



**Entwurfsplanung zur Erweiterung des Heimathauses Lette
im Zuge der DIEK-Umsetzung**

BOCK NEUHAUS PARTNER



**Jahresabschluss zum
31.12.2020**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Lagebericht	5
Bilanz	32/33
Gesamtergebnisrechnung	34/35
Gesamtfinanzrechnung	36/37
Anhang zum Jahresabschluss	38
- Allgemeine Angaben	38
- Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	38
- Erläuterungen zur Bilanz	43
- Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	59
- Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung	69
- Sonstige Angaben	77
Anlagen zum Anhang	78
- Anlagenspiegel	78
- AfA-Tabelle der Stadt Coesfeld	80
- Beteiligungsübersicht	96
- Darstellung der Finanz- u. Leistungsbeziehungen gem. § 38 KomHVO	97
- Forderungsspiegel	99
- Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	100
- Eigenkapitalsspiegel	101
- Rückstellungsspiegel	102
- Verbindlichkeitspiegel	109
- Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und möglichen künftigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen	110
- Liste der nicht erheblichen über- bzw. außerplanmäßigen Bewilligungen	120
- Liste der Übertragung von Haushaltsermächtigungen	122
- Übersicht über Organe und Mitgliedschaften	132
Teilrechnungen	145
- Teilergebnisrechnungen/Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen	145
- Budgetübersicht	177
- Teilergebnisrechnungen/Investitionen mit Wirkungszielen und Kennzahlen nach Budgets	179
- Teilfinanzrechnungen nach Budgets	327
Jahresabschluss des Sonderhaushalts „Stiftung Vikarie Meiners“	405

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Coesfeld

Gliederung

Lagebericht	5
1 Vorbemerkungen	7
1.1 Grundlagen	7
2 Ausgangslage für die Planung im Haushaltsjahr 2020	7
2.1 Corona-Pandemie und die Auswirkungen auf die Haushaltsausführung 2020	7
2.2 Gesamtergebnisrechnung für 2020: Haushaltsausgleich erreicht	7
2.3 Darstellung der corona-bedingten Haushaltsveränderungen	10
3 Gesamtfinanzzrechnung für 2020	11
3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit	11
3.2 Investitionstätigkeit	11
3.3 Zusammenfassung	11
3.4 Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung	12
4 Bilanz zum 31.12.2020	12
5 Vorgänge von besonderer Bedeutung	13
6 Die wirtschaftliche Lage der Stadt Coesfeld in Kennzahlen	13
6.1 Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	13
6.1.1 Aufwandsdeckungsgrad	13
6.1.2 Eigenkapitalquoten 1 und 2	14
6.1.3 Fehlbetragsquote	14
6.2 Analyse der Vermögenslage	15
6.2.1 Infrastrukturquote	15
6.2.2 Abschreibungsintensität	15
6.2.3 Drittfinanzierungsquote	16
6.2.4 Investitionsquote	16
6.3 Analyse der Finanzlage	17
6.3.1 Anlagendeckungsgrad 2	17
6.3.2 Dynamischer Verschuldungsgrad	18
6.3.3 Liquidität 2. Grades	18
6.3.4 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	19
6.3.5 Zinslastquote	19
6.4 Analyse der Ertrags- u. Aufwandslage	20

6.4.1	Netto-Steuerquote	20
6.4.2	Zuwendungsquote	20
6.4.3	Personalintensität	21
6.4.4	Sach- und Dienstleistungsintensität.....	21
6.4.5	Transferaufwandsquote	21
7	Ausblick auf die Jahre 2021 ff: Herausfordernde Zeiten für die kommunale Haushaltswirtschaft	22
7.1	Allgemeines.....	22
7.2	Entwicklung des Haushaltsjahres 2021.....	22
7.2.1	Gewerbesteuer	23
7.2.2	Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer.....	23
7.2.3	Coronabedingte Mehraufwendungen.....	23
7.2.4	Jahresprognose.....	24
7.2.5	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2021	24
7.2.6	Berichtspflicht gegenüber dem Rat.....	24
7.2.7	Investitionen	24
7.3	Haushaltsjahr 2022 ff.	24
8	Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Coesfeld.....	25
8.1	Allgemeines.....	25
8.2	Gesamtwirtschaftliche Lage	25
8.3	Anlagevermögen inkl. Investitionsprogramme und Förderung	25
8.4	Digitalisierung.....	26
8.5	Kommunaler Finanzausgleich (insbesondere Schlüsselzuweisungen)	27
8.6	Kreisumlage	27
8.7	Sozialleistungen	28
8.8	Stärkung der Innenstädte	28
8.9	Beteiligung an den Wirtschaftsbetrieben	29
8.10	Risikovorsorge	29
8.11	Ausblick.....	29

1 Vorbemerkungen

1.1 Grundlagen

Nach § 95 Absatz 2 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Dieser ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Dazu ist u. a. ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Eine Prognose ist hinsichtlich der Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt zu erstellen. Am 12.12.2018 wurde die Gemeindehaushaltsverordnung durch die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ersetzt. Diese wurde ab dem Jahresabschluss 2019 angewendet und entsprechend fortgeführt.

2 Ausgangslage für die Planung im Haushaltsjahr 2020

Die am 19.12.2019 vom Rat der Stadt Coesfeld beschlossene Haushaltssatzung 2020 wies im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 1,53 Mio.€ auf. Die Haushaltssatzung ist dem Kreis Coesfeld angezeigt worden und trat nach Bekanntmachung in Kraft. Eine Genehmigungspflicht bestand nicht. Ein Haushaltssicherungskonzept war nicht aufzustellen. Gleichwohl ist festzuhalten, dass der beschlossene Haushalt zunächst einmal nicht originär ausgeglichen werden konnte und somit den Verzehr von Eigenkapital, in Form der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, erwarten ließ. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 1,32 Mio. € ergibt sich ein Plandefizit in Höhe von 2,85 Mio. €.

2.1 Corona-Pandemie und die Auswirkungen auf die Haushaltsausführung 2020

Das vergangene Jahr war durch die weltweite Corona-Pandemie geprägt. Seit Februar 2020 stellte dies die Staatengesellschaften und insbesondere auch die öffentlichen Institutionen vor große Herausforderungen. Das Ende und die wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie sind aktuell noch nicht absehbar. Deutlich wird, dass dies noch einige Jahre andauern wird.

Zur Dokumentation und Bewältigung der zu erwartenden finanziellen Belastungen für die Kommunen hat der Landtag auf Veranlassung der NRW-Landesregierung am 17.09.2020 das „Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlichen Vorschriften -NKF-Covid-19 Isolierungsgesetz (NKF-CIG)“ beschlossen.

Das Gesetz enthält neben den Bestimmungen zur Nachtragssatzung und Liquiditätssicherung, auch Bestimmungen zum Jahresabschluss 2020 (§ 5) und der Bilanzierungshilfe (§ 6).

Die Sondervorschriften für den Jahresabschluss 2020 sind an den entsprechenden Stellen kenntlich gemacht.

2.2 Gesamtergebnisrechnung für 2020: Haushaltsausgleich erreicht

Die Gesamtergebnisrechnung 2020 schließt im Jahresabschluss mit einem positiven Ergebnis von 8.101.505,22 € ab. Der von der Gemeindeordnung NRW geforderte Haushaltsausgleich (Gesamtbetrag der Erträge erreicht oder übersteigt die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen, § 75 Absatz 2 GO) ist im Jahresabschluss 2020 deutlich erreicht worden. Dies ist eine Steigerung in Höhe von 10,96 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von - 2,85 Mio. €.

Im Ertragsbereich sind folgende Besonderheiten zu verzeichnen. Zum Ausgleich der corona-bedingten Belastungen hat die Stadt Coesfeld vom Land NRW eine Zahlung aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz in Höhe von rd. 6,2 Mio. € erhalten, die naturgemäß nicht im Haushalt 2020 eingeplant war. Die Zahlung richtet sich nicht nach den tatsächlichen Gewerbesteuerausfällen, sondern dem Durchschnitt der Gewerbeeinzahlungen der letzten drei Jahre im Vergleich zum Jahr 2020. Überwiegend aufgrund des starken Gewerbesteuerjahres 2019, aber auch aufgrund anderer Faktoren, errechnete sich so eine Ausgleichszahlung von rd. 6,2 Mio. €, die noch im Dezember 2020 an die Stadt Coesfeld ausgezahlt wurde.

Zudem sind zusätzliche Landesförderungen für Kinderbetreuungsplätze in Höhe von knapp 1 Mio. € geflossen.

Insbesondere erhöhen sich die Erträge durch die Auflösung und Teilauflösung von Rückstellungen in Höhe von rd. 1,6 Mio. €. Bei den ordentlichen Erträgen ist eine Erhöhung von 9.269.656,89 € zu verzeichnen.

Im Bereich der Aufwendungen haben sich die Versorgungsaufwendungen um rd. 1,5 Mio. € verschlechtert. Im Rahmen der Haushaltsplanung für 2020 war hier noch davon ausgegangen worden, dass ein Betrag von rd. 0,5 Mio. € entnommen werden kann.

Bei den Transferaufwendungen betrug die Verbesserung im Jahresabschluss ca. 1,4 Mio. €. Der Großteil ergibt sich aus der Bildung einer Rückstellung für die Kreisumlage im Jahresabschluss 2019 in Höhe von 1,3 Mio. €.

Für die Jahre 2021 (1,5 Mio. €) und 2022 (0,5 Mio. €) sind Rückstellungen für die Kreisumlage gebildet worden. Der Betrag für 2021 setzt sich dabei aus einer Rückstellung aus 2019 in Höhe von 1,4 Mio. € und 2020 in Höhe von 116 T€ zusammen.

Bei den ordentlichen Aufwendungen ist insgesamt eine Verbesserung von 1.824.767,08 € zu verzeichnen. Auch hier muss der Aspekt der Corona-Pandemie benannt werden, der zumindest indirekt dazu beigetragen hat, dass Aufwendungen, z. B. für Aus- und Fortbildung nicht in 2020 erfolgt sind.

Die Mehrerträge und Mehraufwendungen, sowie auch deutliche Minderaufwendungen in fast allen Budgets tragen zu dem außerordentlich erfreulichen Ergebnis bei. Nachstehend die Übersicht der einzelnen Budgets. Insbesondere im Fachbereich Bauen und Umwelt ist es durch Mehrerträge bei der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und Minderaufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen zu einer positiven Abweichung gegenüber der Planung in Höhe von 3,7 Mio. € gekommen. Im Bereich der Zentralen Dienste und Bürgerservice sind Mehrbelastungen, insbesondere durch Zuführung zu Pensionsrückstellungen und Versorgungsempfängern, entstanden. Nachfolgend die Übersicht der Budgets:

	Budget	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis
10	Zentrale Dienste und Bürgerservice	6.840.070,00 €	7.989.298,86 €	1.149.228,86 €
43	Kultur und Weiterbildung	2.006.091,00 €	1.589.938,97 €	-416.152,03 €
50	Ordnung und Soziales	6.092.241,61 €	5.230.532,18 €	-861.709,43 €
51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	19.926.662,00 €	20.021.892,76 €	95.230,76 €
60	Planung, Bauordnung und Verkehr	1.352.600,00 €	801.891,36 €	-550.708,64 €
70	Bauen und Umwelt	9.048.887,26 €	5.359.011,70 €	-3.689.875,56 €
90	Kostenrechnende Einrichtungen	169.090,00 €	-22.731,27 €	-191.821,27 €
	Summe Zuschussbudgets	45.435.641,87 €	40.969.834,56 €	-4.465.807,31 €
20	Finanzen und Controlling	-42.578.306,44 €	-49.071.339,78 €	-6.493.033,34 €
	Überschussbudget	-42.578.306,44 €	-49.071.339,78 €	-6.493.033,34 €
	Gesamt	2.857.335,43 €	-8.101.505,22 €	-10.958.840,65 €

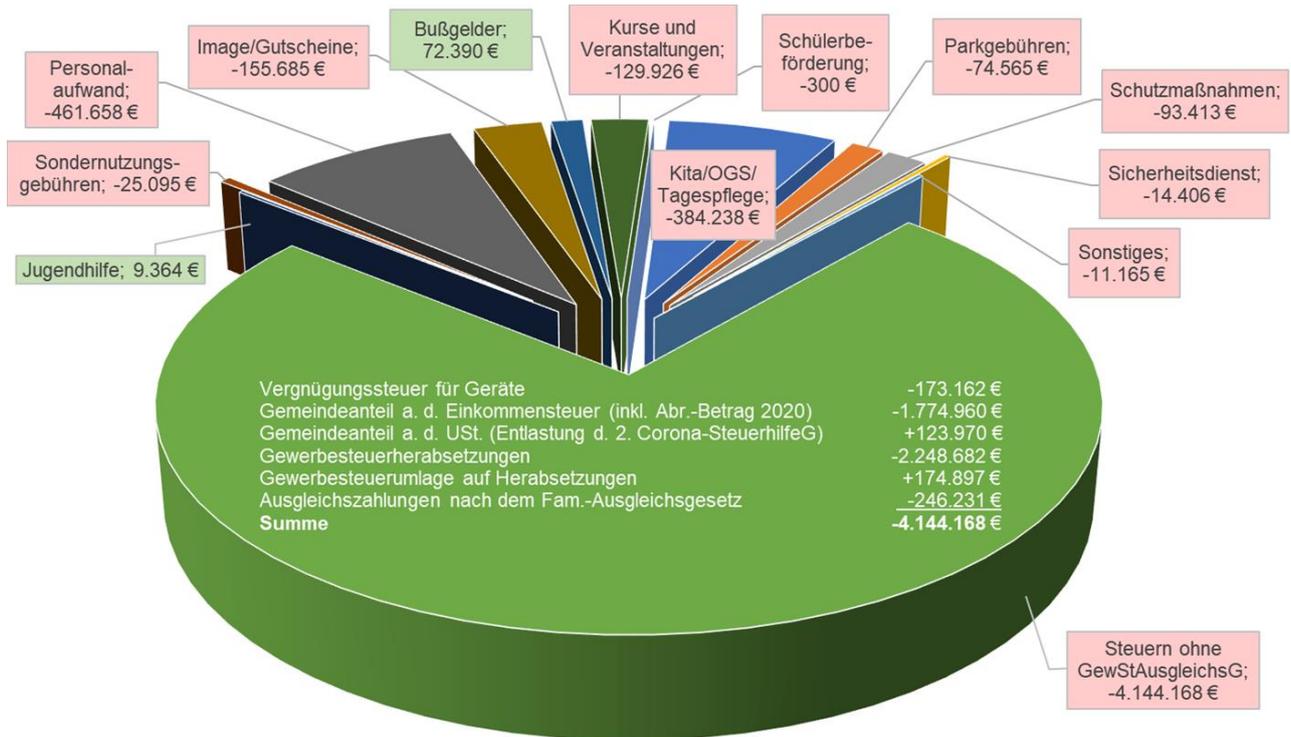
Insgesamt handelt es sich bei der Verbesserung um 6,2 Mio. € durch die Gewerbesteuer- ausgleichszahlung um einen Sondereffekt, der in den Folgejahren nicht mehr zu erwarten ist. Vielmehr bietet das positive Ergebnis die Chance, sich für die Zukunft zu rüsten und die städtischen Finanzen in eine weiterhin verbesserte Ausgangsposition für die kommenden umfangreichen Schulmodernisierungs- und -sanierungsmaßnahmen zu bringen. So kann nun die für kommende Haushaltsjahre als Sicherheit zur Verfügung stehende Ausgleichs- rücklage deutlich gestärkt werden. Wohlgermerkt handelt es sich dabei nicht um liquide Mit- tel, sondern um eine Rechengröße in der Bilanz, die ein Indikator für die Leistungsfähigkeit und Reserven der Stadt ist.

Eine Darstellung der voraussichtlich weiteren Entwicklung der Ausgleichsrücklage ist Be- standteil dieses Jahresabschlusses. Zudem wurde ein Eigenkapitalspiegel gem. der Neureg- elung in § 45 Abs. 3 KomHVO beigefügt. Detaillierte Erläuterungen wesentlicher – positiver wie negativer – Abweichungen von den Planansätzen 2020 finden sich in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung im Anhang zum Jahresabschluss.

Im Jahresabschluss 2020 wurden wiederum Ermächtigungsübertragungen gebildet. Wie in den beiden Vorjahren wurden auch nicht realisierte Erträge auf das Folgejahr übertragen, da die bisherige Praxis der Neuveranschlagung in den Folgejahren dazu führte, dass die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ein verzerrtes Bild ergeben konnte. Die Übertra- gung der nicht realisierten Erträge und Verzicht auf die Neuveranschlagung bieten eine realitätsnähere Darstellung der Entwicklung der Finanzentwicklung in den nachfolgenden Jah- ren.

Die Ermächtigungsübertragungen werden sich im Saldo mit einem Betrag von rund 1,8 Mio. € bei planmäßiger Abwicklung – sozusagen nur zeitversetzt – erst im Jahresab- schluss 2021 ergebnismindernd auswirken.

2.3 Darstellung der corona-bedingten Haushaltsveränderungen



Nach den Regelungen des NKF-CIG ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020, die Summe der Mindererträge und Mehraufwendungen für die Covid-19-Pandemie isoliert darzustellen. In vielen Bereichen waren entsprechende Belastungen zu verzeichnen. Im Bereich Bußgeld durch den Fachbereich Ordnung und zu einem geringen Anteil in der Jugendhilfe wurden positive Ergebnisse erzielt. Auch wurde die 50 %ige Kompensation des Landes für KiTa-/ OGS- und Tagespflegebeiträge in Höhe von rd. 350 T€ berücksichtigt. Deutlich werden die Auswirkungen der Corona-Pandemie bei den Einbrüchen bei der Einkommenssteuer. Als Entlastung für Mindererträge bei den Gemeindeanteilen für Einkommens- und Umsatzsteuer erfolgte nach dem 2. Corona-Steuerhilfegesetz eine Erhöhung der zu verteilende Gesamtsumme der Umsatzsteuer. In § 1 Abs. 2 Finanzausgleichsgesetz wurde der für das Kalenderjahr 2020 vorgesehene Wert für Kommunen von 3.763.782.557 € auf 4.674.782.557 € erhöht. Das Mehraufkommen betrug rd. 124 T€.

Durch die erhaltene Zahlung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz werden alle coronabedingten Belastungen in Höhe von rd. 800 T€ überkompensiert. Es ist somit keine Bilanzierungshilfe nach § 5 NKF-CIG zu bilden.

Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass diese Zahlung beim Finanzausgleich für 2021 und 2022 angerechnet wird, und somit der Stadt Coesfeld in diesen Jahren jeweils rd. 1 Mio. € Schlüsselzuweisungen weniger zugehen.

Neben der Gewerbesteuerausgleichszahlung, hälftig durch Bund und Land, und der 50 %igen Erstattung der Elternbeiträge hat der Bund dauerhaft ab 2020 die Anhebung der Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft (KdU) im Rahmen der SGB II-Leistungen bis zu 74 % beschlossen.

3 Gesamtfinanzrechnung für 2020

3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

In der Finanzrechnung liegen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit rd. 3,17 Mio. € über dem Planansatz des Haushaltes 2020. Dies ist analog zur Ergebnisrechnung in erster Linie aus den höheren Einzahlungen nach dem Gewerbesteuersteuerausgleichsgesetz und Mindereinnahmen, z. B. bei dem Anteil aus der Einkommenssteuer, begründet.

Die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind gegenüber dem Planansatz 2020 einschließlich übertragener Auszahlungsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2019 (fortgeschriebener Ansatz) um etwa 7 Mio. € niedriger ausgefallen. Diese setzen sich im Wesentlichen aus Minderauszahlungen bei den Personalauszahlungen (rd. 1,1 Mio. €), den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 3,8 Mio. €) und den sonstigen Auszahlungen (rd. 1,4 Mio. €) zusammen. Insbesondere ist hier zu berücksichtigen, dass die in der Ergebnisrechnung gebildeten Rückstellungen, Bilanzbewegungen und Einzelwertberichtigungen nicht zahlungswirksam sind.

Insoweit ergibt sich im Saldo eine Verbesserung von etwa 10,1 Mio. €, wodurch sich das geplante Defizit von rund 1,5 Mio. € auf einen Überschuss von ca. 8,6 Mio. € verbessert. Zurückzuführen ist dies auch darauf, dass in einer Größenordnung von ca. 2,1 Mio. € Auszahlungsermächtigungen aus dem Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ins Jahr 2021 übertragen wurden.

3.2 Investitionstätigkeit

Im Bereich der Investitionstätigkeit sieht die Situation ähnlich aus. Die geplanten Investitionsauszahlungen 2020 von rd. 24,8 Mio. € haben sich durch die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2019 in Höhe von rd. 18,2 Mio. € auf rd. 43 Mio. € erhöht. Tatsächlich verausgabt wurden aber „nur“ liquide Mittel für Investitionen von etwa 16,5 Mio. €, mithin etwa 26,5 Mio. € weniger. Hierfür wird auf die Erläuterungen zu den Auszahlungen für Baumaßnahmen in den Erläuterungen zur Finanzrechnung hingewiesen. Zum Teil sind die Baumaßnahmen fertiggestellt. Es stehen noch die Schlussrechnungen aus.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit rund 7,9 Mio. € um 6,9 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2020. Der zu erwartende Negativsaldo aus Investitionstätigkeit von rd. 28,2 Mio. € hat sich auf ca. 8,5 Mio. € verringert. Ein Volumen von 19,7 Mio. € wurde einschl. der Ermächtigungsübertragungen nicht verausgabt. Dennoch wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Mittel im Wesentlichen nach wie vor benötigt werden, da sich lediglich der Umsetzungszeitpunkt der geplanten Maßnahmen verschiebt. Für die Planung des Haushaltes 2021 wurde hier ein verstärktes Augenmaß auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Neuveranschlagung der Maßnahme und Ermächtigungsübertragungen vor dem Hintergrund des abzuarbeitenden Volumens gelegt. Diese Entwicklung gilt es weiterhin konstruktiv zu begleiten. Im Bereich der Investitionen konnten die Ermächtigungsübertragungen nach 2021 bereits um 25 % reduziert werden.

3.3 Zusammenfassung

In Zeile 32 wurde im Gesamtfinanzplan im Haushaltsplan 2020 ein Fehlbetrag von etwa 11,4 Mio. € ausgewiesen. Durch die Ermächtigungsübertragungen wurde ein zusätzlicher Fehlbetrag in Höhe von 18,4 Mio. € prognostiziert. Tatsächlich ist dann zum Ende des Jahres 2020 ein positives Ergebnis von 47.613,22 € zu verzeichnen. Hinzuweisen ist auch hier auf die Zahlung nach dem Gewerbesteuerabgleichsgesetz, die im Dezember 2020 erfolgt ist, um die Liquidität der Kommunen zu stärken.

Eine detaillierte Übersicht wesentlicher – positiver wie negativer – Abweichungen von den Planansätzen 2020 findet sich in den Erläuterungen zur Finanzrechnung im Anhang zum Jahresabschluss.

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die dargestellten Verbesserungen auch bedeuten, dass geplante Maßnahmen teilweise nicht vollständig im Haushaltsjahr 2020 abgewickelt werden konnten und durch Übertragung insoweit nicht ausgeschöpfter Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2021 verlagert wurden. Hierdurch hat sich eine Verschiebung von Auszahlungsermächtigungen von 13,9 Mio. € in das Haushaltsjahr 2021 ergeben, die aber dadurch bedingt nach wie vor gebunden sind. In demselben Umfang ist die Finanzrechnung des Jahres 2020 folglich entlastet worden.

3.4 Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

§ 2 der Haushaltssatzung 2020 sah eine Kreditermächtigung in Höhe von 2,63 Mio. € zur Finanzierung von Investitionen vor.

Am 19.12.2019 beschloss der Rat der Stadt Coesfeld, das Kreditkontingent aus dem Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ für das Jahr 2020 für die Sanierung und Erweiterung des Gebäudes der ehemaligen Jakobischule zu verwenden. Das Kreditkontingent von rd. 0,63 Mio. € wurde im Jahr 2020 vollständig abgerufen. In Bezug auf die aufgenommenen Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ ist folgendes zu beachten: Im Zeitpunkt der Auszahlung an die Stadt Coesfeld entsteht eine Forderung aus Transferleistungen der Stadt Coesfeld gegenüber dem Land auf vollständige Tilgungs- und ggf. Zinsleistung in Bezug auf den Kredit, aus dem der Vermögensgegenstand finanziert wurde. Diese ist ebenfalls bilanziell darzustellen und neutralisiert letztlich die Verbindlichkeit in der Bilanz.

