716 €	-201.673 €	-203.881 €	-205.130 €	-206.391 €

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner	-15,07 €	-17,98 €	-18,44 €	-18,64 €	-18,75 €	-19,25 €
<b>Stellenanteil</b>						
Beamte						
Tarifliche Beschäftigte	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Bauhof						
<b>Gesamt</b>	<b>1,40</b>	<b>1,40</b>	<b>1,40</b>	<b>1,40</b>	<b>1,40</b>	<b>1,40</b>

Nachrichtlich Einwohner (31.12. des Vorvorjahres):

2015	2016	2017	2018	2019	2020
11.367	10.996	10.939	10.939	10.939	10.723

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021****Produkt: 010801 Bauliche Unterhaltung der städt. Gebäude, Baumaßnahmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.136,00	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>49.136,00</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>
11 Personalaufwendungen	-118.464,65	-118.716	-122.673	-124.881	-126.130	-127.391
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.538,48	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-106.178,00	-106.200	-106.200	-106.200	-106.200	-106.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-240.181,13</b>	<b>-246.916</b>	<b>-250.673</b>	<b>-253.081</b>	<b>-254.330</b>	<b>-255.591</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-191.045,13</b>	<b>-197.716</b>	<b>-201.673</b>	<b>-203.881</b>	<b>-205.130</b>	<b>-206.391</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-191.045,13</b>	<b>-197.716</b>	<b>-201.673</b>	<b>-203.881</b>	<b>-205.130</b>	<b>-206.391</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-191.045,13</b>	<b>-197.716</b>	<b>-201.673</b>	<b>-203.881</b>	<b>-205.130</b>	<b>-206.391</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 010801 Bauliche Unterhaltung der städt. Gebäude, Baumaßnahmen**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-118.425,73	-118.716	-122.673	-124.881	-126.130	-127.391
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.600,13	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.025,86</b>	<b>-140.716</b>	<b>-144.673</b>	<b>-146.881</b>	<b>-148.130</b>	<b>-149.391</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-125.025,86</b>	<b>-140.716</b>	<b>-144.673</b>	<b>-146.881</b>	<b>-148.130</b>	<b>-149.391</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.146.458,35	-485.000	-1.000.000	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.146.458,35</b>	<b>-485.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.146.458,35</b>	<b>-485.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-1.271.484,21</b>	<b>-625.716</b>	<b>-1.144.673</b>	<b>-146.881</b>	<b>-148.130</b>	<b>-149.391</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-1.271.484,21</b>	<b>-625.716</b>	<b>-1.144.673</b>	<b>-146.881</b>	<b>-148.130</b>	<b>-149.391</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-1.271.484,21</b>	<b>-625.716</b>	<b>-1.144.673</b>	<b>-146.881</b>	<b>-148.130</b>	<b>-149.391</b>









## Stadt Rüthen

**Produktbereich:** Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produkt:** Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Ordnungsnummer:** 02 01 01 01  
**Produktverantwortlich:** Frau Luse

---

**Kurzbeschreibung:** Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch Präventive und repressive Maßnahmen  
Erteilung und Verlängerung von Fischereischein  
Abwicklung Fundsachen und Unterbringung von Fundtieren  
Vorbeugende und akute Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Tierschutz  
Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsrechtliche Genehmigungen

**Auftragsgrundlage:** Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

**Gremium:** Rat, Fachausschüsse

**Zielgruppen:** EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

**ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2021**
**Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	13.879,03	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.118,00	600	600	600	600	600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>19.419,03</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
11 Personalaufwendungen	-172.050,80	-184.653	-170.658	-198.956	-364.837	-366.617
12 Versorgungsaufwendungen	-39.330,62	-41.406	-45.348	-46.775	-48.247	-49.765
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.084,81	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-418,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.397,61	-28.918	-28.918	-28.977	-29.040	-29.040
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-230.281,84</b>	<b>-259.976</b>	<b>-249.924</b>	<b>-279.709</b>	<b>-447.124</b>	<b>-450.423</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-210.862,81</b>	<b>-250.376</b>	<b>-240.324</b>	<b>-270.109</b>	<b>-437.524</b>	<b>-440.823</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-210.862,81</b>	<b>-250.376</b>	<b>-240.324</b>	<b>-270.109</b>	<b>-437.524</b>	<b>-440.823</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	88.000	88.000	88.000	88.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-210.862,81</b>	<b>-250.376</b>	<b>-152.324</b>	<b>-182.109</b>	<b>-349.524</b>	<b>-352.823</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.461,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	4.848,14	600	600	600	600	600
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.310,04</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
10 Personalauszahlungen	-174.384,75	-184.653	-170.658	-198.956	-364.837	-366.617
11 Versorgungsauszahlungen	-33.916,97	-41.406	-45.348	-46.775	-48.247	-49.765
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-381,48	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-14.809,61	-28.918	-28.918	-28.977	-29.040	-29.040
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.492,81</b>	<b>-259.976</b>	<b>-249.924</b>	<b>-279.709</b>	<b>-447.124</b>	<b>-450.423</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-204.182,77</b>	<b>-250.376</b>	<b>-240.324</b>	<b>-270.109</b>	<b>-437.524</b>	<b>-440.823</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.703,33	0	-35.000	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.703,33</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.703,33</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-205.886,10</b>	<b>-250.376</b>	<b>-275.324</b>	<b>-270.109</b>	<b>-437.524</b>	<b>-440.823</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-205.886,10</b>	<b>-250.376</b>	<b>-275.324</b>	<b>-270.109</b>	<b>-437.524</b>	<b>-440.823</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-205.886,10</b>	<b>-250.376</b>	<b>-275.324</b>	<b>-270.109</b>	<b>-437.524</b>	<b>-440.823</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2021**

Investitionen: IV020101 Investitionen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss		Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt		
	2019		2020			2021		2022			2023	2024
<b>IV02010001 - Einsatzfahrzeug Ordnungsgemäß</b>												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	

## Stadt Rüthen

**Produktbereich:** Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** Gewerbewesen  
**Produkt:** Gewerbewesen

**Ordnungsnummer:** 02 02 01 01  
**Produktverantwortlich:** Frau Luse

---

**Kurzbeschreibung:** Führung des Gewerberegisters  
Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit an-  
zeige oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen  
Gaststättenangelegenheiten  
Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen  
Bewirtschaftung der Märkte, Einnahme von Stand-  
gebühren

**Auftragsgrundlage:** Landesgesetze, Satzungen

**Gremium:** Haupt- und Finanzausschuss

**Zielgruppen:** EinwohnerInnen, juristische Personen des öffentlichen  
Rechts und des Privatrechts

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produkt: 020201 Gewerbewesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.202,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.202,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 Personalaufwendungen	-14.493,85	-12.842	-13.013	-13.248	-13.381	-13.517
12 Versorgungsaufwendungen	-1.246,90	-1.187	-1.329	-1.372	-1.416	-1.462
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66,78	-118	-118	-121	-124	-124
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.807,53</b>	<b>-14.147</b>	<b>-14.460</b>	<b>-14.741</b>	<b>-14.922</b>	<b>-15.104</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-14.605,53</b>	<b>-12.647</b>	<b>-12.960</b>	<b>-13.241</b>	<b>-13.422</b>	<b>-13.604</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-14.605,53</b>	<b>-12.647</b>	<b>-12.960</b>	<b>-13.241</b>	<b>-13.422</b>	<b>-13.604</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-14.605,53</b>	<b>-12.647</b>	<b>-12.960</b>	<b>-13.241</b>	<b>-13.422</b>	<b>-13.604</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 020201 Gewerbesesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.082,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.082,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10 Personalauszahlungen	-12.900,28	-12.842	-13.013	-13.248	-13.381	-13.517
11 Versorgungsauszahlungen	-1.258,12	-1.187	-1.329	-1.372	-1.416	-1.462
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-66,78	-118	-118	-121	-124	-124
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.225,18</b>	<b>-14.147</b>	<b>-14.460</b>	<b>-14.741</b>	<b>-14.922</b>	<b>-15.104</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-13.143,18</b>	<b>-12.647</b>	<b>-12.960</b>	<b>-13.241</b>	<b>-13.422</b>	<b>-13.604</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-13.143,18</b>	<b>-12.647</b>	<b>-12.960</b>	<b>-13.241</b>	<b>-13.422</b>	<b>-13.604</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-13.143,18</b>	<b>-12.647</b>	<b>-12.960</b>	<b>-13.241</b>	<b>-13.422</b>	<b>-13.604</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-13.143,18</b>	<b>-12.647</b>	<b>-12.960</b>	<b>-13.241</b>	<b>-13.422</b>	<b>-13.604</b>

## Stadt Rüthen

**Produktbereich:** Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** Einwohnerangelegenheiten  
**Produkt:** Einwohnerangelegenheiten

**Ordnungsnummer:** 02 03 01 01  
**Produktverantwortlich:** Frau Luse

---

**Kurzbeschreibung:** Meldeangelegenheiten  
Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten  
Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen und Namensänderungen  
Bürgerservice - Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen für die EinwohnerInnen "Bürgerbüro"

**Auftragsgrundlage:** Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen

**Gremium:** Haupt- und Finanzausschuss

**Zielgruppen:** EinwohnerInnen



**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produkt: 020301 Einwohnerangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	63.448,32	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,90	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>67.587,22</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
11 Personalaufwendungen	-118.593,45	-122.151	-132.052	-134.430	-135.775	-137.134
12 Versorgungsaufwendungen	-1.246,90	-1.187	-1.329	-1.372	-1.416	-1.462
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.520,93	-35.068	-35.068	-35.071	-35.074	-35.074
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-184.361,28</b>	<b>-158.406</b>	<b>-168.449</b>	<b>-170.873</b>	<b>-172.266</b>	<b>-173.671</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-116.774,06</b>	<b>-113.406</b>	<b>-123.449</b>	<b>-125.873</b>	<b>-127.266</b>	<b>-128.671</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-116.774,06</b>	<b>-113.406</b>	<b>-123.449</b>	<b>-125.873</b>	<b>-127.266</b>	<b>-128.671</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-116.774,06</b>	<b>-113.406</b>	<b>-123.449</b>	<b>-125.873</b>	<b>-127.266</b>	<b>-128.671</b>

# FINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 020301 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	62.935,32	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138,90	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.074,22</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
10 Personalauszahlungen	-118.722,52	-122.151	-132.052	-134.430	-135.775	-137.134
11 Versorgungsauszahlungen	-1.258,12	-1.187	-1.329	-1.372	-1.416	-1.462
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-62.789,69	-35.068	-35.068	-35.071	-35.074	-35.074
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.770,33</b>	<b>-158.406</b>	<b>-168.449</b>	<b>-170.873</b>	<b>-172.266</b>	<b>-173.671</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-115.696,11</b>	<b>-113.406</b>	<b>-123.449</b>	<b>-125.873</b>	<b>-127.266</b>	<b>-128.671</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-115.696,11</b>	<b>-113.406</b>	<b>-123.449</b>	<b>-125.873</b>	<b>-127.266</b>	<b>-128.671</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-115.696,11</b>	<b>-113.406</b>	<b>-123.449</b>	<b>-125.873</b>	<b>-127.266</b>	<b>-128.671</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-115.696,11</b>	<b>-113.406</b>	<b>-123.449</b>	<b>-125.873</b>	<b>-127.266</b>	<b>-128.671</b>

## Stadt Rütten

**Produktbereich:** Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** Personenstandswesen  
**Produkt:** Personenstandsangelegenheiten

**Ordnungsnummer:** 02 04 01 01  
**Produktverantwortlich:** Frau Luse

---

**Kurzbeschreibung:** Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften  
Beurkundungen/Beglaubigungen  
Personenstandsangelegenheiten, Geburt- u. Sterbebuch

**Auftragsgrundlage:** Bundesgesetze

**Gremium:** Haupt- und Finanzausschuss

**Zielgruppen:** EinwohnerInnen

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produkt: 020401 Personenstandsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.595,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	461,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>13.056,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 Personalaufwendungen	-46.060,04	-48.093	-48.969	-49.856	-50.364	-50.877
12 Versorgungsaufwendungen	-9.351,81	-8.900	-9.965	-10.289	-10.623	-10.968
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-504,21	-614	-614	-637	-660	-660
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.916,06</b>	<b>-57.607</b>	<b>-59.548</b>	<b>-60.781</b>	<b>-61.647</b>	<b>-62.505</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-42.860,06</b>	<b>-47.607</b>	<b>-49.548</b>	<b>-50.781</b>	<b>-51.647</b>	<b>-52.505</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-42.860,06</b>	<b>-47.607</b>	<b>-49.548</b>	<b>-50.781</b>	<b>-51.647</b>	<b>-52.505</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-42.860,06</b>	<b>-47.607</b>	<b>-49.548</b>	<b>-50.781</b>	<b>-51.647</b>	<b>-52.505</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 020401 Personenstandsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.566,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	461,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.027,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10 Personalauszahlungen	-46.879,39	-48.093	-48.969	-49.856	-50.364	-50.877
11 Versorgungsauszahlungen	-9.435,98	-8.900	-9.965	-10.289	-10.623	-10.968
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-504,21	-614	-614	-637	-660	-660
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.819,58</b>	<b>-57.607</b>	<b>-59.548</b>	<b>-60.781</b>	<b>-61.647</b>	<b>-62.505</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-43.792,58</b>	<b>-47.607</b>	<b>-49.548</b>	<b>-50.781</b>	<b>-51.647</b>	<b>-52.505</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-43.792,58</b>	<b>-47.607</b>	<b>-49.548</b>	<b>-50.781</b>	<b>-51.647</b>	<b>-52.505</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-43.792,58</b>	<b>-47.607</b>	<b>-49.548</b>	<b>-50.781</b>	<b>-51.647</b>	<b>-52.505</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-43.792,58</b>	<b>-47.607</b>	<b>-49.548</b>	<b>-50.781</b>	<b>-51.647</b>	<b>-52.505</b>

## **Stadt Rüthen**

**Produktbereich:** Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** Statistik und Wahlen  
**Produkt:** Statistik und Wahlen

**Ordnungsnummer:** 02 05 01 01  
**Produktverantwortlich:** Frau Luse

---

**Kurzbeschreibung:** Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerbegehren, Bürgerentscheid, Volksentscheid  
Erhebung der Landwirtschaftsstatistik

**Auftragsgrundlage:** Bundes- und Landesgesetze

**Gremium:** Rat, Wahlprüfungsausschuss

**Zielgruppen:** BürgerInnen, Landwirtschaftliche Betriebe

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**

Produkt: 020501 Statistik und Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.176,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.176,35</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 Personalaufwendungen	-11.870,70	-10.476	-10.835	-11.031	-11.145	-11.259
12 Versorgungsaufwendungen	-3.117,31	-2.967	-3.322	-3.430	-3.541	-3.656
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.619,36	-16.220	-11.220	-11.227	-11.235	-11.235
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.607,37</b>	<b>-29.662</b>	<b>-25.376</b>	<b>-25.688</b>	<b>-25.921</b>	<b>-26.150</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-13.431,02</b>	<b>-24.662</b>	<b>-20.376</b>	<b>-20.688</b>	<b>-20.921</b>	<b>-21.150</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-13.431,02</b>	<b>-24.662</b>	<b>-20.376</b>	<b>-20.688</b>	<b>-20.921</b>	<b>-21.150</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-13.431,02</b>	<b>-24.662</b>	<b>-20.376</b>	<b>-20.688</b>	<b>-20.921</b>	<b>-21.150</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 020501 Statistik und Wahlen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.098,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.098,26</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10 Personalauszahlungen	-10.383,40	-10.476	-10.835	-11.031	-11.145	-11.259
11 Versorgungsauszahlungen	-3.145,36	-2.967	-3.322	-3.430	-3.541	-3.656
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-9.619,36	-16.220	-11.220	-11.227	-11.235	-11.235
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.148,12</b>	<b>-29.662</b>	<b>-25.376</b>	<b>-25.688</b>	<b>-25.921</b>	<b>-26.150</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-19.049,86</b>	<b>-24.662</b>	<b>-20.376</b>	<b>-20.688</b>	<b>-20.921</b>	<b>-21.150</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-19.049,86</b>	<b>-24.662</b>	<b>-20.376</b>	<b>-20.688</b>	<b>-20.921</b>	<b>-21.150</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-19.049,86</b>	<b>-24.662</b>	<b>-20.376</b>	<b>-20.688</b>	<b>-20.921</b>	<b>-21.150</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-19.049,86</b>	<b>-24.662</b>	<b>-20.376</b>	<b>-20.688</b>	<b>-20.921</b>	<b>-21.150</b>



## Stadt Rüthen

**Produktbereich:** Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung  
**Produkt:** Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

**Ordnungsnummer:** 02 06 01 01  
**Produktverantwortlich:** Frau Luse

---

**Kurzbeschreibung:** Erstellung Brandschutzbedarfsplan  
Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr  
Stellung von Brandsicherheitswachen  
Brandsicherheitsschauen  
Sonstige Hilfeleistungen außerhalb des FSHG

**Auftragsgrundlage:** Landesgesetze

**Gremium:** Haupt- und Finanzausschuss

**Zielgruppen:** EinwohnerInnen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr  
Gewerbebetriebe

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021****Produkt: 020601 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbereitung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.937,00	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.332,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	288,00	280	280	280	280	280
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679,47	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>149.237,30</b>	<b>133.280</b>	<b>133.280</b>	<b>133.280</b>	<b>133.280</b>	<b>133.280</b>
11 Personalaufwendungen	-20.078,48	-20.230	-20.757	-21.134	-21.352	-21.572
12 Versorgungsaufwendungen	-6.234,50	-5.933	-6.643	-6.859	-7.082	-7.312
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-182.150,22	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-146.157,82	-150.900	-150.900	-150.900	-150.900	-150.900
15 Transferaufwendungen	-3.982,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.404,92	-88.342	-97.842	-97.857	-97.872	-97.872
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-518.008,44</b>	<b>-487.406</b>	<b>-498.142</b>	<b>-498.750</b>	<b>-499.206</b>	<b>-499.656</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-368.771,14</b>	<b>-354.126</b>	<b>-364.862</b>	<b>-365.470</b>	<b>-365.926</b>	<b>-366.376</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-368.771,14</b>	<b>-354.126</b>	<b>-364.862</b>	<b>-365.470</b>	<b>-365.926</b>	<b>-366.376</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-368.771,14</b>	<b>-354.126</b>	<b>-364.862</b>	<b>-365.470</b>	<b>-365.926</b>	<b>-366.376</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 020601 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.346,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.083,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,00	280	280	280	280	280
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.332,92	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.050,79</b>	<b>8.280</b>	<b>8.280</b>	<b>8.280</b>	<b>8.280</b>	<b>8.280</b>
10 Personalauszahlungen	-20.687,22	-20.230	-20.757	-21.134	-21.352	-21.572
11 Versorgungsauszahlungen	-6.290,62	-5.933	-6.643	-6.859	-7.082	-7.312
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-100.026,61	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.850,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-139.978,73	-125.342	-134.842	-134.857	-134.872	-134.872
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.833,18</b>	<b>-246.506</b>	<b>-257.242</b>	<b>-257.850</b>	<b>-258.306</b>	<b>-258.756</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-234.782,39</b>	<b>-238.226</b>	<b>-248.962</b>	<b>-249.570</b>	<b>-250.026</b>	<b>-250.476</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	87.937,06	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>87.937,06</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-69.940,10	-885.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-24.097,40	-90.000	-90.000	-90.000	-330.000	-90.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-94.037,50</b>	<b>-975.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.100,44</b>	<b>-895.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-240.882,83</b>	<b>-1.133.226</b>	<b>-258.962</b>	<b>-259.570</b>	<b>-500.026</b>	<b>-260.476</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-240.882,83</b>	<b>-1.133.226</b>	<b>-258.962</b>	<b>-259.570</b>	<b>-500.026</b>	<b>-260.476</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-240.882,83</b>	<b>-1.133.226</b>	<b>-258.962</b>	<b>-259.570</b>	<b>-500.026</b>	<b>-260.476</b>





## Stadt Rütten

**Produktbereich:** Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** Grundschulen

**Ordnungsnummer:** 03 01 01 01  
**Produktverantwortlich:** Herr Betten

---

**Kurzbeschreibung:** Bewirtschaftung der Gebäude, Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung von sächlicher Ausstattung für den Unterricht an Grundschulen, Angebot der offenen Ganztagschule

**Auftragsgrundlage:** Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Rütten

**Gremium:** Schul- und Sozialausschuss

**Zielgruppen:** SchülerInnen

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produkt: 030101 Grundschulen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.815,00	150.120	154.120	154.120	154.120	154.120
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	53.360,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.237,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.117,54	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>214.530,04</b>	<b>183.320</b>	<b>187.320</b>	<b>187.320</b>	<b>187.320</b>	<b>187.320</b>
11 Personalaufwendungen	-202.020,87	-252.263	-240.276	-244.612	-247.077	-249.567
12 Versorgungsaufwendungen	-14.338,58	-18.097	-20.261	-20.920	-21.600	-22.302
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-415.867,60	-221.000	-239.300	-224.000	-224.000	-224.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-216.930,19	-214.180	-214.180	-214.180	-214.180	-214.180
15 Transferaufwendungen	-184.428,89	-196.100	-196.100	-196.100	-196.100	-196.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.206,25	-26.485	-26.485	-26.549	-26.616	-26.616
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.138.792,38</b>	<b>-928.125</b>	<b>-936.603</b>	<b>-926.361</b>	<b>-929.573</b>	<b>-932.765</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-924.262,34</b>	<b>-744.805</b>	<b>-749.283</b>	<b>-739.041</b>	<b>-742.253</b>	<b>-745.445</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-924.262,34</b>	<b>-744.805</b>	<b>-749.283</b>	<b>-739.041</b>	<b>-742.253</b>	<b>-745.445</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-924.262,34</b>	<b>-744.805</b>	<b>-744.283</b>	<b>-734.041</b>	<b>-737.253</b>	<b>-740.445</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 030101 Grundschulen**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.125,00	115.500	119.500	119.500	119.500	119.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	52.850,07	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.100,98	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.313,55</b>	<b>148.700</b>	<b>152.700</b>	<b>152.700</b>	<b>152.700</b>	<b>152.700</b>
10 Personalauszahlungen	-197.531,16	-252.263	-240.276	-244.612	-247.077	-249.567
11 Versorgungsauszahlungen	-14.467,71	-18.097	-20.261	-20.920	-21.600	-22.302
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-437.627,22	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-184.428,89	-196.100	-196.100	-196.100	-196.100	-196.100
15 Sonstige Auszahlungen	-106.267,03	-26.485	-26.485	-26.549	-26.616	-26.616
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-940.342,01</b>	<b>-693.945</b>	<b>-684.123</b>	<b>-689.181</b>	<b>-692.393</b>	<b>-695.585</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-761.028,46</b>	<b>-545.245</b>	<b>-531.423</b>	<b>-536.481</b>	<b>-539.693</b>	<b>-542.885</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-57.828,92	-19.000	-37.300	-22.000	-22.000	-22.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.828,92</b>	<b>-19.000</b>	<b>-37.300</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-57.828,92</b>	<b>-19.000</b>	<b>-37.300</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-818.857,38</b>	<b>-564.245</b>	<b>-568.723</b>	<b>-558.481</b>	<b>-561.693</b>	<b>-564.885</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-818.857,38</b>	<b>-564.245</b>	<b>-568.723</b>	<b>-558.481</b>	<b>-561.693</b>	<b>-564.885</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-818.857,38</b>	<b>-564.245</b>	<b>-568.723</b>	<b>-558.481</b>	<b>-561.693</b>	<b>-564.885</b>





## **Stadt Rütben**

**Produktbereich:** Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** Maximilian-Kolbe-Schule

**Ordnungsnummer:** 03 01 02 01  
**Produktverantwortlich:** Herr Betten

---

**Kurzbeschreibung:** Bewirtschaftung der Gebäude, Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung von sächlicher Ausstattung für den Unterricht an Verbundschulen

**Auftragsgrundlage:** Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Rütben

**Gremium:** Schul- und Sozialausschuss

**Zielgruppen:** SchülerInnen

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021****Produkt: 030102 Maximilian-Kolbe-Schule Verbundschule der Stadt Rüthen mit Haupt- und Realschulzweig**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.997,00	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	160,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,92	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>88.273,92</b>	<b>88.100</b>	<b>88.100</b>	<b>88.100</b>	<b>88.100</b>	<b>88.100</b>
11 Personalaufwendungen	-34.415,82	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-9.351,81	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-163.742,88	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-306.038,14	-265.400	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.354,43	-15.860	-15.860	-15.860	-15.860	-15.860
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-530.903,08</b>	<b>-448.260</b>	<b>-484.860</b>	<b>-484.860</b>	<b>-484.860</b>	<b>-484.860</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-442.629,16</b>	<b>-360.160</b>	<b>-396.760</b>	<b>-396.760</b>	<b>-396.760</b>	<b>-396.760</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-442.629,16</b>	<b>-360.160</b>	<b>-396.760</b>	<b>-396.760</b>	<b>-396.760</b>	<b>-396.760</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-442.629,16</b>	<b>-360.160</b>	<b>-396.760</b>	<b>-396.760</b>	<b>-396.760</b>	<b>-396.760</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 030102 Maximilian-Kolbe-Schule Verbundschule der Stadt Rüthen mit Haupt- und Realschulzweig**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 160,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10 Personalauszahlungen	-30.971,38	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	-9.435,98	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-133.568,73	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-18.187,44	-15.860	-15.860	-15.860	-15.860	-15.860
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.163,53</b>	<b>-182.860</b>	<b>-182.860</b>	<b>-182.860</b>	<b>-182.860</b>	<b>-182.860</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-192.003,53</b>	<b>-182.660</b>	<b>-182.660</b>	<b>-182.660</b>	<b>-182.660</b>	<b>-182.660</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Stont. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.017,64	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.017,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.017,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-196.021,17</b>	<b>-182.660</b>	<b>-182.660</b>	<b>-182.660</b>	<b>-182.660</b>	<b>-182.660</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-196.021,17</b>	<b>-182.660</b>	<b>-182.660</b>	<b>-182.660</b>	<b>-182.660</b>	<b>-182.660</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-196.021,17</b>	<b>-182.660</b>	<b>-182.660</b>	<b>-182.660</b>	<b>-182.660</b>	<b>-182.660</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produkt: 030104 Private Sekundarschule**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.775,00	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>172.775,00</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>
11 Personalaufwendungen	-3.429,75	0	-4.143	-4.217	-4.259	-4.302
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-107.291,78	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.721,53</b>	<b>-165.000</b>	<b>-169.143</b>	<b>-169.217</b>	<b>-169.259</b>	<b>-169.302</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>62.053,47</b>	<b>19.000</b>	<b>14.857</b>	<b>14.783</b>	<b>14.741</b>	<b>14.698</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>62.053,47</b>	<b>19.000</b>	<b>14.857</b>	<b>14.783</b>	<b>14.741</b>	<b>14.698</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>62.053,47</b>	<b>19.000</b>	<b>14.857</b>	<b>14.783</b>	<b>14.741</b>	<b>14.698</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 030104 Private Sekundarschule**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.837,70	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.837,70</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>
10 Personalauszahlungen	-3.410,37	0	-4.143	-4.217	-4.259	-4.302
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-105.890,07	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.300,44</b>	<b>-165.000</b>	<b>-169.143</b>	<b>-169.217</b>	<b>-169.259</b>	<b>-169.302</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>50.537,26</b>	<b>19.000</b>	<b>14.857</b>	<b>14.783</b>	<b>14.741</b>	<b>14.698</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>50.537,26</b>	<b>19.000</b>	<b>14.857</b>	<b>14.783</b>	<b>14.741</b>	<b>14.698</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>50.537,26</b>	<b>19.000</b>	<b>14.857</b>	<b>14.783</b>	<b>14.741</b>	<b>14.698</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>50.537,26</b>	<b>19.000</b>	<b>14.857</b>	<b>14.783</b>	<b>14.741</b>	<b>14.698</b>