In 2020 sind Tilgungen von 74.480 € seitens des Landes erfolgt, die insofern zu keinen Tilgungszahlungen bei der Stadt Coesfeld geführt haben und sich damit nicht in der Finanzrechnung im Saldo aus der Finanzierungstätigkeit niederschlagen.

Zum 31.12.2020 beläuft sich der bilanzierte Kredit aus dem Programm „Gute Schule 2020“ noch auf 2.424.186 €.

Darüber hinaus wurde im Jahr 2020 ein Kredit mit einer Restschuld von insgesamt rund 1,4 Mio. € zum Zinsanpassungstermin zurückgezahlt. Ein weiterer Kredit über rd. 1,8 Mio. € wurde zum Zinsanpassungstermin umgeschuldet. Im Jahr 2020 wurden zwei Kredite aus dem Programm „Moderne Schule“ über insgesamt 1,8 Mio. € aufgenommen. Die planmäßige Tilgung von Krediten für das Jahr 2020 belief sich auf rd. 0,62 Mio. €. Insgesamt ist im Haushaltsjahr 2020 die Gesamtverschuldung bilanziell im Saldo um rund 344.100 € angestiegen.

Durch die bestehende Zinssicherung sollen die Zinsausgaben langfristig ausgewogen gestaltet werden. Kreditfinanzierte Investitionen können in den Folgejahren zu einer höheren Zinsbelastung führen.

Kredite zur Liquiditätssicherung wurden in 2020 nicht in Anspruch genommen. Die vorhandene Liquidität ist im Rahmen des Liquiditätsmanagements zum Teil mittelfristig bis zu 5 Jahre angelegt, um das Niveau der Niedrigzinsphase für langfristige Investitionsdarlehen zu nutzen und um keine Negativzinsen zu zahlen.

4 Bilanz zum 31.12.2020

In der Bilanz zum Ende des Haushaltsjahres 2020 ist der Stand des städtischen Vermögens und dessen Finanzierung abgebildet. Dabei werden die Werte der Schlussbilanz des Vorjahres den Werten am 31.12.2020 gegenübergestellt, so dass die im Laufe des Jahres 2020 eingetretene Entwicklung abgelesen werden kann.

Die Bilanzsumme steigt von etwa 376,557 Mio. € um ca. 11,592 Mio. € (rund 3,08 %) auf rund 388,149 Mio. €. Es haben sich bei verschiedenen Positionen der Aktiv- sowie der Passivseite Veränderungen ergeben. So ist z. B. das Eigenkapital um rund 9 Mio. € gegenüber der Vorjahresbilanz gestiegen. Gleichzeitig erhöhen sich auch die Sonderposten um rund 6 Mio. €. Die verrechneten Erträge und Aufwendungen aus dem Zugang und Abgang des Anlagevermögens führte zu einer Erhöhung der Allg. Rücklage in Höhe von rd. 700 T€.

Nähere Ausführungen finden sich in den Erläuterungen zur Bilanz im Anhang zum Jahresabschluss.

5 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die an dieser Stelle zu erläutern wären, haben sich, auch nach Schluss des Haushaltsjahres 2020, für 2020 nicht ergeben. An dieser Stelle sei aber schon einmal auf die möglichen wirtschaftlichen Folgen hinsichtlich der Covid-19-Pandemie im Jahr 2021 verwiesen.

6 Die wirtschaftliche Lage der Stadt Coesfeld in Kennzahlen

Dieser Lagebericht hat das Ziel, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Coesfeld zu vermitteln und diese sowie die Haushaltswirtschaft zu analysieren. Neben den vorstehend bereits gegebenen Erläuterungen zu Ergebnissen des Jahresabschlusses und zur Haushaltswirtschaft im Jahr 2020 soll dies nachstehend anhand ausgesuchter Kennzahlen geschehen, die sich an dem aktuellen NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen orientieren.

6.1 Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

6.1.1 Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Berechnung: } \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

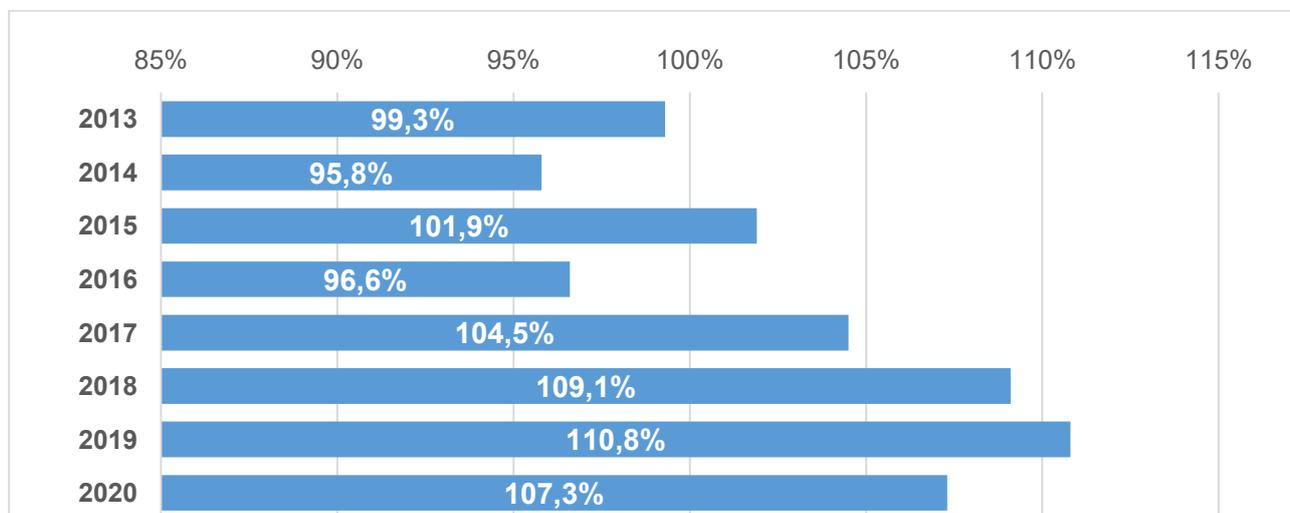


Abbildung 1: Aufwandsdeckungsgrad

Erläuterung: Die Erträge übersteigen die ordentlichen Aufwendungen, so dass eine vollständige Deckung erreicht werden konnte.

6.1.2 Eigenkapitalquoten 1 und 2

Die Eigenkapitalquote 1 zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

$$\text{Berechnung: } \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Bei der Eigenkapitalquote 2 werden zudem die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die in der Regel nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

$$\text{Berechnung: } \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

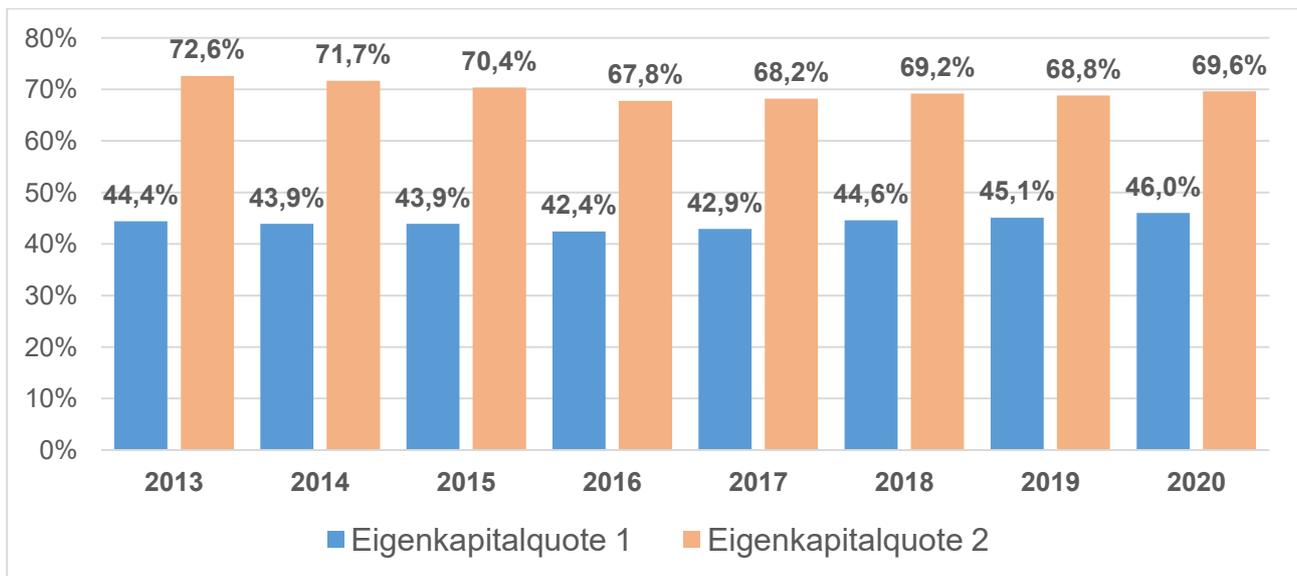


Abbildung 2: Eigenkapitalquoten 1 und 2

Erläuterung: Die Höhe der Eigenkapitalquoten 1 und 2 sind hoch und daher als positiv einzuschätzen.

6.1.3 Fehlbetragsquote

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

$$\text{Berechnung: } \frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$$

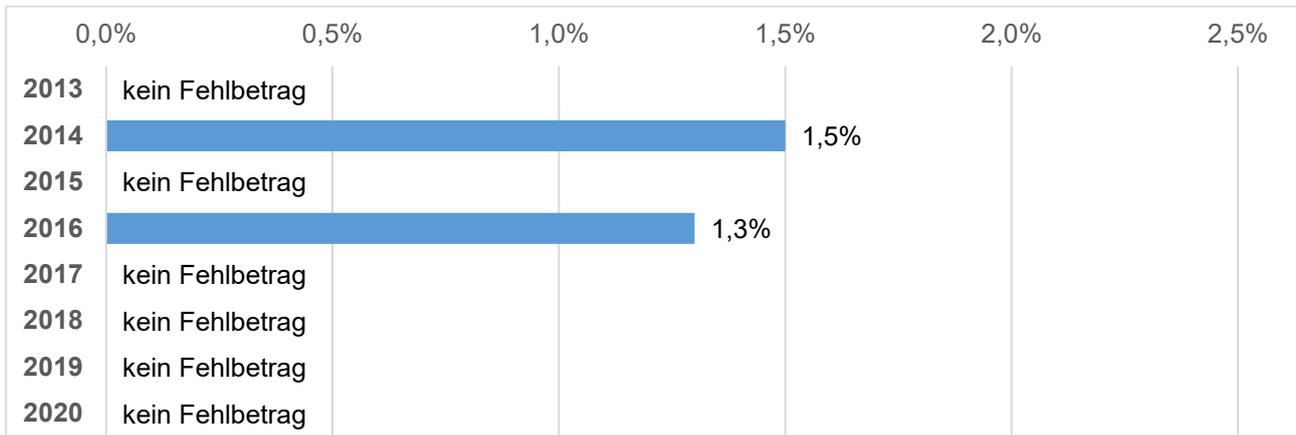


Abbildung 3: Fehlbetragsquote

Erläuterung: Seit 2017 ist der Haushalt mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen worden.

6.2 Analyse der Vermögenslage

6.2.1 Infrastrukturquote

Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Da es in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

Berechnung:
$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

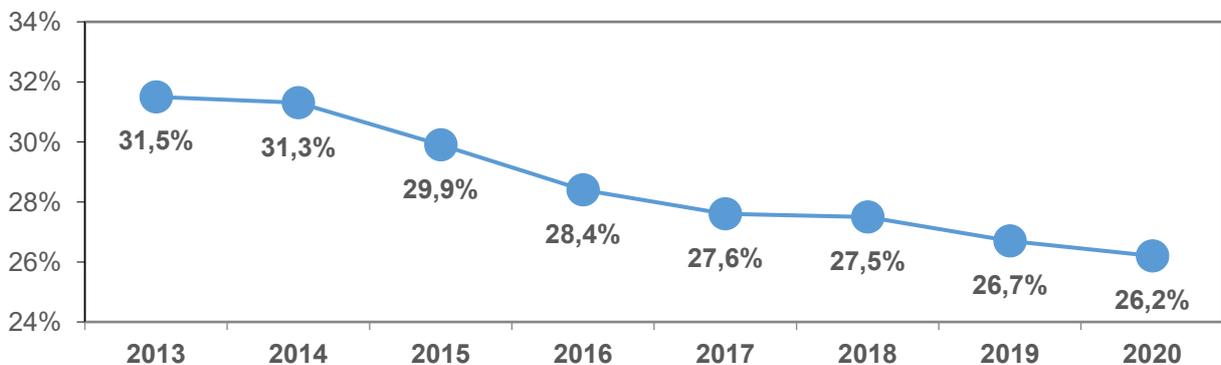


Abbildung 4: Infrastrukturquote

Erläuterung: Die Infrastrukturquote sinkt im Jahresvergleich. Da aber auf der anderen Seite das Umlaufvermögen, besonders die liquiden Mittel, gewachsen sind, ist dieser Wert nicht als problematisch anzusehen. In den kommenden Jahren sind erhebliche Investitionen in die Infrastruktur geplant.

6.2.2 Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Berechnung:
$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

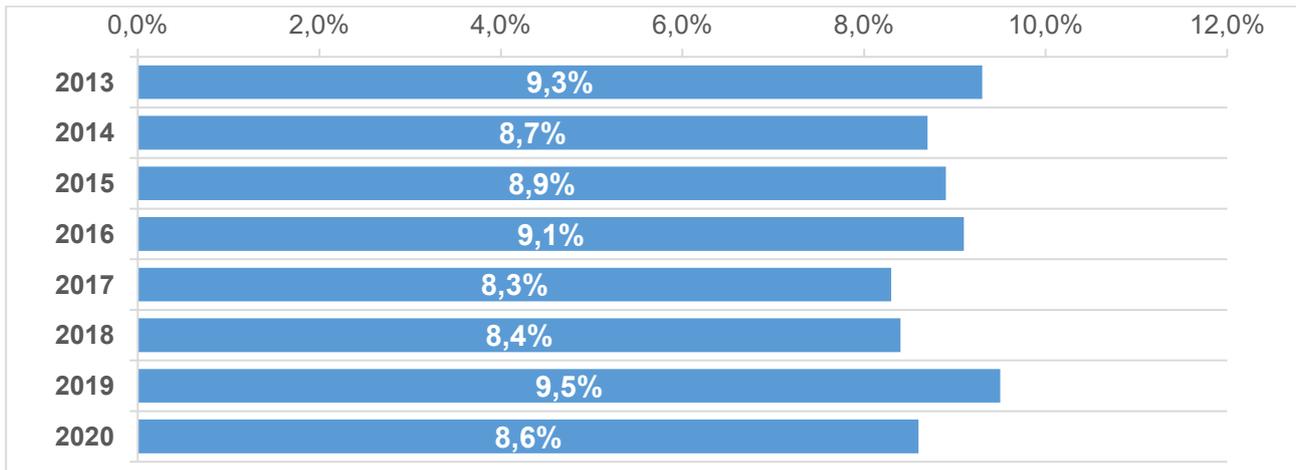


Abbildung 5: Abschreibungsintensität

Erläuterung: Die deutliche Erhöhung der Kennzahl im Jahr 2019 ergab sich durch außerplanmäßige Abschreibungen (Sondereffekt). Im Jahr 2020 ist dieser Effekt nicht eingetreten, so dass sich die Kennzahl wieder nahezu auf das Niveau des Vorjahres eingependelt hat. Die leichte Erhöhung ergibt sich aus der Inbetriebnahme verschiedener Anlagegüter.

6.2.3 Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote 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.

Berechnung:
$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

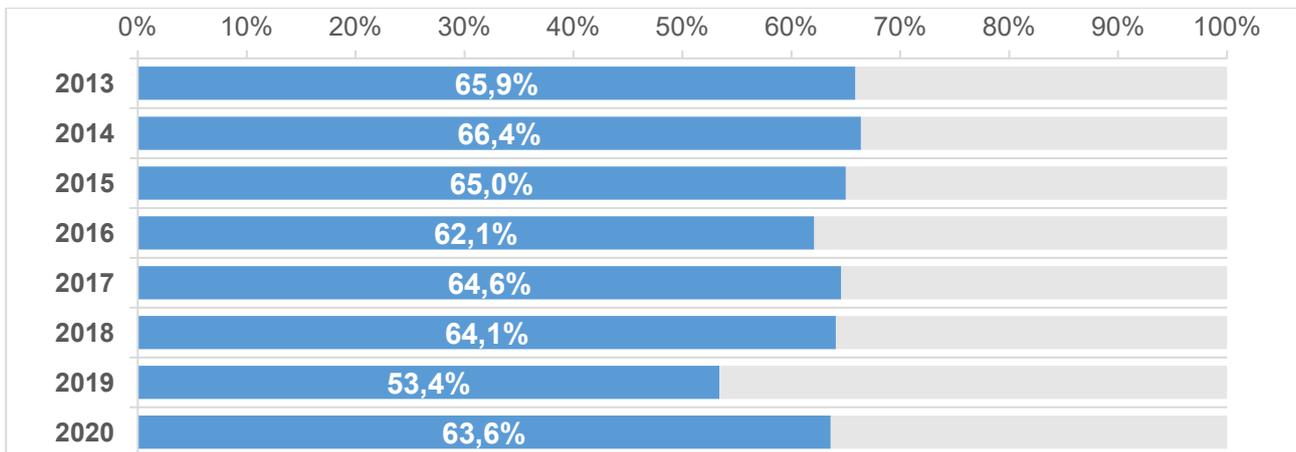


Abbildung 6: Drittfinanzierungsquote

Erläuterung: Die Drittfinanzierungsquote ist weiterhin auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Die ergebniswirksame Auflösung der Sonderposten entlastet die Ergebnisrechnungen der Folgejahre. Im Vergleich zum Jahr 2019 waren keine wesentlichen außerplanmäßigen Abschreibungen notwendig, so dass die Drittfinanzierungsquote wieder ansteigt.

6.2.4 Investitionsquote

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Berechnung:
$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen}}$$

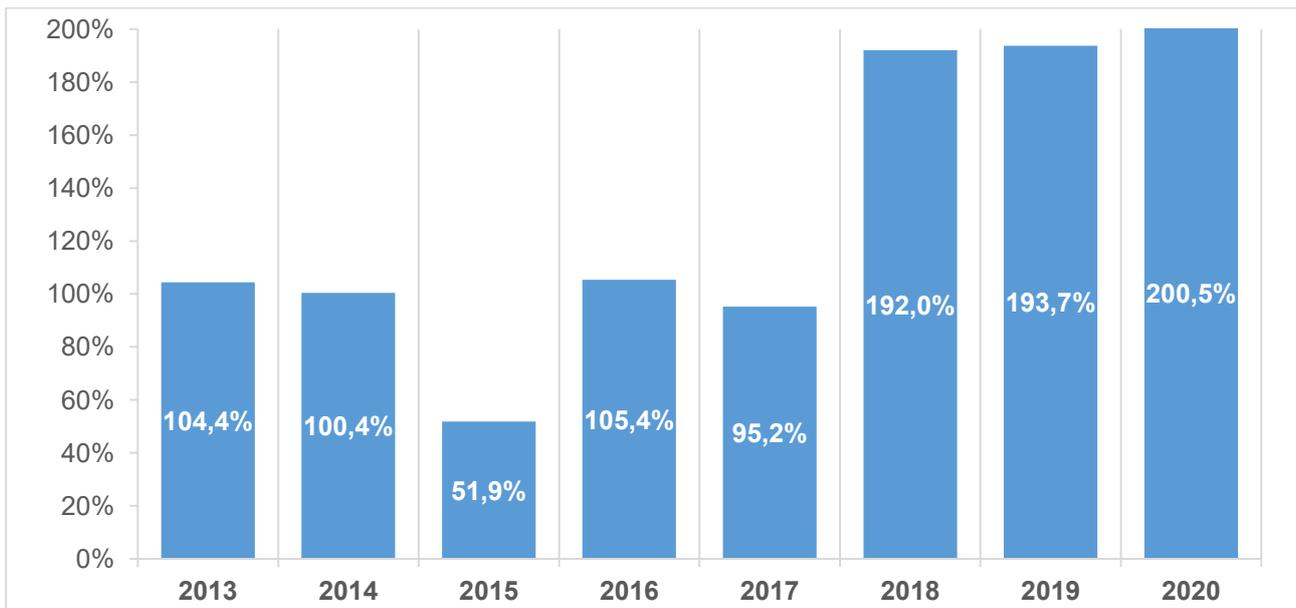


Abbildung 7: Investitionsquote

Erläuterung: Die hohe Investitionsquote spiegelt die Gesamtheit von Re-Investitionen und Neuinvestitionen wider und befindet sich auf einem sehr hohen Stand.

6.3 Analyse der Finanzlage

6.3.1 Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist.

Berechnung:
$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

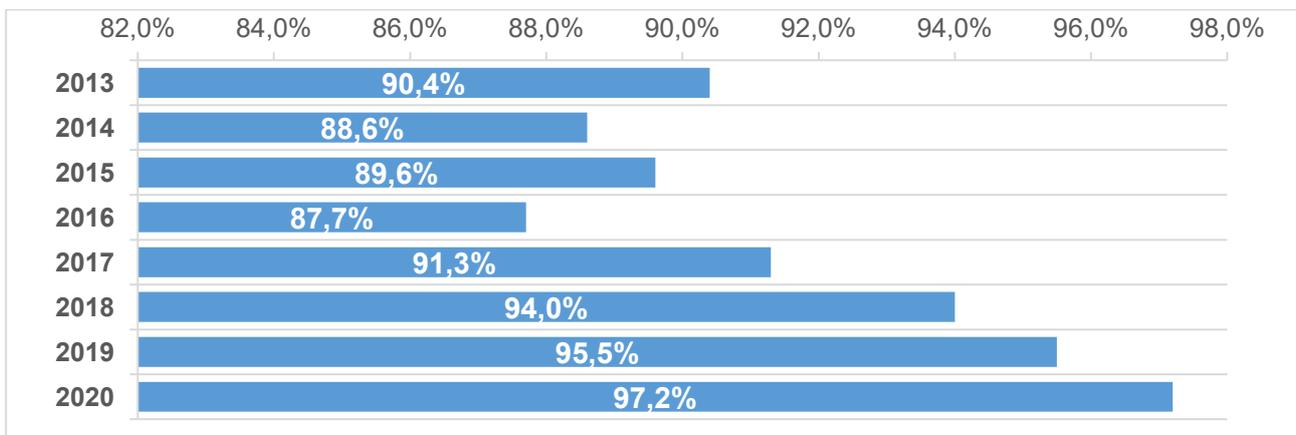


Abbildung 8: Anlagendeckungsgrad 2

Erläuterung: Ziel sollte nach der sogenannten „goldenen Bilanzregel“ die Erreichung eines Wertes von mindestens 100% sein. Ein Anlagendeckungsgrad 2 von 100% würde bedeuten, dass das Anlagevermögen zu 100% mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital

gedeckt ist. Damit wäre die Finanzierung der langfristig gebundenen Vermögensgegenstände über langfristig zur Verfügung stehende Finanzmittel sichergestellt. Eine Annäherung an den Zielwert erfolgt stetig.

6.3.2 Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Die Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\text{Berechnung: } \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}} = \frac{(\text{Gesamtes Fremdkapital} - \text{Liquide Mittel} - \text{kurzfristige Forderungen})}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$$

Wert laut Bilanz zum	Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren
31.12.2013:	22,2 Jahre
31.12.2014:	30,6 Jahre
31.12.2015:	9,9 Jahre
31.12.2016:	5,3 Jahre
31.12.2017:	7,3 Jahre
31.12.2018:	3,1 Jahre
31.12.2019	1,8 Jahre
31.12.2020	4,1 Jahre

Abbildung 9: Dynamischer Verschuldungsgrad

Erläuterung: Der dynamische Verschuldungsgrad steigt leicht an, obwohl die Effektivverschuldung leicht gesunken ist. Im Vergleich dazu hat sich allerdings der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit deutlich reduziert. Wichtig ist dabei zu beachten, dass es sich bei dieser Berechnung um eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag handelt und die Kennzahl des dynamischen Verschuldungsgrades sehr volatil ist.

6.3.3 Liquidität 2. Grades

Die Liquidität 2. Grades gibt Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

$$\text{Berechnung: } \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

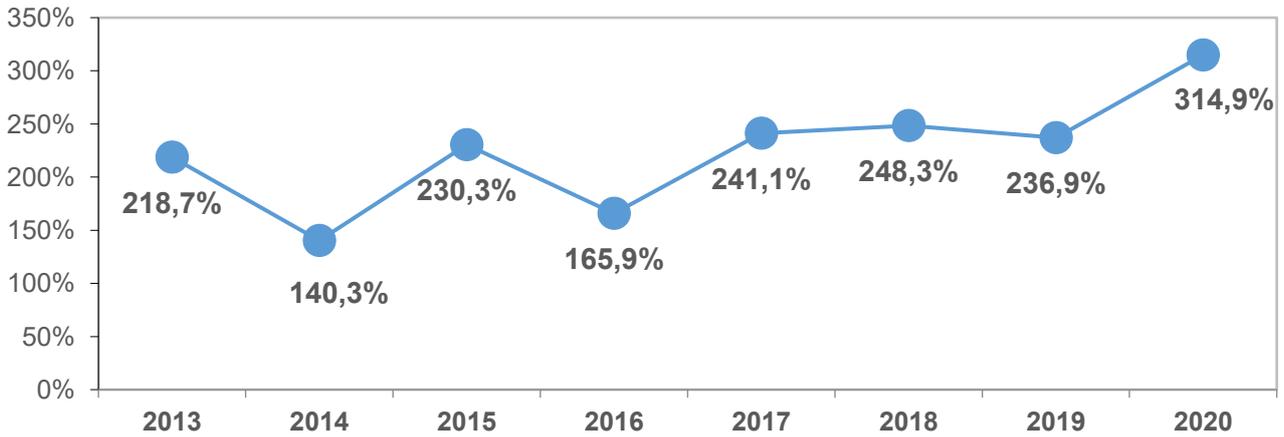


Abbildung 10: Liquidität 2. Grades

Erläuterung: Der Wert der Liquidität 2. Grades sollte bei mindestens 100 Prozent liegen und liegt erfreulicherweise in allen Jahren deutlich darüber. Dies liegt darin begründet, dass liquide Mittel für die Durchführung der Schulmodernisierungs- und -sanierungsarbeiten angespart wurden. Jedoch werden in den kommenden Jahren, nach der derzeitigen Planung, auch zunehmend Mittel für die laufende Verwaltungstätigkeit benötigt. Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren sind normal.

6.3.4 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist.

Berechnung:
$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

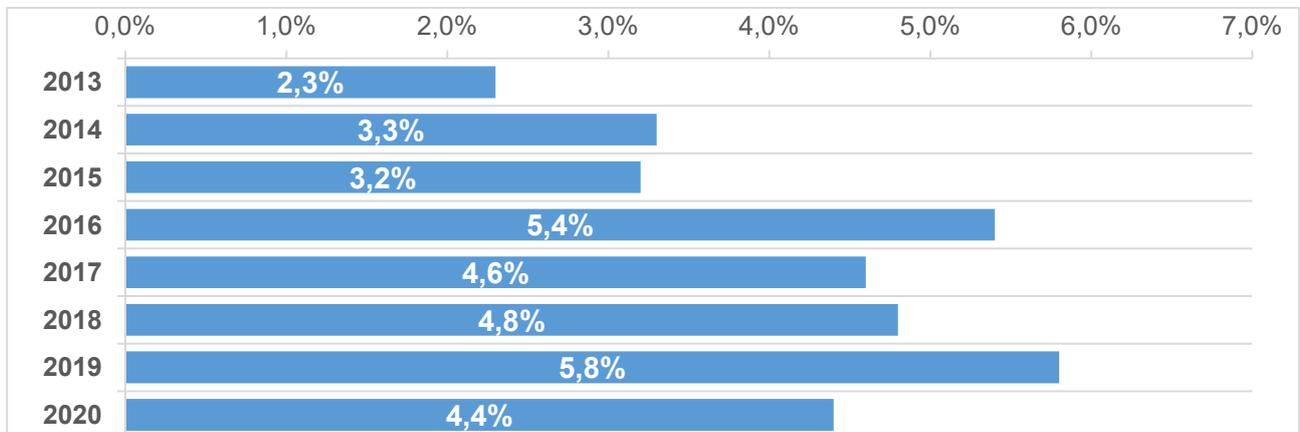


Abbildung 11: Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Erläuterung: Der Sondereffekt durch die als Verbindlichkeit auszuweisende Absetzung im Steuerbereich im Jahr 2019 ist nicht wieder eingetreten, so dass die Quote wieder gesunken ist.

6.3.5 Zinslastquote

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Berechnung:
$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

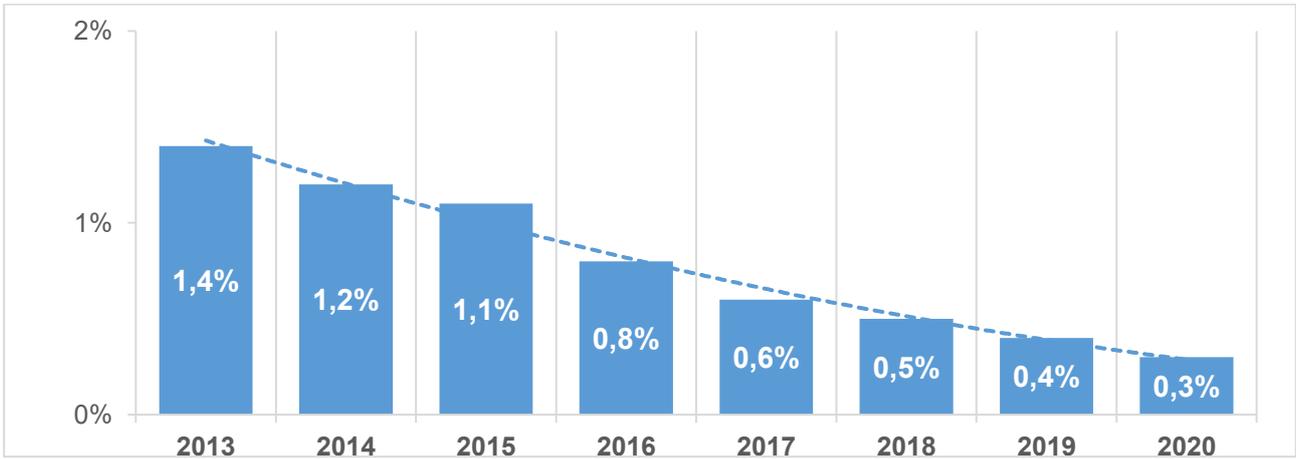


Abbildung 12: Zinslastquote

Erläuterung: Die Zinslastquote sinkt in 2020 erneut. Dies ist auf das niedrige Zinsniveau und den niedrigen Gesamtschuldenstand zurückzuführen.

6.4 Analyse der Ertrags- u. Aufwandslage

6.4.1 Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

$$\text{Berechnung: } \frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Deutsche Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Deutsche Einheit}}$$

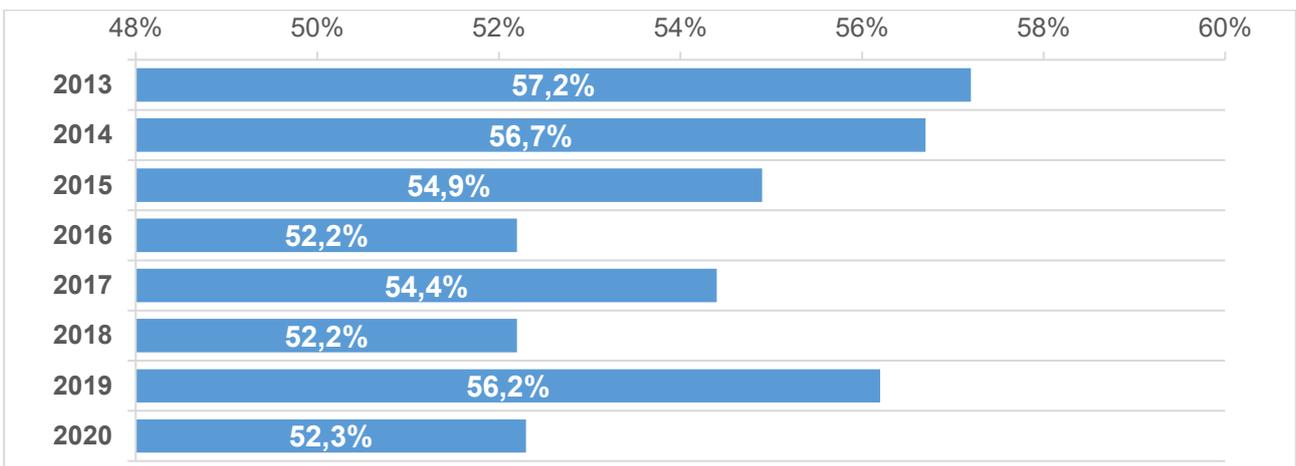


Abbildung 13: Netto-Steuerquote

Erläuterung: Die Eigenfinanzierungskraft liegt seit 2012 stetig bei einem Wert über 50 %.

6.4.2 Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Berechnung: } \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

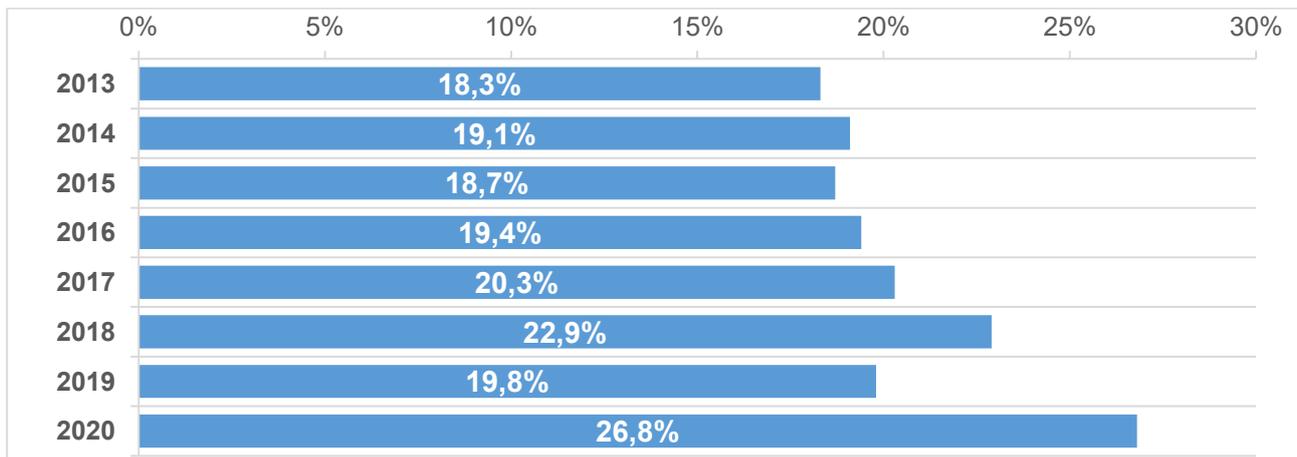


Abbildung 14: Zuwendungsquote

Erläuterung: Die Zuwendungsquote steigt deutlich auf Grund der Zahlung aus dem Gewerbesteuerenausgleichsgesetz an. Es handelt sich dabei allerdings um einen Sondereffekt, der sich aus den Bestrebungen von Bund und Land zum Ausgleich der coronabedingten Belastungen für die Kommunen ergibt.

6.4.3 Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Berechnung: } \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

6.4.4 Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Berechnung: } \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

6.4.5 Transferaufwandsquote

Mit der Kennzahl „Transferaufwandsquote“ lässt sich beurteilen, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an öffentliche und private Haushalte, an Unternehmen, Vereine, etc. erfolgen. Die Kennzahl unterstützt einen interkommunalen Vergleich eher als die Angabe der absoluten Höhe der Transferleistungen.

$$\text{Berechnung: } \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

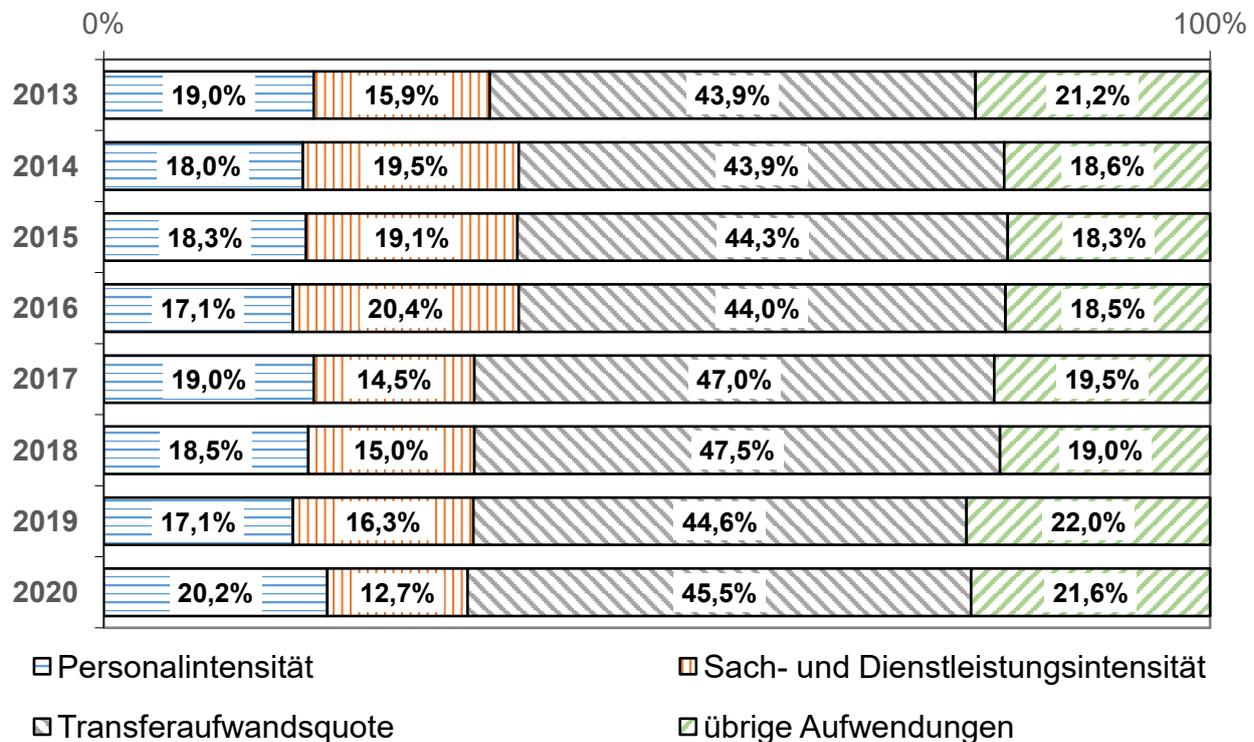


Abbildung 15: Personalintensität, Sach- und Dienstleistungsintensität, Transferaufwandsquote

Erläuterung: Die Kennzahl der Personalintensität hat sich gegenüber dem Vorjahr auf Grund von höheren Aufwendungen für Bezüge und Vergütungen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen erhöht. Im Vergleich dazu hat sich die Intensität für Sach- und Dienstleistungen deutlich reduziert. Grund dafür ist unter anderem, dass eine Zuführung zu den Instandhaltungsrückstellungen nur zu einem deutlich geringeren Anteil notwendig war. Der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ist weiterhin signifikant. Die Hauptteile des Gesamtansatzes der Transferaufwendungen bilden die Kreisumlage mit 14,2 Mio. € und die Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen mit 14,9 Mio. €.

7 Ausblick auf die Jahre 2021 ff: Herausfordernde Zeiten für die kommunale Haushaltswirtschaft

7.1 Allgemeines

Nach § 49 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt einzugehen. Dies dient insbesondere dem Zweck, den jeweiligen Stand der Ausgleichsrücklage zu prognostizieren und damit die Chance aufzuzeigen, zumindest fiktiv ausgeglichene Haushalte erreichen zu können.

Die Ausgleichsrücklage verfügt nach Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2020 zu Beginn des Jahres 2021 über einen Bestand von gut 49,0 Mio. €. Zunächst soll ein kurzer Überblick über die kommenden Jahre gegeben werden.

7.2 Entwicklung des Haushaltsjahres 2021

Nach dem Haushaltsplan für das Jahr 2021 schließt dieser im Ergebnisplan mit einem Defizit von 3,696 Mio. € ab. Der Gesamtergebnisplan weist einen außerordentlichen Ertrag nach § 4 NKF-CIG in Höhe von 4,385 Mio. € aus. Belastend wirken zudem Ermächtigungsübertragungen, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 gebildet wurden und auch Übertragungen von Erträgen beinhalten, die im Jahr 2020 nicht verwirklicht werden konnten, im Saldo von rund -1,8 Mio. €. Somit erhöht sich das Defizit auf rd. 5,5 Mio. €. Der Bestand

der Ausgleichsrücklage am 31.12.2020 in Höhe von 41,0 Mio. € zuzüglich des Jahresergebnisses 2020 von rund 8,1 Mio. € wird somit deutlich reichen, den Haushalt im Jahr 2021 fiktiv auszugleichen. Es muss weiterhin das Ziel sein, einen echten Haushaltsausgleich herbeizuführen. Dabei ist neben der Ausgabenentwicklung auch die Gegenfinanzierung in Form von Erträgen im Blick zu behalten. Entsprechend dem NKF-CIG sind in der Haushaltsplanung außerordentliche Erträge als Ausgleich für Mindererträge und Mehraufwendungen eingeplant worden. Dabei ist zu beachten, dass es sich hier um eine Darstellung für den Haushaltsausgleich handelt. Die außerordentlichen Erträge sind nicht liquiditätswirksam.

7.2.1 Gewerbesteuer

Im Rahmen der Bekämpfung der Covid-19 Pandemie ist es durch die Anordnung von Lock-downs bis Mai 2021 zu einer Ausnahmesituation gekommen. Das teilweise Ruhen der wirtschaftlichen Tätigkeit könnte spürbare Auswirkungen bei der Gewerbesteuer, auch in den nächsten Jahren, nach sich ziehen. Es gibt aber trotz der Covid-19 Pandemie auch Unternehmen mit positiver wirtschaftlicher Entwicklung, so dass man insgesamt weiterhin keine belastbare Perspektive für die Gewerbesteuer voraussehen kann. Es bleibt abzuwarten, ob nach dem jetzt wieder in Kraft gesetztem Insolvenzrecht die Zahl der Insolvenzen wieder ansteigt. Es wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 1,844 Mio.€ netto für 2021 ausgewiesen.

Zum 17.06.2021 beträgt das Volumen der coronabedingten Stundungen und Herabsetzungen rd. 1,6 Mio. €. Das Gewerbesteuersoll hat mit Stichtag 17.06.2021 den Planansatz von 17 Mio. € überschritten und beträgt aktuell 18,4 Mio. €.

Eine weitere Zahlung von Bund und Land im Rahmen eines Gewerbesteuerausgleichsgesetzes ist zurzeit nicht vorgesehen.

7.2.2 Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer

Der Zahlbetrag der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer wird sich durch ein vermindertes Aufkommen verringern. Die Umsatzsteuer war allgemein im Zeitraum vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 von 19 % auf 16 % und von 7 % auf 5 % reduziert.

Seit dem 1. Juli 2020 beträgt die Umsatzsteuer für Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen nur 7 % statt 19 %. Eigentlich sollte das nur bis zum 30. Juni 2021 gelten. Mit dem »Dritten Corona-Steuerhilfegesetz« hat der Bundestag die Verlängerung dieser Regelung bis Ende 2022 beschlossen. Getränke sind von der Steuersenkung allerdings weiterhin ausgenommen.

Daher wurden auch hier in der Planung 2021 außerordentliche Erträge in Höhe von insgesamt rd. 2 Mio. € in der Ergebnisplanung eingeplant.

7.2.3 Coronabedingte Mehraufwendungen

Zur Entlastung der Familien wurde nach Vereinbarung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land Nordrhein-Westfalen die Nichterhebung der Beiträge für Tageseinrichtungen und offene Ganztagschule für die Monate Januar und Februar vereinbart.

Hier erfolgt eine hälftige Erstattung der Mindererträge durch das Land. Für die Monate März bis einschl. Mai sollen Beiträge in Höhe von 50% von den Beitragspflichtigen erhoben werden. Von den verbleibenden 50 % übernimmt das Land einen hälftigen Anteil (= 25 %).

Da diese Regelung erst im Juni 2021 verbindlich vereinbart wurde, entsteht hier eine deutliche Mehrarbeit für die Kommunen. Die Stadt Coesfeld hatte zunächst per Dringlichkeitsentscheidung für die Monate Mai und Juni keine Beiträge eingezogen. Nunmehr muss hier nachgesteuert werden. Die genauen Beträge sind somit noch nicht bekannt.

7.2.4 Jahresprognose

Neben den direkten finanziellen Auswirkungen der Covid-19 Pandemie ist auch der reguläre Haushaltsvollzug zu betrachten. Der erste Budgetbericht wird mit Stichtag 30.06.2021 zum HFA am 09.09.2021 erstellt. Größere Abweichungen wurden bisher von den Fachbereichen nicht gemeldet. Durch den langen Lockdown bis Mai/Juni 2021 ist eine Gesamtprognose für das Jahr ist sehr volatil. Insbesondere die weitere Entwicklung hinsichtlich der Pandemie, insbesondere der Verbreitung der Delta-Mutation und der Durchimpfung der Bevölkerung bleibt abzuwarten.

7.2.5 Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2021

Auch die coronabedingten Belastungen des Jahres 2021 sind nach dem NKF-CIG zu isolieren. Die pandemiebedingten Finanzschäden in den Haushalten sind mittels des außerordentlichen Ergebnisses im Jahresabschluss zu isolieren und diese in der Bilanz in einem gesonderten Posten zu aktivieren (Bilanzierungshilfe). Diese sind entweder zum Jahresabschluss 2024 gegen das Eigenkapital auszubuchen oder ab 2025 linear über 50 Jahre aufzulösen. Damit würde die Ergebnisrechnung 2021 nicht durch „Coronaschäden“ finanziell belastet.

7.2.6 Berichtspflicht gegenüber dem Rat

Dem Rat ist vierteljährlich über die coronabedingten Haushaltsveränderungen zu berichten. Ein erster Bericht mit dem Stichtag 30.03.2021 ist am 29.04.2021 erfolgt.

7.2.7 Investitionen

Im Haushaltsplan 2021 wurde für das Bauvorhaben Sanierung und Umbau des Schulzentrums ein Gesamtvolumen von 51,935 Mio. € bereitgestellt. Für das Bauvorhaben Heriburg-Gymnasium beträgt das Volumen ca. 22 Mio. € und die Maria-Frieden-Schule ist mit einem Volumen von ca. 8 Mio. € berücksichtigt. Werden in 2021 zunächst hauptsächlich Planungsleistungen veranschlagt, beginnt die Bauphase ab 2022. Das Gesamtvolumen von über 80 Mio. € gilt es in den nächsten Jahren zu finanzieren.

Die Stadt spart zurzeit einen Teil der notwendigen Mittel, z. B. in Form der Schulpauschale an. Damit soll sichergestellt sein, dass die finanziellen Belastungen durch die Baumaßnahmen nicht in vollem Umfang kreditfinanziert werden. Wenn möglich, sollen auch hier Förderkredite vorrangig eingesetzt werden.

7.3 Haushaltsjahr 2022 ff.

Die Ergebnisplanung für das Jahr 2022 schließt laut Haushaltsplan 2021 ebenfalls mit einem Defizit ab, und zwar in Höhe von rd. 7,03 Mio. €. Der Ausweis der außerordentlichen Erträge nach § 4 NKF-CIG beträgt rd. 2,9 Mio. €. Der Haushalt kann aber auch im Jahr 2021 fiktiv ausgeglichen werden.

Die Haushaltsplanung 2021 sah sich für den Finanzplanungszeitraum bis 2024 der Herausforderung gegenübergestellt, die notwendige finanzielle Vorsorge für eine mögliche zweite Erkrankungswelle zu treffen und gleichwohl für die „normalen“ Aufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge die finanziellen Mittel vorzusehen. Dies alles vor dem Hintergrund der schwierig zu prognostizieren Erträge.