## Stadt Rüthen

**Produktbereich:** Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** Gymnasium

**Ordnungsnummer:** 03 01 03 01  
**Produktverantwortlich:** Herr Betten

---

**Kurzbeschreibung:** Bewirtschaftung der Gebäude, Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung von sächlicher Ausstattung für den Unterricht an Gymnasien

**Auftragsgrundlage:** Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Rüthen

**Gremium:** Schul- und Sozialausschuss

**Zielgruppen:** SchülerInnen

# ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021

Produkt: 030103 Gymnasium

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.401,00	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	465,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.867,33	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>223.733,33</b>	<b>222.900</b>	<b>222.900</b>	<b>222.900</b>	<b>222.900</b>	<b>222.900</b>
11 Personalaufwendungen	-186.330,88	-216.369	-186.053	-189.410	-191.318	-193.246
12 Versorgungsaufwendungen	-21.603,30	-13.350	-14.947	-15.433	-15.934	-16.452
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-334.291,67	-303.600	-308.600	-293.600	-293.600	-293.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-226.822,25	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
15 Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.373,23	-41.144	-41.144	-41.188	-41.235	-41.235
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-806.421,33</b>	<b>-794.963</b>	<b>-771.244</b>	<b>-760.131</b>	<b>-762.588</b>	<b>-765.033</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-582.688,00</b>	<b>-572.063</b>	<b>-548.344</b>	<b>-537.231</b>	<b>-539.688</b>	<b>-542.133</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-582.688,00</b>	<b>-572.063</b>	<b>-548.344</b>	<b>-537.231</b>	<b>-539.688</b>	<b>-542.133</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-582.688,00</b>	<b>-572.063</b>	<b>-540.344</b>	<b>-529.231</b>	<b>-531.688</b>	<b>-534.133</b>



**FINANZPLAN Jahr 2021**

Produkt: 030103 Gymnasium

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.935,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.935,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
10 Personalauszahlungen	-179.099,28	-216.369	-186.053	-189.410	-191.318	-193.246
11 Versorgungsauszahlungen	-18.190,08	-13.350	-14.947	-15.433	-15.934	-16.452
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-200.978,61	-253.600	-253.600	-253.600	-253.600	-253.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15 Sonstige Auszahlungen	-37.184,37	-41.144	-41.144	-41.188	-41.235	-41.235
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-435.452,34</b>	<b>-524.963</b>	<b>-496.244</b>	<b>-500.131</b>	<b>-502.588</b>	<b>-505.033</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-433.517,34</b>	<b>-522.463</b>	<b>-493.744</b>	<b>-497.631</b>	<b>-500.088</b>	<b>-502.533</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	35.176,00	0	0	505.000	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>35.176,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-497.265,20	0	-150.000	-505.000	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-70.807,67	-50.000	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-568.072,87</b>	<b>-50.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-532.896,87</b>	<b>-50.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-966.414,21</b>	<b>-572.463</b>	<b>-698.744</b>	<b>-537.631</b>	<b>-540.088</b>	<b>-542.533</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-966.414,21</b>	<b>-572.463</b>	<b>-698.744</b>	<b>-537.631</b>	<b>-540.088</b>	<b>-542.533</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-966.414,21</b>	<b>-572.463</b>	<b>-698.744</b>	<b>-537.631</b>	<b>-540.088</b>	<b>-542.533</b>

## **Stadt Rüthen**

**Produktbereich:** Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** Zentrale Leistungen für Schüler  
**Produkt:** Schülerbeförderung

**Ordnungsnummer:** 03 02 01 01  
**Produktverantwortlich:** Herr Betten

---

**Kurzbeschreibung:** Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

**Auftragsgrundlage:** Landesverordnungen, Ratsbeschluss

**Gremium:** Schul- und Sozialausschuss

**Zielgruppen:** SchülerInnen

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produkt: 030201 Schülerbeförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	36.261,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.652,65	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>46.914,15</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-624.127,55	-663.050	-663.050	-663.050	-663.050	-663.050
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-624.127,55</b>	<b>-663.050</b>	<b>-663.050</b>	<b>-663.050</b>	<b>-663.050</b>	<b>-663.050</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-577.213,40</b>	<b>-617.550</b>	<b>-617.550</b>	<b>-617.550</b>	<b>-617.550</b>	<b>-617.550</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-577.213,40</b>	<b>-617.550</b>	<b>-617.550</b>	<b>-617.550</b>	<b>-617.550</b>	<b>-617.550</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-577.213,40</b>	<b>-617.550</b>	<b>-609.550</b>	<b>-609.550</b>	<b>-609.550</b>	<b>-609.550</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 030201 Schülerbeförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.331,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.890,20	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.222,05</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-628.188,89	-663.050	-663.050	-663.050	-663.050	-663.050
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-628.188,89</b>	<b>-663.050</b>	<b>-663.050</b>	<b>-663.050</b>	<b>-663.050</b>	<b>-663.050</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-583.966,84</b>	<b>-617.550</b>	<b>-617.550</b>	<b>-617.550</b>	<b>-617.550</b>	<b>-617.550</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-583.966,84</b>	<b>-617.550</b>	<b>-617.550</b>	<b>-617.550</b>	<b>-617.550</b>	<b>-617.550</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-583.966,84</b>	<b>-617.550</b>	<b>-617.550</b>	<b>-617.550</b>	<b>-617.550</b>	<b>-617.550</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-583.966,84</b>	<b>-617.550</b>	<b>-617.550</b>	<b>-617.550</b>	<b>-617.550</b>	<b>-617.550</b>

## Stadt Rütten

**Produktbereich:** Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** Zentrale Leistungen für Schüler  
**Produkt:** Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers, Sonderschule  
**Ordnungsnummer:** 03 02 02 01  
**Produktverantwortlich:** Herr Betten

---

**Kurzbeschreibung:** Übergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers für alle städt. Schulen, Bearbeitung der Lernmittelfreiheit, Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Sonderschule in Warstein

**Auftragsgrundlage:** Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Landesgesetze, Landesverordnungen, Ratsbeschluss

**Gremium:** Schul- und Sozialausschuss

**Zielgruppen:** SchülerInnen

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**

Produkt: 030202 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers, Sonderschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.872,39	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>29.872,39</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.003,94	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-616,03	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.619,97</b>	<b>-66.250</b>	<b>-66.250</b>	<b>-66.250</b>	<b>-66.250</b>	<b>-66.250</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-28.747,58</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-28.747,58</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-28.747,58</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 030202 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers, Sonderschule**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.872,39	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.872,39</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-616,03	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
15 Sonstige Auszahlungen	-116.654,85	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.270,88</b>	<b>-66.250</b>	<b>-66.250</b>	<b>-66.250</b>	<b>-66.250</b>	<b>-66.250</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-87.398,49</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-444.444	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-444.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-444.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-87.398,49</b>	<b>-482.694</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-87.398,49</b>	<b>-482.694</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-87.398,49</b>	<b>-482.694</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>

## **Stadt Rütten**

**Produktbereich:** Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** Kultur, Musik- und Volkshochschule, Archiv  
**Produkt:** Kultur, Musik- und Volkshochschule, Archiv

**Ordnungsnummer:** 04 01 01 02  
**Produktverantwortlich:** Herr Betten

---

**Kurzbeschreibung:** Bestanderhaltung und Fortentwicklung der Heimat- und Kulturpflege,  
Förderung und Durchführung von Konzerten und Ausstellungen  
Unterstützung von Vereinen und sonstigen Kulturträgern  
Pflege und Instandhaltung der Ehrenmale zur Brauchtumspflege  
Finanzielle Beteiligung an Musikschulen sowie an der Volkshochschule im Kreis Soest  
Aufarbeitung und Verwaltung der Bestände  
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume des Stadtarchivs

**Auftragsgrundlage:** Ratsbeschluss, Satzungen, Förderrichtlinien  
Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Weiterbildungsgesetz NRW

**Gremium:** Schul- und Sozialausschuss

**Zielgruppen:** Vereine, Personen, Personengruppen und kulturelle Einrichtungen, Medien



**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produkt: 040102 Kultur, Musik- und Volkshochschule, Stadtarchiv**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,03	50	50	50	50	50
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>498,03</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11 Personalaufwendungen	-24.341,83	-24.602	-24.905	-25.355	-25.611	-25.871
12 Versorgungsaufwendungen	-3.117,31	-2.967	-3.322	-3.430	-3.541	-3.656
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.484,62	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-31.807,59	-42.070	-42.070	-42.070	-42.070	-42.070
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.289,69	-820	-820	-827	-835	-835
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.041,04</b>	<b>-75.758</b>	<b>-76.416</b>	<b>-76.981</b>	<b>-77.357</b>	<b>-77.731</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-64.543,01</b>	<b>-75.708</b>	<b>-76.366</b>	<b>-76.931</b>	<b>-77.307</b>	<b>-77.681</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-64.543,01</b>	<b>-75.708</b>	<b>-76.366</b>	<b>-76.931</b>	<b>-77.307</b>	<b>-77.681</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-64.543,01</b>	<b>-75.708</b>	<b>-76.366</b>	<b>-76.931</b>	<b>-77.307</b>	<b>-77.681</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 040102 Kultur, Musik- und Volkshochschule, Stadtarchiv**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	423,03	50	50	50	50	50
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423,03</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10 Personalauszahlungen	-24.472,43	-24.602	-24.905	-25.355	-25.611	-25.871
11 Versorgungsauszahlungen	-3.145,36	-2.967	-3.322	-3.430	-3.541	-3.656
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.342,94	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-31.756,79	-42.070	-42.070	-42.070	-42.070	-42.070
15 Sonstige Auszahlungen	-1.289,69	-820	-820	-827	-835	-835
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.007,21</b>	<b>-75.758</b>	<b>-76.416</b>	<b>-76.981</b>	<b>-77.357</b>	<b>-77.731</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-63.584,18</b>	<b>-75.708</b>	<b>-76.366</b>	<b>-76.931</b>	<b>-77.307</b>	<b>-77.681</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-63.584,18</b>	<b>-75.708</b>	<b>-76.366</b>	<b>-76.931</b>	<b>-77.307</b>	<b>-77.681</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-63.584,18</b>	<b>-75.708</b>	<b>-76.366</b>	<b>-76.931</b>	<b>-77.307</b>	<b>-77.681</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-63.584,18</b>	<b>-75.708</b>	<b>-76.366</b>	<b>-76.931</b>	<b>-77.307</b>	<b>-77.681</b>

## Stadt Rüthen

**Produktbereich:** Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** Unterstützung von Senioren  
**Produkt:** Unterstützung von Senioren

**Ordnungsnummer:** 05 01 01 01  
**Produktverantwortlich:** Frau Luse

---

**Kurzbeschreibung:** Beratung und Betreuung älterer Personen in allen Lebenslagen,  
Durchführung des jährlichen Altennachmittages

**Auftragsgrundlage:** Ratsbeschlüsse

**Gremium:** Rat

**Zielgruppen:** SeniorenInnen

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**

Produkt: 050101 Unterstützung von Senioren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>

# FINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 050101 Unterstützung von Senioren

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-341,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341,00</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-341,00</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-341,00</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-341,00</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-341,00</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>

## Stadt Rüthen

**Produktbereich:** Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** Hilfen bei Krankheit und Behinderung  
**Produkt:** Hilfen bei Krankheit und Behinderung

**Ordnungsnummer:** 05 02 01 01  
**Produktverantwortlich:** Frau Luse

---

**Kurzbeschreibung:** Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG, Antragsannahme in sozialen Angelegenheiten für andere Behörden

**Auftragsgrundlage:** Bundesgesetze

**Gremium:** Schul- und Sozialausschuss

**Zielgruppen:** Personen die Hilfe brauchen

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021****Produkt: 050201 Hilfen bei Krankheit und Behinderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-10.001,21	-9.936	-10.507	-10.697	-10.805	-10.914
12 Versorgungsaufwendungen	-1.246,90	-1.187	-1.329	-1.372	-1.416	-1.462
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66,78	-68	-68	-71	-74	-74
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.314,89</b>	<b>-11.191</b>	<b>-11.904</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.296</b>	<b>-12.451</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-11.314,89</b>	<b>-11.191</b>	<b>-11.904</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.296</b>	<b>-12.451</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-11.314,89</b>	<b>-11.191</b>	<b>-11.904</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.296</b>	<b>-12.451</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-11.314,89</b>	<b>-11.191</b>	<b>-11.904</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.296</b>	<b>-12.451</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 050201 Hilfen bei Krankheit und Behinderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-9.984,47	-9.936	-10.507	-10.697	-10.805	-10.914
11 Versorgungsauszahlungen	-1.258,12	-1.187	-1.329	-1.372	-1.416	-1.462
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-66,78	-68	-68	-71	-74	-74
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.309,37</b>	<b>-11.191</b>	<b>-11.904</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.296</b>	<b>-12.451</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-11.309,37</b>	<b>-11.191</b>	<b>-11.904</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.296</b>	<b>-12.451</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-11.309,37</b>	<b>-11.191</b>	<b>-11.904</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.296</b>	<b>-12.451</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-11.309,37</b>	<b>-11.191</b>	<b>-11.904</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.296</b>	<b>-12.451</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-11.309,37</b>	<b>-11.191</b>	<b>-11.904</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.296</b>	<b>-12.451</b>



## **Stadt Rütten**

**Produktbereich:** Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen  
**Produkt:** Hilfe für Asylbewerber nach dem AsylBLG

**Ordnungsnummer:** 05 03 02 01  
**Produktverantwortlich:** Frau Luse

---

**Kurzbeschreibung:** Sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes  
Bereitstellung von Wohnraum für Asylbewerber

**Auftragsgrundlage:** Flüchtlingsaufnahmegesetz, AsylBLG

**Gremium:** Schul- und Sozialausschuss

**Zielgruppen:** Asylbewerber

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**

Produkt: 050301 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130,71	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.130,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-63.820,83	-44.486	-46.870	-47.718	-48.201	-48.689
12 Versorgungsaufwendungen	-6.234,50	-5.933	-6.643	-6.859	-7.082	-7.312
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.100,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.005,22	-2.392	-2.392	-2.407	-2.422	-2.422
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.160,55</b>	<b>-52.812</b>	<b>-55.905</b>	<b>-56.983</b>	<b>-57.705</b>	<b>-58.424</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-71.029,84</b>	<b>-52.812</b>	<b>-55.905</b>	<b>-56.983</b>	<b>-57.705</b>	<b>-58.424</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-71.029,84</b>	<b>-52.812</b>	<b>-55.905</b>	<b>-56.983</b>	<b>-57.705</b>	<b>-58.424</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-71.029,84</b>	<b>-52.812</b>	<b>-55.905</b>	<b>-56.983</b>	<b>-57.705</b>	<b>-58.424</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 050301 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittefristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.445,95	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.445,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-63.882,97	-44.486	-46.870	-47.718	-48.201	-48.689
11 Versorgungsauszahlungen	-6.290,62	-5.933	-6.643	-6.859	-7.082	-7.312
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.100,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.005,22	-2.392	-2.392	-2.407	-2.422	-2.422
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.278,81</b>	<b>-52.812</b>	<b>-55.905</b>	<b>-56.983</b>	<b>-57.705</b>	<b>-58.424</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-70.832,86</b>	<b>-52.812</b>	<b>-55.905</b>	<b>-56.983</b>	<b>-57.705</b>	<b>-58.424</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-70.832,86</b>	<b>-52.812</b>	<b>-55.905</b>	<b>-56.983</b>	<b>-57.705</b>	<b>-58.424</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-70.832,86</b>	<b>-52.812</b>	<b>-55.905</b>	<b>-56.983</b>	<b>-57.705</b>	<b>-58.424</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-70.832,86</b>	<b>-52.812</b>	<b>-55.905</b>	<b>-56.983</b>	<b>-57.705</b>	<b>-58.424</b>

## **Stadt Rütten**

**Produktbereich:** Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen  
**Produkt:** Hilfe für Aussiedler

**Ordnungsnummer:** 05 03 03 01  
**Produktverantwortlich:** Frau Luse

---

**Kurzbeschreibung:** Unterbringung, Betreuung und Versorgung von Spätaussiedlern

**Auftragsgrundlage:** Landesaufnahmegesetz

**Gremium:** Schul- und Sozialausschuss

**Zielgruppen:** Spätaussiedler

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produkt: 050302 Hilfe für Asylbewerber nach dem AsylBLG**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.794,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.601,78	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>111.395,78</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
11 Personalaufwendungen	-37.614,70	-37.530	-38.361	-39.051	-39.442	-39.836
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88,06	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-78.623,43	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-662,66	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.988,85</b>	<b>-171.330</b>	<b>-172.161</b>	<b>-172.851</b>	<b>-173.242</b>	<b>-173.636</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-5.593,07</b>	<b>-159.830</b>	<b>-160.661</b>	<b>-161.351</b>	<b>-161.742</b>	<b>-162.136</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.593,07</b>	<b>-159.830</b>	<b>-160.661</b>	<b>-161.351</b>	<b>-161.742</b>	<b>-162.136</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-5.593,07</b>	<b>-159.830</b>	<b>-160.661</b>	<b>-161.351</b>	<b>-161.742</b>	<b>-162.136</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 050302 Hilfe für Asylbewerber nach dem AsylBLG**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.928,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7 Sonstige Einzahlungen	3.601,78	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.529,78</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
10 Personalauszahlungen	-37.250,15	-37.530	-38.361	-39.051	-39.442	-39.836
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-88,06	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-78.883,36	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
15 Sonstige Auszahlungen	-647,98	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.869,55</b>	<b>-171.330</b>	<b>-172.161</b>	<b>-172.851</b>	<b>-173.242</b>	<b>-173.636</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.339,77</b>	<b>-159.830</b>	<b>-160.661</b>	<b>-161.351</b>	<b>-161.742</b>	<b>-162.136</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-6.339,77</b>	<b>-159.830</b>	<b>-160.661</b>	<b>-161.351</b>	<b>-161.742</b>	<b>-162.136</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-6.339,77</b>	<b>-159.830</b>	<b>-160.661</b>	<b>-161.351</b>	<b>-161.742</b>	<b>-162.136</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-6.339,77</b>	<b>-159.830</b>	<b>-160.661</b>	<b>-161.351</b>	<b>-161.742</b>	<b>-162.136</b>

## **Stadt Rütten**

**Produktbereich:** Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** Rentenversicherungsangelegenheiten  
**Produkt:** Rentenversicherungsangelegenheiten

**Ordnungsnummer:** 05 04 01 01  
**Produktverantwortlich:** Frau Luse

---

**Kurzbeschreibung:** Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften  
in Sozialversicherungsangelegenheiten

**Auftragsgrundlage:** Sozialgesetzbuch, Reichsversicherungsordnung

**Gremium:** Schul- und Sozialausschuss

**Zielgruppen:** EinwohnerInnen

**ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2021****Produkt: 050401 Rentenversicherungsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-8.700,82	-8.576	-9.082	-9.246	-9.388	-9.432
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,00	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.724,82</b>	<b>-8.626</b>	<b>-9.132</b>	<b>-9.296</b>	<b>-9.388</b>	<b>-9.482</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-8.724,82</b>	<b>-8.626</b>	<b>-9.132</b>	<b>-9.296</b>	<b>-9.388</b>	<b>-9.482</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.724,82</b>	<b>-8.626</b>	<b>-9.132</b>	<b>-9.296</b>	<b>-9.388</b>	<b>-9.482</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-8.724,82</b>	<b>-8.626</b>	<b>-9.132</b>	<b>-9.296</b>	<b>-9.388</b>	<b>-9.482</b>



**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 050401 Rentenversicherungsangelegenheiten**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-8.555,02	-8.576	-9.082	-9.246	-9.388	-9.432
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-24,00	-50	-50	-50	-50	-50
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.579,02</b>	<b>-8.626</b>	<b>-9.132</b>	<b>-9.296</b>	<b>-9.388</b>	<b>-9.482</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.579,02</b>	<b>-8.626</b>	<b>-9.132</b>	<b>-9.296</b>	<b>-9.388</b>	<b>-9.482</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-8.579,02</b>	<b>-8.626</b>	<b>-9.132</b>	<b>-9.296</b>	<b>-9.388</b>	<b>-9.482</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-8.579,02</b>	<b>-8.626</b>	<b>-9.132</b>	<b>-9.296</b>	<b>-9.388</b>	<b>-9.482</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-8.579,02</b>	<b>-8.626</b>	<b>-9.132</b>	<b>-9.296</b>	<b>-9.388</b>	<b>-9.482</b>

## **Stadt Rüthen**

**Produktbereich:** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
**Produkt:** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Ordnungsnummer:** 06 01 01 01  
**Produktverantwortlich:** Herr Betten

---

**Kurzbeschreibung:** Unterhaltung und Bewirtschaftung von Tageseinrichtungen für Kinder (keine bauliche Unterhaltung)  
Berechnung und Einzug der Elternbeiträge

**Auftragsgrundlage:** Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

**Gremium:** Schul- und Sozialausschuss

**Zielgruppen:** Familien

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produkt: 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074.751,42	1.010.840	1.010.840	1.010.840	1.010.840	1.010.840
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.222,36	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.011,95	175	175	175	175	175
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.085.985,73</b>	<b>1.011.015</b>	<b>1.011.015</b>	<b>1.011.015</b>	<b>1.011.015</b>	<b>1.011.015</b>
11 Personalaufwendungen	-1.274.781,81	-1.288.136	-1.611.596	-1.640.608	-1.657.019	-1.673.594
12 Versorgungsaufwendungen	-4.987,60	-4.747	-5.314	-5.487	-5.666	-5.850
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-134.546,14	-99.800	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-56.179,00	-56.300	-56.300	-86.300	-86.300	-86.300
15 Transferaufwendungen	-197.641,63	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.783,50	-28.083	-28.083	-28.102	-28.123	-28.123
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.703.919,68</b>	<b>-1.610.065</b>	<b>-1.930.594</b>	<b>-1.989.798</b>	<b>-2.006.407</b>	<b>-2.023.167</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-617.933,95</b>	<b>-599.050</b>	<b>-919.579</b>	<b>-978.783</b>	<b>-995.392</b>	<b>-1.012.152</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-617.933,95</b>	<b>-599.050</b>	<b>-919.579</b>	<b>-978.783</b>	<b>-995.392</b>	<b>-1.012.152</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-617.933,95</b>	<b>-599.050</b>	<b>-919.579</b>	<b>-978.783</b>	<b>-995.392</b>	<b>-1.012.152</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072.638,42	914.300	914.300	914.300	914.300	914.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.001,15	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	3.081,05	175	175	175	175	175
8 Zinsen und sonst. Finanzzinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.080.720,62</b>	<b>914.475</b>	<b>914.475</b>	<b>914.475</b>	<b>914.475</b>	<b>914.475</b>
10 Personalauszahlungen	-1.264.876,97	-1.288.136	-1.611.596	-1.640.608	-1.657.019	-1.673.594
11 Versorgungsauszahlungen	-5.032,49	-4.747	-5.314	-5.487	-5.666	-5.850
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-109.993,99	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-197.641,63	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
15 Sonstige Auszahlungen	-35.830,90	-28.083	-28.083	-28.102	-28.123	-28.123
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.613.375,98</b>	<b>-1.536.765</b>	<b>-1.860.794</b>	<b>-1.889.998</b>	<b>-1.906.607</b>	<b>-1.923.367</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-532.655,36</b>	<b>-622.290</b>	<b>-946.319</b>	<b>-975.523</b>	<b>-992.132</b>	<b>-1.008.892</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-2.100.000	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-10.580,26	-17.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.580,26</b>	<b>-17.000</b>	<b>-2.113.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-10.580,26</b>	<b>-17.000</b>	<b>-2.113.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-543.235,62</b>	<b>-639.290</b>	<b>-3.059.819</b>	<b>-989.023</b>	<b>-1.005.632</b>	<b>-1.022.392</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-543.235,62</b>	<b>-639.290</b>	<b>-3.059.819</b>	<b>-989.023</b>	<b>-1.005.632</b>	<b>-1.022.392</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-543.235,62</b>	<b>-639.290</b>	<b>-3.059.819</b>	<b>-989.023</b>	<b>-1.005.632</b>	<b>-1.022.392</b>



## **Stadt Rütten**

**Produktbereich:** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt:** Bereitstellung Jugendtreff

**Ordnungsnummer:** 06 02 01 01  
**Produktverantwortlich:** Frau Luse

---

**Kurzbeschreibung:** Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsausstattung

**Auftragsgrundlage:** Jugendschutzgesetz, Ratsbeschlüsse

**Gremium:** Schul- und Sozialausschuss

**Zielgruppen:** Kinder und Jugendliche

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produkt: 060201 Bereitstellung Jugendtreff**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.705,60	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862,44	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>79.768,04</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>
11 Personalaufwendungen	-128.854,45	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.666,95	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.047,73	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-152.569,13</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-72.801,09</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-72.801,09</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-72.801,09</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 060201 Bereitstellung Jugendtreff**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.736,48	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	862,44	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.798,92</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>
10 Personalauszahlungen	-129.677,63	-23.568	-23.568	-23.568	-23.568	-23.568
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.874,65	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Sonstige Auszahlungen	-5.060,92	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.613,20</b>	<b>-54.468</b>	<b>-54.468</b>	<b>-54.468</b>	<b>-54.468</b>	<b>-54.468</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-73.814,28</b>	<b>21.732</b>	<b>21.732</b>	<b>21.732</b>	<b>21.732</b>	<b>21.732</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-73.814,28</b>	<b>21.732</b>	<b>21.732</b>	<b>21.732</b>	<b>21.732</b>	<b>21.732</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-73.814,28</b>	<b>21.732</b>	<b>21.732</b>	<b>21.732</b>	<b>21.732</b>	<b>21.732</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-73.814,28</b>	<b>21.732</b>	<b>21.732</b>	<b>21.732</b>	<b>21.732</b>	<b>21.732</b>



## Stadt Rütten

**Produktbereich:** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt:** Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Jugendpflegemittel

**Ordnungsnummer:** 06 02 02 01  
**Produktverantwortlich:** Frau Luse

---

**Kurzbeschreibung:** Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher  
Spielflächen  
Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit in den  
Vereinen und Verbänden

**Auftragsgrundlage:** Bundesgesetze, Ratsbeschlüsse

**Gremium:** Schul- und Sozialausschuss

**Zielgruppen:** Kinder bis 14 Jahre, Jugendliche

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produkt: 060202 Bereitstellung von Kinderspielflächen, Jugendpflegemittel**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.634,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.447,45	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>12.081,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-22.692,58	-128.105	-151.303	-154.027	-155.567	-157.122
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.703,63	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.668,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.682,01	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529,68	-720	-720	-720	-720	-720
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.275,90</b>	<b>-154.025</b>	<b>-174.223</b>	<b>-176.947</b>	<b>-178.487</b>	<b>-180.042</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-47.194,45</b>	<b>-154.025</b>	<b>-174.223</b>	<b>-176.947</b>	<b>-178.487</b>	<b>-180.042</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-47.194,45</b>	<b>-154.025</b>	<b>-174.223</b>	<b>-176.947</b>	<b>-178.487</b>	<b>-180.042</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-47.194,45</b>	<b>-154.025</b>	<b>-174.223</b>	<b>-176.947</b>	<b>-178.487</b>	<b>-180.042</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 060202 Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Jugendpflegemittel**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.447,45	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.447,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	-128.105	-151.303	-154.027	-155.567	-157.122
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.349,68	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.682,01	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
15 Sonstige Auszahlungen	-529,68	-720	-720	-720	-720	-720
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.561,37</b>	<b>-139.025</b>	<b>-162.223</b>	<b>-164.947</b>	<b>-166.487</b>	<b>-168.042</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.113,92</b>	<b>-139.025</b>	<b>-162.223</b>	<b>-164.947</b>	<b>-166.487</b>	<b>-168.042</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-22.415,29	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.415,29</b>	<b>-23.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-22.415,29</b>	<b>-23.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-26.529,21</b>	<b>-162.025</b>	<b>-182.223</b>	<b>-184.947</b>	<b>-186.487</b>	<b>-188.042</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-26.529,21</b>	<b>-162.025</b>	<b>-182.223</b>	<b>-184.947</b>	<b>-186.487</b>	<b>-188.042</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-26.529,21</b>	<b>-162.025</b>	<b>-182.223</b>	<b>-184.947</b>	<b>-186.487</b>	<b>-188.042</b>