Im investiven Bereich werden weiter die Themen Schulbauprojekte, Infrastrukturmaßnahmen, Berkelprojekt und Digitalisierung im Vordergrund stehen.

Auch das Jahr 2022 und insbesondere die Folgejahre werden von Investitionen in die Schulinfrastruktur geprägt sein. Ein Teil der dafür notwendigen Liquidität soll bis dahin bereits erwirtschaftet werden, so dass ein gewisses „Startkapital“ vorhanden ist. Die Aufnahme von

Kreditlen soll auf das absolut notwendige Maß beschränkt werden. Neben eigenen Mitteln sollen vorrangig Fördermittel und geförderte Kredite genutzt werden.

Die Ergebnisplanungen bis 2024 schließen laut Haushaltsplan 2021 mit deutlichen Defiziten ab. Diese Defizite können voraussichtlich ebenfalls aus der vorhandenen Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Aus heutiger Sicht bestehen gute Chancen, dass auch über 2022 hinaus noch Potenzial zur Herbeiführung eines fiktiv ausgeglichenen Haushalts vorhanden sein wird, wenngleich ein originär ausgeglichener Haushalt weiterhin als Zielvorgabe gelten sollte.

8 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Coesfeld

8.1 Allgemeines

Im Lagebericht soll darauf eingegangen werden, welche Chancen und Risiken sich im Hinblick auf die künftige Entwicklung der Stadt zeigen. Das ist naturgemäß schwierig, da konkrete Anhaltspunkte, welche Faktoren sich in erheblichem Umfang positiv oder negativ auswirken könnten, nicht vorliegen. Hinzu kommt, dass Umstände vielfach fremdgesteuert sind, ohne dass die Stadt sie direkt beeinflussen könnte. Insofern kann aber allgemein festgestellt werden, dass – und darin kann sowohl eine Chance wie auch ein Risiko liegen – die städtische Ertrags- und Finanzlage und damit die Handlungsfähigkeit der Stadt Coesfeld zweifellos von der generellen wirtschaftlichen Situation und den konjunkturellen Entwicklungen abhängt.

Auch über die Bewältigung der Coronakrise hinaus sind es die eigene Steuerkraft der Stadt, die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landes, seine Steuereinnahmen und damit verbunden die Dotierung der Zahlungen an die Kommunen im Finanzausgleich, der Finanzbedarf des Kreises, der in der Erhebung der Kreisumlage zum Ausdruck kommt, – wie auch alle Maßnahmen der Landes-, Bundes- und EU-Gesetzgebung – jedenfalls Einflussgrößen, die durchaus gravierenden Einfluss auf die kommunalen Haushalte nehmen können.

8.2 Gesamtwirtschaftliche Lage

Die gesamtwirtschaftliche Lage ist von der weltweiten Corona-Pandemie geprägt. Im Jahr 2020 ist zusätzlich zu den Steuerschätzungen im Mai und November eine Aktualisierung der Schätzung im September erfolgt. Die Steuerschätzung im Mai 2021 sieht hinsichtlich der Steuereinnahmen für Kommunen einen deutlichen Einbruch in 2020 (107,5 Mrd. € statt 117,7 Mrd. €) und 2021 (112,7 Mrd. € statt 121,9 Mrd. €) vor. Im Jahr 2025 wird nach der aktuellen Schätzung mit Steuereinnahmen von 135,3 Mrd. € die Krise überwunden sein und auch das Gesamtniveau aus dem Jahr 2024 aus „Vorcoronazeiten“ übertroffen sein. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie teilt mit, „dass für die Jahre 2020 und 2021 finanzielle Mittel für Corona-Maßnahmen von rd. 750 Mrd. € zur Verfügung gestellt wurden. Das entspricht ca. 22,5 % des jährlichen Bruttoinlandsprodukts (BIP)“. Im Konjunkturschlaglicht April 2021 wird berichtet, dass sich „die Erholung der Weltwirtschaft fortsetzt“ und „der Arbeitsmarkt weiterhin als widerstandsfähig“ erweist. Es stehen eine Vielzahl von Herausforderungen, wie Bevölkerungswachstum, ungleiche weltwirtschaftliche Bedingungen und Klimaschutz auf der Agenda. Für Deutschland kommen noch die weitere Umsetzung der Digitalisierung, die Diskussion um die Stabilität der Renten und der (indirekten) Verteilung der Finanzierung der Coronahilfen hinzu.

8.3 Anlagevermögen inkl. Investitionsprogramme und Förderung

Insbesondere die geplanten Investitionen in die Schulinfrastruktur bieten die Chance einer deutlichen Stärkung der Schulstadt Coesfeld. Gleichwohl beinhalten sie ein finanzielles Risiko hinsichtlich des Finanzbedarfs und dessen (Teil-)Finanzierung am Markt. So wird in

den Jahren 2020 bis 2027 allein für die Sanierung und Modernisierung der Schulen ein Finanzbedarf nach heutigem Zwischenstand von mindestens 82 Mio. € entstehen, der bisher nur zu einem Teil aus Fördermitteln und vorhandener Liquidität gedeckt werden kann. Bei steigenden Zinsen besteht somit die Gefahr, dass zu den Haushaltsbelastungen durch Abschreibungen auch deutlich höhere jährliche Zinszahlungen auf die Stadt zukommen könnten. Daher sollte in der derzeit guten konjunkturellen Lage weiter Liquidität angespart werden, um die Höhe der notwendigen Kreditaufnahmen begrenzen zu können.

Es gilt, auf Dauer auch die notwendigen Mittel für Investitionen zur Vermögenserhaltung zu erwirtschaften, ohne dabei den Weg der Haushaltskonsolidierung und des Schuldenabbaus zu verlassen. Die für die nächsten Jahre geplanten erheblichen Investitionen werden dazu führen, dass die Investitionsquote auf einem hohen Niveau bleibt. Dabei ist jedoch immer darauf zu achten, dass nur in Bereiche investiert wird, die für die zukünftige Aufgabenerledigung der Stadt auch langfristig erforderlich oder sinnvoll sind. Zudem sollten weiterhin die Möglichkeiten der Förderung von Bauprojekten ausgeschöpft werden.

Im Rahmen der Förderung der Kommunen zur Bewältigung der Corona-Pandemie wurde ergänzend zum Aktionsplan des Bundes durch das Landeskabinett am 23.06.2020 das „Investitionspaket Kommunen“ (Nordrhein-Westfalen-Programm I) im Wert von 3,93 Mrd. € (Bundesbeteiligung 1,99 Mrd. € und Land 1,94 Mrd. €) beschlossen.

Dies enthält u.a. Städtebaufördermittel, Mittel zur Stärkung der Innenstädte, ein Sonderprogramm zur Erhaltung kommunaler Infrastruktur und Investitionen in Klimaschutzprojekte. So wurde beispielsweise die Teilsanierung der Sporthallen am Schulzentrum mit einem Förderbetrag von 569 T€ bei Gesamtkosten von 657 T€ bezuschusst. Die Vielzahl der Förderprogramme von Bund und Land nimmt immer mehr zu. Gleichzeitig werden die Fristen für die Einreichung der Anträge knapp gesetzt, so dass hier eine Herausforderung für die zukünftige sach- und fristgerechte Beantragung und Abwicklung gesehen wird.

8.4 Digitalisierung

Die Covid-19 Pandemie hat deutlich die Chancen und Risiken der Arbeit und des Miteinanders im digitalen Zeitalter aufgezeigt. Die digitale Transformation betrifft alle Lebensbereiche und benötigt eine flächendeckende Infrastruktur. Der Glasfaserausbau hat bereits begonnen. Hierbei kam es bei der Kundengewinnung durch den Ausfall von Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie zu leichten Verzögerungen. Um Dienstleistungen und Produkte auf neuen Wegen zu erbringen, wird hier in den nächsten Jahren noch finanzielle Mittel aufgewendet werden müssen. Mit der Emergy und den Stadtwerken haben wir gerade beim Thema Smart City und LoRaWan ein konzerneigenes Unternehmen als Partner.

Die Stadt selbst wird sich den gesetzlichen Herausforderungen, hinsichtlich Onlinezugangsgesetz, E-Government und auch aktiver Bürgerportale - Beantragung von Dienstleistungen im Online-Verfahren, stellen müssen. In Coesfeld, als mittlerer kreisangehöriger Stadt, sollen ca. 110 OZG-Leistungsbündel, bestehend aus ca. 1.160 Leika-Verwaltungs-Leistungen bis Ende 2022 digital angeboten werden. Diese sollen in einem deutschlandweiten Portalverbund auffindbar gemacht werden. Die Lösungen für die einzelnen Leistungen werden den Kommunen in NRW nach und nach vom Dachverband kommunaler IT-Dienstleister (KDN) zentral zur Nachnutzung zur Verfügung gestellt. Momentan stehen beim KDN für die Stadt Coesfeld bereits einige Dutzend Lösungen bereit. Hinzu kommt die Umstellung in der städtischen Verwaltung, z. B. digitale Aktenführung etc.

Gleichwohl gilt es auch die Schulen digital weiter zu ertüchtigen. Einige Schulen sind bereits mit Glasfaseranschlüssen ausgestattet, Ziel ist es aber natürlich alle Schulen anzubinden. Dies geschieht zum einen durch Nachfragebündelungen oder im Rahmen des Förderprogramms Digitalpakt Schule des Bundes. Nach der Verabschiedung der Förderrichtlinie des Landes NRW erhält die Stadt Coesfeld aus dem Fördertopf einen Anteil in Höhe von

1,263 Mio. €. Zuzüglich des zu leistenden Eigenanteils in Höhe von 10 % beträgt das Gesamtvolumen 1,403 Mio. €. Die Gelder sind in den Jahren 2020 bis 2022 im Haushalt bereitgestellt. Dies kann nur der Beginn der Digitalisierung in den Schulen sein. In den nächsten Jahren wird sich nach Auswertung der Erfahrung vom Einsatz digitaler Medien im Schuleinsatz bei der Covid-19 Pandemie ein deutlicher Mehrbedarf an entsprechender technischer Ausstattung in Schulen abzeichnen. Dies wird sowohl den Investitionshaushalt, wie auch die laufende Verwaltungstätigkeit durch Abschreibung und ggfls. Zinsen belasten.

8.5 Kommunalen Finanzausgleich (insbesondere Schlüsselzuweisungen)

Der kommunale Finanzausgleich wird durch das jährliche Gemeindefinanzierungsgesetz geregelt. Seitens der kommunalen Spitzenverbände wird eine Veränderung des Finanzausgleiches angestrebt. Hier gilt es die weitere Entwicklung abzuwarten. Steigende Gewerbesteuererträge führen aufgrund der damit verbundenen höheren Steuerkraft zeitversetzt zu weniger Schlüsselzuweisungen und ggfls. zu einer Mehrbelastung bei der Kreisumlage. Diese Verschiebung wurde auch durch das neue GFG nicht ausgeglichen, so dass hier immer ein potentielles Risiko enthalten ist.

Durch die Covid-19 Pandemie hat sich gezeigt, dass die vorhandene, durchaus kleinteilige Krankenhauslandschaft eine gute Versorgungsmaßnahme darstellt. Nach der bereits erfolgten Erhöhung der Krankenhausinvestitionsumlage in 2019 wird hier in Zukunft eine weitere Erhöhung erwartet. Lt. einer DKI-Studie vom 08.06.2020 führt die Unterfinanzierung der Krankenhausinvestitionen zu einem erheblichen Investitionsstau. Für die nächsten fünf Jahre beträgt der Investitionsbedarf der deutschen Krankenhäuser rund 7 Mrd. € pro Jahr. Die öffentliche Förderquote durch die Bundesländer lag in den letzten Jahren nur bei 2,7 Mrd. € pro Jahr. Auch hier hat der Bund reagiert und im Rahmen der Konjunktur- und Krisenbewältigung im Gesundheitswesen in die Verbesserung i. R. des Zukunftsprogramms Krankenhäuser ein bundeweites Volumen von 3,0 Mrd. € zur Verfügung gestellt.

Die Gesundheitsvorsorge in Form der Krankenhausinvestitionsumlage stellt somit ein finanzielles Risiko für den städtischen Haushalt in Form einer möglichen Erhöhung dar.

Gleichwohl wird mit der aktiven Investitionstätigkeit der Christophorus-Kliniken die Stadt Coesfeld als Mittelzentrum gestärkt. Durch den beabsichtigten Bau eines neuen Parkhauses im Bereich der Münsterstr. wird der Bereich insgesamt gestärkt.

8.6 Kreisumlage

Die Haushaltssatzung des Kreises Coesfeld sieht für das Haushaltsjahr 2021 einen gegenüber dem Vorjahr erhöhten Hebesatz zur allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 29,6 v. H. vor. Auch unter Berücksichtigung der Einwendungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden der vorausgegangenen Jahre sowie der wirtschaftlichen Kräfte der kreisangehörigen Kommunen (Rücksichtnahmegebot nach § 9 Kreisordnung NRW) hat sich der Kreistag im Zuge des Satzungsbeschlusses über den Haushalt 2021 für einen fiktiven Haushaltsausgleich entschieden. Dies erfolgte auch unter der Hinsicht, dass die Jahresabschlüsse der Vorjahre überwiegend deutlich besser als geplant abschließen konnten.

Generell sieht jedoch die Aufsichtsbehörde die geringe Eigenkapitalausstattung des Kreises als nicht unkritisch an. Auch unter Berücksichtigung weiterer Belastungen und der Entwicklung der Landschaftsumlage ist es daher nicht auszuschließen, dass der Kreis zukünftig den Hebesatz der Kreisumlage deutlich anheben wird. Dies würde sich unmittelbar auf die von der Stadt an den Kreis zu zahlende Kreisumlage auswirken, welches somit ein potentielles Risiko für den städtischen Haushalt darstellt.

8.7 Sozialleistungen

Ein Risiko wird auch weiterhin in der Entwicklung der von der Stadt (direkt oder über die Kreisumlage) aufzuwendenden Sozialleistungen gesehen, etwa im Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit und vor allem der Jugendhilfe. Allgemeine Preissteigerungen, ein eventueller erneuter konjunktureller Abschwung, eine mögliche Verschlechterung der sozioökonomischen Lage der Bevölkerung führen zwangsläufig zu höheren Fallzahlen bei den Hilfeempfängern und erhöhten Aufwendungen, so dass in der Folge dann für andere Zwecke, zumal Preissteigerungen die Stadt ja ebenfalls treffen, nicht mehr genügend Mittel zur Verfügung stehen.

Finanzielle Risiken sind auch in der Finanzierung der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege zu sehen. So haben sich die jährlichen Gesamtaufwendungen in den letzten Jahren deutlich erhöht. Angesichts des weiter steigenden Bedarfs an Kindertagesplätzen besteht das Risiko, dass sich diese Entwicklung in den kommenden Jahren noch fortsetzen wird.

Im Bereich der Sozialleistungen ist mit der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft mit bis zu 74 % wird eine dauerhafte Entlastung erfolgt.

Seit Ende des Jahres 2014 und noch einmal deutlich im Jahr 2015 hat sich der Zustrom von Flüchtlingen aus Krisengebieten verstärkt. In abgeschwächter Form hat sich dies in den Folgejahren fortgesetzt. Die Unterbringung der Flüchtlinge konnte in der Rückschau gut gemeistert werden. „Die Zahl der Menschen, die weltweit vor Krieg, Konflikten und Verfolgung fliehen, war noch nie so hoch wie heute. Ende 2020 lag die Zahl der Menschen, die weltweit auf der Flucht waren, bei 82,4 Millionen - mehr als ein Prozent der Weltbevölkerung. Im Vergleich zum Vorjahr sind 4 Prozent mehr auf der Flucht. Seit 2010 hat sich die Zahl der Menschen auf der Flucht verdoppelt.“ (Quelle Uno-Flüchtlingshilfe) Diese Zahlen und die Integration der Menschen mit Bleiberecht in die Gesellschaft werden eine der großen Herausforderungen der Zukunft. Dies wird noch vieler weiterer Kraftanstrengungen bedürfen, die auch einen Finanzmitteleinsatz durch die staatlichen Institutionen erfordern wird.

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Lockdowns haben vor allem in den Familien und dort bei den Kindern zu erheblichen Belastungen geführt. Hier gilt es durch geeignete kurzfristige Maßnahmen Hilfen bereitzustellen. Diese Kosten werden den städtischen Haushalt belasten. Frühzeitige und umfassende Unterstützung im Bereich der Jugendhilfe werden sich aber langfristig für die Menschen und den städtischen Haushalt als positiv erweisen.

8.8 Stärkung der Innenstädte

Die Innenstädte sind nicht allein aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Lockdowns von einem grundlegenden Wandel betroffen. Um die Städte bei der Attraktivierung der Innenstädte zu unterstützen hat das Land ein „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte“ mit einem Volumen von 40 Mio. € aufgelegt. Die Stadt Coesfeld hat entsprechende Anträge für die Erstellung eines Konzepts als Grundlage für die Aktualisierung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts (Gesamtaufwandsvolumen 80.000 €) und die Anmietung und vergünstigte Weitervermietung von Ladenlokalen (Gesamtaufwandsvolumen 41.200 €) gestellt. Ziel ist es den Mix aus Wohnen, Einkaufen und Dienstleistung weiter zu erhalten bzw. zu stärken. Dies wird als Chance, durchaus auch als Herausforderung für die Stadt Coesfeld gesehen. Zudem soll zur Mitte des Jahres 2021 die Funktion des Citymanagers besetzt werden.

8.9 Beteiligung an den Wirtschaftsbetrieben

Bekanntlich ist die Stadt Coesfeld zu 100 Prozent an den Wirtschaftsbetrieben der Stadt Coesfeld beteiligt. Zudem hat die Stadt Coesfeld Bürgschaften von rund 26 Mio. € zu Gunsten der Wirtschaftsbetriebe übernommen. Die für 2021 geplante Gewinnausschüttung von 150 T€ aus dem Ergebnis 2020 wird voraussichtlich mit 240 T€ übertroffen werden. Die Bäder- und Parkhausgesellschaft ist durch einen Ergebnisabführungsvertrag mit den Wirtschaftsbetrieben verbunden. Durch die lange Schließung bis in den Juni 2021 und den coronabedingten angepassten Betrieb des Coebades könnte ein höheres Defizit für 2021 entstehen. Dieses würde auf das Ergebnis der Wirtschaftsbetriebe Coesfeld durchschlagen und stellt insoweit ein Risiko auch für den Gesellschafter dar.

Eine positive Entwicklung kann sich durch die Geschäftstätigkeit der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH im Bereich der Windenergie ergeben.

8.10 Risikovorsorge

Um Risiken frühzeitig zu erkennen und eventuelle Gegensteuerungsmaßnahmen ergreifen zu können, erstellen die Fach- und Budgetbereiche der Verwaltung jeweils zum 30. Juni und 30. September unterjährige Budgetberichte, außerdem wird ein Gesamtbudgetbericht erarbeitet. Dadurch werden im Rahmen des Controllings die politischen Gremien, die Verwaltungsführung und die Fachbereichsleitungen über aktuelle Entwicklungen und den jeweiligen Stand der Abwicklung des beschlossenen Haushalts regelmäßig informiert. Dies umfasst auch die Berichtspflicht im Rahmen des NKF-CIG.

8.11 Ausblick

Mit der Corona-Pandemie haben alle Bereiche des sozialen und wirtschaftlichen Lebens zu kämpfen. Die ökonomischen Folgen sind nicht absehbar. Je nach Länge und Intensivität der Krisenzeit werden wirtschaftliche Folgen und Umbrüche auch zeitverzögert auf den städtischen Haushalt durchschlagen.

Daher ist es wichtig, dass die gesamte Haushaltswirtschaft der Stadt im jeweiligen Haushaltsjahr, aber auch generell, weiterhin darauf ausgerichtet bleibt, das Eigenkapital und damit auch die Ausgleichsrücklage in der städtischen Bilanz möglichst weiter zu stärken. Dies ist möglich, soweit entsprechend, wie bereits seit 2017, auch Überschüsse erwirtschaftet werden und die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist (§ 75 Absatz 3 GO NRW). Bei der Stadt Coesfeld liegt dieser Wert im Jahr 2020 bei 33,33 Prozent.

Als Mittelzentrum befindet sich Coesfeld in einer guten Ausgangsposition. Die Menschen wünschen sich eine lebendige und attraktive Stadt, die eine gute Infrastruktur aufweist. Durch Maßnahmen wie das Berkelprojekt, die Initiative Stärkung der Innenstadt, der Ausweisung von weiteren Parkflächen und die Stärkung des Radverkehrs kann die Attraktivität der Stadt weiter ausgebaut werden. Das Bahnhofprojekt hat bereits konkrete Form angenommen und wird mit dem Durchgang Richtung Innenstadt und der vorgelagerten Freifläche ein attraktives Eingangstor für die Stadt darstellen. Gleichwohl gilt es alle Belange des täglichen Bedarfs abzudecken und zudem in kultureller, sportlicher und touristischer Sicht interessant zu sein. Arbeitsplätze zu sichern, neue Unternehmen anzusiedeln und die städtische Entwicklung, insbesondere die Infrastruktur, unter dem Gesichtspunkt Klimaschutz zu gestalten, wird eine Herausforderung werden. Dies wird nur gelingen, wenn alle Akteure der Stadtgesellschaft eingebunden werden und sich engagieren. Dazu wurde in einem ersten Schritt durch die Mitarbeitenden ein Leitbild für die Stadt Coesfeld erarbeitet, welches nunmehr in weiteren Schritten im Rat und in der Stadtgesellschaft zur Diskussion gestellt wird.

Basis ist eine nachhaltige und solide Haushaltswirtschaft, in der Bewährtes erhalten und zukunftsweisende Aktivitäten finanziert und umgesetzt werden können.

Coesfeld, 25.06.2021

Handwritten signature of Regina Wennemers in blue ink on a light background.

Regina Wennemers
Kämmerin

Handwritten signature of Eliza Diekmann in blue ink on a light background.

Eliza Diekmann
Bürgermeisterin

Stadt Coesfeld - Jahresabschluss 2020

AKTIVA	Bilanzwert zum 31.12.2020	Bilanzwert zum 31.12.2019
1. Anlagevermögen	325.295.775,34	316.066.781,80
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	508.329,08	227.223,81
1.2 Sachanlagen	231.744.378,40	227.790.280,91
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.843.580,96	34.190.833,20
1.2.1.1 Grünflächen	24.674.317,00	23.876.583,97
1.2.1.2 Ackerland	2.733.001,27	2.749.825,03
1.2.1.3 Wald, Forsten	329.307,78	329.307,78
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.106.954,91	7.235.116,42
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.275.703,09	76.798.614,26
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.351.689,05	4.464.147,05
1.2.2.2 Schulen	58.273.575,00	53.488.019,70
1.2.2.3 Wohnbauten	5.627.293,34	6.132.066,31
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.023.145,70	12.714.381,20
1.2.3 Infrastrukturvermögen	101.593.855,24	100.540.950,23
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.467.255,42	28.235.320,21
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.971.212,94	2.976.595,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	65.372.584,28	64.460.026,04
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.782.802,60	4.869.008,98
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.298.119,06	1.319.263,74
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	577.668,20	458.335,20
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.271.599,80	3.467.624,47
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.328.360,58	1.734.168,11
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.555.491,47	9.280.491,70
1.3 Finanzanlagen	93.043.067,86	88.049.277,08
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	49.396.275,00	49.396.275,00
1.3.2 Beteiligungen	62.151,38	62.651,38
1.3.3 Sondervermögen	23.148.930,56	23.148.930,56
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	20.147.099,00	15.147.099,00
1.3.5 Ausleihungen	288.611,92	294.321,14
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	200.000,00	200.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	88.611,92	94.321,14
2. Umlaufvermögen	58.212.356,08	55.901.626,99
2.1 Vorräte	1.980.745,36	2.113.409,76
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.980.745,36	2.113.409,76
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.932.393,81	8.725.947,58
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.400.065,57	6.170.586,38
2.2.1.1 Gebühren	355.819,84	549.508,01
2.2.1.2 Beiträge	8,22	8,22
2.2.1.3 Steuern	4.218.664,95	2.560.368,78
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.066.392,67	2.250.016,76
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	759.179,89	810.684,61
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	810.784,23	1.569.394,34
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	423.993,86	514.726,44
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	136.123,92	363.653,20
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	208.871,09	518.566,82
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	41.795,36	172.447,88
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	721.544,01	985.966,86
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	46.299.216,91	45.062.269,65
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.641.288,41	4.588.615,39
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	388.149.419,83	376.557.024,18

Stadt Coesfeld - Jahresabschluss 2020

PASSIVA

	Bilanzwert zum 31.12.2020	Bilanzwert zum 31.12.2019
1. Eigenkapital	178.542.524,91	169.731.153,26
1.1 Allgemeine Rücklage	129.394.392,72	128.684.526,29
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	41.046.626,97	29.012.213,90
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.101.505,22	12.034.413,07
2. Sonderposten	117.266.496,50	111.253.640,07
2.1 für Zuwendungen	69.468.064,49	65.797.710,53
2.2 für Beiträge	22.292.263,06	23.567.598,45
2.3 für den Gebührenaussgleich	182.895,85	406.031,89
2.4 Sonstige Sonderposten	25.323.273,10	21.482.299,20
3. Rückstellungen	50.579.180,87	49.888.870,26
3.1 Pensionsrückstellungen	36.281.885,00	33.314.273,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	10.510.969,87	12.170.272,26
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.786.326,00	4.404.325,00
4. Verbindlichkeiten	37.692.610,44	41.477.128,77
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.808.800,50	14.464.671,53
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	14.808.800,50	14.464.671,53
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen		
4.4 wirtschaftlich gleichkommen	3.750,00	5.250,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.638.669,98	2.336.138,12
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	251.885,39	68.267,42
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	11.246.335,80	13.633.698,44
4.8 Erhaltenen Anzahlungen	9.743.168,77	10.969.103,26
5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.068.607,11	4.206.231,82
Bilanzsumme Passiva	388.149.419,83	376.557.024,18

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./.. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.528.600,55	53.278.000,00	0,00	52.188.834,27	-1.089.165,73	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.264.451,30	19.112.280,00	41.440,00	26.379.390,08	7.267.110,08	48.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	623.906,07	415.000,00	0,00	1.179.419,23	764.419,23	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.452.765,30	8.794.450,00	0,00	7.921.803,49	-872.646,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072.240,69	955.010,00	0,00	1.164.380,10	209.370,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.546.373,10	3.438.050,00	0,00	3.044.046,87	-394.003,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.080.390,29	3.262.890,00	60.500,00	6.646.831,09	3.383.941,09	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.232,08	26.500,00	0,00	27.131,76	631,76	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	107.593.959,38	89.282.180,00	101.940,00	98.551.836,89	9.269.656,89	48.000,00
11	- Personalaufwendungen	-16.633.689,28	-18.365.100,00	0,00	-18.558.418,24	-193.318,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.537.823,09	-2.127.000,00	0,00	-3.655.064,82	-1.528.064,82	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.820.256,25	-14.677.831,55	-746.156,55	-11.657.888,05	3.019.943,50	-1.426.762,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.236.536,53	-7.235.000,00	0,00	-7.853.881,06	-618.881,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	-43.361.321,33	-43.201.520,00	0,00	-41.776.052,91	1.425.467,09	-107.471,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.547.163,97	-8.023.363,88	-678.408,88	-8.303.743,27	-280.379,39	-365.510,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.136.790,45	-93.629.815,43	-1.424.565,43	-91.805.048,35	1.824.767,08	1.899.743,72
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	10.457.168,93	-4.347.635,43	-1.322.625,43	6.746.788,54	11.094.423,97	-1.851.743,72
19	+ Finanzerträge	1.937.900,11	1.795.300,00	45.000,00	1.588.859,51	-206.440,49	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-360.655,97	-305.000,00	-45.000,00	-234.142,83	70.857,17	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.577.244,14	1.490.300,00	0,00	1.354.716,68	-135.583,32	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18 + 21)	12.034.413,07	-2.857.335,43	-1.322.625,43	8.101.505,22	10.958.840,65	-1.851.743,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.498,59
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.498,59
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	12.034.413,07	-2.857.335,43	-1.322.625,43	8.101.505,22	10.958.840,65	-1.817.245,13
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26 + 27)	12.034.413,07	-2.857.335,43	-1.322.625,43	8.101.505,22	10.958.840,65	-1.817.245,13

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./.. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
	Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen						
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.490.990,81	11.664.273,00	0,00	11.450.138,43	-214.134,57	0,00
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.490.990,81	-11.664.273,00	0,00	-11.450.138,43	214.134,57	0,00
31	= Saldo interne Leistungsbeziehungen (Z. 29 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.363.236,11	0,00	0,00	1.174.869,40	1.174.869,40	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-1.442.231,07	0,00	0,00	-466.463,97	-466.463,97	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo (Z. 32 bis 35)	-78.994,96	0,00	0,00	708.405,43	708.405,43	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./.. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.963.410,01	53.278.000,00	0,00	49.185.016,35	-4.092.983,65	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.887.968,34	15.949.340,00	0,00	22.871.907,38	6.922.567,38	48.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	533.711,20	415.000,00	0,00	547.314,68	132.314,68	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.853.563,28	7.428.850,00	0,00	6.532.758,46	-896.091,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063.949,79	955.010,00	0,00	1.161.307,13	206.297,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.572.467,62	3.438.050,00	0,00	3.229.234,32	-208.815,68	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.070.602,42	2.477.290,00	60.500,00	3.770.079,67	1.292.789,67	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.938.405,50	1.795.300,00	45.000,00	1.611.361,79	-183.938,21	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	100.884.078,16	85.736.840,00	105.500,00	88.908.979,78	3.172.139,78	48.000,00
10	- Personalauszahlungen	-15.156.861,36	-17.458.100,00	0,00	-16.369.975,90	1.088.124,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.281.792,89	-2.605.000,00	0,00	-2.532.399,80	72.600,20	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.665.931,44	-16.080.666,51	-1.862.593,51	-12.311.158,94	3.769.507,57	-1.540.220,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-285.671,73	-305.000,00	-45.000,00	-234.277,82	70.722,18	0,00
14	- Transferauszahlungen	-43.343.661,90	-42.646.020,00	0,00	-42.122.467,32	523.552,68	-179.271,63
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.081.879,33	-8.188.694,65	-706.344,65	-6.750.923,53	1.437.771,12	-436.432,05
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-78.815.798,65	-87.283.481,16	-2.613.938,16	-80.321.203,31	6.962.277,85	-2.155.924,09
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	22.068.279,51	-1.546.641,16	-2.508.438,16	8.587.776,47	10.134.417,63	-2.107.924,09
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.733.282,59	13.193.277,51	2.280.457,51	6.057.335,86	-7.135.941,65	1.579.968,66
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.043.819,66	1.021.000,00	0,00	1.138.969,71	117.969,71	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	268.378,98	556.035,56	117.285,56	67.734,69	-488.300,87	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	14.962,13	39.000,00	0,00	670.716,85	631.716,85	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.060.443,36	14.809.313,07	2.397.743,07	7.935.257,11	-6.874.055,96	1.579.968,66
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.438.649,10	-5.248.193,91	-2.311.193,91	-715.658,26	4.532.535,65	-1.460.434,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.651.350,28	-22.067.875,81	-13.917.670,81	-9.042.559,99	13.025.315,82	-8.969.587,42
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.565.387,21	-4.150.226,27	-1.257.524,27	-1.021.894,30	3.128.331,97	-2.584.021,79
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-528.817,03	-3.809.490,00	-227.740,00	-297.339,85	3.512.150,15	-437.140,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.667.373,09	-2.783.105,64	-536.505,64	-397.967,96	2.385.137,68	110.934,33
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.851.576,71	-43.058.891,63	-18.250.634,63	-16.475.420,36	26.583.471,27	-13.340.248,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-12.791.133,35	-28.249.578,56	-15.852.891,56	-8.540.163,25	19.709.415,31	-11.760.280,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	9.277.146,16	-29.796.219,72	-18.361.329,72	47.613,22	29.843.832,94	-13.868.204,31

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./.. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	9.277.146,16	-29.796.219,72	-18.361.329,72	47.613,22	29.843.832,94	-13.868.204,31
33	+ Einz. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investit. u. wirtsch. gleichk. Rechtsv.	628.804,00	2.630.000,00	0,00	2.428.804,00	-201.196,00	0,00
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten f. Investit. u. wirtsch. gleichk. Rechtsv.	-2.119.068,81	-5.460.000,00	0,00	-2.010.195,03	3.449.804,97	0,00
36	- Aus. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.490.264,81	-2.830.000,00	0,00	418.608,97	3.248.608,97	0,00
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	7.786.881,35	-32.626.219,72	-18.361.329,72	466.222,19	33.092.441,91	-13.868.204,31
39a	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	29.981.616,46	34.295.016,00	0,00	37.768.497,81	3.473.481,81	0,00
39b	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	6.860.375,50	5.913.000,00	0,00	7.293.771,84	1.380.771,84	0,00
39c	Summe der Anfangsbestände an Finanzmitteln	36.841.991,96	40.208.016,00	0,00	45.062.269,65	4.854.253,65	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	433.396,34	-2.426.000,00	0,00	770.725,07	3.196.725,07	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38+39c+40)	45.062.269,65	5.155.796,28	-18.361.329,72	46.299.216,91	41.143.420,63	-13.868.204,31
	Anteile an den Liquiden Mitteln (nur nachrichtlich):						
42	Stadt Coesfeld	37.768.497,81	1.668.796,28	-18.361.329,72	38.234.720,00	36.565.923,72	-13.868.204,31
43	Abwasserwerk der Stadt Coesfeld	7.102.874,00	3.287.000,00	0,00	7.793.626,31	4.506.626,31	0,00
44	Sonstige fremde Finanzmittel	190.897,84	200.000,00	0,00	270.870,60	70.870,60	0,00
	Summe:	45.062.269,65	5.155.796,28	-18.361.329,72	46.299.216,91	41.143.420,63	-13.868.204,31

Anhang zum Jahresabschluss

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadt Coesfeld wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Bestimmungen des sechsten Teils (§§ 38–49) der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) in der in 2020 geltenden Fassung aufgestellt.

Gemäß § 38 Abs. 1 KomHVO NRW ist zum Jahresabschluss ein erläuternder Anhang zu erstellen. Der Anhang nach § 45 KomHVO NRW soll die Interpretation des gemeindlichen Jahresabschlusses unterstützen. Dieser Aufgabe dienen auch die dem Anhang beigefügten folgenden Anlagen:

- Anlagenspiegel
- AfA-Tabelle der Stadt Coesfeld
- Beteiligungsübersicht
- Finanz- u. Leistungsbeziehungen gem. § 38 Abs. 2 Satz 2 KomHVO
- Forderungsspiegel
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
- Eigenkapitalspiegel
- Rückstellungsspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und möglichen künftigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen
- Liste der Übertragung von Haushaltsermächtigungen
- Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Stadt Coesfeld hat im Haushaltsjahr 2020 sowohl die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 33 KomHVO als auch die speziellen Bewertungsvorschriften im Sinne der GO und der KomHVO erfüllt.

Gemäß § 91 Abs 1 GO sind zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten in einer Inventur unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur vollständig aufzunehmen und dabei der Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten anzugeben. Entsprechend § 29 i.V.m. § 30 KomHVO und den Inventurrichtlinien der Stadt Coesfeld vom 31.01.2019 wurde zum Bilanzstichtag 31.12.2020 eine Buchinventur durchgeführt.

Entsprechend dem Grundsatz der Vollständigkeit sind in der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten wertmäßig dargestellt.

Grundsätzlich kam das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung.

Bewertungsvereinfachungen gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1-3 KomHVO (Festwerte, Gruppenwerte), die in der Vorjahresbilanz genutzt wurden, sind in 2020 beibehalten bzw. fortgeführt worden.

Die Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig entsprechend der AfA-Tabelle der Stadt Coesfeld linear abgeschrieben; die AfA-Tabelle der Stadt Coesfeld ist dem Anhang beigelegt. Dabei wurde die - durch das erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG) vom 18.09.2012 - weggefallene Regelung in § 35 Abs. 2 GemHVO beibehalten. Für abzuschreibende Vermögensgegenstände wird im Jahr der Anschaffung oder Herstellung nur der Teil der auf ein Jahr anfallenden Abschreibungen angesetzt, der auf die vollen Monate im Zeitraum zwischen der Anschaffung oder Herstellung und dem Ende des Jahres entfällt.

Sofern bei der Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen für diese bisher in der AfA-Tabelle der Stadt Coesfeld noch keine Festlegungen bestanden, wurden entsprechende Festlegungen getroffen und die AfA-Tabelle der Stadt Coesfeld fortgeschrieben; die in 2020 getroffenen Regelungen sind in der Spalte „Aufnahme in Verzeichnis ab“ mit der Jahreszahl 2020 gekennzeichnet.

Abweichend von der festgelegten Nutzungsdauer für Office-Programme u.ä. Software von 5 Jahren, wurde für im Jahr 2017 angeschaffte Office- und System-Software eine Nutzungsdauer von nur 3 Jahren angesetzt. Hier wurde ein Vertrag mit einer Laufzeit von 3 Jahren abgeschlossen. Daher erfolgt die Abschreibung für diese Software auch nur über diesen kürzeren Zeitraum.

Mit Inkrafttreten der KomHVO zum 01.01.2019 wurde die Wertgrenze für GWG's von 410 auf 800 €/netto angehoben (§§ 30 Abs. 4, 36 Abs. 3 KomHVO). Aufgrund dieser Regelungen wurden Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten einen Wert von 800 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, grundsätzlich nicht aktiviert, sondern unmittelbar als sonstiger ordentlicher Aufwand verbucht. Damit werden in der Ergebnisrechnung keine Sofortabschreibungen aus GWG und in der Finanzrechnung keine investiven Auszahlungen ausgewiesen. In der Finanzrechnung werden entsprechende Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet.

Lediglich für die folgenden Bereiche erfolgt aufgrund von organisatorischen Gründen eine Aktivierung von GWG's:

- EDV-Ausstattung für Schulungen der Volkshochschule
- EDV-Ausstattung Schulen
- GWG's in den Festwerten Grün und Bäume

Außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 36 Abs. 6 KomHVO wurden beim Bilanzposten „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ wegen dauerhafter Wertminderungen mit einem Betrag von 6.515,00 € erforderlich. Des Weiteren wurden Zuschreibungen gem. § 36 Abs. 9 KomHVO bei den Bilanzposten „Sonstige unbebaute Grundstücke“ und „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ von insgesamt 57.668,08 € vorgenommen. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zur Bilanz verwiesen.

Bei der Bewertung von Erbbaurechtsgrundstücken - insbesondere zwecks Ermittlung von außerplanmäßigen Abschreibungen, sonstigen Wertkorrekturen als auch Zuschreibungen - wird seit dem Jahresabschluss 2016 das finanzmathematische Verfahren nach den Wertermittlungsrichtlinien (WertR) 2006 durchgeführt, da dieses Verfahren nach Abstimmung mit dem Gutachterausschuss beim Kreis Coesfeld bei der Bewertung von Erbbaugrundstücken grundsätzlich anzuwenden sei.

Verluste und Gewinne aus dem Anlagenabgang von Vermögensgegenstände, die nicht mehr zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben benötigt werden, wurden gemäß § 44 Abs.

3 KomHVO i.V.m. § 90 Abs. 3 GO unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Dabei wird der § 44 Abs. 3 KomHVO vermögensbezogen gesehen. Die Regelung des § 44 Abs. 3 KomHVO (vorher § 43 Abs. 3 GemHVO) wurde mit dem NKFVG vom 18.09.2012 eingeführt und konnte bereits für den Jahresabschluss 2012 angewendet werden. Eine erste Konkretisierung der Vorschrift erfolgte durch die 6. Handreichung zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen vom Oktober 2014. Hinsichtlich der Auslegung der Vorschrift bestehen grundsätzlich 2 unterschiedliche Sichtweisen; die aufgabenbezogene und die vermögensbezogene Sichtweise. Laut Mitteilung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) vom 31.07.2015 vertritt jedoch das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) die Auffassung, dass jegliche Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Sachanlagevermögen - also auch bei Ersatzbeschaffungen - ergebnisneutral gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen sind (vermögensbezogene Sichtweise). Die GPA NRW folgt dieser Auffassung. Insoweit wurden im Jahresabschluss 2019 sämtliche Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Eine Umgliederung von Vermögensgegenständen vom Umlaufvermögen in das Anlagevermögen als auch umgekehrt wurde nicht vorgenommen.

Die Bewertung der Finanzanlagen in der Form der verbundenen Unternehmen erfolgte im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 je nach Zielsetzung (erwerbswirtschaftlich oder sachzielorientiert) mit dem Ertrags- oder Substanzwertverfahren, sofern sie nicht für die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt Coesfeld von untergeordneter Bedeutung waren. Hiervon abweichend wird seit dem Jahresabschluss 2014 bei der Prüfung der Werthaltigkeit der vorgenannten Finanzanlagen anstatt des Ertragswertverfahrens das Discounted-Cashflow (DCF)-Verfahren unter Ausschluss der Ertragssteuern beim Anteilseigner und unter Einbezug von Synergieeffekten aus einem Unternehmensverbund angewendet. Im Unterschied zum Ertragswertverfahren wird beim DCF-Verfahren nicht der zukünftige Gewinn, sondern der zukünftige Cash-Flow (der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Umsatzstätigkeit) zugrunde gelegt. Zudem erfolgt eine Diskontierung (Abzinsung) des Cashflows mit einem gewichteten – nicht wie beim Ertragswertverfahren mit einem festen – Kapitalkostensatz, so dass die tatsächliche Finanzierungsstruktur des Unternehmens einfließt und damit ein genauerer Wert ermittelt wird.

Das DCF-Verfahren entspricht wie auch das Ertragswertverfahren den Grundsätzen zur Durchführung von Unternehmensbewertungen des IDW (Institut der Wirtschaftsprüfer) - Standard S1.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert bilanziert. Den Ausfallrisiken wurde durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Rückstellungen beinhalten die von den Fachbereichen im Rahmen der Inventur mitgeteilten Verpflichtungen.

Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen werden die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern zugrunde gelegt. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen werden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne nicht schwerbehinderte Waisen) berücksichtigt.

Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (DRModG NRW) vom 14.06.2016 die Ruhegehaltfähigkeit der Stellenzulage im Einsatzdienst der Feuerwehr wiedereingeführt. Die Ruhegehaltfähigkeit ist an eine Mindestdienstzeit im Einsatzdienst gekoppelt.

Durch das DRModG NRW wurde ferner die Versorgungslastenteilung von laufenden Erstattungen auf Abfindungen umgestellt. Alle zum 1.7.2016 laufenden Erstattungen werden gemäß § 100 LBeamtVG NRW mit den bisherigen Anteilen fortgeführt. Bei allen zum 30.06.2016 noch offenen Fällen, bei denen die Versetzung vor dem 1.7.2016 erfolgte, der Versorgungsfall aber zum 1.7.2016 noch nicht eingetreten war (sog. Schwebefälle), erfolgt dagegen nun gemäß § 101 LBeamtVG NRW spätestens bei Eintritt des Versorgungsfalls eine einmalige Abfindungszahlung.

Als Pensions- und Beihilferückstellung wird jeweils der Teilwert der Verpflichtungen ermittelt. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- bzw. Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wird dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt

Die Bewertung erfolgt mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszinsfuß von 5% auf Basis der Heubeck-Richttafeln 2018 G. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2020 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gem. § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt.

Im Vergleich zum Vorjahr wird somit die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 3,2 % zum 01.01.2020 (Beträge gem. den Anlagen zu Artikel 1 des Gesetzes vom 12.07.2019 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019/2020/2021 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land NRW) berücksichtigt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: „Wahrscheinlichkeitstabellen in der privaten Krankenversicherung 2019 gem. § 159 VAG“, veröffentlicht von der BaFin am 30.12.2020, Geschäftszeichen VA 15-I 5475-Kra-2020/0008). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte.

Die Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2019 führen zu deutlich höheren Beihilferückstellungen als die im Vorjahr verwendeten Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2018. Hierzu haben nicht nur deutlich erhöhte Pflegekosten beigetragen, sondern auch hohe Ausgabensteigerungen für die ambulante Heilbehandlung.

Das rechnungsmäßige Pensionsalter wurde für Feuerwehrbeamtinnen und Feuerwehrbeamte mit 60 Jahren und alle übrigen Beamten und Beamtinnen mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gemäß § 31 LBG NRW angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

Bilanzgliederung

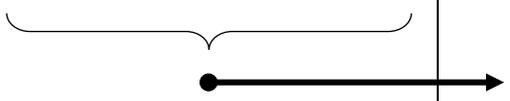
Aktivseite

In Erweiterung des für die Gesamtfinanzzrechnung nach den für das doppelte Rechnungswesen und zu den Bestimmungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (VV Muster zur GO NRW KomHVO NRW) durch Runderlass vom 08.11.2019 empfohlenen Musters wurden im Bereich der „2.2.1 Öffentlichen-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen“ sowie der „2.2.2 Privatrechtlichen Forderungen“ die aufgrund des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 (§ 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO – jetzt § 42 Abs. 3 Nr. 2.2 KomHVO) weggefallenen Untergliederungen aus Informationsgründen auf der Grundlage von § 42 Abs. 6 KomHVO beibehalten.

Gliederung der Gesamtfinanzzrechnung

In Erweiterung des für die Gesamtfinanzzrechnung nach den für das doppelte Rechnungswesen und zu den Bestimmungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (VV Muster zur GO NRW KomHVO NRW) durch Runderlass vom 08.11.2019 empfohlenen Musters wird der im Muster in Zeile 39 auszuweisende Anfangsbestand an Finanzmitteln aufgliedert nach dem Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln, an fremden Finanzmitteln und der Summe dieser beiden Anfangsbestände dargestellt.

Im Folgenden ist der Ausweis der liquiden Mittel dargestellt (jeweils Angabe der Zeilen in der Gesamtfinanzzrechnung):

	Stadt Coesfeld	übrige Bereiche *)	Gesamt
Anfangsbestand zum 01.01.	39a	39b	39c
± Veränderung im Haushaltsjahr	38	40	-
Endbestand zum 31.12.			41

*) sog. Fremde Finanzmittel, z. B. Kassenbestand des Abwasserwerks, Verwahrgelder, Abwicklung der Konten für den SGB-Bereich, etc.

Periodenabgrenzung für Erträge und Aufwendungen

Alle Erträge u. Aufwendungen werden gem. den §§ 11 Abs. 2, 33 Abs. 3 und 4 KomHVO NRW periodisch abgegrenzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Erläuterungen zu den Aktiva

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage (Anlagenspiegel) zu diesem Anhang dargestellt. Nachfolgend wird neben den allgemeinen Erläuterungen der Bilanzposten auf Besonderheiten, die nach den gesetzlichen Vorschriften zu erläutern sind, eingegangen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Bilanzposten umfasst den Wert von Konzessionen und Softwarelizenzen sowie Anzahlungen für die Anschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen

Der Gesamtwert umfasst den Wert für den Grund u. Boden sowie den Aufbau (die Betriebsvorrichtungen). Zu den Betriebsvorrichtungen gehören die Kinderspielplätze -Spielgeräte u. Gelände-, Sportplätze u. Sportanlagen, Wege auf Grünanlagen und Sportplätzen, stehende Wasserflächen (darunter auch Feuerlöschteiche) sowie die Festwerte Grünanlagen und Bäume.

1.2.1.2 Ackerland

Der Gesamtwert umfasst den Bodenwert des Ackerlandes.

1.2.1.3 Wald, Forsten

Der Gesamtwert umfasst den Bodenwert sowie den Aufwuchs der Waldgrundstücke.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Der Gesamtwert umfasst folgende Grundstücke:

- Grundstücke, die im Wege des Erbbaurechtes vergeben wurden
- Bauerwartungsland
- Ausgebaute fließende Gewässer einschl. der Aufbauten
- Wasserläufe

Zuschreibungen

Bei den nachfolgenden Erbbaurechts-Grundstücken waren auf Grund der aktuellen Wertfeststellung zum 31.12.2020 Zuschreibungen von 56.075,08 € erforderlich.

Bezeichnung	Lage	Betrag Zuschr.
Rekener Straße	Coesfeld-Stadt, Flur 4, Flurstück 586	11.637,00 €

Bezeichnung	Lage	Betrag Zuschr.
Rekener Straße	Coesfeld-Stadt, Flur 4, Flurstück 587	3.241,08 €
Osterwicker Str.	Coesfeld-Stadt, Flur 23, Flurstück 404	37.867,00 €
Holtwicker Straße	Coesfeld-Stadt, Flur 24, Flurstück 305	3.330,00 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Der Gesamtwert umfasst die Bodenwerte u. Gebäude der Kinder- und Jugendeinrichtungen.