## **Stadt Rüthen**

**Produktbereich:** Sportförderung  
**Produktgruppe:** Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen  
**Produkt:** Außensportanlagen und Turnhallen

**Ordnungsnummer:** 08 01 01 01  
**Produktverantwortlich:** Herr Janning

---

**Kurzbeschreibung:** Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen

**Auftragsgrundlage:** Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

**Gremium:** Schul- und Sozialausschuss

**Zielgruppen:** EinwohnerInnen, Vereine, SchülerInnen

**ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2021**
**Produkt: 080101 Außensportanlagen und Turnhallen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.871,00	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,44	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>116.306,44</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>
11 Personalaufwendungen	-16.266,87	-6.446	-5.442	-5.541	-5.600	-5.659
12 Versorgungsaufwendungen	-3.117,31	-2.967	-3.322	-3.430	-3.541	-3.656
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.968,81	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-133.138,00	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.865,08	-13.220	-13.220	-13.227	-13.235	-13.235
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.356,07</b>	<b>-217.332</b>	<b>-216.683</b>	<b>-216.898</b>	<b>-217.076</b>	<b>-217.250</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-95.049,63</b>	<b>-101.532</b>	<b>-100.883</b>	<b>-101.098</b>	<b>-101.276</b>	<b>-101.450</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-95.049,63</b>	<b>-101.532</b>	<b>-100.883</b>	<b>-101.098</b>	<b>-101.276</b>	<b>-101.450</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-95.049,63</b>	<b>-101.532</b>	<b>-100.883</b>	<b>-101.098</b>	<b>-101.276</b>	<b>-101.450</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 080101 Außensportanlagen und Turnhallen**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	366,25	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-5.215,01	-6.446	-5.442	-5.541	-5.600	-5.659
11 Versorgungsauszahlungen	-3.145,36	-2.967	-3.322	-3.430	-3.541	-3.656
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-47.557,99	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-12.684,89	-13.220	-13.220	-13.227	-13.235	-13.235
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.603,25</b>	<b>-84.132</b>	<b>-83.483</b>	<b>-83.698</b>	<b>-83.876</b>	<b>-84.050</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-68.237,00</b>	<b>-84.132</b>	<b>-83.483</b>	<b>-83.698</b>	<b>-83.876</b>	<b>-84.050</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-655,29	0	-25.000	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-655,29</b>	<b>-150.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-655,29</b>	<b>-150.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-68.892,29</b>	<b>-234.132</b>	<b>-108.483</b>	<b>-83.698</b>	<b>-83.876</b>	<b>-84.050</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-68.892,29</b>	<b>-234.132</b>	<b>-108.483</b>	<b>-83.698</b>	<b>-83.876</b>	<b>-84.050</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-68.892,29</b>	<b>-234.132</b>	<b>-108.483</b>	<b>-83.698</b>	<b>-83.876</b>	<b>-84.050</b>

**TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2021**

Investitionen: IV080101 Investitionen Außensportanlagen und Turnhallen, Biberbad

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss		Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2019	2020	2021	2022		2023	2024			

**IV08010006 - Skateranlage Schlangenpfad oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**IV08010007 - Beckenreiner Biberbad**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**IV08010008 - Multifunktionsfeld Sportplatz Schlangenpfad**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**IV08010009 - Teilsanierung der Dreifachturnhalle Rüthen**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>

## Stadt Rüthen

## Produkte

**Produktbereich:** Sportförderung  
**Produktgruppe:** Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen  
**Produkt:** Biberbad

**Ordnungsnummer:** 08 01 02 01  
**Produktverantwortlich:** Herr Betten

---

**Kurzbeschreibung:** Unterhaltung und Bewirtschaftung des Biberbads

**Auftragsgrundlage:** Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

**Gremium:** Haupt- und Finanzausschuss  
Schul- und Sozialausschuss

**Zielgruppen:** EinwohnerInnen, Vereine, SchülerInnen



**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**

Produkt: 080102 Biberbad

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.916,00	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	65.467,21	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,43	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>134.401,64</b>	<b>130.700</b>	<b>130.700</b>	<b>130.700</b>	<b>130.700</b>	<b>130.700</b>
11 Personalaufwendungen	-136.064,08	-143.526	-191.790	-195.242	-197.194	-199.166
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-145.473,01	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-103.711,00	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.034,90	-23.800	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-395.282,99</b>	<b>-420.326</b>	<b>-464.090</b>	<b>-467.542</b>	<b>-469.494</b>	<b>-471.466</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-260.881,35</b>	<b>-289.626</b>	<b>-333.390</b>	<b>-336.842</b>	<b>-338.794</b>	<b>-340.766</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-260.881,35</b>	<b>-289.626</b>	<b>-333.390</b>	<b>-336.842</b>	<b>-338.794</b>	<b>-340.766</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-260.881,35</b>	<b>-289.626</b>	<b>-288.390</b>	<b>-291.842</b>	<b>-293.794</b>	<b>-295.766</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 080102 Biberbad**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.467,21	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18,43	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.485,64</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
10 Personalauszahlungen	-132.687,98	-143.526	-191.790	-195.242	-197.194	-199.166
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-168.346,51	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-10.088,96	-23.800	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.123,45</b>	<b>-319.326</b>	<b>-363.090</b>	<b>-366.542</b>	<b>-368.494</b>	<b>-370.466</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-245.637,81</b>	<b>-254.326</b>	<b>-298.090</b>	<b>-301.542</b>	<b>-303.494</b>	<b>-305.466</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.835,56	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.835,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.835,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-252.473,37</b>	<b>-254.326</b>	<b>-298.090</b>	<b>-301.542</b>	<b>-303.494</b>	<b>-305.466</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-252.473,37</b>	<b>-254.326</b>	<b>-298.090</b>	<b>-301.542</b>	<b>-303.494</b>	<b>-305.466</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-252.473,37</b>	<b>-254.326</b>	<b>-298.090</b>	<b>-301.542</b>	<b>-303.494</b>	<b>-305.466</b>

## Stadt Rüthen

**Produktbereich:** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
**Produktgruppe:** Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung  
**Produkt:** Vorbereitende und informelle Bauleitplanung

**Ordnungsnummer:** 09 01 01 01  
**Produktverantwortlich:** Herr Janning

---

**Kurzbeschreibung:** Flächennutzungsplanverfahren,  
Städtebauliche Rahmenpläne,  
Vorbereitende Bauleitplanung unter Berücksichtigung  
der Anregungen der Träger öffentlicher Belange und der  
Bürgerbeteiligung,  
Präsentation und Beratung in Rat und Ausschüssen,  
Stellungnahmen zu Planungen anderer Kommunen  
und zu überörtlicher Planungen

**Auftragsgrundlage:** Grundgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung  
Raumordnungsgesetz, Landschaftsschutzgesetz,  
Bundesnaturschutzgesetz

**Gremium:** Rat, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungs-  
ausschuss

**Zielgruppen:** GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe,  
Allgemeinheit

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produkt: 090101 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-63.226,62	-65.027	-66.363	-67.558	-68.233	-68.916
12 Versorgungsaufwendungen	-7.738,79	-4.418	-4.694	-4.835	-4.980	-5.129
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.965,41</b>	<b>-75.495</b>	<b>-77.107</b>	<b>-78.442</b>	<b>-79.263</b>	<b>-80.095</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-70.965,41</b>	<b>-75.495</b>	<b>-77.107</b>	<b>-78.442</b>	<b>-79.263</b>	<b>-80.095</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-70.965,41</b>	<b>-75.495</b>	<b>-77.107</b>	<b>-78.442</b>	<b>-79.263</b>	<b>-80.095</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-70.965,41</b>	<b>-75.495</b>	<b>-77.107</b>	<b>-78.442</b>	<b>-79.263</b>	<b>-80.095</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 090101 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-63.197,43	-65.027	-66.363	-67.558	-68.233	-68.916
11 Versorgungsauszahlungen	-5.024,92	-4.418	-4.694	-4.835	-4.980	-5.129
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.222,35</b>	<b>-75.495</b>	<b>-77.107</b>	<b>-78.442</b>	<b>-79.263</b>	<b>-80.095</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-68.222,35</b>	<b>-75.495</b>	<b>-77.107</b>	<b>-78.442</b>	<b>-79.263</b>	<b>-80.095</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-68.222,35</b>	<b>-75.495</b>	<b>-77.107</b>	<b>-78.442</b>	<b>-79.263</b>	<b>-80.095</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-68.222,35</b>	<b>-75.495</b>	<b>-77.107</b>	<b>-78.442</b>	<b>-79.263</b>	<b>-80.095</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-68.222,35</b>	<b>-75.495</b>	<b>-77.107</b>	<b>-78.442</b>	<b>-79.263</b>	<b>-80.095</b>

## Stadt Rütten

**Produktbereich:** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
**Produktgruppe:** Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung  
**Produkt:** Bebauungspläne und Satzungen

**Ordnungsnummer:** 09 01 02 01  
**Produktverantwortlich:** Herr Janning

---

**Kurzbeschreibung:** Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Stadtentwicklung

**Auftragsgrundlage:** Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Satzungen, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz

**Gremium:** Rat, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Bauausschuss

**Zielgruppen:** GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021****Produkt: 090102 Bebauungspläne und Satzungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-108.165,63	-111.559	-108.699	-110.656	-111.762	-112.880
12 Versorgungsaufwendungen	-7.738,78	-4.418	-4.694	-4.835	-4.980	-5.129
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.194,52	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-117.098,93</b>	<b>-123.077</b>	<b>-120.493</b>	<b>-122.590</b>	<b>-123.842</b>	<b>-125.109</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-117.098,93</b>	<b>-123.077</b>	<b>-120.493</b>	<b>-122.590</b>	<b>-123.842</b>	<b>-125.109</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-117.098,93</b>	<b>-123.077</b>	<b>-120.493</b>	<b>-122.590</b>	<b>-123.842</b>	<b>-125.109</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-117.098,93</b>	<b>-123.077</b>	<b>-120.493</b>	<b>-122.590</b>	<b>-123.842</b>	<b>-125.109</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 090102 Bebauungspläne und Satzungen**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-108.136,44	-111.559	-108.699	-110.656	-111.762	-112.880
11 Versorgungsauszahlungen	-5.024,92	-4.418	-4.694	-4.835	-4.980	-5.129
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.194,52	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.355,88</b>	<b>-123.077</b>	<b>-120.493</b>	<b>-122.590</b>	<b>-123.842</b>	<b>-125.109</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-114.355,88</b>	<b>-123.077</b>	<b>-120.493</b>	<b>-122.590</b>	<b>-123.842</b>	<b>-125.109</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-114.355,88</b>	<b>-123.077</b>	<b>-120.493</b>	<b>-122.590</b>	<b>-123.842</b>	<b>-125.109</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-114.355,88</b>	<b>-123.077</b>	<b>-120.493</b>	<b>-122.590</b>	<b>-123.842</b>	<b>-125.109</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-114.355,88</b>	<b>-123.077</b>	<b>-120.493</b>	<b>-122.590</b>	<b>-123.842</b>	<b>-125.109</b>



## Stadt Rütten

## Produkte

**Produktbereich:** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
**Produktgruppe:** Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung  
**Produkt:** Städtebauliche Entwicklung, Geodaten

**Ordnungsnummer:** 09 01 03 01  
**Produktverantwortlich:** Herr Janning

---

**Kurzbeschreibung** Erarbeitung städtebaulicher Konzepte  
Bereithalten von Grundstücksinformationen,  
Unterstützung von Teilungsvermessungen und  
Flurbereinigungsverfahren, Dorferneuerungsmaßnahmen

**Ziele**

**Auftragsgrundlage** Bundesgesetze

**Gremium** Rat, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungs-  
ausschuss, Bauausschuss

**Zielgruppen** EinwohnerInnen

**Mengenangaben** Anzahl Teilungsvermessungen,  
Anzahl Flurbereinigungsverfahren

**Kenngrößen**

**Kennzahlen**

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**

Produkt: 090103 Städtebauliche Entwicklung, Geodaten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.281,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>12.281,00</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.399,01	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.912,00	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890
15 Transferaufwendungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.926,03	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.237,04</b>	<b>-17.440</b>	<b>-17.440</b>	<b>-17.440</b>	<b>-17.440</b>	<b>-17.440</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-47.956,04</b>	<b>-10.240</b>	<b>-10.240</b>	<b>-10.240</b>	<b>-10.240</b>	<b>-10.240</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-47.956,04</b>	<b>-10.240</b>	<b>-10.240</b>	<b>-10.240</b>	<b>-10.240</b>	<b>-10.240</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-47.956,04</b>	<b>-10.240</b>	<b>-10.240</b>	<b>-10.240</b>	<b>-10.240</b>	<b>-10.240</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 090103 Städtebauliche Entwicklung, Geodaten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-35.399,01	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-12.926,03	-50	-50	-50	-50	-50
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.325,04</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.550</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-48.325,04</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.550</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	77.429,53	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>77.429,53</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-110.053,48	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.053,48</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-32.623,95</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-80.948,99</b>	<b>-87.550</b>	<b>-87.550</b>	<b>-87.550</b>	<b>-87.550</b>	<b>-87.550</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-80.948,99</b>	<b>-87.550</b>	<b>-87.550</b>	<b>-87.550</b>	<b>-87.550</b>	<b>-87.550</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-80.948,99</b>	<b>-87.550</b>	<b>-87.550</b>	<b>-87.550</b>	<b>-87.550</b>	<b>-87.550</b>

**TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2021**

Investitionen: IV090103 Investitionen Städtebauliche Entwicklung, Geodaten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss		Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2019	2020	2020	2021		2022	2023	2024		

**IV09010006 - Dorferneuerungsmaßnahme Hammern oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	58.426,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.426,37	58.426,37	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-87.229,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.229,22	-87.229,22	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	-28.802,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.802,85	-28.802,85	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**IV09010007 - Investive Maßnahmen IKEK**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	15.736,61	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	730.736,61	158.736,61	158.736,61
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-19.670,76	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-1.119.670,76	-239.670,76	-239.670,76
Summe der investiven Einzahlungen	-3.934,15	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-388.934,15	-80.934,15	-80.934,15
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**IV09010008 - Investive Maßnahmen Leader**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss		Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2019	2020	2020	2021		2022	2023	2024		

## Stadt Rüthen

**Produktbereich:** Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** Maßnahmen der Bauordnung  
**Produkt:** Bauaufsicht

**Ordnungsnummer:** 10 01 01 01  
**Produktverantwortlich:** Herr Janning

---

**Kurzbeschreibung:** Berarbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen, Unterstützung der zuständigen Bauaufsichtsbehörden, planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung von Bauvorhaben

**Auftragsgrundlage:** Bauordnung, Baunutzungsverordnung und diverse Fachgesetze, Satzungen der Stadt Rüthen

**Gremium:** Rat, Stadtentwicklungs- u. Wirtschaftsförderungsausschuss, Bauausschuss

**Zielgruppen:** Bauwillige und Bauaufsichtsbehörden

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produkt: 100101 Bauaufsicht**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	400,00	350	350	350	350	350
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.279,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>17.679,01</b>	<b>20.350</b>	<b>20.350</b>	<b>20.350</b>	<b>20.350</b>	<b>20.350</b>
11 Personalaufwendungen	-9.957,93	-10.082	-10.234	-10.418	-10.523	-10.628
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101,41	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.059,34</b>	<b>-10.132</b>	<b>-10.284</b>	<b>-10.468</b>	<b>-10.573</b>	<b>-10.678</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>7.619,67</b>	<b>10.218</b>	<b>10.066</b>	<b>9.882</b>	<b>9.777</b>	<b>9.672</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>7.619,67</b>	<b>10.218</b>	<b>10.066</b>	<b>9.882</b>	<b>9.777</b>	<b>9.672</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>7.619,67</b>	<b>10.218</b>	<b>10.066</b>	<b>9.882</b>	<b>9.777</b>	<b>9.672</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 100101 Bauaufsicht**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	350	350	350	350	350
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.279,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.729,01</b>	<b>20.350</b>	<b>20.350</b>	<b>20.350</b>	<b>20.350</b>	<b>20.350</b>
10 Personalauszahlungen	-9.957,93	-10.082	-10.234	-10.418	-10.523	-10.628
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-101,41	-50	-50	-50	-50	-50
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.059,34</b>	<b>-10.132</b>	<b>-10.284</b>	<b>-10.468</b>	<b>-10.573</b>	<b>-10.678</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>7.669,67</b>	<b>10.218</b>	<b>10.066</b>	<b>9.882</b>	<b>9.777</b>	<b>9.672</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>7.669,67</b>	<b>10.218</b>	<b>10.066</b>	<b>9.882</b>	<b>9.777</b>	<b>9.672</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>7.669,67</b>	<b>10.218</b>	<b>10.066</b>	<b>9.882</b>	<b>9.777</b>	<b>9.672</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>7.669,67</b>	<b>10.218</b>	<b>10.066</b>	<b>9.882</b>	<b>9.777</b>	<b>9.672</b>

## Stadt Rüthen

**Produktbereich:** Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** Denkmalschutz- und Denkmalpflege  
**Produkt:** Denkmalschutz- und Denkmalpflege

**Ordnungsnummer:** 10 02 01 01  
**Produktverantwortlich:** Herr Janning

---

**Kurzbeschreibung:** Unterschutzstellung, Denkmalförderung, Führung der Denkmalliste, Ansprechpartner bei Anträgen auf Feststellung, Änderung und Beseitigung von Denkmälern

**Auftragsgrundlage:** Denkmalschutzgesetz NRW, Ratsbeschlüsse

**Gremium:** Haupt- und Finanzausschuss

**Zielgruppen:** Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern, Architekten



**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021****Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.903,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	813,73	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.585,75	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.620,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>70.922,48</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
11 Personalaufwendungen	-47.186,25	-3.025	-3.070	-3.126	-3.157	-3.188
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74.318,65	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.649,00	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
15 Transferaufwendungen	-10.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.780,89	-2.764	-2.764	-2.787	-2.810	-2.810
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-153.934,79</b>	<b>-49.439</b>	<b>-49.485</b>	<b>-49.562</b>	<b>-49.617</b>	<b>-49.649</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-83.012,31</b>	<b>-39.039</b>	<b>-39.085</b>	<b>-39.162</b>	<b>-39.217</b>	<b>-39.249</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-83.012,31</b>	<b>-39.039</b>	<b>-39.085</b>	<b>-39.162</b>	<b>-39.217</b>	<b>-39.249</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-83.012,31</b>	<b>-39.039</b>	<b>-39.085</b>	<b>-39.162</b>	<b>-39.217</b>	<b>-39.249</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.500,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	813,73	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.490,21	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.620,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.423,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-2.987,54	-3.025	-3.070	-3.126	-3.157	-3.188
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-75.491,11	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-2.780,89	-2.764	-2.764	-2.787	-2.810	-2.810
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.259,54</b>	<b>-29.789</b>	<b>-29.835</b>	<b>-29.912</b>	<b>-29.967</b>	<b>-29.999</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-30.835,60</b>	<b>-29.789</b>	<b>-29.835</b>	<b>-29.912</b>	<b>-29.967</b>	<b>-29.999</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.120,56	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-716,70	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.837,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.837,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-36.672,86</b>	<b>-29.789</b>	<b>-29.835</b>	<b>-29.912</b>	<b>-29.967</b>	<b>-29.999</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-36.672,86</b>	<b>-29.789</b>	<b>-29.835</b>	<b>-29.912</b>	<b>-29.967</b>	<b>-29.999</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-36.672,86</b>	<b>-29.789</b>	<b>-29.835</b>	<b>-29.912</b>	<b>-29.967</b>	<b>-29.999</b>

## **Stadt Rütten**

**Produktbereich:** Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** Wohnungsbauförderung und -versorgung  
**Produkt:** Wohnungsbauförderung und -versorgung

**Ordnungsnummer:** 10 03 01 01  
**Produktverantwortlich:** Herr Janning

---

**Kurzbeschreibung:** Ausgabe, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheinen, Führung einer Infoliste über freie gemeldete Privatwohnungen  
Förderung des Wohnungsbaues im Stadtgebiet,  
Grundstücksvermittlung und baurechtliche Grundberatung

**Auftragsgrundlage:** Bundes- und Landesgesetze

**Gremium:** Haupt- und Finanzausschuss

**Zielgruppen:** Wohnungssuchende, Vermieter, Bauwillige

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021****Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung und -versorgung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-1.542,03	-1.531	-1.545	-1.573	-1.589	-1.604
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.542,03</b>	<b>-1.531</b>	<b>-1.545</b>	<b>-1.573</b>	<b>-1.589</b>	<b>-1.604</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-1.542,03</b>	<b>-1.531</b>	<b>-1.545</b>	<b>-1.573</b>	<b>-1.589</b>	<b>-1.604</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.542,03</b>	<b>-1.531</b>	<b>-1.545</b>	<b>-1.573</b>	<b>-1.589</b>	<b>-1.604</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.542,03</b>	<b>-1.531</b>	<b>-1.545</b>	<b>-1.573</b>	<b>-1.589</b>	<b>-1.604</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung und -versorgung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-1.529,09	-1.531	-1.545	-1.573	-1.589	-1.604
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.529,09</b>	<b>-1.531</b>	<b>-1.545</b>	<b>-1.573</b>	<b>-1.589</b>	<b>-1.604</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.529,09</b>	<b>-1.531</b>	<b>-1.545</b>	<b>-1.573</b>	<b>-1.589</b>	<b>-1.604</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-1.529,09</b>	<b>-1.531</b>	<b>-1.545</b>	<b>-1.573</b>	<b>-1.589</b>	<b>-1.604</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-1.529,09</b>	<b>-1.531</b>	<b>-1.545</b>	<b>-1.573</b>	<b>-1.589</b>	<b>-1.604</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-1.529,09</b>	<b>-1.531</b>	<b>-1.545</b>	<b>-1.573</b>	<b>-1.589</b>	<b>-1.604</b>

## **Stadt Rüthen**

**Produktbereich:** Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** Subjektbezogene Förderung für Wohnraum  
**Produkt:** Gewährung von Wohngeld

**Ordnungsnummer:** 10 04 01 01  
**Produktverantwortlich:** Frau Luse

---

**Kurzbeschreibung:** Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

**Auftragsgrundlage:** Wohngeldgesetz

**Gremium:** Schul- und Sozialausschuss

**Zielgruppen:** Mieter, Haus- und Wohnungseigentümer

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021****Produkt: 100401 Gewährung von Wohngeld**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-24.763,99	-27.052	-27.356	-27.848	-28.126	-28.408
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.280,12	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.044,11</b>	<b>-27.052</b>	<b>-27.356</b>	<b>-27.848</b>	<b>-28.126</b>	<b>-28.408</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-26.044,11</b>	<b>-27.052</b>	<b>-27.356</b>	<b>-27.848</b>	<b>-28.126</b>	<b>-28.408</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-26.044,11</b>	<b>-27.052</b>	<b>-27.356</b>	<b>-27.848</b>	<b>-28.126</b>	<b>-28.408</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-26.044,11</b>	<b>-27.052</b>	<b>-27.356</b>	<b>-27.848</b>	<b>-28.126</b>	<b>-28.408</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 100401 Gewährung von Wohngeld**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-24.763,99	-27.052	-27.356	-27.848	-28.126	-28.408
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.280,12	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.044,11</b>	<b>-27.052</b>	<b>-27.356</b>	<b>-27.848</b>	<b>-28.126</b>	<b>-28.408</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-26.044,11</b>	<b>-27.052</b>	<b>-27.356</b>	<b>-27.848</b>	<b>-28.126</b>	<b>-28.408</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-26.044,11</b>	<b>-27.052</b>	<b>-27.356</b>	<b>-27.848</b>	<b>-28.126</b>	<b>-28.408</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-26.044,11</b>	<b>-27.052</b>	<b>-27.356</b>	<b>-27.848</b>	<b>-28.126</b>	<b>-28.408</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-26.044,11</b>	<b>-27.052</b>	<b>-27.356</b>	<b>-27.848</b>	<b>-28.126</b>	<b>-28.408</b>



## Stadt Rütten

**Produktbereich:** Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** Hilfen bei Wohnungsproblemen  
**Produkt:** Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften  
**Ordnungsnummer:** 10 05 01 01  
**Produktverantwortlich:** Frau Luse

---

**Kurzbeschreibung:** Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen und Unterkünfte Heidberg, Schlangenpfad, Schützenstraße, Luziastraße

**Auftragsgrundlage:** Landesgesetze, Satzungen

**Gremium:** Haupt- und Finanzausschuss

**Zielgruppen:** Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

**ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021****Produkt: 100501 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.731,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,42	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>6.882,49</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.962,79	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.802,80	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.765,59</b>	<b>-51.150</b>	<b>-51.150</b>	<b>-51.150</b>	<b>-51.150</b>	<b>-51.150</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-39.883,10</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-39.883,10</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-39.883,10</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 100501 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.731,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151,42	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.882,49</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.496,55	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-19.573,16	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.069,71</b>	<b>-51.150</b>	<b>-51.150</b>	<b>-51.150</b>	<b>-51.150</b>	<b>-51.150</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-36.187,22</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-7,99	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-36.195,21</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-36.195,21</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-36.195,21</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</b>

## Stadt Rüthen

**Produktbereich:** Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** Versorgung  
**Produkt:** Versorgung

**Ordnungsnummer:** 11 01 01 01  
**Produktverantwortlich:** Herr Betten

---

**Kurzbeschreibung:** Erarbeitung und Überwachung der Einhaltung von Konzessionsverträgen für Strom- und Gaslieferungen im Gebiet der Stadt Rüthen

**Auftragsgrundlage:** Konzessionsvertrag für Gas und Strom

**Gremium:** Rat

**Zielgruppen:** Grundstückseigentümer, Mieter

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**

Produkt: 110101 Versorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	392.219,27	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>392.219,27</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.479,99	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.479,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>304.739,28</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
19 Finanzerträge	22.063,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>22.063,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>326.802,28</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>326.802,28</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 110101 Versorgung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	450.656,76	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	22.063,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.719,76</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-58.801,47	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.801,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>413.918,29</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>413.918,29</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>413.918,29</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>413.918,29</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>

## Stadt Rüthen

**Produktbereich:** Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** Abfallwirtschaft  
**Produkt:** Abfallwirtschaft

**Ordnungsnummer:** 11 02 01 01  
**Produktverantwortlich:** Frau Luse

---

**Kurzbeschreibung:** Das Sammeln und der Transport des Restabfalls und des Biomülls im Stadtgebiet obliegt der Stadt Rüthen, Information und Abfallberatung erfolgt durch die Stadt, Herausgabe von Info-Schriften, Zusammenarbeit und Vertragsgestaltung mit Abfallbehörden, ESG und externen Unternehmen zentrale Sammelstelle von Elektronikschrott in Erwitte, Einsammlung von wildem Müll, Strauchgut, "weißer Ware" -Kühlschränke, Herde usw. 2 x jährlich, Abfuhr von Sperrgut, Verteilung von gelben Säcken