1.2.2.2 Schulen

Der Gesamtwert umfasst die Bodenwerte u. Gebäude der Schulen.

1.2.2.3 Wohnbauten

Der Gesamtwert umfasst die Bodenwerte u. Gebäude der Wohnbauten.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Der Gesamtwert umfasst die Bodenwerte u. Gebäude der Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude; hierzu gehören z. B. auch die Umkleidegebäude auf Sportanlagen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Der Gesamtwert umfasst die Bodenwerte des Infrastrukturvermögens.

Außerplanmäßige Abschreibung

Bei den nachfolgenden Grundstücken war aufgrund der Verwendung dieser Grundstücke als Straßen- bzw. Verkehrsflächengrundstücke eine außerplanmäßige Abschreibung wegen dauerhafter Wertminderung von insgesamt 6.515,00 € erforderlich.

Bezeichnung	Lage	Betrag apl. AfA
Alter Kirchplatz	Lette, Flur 19, Flurstück 958	337,00 €
Alter Kirchplatz	Lette, Flur 19, Flurstück 959	3.797,50 €
Alter Kirchplatz	Lette, Flur 19, Flurstück 960	2.380,50 €

Zuschreibungen

Bei Pachtverträgen, die nach dem Eröffnungsbilanzstichtag geschlossen werden und bei denen aufgrund eines zu geringen Pachtzinses eine außerplanmäßige Abschreibung im Jahr des Vertragsabschlusses vorgenommen wird, werden - da der Grund der Wertminderung durch die Verringerung der Restlaufzeit des Pachtvertrages sukzessive entfällt - zu den folgenden Bilanzstichtagen entsprechende Zuschreibungen seitens der Finanzbuchhaltung gebucht.

Insoweit wurde für das nachfolgend genannte Grundstück eine Zuschreibung vorgenommen.

Bezeichnung	Lage	Betrag Zuschr.
Holtwicker Straße	Coesfeld-Stadt, Flur 24, Flurstück 324	1.593,00 €

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Der Gesamtwert umfasst den Wert der Brückenbauwerke. Tunnel sind nicht vorhanden.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen

Hierunter sind keine Werte zu bilanzieren.

1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen

Die unter diesem Bilanzposten fallenden Anlagen werden beim Abwasserwerk der Stadt Coesfeld bilanziert.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen

Der Gesamtwert umfasst den Wert der folgenden Anlagen:

- Straßennetz im Innenbereich
- Straßenbeleuchtung
- Festwert Straßenbegleitgrün
- Wege auf Straßenbegleitgrün
- Straßen und Wege im Außenbereich
- Signalanlagen (Ampeln)
- Hotel- und Parkplatzwegweiser, Parkleitsystem

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Der Gesamtwert umfasst den Wert der folgenden Anlagen:

- Hochwasserschutzanlagen, etc.
- Lärmschutzwälle
- Lärmschutzwände
- Fahrradständeranlagen
- Festwerte Grünanlagen / Bäume
- Wege

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Der Gesamtwert umfasst den Wert der folgenden Anlagen auf fremdem Grund und Boden:

- Raumcontainer AKE-Kindergarten
- Einsegnungshalle Friedhof Lette
- Wege u. Grünablagestelle Friedhof Lette
- Kinderspiel- u. Bolzplätze
- Straßen und Parkplätze
- Bauwerke an Gewässern/Hochwasserschutz
- Festwerte Grünanlagen / Bäume
- Wege

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Hierbei handelt es sich um Gegenstände und Ausstellungseinheiten im städt. Museum, weitere Kunstwerke/Kunstgegenstände, Bau- sowie Bodendenkmäler. Die Gegenstände, die bereits im Rahmen der Eröffnungsbilanz aktiviert wurden, wurden mit einem Erinnerungswert von 1 € bewertet.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Gesamtwert umfasst den Wert aller Fahrzeuge, Anhänger und Geräte (z. B. bei der Feuerwehr, dem Baubetriebshof). Hinzu kommen Werkstatteinrichtung, Atemschutzgeräte, Helmsprechgarnituren sowie die Fahrzeugbeladung bei der Feuerwehr.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Gesamtwert umfasst den Wert sämtlicher beweglicher Vermögensgegenstände mit einem Einzelwert von über 410 € (bis 31.12.2018) und über 800 € (ab 01.01.2019). Zum Teil umfasst er auch Vermögensgegenstände unter 800 €, sofern diese nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit aktiviert wurden. Den größten Anteil an diesem Bilanzposten haben die Schulen.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Der Gesamtwert umfasst den Wert der geleisteten Anzahlungen für die Herstellung von Vermögensgegenständen sowie sämtlicher Anlagen, die sich zum Bilanzstichtag noch im Bau befanden.

1.3 Finanzanlagen

Weitere Informationen zu den nachfolgend erläuterten Bilanzposten 1.3.1 – 1.3.3 u. 1.3.5 sind dem städtischen Beteiligungsbericht zu entnehmen. Im Übrigen wird auf die dem Anhang beigefügte Beteiligungsübersicht und die Übersicht zu den Erträgen u. Aufwendungen mit den vollkonsolidierungspflichtigen Unternehmen i. S. v. § 38 Abs. 2 Satz 2 KomHVO verwiesen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Der Gesamtwert umfasst den Wert der folgenden Unternehmen:

- | | |
|---|-----------------|
| • Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH | 47.969.460,00 € |
| • Stadtwerke Coesfeld GmbH | 471.470,00 € |
| • Bäder- und Parkhausgesellschaft der Stadt Coesfeld GmbH | 13.070,00 € |
| • Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH | 942.275,00 € |

1.3.2 Beteiligungen

Der Gesamtwert umfasst den Wert der folgenden Unternehmen:

- | | |
|--|-------------|
| • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (WFC) | 1.450,38 € |
| • Zweckverband Musikschule | 33.949,00 € |
| • Sparkassenzweckverband des Kreises Coesfeld und der Städte Coesfeld, Dülmen und Billerbeck | 1,00 € |
| • d-NRW AöR | 1.000,00 € |
| • EUREGIO Zweckverband | 1,00 € |
| • Emery Führungs- und Servicegesellschaft mbH | 25.000,00 € |

- KoPart eG 750,00 €

Nach Beendigung ihrer Tätigkeit wurde die Regionale 2016 - Agentur GmbH in 2020 abschließend abgewickelt und die Stammeinlage von 500 € an die Stadt Coesfeld zurückgezahlt.

1.3.3 Sondervermögen

Der Gesamtwert umfasst den Wert der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Coesfeld (AWW).

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Hierzu gehören Wertpapiere und Unternehmensanteile, die keine Beteiligungen darstellen und deren Verbleib bei der Stadt Coesfeld längerfristig geplant ist.

Der Gesamtwert umfasst die Anschaffungskosten von Versorgungsfondanteilen im Sinne des Versorgungsfondgesetzes NRW zur Sicherung der Versorgungsausgaben für die Beamtinnen u. Beamten der Stadt Coesfeld. In 2020 wurden zum Kaufpreis von 5 Mio. € weitere Anteile erworben.

1.3.5 Ausleihungen

Als Ausleihungen werden langfristige Forderungen der Stadt bezeichnet, die durch Hingabe von Kapital entstanden sind (z. B. Darlehen).

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen

Der Gesamtwert beinhaltet ein Darlehen an die Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH (SEG) für das Projekt „Industriepark Nord.Westfalen“ auf dem ehemaligen Kasernengelände.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Der Gesamtwert umfasst folgende Ausleihungen:

- | | |
|---|-------------|
| • Anteile Wohnungsgenossenschaften und Genossenschaftsbanken | 14.018,15 € |
| • Wohnungsbaudarlehen an die Wohnungsgenossenschaft Coesfeld e.G. | 62.150,70 € |
| • Arbeitgeberdarlehen | 12.443,07 € |

Der Rückgang der Bilanzposition entspricht überwiegend der ordentlichen Tilgung.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Der Gesamtwert umfasst folgende Positionen:

- Streusalz- u. Dieselmotortreibstoffvorrat beim Baubetriebshof, Heizöl-, Flüssiggas- und

Holzpelletsvorräte bei städt. Gebäuden	87.627,54 €
• Bestand Bildband der Stadt Coesfeld und Bücherbestand „Stadtgeschichte“	38.286,74 €
• Bodenwerte der zur Veräußerung vorgesehenen Wohnbau- u. Gewerbegrundstücke	1.854.831,08 €

Im Haushaltjahr hat sich der Wert der Vorräte um rd. 132.600 Euro verringert. Die Reduzierung ist überwiegend auf den Verkauf von Grundstücksflächen zurückzuführen.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen

Ein Wert war hierfür zum 31.12.2020 nicht zu bilanzieren.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Entwicklung der nachfolgenden Forderungen ist in der Anlage (Forderungsspiegel) zu diesem Anhang dargestellt. Nachfolgend wird neben den allgemeinen Erläuterungen der Bilanzposten nur noch auf Besonderheiten eingegangen.

Es wurden insgesamt 7.978,14 € als uneinbringliche Forderungen abgeschrieben. Der Bestand der Einzelwertberichtigungen zum 31.12.2020 beträgt 514.864,84 €. Das weitere Ausfallrisiko ist durch eine angemessene Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Der Stand zum 31.12.2020 beträgt 249.497,19 €

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Der Gesamtwert umfasst offene Forderungen aus Gebühren, Beiträgen und Steuern sowie Forderungen aus Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen. Die Aufteilung auf die einzelnen Arten ist aus der Bilanz und dem Forderungsspiegel ersichtlich.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

Unter dieser Bilanzposition werden auch die Forderungen aus Erstattungen für UVG-Leistungen ausgewiesen. Der Forderungsbestand zum 31.12.2020 beträgt 2.190.980,48 €. Auf Grund der geringen Werthaltigkeit der Forderungen wird eine pauschale Einzelwertberichtigung vorgenommen. Der Bestand zum 31.12.2020 beläuft sich auf 1.867.318,59 €, so dass eine Forderung von 323.661,89 € in die Bilanz einfließt.

Weiter ist hier auch die Forderung gegen das Land NRW für ein Darlehen der NRW.BANK aus dem Programm „Gute Schule 2020“ darzustellen, da das Land NRW die Tilgungsleistungen direkt übernimmt. Der Bestand zum 31.12.2020 beläuft sich auf 2.424.186,00 €. Siehe hierzu auch bei Bilanzposition Passiva 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Unter dieser Bilanzposition werden auch die Forderungen aus der Versorgungslastenteilung (ehem. § 107 b Beamtenversorgungsgesetz) ausgewiesen.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Der Gesamtwert umfasst die Forderungen, die privatrechtlich zu verfolgen sind.

2.2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Hier erfolgt der Ausweis der offenen Forderungen gegen die Stadtwerke Coesfeld, der Bäder- und Parkhausgesellschaft und der Stadtentwicklungsgesellschaft.

2.2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen

Der Kassenbestand des Abwasserwerkes wird innerhalb der liquiden Mittel der Stadt Coesfeld verwaltet und führt bei einem negativen Kassenbestand zu einer gleichlautenden Forderung der Stadt gegen das Abwasserwerk.

Zum 31.12.2020 war der Kassenbestand des Abwasserwerks positiv, so dass unter dieser Bilanzposition nur die allgemeinen offenen Forderungen gegenüber dem Abwasserwerk ausgewiesen werden.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Bei dieser Position werden überwiegend die Überzahlungen und Gutschriften bei den Kreditoren ausgewiesen. Zusätzlich umfasst diese Position einen Rückforderungsbetrag gegenüber der SEG über rd. 415.000 €. Es handelt sich dabei um Fördermittel des Landes NRW, die voraussichtlich an das Land zurück zu zahlen sind. Die Mittel wurden ursprünglich von der Stadt Coesfeld an die SEG weitergeleitet.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Ein Wert war hierfür zum 31.12.2020 nicht zu bilanzieren.

2.4 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel ergeben sich durch eine Zusammenfassung der Guthaben der Konten der Stadtkasse Coesfeld (Saldenbestätigung) sowie der Bestände der einzelnen Bargeldkassen. Negative Salden werden auf der Passivseite der Bilanz unter den Verbindlichkeiten erfasst.

Die Höhe der liquiden Mittel in Zeile 41 der Gesamtfinanzzrechnung als saldiertes Betrag aus Guthaben und Verbindlichkeiten errechnet sich wie folgt:

Guthabenbestand lt. Bilanzposition 2.4 Aktiva (Soll)	46.299.216,91 €
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung gemäß Bilanzposition 4.3 Passiva (Haben)	<u>0,00 €</u>
Ausweis der liquiden Mittel in Zeile 41 der Gesamtfinanzzrechnung	46.299.216,91 €

In den liquiden Mitteln sind fremde Finanzmittel (z. B. der Kassenbestand des Abwasserwerks) enthalten. Nähere Ausführungen zu den fremden Finanzmitteln sind der Erläuterung der Finanzrechnung -Zeile 40- zu entnehmen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Gesamtwert umfasst die Auszahlungen, die bis zum 31.12.2020 angefallen sind, jedoch Aufwand in den Folgeperioden darstellen. Hierunter fallen auch die Investitionsförderungsmaßnahmen, die über die festgelegte Zweckbindung aufwandswirksam aufgelöst werden.

Im Haushaltsjahr 2020 sind die folgenden Investitionsförderungsmaßnahmen durchgeführt bzw. fortgesetzt worden, die unter dieser Position zu bilanzieren sind:

- Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung,
- Fahrradabstellanlage im neuen Bahnhofsgebäude
- Umgestaltung der Ortsdurchfahrt im Ortsteil Lette (2. Bauabschnitt)

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (nur falls Überschuldung)

Da die Passivseite der Bilanz einen positiven Eigenkapitalposten ausweist, ist hier kein Betrag zu bilden.

Erläuterungen zu den Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage ergibt sich aus der Differenz der Aktivposten und den übrigen Passivposten der Bilanz. Sie hat einen Wert von 129.394.392,72 €.

Wertkorrekturen, die ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wurden:

Die nachfolgende Wertkorrektur führte im Saldo zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage von 1.461,00 €.

Aktiva / 1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Nacherfassung von zwei Grundstücken im Außenbereich Stevede. Im Kataster wurde die Stadt bisher nicht als Eigentümer ausgewiesen.	+1.461,00 €
------------------	---	-------------

Verrechnete Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO:

Diese Beträge wurden direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet und führten im Saldo zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um 708.405,43 €.

Verrechnete Erträge:

Aktiva / 1.2.1.1	Grünflächen - Abgang von einer Grundstücksfläche	+79.582,50 €
Aktiva / 1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke - Abgang von verschiedenen Erbbaugrundstücken	+45.159,71 €
Aktiva / 1.2.2.2	Schulen - Abgang eines Schulgrundstücks und von Teilflächen aus versch. Schulgrundstücken	+303.224,10 €
Aktiva / 1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Abgang von verschiedenen Grundstücken und Teilflächen	+281.415,83 €
Aktiva / 1.2.6 u. 1.2.7	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abgang von verschiedenen Vermögensgegenständen aus den beiden Bilanzkategorien	+39.064,03 €
Passiva / 2.1	Sonderposten für Zuwendungen - Abgang Sonderposten (Zw. Land u. übrige Bereiche) zu verschiedenen Vermögensgegenstand des SAV	+424.919,23 €
Passiva / 2.4	Sonstige Sonderposten	

	- Abgang sonst. Sonderposten zu verschiedenen Vermögensgegenständen des SAV	+1.504,00 €
--	---	-------------

Verrechnete Aufwendungen:

SK 543171	Aufwand im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften - Aufwand im Zusammenhang mit zu Verrechnenden Erträgen aus Grundstücksabgängen	-3.154,40 €
Aktiva / 1.2.1.1 u. 1.2.4	Grünflächen sowie Bauten auf fremden Grund und Boden - Abgang von Kinderspielgeräten und sonst. Aufbauten auf Kinderspielplätzen	-7,00 €
Aktiva / 1.2.2.3	Wohnbauten - Verkauf eines Wohnheimes	-65.283,00 €
Aktiva / 1.2.2.2	Schulen - Abgang eines ehem. Schulgebäudes - Teilabgang Gebäude Kreuzschule wg. Kernsanierung - Abgang von weiteren Aufbauten	-195.518,00 € -46.607,78 € -730,00 €
Aktiva / 1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude - Teilabgang Gebäude ehem. Jakobischule wg. Kernsanierung	-59.621,79 €
Aktiva / 1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Abgang eines Grundstückes	-6.375,00 €
Aktiva / 1.2.3.5	Straßennetz - Abgang von verschiedenen Verkehrsflächen und Wegen - Abgang von Wartehallen und Wegweiser tafeln	-61.498,00 € -1.081,00 €
Aktiva / 1.2.6 u. 1.2.7	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abgang von verschiedenen Vermögensgegenständen aus den beiden Bilanzkategorien	-26.588,00 €

1.2 Sonderrücklagen

Zuwendungen, deren Auflösung vom Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, hat die Stadt Coesfeld nicht erhalten.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage kann zur Abdeckung von Fehlbeträgen der Ergebnisrechnung herangezogen werden. Sie hat einen Wert von 41.046.626,97 €.

Die Veränderung im Vergleich zum 31.12.2019 resultiert aus dem Zugang des Jahresüberschusses 2019 von 12.034.413,07 €.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 8.101.505,22 €.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Der Gesamtwert beläuft sich auf 69.468.064,49 € und beinhaltet die Werte der erhaltenen Zuwendungen für Investitionen bzw. für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Der Gesamtwert beläuft sich auf 22.292.263,06 € und beinhaltet die Werte der erhaltenen Erschließungsbeiträge nach BauGB und Beiträge nach KAG für Investitionen bzw. Reinvestitionen beim Straßenvermögen.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Im Jahr 2019 wurden die Maßnahmen Alexanderstraße und Gehweg an der Rekener Straße fertig gestellt. Für beide Maßnahmen sind noch Beiträge von insgesamt rd. 376.000 € zu erheben. Die Abrechnung ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Der Gesamtwert von 182.895,85 € umfasst die haushaltsmäßigen Überdeckungen aus der Kostenrechnung für die Aufgabenbereiche Abfallentsorgung und Straßenreinigung.

Im Haushaltsjahr wurde eine Reduzierung des Sonderpostens bei der Abfallentsorgung von 216.250,43 € gebucht.

Bei der Straßenreinigung ergab sich für das Jahr 2020 eine Reduzierung in Höhe von 7.414,78 €.

Beim Winterdienst ergab sich eine Erhöhung des Sonderpostens um 529,17 €.

2.4 Sonstige Sonderposten

Der Gesamtwert beläuft sich auf 25.323.273,10 € und beinhaltet die Werte der erhaltenen Ausgleichsbeträge der städtebaulichen Sanierungen, der Stellplatzablösebeträge, der Schenkungen und Übertragungen von Vermögensgegenständen.

Den größten Anteil haben die Werte aus der Übertragung des Schulzentrums, des Heriburg-Gymnasiums, die Übertragung von Straßen und Wegen im Außenbereich und sonstige Sonderposten im Zusammenhang mit Gebäuden.

3. Rückstellungen

Die Entwicklung der nachfolgend aufgeführten Rückstellungen ist in der Anlage (Rückstellungsspiegel) zu diesem Anhang dargestellt.

3.1 Pensionsrückstellungen

Die durch die Beamten nach beamtenrechtlichen Vorschriften erworbenen Pensions- und Beihilfeansprüche sind als Rückstellung anzusetzen. Sie wurden auf der Grundlage eines Gutachtens der Heubeck AG im Auftrag der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe ermittelt. In 2020 haben sich die Pensionsrückstellungen saldiert um knapp 3 Mio. € erhöht. Ursächlich hierfür waren neben einer Erhöhung aufgrund von Besoldungsanpassungen (900.000 €) Personaleinstellungen, der Wechsel aus dem aktiven Dienst in den Ruhestand, Änderungen in den persönlichen Verhältnissen als auch die Anpassung der Beihilferückstellungen (828.000 €).

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Entsprechende Rückstellungen waren zum 31.12.2020 nicht zu bilanzieren.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Der Gesamtwert umfasst Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen an Gebäuden, Straßen und Brücken. Er hat sich im Vergleich zum 31.12.2019 um knapp 1,7 Mio. € reduziert. Ursächlich hierfür war neben der Inanspruchnahme von Rückstellungen (rd. 843.000 €) insbesondere die Auflösung von Rückstellungen für Maßnahmen, die nach § 36 Abs. 5 GemHVO als Investition abgewickelt werden konnten (rd. 780.000 €) und die Auflösung – der wegen des Verkaufs der ehemaligen Kardinal-von-Galen-Schule Goxel - weggefallenen Instandsetzungsmaßnahme von 240.000 €.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Der Gesamtwert umfasst die Rückstellungen für die weiteren ungewissen Verbindlichkeiten. In 2020 ist der Gesamtwert um rd. 600.000 € gesunken. Ursächlich hierfür ist insbesondere die Inanspruchnahme der Rückstellung für die Kreisumlage 2020 gem. § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO.

4. Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der nachfolgend aufgeführten Verbindlichkeiten ist in der Anlage (Verbindlichkeitspiegel) zu diesem Anhang dargestellt. Nachfolgend wird neben den allgemeinen Erläuterungen der Bilanzposten nur noch auf Besonderheiten eingegangen.

4.1 Anleihen

Anleihen waren zum 31.12.2020 nicht zu bilanzieren.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Es wurden durch die Stadt Coesfeld keine Kredite bei den verbundenen Unternehmen, den Beteiligungen oder dem Sondervermögen aufgenommen. Es bestanden zum 31.12.2020 keine Investitionskredite vom öffentlichen Bereich. Aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten ergeben sich zum 31.12.2020 insoweit Verbindlichkeiten von 14.808.800,50 €, welche durch Saldenbestätigungen nachgewiesen wurden.

Im Jahr 2020 wurden Kreditaufnahmen aus dem Programm „Moderne Schule“ (insgesamt 1,8 Mio. €) sowie aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (letztes Kontingent von 628.804,00 € - Verwendung für den Umbau und die Erweiterung der ehem. Jakobischule zur Martin-Luther-Schule) aufgenommen. Unter Berücksichtigung der erfolgten Kredittilgungen sind die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten im Vergleich zum Vorjahr somit saldiert um 344.128,97 € angestiegen.

Was die aufgenommenen Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ angeht ist folgendes zu beachten: Im Zeitpunkt der Auszahlung an die Stadt Coesfeld entsteht eine Forderung aus Transferleistungen der Stadt Coesfeld gegenüber dem Land auf vollständige Tilgungs- und ggf. Zinsleistung in Bezug auf den Kredit, aus dem der Vermögensgegenstand finanziert wurde. Diese ist ebenfalls bilanziell darzustellen und neutralisiert letztlich die Verbindlichkeit in der Bilanz.

In 2020 sind Tilgungen von 74.480 € seitens des Landes erfolgt, die insofern zu keinen Tilgungszahlungen bei der Stadt Coesfeld geführt haben und sich damit nicht in der Finanzrechnung im Saldo aus der Finanzierungstätigkeit niederschlagen.

Zum 31.12.2020 beläuft sich der bilanzierte Kredit aus dem Programm „Gute Schule 2020“ noch auf 2.424.186 €.

Nach der NKF-Handreichung des Innenministeriums NRW sind im Anhang zu den Verbindlichkeiten auch währungsbezogene und zinsbezogene Derivatgeschäfte, die im Zusammenhang mit einem Kredit abgeschlossen wurden, anzugeben. Währungsbezogene Derivatgeschäfte wurden nicht getätigt.

Mit Beschluss vom 09.02.2012 hat der Rat der Stadt Coesfeld darüber hinaus die Verwaltung ermächtigt, zur Steuerung und Optimierung der bestehenden Kredite Zinsverträge (Finanzinstrumente) zur Zinssicherung (Zinsanstieg und Zinsrückgang) einzusetzen. Ein entsprechender Beratungsvertrag wurde mit der MAGRAL AG, München, abgeschlossen.

Zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken wurden verzinsliche Darlehensverbindlichkeiten (Grundgeschäfte) mit Zinsinstrumenten (Standardsicherungsinstrumente) zu einer Portfolio-Bewertungseinheit zusammengefasst. Die Finanzinstrumente wurden mit dem Marktpreis angesetzt. Die Sicherungsbeziehung zeigt den Umfang auf, in dem sich die verlässlich gemessenen gegenläufigen Wertänderungen oder Zahlungsströme in Bezug auf das abgesicherte Risiko gegeneinander aufheben. Die sich ausgleichenden Wertänderungen aus Grundgeschäften und Sicherungsinstrumenten werden bilanziell nicht erfasst.