**Auftragsgrundlage:** Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung und Gebührensatzung der Stadt Rüthen, Elektroggesetz

**Gremium:** Rat

**Zielgruppen:** Grundstückseigentümer, Mieter

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produkt: 110201 Abfallwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.018.358,71	1.012.900	1.012.900	1.012.900	1.012.900	1.012.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	29.200,23	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.047.558,94</b>	<b>1.032.300</b>	<b>1.032.300</b>	<b>1.032.300</b>	<b>1.032.300</b>	<b>1.032.300</b>
11 Personalaufwendungen	-61.122,42	-31.651	-39.116	-39.821	-40.221	-40.626
12 Versorgungsaufwendungen	-1.870,41	-1.780	-1.993	-2.058	-2.125	-2.194
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-971.616,10	-935.500	-935.500	-935.500	-935.500	-935.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,99	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.034.611,92</b>	<b>-968.981</b>	<b>-976.659</b>	<b>-977.429</b>	<b>-977.896</b>	<b>-978.369</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>12.947,02</b>	<b>63.319</b>	<b>55.641</b>	<b>54.871</b>	<b>54.404</b>	<b>53.931</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>12.947,02</b>	<b>63.319</b>	<b>55.641</b>	<b>54.871</b>	<b>54.404</b>	<b>53.931</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>12.947,02</b>	<b>63.319</b>	<b>55.641</b>	<b>54.871</b>	<b>54.404</b>	<b>53.931</b>



**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 110201 Abfallwirtschaft**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.438,37	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.463,21	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.047.901,58</b>	<b>1.029.400</b>	<b>1.029.400</b>	<b>1.029.400</b>	<b>1.029.400</b>	<b>1.029.400</b>
10 Personalauszahlungen	-40.933,15	-31.651	-39.116	-39.821	-40.221	-40.626
11 Versorgungsauszahlungen	-1.887,24	-1.780	-1.993	-2.058	-2.125	-2.194
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-911.569,69	-935.500	-935.500	-935.500	-935.500	-935.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2,99	-50	-50	-50	-50	-50
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-954.393,07</b>	<b>-968.981</b>	<b>-976.659</b>	<b>-977.429</b>	<b>-977.896</b>	<b>-978.369</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>93.508,51</b>	<b>60.419</b>	<b>52.741</b>	<b>51.971</b>	<b>51.504</b>	<b>51.031</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f.-d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>93.508,51</b>	<b>60.419</b>	<b>52.741</b>	<b>51.971</b>	<b>51.504</b>	<b>51.031</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>93.508,51</b>	<b>60.419</b>	<b>52.741</b>	<b>51.971</b>	<b>51.504</b>	<b>51.031</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>93.508,51</b>	<b>60.419</b>	<b>52.741</b>	<b>51.971</b>	<b>51.504</b>	<b>51.031</b>

## Stadt Rütten

**Produktbereich:** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt:** Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten, öffentliche Beleuchtung  
**Ordnungsnummer:** 12 01 01 01  
**Produktverantwortlich:** Herr Janning

---

**Kurzbeschreibung:** Bau und Unterhaltung der Stadtstraßen und sonstiger Verkehrsflächen (Brücken, Parkplätze etc.) im Stadtgebiet durch Planung und Bauleitung, Baustellenüberwachung, Einschreiten bei Baumängeln, Beheben von Baumängeln  
Planung, Bau und Unterhaltung der Strassenbeleuchtung

**Auftragsgrundlage:** Bundes- und Landesgesetze, Strassenbeleuchtungsvertrag

**Gremium:** Rat, Bauausschuss

**Zielgruppen:** EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021****Produkt: 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.541,43	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	366.536,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.230,85	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.137.309,04</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11 Personalaufwendungen	-125.524,20	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-871.305,83	-558.500	-488.500	-488.500	-488.500	-488.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.626.240,83	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-493.000	-493.000	-493.000	-493.000	-493.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.077,18	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.630.148,04</b>	<b>-1.051.800</b>	<b>-981.800</b>	<b>-981.800</b>	<b>-981.800</b>	<b>-981.800</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-1.492.839,00</b>	<b>-1.047.800</b>	<b>-977.800</b>	<b>-977.800</b>	<b>-977.800</b>	<b>-977.800</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.492.839,00</b>	<b>-1.047.800</b>	<b>-977.800</b>	<b>-977.800</b>	<b>-977.800</b>	<b>-977.800</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>* -1.492.839,00</b>	<b>-1.047.800</b>	<b>-977.800</b>	<b>-977.800</b>	<b>-977.800</b>	<b>* -977.800</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.923,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.230,85	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.154,18</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-819.754,09	-292.500	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-54.961,01	-266.250	-266.250	-266.250	-266.250	-266.250
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-874.715,10</b>	<b>-558.750</b>	<b>-488.750</b>	<b>-488.750</b>	<b>-488.750</b>	<b>-488.750</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-381.560,92</b>	<b>-554.750</b>	<b>-484.750</b>	<b>-484.750</b>	<b>-484.750</b>	<b>-484.750</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	132.906,08	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>132.906,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-702.684,13	-570.000	-1.700.000	-1.020.000	-920.000	-875.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-391,84	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-703.075,97</b>	<b>-587.800</b>	<b>-1.717.800</b>	<b>-1.037.800</b>	<b>-937.800</b>	<b>-892.800</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-570.169,89</b>	<b>-587.800</b>	<b>-1.717.800</b>	<b>-1.037.800</b>	<b>-937.800</b>	<b>-892.800</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-951.730,81</b>	<b>-1.142.550</b>	<b>-2.202.550</b>	<b>-1.522.550</b>	<b>-1.422.550</b>	<b>-1.377.550</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-951.730,81</b>	<b>-1.142.550</b>	<b>-2.202.550</b>	<b>-1.522.550</b>	<b>-1.422.550</b>	<b>-1.377.550</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-951.730,81</b>	<b>-1.142.550</b>	<b>-2.202.550</b>	<b>-1.522.550</b>	<b>-1.422.550</b>	<b>-1.377.550</b>







## Stadt Rütten

**Produktbereich:** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** Verkehrliche Planung, ÖPNV  
**Produkt:** Verkehrliche Planung, ÖPNV

**Ordnungsnummer:** 12 02 01 01  
**Produktverantwortlich:** Herr Janning

---

**Kurzbeschreibung:** Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse, Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten, Förderung und Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs im Stadtgebiet

**Auftragsgrundlage:** Bundes- und Landesgesetze, Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs, Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW

**Gremium:** Rat, Bauausschuss

**Zielgruppen:** EinwohnerInnen



**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**

Produkt: 120201 Verkehrliche Planung, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,11	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>15,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-16.868,18	-16.527	-17.748	-18.069	-18.253	-18.439
12 Versorgungsaufwendungen	-3.117,31	-2.967	-3.322	-3.430	-3.541	-3.656
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.791,36	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.258,99	-1.392	-1.392	-1.400	-1.408	-1.408
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.035,84</b>	<b>-27.886</b>	<b>-29.462</b>	<b>-29.899</b>	<b>-30.202</b>	<b>-30.502</b>
<b>18 ORDNTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-25.020,73</b>	<b>-27.886</b>	<b>-29.462</b>	<b>-29.899</b>	<b>-30.202</b>	<b>-30.502</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-25.020,73</b>	<b>-27.886</b>	<b>-29.462</b>	<b>-29.899</b>	<b>-30.202</b>	<b>-30.502</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-25.020,73</b>	<b>-27.886</b>	<b>-29.462</b>	<b>-29.899</b>	<b>-30.202</b>	<b>-30.502</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 120201 Verkehrliche Planung, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,11	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-17.289,59	-16.527	-17.748	-18.069	-18.253	-18.439
11 Versorgungsauszahlungen	-3.145,36	-2.967	-3.322	-3.430	-3.541	-3.656
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.741,09	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-378,97	-1.392	-1.392	-1.400	-1.408	-1.408
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.555,01</b>	<b>-27.886</b>	<b>-29.462</b>	<b>-29.899</b>	<b>-30.202</b>	<b>-30.502</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-24.539,90</b>	<b>-27.886</b>	<b>-29.462</b>	<b>-29.899</b>	<b>-30.202</b>	<b>-30.502</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-24.539,90</b>	<b>-27.886</b>	<b>-29.462</b>	<b>-29.899</b>	<b>-30.202</b>	<b>-30.502</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-24.539,90</b>	<b>-27.886</b>	<b>-29.462</b>	<b>-29.899</b>	<b>-30.202</b>	<b>-30.502</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-24.539,90</b>	<b>-27.886</b>	<b>-29.462</b>	<b>-29.899</b>	<b>-30.202</b>	<b>-30.502</b>

## Stadt Rüthen

**Produktbereich:** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produkt:** Straßenreinigung und Winterdienst

**Ordnungsnummer:** 12 03 01 01  
**Produktverantwortlich:** Herr Janning

---

**Kurzbeschreibung:** Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze

**Auftragsgrundlage:** Landesgesetze, Satzungen

**Gremium:** Haupt- und Finanzausschuss

**Zielgruppen:** GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produkt: 120301 Straßenreinigung, Winterdienst**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,49	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	95.726,27	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>96.677,76</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>
11 Personalaufwendungen	-43.240,54	-24.426	-28.950	-29.471	-29.766	-30.063
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.582,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.948,49	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.771,03</b>	<b>-84.426</b>	<b>-88.950</b>	<b>-89.471</b>	<b>-89.766</b>	<b>-90.063</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-3.093,27</b>	<b>11.074</b>	<b>6.550</b>	<b>6.029</b>	<b>5.734</b>	<b>5.437</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.093,27</b>	<b>11.074</b>	<b>6.550</b>	<b>6.029</b>	<b>5.734</b>	<b>5.437</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-3.093,27</b>	<b>11.074</b>	<b>6.550</b>	<b>6.029</b>	<b>5.734</b>	<b>5.437</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 120301 Straßenreinigung, Winterdienst**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	99.051,34	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.592,40	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.643,74</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>
10 Personalauszahlungen	-23.937,17	-24.426	-28.950	-29.471	-29.766	-30.063
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.243,53	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.180,70</b>	<b>-84.426</b>	<b>-88.950</b>	<b>-89.471</b>	<b>-89.766</b>	<b>-90.063</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>54.463,04</b>	<b>11.074</b>	<b>6.550</b>	<b>6.029</b>	<b>5.734</b>	<b>5.437</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.416,87	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.416,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.416,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>46.046,17</b>	<b>11.074</b>	<b>6.550</b>	<b>6.029</b>	<b>5.734</b>	<b>5.437</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>46.046,17</b>	<b>11.074</b>	<b>6.550</b>	<b>6.029</b>	<b>5.734</b>	<b>5.437</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>46.046,17</b>	<b>11.074</b>	<b>6.550</b>	<b>6.029</b>	<b>5.734</b>	<b>5.437</b>

## Stadt Rüthen

**Produktbereich:** Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** Öffentliches Grün  
**Produkt:** Bereitstellung und Unterhaltung öffentl. Grünflächen

**Ordnungsnummer:** 13 01 01 01  
**Produktverantwortlich:** Herr Janning

---

**Kurzbeschreibung:** Planung, Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

**Auftragsgrundlage:** Bundes- und Landesgesetze

**Gremium:** Rat

**Zielgruppen:** EinwohnerInnen, Fachplaner

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021****Produkt: 130101 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,42	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>315,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-118.246,94	-2.017	-2.047	-2.084	-2.105	-2.126
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.142,65	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-186,00	-250	-250	-250	-250	-250
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.191,18	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-146.766,77</b>	<b>-22.317</b>	<b>-22.347</b>	<b>-22.384</b>	<b>-22.405</b>	<b>-22.426</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-146.451,35</b>	<b>-22.317</b>	<b>-22.347</b>	<b>-22.384</b>	<b>-22.405</b>	<b>-22.426</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-146.451,35</b>	<b>-22.317</b>	<b>-22.347</b>	<b>-22.384</b>	<b>-22.405</b>	<b>-22.426</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-146.451,35</b>	<b>-22.317</b>	<b>-22.347</b>	<b>-22.384</b>	<b>-22.405</b>	<b>-22.426</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 130101 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315,42	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-1.991,79	-2.017	-2.047	-2.084	-2.105	-2.126
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.771,04	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.079,18	-50	-50	-50	-50	-50
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.842,01</b>	<b>-22.067</b>	<b>-22.097</b>	<b>-22.134</b>	<b>-22.155</b>	<b>-22.176</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-21.526,59</b>	<b>-22.067</b>	<b>-22.097</b>	<b>-22.134</b>	<b>-22.155</b>	<b>-22.176</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	15.920,85	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>15.920,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-34.098,92	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.526,36	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.625,28</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-19.704,43</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-41.231,02</b>	<b>-27.067</b>	<b>-27.097</b>	<b>-27.134</b>	<b>-27.155</b>	<b>-27.176</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-41.231,02</b>	<b>-27.067</b>	<b>-27.097</b>	<b>-27.134</b>	<b>-27.155</b>	<b>-27.176</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-41.231,02</b>	<b>-27.067</b>	<b>-27.097</b>	<b>-27.134</b>	<b>-27.155</b>	<b>-27.176</b>





## **Stadt Rütten**

**Produktbereich:** Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** Natur- und Landschaft  
**Produkt:** Natur- und Landschaft

**Ordnungsnummer:** 13 02 01 01  
**Produktverantwortlich:** Herr Janning

---

**Kurzbeschreibung:** Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft  
Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen  
Zusammenarbeit mit der unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzverbänden und Staatlichem Umweltamt und dem Landschaftsschutzbeauftragten des Kreises Soest

**Auftragsgrundlage:** Bundesnaturschutzgesetz und Spezialgesetze

**Gremium:** Haupt- und Finanzausschuss

**Zielgruppen:** EinwohnerInnen, Fachplaner

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produkt: 130201 Natur und Landschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-10.975,54	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.975,54</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-10.975,54</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-10.975,54</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-10.975,54</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

# FINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 130201 Natur und Landschaft

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-10.975,54	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.975,54</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-10.975,54</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-10.975,54</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-10.975,54</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-10.975,54</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>

## Stadt Rüthen

**Produktbereich:** Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** Wald- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** Wald- und Forstwirtschaft

**Ordnungsnummer:** 13 03 01 01  
**Produktverantwortlich:** Herr Betten

---

**Kurzbeschreibung:** Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes  
Aufforstungen,  
Bewirtschaftung des Stadtwaldes als Erholungswald und Wirtschaftswald, landwirtschaftliche Flächen

**Auftragsgrundlage:** Landesforstgesetz, Straßen- und Wegegesetz,  
Bürgerliches Gesetzbuch

**Gremium:** Haupt- und Finanzausschuss

**Zielgruppen:** EinwohnerInnen, Landwirte

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.549,00	0	200.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.092.028,40	863.250	472.250	322.250	322.250	322.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.617,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	310.000	310.000	310.000	10.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.102.194,75</b>	<b>883.250</b>	<b>992.250</b>	<b>642.250</b>	<b>642.250</b>	<b>342.250</b>
11 Personalaufwendungen	-351.717,10	-409.972	-390.779	-335.242	-338.656	-342.106
12 Versorgungsaufwendungen	-83.623,00	-77.006	-85.207	-87.929	-90.739	-93.638
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.776.264,96	-387.500	-535.500	-465.500	-465.500	-230.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.693,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.450,80	-23.320	-17.140	-17.288	-17.445	-17.445
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.233.748,86</b>	<b>-897.798</b>	<b>-1.028.626</b>	<b>-905.960</b>	<b>-912.340</b>	<b>-683.689</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-131.554,11</b>	<b>-14.548</b>	<b>-36.376</b>	<b>-263.710</b>	<b>-270.090</b>	<b>-341.439</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-131.554,11</b>	<b>-14.548</b>	<b>-36.376</b>	<b>-263.710</b>	<b>-270.090</b>	<b>-341.439</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-131.554,11</b>	<b>-14.548</b>	<b>-36.376</b>	<b>-263.710</b>	<b>-270.090</b>	<b>-341.439</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200.000	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.057.789,19	863.250	472.250	322.250	322.250	322.250
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22.048,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.035.740,30</b>	<b>863.250</b>	<b>692.250</b>	<b>342.250</b>	<b>342.250</b>	<b>342.250</b>
10 Personalauszahlungen	-399.151,48	-409.972	-390.779	-335.242	-338.656	-342.106
11 Versorgungsauszahlungen	-79.119,81	-77.006	-85.207	-87.929	-90.739	-93.638
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-308.451,79	-361.500	-509.500	-439.500	-439.500	-204.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-41.252,18	-49.320	-43.140	-43.288	-43.445	-43.445
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-827.975,26</b>	<b>-897.798</b>	<b>-1.028.626</b>	<b>-905.960</b>	<b>-912.340</b>	<b>-683.689</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.207.765,04</b>	<b>-14.548</b>	<b>-336.376</b>	<b>-563.710</b>	<b>-570.090</b>	<b>-341.439</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.133,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.133,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.133,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>1.206.632,04</b>	<b>-14.548</b>	<b>-336.376</b>	<b>-563.710</b>	<b>-570.090</b>	<b>-341.439</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>1.206.632,04</b>	<b>-14.548</b>	<b>-336.376</b>	<b>-563.710</b>	<b>-570.090</b>	<b>-341.439</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>1.206.632,04</b>	<b>-14.548</b>	<b>-336.376</b>	<b>-563.710</b>	<b>-570.090</b>	<b>-341.439</b>

## Stadt Rüthen

**Produktbereich:** Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** Wasser  
**Produkt:** Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern  
und Grundwasser  
**Ordnungsnummer:** 13 04 01 01  
**Produktverantwortlich:** Herr Janning

---

**Kurzbeschreibung:** Maßnahmen zur Unterhaltung und zur Sanierung  
von Gewässern  
Entwicklung von Gewässerkonzepten

**Auftragsgrundlage:** Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

**Gremium:** Haupt- und Finanzausschuss

**Zielgruppen:** EinwohnerInnen, Fachplaner



**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021****Produkt: 130401 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-3.958,64	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.028,15	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,91	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.991,70</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-4.991,70</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.991,70</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-4.991,70</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 130401 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.028,15	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4,91	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.033,06</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.033,06</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-1.033,06</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-1.033,06</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-1.033,06</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## Stadt Rüthen

**Produktbereich:** Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** Friedhöfe  
**Produkt:** Friedhöfe

**Ordnungsnummer:** 13 05 01 01  
**Produktverantwortlich:** Frau Luse

---

**Kurzbeschreibung:** Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Friedhofshallen, Unterhaltung und Kontrolle der Kriegsgräber in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Vereinen

**Auftragsgrundlage:** Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

**Gremium:** Haupt- und Finanzausschuss

**Zielgruppen:** Hinterbliebene, EinwohnerInnen

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produkt: 130501 Friedhöfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.430,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	161.095,98	164.300	164.300	164.300	164.300	164.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,02	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>165.651,00</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>
11 Personalaufwendungen	-131.638,81	-29.424	-24.766	-25.213	-25.467	-25.724
12 Versorgungsaufwendungen	-1.870,42	-1.780	-1.993	-2.058	-2.125	-2.194
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.879,90	-56.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.724,00	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.197,56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-196.310,69</b>	<b>-106.204</b>	<b>-89.759</b>	<b>-90.271</b>	<b>-90.592</b>	<b>-90.917</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-30.659,69</b>	<b>58.096</b>	<b>74.541</b>	<b>74.029</b>	<b>73.708</b>	<b>73.383</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-30.659,69</b>	<b>58.096</b>	<b>74.541</b>	<b>74.029</b>	<b>73.708</b>	<b>73.383</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-30.659,69</b>	<b>58.096</b>	<b>74.541</b>	<b>74.029</b>	<b>73.708</b>	<b>73.383</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**

Produkt: 130501 Friedhöfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	189.518,99	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101,37	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.620,36</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>
10 Personalauszahlungen	-27.885,69	-29.424	-24.766	-25.213	-25.467	-25.724
11 Versorgungsauszahlungen	-1.887,25	-1.780	-1.993	-2.058	-2.125	-2.194
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43.072,02	-55.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.044,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.889,16</b>	<b>-89.404</b>	<b>-72.959</b>	<b>-73.471</b>	<b>-73.792</b>	<b>-74.117</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>114.731,20</b>	<b>101.596</b>	<b>118.041</b>	<b>117.529</b>	<b>117.208</b>	<b>116.883</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.636,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.636,73</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.636,73</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>113.094,47</b>	<b>100.596</b>	<b>117.041</b>	<b>116.529</b>	<b>116.208</b>	<b>115.883</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>113.094,47</b>	<b>100.596</b>	<b>117.041</b>	<b>116.529</b>	<b>116.208</b>	<b>115.883</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>113.094,47</b>	<b>100.596</b>	<b>117.041</b>	<b>116.529</b>	<b>116.208</b>	<b>115.883</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021****Produkt: 130503 Bestattung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25.755,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>25.755,00</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
11 Personalaufwendungen	-5.114,96	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.114,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>20.640,04</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>20.640,04</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>20.640,04</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 130503 Bestattung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	28.495,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.495,00</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>28.495,00</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>28.495,00</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>28.495,00</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>28.495,00</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**

Produkt: 130504 Leichenhallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.140,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>8.140,00</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
11 Personalaufwendungen	-10.505,45	-8.931	-3.960	-4.032	-4.072	-4.113
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.523,09	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-989,06	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.017,60</b>	<b>-11.931</b>	<b>-6.960</b>	<b>-7.032</b>	<b>-7.072</b>	<b>-7.113</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-6.877,60</b>	<b>3.869</b>	<b>8.840</b>	<b>8.768</b>	<b>8.728</b>	<b>8.687</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.877,60</b>	<b>3.869</b>	<b>8.840</b>	<b>8.768</b>	<b>8.728</b>	<b>8.687</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-6.877,60</b>	<b>3.869</b>	<b>8.840</b>	<b>8.768</b>	<b>8.728</b>	<b>8.687</b>



**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 130504 Leichenhallen**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.258,62	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.258,62</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
10 Personalauszahlungen	-8.775,14	-8.931	-3.960	-4.032	-4.072	-4.113
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.181,76	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-989,06	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.945,96</b>	<b>-11.931</b>	<b>-6.960</b>	<b>-7.032</b>	<b>-7.072</b>	<b>-7.113</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.687,34</b>	<b>3.869</b>	<b>8.840</b>	<b>8.768</b>	<b>8.728</b>	<b>8.687</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-2.687,34</b>	<b>3.869</b>	<b>8.840</b>	<b>8.768</b>	<b>8.728</b>	<b>8.687</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-2.687,34</b>	<b>3.869</b>	<b>8.840</b>	<b>8.768</b>	<b>8.728</b>	<b>8.687</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-2.687,34</b>	<b>3.869</b>	<b>8.840</b>	<b>8.768</b>	<b>8.728</b>	<b>8.687</b>

## **Stadt Rütten**

**Produktbereich:** Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** Jüdische Friedhöfe, Kriegsgräber  
**Produkt:** Jüdische Friedhöfe, Kriegsgräber

**Ordnungsnummer:** 13 05 02 01  
**Produktverantwortlich:** Frau Luse

---

**Kurzbeschreibung:** Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe,  
Kriegsgräber

**Auftragsgrundlage:**

**Gremium:** Haupt- und Finanzausschuss

**Zielgruppen:** Hinterbliebene, EinwohnerInnen

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produkt: 130502 Jüdische Friedhöfe, Kriegsgräber**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.403,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.403,83</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11 Personalaufwendungen	-1.921,09	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.965,89	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.886,98</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-2.483,15</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.483,15</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-2.483,15</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

# FINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 130502 Jüdische Friedhöfe, Kriegsgräber

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.403,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.403,83</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.101,24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.101,24</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>302,59</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-914,65	0	0	0	0	-0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-914,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-914,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-612,06</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-612,06</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-612,06</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

## Stadt Rütten

**Produktbereich:** Umweltschutz  
**Produktgruppe:** Umweltinformation und -koordination  
**Produkt:** Umweltberatung und -information, Altlasten

**Ordnungsnummer:** 14 01 01 01  
**Produktverantwortlich:** Herr Janning

---

**Kurzbeschreibung:** Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen sowie Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen  
Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altlasten in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden

**Auftragsgrundlage:** Bundesnaturschutzgesetz, Landeswassergesetz, Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

**Gremium:** Haupt- und Finanzausschuss

**Zielgruppen:** EinwohnerInnen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner  
EigentümerInnen von Flächen mit Altlasten

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**

Produkt: 140101 Umweltberatung und -information, Altlasten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-4.979,08	-5.041	-5.117	-5.209	-5.261	-5.314
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.979,08</b>	<b>-6.041</b>	<b>-6.117</b>	<b>-6.209</b>	<b>-6.261</b>	<b>-6.314</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-4.979,08</b>	<b>-6.041</b>	<b>-6.117</b>	<b>-6.209</b>	<b>-6.261</b>	<b>-6.314</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.979,08</b>	<b>-6.041</b>	<b>-6.117</b>	<b>-6.209</b>	<b>-6.261</b>	<b>-6.314</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-4.979,08</b>	<b>-6.041</b>	<b>-6.117</b>	<b>-6.209</b>	<b>-6.261</b>	<b>-6.314</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 140101 Umweltberatung und -information, Atlasten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-4.979,08	-5.041	-5.117	-5.209	-5.261	-5.314
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.979,08</b>	<b>-6.041</b>	<b>-6.117</b>	<b>-6.209</b>	<b>-6.261</b>	<b>-6.314</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.979,08</b>	<b>-6.041</b>	<b>-6.117</b>	<b>-6.209</b>	<b>-6.261</b>	<b>-6.314</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-4.979,08</b>	<b>-6.041</b>	<b>-6.117</b>	<b>-6.209</b>	<b>-6.261</b>	<b>-6.314</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-4.979,08</b>	<b>-6.041</b>	<b>-6.117</b>	<b>-6.209</b>	<b>-6.261</b>	<b>-6.314</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-4.979,08</b>	<b>-6.041</b>	<b>-6.117</b>	<b>-6.209</b>	<b>-6.261</b>	<b>-6.314</b>

## Stadt Rüthen

**Produktbereich:** Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt:** Wirtschaft

**Ordnungsnummer:** 15 01 02 01  
**Produktverantwortlich:** Herr Betten

---

**Kurzbeschreibung:** Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe, Beratung von Unternehmen, Pflege und Entwicklung des Unternehmerbestandes durch betriebsindividuelle Kontaktpflege, Marketing

**Auftragsgrundlage:** Gesetze, Ratsbeschlüsse

**Gremium:** Haupt- und Finanzausschuss

**Zielgruppen:** EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe



**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produkt: 150102 Wirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.112,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>18.112,00</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
11 Personalaufwendungen	-30.985,36	-35.017	-38.794	-39.509	-39.932	-40.360
12 Versorgungsaufwendungen	-15.586,32	-26.700	-29.894	-30.866	-31.869	-32.904
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-56.082,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57,74	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.711,42</b>	<b>-141.717</b>	<b>-148.688</b>	<b>-150.374</b>	<b>-151.800</b>	<b>-153.264</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-84.599,42</b>	<b>-88.717</b>	<b>-95.688</b>	<b>-97.374</b>	<b>-98.800</b>	<b>-100.264</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-84.599,42</b>	<b>-88.717</b>	<b>-95.688</b>	<b>-97.374</b>	<b>-98.800</b>	<b>-100.264</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-84.599,42</b>	<b>-88.717</b>	<b>-95.688</b>	<b>-97.374</b>	<b>-98.800</b>	<b>-100.264</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 150102 Wirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10 Personalauszahlungen	-33.241,83	-35.017	-38.794	-39.509	-39.932	-40.360
11 Versorgungsauszahlungen	-15.726,61	-26.700	-29.894	-30.866	-31.869	-32.904
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-56.082,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15 Sonstige Auszahlungen	-57,74	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.108,18</b>	<b>-121.717</b>	<b>-128.688</b>	<b>-130.374</b>	<b>-131.800</b>	<b>-133.264</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-95.108,18</b>	<b>-119.717</b>	<b>-126.688</b>	<b>-128.374</b>	<b>-129.800</b>	<b>-131.264</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	8.112,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>8.112,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>8.112,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-86.996,18</b>	<b>-159.717</b>	<b>-166.688</b>	<b>-168.374</b>	<b>-169.800</b>	<b>-171.264</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-86.996,18</b>	<b>-159.717</b>	<b>-166.688</b>	<b>-168.374</b>	<b>-169.800</b>	<b>-171.264</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-86.996,18</b>	<b>-159.717</b>	<b>-166.688</b>	<b>-168.374</b>	<b>-169.800</b>	<b>-171.264</b>