Die Stadt Coesfeld hält am Bilanzstichtag fünf Zinsswapverträge. Ein im Jahr 2016 aus der Restrukturierung neu hervorgegangener Zinssatzswap zur Sicherung gegen Zinsanstieg weist zum Bilanzstichtag einen Marktwert von -1.579.107 € aus. Dieser Vertrag hat eine Laufzeit vom 30. Dezember 2020 bis 30. Dezember 2041. Der Receiver-Swap-Vertrag mit einem anfänglichen Bezugsbetrag von 10.000 T€ und einer Laufzeit vom 30. Juni 2016 bis 30. Juni 2029 wurde im Rahmen einer Adjustierung im Jahr 2020 aufgelöst.

Zeitgleich wurde ein neuer Receiver-Swap-Vertrag mit einem anfänglichen Bezugsbetrag von 7.245.002 € und einer Laufzeit vom 30. Dezember 2024 bis 30. Dezember 2030 abgeschlossen. Dieser Vertrag weist zum Bilanzstichtag einen positiven Marktwert von 288.378 € aus. Zudem wurde im Jahr 2020 ein neuer Payer-Swap-Vertrag zur Sicherung gegen Zinsanstieg mit einem anfänglichen Bezugsbetrag von 3.687.288 € und einer Laufzeit vom 30. Dezember 2020 bis 30. Dezember 2024 abgeschlossen. Dieser Vertrag weist zum Bilanzstichtag einen Marktwert von -21.474 € aus.

Mit einem weiteren Bankinstitut wurden im Jahr 2018 im Rahmen einer Adjustierung zwei Zinssatz-Swapgeschäfte getätigt. Der Payer-Swap-Vertrag mit einem Bezugsbetrag von 4.000.000 € und einer Laufzeit vom 30. Juni 2027 bis 30. Juni 2048 weist zum Bilanzstichtag einen Marktwert von -408.486 € aus. Der Receiver-Swap-Vertrag mit einem Bezugsbetrag von 3.687.288 € und einer Laufzeit vom 30. Dezember 2020 bis 30. Dezember 2041 weist zum Bilanzstichtag einen positiven Marktwert von 450.675 € aus.

Die Verträge wurden mit zukünftigen Transaktionen, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erwartet werden, zu einer Bewertungseinheit i. S. d. § 254 HGB zusammengefasst (sog. Portfolio-Hedge), da sich Grundgeschäfte und Zinsswapverträge hinsichtlich des Zinsänderungsrisikos gegenseitig vollständig kompensieren. Bei den mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erwarteten Transaktionen handelt es sich um die Verlängerung von Kreditvereinbarungen, die nach Ablauf bzw. nach Ablauf ihrer Zinsbindungsfrist neu abzuschließen sind. Saldiert ergibt sich ein Marktwert zum Bilanzstichtag für die Stadt Coesfeld von -1.270.014 €.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Diese Position würde neben Festbetragskrediten zur Liquiditätssicherung auch negative Bestände der Girokonten der Stadtkasse Coesfeld beinhalten. Zum 31.12.2020 bestanden keine Festbetragskassenkredite. Sämtliche Girokontenbestände befanden sich zum 31.12.2020 nicht im negativen Bereich.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Diese Position beinhaltet Verbindlichkeiten aus der Übernahme von Schuldendienstleistungen eines Sportvereins. Der Rückgang der Bilanzposition entspricht der vertraglichen Zahlungsverpflichtung.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Diese Position umfasst die offenen Verbindlichkeiten der Stadt Coesfeld aus Lieferungen und Leistungen.

Es handelt sich dabei um Rechnungen, die der Rechnungsperiode 2020 zuzuordnen waren und erst im Jahr 2021 zu einer Auszahlung führten.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Diese Position umfasst offene Verbindlichkeiten der Stadt Coesfeld zum 31.12.2020 aus dem Bereich Transferleistungen (z. B. Jugendhilfe). Auch hierbei handelt es sich um sämtliche Rechnungen, die der Rechnungsperiode 2020 zuzuordnen waren und erst im Jahr 2021 zu einer Auszahlung führten.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

- Unter diesem Bilanzposten werden folgende Vorgänge erfasst:
- Verbindlichkeiten aus vertraglichen Regelungen 175.673,00 €
- Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuervorauszahlungen 29.671,72 €
- Sonstige Verbindlichkeiten u. sonst. Verb. bei Kreditoren 99.957,46 €
- Überzahlungen und Gutschriften bei den Debitoren 2.560.126,59 €
- Offene Kreditorenposten gegenüber dem Verbundbereich 120.333,13 €

• Fremde Finanzmittel (Abwasserwerk) (Saldierter Betrag mit OP-Debitoren und OP-Kreditoren des Abwasserwerkes Coesfeld)	7.793.313,92 €
• Fremde Finanzmittel (SGB II, SGB XII, BSHG)	226.808,10 €
• Fremde Finanzmittel (sonstige Bereiche)	<u>240.451,88 €</u>
	11.246.335,80 €

Die Verbindlichkeiten aus vertraglichen Regelungen beinhalten die Abgrenzung von Zinsaufwand von 22.851,98 € und eine Finanzierungsrate für die Beschaffung von Softwarelizenzen in Höhe von 142.212,28 €, sowie einen in 2021 abzuwickelnden Grundstückssachverhalt.

Weiter erfolgt hier der separate Ausweis der Verbindlichkeiten gegen den in der Konzernbilanz zu konsolidierenden Verbundbereich. Die Bilanzpositionen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Verbindlichkeiten aus Transferleistungen wurden entsprechend bereinigt.

Im Bereich Fremde Finanzmittel Abwasserwerk werden die Debitorenforderungen und die Kreditorenforderungen des AWW saldiert. Als Ergebnis werden somit die tatsächlichen Verbindlichkeiten der Stadt Coesfeld gegen das Abwasserwerk Coesfeld ausgewiesen.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich im Wesentlichen die folgenden Positionen verändert: Überzahlungen und Gutschriften Debitoren - rd. 1.156.000 €, Wegfall der sonst. Verb. aus dem Programm „Gute Schule“ durch die Bildung eines sonstigen Sonderpostens (- rd. 1.887.000 €).

Der Bestand des AWW hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 691.000 € erhöht. Auch die Fremden Finanzmittel der Stadt Coesfeld sind um rd. 59.000 € angestiegen. Teilweise wurden zum 31.12.2019 bestehende Verbindlichkeiten im Haushaltsjahr 2020 beglichen.

4.8 Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen

Diese Position umfasst erhaltene Finanzmittel von Dritten, die zum 31.12.2020 noch nicht zweckentsprechend verwendet werden konnten (z. B. fehlende Inbetriebnahme). Es besteht somit eine sog. „schwebende“ Rückzahlungspflicht bis zur zweckentsprechenden Verwendung der erhaltenen Finanzmittel, weshalb diese Beträge als Verbindlichkeiten anzusehen sind.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Sachverhalte:

• Zuweisungen vom Land NRW f. Berkel-Projekt Innenstadt	371.507,22 €
• Zuweisungen vom Land NRW f. NaturBERKEL	345.069,39 €
• Zuweisungen vom Land NRW f. DigitalPakt Schulen	445.690,33 €
• Zuweisungen vom Land NRW f. weitere Maßnahmen	907.183,91 €
• Ansparung von Mitteln aus der Schulpauschale	6.423.821,49 €
• Ansparung von Mitteln aus der Sportpauschale	155.786,05 €
• Ansparung von Mitteln aus der Feuerwehrpauschale	332.275,82 €
• Zuwendung von priv. Unternehmen f. versch. Maßnahmen	152.914,98 €
• Erschließungsbeiträge f. versch. Maßnahmen	<u>608.919,58 €</u>
	9.743.168,77 €

Insgesamt ist hier eine Reduzierung von rd. 1.226.000 € zu verzeichnen. Der Ansparungsbetrag von Mitteln aus der Schul- und Bildungspauschale hat sich um rd. 1.657.000 € verringert. Die Bestände der Sport- und Feuerwehrpauschale haben sich um rd. 210.000 € erhöht. Diese beiden Beträge werden voraussichtlich im Jahr 2021 in voller Höhe verwendet.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Der Gesamtwert umfasst die Einzahlungen, die bis 2020 eingegangen sind, jedoch Erträge in den Folgeperioden darstellen. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten zum 31.12.2020 gliedern sich wie folgt:

• Grabnutzungsrechte für den Friedhof in Lette	849.097,01 €
• Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.215.880,00 €
• Abgrenzung von konsumtiven Einzahlungen	<u>3.630,10 €</u>
	4.068.607,11 €

Der Betrag bei den Grabnutzungsrechten hat sich um rd. 32.000 € erhöht.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden folgende Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen zusätzlich bilanziert; die korrespondierenden Investitionsförderungsmaßnahmen werden unter der Bilanzposition Aktiva 3. Aktive Rechnungsabgrenzung ausgewiesen.

- Umgestaltung der Ortsdurchfahrt im Ortsteil Lette (2. BA) - Mittel aus IVP
- Umgestaltung Dülmener Straße (Rottkamp bis B 525) - Mittel aus IVP

Bei den konsumtiven Einzahlungen handelt es sich um Mieteinzahlungen für den Monat Januar 2021.

Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Zeile	Bezeichnung	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	53.278.000,00 €
	Ergebnis 2020	<u>52.188.834,27 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-1.089.165,73 €

Die Mindererträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben sind fast ausschließlich auf die corona-bedingten Verluste bei der Einkommensteuer (-1,6 Mio. €), der Vergnügungssteuer für Geräte (-173.000 €) sowie den Zahlungen im Rahmen des Familienlastenausgleichs (-256.000 €) zurückzuführen. Diese Verschlechterungen konnten teilweise kompensiert werden durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (trotz Corona-Ausfälle ein Plus von 760.000 €), beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+124.000 €) und der Grundsteuer B (+rd. 100.000 €). Saldiert müssen dennoch Mindererträge von über 1 Mio. € bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ausgewiesen werden.

Zeile	Bezeichnung	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	19.112.280,00 €
	Ergebnis 2020	<u>26.379.390,08 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+7.267.110,08 €

Zum Ausgleich der corona-bedingten Belastungen hat die Stadt Coesfeld vom Land NRW eine Zahlung aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz in Höhe von rd. 6,2 Mio. € erhalten, die naturgemäß im Haushalt 2020 nicht eingeplant war. Diese Zahlung richtete sich nicht nach den tatsächlichen Gewerbesteuerausfällen, sondern nach dem Durchschnitt der Gewerbesteuerertragszahlungen der letzten drei Jahre im Vergleich zum Jahr 2020. Überwiegend aufgrund des starken Gewerbesteuerjahres 2019, aber auch aufgrund anderer Faktoren, errechnete sich so eine Ausgleichszahlung von rd. 6,2 Mio. €, die noch im Dezember 2020 an die Stadt Coesfeld ausgezahlt wurde. Hiermit konnte nicht nur der Ausfall bei der Gewerbesteuer, sondern auch sämtliche sonstige Belastungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kita-/OGS-Beitragsausfälle, Schutzmittel, Personalaufwendungen, etc.) in 2020 finanziell aufgefangen werden, so dass letztlich auch keine außerordentlichen Erträge (siehe Zeile 23 der Gesamtergebnisrechnung) auszuweisen sind.

Doch es ergaben sich auch noch weitere Veränderungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Die Gesamtverbesserung von fast 7,3 Mio. € setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

	<u>mehr (+) /</u> <u>weniger (-)</u>
• Zahlung aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz	+6.214.000 €
• Zuweisung Land für die Volkshochschule	+117.000 €
• Landeszuweisungen für den Flüchtlingsbereich	-295.000 €
• Landesförderung für Kinderbetreuungsplätze	+960.000 €
• Landeszuweisung für die städt. Schulen	+189.000 €
• Zuwendungen Land für Gebäudemanagement	-85.000 €
• ertragswirksame Auflösung von bilanziellen Sonderposten	+301.000 €
• Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	-167.000 €
• Saldo sonstiger Zuwendungen	+33.000 €

Zeile Bezeichnung**03 Sonstige Transfererträge**

Fortgeschriebener Ansatz 2020	415.000,00 €
Ergebnis 2020	<u>1.179.419,23 €</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+764.419,23 €

In fast sämtlichen Bereichen der sonstigen Transfererträge konnten Verbesserungen erzielt werden, beispielsweise bei den Kostenbeiträgen in der Jugendhilfe sowie vor allem bei den Erstattungen von UVG-Leistungen. Hier trat mit einem Betrag von rd. 700.000 € der größte positive Effekt gegenüber der Planung ein.

Zeile Bezeichnung**04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Fortgeschriebener Ansatz 2020	8.794.450,00 €
Ergebnis 2020	<u>7.921.803,49 €</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-872.646,51 €

Der Gesamtansatz der öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte von etwa 8 Mio. € besteht aus vielen einzelnen Ertragspositionen, bei denen naturgemäß (selbst bei sorgfältigster Planung) im Jahresabschluss entweder eine Verbesserung oder auch eine Verschlechterung eintritt. Die wesentlichen Abweichungen sind im Folgenden aufgelistet:

• Bauaufsichtsgebühren	+114.000 €
• Abfallentsorgungsgebühren	-136.000 €
• Hörergebühren Volkshochschule (stark corona-bedingt)	-178.000 €
• Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und für OGS (ebenfalls auf die Corona-Pandemie zurückzuführen)	-686.000 €

Zeile Bezeichnung**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Fortgeschriebener Ansatz 2020	955.010,00 €
Ergebnis 2020	<u>1.164.380,10 €</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+209.370,10 €

Die Zunahme der privatrechtlichen Leistungsentgelte ist hauptsächlich auf einen Ausgleichsbetrag für das Entwicklungsgebiet Fürstenwiesen in Höhe von 180.000 € zurückzuführen. Daneben konnten Mehrerträge bei den Miet- und Pachteinahmen einschl. der Erstattung von Nebenkosten erzielt werden (rd. 25.000 €).

Zeile Bezeichnung**06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Fortgeschriebener Ansatz 2020	3.438.050,00 €
Ergebnis 2020	<u>3.044.046,87 €</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-394.003,13 €

Die Verschlechterung um rd. 11,5 % bei dieser Ertragsposition ergibt sich überwiegend aus folgenden Positionen:

	<u>mehr (+) / weniger (-)</u>
• Erstattung des Bundes für den SGB II-Bereich	+107.000 €
• Ersatz von Heimunterbringungskosten	-250.000 €
• Trägeranteile an der Vollzeitpflege	-365.000 €
• Kostenerstattungen im Rahmen der Wertstoffe der Abfallentsorgung	-198.000 €
• Erstattungen des Abwasserwerks	+73.000 €
• Kostenersatz der Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG)	+69.000 €
• Hilfen zur Integration/Eingliederungshilfe	+93.000 €
• übrige Kostenerstattungen in verschiedenen Bereichen	+77.000 €

Zeile Bezeichnung

07 Sonstige ordentliche Erträge

Fortgeschriebener Ansatz 2020	3.262.890,00 €
Ergebnis 2020	<u>6.646.831,09 €</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+3.383.941,09 €

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind sämtliche Positionen erfasst, die nach den landesstatistischen Vorgaben nicht den anderen Ertragsarten zugeordnet werden können. Die außerordentlich hohe Überschreitung des Ansatzes ist auf folgende Umstände zurückzuführen.

• Auflösung und Teilauflösung von Rückstellungen (siehe Rückstellungsspiegel)	+1.640.000 €
• Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens mit Gewinn	+129.000 €
• Zwangsgelder, Geldbußen u. Verfahrenskosten	+61.000 €
• Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	+44.000 €
• Schadensersatzleistungen	+69.000 €
• Konzessionsabgaben	+125.000 €
• Abfindungsansprüche bei Versorgungslastenteilung	+522.000 €
• Auflösung von sonstigen Sonderposten	+55.000 €
• Erträge aus der Übertragung von Begrünungen	+70.000 €
• Erträge aus Zuschreibungen und Einzelwertberichtigungen	+226.000 €
• Erträge aus der Festwertveränderung bei Grünflächen u. Bäumen	+371.000 €
• Sonstige Positionen (saldiert)	<u>+72.000 €</u>
	+3.384.000 €

Zeile Bezeichnung

08 Aktivierte Eigenleistungen

Fortgeschriebener Ansatz 2020	26.500,00 €
Ergebnis 2020	<u>27.131,76 €</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+631,76 €

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um den „Ersatz“ von städt. Personalaufwendungen, die im Rahmen der Erstellung von investiven Maßnahmen anfallen, so dass diese Aufwendungen unter dem Strich das Jahr der Ergebnisrechnung nicht belasten, son-

dem dem Vermögensgegenstand zugeschrieben und über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden können. Durch den Einsatz von eigenem Personal bei Straßen- und Wegemaßnahmen, bei Gebäudemaßnahmen sowie bei der Aufstellung von neuen Kinderspielgeräten an Kinderspielplätzen ergab sich im Jahr 2020 ein Betrag von über 27.000 €, die als aktivierte Eigenleistungen verbucht wurden. Der Ansatz wurde somit leicht überschritten.

Zeile	Bezeichnung	
09	Bestandsveränderungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	0,00 €
	Ergebnis 2020	<u>0,00 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Bestandsveränderungen aus fertigen oder unfertigen Erzeugnissen/Leistungen lagen zum Stichtag 31.12.2020 nicht vor.

Zeile	Bezeichnung	
10	Ordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	89.282.180,00 €
	Ergebnis 2020	<u>98.551.836,89 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+9.269.656,89 €

Summe der ordentlichen Erträge (Zeilen 01 bis 09)

Zeile	Bezeichnung	
11	Personalaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	18.365.100,00 €
	Ergebnis 2020	<u>18.558.418,24 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-193.318,24 €

Bei den zahlungswirksamen Personalaufwendungen (Gehälter, Vergütungen, Sozialversicherung, etc.) ergaben sich nicht unerhebliche Einsparungen von insgesamt rd. 775.000 €. Die Verbesserung wurde jedoch komplett aufgezehrt durch die Aufstockung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte aufgrund der finanzmathematischen Neuberechnungen der Versorgungskasse, die gegenüber den ursprünglichen Berechnungen der kwv für das Jahr 2020 um rd. 968.000 € höher ausfiel. Saldiert ergab sich somit eine Verschlechterung von fast 200.000 €.

Dabei muss allerdings auch erwähnt werden, dass die Stadt Coesfeld durch die Übernahme von Beamt:innen von anderen Dienstherrn Abfindungszahlungen von insgesamt rd. 522.000 € (siehe Erläuterung zu Zeile 07) im Jahr 2020 erhalten hat, die das Gesamtergebnis im städt. Haushalt für 2020 entsprechend verbesserte.

Zeile	Bezeichnung	
12	Versorgungsaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	2.127.000,00 €
	Ergebnis 2020	<u>3.655.064,82 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-1.528.064,82 €

Im Rahmen der Haushaltsplanungen für 2020 wurde aufgrund der Hochrechnungen der Kommunalen Versorgungskasse davon ausgegangen, dass ein Betrag von 478.000 € der Rückstellungen für Pensionäre entnommen werden kann, um die Aufwendungen an die Leistungsempfänger teilweise auffangen zu können. Die Endabrechnung zum Jahresende hat sodann gezeigt, dass statt einer Entnahme aus der Rückstellung dann doch eine erhebliche Zuführung – beispielsweise aufgrund der steigenden Kosten im Gesundheitswesen oder auch durch den Wechsel von Beam:t:innen in den Ruhestand – zu erfolgen hatte.

Zeile Bezeichnung

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Ansatz 2020	14.677.831,55 €
Ergebnis 2020	<u>11.657.888,05 €</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+3.019.943,50 €

Bei diesem Kostenblock ergab sich eine deutliche Abweichung, deren Ursache hiermit wie folgt aufgelistet wird:

	<u>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</u>
• Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	+1.132.000 €
• Unterhaltung unbewegl. Vermögen (Straßen, Brücken, etc.)	+536.000 €
• Begrünungsmaßnahmen (Festwert)	+234.000 €
• Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände, Auflösung der Festwerte	+393.000 €
• Abfallentsorgung: Unternehmer- u. Deponiekosten	+211.000 €
• Dienstleistungsaufträge, externe Beratungskosten	+252.000 €
• Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	+161.000 €
• Sonstige Positionen (saldiert)	<u>+101.000 €</u>
	+3.020.000 €

Teilweise, insbesondere im Bereich der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, wurden die in 2020 nicht verwendeten Haushaltsmittel in das Folgejahr übertragen, um sie für die entsprechenden Zwecke verwenden zu können.

Zeile Bezeichnung

14 Bilanzielle Abschreibungen

Fortgeschriebener Ansatz 2020	7.235.000,00 €
Ergebnis 2020	<u>7.853.881,06 €</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-618.881,06 €

Durch die Inbetriebnahme von verschiedenen Anlagegütern, insbesondere im Gebäude- und Straßenbereich, entstanden Mehrbelastungen bei den bilanziellen Abschreibungen. Dabei wirkte sich zudem aus, dass durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz erhebliche Sanierungskosten bei den Schulbauprojekten „Kreuzschule“ und „ehem. Jakobischule“ nicht konsumtiv, sondern investiv zu verbuchen waren mit der Folge, dass diese der Abschreibung in Folgejahren unterliegen.

Zeile Bezeichnung**15 Transferaufwendungen**

Fortgeschriebener Ansatz 2020	43.201.520,00 €
Ergebnis 2020	<u>41.776.052,91 €</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+1.425.467,09 €

Im Jahresabschluss 2019 wurden gemäß § 37 Abs. 5 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) Rückstellungen im Rahmen der Heranziehung zur Kreisumlage für die Jahre 2020 und 2021 gebildet. Dieser Vorgang, der sich ergebnisverschlechternd in 2019 und verbessernd in 2020 und 2021 auswirkt, konnte im Haushaltsplan 2020 nicht mehr Berücksichtigung finden, da der Haushalt 2020 zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2019 bereits vom Rat beschlossen war. Die Verbesserung im Jahresabschluss 2020 betrug rd. 1,3 Mio. € und macht damit den größten Anteil der Verbesserung bei den Transferaufwendungen aus.

Weitere Verbesserungen ergaben sich zudem bei der Gewerbesteuerumlage (212.000 €) und bei der Versorgung von Flüchtlingen (186.000 €).

Dieses gute finanzielle Ergebnis bei den Transferaufwendungen wurde allerdings noch negativ beeinflusst durch Mehrkosten in der Jugendhilfe und bei den Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen sowie durch Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Ausgabe der „Coesfeld-Gutscheine“ zur Stärkung des Einzelhandels im Rahmen der Corona-Pandemie. Saldiert ergab sich noch eine Verbesserung des Haushaltsergebnisses in Höhe von rd. 1,4 Mio. €.

Zeile Bezeichnung**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Fortgeschriebener Ansatz 2020	8.023.363,88 €
Ergebnis 2020	<u>8.303.743,27 €</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-280.379,39 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bestehen aus einer Vielzahl von Einzelpositionen, die nach den statistischen Merkmalen nicht den anderen Aufwandspositionen zugeordnet werden können. Die Abweichung bei diesem Kostenblock fällt mit saldiert rd. +3,5 % im Vergleich zu anderen Zeilen der Gesamtergebnisrechnung eher gering aus. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass teils größere Abweichungen bei Einzelpositionen aufgetreten sind. Solche Abweichungen von den Haushaltsansätzen ergaben sich in folgenden Fällen:

	<u>Verbesserung (+) /</u> <u>Verschlechterung (-)</u>
• Rückstellungsbildung für Kreisumlagezahlungen	-545.000 €
• Finanzierungsbeteiligung SGB II	+499.000 €
• Nicht-Inanspruchnahme von Haushaltsansätzen im Planungsbereich	+353.000 €
• Mehrkosten im Bereich der Jugendhilfe	-488.000 €
• Bilanzbewegungen bei den Zu- u. Abgängen von Buchwerten (Sonderposten/Umlaufvermögen)	-343.000 €
• Beschäftigungsentgelte und Honorare	+121.000 €
• Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	+75.000 €
• Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	+49.000 €
• Lehr- und Lernmittel an Schulen und VHS	+137.000 €

• Aus- und Fortbildungskosten	+181.000 €
• Ausfall von städt. Veranstaltungen (auch corona-bedingt)	+97.000 €
• Körperschafts- u. Kapitalertragssteuer	+69.000 €
• Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach AO	+65.000 €
• Pauschale Einzelwertberichtigung	-649.000 €
• Sonstige Positionen (saldiert)	<u>+99.000 €</u>
	-280.000 €

Zeile Bezeichnung

17 Ordentliche Aufwendungen

Fortgeschriebener Ansatz 2020	93.629.815,43 €
Ergebnis 2020	<u>91.805.048,35 €</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+1.824.767,08 €

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)

Zeile Bezeichnung

18 Ordentliches Ergebnis

Fortgeschriebener Ansatz 2020	-4.347.635,43 €
Ergebnis 2020	<u>+6.746.788,54 €</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+11.094.423,97 €

Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) abzgl. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17)

Zeile Bezeichnung

19 Finanzerträge

Fortgeschriebener Ansatz 2020	1.795.300,00 €
Ergebnis 2020	<u>1.588.859,51 €</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-206.440,49 €

Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen fielen um rd. 165.000 € geringer aus. Zudem verschiebt sich die Erstattung von Zinskosten für zurückzuzahlende Fördermittel durch die SEG um ein Jahr nach 2021 (45.000 €).