## Stadt Rüthen

**Produktbereich:** Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt:** Tourismus

**Ordnungsnummer:** 15 01 03 01  
**Produktverantwortlich:** Herr Betten

---

**Kurzbeschreibung:** Förderung des Tourismus  
Betreuung der bestehenden Städtepartnerschaften,  
Teilnahme an Hansetagen

**Auftragsgrundlage:** Gesetze, Ratsbeschlüsse

**Gremium:** Haupt- und Finanzausschuss

**Zielgruppen:** EinwohnerInnen, Touristen

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021**
**Produkt: 150103 Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.185,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.987,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.485,11	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.521,00	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>32.178,72</b>	<b>18.270</b>	<b>18.270</b>	<b>18.270</b>	<b>18.270</b>	<b>18.270</b>
11 Personalaufwendungen	-130.154,77	-109.882	-112.920	-114.990	-116.205	-117.434
12 Versorgungsaufwendungen	-65.462,33	-62.301	-69.753	-72.020	-74.360	-76.777
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.211,66	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.170	-7.170	-7.170	-7.170	-7.170
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.842,57	-51.000	-41.000	-51.000	-41.000	-41.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-251.671,33</b>	<b>-243.853</b>	<b>-244.342</b>	<b>-258.680</b>	<b>-252.235</b>	<b>-255.881</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>-219.492,61</b>	<b>-225.583</b>	<b>-226.072</b>	<b>-240.410</b>	<b>-233.965</b>	<b>-237.611</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-219.492,61</b>	<b>-225.583</b>	<b>-226.072</b>	<b>-240.410</b>	<b>-233.965</b>	<b>-237.611</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-219.492,61</b>	<b>-225.583</b>	<b>-226.072</b>	<b>-240.410</b>	<b>-233.965</b>	<b>-237.611</b>

**FINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 150103 Tourismus**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.185,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.895,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.081,94	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	6.446,00	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.608,05</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
10 Personalauszahlungen	-107.351,96	-109.882	-112.920	-114.990	-116.205	-117.434
11 Versorgungsauszahlungen	-66.051,55	-62.301	-69.753	-72.020	-74.360	-76.777
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.149,52	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-47.654,10	-51.000	-41.000	-51.000	-41.000	-41.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.207,13</b>	<b>-236.683</b>	<b>-237.172</b>	<b>-251.510</b>	<b>-245.065</b>	<b>-248.711</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-203.599,08</b>	<b>-225.583</b>	<b>-226.072</b>	<b>-240.410</b>	<b>-233.965</b>	<b>-237.611</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.270,91	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.828,58	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.099,49</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.099,49</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-208.698,57</b>	<b>-235.583</b>	<b>-236.072</b>	<b>-250.410</b>	<b>-243.965</b>	<b>-247.611</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-208.698,57</b>	<b>-235.583</b>	<b>-236.072</b>	<b>-250.410</b>	<b>-243.965</b>	<b>-247.611</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-208.698,57</b>	<b>-235.583</b>	<b>-236.072</b>	<b>-250.410</b>	<b>-243.965</b>	<b>-247.611</b>

## Stadt Rütten

**Produktbereich:** Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** Allgemeine Finanzwirtschaft

**Ordnungsnummer:** 16 01 01 01  
**Produktverantwortlich:** Herr Betten

---

**Kurzbeschreibung:** Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel  
(z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen, Rücklagen, Darlehen)

**Auftragsgrundlage:** Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung,  
Gemeindefinanzierungsgesetz, Steuergesetze

**Gremium:** Rat, Haupt- und Finanzausschuss

**Zielgruppen:** EinwohnerInnen

**ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2021**
**Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	14.220.557,77	12.771.385	13.186.699	15.476.725	15.834.516	16.225.261
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.159.185,19	3.820.480	3.846.569	3.650.647	3.796.731	3.971.339
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	57,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.447,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.714,68	44.300	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	228.064,77	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>17.725.027,25</b>	<b>16.652.165</b>	<b>17.057.268</b>	<b>19.151.372</b>	<b>19.655.247</b>	<b>20.220.600</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.017,95	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-9.087.970,74	-9.565.000	-10.201.000	-10.905.000	-11.221.000	-11.436.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.175,85	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.281.164,54</b>	<b>-9.570.050</b>	<b>-10.206.050</b>	<b>-10.910.050</b>	<b>-11.226.050</b>	<b>-11.441.050</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.</b>	<b>8.443.862,71</b>	<b>7.082.115</b>	<b>6.851.218</b>	<b>8.241.322</b>	<b>8.429.197</b>	<b>8.779.550</b>
19 Finanzerträge	322.672,65	315.300	390.300	390.300	390.300	390.300
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-34.926,95	-51.704	-36.704	-36.704	-36.704	-36.704
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>287.745,70</b>	<b>263.596</b>	<b>353.596</b>	<b>353.596</b>	<b>353.596</b>	<b>353.596</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>8.731.608,41</b>	<b>7.345.711</b>	<b>7.204.814</b>	<b>8.594.918</b>	<b>8.782.793</b>	<b>9.133.146</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	331.000	505.000	497.000	811.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>331.000</b>	<b>505.000</b>	<b>497.000</b>	<b>811.000</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>8.731.608,41</b>	<b>7.345.711</b>	<b>7.535.814</b>	<b>9.099.918</b>	<b>9.279.793</b>	<b>9.944.146</b>



# FINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.890.699,65	12.771.385	13.186.705	15.476.725	15.834.516	16.225.261
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.755.706,19	3.820.480	3.846.569	3.650.647	3.796.731	3.971.339
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	57,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.987,08	44.300	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	35.007,14	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	322.672,65	315.300	390.300	390.300	390.300	390.300
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.117.577,55</b>	<b>16.967.465</b>	<b>17.447.574</b>	<b>19.541.672</b>	<b>20.045.547</b>	<b>20.610.900</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-35.199,68	-51.704	-36.704	-36.704	-36.704	-36.704
14 Transferauszahlungen	-9.013.082,55	-9.609.500	-10.201.000	-10.905.000	-11.221.000	-11.436.000
15 Sonstige Auszahlungen	-58.133,77	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.106.416,00</b>	<b>-9.666.254</b>	<b>-10.242.754</b>	<b>-10.946.754</b>	<b>-11.262.754</b>	<b>-11.477.754</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>8.011.161,55</b>	<b>7.301.211</b>	<b>7.204.820</b>	<b>8.594.918</b>	<b>8.782.793</b>	<b>9.133.146</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.024.006,35	1.653.000	1.767.890	1.600.000	1.600.000	1.600.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.024.006,35</b>	<b>1.653.000</b>	<b>1.767.890</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-1.900.000	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.024.006,35</b>	<b>1.653.000</b>	<b>-132.110</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>10.035.167,90</b>	<b>8.954.211</b>	<b>7.072.710</b>	<b>10.194.918</b>	<b>10.382.793</b>	<b>10.733.146</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	444.444	4.000.000	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-3.224.576,00	-235.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.224.576,00</b>	<b>209.444</b>	<b>3.775.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>6.810.591,90</b>	<b>9.163.655</b>	<b>10.847.710</b>	<b>9.969.918</b>	<b>10.157.793</b>	<b>10.508.146</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>6.810.591,90</b>	<b>9.163.655</b>	<b>10.847.710</b>	<b>9.969.918</b>	<b>10.157.793</b>	<b>10.508.146</b>

# ANLAGEN

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				Folgejahre
	2022	2023	2024	2025	
0	TEUR 0	TEUR 0	TEUR 0	TEUR 0	TEUR 0
<b>Summe</b>	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.138	2.903	2.668
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Bereich	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>	0	0	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	0	0	0
<b>6. Verbindlichkeiten aus Tansferleistungen</b>	0	0	0
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	0	0	0
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>3.138</b>	<b>2.903</b>	<b>2.668</b>
<b>Nachrichtlich:</b>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

## Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR		
	1	2	3	4	5
	<b>1. Gestaltung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen  <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>  <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung – von Fraktionssitzungen  <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und –maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial  <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften  5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  <b>6. Sonstiges</b>	-	-	-	-
		1.000	1.000	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		200	200	-	
		120	120	-	Kommunalpolitische Blätter, Demokratische Gemeinde, Städte- und Gemeinderat
		-	-	-	
		-	-	-	





## Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: FDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2021 EUR	Geldwert Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p>	-	-	-	
<p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p>	-	-	-	
<p><b>3. -Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p>	400	400	-	
<p><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p>	-	-	-	
<p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p>	200 40	200 40	- -	Kommunalpolitische Blätter, Demokratische Gemeinde, Städte- und Gemeinderat
<p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p>	-	-	-	
<p><b>6. Sonstiges</b></p>	-	-	-	

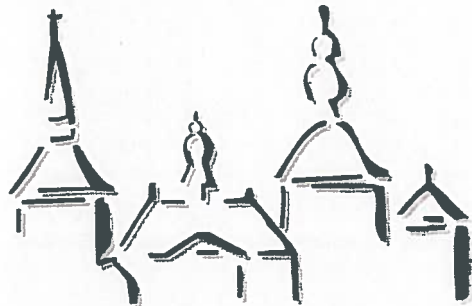


# Zuwendungen an Fraktionen

## Teil A. Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2019 EUR	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	<u>CDU-Fraktion</u> Sockelbetrag 14,00 EUR x 13 StV. x 12 Monate	300 2.184	300 2.520	300 2.520	
		2.484	2.820	2.820	
2	<u>BG-Fraktion</u> Sockelbetrag 14,00 EUR x 7 StV. x 12 Monate	300 1.176	300 840	300 840	
		1.476	1.140	1.140	
3	<u>SPD-Fraktion</u> Sockelbetrag 14,00 EUR x 5 StV. x 12 Monate	300 840	300 1.008	300 1.008	
		1.140	1.308	1.308	
4	<u>FDP-Fraktion</u> Sockelbetrag 14,00 EUR x 3 StV. x 12 Monate	300 504	300 336	300 336	
		804	636	636	

# Stadt Rüthen



## Eröffnungsbilanz

**zum**

**01.01.2008**

<b>Bilanz</b>	
<b>Vermögen</b>	<b>Eigenkapital</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>Fremdkapital</b>

Stadt Rüthen

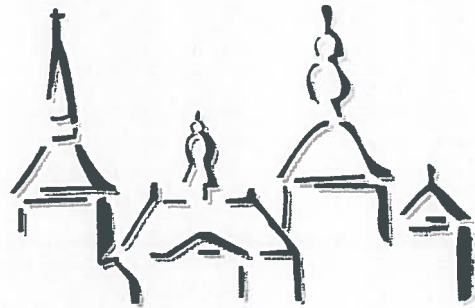
Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008

Aktiva

	01.01.2008
	€
<b>1. Anlagevermögen</b>	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.558,56
1.2 Sachanlagen	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
1.2.1.1 Grünflächen	2.296.746,40
1.2.1.2 Ackerland	2.124.723,08
1.2.1.3 Wald, Forsten	35.995.426,29
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	898.046,37
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.304.541,32
1.2.2.2 Schulen	17.951.186,00
1.2.2.3 Wohnbauten	294.429,28
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.579.286,75
1.2.3 Infrastrukturvermögen	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.995.920,42
1.2.3.2 Brücken	969.243,38
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.118.639,20
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.800,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.271.693,40
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.602.000,64
	<b>112.410.682,53</b>
1.3 Finanzanlagen	
1.3.1 Beteiligungen	30.806,13
1.3.2 Sondervermögen	11.161.754,88
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	61.948,63
1.3.4 sonstige Ausleihungen	139.009,87
	<b>11.393.519,51</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>	
2.1 Vorräte	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.247.957,17
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	
2.2.1.1 Gebühren	36.588,88
2.2.1.2 Beiträge	4.921,84
2.2.1.3 Steuern	259.447,93
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	97.729,96
2.2.1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	45.398,86
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	116.987,34
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	458,58
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	179.338,15
2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	6.245,47
	<b>4.995.074,18</b>
2.4 Liquide Mittel	1.984.228,50
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>28.119,94</b>
	<b>130.814.183,22</b>

<b>Passiva</b>	
<b>01.01.2008</b>	
<b>€</b>	
<b>1. Eigenkapital</b>	
1.1 Allgemeine Rücklage	94.912.147,26
1.2 Ausgleichsrücklage	4.070.066,10
	<b>98.982.213,36</b>
<b>2. Sonderposten</b>	
2.1 für Zuwendungen	8.011.069,61
2.2 für Beiträge	8.624.585,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	121.449,10
	<b>16.757.103,71</b>
<b>3. Rückstellungen</b>	
3.1 Pensionsrückstellungen	6.791.391,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.088.800,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.759.464,88
	<b>9.639.655,88</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	5.730,96
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	375.381,69
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	542.532,86
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	68.962,38
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.494.395,74
	<b>3.487.003,63</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.948.206,64</b>
	<b>130.814.183,22</b>

# Stadt Rüthen



## **Bilanz Jahresabschluss der Stadt Rüthen**

**zum**

**31.12.2019**

Stadt Rütten  
Rütten  
Bilanz zum 31. Dezember 2019

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€	€
<b>AKTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>	
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1. Eigenkapital</b>	
1.1. Im materielle Vermögensgegenstände	3.413,00	5.272,00	1.1. Allgemeine Rücklage	72.003.923,94
1.2. Sachanlagen			1.2. Sonderrücklagen	0,00
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3. Ausgleichsrücklage	19.352,13
1.2.1.1. Grünflächen	2.960.388,85	2.768.843,19	1.4. Jahresergebnis	72.023.276,07
1.2.1.2. Ackerland	2.218.503,82	2.216.533,02		
1.2.1.3. Wald, Forsten	36.002.708,32	36.002.708,32	<b>2. Sonderposten</b>	
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	869.987,37	863.387,37	2.1. für Zuwendungen	20.095.688,39
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2. für Beiträge	5.775.984,63
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.095.223,00	1.151.402,00	2.3. für den Gebührenaussgleich	609.347,00
1.2.2.2. Schulen	16.800.673,00	17.265.749,00	2.4. sonstige Sonderposten	0,00
1.2.2.3. Wohnbauten	239.807,00	207.842,00		
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.393.299,21	5.652.840,21	<b>3. Rückstellungen</b>	
1.2.3. Infrastrukturvermögen			3.1. Pensionsrückstellungen	7.946.253,00
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.939.691,36	6.946.506,60	3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	900.000,00
1.2.3.2. Brücken	936.625,00	960.944,00	3.3. Instandhaltungsrückstellungen	1.040.000,00
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.4. Sonstige Rückstellungen	584.050,74
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00		
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.379.520,04	18.080.713,04	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	
1.2.3.6. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	170.349,00	179.425,00	4.1. Anleihen	0,00
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.800,00	8.800,00	4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.852.391,60	1.990.891,65	4.2.2. von Sondervermögen	0,00
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.825.266,64	1.860.407,64	4.2.3. vom öffentlichen Bereich	0,00
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.310.413,36	3.949.437,54	4.2.4. vom privaten Kreditmarkt	2.092.683,00
	99.803.587,37	100.096.510,58	4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
<b>1.3. Finanzanlagen</b>			4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.139.825,98
1.3.2. Beteiligungen	30.806,13	30.806,13	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
1.3.3. Sondervermögen	11.161.754,88	11.161.754,88	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.220.423,50
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	405.718,16	216.365,43	4.8. Erhaltene Anzahlungen	3.053.217,55
1.3.5. Ausleihungen				
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		
1.3.5.2. an Beteiligungen	0,00	0,00		
1.3.5.3. an Sondervermögen	0,00	0,00	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	139.009,87	139.009,87		
	11.737.289,04	11.547.956,31		
<b>2. Umlaufvermögen</b>				
2.1. Vorräte				
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.623,00	9.623,00		
2.1.2. Vorratsgerundstücke	679.250,81	780.065,81		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1. Gebühren	23.245,94	35.757,35		
2.2.1.2. Beiträge	6.407,01	52.924,48		
2.2.1.3. Steuern	1.513.554,78	1.235.981,63		
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	14.479,49	56.356,93		
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	93.888,92	267.991,01		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich	142.040,57	242.937,12		
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00		
2.2.2.3. gegen Sondervermögen	22.812,36	1.505,12		
2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	339.148,61	336.677,69		
	2.844.451,49	3.019.840,14		
2.4. Liquide Mittel	5.501.477,03	6.150.286,56		
	199.407,75	246.991,93		
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>				
	120.089.625,68	121.066.857,52		
	<b>120.089.625,68</b>	<b>121.066.857,52</b>		

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Eigenkapital (Stand 01.01.)		87.481.275	85.460.221	82.466.382	80.075.046	78.500.382	72.562.353	72.291.191	72.018.943	72.018.943	70.916.008	69.731.081	69.731.081	69.731.081
1.1 Allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0	0	0	0	19.352	0	0	31.839	179.296
1.2 Ausgleichsrücklage		87.481.275	85.460.221	82.466.382	80.075.046	78.500.382	72.562.353	72.291.191	72.018.943	72.038.295	70.916.008	69.731.081	69.762.920	69.910.377
<b>Summe Eigenkapital</b>														
Jahresergebnis (+Überschuss/-Fehlbetrag)														
- Überschuss														
- Fehlbetrag Ergebnisrechnung		-2.021.054	-2.994.276	-2.509.941	-1.566.832	-1.754.997	-374.471	-113.987	19.352	-1.141.639	-1.184.927	31.839	147.457	722.566
- Fehlbetrag/Überschuss Ergebnisplan		-5.594.941	-3.405.620	-3.346.350	-2.681.806	-2.551.798	-1.994.829	-2.354.967	-2.170.534	-1.141.639	-1.184.927	31.839	147.457	722.566
Erhöhung des Eigenkapitals		0	0	0	0	0	0	0	19.352	0	0	31.839	147.457	722.566
Verringerung des Eigenkapitals		-2.021.054	-2.994.276	-2.509.941	-1.566.832	-1.754.997	-374.471	-113.987	-2.170.534	-1.141.639	-1.184.927	31.839	147.457	722.566
Allgemeine Rücklage		-2.021.054	-2.994.276	-2.509.941	-1.566.832	-1.754.997	-374.471	-113.987	-2.170.534	-1.141.639	-1.184.927	31.839	147.457	722.566
Ausgleichsrücklage		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrektur Sonderposten		0	0	0	0	4.304.525	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand zum Ende eines Haushaltsjahres		85.460.221	82.465.945	79.956.441	78.508.214	76.745.386	72.187.882	72.177.203	72.018.943	70.916.008	69.731.081	69.731.081	69.731.081	69.731.081
1. Eigenkapital		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.839	179.296	901.862
1.1 Allgemeine Rücklage (s. Schlussbilanz)		85.460.221	82.466.382	80.075.046	78.500.382	76.745.386	72.291.191	72.018.943	72.038.295	70.916.008	69.731.081	69.731.081	69.731.081	69.731.081
1.2 Ausgleichsrücklage		0	437,46	118.605	7.832	121.493	103.309	-158.260	18.004.736	18.004.736	17.729.002	17.432.770	17.432.770	17.432.770
Erhöhung/Verringerung des Eigenkapitals		85.460.221	82.466.382	80.075.046	78.500.382	76.745.386	72.291.191	72.018.943	72.038.295	70.916.008	69.731.081	69.731.081	69.731.081	69.731.081
Summe Eigenkapital		85.460.221	82.466.382	80.075.046	78.500.382	76.745.386	72.291.191	72.018.943	72.038.295	70.916.008	69.731.081	69.731.081	69.731.081	69.731.081
Ausgleich § 75 Abs. 2 GO NRW		nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja
Genehmigung § 75 Abs. 4 GO NRW		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
HH-Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW		nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
25 % der Allgem. Rücklage		21.870.319	21.365.055	20.616.596	20.018.762	19.625.096	18.140.588	18.072.798	18.004.736	18.004.736	17.729.002	17.432.770	17.432.770	17.432.770
HH-Sicherung § 76 Abs.1 Nr. 2 GO NRW		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein
5 % der Allgem. Rücklage		4.374.064	4.273.011	4.123.319	4.003.752	3.925.019	3.628.118	3.614.560	3.600.947	3.600.947	3.545.800	3.486.554	3.486.554	3.486.554
bzw. kein Haushaltsausgleich														
Verzehr der Allgemeinen Rücklage in v.H.		-2,31%	-3,50%	-3,04%	-1,96%	-2,24%	-0,52%	-0,16%	0,00%	-1,59%	-1,67%	0,00%	0,00%	0,00%





**Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt				
1	2	3	5	6	7	
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister	B 3	1	1	1		
Beigeordnete/r	A14/A 15	1	1	1		
<b>Insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt				
1	2	3	5	6	7	
<b>Höherer Dienst</b>	-	-	-	-	-	
<b>Gehobener Dienst</b>						
Stadtoberamtsrat	A 13	1	1	1		
Stadtsamtsrat	A 12	3	2	2		
Stadtsamtsmann	A 11	2	2	1		
Stadtoberinspektor	A 10	-	-	-		
<b>Zusammen</b>		6	5	4		
<b>Mittlerer Dienst</b>						
Stadthauptsekretär/in	-	-	-	-		
<b>Zusammen</b>		-	-	-		
<b>Einfacher Dienst</b>						
	-	-	-	-		
<b>Insgesamt</b>		6	5	4		

**Stellenübersicht  
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung  
Beamte**

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			Erläuterungen	
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6			
1	2		3		4					5				6		7
01	Innere Verwaltung	1,00		0,67						0,32						
02	Sicherheit und Ordnung									0,74						
03	Schulträgeraufgaben									0,53						
04	Kultur und Wissenschaft									0,05						
05	Soziale Leistungen									0,12						
06	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe									0,08						
08	Sportförderung									0,05						
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen															
10	Bauen und Wohnen															
11	Ver- und Entsorgung									0,03						
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									0,05						
13	Natur- und Landschaftspflege								1,00	1,03						
14	Umweltschutz															
15	Wirtschaft und Tourismus			0,33							1,00					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft															
Summe		1,00		1,00			1,00	3,00	1,00							

**Stellenplan der Stadt Rütthen für das Jahr 2021**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
TVöD 14	1,00	1,00	0,00	
TVöD 13	0,00	0,00	1,00	
TVöD 12	2,00	2,00	2,00	
TVöD 11	2,00	2,00	2,00	
TVöD 10	4,00	3,00	2,00	
TVöD 9c	2,00	1,00	1,00	
TVöD 9b	1,82	3,82	3,82	
TVöD 9a	1,00	1,00	1,00	
TVöD 8	10,55	9,55	8,58	
TVÖD 7	1,00	0,00	0,00	
TVöD 6	24,64	25,64	24,64	
TVöD 5	3,32	3,32	3,33	
TVöD 3*	0,00	0,10	0,10	
TVöD 2*	1,00	1,00	1,00	
TVÖD 1*	3,88	4,03	4,79	
Summe	58,21	57,46	55,26	

**Stellenplan der Stadt Rütthen für das Jahr 2021**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte TV-SuE**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
TV-SuE 13	1,97	2,00	1,97	
TV-SuE 12	0,00	0,00	0,00	
TV-SuE11b	0,50	0,50	0,50	
TV-SuE 9	2,40	2,94	2,94	
TV-SuE 8a	16,43	13,95	13,42	
TV-SuE 3	0,00	1,51	1,51	
Summe	21,30	20,90	20,34	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>79,51</b>	<b>78,36</b>	<b>75,60</b>	

**Stellenübersicht  
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung  
Tariflich Beschäftigte**

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														TV SuE					Erläuterungen				
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S3	S4	S8a		S9	S11b	S12	S13
01	Innere Verwaltung	0,05		2,00	1,00	3,25	1,18	1,00	5,74	1	12,25						0,91								
02	Sicherheit u. Ordnung					0,51		0,30	2,00		1,95	1,31													
03	Schulträgeraufgaben										4,64	1,71				1,00	1,44								
04	Kultur und Wissenschaft																								
05	Soziale Leistungen					0,02		0,05				0,3								0,5					
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					0,07											0,58	16,43	2,4					1,97	
08	Sportförderung								1,00		1,00														
09	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen	0,65				0,82	0,57		1,00		0,60														
10	Bauen und Wohnen	0,13				0,10		0,40																	
11	Ver- und Entsorgung					0,05			0,15		0,10														
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,10					0,25		0,04																
13	Natur- und Landschaftspflege	0,02				1,00		0,25			4,10						0,90								
14	Umweltschutz	0,05																							
15	Wirtschaft und Tourismus								0,62																
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																								
Summe		1,00		2,00	2,00	4,00	2,00	1,82	10,55	1,00	24,64	3,32			1,00	3,88		16,43	2,4	0,5				1,97	79,51

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
**Beamte zur Anstellung**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z. A./ Beamten z. A. 2021	Zahl der Beamtinnen z. A./ Beamten z. A. 2020	Zahl der Beamtinnen z. A./ Beamten z. A. am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rat/Rätin z. A.	A 13	-	-	-	
Inspektor/in z. A.	A 9	-	-	-	
Assistent/in z. A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt		-	-	-	

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
**Nachwuchskräfte und vorübergehend beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	-	-	
<b>Auszubildender für den Beruf Fachinformatiker</b>	<b>Ausbildungsentgelt</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	
Auszubildender für den Beruf des Gärtners, Fachrichtung Garten- u. Landschaftsbau	Ausbildungsentgelt	1	1	
Auszubildende für den Beruf Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	1	1	
Fachoberschulpraktikant/in für 1jährige Praktika in den städt. Kindergärten	Ausbildungsentgelt	2	1	
zusätzliche päd. Fachkräfte (Erzieherinnen) *)	TVöD-Entgelt	4	1	*) für die Integration behinderter u. nichtbehinderter Kinder in Kindergärten
Tariflich Beschäftigte	TVöD-Entgelt	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>10</b>	<b>5</b>	





**Stellenplan der Stadtwerke Rüthen 2021**  
**Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
keine	keine	-	-	-	-	



**Stellenplan der Stadtwerke Rüthen 2021**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. <u>Trinkwasser</u>				
TVöD 10	0	0	0	
TVöD 9 b	1	0	0	
TVöD 9 a	0	1	1	
TVöD 8	1	1	1	
TVöD 7	2	1	1	
TVöD 6	1	2	2	
TVöD 5	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	

**Stellenplan der Stadtwerke Rütthen 2021**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<u>2. Abwasser</u>				
TVöD 15	1	1	1	
TVöD 14	0	0	0	
TVöD 12	0	0	0	
TVöD 11	0	0	0	
TVöD 10	1	0	0	
TVöD 9b	1	1	1	
TVöD 9a	0	0	0	
TVöD 8	1	1	1	
TVöD 7	1	1	1	
TVöD 6	1	1	1	
<b>Insgesamt</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	



**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
**Beamte zur Anstellung**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z. A./ Beamten z. A. 2021	Zahl der Beamtinnen z. A./ Beamten z. A. 2020	Zahl der Beamtinnen z. A./ Beamten z. A. am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rat/Rätin z. A.	A 13	-	-	-	
Inspektor/in z. A.	A 9	-	-	-	
Assistent/in z. A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt		-	-	-	

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
**Nachwuchskräfte und vorübergehend beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	-	-	
Praktikant/in	Praktikantenbeihilfe	-	-	
Ingesamt		-	-	



## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2021

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ERGEBNIS D. LFD.		ORDENTLICHES ERGEBNIS	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	ERGEBNIS
					VERWALTUNGSTÄTIGK.	FINANZERGEBNIS			
01	0101	Politische Gremien	0,	177.577,	177.577,	0,	177.577,	0,	177.577,
01	0102	Verwaltungsführung	20.050,	325.672,	305.622,	0,	305.622,	-22.000,	283.622,
01	0103	Zentrale Dienste	100.450,	1.569.591,	1.469.141,	0,	1.469.141,	-2.500,	1.401.641,
01	0104	Personalmanagement	8.500,	162.543,	154.043,	0,	154.043,	0,	154.043,
01	0105	Finanzmanagement und Rechnungswesen	38.400,	325.028,	286.628,	0,	286.628,	-4.000,	277.628,
01	0106	Recht	12.000,	169.113,	157.113,	0,	157.113,	0,	157.113,
01	0107	Grundstücks- und Gebäudemanagement	83.600,	165.014,	81.414,	-500,	80.914,	0,	80.914,
01	0108	Technisches Immobilienmanagement	49.200,	250.873,	201.673,	0,	201.673,	0,	201.673,
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	9.600,	249.924,	240.324,	0,	240.324,	-88.000,	152.324,
02	0202	Gewerbewesen	1.500,	14.460,	12.960,	0,	12.960,	0,	12.960,
02	0203	Einwohnerangelegenheiten	45.000,	168.449,	123.449,	0,	123.449,	0,	123.449,
02	0204	Personenstandswesen	10.000,	59.548,	49.548,	0,	49.548,	0,	49.548,
02	0205	Statistik und Wahlen	5.000,	25.376,	20.376,	0,	20.376,	0,	20.376,
02	0206	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	133.280,	498.142,	364.862,	0,	364.862,	0,	364.862,
03	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	682.320,	2.361.849,	1.679.529,	0,	1.679.529,	-13.000,	1.666.529,
03	0302	Zentrale Leistungen für Schüler	73.500,	729.300,	655.800,	0,	655.800,	-8.000,	647.800,
04	0401	Kultur, Musik- und Volkshochschule	50,	76.416,	76.366,	0,	76.366,	0,	76.366,
05	0501	Unterstützung von Senioren	0,	4.050,	4.050,	0,	4.050,	0,	4.050,
05	0502	Hilfen bei Krankheit und Behinderung	0,	11.904,	11.904,	0,	11.904,	0,	11.904,
05	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen	11.500,	228.066,	216.566,	0,	216.566,	0,	216.566,
05	0504	Rentenversicherungsangelegenheiten	0,	9.132,	9.132,	0,	9.132,	0,	9.132,
06	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.011.015,	1.930.594,	919.579,	0,	919.579,	0,	919.579,
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	76.200,	205.123,	128.923,	0,	128.923,	0,	128.923,
08	0801	Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen	246.500,	680.773,	434.273,	0,	434.273,	-45.000,	389.273,
09	0901	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	7.200,	215.040,	207.840,	0,	207.840,	0,	207.840,
10	1001	Maßnahmen der Bauordnung	20.350,	10.284,	-10.066,	0,	-10.066,	0,	-10.066,
10	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.400,	49.485,	39.085,	0,	39.085,	0,	39.085,
10	1003	Wohnungsbauförderung und -versorgung	0,	1.545,	1.545,	0,	1.545,	0,	1.545,
10	1004	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,	27.356,	27.356,	0,	27.356,	0,	27.356,
10	1005	Hilfen bei Wohnungsproblemen	8.000,	51.150,	43.150,	0,	43.150,	0,	43.150,
11	1101	Versorgung	450.000,	0,	-450.000,	0,	-450.000,	0,	-450.000,
11	1102	Entsorgung	1.032.300,	976.659,	-55.641,	0,	-55.641,	0,	-32.449,
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	4.000,	981.800,	977.800,	0,	977.800,	0,	1.002.800,
12	1202	Verkehrliche Planung, ÖPNV	0,	29.462,	29.462,	0,	29.462,	0,	29.462,
12	1203	Straßenreinigung, Winterdienst	95.500,	88.950,	-6.550,	0,	-6.550,	0,	-19.460,
13	1301	Öffentliches Grün	0,	22.347,	22.347,	0,	22.347,	0,	36.847,
13	1302	Natur und Landschaft	0,	250,	250,	0,	250,	0,	250,
13	1303	Wald- und Forstwirtschaft	992.250,	1.028.626,	36.376,	0,	36.376,	0,	36.376,
13	1304	Wasser	0,	8.000,	8.000,	0,	8.000,	0,	8.000,
13	1305	Friedhöfe	168.300,	92.359,	-75.941,	0,	-75.941,	0,	-59.941,
14	1401	Umweltinformation und -koordination	0,	6.117,	6.117,	0,	6.117,	0,	6.117,
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	71.270,	393.031,	321.761,	0,	321.761,	0,	321.761,
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.057.268,	10.206.050,	-6.851.218,	-353.596,	-7.204.814,	-331.000,	-7.535.814,

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	Einzahlungen an Investitionstätigkeit	Ausz. an Investitionstätigkeit	SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungstätigkeit	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	Anlagevermögen
01	0101	Politische Gremien	0	-177.577	-177.577	0	0	0	-177.577	0	0	0	0
01	0102	Verwaltungsführung	20.050	-325.672	-305.622	0	0	0	-305.622	0	0	0	0
01	0103	Zentrale Dienste	23.650	-1.477.091	-1.453.441	0	-301.000	-301.000	-1.754.441	0	0	0	0
01	0104	Personalmanagement	8.500	-128.643	-120.143	0	0	0	-120.143	0	0	0	0
01	0105	Finanzmanagement und Rechnungswesen	38.400	-325.028	-286.628	0	0	0	-286.628	0	0	0	0
01	0106	Recht	12.000	-169.113	-157.113	0	0	0	-157.113	0	0	0	0
01	0107	Grundstücks- und Gebäudemanagement	84.100	-146.714	-62.614	0	-555.000	-555.000	-617.614	0	0	0	0
01	0108	Technisches Immobilienmanagement	0	-144.673	-144.673	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.144.673	0	0	0	0
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	9.600	-249.924	-240.324	0	-35.000	-35.000	-275.324	0	0	0	0
02	0202	Gewerbewesen	1.500	-14.460	-12.960	0	0	0	-12.960	0	0	0	0
02	0203	Einwohnerangelegenheiten	45.000	-168.449	-123.449	0	0	0	-123.449	0	0	0	0
02	0204	Personenlandswesen	10.000	-59.548	-49.548	0	0	0	-49.548	0	0	0	0
02	0205	Statistik und Wahlen	5.000	-25.376	-20.376	0	0	0	-20.376	0	0	0	0
02	0206	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbereitung	8.280	-257.242	-248.962	80.000	-90.000	-10.000	-258.962	0	0	0	0
03	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	339.400	-1.532.369	-1.192.969	0	-242.300	-242.300	-1.435.269	0	0	0	0
03	0302	Zentrale Leistungen für Schüler	73.500	-729.300	-655.800	0	0	0	-655.800	0	0	0	0
04	0401	Kultur, Musik- und Volkshochschule	50	-76.416	-76.366	0	0	0	-76.366	0	0	0	0
05	0501	Unterstützung von Senioren	0	-4.050	-4.050	0	0	0	-4.050	0	0	0	0
05	0502	Hilfen bei Krankheit und Behinderung	0	-11.904	-11.904	0	0	0	-11.904	0	0	0	0
05	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen	11.500	-228.066	-216.566	0	0	0	-216.566	0	0	0	0
05	0504	Rentenversicherungsangelegenheiten	0	-9.132	-9.132	0	0	0	-9.132	0	0	0	0
06	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	914.475	-1.860.794	-946.319	0	-2.113.500	-2.113.500	-3.059.819	0	0	0	0
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	76.200	-216.691	-140.491	0	-20.000	-20.000	-160.491	0	0	0	0
08	0801	Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen	65.000	-446.573	-381.573	0	-25.000	-25.000	-406.573	0	0	0	0
09	0901	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	0	-208.150	-208.150	143.000	-220.000	-77.000	-285.150	0	0	0	0
10	1001	Maßnahmen der Bauordnung	20.350	-10.284	10.066	0	0	0	10.066	0	0	0	0
10	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	-29.835	-29.835	0	0	0	-29.835	0	0	0	0
10	1003	Wohnungsbauförderung und -versorgung	0	-1.545	-1.545	0	0	0	-1.545	0	0	0	0
10	1004	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0	-27.356	-27.356	0	0	0	-27.356	0	0	0	0
10	1005	Hilfen bei Wohnungsproblemen	8.000	-51.150	-43.150	0	0	0	-43.150	0	0	0	0
11	1101	Versorgung	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	0	0	0
11	1102	Entsorgung	1.029.400	-976.659	52.741	0	0	0	52.741	0	0	0	0
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	4.000	-488.750	-484.750	0	-1.717.800	-1.717.800	-2.202.550	0	0	0	0
12	1202	Verkehrliche Planung, ÖPNV	0	-29.462	-29.462	0	0	0	-29.462	0	0	0	0
12	1203	Straßenreinigung, Winterdienst	95.500	-88.950	6.550	0	0	0	6.550	0	0	0	0
13	1301	Öffentliches Grün	0	-22.097	-22.097	0	-5.000	-5.000	-27.097	0	0	0	0
13	1302	Natur und Landschaft	0	-250	-250	0	-10.000	-10.000	-10.250	0	0	0	0
13	1303	Wald- und Forstwirtschaft	692.250	-1.028.626	-336.376	0	0	0	-336.376	0	0	0	0
13	1304	Wasser	0	-8.000	-8.000	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
13	1305	Friedhöfe	195.000	-75.559	119.441	0	-1.000	-1.000	118.441	0	0	0	0
14	1401	Umweltinformation und -koordination	0	-6.117	-6.117	0	0	0	-6.117	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	13.100	-365.861	-352.761	0	-40.000	-40.000	-392.761	0	0	0	0
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.447.574	-10.242.754	7.204.820	1.767.890	-1.900.000	-132.110	7.072.710	4.000.000	-225.000	3.775.000	0

**Jahresabschluss**  
**der Stadtwerke Rüthen**  
**zum 31.12.2019**



**Anlagen**

**Jahresabschluss**

**2019**

**Stadtwerke Rüthen**

## Bilanz der Stadtwerke Rüthen zum 31. Dezember 2019

### Aktivseite

	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€
<u>A. Anlagevermögen</u>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		41.795,00	49.101,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	188.236,00		188.236,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	15.888.486,00		14.931.148,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.125,00		35.353,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	<u>271.902,60</u>	16.384.749,60	845.993,25
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		2.399.046,98	
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		60.065,75	59.795,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	436.420,97		389.218,57
2. Sonstige Vermögensgegenstände	127.939,46	564.360,43	141.989,93
III. Guthaben bei Kreditinstituten			
		<u>694.445,26</u>	<u>991.310,09</u>
		<u>20.144.463,02</u>	<u>17.632.145,51</u>

## Bilanz der Stadtwerke Rüthen zum 31. Dezember 2019

### Passivseite

	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Stammkapital	500.000,00		500.000,00
II. Kapitalrücklage	10.404.453,80		10.404.453,80
III. Andere Gewinnrücklagen	<u>307.819,81</u>	11.212.273,61	307.819,81
VI. Bilanzgewinn		<u>672.139,76</u>	<u>566.968,59</u>
		11.884.413,37	11.779.242,20
<u>B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen</u>		499.500,00	437.830,00
<u>C. Empfangene Ertragszuschüsse</u>		793.305,87	864.054,54
<u>D. Rückstellungen</u>			
· 1. Steuerrückstellungen	.14.074,50		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	109.507,50	123.582,00	118.126,29
<u>E. Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.475.778,57		3.705.533,25
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	237.538,71		64.783,47
3. Sonstige Verbindlichkeiten, davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (i.Vj. 0,00 € ) davon aus Steuern 0,00 € (i.Vj. 0,00 € )	<u>3.130.344,50</u>	6.843.661,78	662.575,76
		<u>20.144.463,02</u>	<u>17.632.145,51</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Rüthen  
für das Wirtschaftsjahr 2019**

	2019 €	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	3.944.076,05		3.986.481,43
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	30.853,89		38.456,46
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>89.493,42</u>	4.064.423,36	81.158,39
4. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	343.784,40		340.171,08
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.392.236,62</u>	1.736.021,02	1.539.567,03
5. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	564.460,73		545.951,80
b.) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung 47.301,15 € ( i. Vj. 46.810,67 € )	<u>158.217,88</u>	722.678,61	150.014,91
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		698.347,89	693.266,79
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		304.931,67	349.350,88
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		102.466,38	108.071,34
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		51.343,50	15.949,58
11. Ergebnis nach Steuern		<u>448.634,29</u>	<u>363.752,87</u>
12. Sonstige Steuern		1.400,12	1.459,12
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<u><b>447.234,17</b></u>	<u><b>362.293,75</b></u>
14. Gewinnvortrag		566.968,59	528.508,84
15. Ausschüttung		22.063,00	23.834,00
16. Vorabausschüttung		320.000,00	300.000,00
<b>17. Bilanzgewinn</b>		<b>672.139,76</b>	<b>566.968,59</b>

**Anlagenpiegel der Stadtwerke Rüthen  
für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte			
	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Um- buchungen	Stand 31.12.	Zugang	Abgang	Um- buchungen	Stand 31.12.	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018	€	€	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>														
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	468.586	0	0	0	468.586	419.485	7.306	0	0	426.791	41.795	49.101		
<b>II. Sachanlagen</b>														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	190.025	0	0	0	190.025	1.789	0	0	1.789	188.236	188.236			
2. Technische Anlagen und Maschinen	40.554.191	1.235.554	135.642	809.050	42.463.153	25.623.043	Z 400.565 680.741	129.683	0	26.574.667	15.888.486	14.931.148		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	212.691	11.073	5.057	0	218.707	177.338	10.301	5.057	0	182.582	36.125	35.353		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	845.993	234.959	0	-809.050	271.902	0	0	0	0	271.902	845.993			
	<b>41.802.900</b>	<b>1.481.586</b>	<b>140.699</b>	<b>0</b>	<b>43.143.787</b>	<b>25.802.170</b>	Z 400.565 691.042	<b>134.740</b>	<b>0</b>	<b>26.759.038</b>	<b>16.384.749</b>	<b>16.090.730</b>		
<b>III. Finanzanlagen</b>														
Anteile an verbundenen Unternehmen	0	2.399.047	0	0	2.399.047	0	0	0	0	2.399.047	0	0		
<b>Gesamt</b>	<b>42.271.486</b>	<b>3.880.633</b>	<b>140.699</b>	<b>0</b>	<b>46.011.420</b>	<b>26.221.655</b>	Z 400.565 698.348	<b>134.740</b>	<b>0</b>	<b>27.185.828</b>	<b>18.825.591</b>	<b>16.049.831</b>		



**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Rütthen -Abwasserentsorgung-  
für das Wirtschaftsjahr 2019**

	2019 €	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	2.779.062,21		2.809.664,30
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>107.580,76</u>	2.886.642,97	98.320,02
3. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	83.063,95		81.179,08
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.283.391,01</u>	1.366.454,96	1.293.519,20
4. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	293.468,20		288.542,79
b.) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung 25.770,48 € ( i. Vj. 26.008,18 € )	<u>80.170,03</u>	373.638,23	76.281,98
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		590.959,51	597.491,80
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		125.209,14	144.559,48
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		98.788,13	104.210,99
9. Ergebnis nach Steuern		<u>331.593,00</u>	<u>322.199,00</u>
10. Sonstige Steuern		136,00	136,00
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<u><u>331.457,00</u></u>	<u><u>322.063,00</u></u>
12. Gewinnvortrag		87.063,00	88.834,00
13. Ausschüttung		22.063,00	23.834,00
14. Vorabausschüttung		320.000,00	300.000,00
<b>15. Bilanzgewinn</b>		<b>76.457,00</b>	<b>87.063,00</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Rüthen -Wasserversorgung-  
für das Wirtschaftsjahr 2019**

	2019 €	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	1.165.013,84		1.176.817,13
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	30.853,89		38.456,46
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>43.450,57</u>	1.239.318,30	39.944,84
4. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	260.720,45		258.992,00
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>108.845,61</u>	369.566,06	246.047,83
5. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	270.992,53		257.409,01
b.) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung 21.530,67 € ( i. Vj. 20.802,49 € )	<u>78.047,85</u>	349.040,38	73.732,93
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		107.388,38	95.774,99
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		241.260,44	261.897,87
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.678,25	3.860,35
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		51.343,50	15.949,58
11. Ergebnis nach Steuern		<u>117.041,29</u>	41.553,87
12. Sonstige Steuern		1.264,12	1.323,12
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<u><b>115.777,17</b></u>	<u><b>40.230,75</b></u>
14. Gewinnvortrag		479.905,59	439.674,84
<b>15. Bilanzgewinn</b>		<b>595.682,76</b>	<b>479.905,59</b>

# **Stadtwerke Rüthen**

## **Anhang für das Wirtschaftsjahr 2019**

### **I. ANGABEN ZU FORM UND DARSTELLUNG VON BILANZ BZW. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

Unter den Stadtwerken Rüthen sind die als Eigenbetrieb geführte Wasserversorgung der Stadt Rüthen und die als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführte Abwasserentsorgung der Stadt Rüthen zusammengeführt.

Der Jahresabschluss ist nach den Rechnungslegungsvorschriften der EigVO NRW und des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, werden die entsprechenden Angaben im Anhang vorgenommen.

### **II. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN POSITIONEN VON BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG BEZÜGLICH AUSWEIS, BILANZIERUNG UND BEWERTUNG**

#### **1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet worden. Dabei umfassen die Herstellungskosten auch die notwendigen Gemeinkosten. Die nach § 253 Abs. 3 HGB notwendigen Abschreibungen wurden vorgenommen. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern zugrunde, wobei das bewegliche Anlagevermögen der Wasserversorgung bis 2007 überwiegend degressiv abgeschrieben wurde. Seit 2008 werden alle Anlagenzugänge der Wasserversorgung linear abgeschrieben. Das Anlagevermögen der Abwasserentsorgung wird ausschließlich nach der linearen Methode abgeschrieben. Vor 2008 und ab 2010 angeschaffte abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (geringwertige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens), deren Anschaffungs- und Herstellungskosten netto € 250,00, nicht aber € 800,00 übersteigen, werden im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben.

Die **Finanzanlagen** werden mit den Anschaffungskosten und soweit erforderlich mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die **Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe** sind zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Anschaffungskosten bzw. unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren letzten Einkaufspreis bewertet.

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** sind mit ihrem Nennwert bilanziert. Den notwendigen Ausfallrisiken wird durch Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

**Erhaltene Baukostenzuschüsse** der Wasserversorgung werden, soweit sie nach dem 1. Januar 2003 vereinbart wurden, unter den Sonderposten aus Investitionszuschüssen ausgewiesen und analog der Nutzungsdauern der betreffenden Vermögensgegenstände zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge (2019 = T€ 15) aufgelöst. Soweit Baukostenzuschüsse der Wasserversorgung vor dem 1. Januar 2003 vereinbart wurden, werden diese wie die Zuschüsse der Abwasserentsorgung unter den empfangenen Ertragszuschüssen passiviert und zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

## **2. Angaben zu Positionen der Bilanz**

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) gezeigt. Anlagen im Bau werden über T€ 247 im Bereich der Abwasserentsorgung sowie über T€ 25 im Bereich Wasserversorgung ausgewiesen. Änderungen im Bestand der Grundstücke haben sich im Wirtschaftsjahr nicht ergeben. Ebenso ergaben sich keine wesentlichen Änderungen in der Leistungsfähigkeit und in dem Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen.

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen T€ 413 (Vorjahr T€ 370) den Kernhaushalt der Stadt Rüthen aufgrund des Inkasso der Wasser- und Abwassergebühren.

Das in der Betriebssatzung festgesetzte Stammkapital beträgt seit dem 01.12.2005 T€ 500.

<b>Entwicklung des Eigenkapitals</b>	Stand 01.01.2019	Zuführungen	Entnahmen	Stand 31.12.2019
	€			
Stammkapital	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Kapitalrücklage	10.404.453,80	0,00	0,00	10.404.453,80
Andere Gewinnrücklagen	307.819,81	0,00	0,00	307.819,81
Bilanzgewinn	566.968,59	447.234,17	342.063,00	672.139,76
<b>Entwicklung der Rückstellungen</b>			(I) Inanspruchn. (A) Auflösungen	
Steuerrückstellungen	0,00	14.074,50	(I) 0,00 (A) 0,00	14.074,50
sonstige Rückstellungen	118.126,29	49.885,00	(I) 46.505,64 (A) 11.998,15	109.507,50

Vom Jahresergebnis des Wirtschaftsjahres 2018 von 362.293,75 € wurden 322.063,00 € an die Stadt Rüthen ausgeschüttet; der Rest von 40.230,75 € wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Von den sonstigen Rückstellungen betreffen T€ 65 die Abwasserabgabe, T€ 19 den Jahresabschluss, T€ 10 die Aufbewahrungsverpflichtungen, T€ 12 das Wasserentnahmeentgelt sowie T€ 3 die Berufsgenossenschaftsbeiträge.

<b>Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten</b>				
	Gesamt €	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr €	über 1 Jahr €	über 5 Jahre €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	<b>3.475.778,57</b>	<b>241.610,74</b>	<b>3.234.167,83</b>	<b>2.240.894,82</b>
<i>Vorjahr:</i>	3.705.533,25	229.714,68	3.475.818,57	2.493.002,65
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	<b>237.538,71</b>	<b>237.538,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Vorjahr:</i>	64.783,47	64.783,47	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	<b>3.130.344,50</b>	<b>3.130.344,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Vorjahr:</i>	662.575,76	662.575,76	0,00	0,00
	<b>6.843.661,78</b>	<b>3.609.493,95</b>	<b>3.234.167,83</b>	<b>2.240.894,82</b>
<i>Vorjahr:</i>	4.432.892,48	957.073,91	3.475.818,57	2.493.002,65

Von den sonstigen Verbindlichkeiten betreffen T€ 97 die Stadt Rüthen. Diese betreffen im Wesentlichen mit T€ 71 den Verwaltungskostenbeitrag, mit T€ 11 die restliche Eigenkapitalverzinsung, mit T€ 13 Konzessionsabgaben sowie mit T€ 2 übrige Kostenerstattungen. Weitere T€ 2.399 entfallen auf die Verpflichtung zur Kaufpreiszahlung für die erworbenen Geschäftsanteile an der Rüthen Gasnetz GmbH & Co. KG.

### 3. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Von den gesamten Umsatzerlösen (T€ 3.944) entfallen T€ 1.165 auf die Wasserversorgung und T€ 2.779 auf die Abwasserentsorgung.

<b>Umsatzerlöse</b>		
Tarifstatistik	2019 €	2018 €
Wassergeld	1.137.961,05	1.143.832,01
Kanalgebühren	2.695.760,74	2.720.971,93
Mengenstatistik	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
Wasserabgabe	648.104	656.162

Die versiegelte Fläche der Regenwasserbeseitigung beträgt 1.976.387 m<sup>2</sup> (Vorjahr 1.969.902 m<sup>2</sup>).

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuschüssen in Höhe von 14.623,24 € (Vj. 12.762,10 €) enthalten.

In den Umsatzerlösen sind T€ 114 periodenfremde Erträge enthalten.

### **III. ANGABEN ZUM JAHRESERGEBNIS**

Der Jahresabschluss wurde unter teilweiser Ergebnisverwendung aufgestellt. Die Eigenkapitalverzinsung des Berichtsjahres des Betriebszweigs Abwasser betrug T€ 331 und wurde bereits unterjährig in Höhe von T€ 320 an den Kernhaushalt der Stadt Rüthen ausgeschüttet. Weitere T€ 11 werden nach der Beschlussfassung an den Kernhaushalt ausgeschüttet. Der verbleibende Betrag des Jahresüberschusses von T€ 116 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

### **IV. NACHTRAGSBERICHT**

Sonstige Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Wirtschaftsjahres haben sich nicht ereignet.

### **V. Ergänzende Angaben**

#### **1. Zusammensetzung der Organe, Aufwendungen für Organe und Organkredite**

Seit dem 22.06.2015 ist Herr Andreas Janning Betriebsleiter.

Der Betriebsausschuss besteht aus folgenden Mitgliedern:

Wenge	Ewald	Vorsitzender	Rentner
Dohle	Franz-Josef	stellv. Vorsitzender	Landwirt
Cordes	Bernd	Ratsmitglied	Pensionär
Deimel	Stephan	Ratsmitglied	Dipl.-Pfleger
Fahle	Bernd	sachkundiger Bürger	Hausmeister
Grüne	Anton	sachkundiger Bürger	Rentner
Horstschäfer	Matthias	sachkundiger Bürger	Landmaschinenmechaniker
Krane	Antonius	Ratsmitglied	Buchhalter/Landwirt
Oesterhoff	Hans-Peter	Ratsmitglied	Bilanzbuchhalter
Postler	Ellen	Ratsmitglied	Pfleger. Stationsleitung
Rüther	Stephan	sachkundiger Bürger	Verbandsprüfer
Wiegelmann-Marx	Claus	sachkundiger Bürger	Landwirt
Zimmermann	Friedrich	sachkundiger Bürger	Rentner

Herr Andreas Janning ist Mitarbeiter der Stadtwerke. Das Bruttojahresgehalt von Herrn Janning betrug 101.661,34 € (inkl. Sozialabgaben und Altersversorgung). Es handelt sich um die tarifliche Tabellenvergütung. Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten für die Teilnahme an den Ausschusssitzungen im Wirtschaftsjahr 2019 € 3.639,30 an Sitzungsgeldern.

Im Einzelnen erhielten die Mitglieder und deren Vertreter folgende Beträge:

Name, Vorname	Sitzungsgeld €	Aufwandsentschädigung €	Summe €
Cordes, Bernd	60,90	9,00	69,90
Deimel Stephan	60,90	9,00	69,90
Dohle, Franz-Josef	60,90	83,40	144,30
Erling, Johannes	20,30	0,00	20,30
Fahle, Bernd	60,90	0,00	60,90
Grüne, Anton	60,90	18,90	79,80
Horstschäfer, Matthias	60,90	14,40	75,30
Krane, Antonius	60,90	18,00	78,90
Levenig, Alfons	20,30	6,00	26,30
Oesterhoff, Hans-Peter	60,90	10,80	71,70
Postler, Ellen	40,60	9,60	50,20
Rüther, Stephan	60,90	8,10	69,00
Wenge, Ewald	60,90	2.643,60	2.704,50
Wiegelmann-Marx, Claus	40,60	2,40	43,00
Zimmermann, Friedrich	60,90	14,40	75,30
	<b>791,70</b>	<b>2.847,60</b>	<b>3.639,30</b>

## 2. Angaben zum Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden für Abschlussprüfungsleistungen 9.100,00 € sowie für Steuerberatungsleistungen 2.244,00 € aufgewendet.

## 3. Aufstellung des Anteilsbesitzes

Rüthen Gasnetz GmbH & Co. KG, Rüthen

anteilige Kommanditanteile: 74,9 %

Die Gesellschaft wurde erst zum 23.12.2019 in das Handelsregister eingetragen. Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 liegt derzeit noch nicht vor.



#### 4. Belegschaft

Von der durchschnittlichen Stellenbesetzung (11 Stellen) waren 5 Stellen beim Betriebszweig Trinkwasser und 6 beim Betriebszweig Abwasser besetzt.

<b>Personalstatistik</b>			
<b>Personalbestand</b>		2019	2018
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	11	11
<b>Personalaufwand</b>		2019	2018
		€	€
Entgelt tariflich Beschäftigte		564.460,73	545.951,80
soziale Abgaben		110.916,73	103.204,24
Altersversorgung		47.301,15	46.810,67
		722.678,61	695.966,71

<b>Betriebsdaten</b>		2019	2018
<b>a) Wasserversorgung</b>			
Hoch- und Erdbehälter	Anzahl	9	9
Pumpstationen	Anzahl	4	4
Druckerhöhungsanlagen	Anzahl	2	2
Rohrnetz	km	144,5	143,4
Hausanschlüsse	Anzahl	3.403	3.373
Eingebaute Wasserzähler	Anzahl	3.656	3.626
Wasserrechte	m <sup>3</sup>	835.805	835.805
Wasserentnahmen	m <sup>3</sup>	347.594	341.067
Ausnutzungsgrad Wasserrechte	%	41,6	40,8
<b>b) Abwasserentsorgung</b>			
Kläranlagen	Anzahl	6	6
Pumpwerke	Anzahl	6	6
Schmutzwasserkanäle	km	23,7	23,3
Regenwasserkanäle	km	22,3	22,3
Mischwasserkanäle	km	81,5	81,5
Druckentwässerungsleitungen	km	12,5	12,5
Regenüberlaufbecken	Anzahl	8	8
Regenrückhaltebecken	Anzahl	6	5
Anschlussgrad	%	97,6	97,5

Der Betrieb ist über die Stadt Rüthen Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster. Die Zusatzversorgungskasse hat die Aufgabe, durch Versicherung den Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alter-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung in Form einer beitragsorientierten Leistungszulage zu gewähren. Die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung richten sich nach dem Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (ATV-K). Seit dem 01.01.2002 ist die Höhe der Betriebsrente insbesondere abhängig von dem jeweiligen Jahresentgelt und dem Alter der Beschäftigten (sog. Punktemodell). Anwartschaften aus dem bis zum 31.12.2001 durchgeführten Gesamtversorgungssystem werden zusätzlich in Form einer Startgutschrift berücksichtigt.

Die Versorgungsverpflichtungen werden im Umlageverfahren in Form eines Abschnittsdeckungsverfahrens finanziert. Der Deckungsabschnitt beträgt 10 Jahre. Infolge der Schließung des Gesamtversorgungssystems und des Wechsels zum Punktemodell erhebt die Kasse zur Finanzierung der Ansprüche und Anwartschaften, die vor dem 01.01.2002 begründet worden sind, neben den Umlagen ein pauschales Sanierungsentgelt zur Deckung eines zusätzlichen Finanzbedarfs.

Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5 %, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,25 % der Zusatzversorgungspflichtigen Entgelte gezahlt.

Bei einer Beendigung der Mitgliedschaft in der kvw-Zusatzversorgung wäre ein Ausgleichsbetrag für die Verpflichtungen aus der Pflichtversicherung nach § 15a der Satzung der kvw-Zusatzversorgung zu erbringen. Es handelt sich hier um eine versicherungsmathematische Schätzung. Der Ausgleichsbetrag beläuft sich zum 31.12.2018 auf 1.468 T€.

Rüthen, den 25. September 2020



(Janning)

Betriebsleiter



**Lagebericht der Stadtwerke Rüthen  
für das Wirtschaftsjahr 2019**

# I. Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebs

## 1. Öffentliche Zwecksetzung

Die Stadtwerke Rüthen sind im Wirtschaftsjahr 2019 der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser sowie der Beseitigung von Abwasser in ihrem Einzugsgebiet in vollem Umfang nachgekommen. Damit haben die Stadtwerke Rüthen ihre öffentliche Zwecksetzung erfolgreich umgesetzt.

Die Stadtwerke Rüthen umfassen das als Eigenbetrieb geführte Stadtwasserwerk sowie die als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführte Abwasserentsorgung der Stadt Rüthen.

## 2. Ertragslage

Im Wirtschaftsjahr 2019 erzielten die Stadtwerke Rüthen Umsatzerlöse von T€ 3.944, davon T€ 1.165 aus dem Bereich Wasser und T€ 2.779 aus dem Bereich Abwasser. Im Jahr 2019 wurden 648 Tcbm (Vorjahr 656 Tcbm) Wasser verkauft. Die Grundgebühr sowie die Wasserverbrauchsgebühren blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert:

		2019	2018
Grundgebühr	€/mtl.	8,50	8,50
Wasserverbrauchsgebühr	€/m <sup>3</sup>	1,15	1,15

Im Abwasserbereich blieben die Schmutzwassergebühr, die Niederschlagwassergebühr sowie die Grundgebühren unverändert.

Folgende Gebührenmaßstäbe kommen dabei zum Ansatz:

		2019	2018
Grundgebühr	€/mtl.	15,00	15,00
Schmutzwassergebühr	€/m <sup>3</sup>	2,49	2,49
Niederschlagwassergebühr	€/m <sup>2</sup>	0,46	0,46

Im Wasserbereich wurde ein Jahresüberschuss von T€ 75 erwartet. Tatsächlich wurde ein Jahresüberschuss von T€ 116 erzielt. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf gegenüber der Planung höhere Umsatzerlöse zurückzuführen. Der Jahresüberschuss im Abwasserbereich in Höhe von T€ 331 dient zur Deckung der an die Stadt abzuführenden Eigenkapitalverzinsung. Der gegenüber dem Plan um 25 T€ geringere Jahresüberschuss ist auf, unter Berücksichtigung der Verrechnung von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren, niedrigere Umsatzerlöse zurückzuführen.

### 3. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzstruktur der Stadtwerke ist unverändert durch das Anlagevermögen (T€ 18.826) sowie dessen langfristige Finanzierung durch Eigenkapital (T€ 11.884), Zuschüsse (T€ 1.293) sowie langfristige Darlehen (T€ 3.234) geprägt. Insgesamt stehen langfristig verfügbare Mittel von T€ 16.411 zur Verfügung. Das langfristig gebundene Vermögen zum 31.12.2019 ist damit nicht vollständig fristenkongruent finanziert; es besteht eine rechnerische Unterdeckung von T€ 2.415. Dieses wird sich in 2020 aufgrund der Aufnahme eines langfristigen Darlehens zur Finanzierung des Kaufpreises für die am 31.12.2019 erworbenen Kommanditanteile an der Rüthen Gasnetz GmbH & Co. KG verringern.

Die Eigenkapitalquote beläuft sich zum Bilanzstichtag auf knapp 59 %. Sie verringerte sich aufgrund der im Wesentlichen durch den Erwerb der Geschäftsanteile an der Rüthen Gasnetz GmbH & Co. KG um 2.512 T€ gestiegenen Bilanzsumme um 7,8 %-Punkte. Sie entspricht unverändert guten betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Unter Berücksichtigung der Zuschüsse erhöht sich diese Quote auf gut 65 %. Die langfristigen Darlehen machen einen Anteil von gut 16 % an der Bilanzsumme aus und stehen damit in einem angemessenen Verhältnis zum Eigenkapital.

Die Investitionen des Wirtschaftsjahres in das Sachanlagevermögen (T€ 1.482) erfolgten hauptsächlich in das Kanalnetz (T€ 689), das Wasserrohrnetz (T€ 374) sowie die Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen (T€ 124). Insgesamt entfallen die Investitionen mit T€ 908 auf den Abwasserbereich sowie mit T€ 574 auf die Sparte Wasserversorgung. Die Investitionen in das Finanzanlagevermögen betreffen ausschließlich den 74,9%-igen Anteil an der Rüthen Gasnetz GmbH & Co. KG, der zum 31.12.2019 erworben wurde.

## **II. Prognosebericht**

Während der Betriebszweig Abwasserentsorgung langfristig ein ausgeglichenes Ergebnis anstrebt, hat der Betriebszweig Wasserversorgung die fehlende Gewinnerzielungsabsicht zum 01.01.2013 aufgegeben. Es soll zukünftig der erforderliche Mindestgewinn erwirtschaftet werden, um die ab 2013 an die Stadt abzuführende Konzessionsabgabe in der erforderlichen Höhe zahlen zu können.

Der Wirtschaftsplan 2020 für den Betriebszweig „Wasserversorgung inklusive Energie- und Gasversorgung“ sieht Investitionen in Höhe von T€ 463 vor. Darlehensaufnahmen sind unter Berücksichtigung der Finanzierung des Anteilerwerbs der Rüthen Gasnetz GmbH & Co. KG in Höhe von T€ 2.750 vorgesehen. Im Finanzplan sind für 2021 Investitionen in Höhe von 469.000 € vorgesehen.

Der Erfolgsplan 2020 schließt mit einem Jahresgewinn von 64.910 € ab.

Der Wirtschaftsplan 2020 für den Betriebszweig „Abwasserentsorgung“ sieht Investitionen in Höhe von T€ 995 vor. Darlehensaufnahmen sind in Höhe von 660.000 € vorgesehen.

Im Finanzplan sind für 2021 Investitionen in Höhe von 1.075.000 € vorgesehen. Der Erfolgsplan 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss von 349.500 € ab. Dieser Betrag dient zur Deckung der an die Stadt abzuführenden Eigenkapitalverzinsung in Höhe von rd. 349.450 €.

Der Wirtschaftsplan 2020 für den neuen Betriebszweig „Straßenbetrieb und Gebäudewirtschaft“ sieht Investitionen in Höhe von 1.520.000 € vor. Die Finanzierung soll durch Landeszuschüsse und städtische Investitionszuweisungen erfolgen. Der

Erfolgsplan schließt mit einem Jahresüberschuss von 985 €. Im Finanzplan sind für 2021 Investitionen in Höhe von 3.225.000 € vorgesehen.

Die Gebühren im Trink- und Abwasserbereich bleiben 2020 gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Im Wirtschaftsjahr waren 6 Mitarbeiter in der Sparte Abwasserentsorgung und 5 Mitarbeiter in der Sparte Trinkwasserversorgung beschäftigt.

Mit der Änderung der Betriebssatzung vom 10.12.2019 wurde der Betriebszweck der Stadtwerke Rüthen erweitert. Die Satzung wurde entsprechend geändert. Zweck des Eigenbetriebes einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe sind nunmehr die Versorgung der Bevölkerung der Stadt Rüthen mit Wasser und elektrischer Energie und Erdgas, die Abwasserbeseitigung der Stadt Rüthen, der Bau und die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brückenbauwerken der Stadt Rüthen, die Gebäude- und Grundstückswirtschaft von städtischen Einrichtungen und Liegenschaften sowie alle diesen Betriebszweck fördernden Geschäfte. Der Eigenbetrieb gliedert sich in die Betriebszweige Wasser-, Energie- und Gasversorgung einerseits sowie in die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abwasserentsorgung sowie Straßenbetrieb und Gebäudewirtschaft andererseits.

Hierdurch wurde die Tätigkeit der Stadtwerke deutlich erweitert. Zur Erfüllung des Betriebszweckes wurde zum 01.01.2020 das kommunale Straßenvermögen der Stadt Rüthen auf die Stadtwerke übertragen. Die Bewirtschaftung, die Unterhaltung sowie der Bau von Straßen obliegen seit diesem Zeitpunkt den Stadtwerken.

Mit der Mehrheits-Beteiligung an der Rüthen Gasnetz GmbH & Co. KG ist der kommunale Einfluss auf das Gasversorgungsnetz im Stadtgebiet Rüthen gesichert worden. Entsprechende Beteiligungserträge werden sich voraussichtlich langfristig positiv auf die Ertragslage auswirken.

### **III. Chancen- und Risikobericht**

In den letzten Jahren wurden einige Maßnahmen zur Kostenoptimierung im operativen Bereich der Betriebszweige umgesetzt. Eine kontinuierliche Identifizierung von Einsparpotential wird weiterhin verfolgt.

Aus dem im Handbuch dokumentierten Risikofrüherkennungssystem sind, bis auf Natur- und andere nicht vorhersehbare Ereignisse, keine größeren Risiken sichtbar. Das Handbuch enthält alle Risikomanagement-Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Anweisungen.

Ziel ist die Gewährleistung, dass alle Tatsachen und Entwicklungen überwacht werden, die Auswirkungen auf den Fortbestand der Stadtwerke bzw. deren wesentliche Ziele haben.

Im Abwasserbereich fordert die Bezirksregierung Arnsberg auf Grundlage der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) eine Optimierung und Überplanungen der jetzigen Abwasserbehandlung in Rüthen-Nord. Die dortigen hydrologischen Gegebenheiten (Karstgebiete und temporär trockenfallende Einleitungsgewässer) erfordern umfangreiche Überlegungen, wie in Zukunft verfahren werden kann

(Modernisierung und/oder Aufgabe von Abwasserbehandlungsanlagen), die mit hohen Investitionskosten verbunden sind. Je nach Ergebnis der laufenden Planungen und entsprechenden Umsetzungen in den nächsten Jahren sind Auswirkungen auf die Gebühren zu berücksichtigen.

Zudem könnten durch die Novellierung der Klärschlammverordnung und Verschärfung der Umweltschutzbestimmungen bzw. Auflagen höhere Kosten entstehen, da nicht wie bisher eine Ausbringung auf landwirtschaftlichen Flächen erfolgen kann, sondern ggf. eine Verbrennung der Schlämme in einer entsprechenden Verbrennungsanlage erfolgen muss.

Im Zuge der Verlängerung der am 31.12.2027 auslaufenden Wasserentnahmerechte aus den Rißneiquellen werden im Trinkwasserbereich Planungen zu einer Wasseraufbereitungsanlage in die Wege geleitet. Des Weiteren müssen die Vorgaben von den Genehmigungsbehörden für die Verlängerung des Wasserrechts berücksichtigt werden. Erste Gespräche sollen in 2021 stattfinden. Auch hier ist aufgrund der damit verbundenen notwendigen Investitionen (ggf. u.a. Erschließung von Quellen) mit Auswirkungen auf den Gebührenhaushalt zu rechnen.

Durch den Ausbau von Beteiligungen an anderen Gesellschaften und den Aufbau neuer Betriebszweige (z.B. Grundstücksbewirtschaftung) besteht die Möglichkeit neue Einnahmenquellen zu generieren, um die Investitionen durch Eigenmittel finanzieren zu können und den städtischen Haushalt zu entlasten.

Im Rahmen der künftigen Entwicklung sind für die Stadtwerke Rüthen mittlere betriebswirtschaftliche Risiken identifiziert worden. Die betriebswirtschaftlichen Risiken wurden insbesondere in der Liquiditätslage sowie der Kostenentwicklung von Unterhaltungsmaßnahmen ausgemacht. Diesen Risiken wird mit einer laufenden Kostenkontrolle der Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen entgegengetreten. Ferner erfolgt ein stetiger Abgleich der Betriebslage mit dem Wirtschaftsplan, um eine abweichende Kostenentwicklung frühzeitig zu erkennen und dieser entgegenwirken zu können. Des Weiteren wird die Liquiditätslage des Betriebes kontinuierlich überwacht.

## **Fazit**

Insgesamt haben sich weder entwicklungs- noch bestandsgefährdende Risiken im Sinne des § 91 Abs. 2 AktG ergeben.

## Sonstige Angaben

Entsprechend den Regelungen der EigVO hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss sowie den Bürgermeister vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu unterrichten. Ergänzend hierzu wird in den Sitzungen des Betriebsausschusses über alle wichtigen Angelegenheiten Bericht erstattet.

Rüthen, den 25. September 2020



(Janning)  
Betriebsleiter





## Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rüthen

### Wirtschaftsjahr 2021

- A Erfolgsplan
- B Vermögensplan
- C Stellenübersicht
- D Finanzplan

	Erfolgsplan Stadtwerke Rüthen				Gesamt €
	Trinkwasser €	Betriebszweige Abwasser €	Straßen/Gebäude €	Netzbeteiligung Teil des Bz. TW €	
Umsatzerlöse	1.129.822	2.787.370	1.303.615	15.000	5.235.807
andere aktivierte Eigenleistungen	17.000	0	15.800	0	32.800
Sonstige betriebliche Erträge	49.040	103.200	63.420	0	215.660
Materialaufwand	-388.463	-1.361.700	-245.000	0	-1.995.163
Personalaufwand	-345.200	-389.200	0	0	-734.400
Abschreibungen	-127.000	-592.000	-1.059.000	0	-1.778.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-255.217	-133.460	-75.458	0	-464.135
Erträge aus Beteiligung	0	0	0	158.788	158.788
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.700	-91.500	-5.100	-13.406	-120.706
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-18.843	0	0	-33.128	-51.971
Sonstige Steuern	-1.500	-140	0	0	-1.640
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>48.939</b>	<b>322.570</b>	<b>-1.723</b>	<b>127.253</b>	<b>497.039</b>

<b>B Vermögensplan Stadtwerke Rüthen</b>						
	<b>Betriebszweige</b>					
	<b>Trinkwasser</b>	<b>Abwasser</b>	<b>Straßen/Gebäude</b>	<b>Netzbeteiligung</b>	<b>Gesamt</b>	
	€	€	€	€	€	€
<b><u>Ausgaben</u></b>						
Investitionen, Sachanlagen	440.000	1.170.000	4.213.000	0	5.823.000	
Gewinnabführung an den Haushalt	0	0	0	80.206	80.206	
Tilgung von Darlehn	11.800	236.000	28.350	48.000	324.150	
Summe:	451.800	1.406.000	4.241.350	128.206	6.227.356	
<b><u>Einnahmen</u></b>						
Zuschüsse / Baukostenzuschüsse	19.000	15.000	2.541.350	0	2.575.350	
Eigenmittel	192.800	519.000	0	15.953	727.753	
Beteiligungserträge	0	0	0	112.253	112.253	
Aufnahme von Darlehn	240.000	872.000	1.700.000	0	2.812.000	
Summe:	451.800	1.406.000	4.241.350	128.206	6.227.356	

C	Stellenübersicht der Stadtwerke Rüthen				Erläuterungen
	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020		
	<b><u>Betriebszweig Trinkwasser</u></b>				
	Entgeltgruppe TVÖD 09b	1	0	0	
	Entgeltgruppe TVÖD 09a	0	1	1	
	Entgeltgruppe TVÖD 08	1	1	1	
	Entgeltgruppe TVÖD 07	2	1	1	
	Entgeltgruppe TVÖD 06	1	2	2	
	<b><u>Betriebszweig Abwasser</u></b>				
	Entgeltgruppe TVÖD 15	1	1	1	
	Entgeltgruppe TVÖD 09b	1	1	1	
	Entgeltgruppe TVÖD 08	1	1	1	
	Entgeltgruppe TVÖD 07	1	1	1	
	Entgeltgruppe TVÖD 06	1	1	1	

<b>D Finanzplan Stadtwerke Rüthen</b>					
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes					
	2020	2021	2022	2023	2024
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Ausgaben</b>					
Investitionen, Sachanlagen	5.377.047	5.823.000	3.097.000	2.668.000	2.758.000
Gewinnabführung an den Haushalt	0	80.206	86.723	100.889	120.229
Tilgung von Darlehn	289.800	324.150	357.425	363.400	370.025
<b>Summe:</b>	<b>5.666.847</b>	<b>6.227.356</b>	<b>3.541.148</b>	<b>3.132.289</b>	<b>3.248.254</b>
<b>Einnahmen</b>					
Zuschüsse	1.554.000	2.575.350	1.575.700	1.143.700	1.303.700
Eigenmittel	703.800	727.753	629.283	604.276	608.965
Beteiligungserträge	0	112.253	119.723	133.889	153.229
Aufnahme von Darlehn	3.409.047	2.812.000	1.216.442	1.250.424	1.182.360
<b>Summe:</b>	<b>5.666.847</b>	<b>6.227.356</b>	<b>3.541.148</b>	<b>3.132.289</b>	<b>3.248.254</b>

<b>Erfolgsplan Betriebszweig Trinkwasser</b>		Ansatz			Ergebnis
		2021	2020	2019	
		€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	1.129.822	1.126.932	1.141.595	1.165.013,84
2	andere aktivierte Eigenleistungen	17.000	17.000	17.000	30.853,89
3	Sonstige betriebliche Erträge	49.040	49.635	40.855	43.450,57
4	Materialaufwand	-388.463	-379.610	-386.610	-369.566,06
5	Personalaufwand	-345.200	-333.300	-334.200	-349.040,38
6	Abschreibungen	-127.000	-124.000	-114.000	-107.388,38
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-255.217	-256.997	-251.400	-241.260,44
8	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0,00
9	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-10.700	-10.700	-6.400	-3.678,25
10	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	-18.843	-25.000	-30.500	-51.343,50
11	Sonstige Steuern	-1.500	-1.700	-1.700	-1.264,12
	<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>48.939</b>	<b>62.260</b>	<b>74.640</b>	<b>115.777,17</b>

## Vermögensplan Betriebszweig Trinkwasser

<u>Ausgaben</u>	€	<u>Einnahmen</u>	€	€
I. Neuverlegung/Erneuerungen von Hauptleitungen		I. Baukostenzuschüsse		
1. Erneuerung HL. Kurze Straße 140 m	60.000	1. Anschlussbeiträge	4.000	
2. Erneuerung HL. Scheunenweg 370 m	50.000	2. Aufwandsersatz für neue Hausanschlüsse	<u>15.000</u>	19.000
3. Erneuerung HL. Randoller Weg bis Hoinkhausen 2. Bauabschnitt	80.000	II. Eigenmittel		
4. Erneuerung HL. Nordstraße 200 m	120.000	Abschreibungen	127.000	
5. Neuerl HL. Erwitter Weg 120 m	40.000	./. Aktivierte Eigenleistungen	17.000	
II. Wasserleitungshausanschlüsse		./. Auflösung Investitionszuschüsse	16.740	
1. Neue Hausanschlüsse (Durchbuchung)	15.000	./. Auflösung Bauzuschüsse	1.656	91.604
III. Sonstige Maßnahmen		+ Liquide Mittel	101.196	192.800
1. Fernwerktechnik	25.000	III. Aufnahme von Darlehn		
2. Wasseraufbereitungsanlage Mühlenweg	15.000		<u>240.000</u>	
3. Kauf Leasingfahrzeug	15.000		<u><u>451.800</u></u>	
4. Sonstiges	20.000			
IV. Tilgung von Darlehn	11.800			
	<u>451.800</u>			

## Erläuterungen zum Erfolgsplan Trinkwasser

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 weist einen Gewinn in Höhe von 48.939 € aus. Hierbei handelt es sich um den Mindestgewinn, der durch die Zahlung der Konzessionsabgabe an die Stadt erwirtschaftet werden muss. Der Mindestgewinn beträgt 4 % des Eigenkapitals. Er muss über einen Zeitraum von fünf Jahren durchschnittlich erwirtschaftet werden. Der tatsächliche Gewinn lag in den letzten Jahren über den Mindestgewinnen. Für 2021 ist es daher möglich, einen geringeren Mindestgewinn einzuplanen.

Für das Jahr 2021 bleibt die monatliche Grundgebühr pro (Normal-) Zähler bei netto 8,50 €. Die Verbrauchsgebühr bleibt unverändert (1,15 €/cbm).

zu 1.

Die Umsatzerlöse in Höhe von 1.129.822 € setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz		Ergebnis	
	2021	2020	2019	2019
	€	€	€	€
Wasserverkauf:				
Wasserverkauf an Tarifabnehmer	713.000	713.000	724.500	740.650,07
Grundgebühren Tarifabnehmer	396.666	391.975	389.000	393.308,98
Sonstiger Wasserverkauf	2.000	1.500	1.500	4.002,00
Auflös. Rückst. Bauzuschüsse	1.656	3.957	8.595	8.595,00
Sonstige Erlöse	12.500	12.500	12.000	13.712,52
Nebengeschäftsertrag	4.000	4.000	6.000	4.745,27
	<b>1.129.822</b>	<b>1.126.932</b>	<b>1.141.595</b>	<b>1.165.013,84</b>

Von den Tarifabnehmern wurden im Jahr 2017 618.236 cbm, im Jahr 2018 654.642 cbm und im Jahr 2019 644.538 cbm abgenommen. Für das Jahr 2021 wird von einer Abnahme von 620.000 cbm ausgegangen.

Bei der Auflösung der Rückstellung der Bauzuschüsse handelt es sich um eine 5 %ige Auflösung der von den Grundstückseigentümern bis einschl. 2002 gezahlten einmaligen Anschlussbeiträge und den Kostenersatz für die Herstellung der Hausanschlüsse.

Die sonstigen Erlöse beinhalten im Wesentlichen die von der Lörnecke-Wasserwerk GmbH zu zahlende Gebühr (rd. 7.000 €) für die Durchleitung des Wassers zur Ortschaft Effeln.

Bei dem Nebengeschäftsertrag handelt es sich um die Erträge aus Materialverkäufen und weiterberechneten Personalkosten.

zu 2.

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um aktivierungspflichtige Personalkosten.

zu 3.

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz		Ansatz		Ergebnis	
	2021	2020	2019	2019	2019	2019
	€	€	€	€	€	€
Auflösung Investitionszuschüsse	16.740	15.035	12.855	14.623,24		
Erträge aus Anlageabgängen	0	0	0	0,00		
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	575,12		
Sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	2.000	1.875,00		
Personalkostenanteil der Betriebszweige	30.300	32.600	26.000	26.377,21		
	<b>49.040</b>	<b>49.635</b>	<b>40.855</b>	<b>43.450,57</b>		

Bei der Auflösung der Investitionszuschüsse handelt es sich um eine 2,5 %ige Auflösung der von den Grundstückseigentümern ab 2003 gezahlten einmaligen Anschlussbeiträge und den Kostenersatz für die Herstellung der Hausanschlüsse.

Personalkostenanteil der Betriebszweige:

Hier sind die von den Betriebszweigen Abwasser und Straßenbetrieb zu erstattenden Personalkosten veranschlagt.



zu 4.

Der Materialaufwand umfasst:

	Ansatz		Ergebnis	
	2021	2020	2019	2019
	€			
Elektrizitätsbezug	80.360	75.000	82.500	77.940,27
Wasserbezug	153.000	149.000	148.000	152.076,52
Materialverbrauch	35.200	35.700	35.200	30.703,66
Fremdleistungen	108.903	108.910	109.910	98.325,91
Wasserentnahmeentgelt	11.000	11.000	11.000	10.519,70
	<b>388.463</b>	<b>379.610</b>	<b>386.610</b>	<b>369.566,06</b>

Stromkosten:

Der Ansatz 2021 wird aufgrund einer Energiepreiserhöhung angehoben.

Wasserbezug:

Dem veranschlagten Betrag liegen eine Vorhaltung von 460.000 cbm sowie die Zählermiete zugrunde. Ein neuer Wasserlieferungsvertrag mit der Lörmecke-Wasserwerk GmbH wurde 2017 abgeschlossen. Der Ansatz wurde angehoben, da die Lörmecke-Wasserwerk GmbH voraussichtlich die Grundpreise erhöhen wird.

Materialverbrauch:

Beim Materialverbrauch handelt es sich hauptsächlich um den Material-eigenverbrauch für Reparaturen, Brenn-, Treib- und sonstige Stoffe sowie um den sonstigen Materialverbrauch.

Fremdleistungen:

Bei den Aufwendungen für Fremdleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Reparatur- und Wartungskosten, Leasingkosten sowie um die Kosten für Wasseruntersuchungen (rd. 20.000 €).

Wasserentnahmeentgelt

Das an das Land zu zahlende Wasserentnahmeentgelt wurde 2013 auf 0,05 € je cbm entnommenes Wasser angehoben. Die Kosten der Kooperation mit der Landwirtschaft können weiterhin auf das Entnahmeentgelt angerechnet

werden. Nach Abzug der Kosten der Kooperation (ca. 8.200 €) verbleibt ein Betrag von rd. 11.000 €.

zu 5.

Der Ansatz von 345.200 € umfasst die Personalkosten für 5 Beschäftigte einschl. sozialer Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung sowie den Beitrag zur Berufsgenossenschaft.

zu 6.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen betragen im Jahr 2021 lt. Abschreibungsvorschau ca. 127.000 €.

zu 7.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz		Ergebnis	
	2021	2020	2019	2019
	€			
Konzessionsabgaben	110.967	110.497	111.350	113.395,90
Mitgliedsbeiträge	12.800	12.600	12.600	11.323,91
Versicherungen	15.000	14.850	14.550	14.061,04
Verwaltungskosten	83.950	85.950	82.700	80.680,02
gemeinsamer Restaufwand	32.500	33.100	30.200	21.799,57
	<b>255.217</b>	<b>256.997</b>	<b>251.400</b>	<b>241.260,44</b>

Die an die Stadt seit 2013 zu zahlende Konzessionsabgabe beträgt bei Gemeinden mit 25.000 und weniger Einwohnern 10% der Erlöse aus dem Wasserverkauf. Bei voraussichtlichen Wassergeldlösen von 1.109.666 € werden 110.967 € in Ansatz gebracht.

Mitgliedsbeiträge sind an den Ruhrverband, den Deutschen Verein der Gas- und Wasserwerke (DVGW), den Städte- und Gemeindebund sowie an den Verein zur Bekämpfung von Volkskrankheiten abzuführen.

Die Verwaltungskosten enthalten den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt und den Betriebszweig Abwasser, EDV-Kosten, Bürobedarf und Sonstiges.

Der gemeinsame Restaufwand umfasst im Wesentlichen die Prüfungskosten, die Kosten des Steuerberatungsvertrages, die Kosten der Kooperation mit der Landwirtschaft und Sonstiges.

zu 8.

In dem Ansatz sind hauptsächlich Zinsen für Bankguthaben bzw. Kassenkredite an die Stadt enthalten.

zu 9.

Bei dem Betrag handelt es sich um die voraussichtlichen Zinsaufwendungen für das Jahr 2021. Es sind Darlehnsaufnahmen in Höhe von 240.000 € vorgesehen.

zu 10.

Der Posten beinhaltet die auf den ausgewiesenen Mindestgewinn zu zahlenden Körperschafts- und Gewerbesteuern.

zu 11.

Bei dem Ansatz handelt es sich um zu zahlende Grund- und Kfz-Steuern.

## Erläuterungen zum Vermögensplan Trinkwasser

### Ausgaben

zu I. Neuverlegung und Erneuerung von Hauptleitungen

1. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Rüthen, Kurze Straße  
Die Trinkwasserleitung in der Kurzen Straße soll im Zuge der Straßensanierung erneuert werden. Die alte PVC Leitung DN 80 ist aus dem Jahr 1968 und sehr reparaturanfällig.
2. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Menzel, Scheunenweg  
Die Trinkwasserleitung im Scheunenweg in Menzel soll auf einer Länge von 370 m saniert werden. Da die Gussleitung DN 250 sehr schadhaft ist, soll ein PE Rohr DN 160 eingezogen werden.
3. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Hoinkhausen, Randoller Weg  
Die in 2020 begonnene Verlegung der Trinkwasserleitung DN 200 Randollerweg in Hoinkhausen bis Rosenstraße, soll im zweiten Bauabschnitt weiter verlegt werden.

4. Erneuerung der Hauptwasserleitung Nordstraße, Rüthen  
Die Trinkwasserleitung in der Nordstraße in Rüthen soll im Zuge einer Straßensanierung erneuert werden. Die alte PVC Leitung DN 80 ist aus dem Jahr 1964 und schon mehrfach durch Schäden aufgefallen.
5. Neuverlegung einer Hauptwasserleitung in Westereiden, Erwitter Weg

Die Trinkwasserleitung soll in Westereiden im Erwitter Weg aufgrund der Erschließung neuer Bauplätze mit einer Länge von 120 m erweitert werden.

zu II. Wasserleitungshausanschlüsse

1. In dem Posten sind die Kosten für die Herstellung von neuen Hausanschlüssen enthalten. Dem Betrag stehen auf der Einnahmenseite Erträge in gleicher Höhe gegenüber.

zu III. Sonstige Maßnahmen

Es handelt sich hier um Planungskosten für Maßnahmen in Folgejahren (explizit für die Wasseraufbereitungsanlage im Mühlenweg). Zudem sind in dem Posten Sonstiges die Kosten für den Kauf des Leasingfahrzeugs – VW Caddy – (nach Vertragsablauf zum Ende des Jahres) sowie die (Teil-) Erneuerung der Fernwirktechnik für den Betriebszweig Trinkwasser vor dem Hintergrund neuer Anforderungen an die Technik enthalten.

### Einnahmen

Die geplanten Maßnahmen können nicht alleine durch Baukostenzuschüsse und Eigenmittel finanziert werden. Die Aufnahme von Darlehen in Höhe von 240.000 € ist daher erforderlich.

<b>Finanzplan Betriebszweig Trinkwasser</b>						
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes						
	2020	2021	2022	2023	2024	
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	
<b><u>Ausgaben</u></b>						
1	Gewinnungs- /Bezugsanlagen	15.000	15.000	130.000	130.000	130.000
2	Druckerhöhungsanlagen	0	0	0	0	0
3	Speicheranlagen	0	0	125.000	125.000	125.000
4	Steuerkabel	0	0	0	0	0
5	Rohrnetz	383.000	350.000	247.000	260.000	260.000
6	Hausanschlüsse	15.000	15.000	10.000	8.000	8.000
7	Wasserzähler	0	0	0	0	0
8	Betriebs- /Geschäftsausstattung	50.000	60.000	10.000	0	0
9	Tilgung von Darlehn	11.800	11.800	19.525	22.100	25.025
	<b>Summe:</b>	<b>474.800</b>	<b>451.800</b>	<b>541.525</b>	<b>545.100</b>	<b>548.025</b>
<b><u>Einnahmen</u></b>						
1	Baukostenzuschüsse	19.000	19.000	14.000	12.000	12.000
2	Eigenmittel	105.800	192.800	96.883	96.676	95.065
3	Aufnahme von Darlehn	350.000	240.000	430.642	436.424	440.960
	<b>Summe:</b>	<b>474.800</b>	<b>451.800</b>	<b>541.525</b>	<b>545.100</b>	<b>548.025</b>

<b>Erfolgsplan Betriebszweig Abwasser</b>				
	2021	Ansatz		Ergebnis
		2020	2019	
	€	€	€	€
1 Umsatzerlöse	2.787.370	2.850.090	2.867.600	2.779.062,21
2 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	103.200	101.000	94.700	107.580,76
4 Materialaufwand	-1.361.700	-1.384.300	-1.385.650	-1.366.454,96
5 Personalaufwand	-389.200	-378.300	-370.800	-373.638,23
6 Abschreibungen	-592.000	-600.000	-610.000	-590.959,51
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-133.460	-138.850	-136.850	-125.209,14
8 Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0,00
9 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-91.500	-100.000	-103.000	-98.788,13
10 Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0	0	0	0,00
11 Sonstige Steuern	-140	-140	0	-136,00
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>322.570</b>	<b>349.500</b>	<b>356.000</b>	<b>331.457,00</b>

## Vermögensplan Betriebszweig Abwasser

<u>Ausgaben</u>	€	<u>Einnahmen</u>	€
<b>I. Neuverlegung / Erneuerung von Kanalleitungen</b>		<b>I. Baukostenzuschüsse</b>	
1. Neuverlegung einer Druckrohrleitung zwischen der Kläranlage Kellinghausen und Anschluss an vorhandene Leitung der Kläranlage Langenstraße	425.000	Anschlussbeiträge	15.000
2. Erneuerung des MW-Kanals in Rüthen, Bahnhofstr. (L741)	115.000	<b>II. Eigenmittel</b>	
3. Erneuerung des MW-Kanals in Rüthen, Sandstraße	250.000	Abschreibungen	592.000
4. Erneuerung des MW-Kanals in Kneblinghausen, Brunnenweg, 2. Bauabschnitt	270.000	./.. Auflösung Bauzuschüsse + Liquide Mittel	516.200 2.800
5. Sonstige Neuverlegungen	10.000	<b>III. Aufnahme von Darlehn</b>	872.000
6. Sonstige Kanalerneuerungen	10.000		<u>1.406.000</u>
<b>II. Kanalhausanschlüsse</b>			
1. Herstellung von Hausanschlüssen	15.000		
<b>III. Sonstige Investitionen</b>			
1. Kläranlagen und Pumpwerke	15.000		
2. Umstellung Fernwirktechnik	15.000		
3. Sonstiges	45.000		
<b>IV. Tilgung von Darlehn</b>			
	236.000		
	<u>1.406.000</u>		

## Erläuterungen zum Erfolgsplan Abwasser

Der Erfolgsplan 2021 weist einen Überschuss in Höhe von 322.570 € aus. Dieser Betrag dient zur Deckung der an die Stadt abzuführenden Eigenkapitalverzinsung in Höhe von rd. 322.310 €.

zu 1.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €
Grundgebühr	651.803	642.811	640.000	652.825,50
Schmutzwassergebühren	1.088.000	1.085.000	1.111.000	1.114.158,66
Niederschlagwassergebühr	847.000	901.500	900.000	908.974,57
Korrektur Kanalgebühr	102.767	121.279	114.500	-6.117,72
Erlöse Grundstücksentwässerung	21.000	20.000	19.000	25.919,73
Auflösung der Bauzuschüsse	75.800	78.500	82.100	82.952,11
sonstige Erlöse	1.000	1.000	1.000	349,36
	<b>2.787.370</b>	<b>2.850.090</b>	<b>2.867.600</b>	<b>2.779.062,21</b>

- Grundgebühr: Die monatliche Grundgebühr bleibt unverändert bei 15,00 €.

- Die von den Grundstückseigentümern zu zahlende Schmutzwassergebühr richtet sich nach dem Frischwasserverbrauch, sie bleibt bei 2,49 €/cbm entnommenes Frischwasser.

- Maßstab für die Niederschlagwassergebühr ist die abflusswirksame Fläche. Die Gebühr für das Niederschlagwasser wird von 0,46 €/qm auf 0,43 €/qm abflusswirksame Fläche gesenkt.

- Bei der Korrektur der Kanalgebühren handelt es sich um Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren.

- Auflösung der Bauzuschüsse: Es handelt sich um eine entsprechend der durchschnittlichen Nutzungsdauer der Sachanlagen erforderliche Auflösung der von den Grundstückseigentümern gezahlten einmaligen Anschlussbeiträge.

zu 3.

Hier sind die von den Betriebszweigen Trinkwasser und Straßenbetrieb zu erstattenden Personalkosten und sonstige Erträge veranschlagt.

zu 4.

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €
Elektrizitätsbezug	72.200	70.300	66.000	55.420,15
Materialdirektverbrauch	31.800	29.800	30.300	27.643,80
Fremdleistungen	279.700	311.700	307.350	312.220,97
Beitrag Ruhrverband	945.000	940.000	950.000	939.170,04
Abwasserabgabe	33.000	32.500	32.000	32.000,00
	<b>1.361.700</b>	<b>1.384.300</b>	<b>1.385.650</b>	<b>1.366.454,96</b>

- Elektrizitätsbezug:

Der Ansatz wird aufgrund einer Energiepreiserhöhung angehoben. Die Höhe der Kosten ist stark witterungsbedingt.

- Materialdirektverbrauch:

Materialien für Eigenleistungen bei Unterhaltungsmaßnahmen, Brennstoffe, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Sonstiges.

- Fremdleistungen:

Hier sind folgende Kosten enthalten: Unterhaltung der Kanalisation einschl. Pumpwerke und Kläranlagen, Zweitbefahrung der Kanäle nach der Selbstüberwachungsverordnung, Sanierung von Kanälen,

Klärschlammensorgung, Abwasseruntersuchungen, Leasingkosten sowie Unterhaltung der Geräte/Maschinen.

- Beitrag Ruhrverband:

Der Ruhrverbandsbeitrag für das Jahr 2021 beträgt lt. Mitteilung des Ruhrverbandes und Berücksichtigung der Einwohnerzahl am Stichtag 30.06.2020 voraussichtlich 945.000 € einschl. Abwasserabgabe.

- Abwasserabgabe:

Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Die Anforderungen an die Qualität des eingeleiteten Schmutzwassers werden immer strenger. Bei nicht immer zu vermeidenden Überschreitungen der geforderten Werte ist mit Mehrkosten zu rechnen.

zu 5.

Personalaufwand: 389.200 € (Vj. 378.300 €)

Der Ansatz umfasst die Personalkosten für 5 Beschäftigte einschl. sozialer Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung.

zu 6.

Die Abschreibungen ergeben sich laut Abschreibungsvorschau aus den laufenden Abschreibungen sowie den anteiligen Abschreibungen der geplanten Investitionen im Jahre 2021.

zu 7.

Sonstige betriebliche Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
	€	€	€	€
Sonstige Beiträge	3.600	3.500	3.400	3.397,47
Versicherungen	8.300	8.000	8.000	8.126,88
Verwaltungskosten	95.500	98.500	98.300	90.531,50
gemeinsamer Restaufwand	26.060	28.850	27.150	23.153,29
	<b>133.460</b>	<b>138.850</b>	<b>136.850</b>	<b>125.209,14</b>

- Sonstige Beiträge: Beiträge an die Abwassertechnische Vereinigung sowie die Abwasserberatung NRW. Der Beitrag an den Klärschlamm-Entschädigungsfond entfällt zurzeit.

- Die Verwaltungskosten enthalten den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt und den Betriebszweig Trinkwasser, EDV-Kosten und sonstige Kosten.

- Der gemeinsame Restaufwand umfasst im Wesentlichen die Grundbesitzabgaben, Prüfungskosten und Sonstiges. Zudem sind darin die Verluste aus Anlageabgängen mit 1.600 € enthalten.

zu 9.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Der Zinsaufwand beträgt rd. 91.500 € (Vj. 100.000 €). Die Aufnahme von Darlehn in Höhe von 872.000 € ist erforderlich.

Der Jahresüberschuss (322.570 €) deckt die an die Stadt abzuführenden Eigenkapitalverzinsung in Höhe von rd. 322.310 €. Die Eigenkapitalverzinsung bezieht sich auf ein mit 5,5% zu verzinsendes Eigenkapital in Höhe von rd. 5.860.115 €.



## Erläuterungen zum Vermögensplan Abwasser

### Ausgaben

#### zu I. Neuverlegungen / Erneuerungen von Kanalleitungen

1. Neuverlegung einer Druckrohrleitung zwischen der Kläranlage Kellinghausen und Anschluss der vorhandenen Leitung der Kläranlage Langenstraße

Auf Grundlage der europäischen Wasserrahmenrichtlinie und einer Forderung der Bezirksregierung sollen die Vielzahl von kleinen Kläranlagen, die sich lagemäßig in Karstgebieten befinden, minimiert werden.

Gemäß ABK und dem Projekt „Langfristige Abwasserbeseitigung Rüthen-Nord“ ist es geplant in den Jahren 2020 und 2021 die Kläranlage Kellinghausen aufzugeben. Das Abwasser soll mittels einer Druckrohrleitung (Länge rund 2,61 km) an die vorhandene MW-Kanalisation zwischen Hemmern und Langenstraße angebunden werden.

Die Ausschreibung der Maßnahme wurde in die Wege geleitet.

2. Kanalerneuerung MW-Kanal Bahnhofstraße in Rüthen  
Fortführung der Arbeiten aus dem Jahr 2020.

3. Kanalerneuerung MW-Kanal Sandstraße in Rüthen

Der in den 60ziger Jahren gebaute MW-Kanal zeigt aufgrund der Kamerabefahrung erhebliche bauliche Schäden auf und soll daher erneuert werden. Die zu erneuernde Länge beträgt rund 190 m.

Im Anschluss an die Kanalbaumaßnahme soll die schadhafte vorhandene Asphaltdecke im Sanierungsbereich erneuert werden.

4. Kanalerneuerung MW-Kanal Brunnenweg, Kneblinghausen, 2. Bauabschnitt

Der in den 50ziger Jahren gebaute MW-Kanal zeigt aufgrund der Kamerabefahrung bauliche Schäden auf und soll daher zusammen mit der geplanten Wirtschaftswegerneuerung (Förderprogramm) ausgetauscht werden. Darüber hinaus muss der Kanal aufgrund

hydraulischer Defizite vergrößert werden. Die zu erneuernde Länge beträgt rund 500 m. Die Arbeiten sind aufgrund des angenommen Kostenvolumen für 2020 und 2021 vorgesehen. Fortführung der Arbeiten aus dem Jahr 2020.

5. Sonstige Neuverlegungen

Es handelt sich um Kosten für die Erschließung von kleineren Baugebieten und einzelnen Grundstücken. Den Baukosten stehen teilweise Erlöse durch Beiträge gegenüber.

6. Sonstige Kanalerneuerungen

Kostenansatz für die Erneuerung von Kanälen, die aufgrund vorliegender TV-Untersuchungen oder auftretender Schäden dringend ausgeführt werden müssen.

#### zu II. Kanalhausanschlüsse

1. Herstellung von Hausanschlüssen:

Bei dem Ansatz handelt es sich um Kosten für neue Anschlüsse an die öffentliche Entwässerung. Diese Anschlüsse werden durch den Vertragsunternehmer der Stadtwerke Rüthen ausgeführt. Zur Erstellung der erforderlichen Anschlüsse wird der Betrag in angegebener Höhe benötigt.

#### zu III. Sonstige Investitionen

1. Kläranlage und Pumpwerke

Ansatz für kleinere Investitionen in Kläranlagen und Pumpwerke.

2. Umstellung Fernwirktechnik

(Teil-) Erneuerung der Fernwirktechnik vor dem Hintergrund neuer Anforderungen an die Technik.

3. Sonstiges

Im Wesentlichen handelt es sich hier um Planungskosten für Maßnahmen in Folgejahren.

## Einnahmen

### zu I. Baukostenzuschüsse

1. Anschlussbeiträge  
Es handelt sich um die im Geschäftsjahr erwarteten Anschlussbeiträge.

### zu II. Eigenmittel

1. Abschreibungen: 592.000 € (Vj. 600.000 €)
2. Auflösung Bauzuschüsse: 75.800 € (Vj. 78.500 €)  
Es handelt sich um eine entsprechend der durchschnittlichen Nutzungsdauer der Sachanlagen erforderliche Auflösung der Kanalanschlussbeiträge und der Kostenbeteiligung der Straßenbauasträger.

### zu III. Aufnahme von Darlehn

1. Die eingeplanten Maßnahmen können nicht alleine durch Baukostenzuschüsse und Eigenmittel finanziert werden. Die Aufnahme von Darlehn in Höhe von voraussichtlich 872.000 € ist daher erforderlich.

<b>Finanzplan Betriebszweig Abwasser</b>					
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes					
	2020	2021	2022	2023	2024
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Ausgaben</b>					
1 Grundstücke	0	0	0	0	0
2 Kläranlagen	5.000	10.000	570.000	570.000	500.000
3 Pumpwerke	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 Kanalleitungen	985.000	1.155.000	500.000	500.000	500.000
5 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
6 Tilgung von Darlehn	230.000	236.000	233.200	236.600	240.300
<b>Summe:</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.406.000</b>	<b>1.308.200</b>	<b>1.311.600</b>	<b>1.245.300</b>
<b>Einnahmen</b>					
1 Baukostenzuschüsse	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
2 Eigenmittel	550.000	519.000	517.400	492.600	498.900
3 Aufnahme von Darlehn	660.000	872.000	785.800	814.000	741.400
<b>Summe:</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.406.000</b>	<b>1.308.200</b>	<b>1.311.600</b>	<b>1.245.300</b>

<b>Erfolgsplan Betriebszweig</b>		<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2020</b>
<b>Straßen/Gebäude</b>		<b>[€]</b>	<b>[€]</b>
1	Umsatzerlöse	1.303.615	1.117.002
2	andere aktivierte Eigenleistungen	15.800	15.800
3	Sonstige betriebliche Erträge	63.420	61.680
4	Materialaufwand	-245.000	-190.000
5	Personalaufwand	0	0
6	Abschreibungen	-1.059.000	-927.000
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-75.458	-76.497
8	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0
9	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-5.100	0
10	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0	0
11	Sonstige Steuern	0	0
	<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>-1.723</b>	<b>985</b>

## Vermögensplan Betriebszweig Straßen/Gebäude

<u>Ausgaben</u>	€	<u>Einnahmen</u>	€
1. Ausbau Stichstraße, Schlangenpfad	160.000	1. Landeszuschüsse Barrierefreiheit	248.000
2. Endausbau BG Schlangenpfad	870.000	2. Landeszuschüsse Wirtschaftswege	500.000
3. Errichtung barrierefreie Haltestellen (II./III. Förderung)	328.000	3. Investitionszuweisung Stadt	1.765.000
4. Modernisierung von Wirtschaftswegen (III. BA)	720.000	Kassenkredit Stadt	28.350
5. Planungskosten	25.000	Aufnahme von Darlehen	1.700.000
6. Sonstige investive Maßnahmen im Straßen- und Wegebau	410.000		
7. Erweiterung Kindergarten Westereiden	1.700.000		
Tilgung von Darlehen	28.350		
	<u>4.241.350</u>		<u>4.241.350</u>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan Straßen/Gebäude

Der Erfolgsplan 2021 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.723 € aus.

Dies ist auf die Zinsaufwendungen in Höhe von 5.100,00 € für die Darlehensaufnahme in der Gebäudewirtschaft (Kindergarten Westereiden) zurückzuführen. Einnahmen erfolgen erst mit Fertigstellung und Vermietung des Kindergartens im Frühjahr/Sommer 2022.

zu 1. Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €
Laufende Zuschüsse Stadt	245.000	190.000
Erstattung Buchwert Abschreibung	493.959	510.781
Auflösung Sonderposten	564.656	416.221
	<b>1.303.615</b>	<b>1.117.002</b>

- Der Straßenbetrieb erhält laufende Zuschüsse von der Stadt Rüthen für Unterhaltungsarbeiten in Höhe von 245.000 € und Kompensationsleistungen für den Abschreibungsaufwand in Höhe von 493.959 €.
- Auflösung der Sonderposten:  
Korrespondierend zu Abschreibungen der Vermögensgegenstände erfolgt die Auflösung der Zuschüsse. Die dadurch entstehenden Erträge betragen ca. 564.700 €.

zu 3. Hier sind die von der Stadt Rüthen zu erstattenden Personalkosten veranschlagt.

zu 4. Der Materialaufwand in Höhe von 245.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €
Fremdleistungen	0	0
Unterhaltung Bauhof	50.000	50.000
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	195.000	140.000
	<b>245.000</b>	<b>190.000</b>

- Unterhaltung Bauhof:  
Der Ansatz umfasst sämtliche Unterhaltungsarbeiten an Straßen, Wege und Plätze durch den Bauhof.
- Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze:  
In dem Ansatz sind Kosten zur Deckenerneuerung an Stadtstraßen, Instandsetzungsarbeiten an städtischen Straßen sowie sonstige Unterhaltungsarbeiten enthalten.

zu 6. Die Abschreibungen ergeben sich laut Abschreibungsvorschau aus den laufenden Abschreibungen sowie den anteiligen Abschreibungen der geplanten Investitionen im Jahre 2021.

zu 7.

Sonstige betriebliche Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020
Verwaltungskostenerstattung	72.978	71.517
Prüfungs- und Beratungskosten	2.000	4.500
EDV- Kosten	480	480
	<b>75.458</b>	<b>76.497</b>

- Verwaltungskostenerstattung an die Sparten Trink- und Abwasser in Höhe von 72.978 €.

- EDV-Kosten fallen für die Softwarenutzung MACH an.

zu 9.

Geplanter Zinsaufwand für die Darlehnsaufnahme für die Erweiterung des Kindergartens in Westereiden.

## **Erläuterungen zum Vermögensplan Straßen/Gebäude**

### **Ausgaben**

1. Ausbau Stichstraße Schlangenpfad  
Sollte im Jahr 2021 eine Bebauung auf dem ehemaligen Gelände der Paul-Gerhard-Schule stattfinden, wird im diesen Zuge die Stichstraße mit ausgebaut.
2. Endausbau BG Schlangenpfad  
Für 2021 ist der Endausbau des Baugebietes Schlangenpfad geplant. Des Weiteren soll der letzte Bauabschnitt der Straßensanierung Schlangenpfad umgesetzt werden.
3. Errichtung barrierefreie Haltestellen (I./II./III. Förderung)  
Fortführung der Arbeiten aus 2020, hier: Eigenanteil und Mittelbereitstellung für Angleichungsmaßnahmen außerhalb der Haltestellen, die nicht gefördert werden.
4. Wirtschaftswege  
Ausbau der Wirtschaftswege III. BA nach Erhalt des Zuwendungsbescheid gemäß beschlossenen Prioritätenplans. Ein Eigenanteil in Höhe von 220.000 € für den III. BA ist eingeplant.
5. Planungskosten Baugrunduntersuchung für Straßenausbauten  
Hierbei handelt es sich um Kosten für die Planung von Straßenausbauten der nächsten Jahre.
6. Sonstige investive Maßnahmen im Straßen- und Wegebau  
Straßen und Wege, die aufgrund auftretender Schäden erneuert werden müssen. Des Weiteren wurden für das Jahr 2021 Fördermittel aus dem Sonderprogramm „Erhaltungsinvestitionen kommunale Infrastruktur“ vom Land NRW für Deckenerneuerungen beantragt.

### 7. Erweiterung Kindergarten Westereiden

Durch steigende Bedarfszahlen für den Kindergarten in Westereiden ist es nötig den Kindergarten zu erweitern. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 1,7 Mio. €.

### **Einnahmen**

#### zu I. Zuschüsse

Für den Ausbau der barrierefreien Haltestellen und die Modernisierung der Wirtschaftswege werden Landeszuschüsse in Höhe von 748.000 € vereinnahmt.

Für die im Vermögensplan weiteren aufgeführten investiven Ausgaben werden Investitionszuweisungen in Höhe von 1.765.000 € von der Stadt weitergeleitet.

Die Aufnahme von einem Darlehn in Höhe von 1.700.000 € ist für die Erweiterung des Kindergartens in Westereiden erforderlich (Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung erfolgte im Finanzplan 2020).

#### **Hinweis:**

Durch die Vorfinanzierung von Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen (gerade im Bereich der Fördermaßnahmen) in den einzelnen Sparten können sich kurzfristige Liquiditätspässe ergeben, die durch die Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten abgedeckt werden. Die Kontokorrentkreditlinie soll sich für alle Betriebszweige auf 800.000 € belaufen.



<b>Finanzplan Betriebszweig Straßen/Gebäude</b>				
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes				
	2020	2021	2022	2023
	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Ausgaben</b>				
Straßen, Wege, Plätze	1.470.000	2.513.000	1.500.000	1.070.000
Gebäude	50.000	1.700.000	0	0
Tilgung von Darlehn	0	28.350	56.700	56.700
<b>Summe</b>	<b>1.520.000</b>	<b>4.241.350</b>	<b>1.556.700</b>	<b>1.126.700</b>
<b>Einnahmen</b>				
Zuschüsse	1.520.000	2.541.350	1.556.700	1.126.700
Eigenmittel	0	0	0	0
Aufnahme von Darlehn	0	1.700.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.520.000</b>	<b>4.241.350</b>	<b>1.556.700</b>	<b>1.126.700</b>
				<b>1.286.700</b>