Zeile Bezeichnung

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Fortgeschriebener Ansatz 2020	305.000,00 €
Ergebnis 2020	<u>234.142,83 €</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+70.857,17 €

Im Bereich der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen konnten zusätzliche Einsparungen erzielt werden. Dies lag hauptsächlich an den nach wie vor günstigen Bedingungen auf dem Kapitalmarkt. Daneben verzögert sich die Zahlung von Zinskosten für zurückzuzahlende Fördermittel um ein Jahr (siehe Erläuterung zu Zeile 19).

Zeile	Bezeichnung	
21	Finanzergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	+1.490.300,00 €
	Ergebnis 2020	<u>+1.354.716,68 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-135.583,32 €

Saldo aus Zeilen 19 (Finanzerträge) und 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Zeile	Bezeichnung	
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	-2.857.335,43 €
	Ergebnis 2020	<u>+8.101.505,22 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+10.958.840,65 €

Saldo aus Zeilen 18 (Ordentliches Ergebnis) und 21 (Finanzergebnis)

Zeile	Bezeichnung	
23	Außerordentliche Erträge	
24	Außerordentliche Aufwendungen	
25	Außerordentliches Ergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	0,00 €
	Ergebnis 2020	<u>0,00 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Es fielen im Haushaltsjahr 2020 weder außerordentliche Erträge noch außerordentliche Aufwendungen an.

Sofern die Stadt Coesfeld corona-bedingte Belastungen ohne fehlende Gegenfinanzierung in der Ergebnisrechnung zu verkräften gehabt hätte, wäre dieses Aufkommen durch die Verbuchung eines außerordentlichen Ertrages gemäß den Regelungen des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) zu neutralisieren gewesen. Da die Stadt Coesfeld jedoch zum Ausgleich der pandemie-bedingten finanziellen Wirkungen in 2020 eine Gewerbesteuerausgleichszahlung erhalten hat, die die Belastungen sogar überstieg, erübrigte sich die Einbuchung eines außerordentlichen Ertrages im Jahr 2020.

Zeile	Bezeichnung	
26	Jahresergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	-2.857.335,43 €
	Ergebnis 2020	<u>+8.101.505,22 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+10.958.840,65 €

Saldo aus Zeilen 22 (Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit) und 25 (Außerordentliches Ergebnis)

Zeile	Bezeichnung	
27	Globaler Minderaufwand	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	0,00 €
	Ergebnis 2020	<u>0,00 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+0,00 €

Ein globaler Minderaufwand wurde in 2020 nicht veranschlagt.

Zeile	Bezeichnung	
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	-2.857.335,43 €
	Ergebnis 2020	<u>+8.101.505,22 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+10.958.840,65 €

Summe der Zeilen 26 (Jahresergebnis) und 27 (Globaler Minderaufwand)

Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen

Zeile	Bezeichnung	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	11.664.273,00 €
	Ergebnis 2020	<u>11.450.138,43 €</u>
	Veränderung (ergebnisneutral)	-214.134,57 €

In den Teilplänen sollen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs möglichst auch interne Leistungsbeziehungen (z. B. Beauftragung des Baubetriebshofes, Verrechnung der Gebäudekosten, etc.) erfasst, und dem Jahresergebnis des Teilergebnisplans und der Teilergebnisrechnung hinzugefügt werden. Die Abwicklung erfordert gleichhohe Beträge und zwar auf der Ertrags- und auf der Aufwandsseite.

Zeile	Bezeichnung	
31	Saldo interne Leistungsbeziehungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	0,00 €
	Ergebnis 2020	<u>0,00 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+0,00 €

Saldo aus Zeilen 29 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) und 30 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen). Die Durchführung von internen Verrechnungen verändert nicht das Ergebnis, sondern ist saldiert ergebnisneutral.

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Zeile	Bezeichnung	
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	0,00 €
	Ergebnis 2020	<u>1.174.869,40 €</u>
	Veränderung (ergebnisneutral)	+1.174.869,40 €

Gewinne und Verluste aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus dem Anlagevermögen, die nicht mehr zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben benötigt werden, sowie aus Wertveränderungen bei Finanzanlagen werden nicht ergebniswirksam verbucht. Nach § 44 Abs. 3 KomHVO gehören diese Erträge und Aufwendungen nicht zur laufenden Verwaltungstätigkeit und sind daher direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Es wird insofern auf die Bilanz Erläuterungen dieses Jahresabschlusses verwiesen (Veränderung der allgemeinen Rücklage).

Zeile	Bezeichnung	
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	0,00 €
	Ergebnis 2020	<u>0,00 €</u>
	Veränderung (ergebnisneutral)	0,00 €

Es wird auf die Erläuterung zu Zeile 32 verwiesen. Es fielen im Haushaltsjahr 2020 keine diesbezüglichen Erträge an.

Zeile	Bezeichnung	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	0,00 €
	Ergebnis 2020	<u>466.463,97 €</u>
	Veränderung (ergebnisneutral)	+466.463,97 €

Es wird auf die Erläuterung zu Zeile 32 verwiesen.

Zeile	Bezeichnung	
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	0,00 €
	Ergebnis 2020	<u>0,00 €</u>
	Veränderung (ergebnisneutral)	0,00 €

Es wird auf die Erläuterung zu Zeile 32 verwiesen. Es fielen im Haushaltsjahr 2020 keine diesbezüglichen Aufwendungen an.

Zeile	Bezeichnung	
36	Verrechnungssaldo	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	0,00 €
	Ergebnis 2020	<u>+708.405,43 €</u>
	Veränderung (ergebnisneutral)	+708.405,43 €

Saldo aus Zeilen 32 bis 35. Es wird im Übrigen auf die Erläuterung zu Zeile 32 verwiesen.

Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung

Zeile	Bezeichnung
01	Steuern und ähnliche Abgaben
bis	
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

An dieser Stelle wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen, da die Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung in der Regel auch zu Ein- und Auszahlungen in der lfd. Finanzrechnung führen. Dass der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung etwas besser abschließt als das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung liegt überwiegend darin begründet, dass die bilanziellen Abschreibungen saldiert um die Auflösung der Sonderposten keine zahlungswirksamen Positionen darstellen.

Zeile	Bezeichnung	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	13.193.277,51 €
	Ergebnis 2020	<u>6.057.335,86 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-7.135.941,65 €

Bei einigen Investitionen verzögerte sich der Abruf der Fördermittel in das Jahr 2021. Hier-von waren insbesondere die Maßnahmen „UrbaneBERKEL“ mit rd. 845.000 € und „Natur-BERKEL“ mit ca. 2 Mio. € sowie auch die Zuschüsse für den Ausbau des Glasfasernetzes mit 2,7 Mio. € betroffen. Zudem waren im Jahr 2020 Zuweisungen für die Projekte Orts-durchfahrt Lette, Park am Normannwehr und Fahrradabstellanlage am neuen Bahnhofsge-bäude eingeplant, die noch nicht im vorgesehenen Umfang realisiert werden konnten. Die Ansätze für die Fördermittel wurden aus diesen Gründen im Rahmen der Ermächtigungs-übertragungen nach 2021 übertragen oder im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt.

Zeile	Bezeichnung	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	1.021.000,00 €
	Ergebnis 2020	<u>1.138.969,71 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+117.969,71 €

Durch die Veräußerung von vereinzelt Grundstücksparzellen im Bereich der Verkehrsanlagen und Grünanlagen konnte der Gesamtansatz der Veräußerungserlöse leicht gesteigert werden.

Zeile	Bezeichnung	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	0,00 €
	Ergebnis 2020	<u>500,00 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+500,00 €

Im Dezember 2020 wurde die Stammeinlage bei der Regionale 2016 – Agentur GmbH an die Stadt Coesfeld zurückgezahlt.

Zeile	Bezeichnung	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	556.035,56 €
	Ergebnis 2020	<u>67.734,69 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-488.300,87 €

Die Erhebung der Beiträge für die Straßenbaumaßnahmen blieb im Jahr 2020 deutlich hinter den Erwartungen zurück. Insbesondere die Erschließungs- bzw. KAG-Beiträge für die Bauprojekte an der Alexanderstraße und der Rekener Straße müssen in 2021 noch nachgeholt werden. Die daraus resultierenden Einzahlungen wurden – genauso wie die Beitragserhebung im Außenbereich – im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt.

Zeile	Bezeichnung	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	39.000,00 €
	Ergebnis 2020	<u>670.716,85 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+631.716,85 €

Es wurden im Abschlussjahr einige Grundstücke aus dem Bereich des Umlaufvermögens veräußert, weshalb der Ansatz im Jahr 2020 deutlich überschritten wurde.

Zeile	Bezeichnung	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	14.809.313,07 €
	Ergebnis 2020	<u>7.935.257,11 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-6.874.055,96 €

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)

Zeile Bezeichnung**24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Fortgeschriebener Ansatz 2020	5.248.193,91 €
Ergebnis 2020	<u>715.658,26 €</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+4.532.535,65 €

Für den Ankauf von Grundstücken und Gebäuden wurden im Haushalt 2020 und durch Ermächtigungsübertragungen aus 2019 größere Beträge als investive Auszahlungen bereitgestellt (insgesamt rd. 5,2 Mio. €). Die weiteren Verfahren haben dann im Laufe des Jahres gezeigt, dass sich diese Auszahlungen teilweise in das Jahr 2021 verzögern oder die Beträge nicht mehr benötigt werden. Ein Betrag von insgesamt fast 1,5 Mio. € wurde von der in 2020 ersparten Summe im Rahmen des Jahresabschlusses wiederum nach 2021 übertragen.

Zeile Bezeichnung**25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Fortgeschriebener Ansatz 2020	22.067.875,81 €
Ergebnis 2020	<u>9.042.559,99 €</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+13.025.315,82 €

Aufgrund des jeweiligen Baufortschritts der im Haushalt 2020 veranschlagten Maßnahmen mussten die vorgesehenen Auszahlungsmittel nicht immer im gleichen Jahr in Anspruch genommen werden. Diese in 2020 „eingesparten“ Mittel wurden jedoch nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften teilweise in das Folgejahr übertragen, so dass die Verausgabung der Ermächtigungen lediglich ein Jahr später erfolgt. Den größten Umfang mit insgesamt über 6,4 Mio. € nahmen dabei die Maßnahmen

- Erweiterung der ehem. Jakobischule,
- Sanierung und Umbau des Schulzentrums,
- Erweiterung und Umbau des Heriburg-Gymnasiums,
- Ersatz des Umkleidegebäudes im Leichtathletikstadion Nord,
- die Ortsdurchfahrt Lette,
- sowie das Projekt UrbaneBERKEL

ein. Die Höhe der Nicht-Inanspruchnahme der Haushaltsermächtigungen in 2020 und deren Übertragung nach 2021 ist im Übrigen aus den in den Budgets einzeln angedruckten Investitionsmaßnahmen ersichtlich.

Zeile Bezeichnung**26 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**

Fortgeschriebener Ansatz 2020	4.150.226,27 €
Ergebnis 2020	<u>1.021.894,30 €</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+3.128.331,97 €

Auch hier ist festzustellen, dass nicht sämtliche Beschaffungen noch im gleichen Jahr abgewickelt und bezahlt werden konnten. Von den nicht ausgeschöpften Haushaltsansätzen wurde ein Betrag von insgesamt ca. 2,6 Mio. € in das Folgejahr übertragen und führt somit - sozusagen zeitversetzt - ein Jahr später zu entsprechenden Auszahlungen. Als wichtigste Maßnahmen sind hier der Erwerb von verschiedenen Fahrzeugen für die Feuerwehr (rd.

1 Mio. €) sowie die Beschaffungen für die städt. Schulen im Rahmen des Digitalpakts (ebenefalls rd. 1 Mio. €) zu nennen.

Zeile	Bezeichnung	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	5.000.000,00 €
	Ergebnis 2020	<u>5.000.000,00 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zur finanziellen Abdeckung der Versorgungsansprüche der Beamtinnen und Beamten der Stadt Coesfeld wurden in der Vergangenheit Mittel in den Kommunalen Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen (kvw) eingezahlt. Aufgrund der Liquiditätslage und unter Berücksichtigung, dass die Mittel für die Sanierung und den Umbau des Schulzentrums erst ab der Bauphase gebunden sein werden, wurde im Haushalt ein zusätzlicher Betrag von 5 Mio. € veranschlagt, welcher sodann auch im Haushaltsjahr 2020 plangemäß an die kwv ausgezahlt wurde.

Zeile	Bezeichnung	
28	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	3.809.490,00 €
	Ergebnis 2020	<u>297.339,85 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+3.512.150,15 €

Bei der Rubrik „Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen“ handelt es sich um Positionen, die nicht im Sachanlagevermögen der Stadt aufgenommen werden. Das wirtschaftliche Eigentum dieser Vermögensgegenstände liegt bei einem Dritten. Die Auszahlung der Stadt ist somit als Investitionsförderung anzusehen, die über die im Vertrag vereinbarte bzw. im Zuwendungsbescheid der Stadt festgelegte Zweckbindungsdauer abgeschrieben wird.

Durch Verzögerungen konnten bei zwei wesentlichen Projekten noch keine Auszahlungen im Haushaltsjahr 2020 vorgenommen werden:

- a) Im Falle der Zuschusszahlungen im Rahmen der Fertigstellung von Glasfaseranschlüssen in Gewerbegebieten wurden die Auszahlungsmittel von 3 Mio. € im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt.
- b) Beim Projekt „Fahrradabstellanlage im neuen Bahnhofsgebäude“ wurden die nicht verausgabten Auszahlungsmittel von 413.000 € nach 2021 übertragen, um diese – gemeinsam mit dem ergänzenden Ansatz des Haushaltsplans 2021 – verausgaben zu können.

Zeile	Bezeichnung	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	2.783.105,64 €
	Ergebnis 2020	<u>397.967,96 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+2.385.137,68 €

Die doch deutliche Unterschreitung des Ansatzes ist größtenteils dadurch zu begründen, dass die Haushaltsmittel für die Entwicklung bezahlbaren Mietwohnungsbaues in Höhe von 2 Mio. € im Jahr 2020 nicht in Anspruch genommen wurden. Sie wurden im Rahmen des

Haushaltsberatungsverfahrens in den Haushalt 2021 neu eingestellt. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass Auszahlungsmittel von 373.000 €, die im Haushalt 2020 für die Rückzahlung eines Sonderpostens an den Fördergeber hinsichtlich der Maßnahme „Industriepark Nord.Westfalen“ veranschlagt waren, nicht in Anspruch genommen zu werden brauchte. Diese Ermächtigung wurde im Jahresabschluss in das Jahr 2021 übertragen.

Zeile	Bezeichnung	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	43.058.891,63 €
	Ergebnis 2020	<u>16.475.420,36 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+26.583.471,27 €

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)

Zeile	Bezeichnung	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	-28.249.578,56 €
	Ergebnis 2020	<u>-8.540.163,25 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+19.709.415,31 €

Saldo aus Zeilen 23 (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) und 30 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)

Zeile	Bezeichnung	
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	-29.796.219,72 €
	Ergebnis 2020	<u>+47.613,22 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+29.843.832,94 €

Saldo aus Zeilen 17 (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit) und 31 (Saldo aus Investitionstätigkeit)

Zeile	Bezeichnung	
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	2.630.000,00 €
	Ergebnis 2020	<u>2.428.804,00 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-201.196,00 €

Aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ wurde der letzte Anteil von 628.804 € abgerufen und in 2020 auch kassenmäßig vereinnahmt. Zudem erfolgte der Abruf von zwei weiteren Förderkrediten aus dem NRW-Programm „Moderne Schule“, und zwar in Höhe von 1,4 Mio. € für das Schulzentrum und von 400.000 € für die Martin-Luther-Schule (Standort ehem. Jakobischule). Die in der Haushaltssatzung 2020 festgesetzte Kreditermächtigung wurde somit in Höhe von rd. 200.000 € nicht ausgeschöpft.

Zeile	Bezeichnung	
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	0,00 €
	Ergebnis 2020	<u>0,00 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Aufgrund der positiven Entwicklung der Finanzmittel im Laufe des Jahres 2020 war die Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht erforderlich.

Zeile	Bezeichnung	
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	5.460.000,00 €
	Ergebnis 2020	<u>2.010.195,03 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+3.449.804,97 €

Die Haushaltsansätze für die vorzeitige Rückzahlung von zwei Förderkrediten für städt. Flüchtlingsunterkünfte mussten im Haushaltsjahr 2020 nicht in Anspruch genommen werden.

Zeile	Bezeichnung	
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	0,00 €
	Ergebnis 2020	<u>0,00 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Aufgrund der guten Liquiditätslage bestanden im Jahr 2020 keine Liquiditätskredite.

Zeile	Bezeichnung	
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	-2.830.000,00 €
	Ergebnis 2020	<u>+418.608,97 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+3.248.608,97 €

Saldo aus den Zeilen 33 bis 36 (Aufnahme und Tilgung von Krediten)

Zeile	Bezeichnung	
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	-32.626.219,72 €
	Ergebnis 2020	<u>+466.222,19 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+33.092.441,91 €

Saldo aus Zeile 32 (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) und Zeile 37 (Saldo aus Finanzierungstätigkeit)

Zeile	Bezeichnung	
39a	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	34.295.016,00 €
	Ergebnis 2020	<u>37.768.497,81 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+3.473.481,81 €

Der Anfangsbestand an eigenen (städt.) Finanzmitteln für das Jahr 2020 berechnet sich wie folgt:

- Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2019, Nr. 4.3 Passiva 0,00 €
 - zzgl. positive Kassen- und kleinere Barbestände zum 31.12.2019, Nr. 2.4 Aktiva 45.062.269,65 €
 - abzgl. hierin enthaltene fremde Finanzmittel, siehe Zeile 39b -7.293.771,84 €
- = Anfangsbestand an eigenen (städt.) Finanzmitteln zum 01.01.2020 37.768.497,81 €

Zeile	Bezeichnung	
39b	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	5.913.000,00 €
	Ergebnis 2020	<u>7.293.771,84 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+1.380.771,84 €

Der Hauptteil der fremden Finanzmittel zum 01.01.2020 besteht aus den liquiden Mitteln des Abwasserwerks Coesfeld und zwar in Höhe von ca. 7,1 Mio. €, die im Kassenbestand der Stadtkasse Coesfeld enthalten sind. Weiterhin werden über Sonderkonten, die nicht dem städt. Haushalt zugeschlüsselt sind, hauptsächlich folgende Angelegenheiten für Dritte abgewickelt:

- Sozialgesetzbuch (SGB) II
- Sozialgesetzbuch (SGB) XII
- Restabwicklung BSHG
- Verwahrungen
- Weiterleitung von Spenden

Zeile	Bezeichnung	
39c	Summe der Anfangsbestände an Finanzmitteln	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	40.208.016,00 €
	Ergebnis 2020	<u>45.062.269,65 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+4.854.253,65 €

Summe aus den eigenen städt. Finanzmitteln (Zeile 39a) und den fremden Finanzmitteln (Zeile 39b) zum 01.01.2020

Zeile	Bezeichnung	
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	-2.426.000,00 €
	Ergebnis 2020	<u>+770.725,07 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+3.196.725,07 €

Aufgrund einer gegenüber der ursprünglichen Planung verbesserten Finanzmittelausstattung beim Abwasserwerk Coesfeld hat sich der Gesamtbestand der fremden Finanzmittel im Jahr 2020 besser entwickelt.

Zeile	Bezeichnung	
41	Liquide Mittel	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	+5.155.796,28 €
	Ergebnis 2020	<u>+46.299.216,91 €</u>
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+41.143.420,63 €

Der Gesamtbestand der liquiden Mittel zum 31.12.2020 in Höhe von ca. 46,3 Mio. € errechnet sich wie folgt:

• Summe der Anfangsbestände zum 01.01.2020, siehe Zeile 39c	45.062.269,65 €
• Zunahme der eigenen städt. Finanzmittel in 2020, siehe Zeile 38	466.222,19 €
• Zunahme bei den fremden Finanzmitteln in 2020, siehe Zeile 40	<u>770.725,07 €</u>
= Endbestand der gesamten liquiden Mittel zum 31.12.2020	<u>46.299.216,91 €</u>

Dieser Bestand teilt sich wie folgt auf:

• Anteil der Stadt Coesfeld	38.234.720,00 €
• Anteil des Abwasserwerks	7.793.626,31 €
• Anteil der sonstigen fremden Finanzmittel	<u>270.870,60 €</u>
= Endbestand der gesamten liquiden Mittel zum 31.12.2020	<u>46.299.216,91 €</u>

Sonstige Angaben

Kostenunterdeckungen in Gebührenbereichen

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO ist eine entstandene haushaltsmäßige Unterdeckung in der betreffenden Teilergebnisrechnung eines Aufgabenbereiches mit Gebührenkalkulation im Anhang anzugeben.

Beim Produkt 90.10 Abfallentsorgung ist in der Teilergebnisrechnung eine geringe Unterdeckung von 7.611,59 € ausgewiesen. Das Betriebsergebnis 2020 der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallentsorgung“ weist unter Anrechnung einer Überdeckung des Betriebsergebnisses 2016 von 153.208,47 € und des Betriebsergebnisses 2017 von 63.041,96 € ein ausgeglichenes Ergebnis aus, so dass sich der Sonderposten für den Gebührenaussgleich saldiert um 216.250,43 € reduziert hat.

Beim Produkt 90.20 Straßenreinigung/ Winterdienst ist in der Teilergebnisrechnung eine geringe Unterdeckung von 1.747,93 € ausgewiesen.

Das Betriebsergebnis 2020 der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ weist unter Anrechnung von Überdeckungen des Betriebsergebnisses 2018 von 7.414,78 € ein ausgeglichenes Ergebnis aus, so dass sich der Sonderposten für den Gebührenaussgleich um diesen Betrag verringert hat.

Das Betriebsergebnis 2020 der kostenrechnenden Einrichtung „Winterdienst“ weist einen Überschuss von 529,17 € aus, so dass sich der Sonderposten für den Gebührenaussgleich um diesen Betrag erhöht hat.

Beim Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette ist in der Teilergebnisrechnung eine Unterdeckung von 32.330,33 € ausgewiesen. Das Betriebsergebnis 2020 der kostenrechnenden Einrichtung „Friedhof und Leichenhalle Lette“ weist einen Überschuss von 4.481,84 € aus.

Die Abweichung zum negativen haushaltsmäßigen Teilergebnis ist auf andere Modalitäten für die Berücksichtigung der Abschreibung und der Benutzungsgebühren/Erträge zurückzuführen. Aufgrund der Einführung des NKF zum 01.01.2007 und der dabei zu berücksichtigenden Bewertungsvorgaben weichen die Nutzungsdauern von der Kostenrechnung ab. Zudem müssen die Einzahlungen aus der Vergabe der Grabnutzungsrechte passiviert und über die Nutzungsdauer aufgelöst werden, während die Einzahlungen in der Kostenrechnung im Jahr der Einzahlung als Ertrag angesetzt werden.

Angaben zur Gleichstellung gem. § 45 Abs. 2 Satz 2 KomHVO

Die Stadt Coesfeld hat gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen einen Gleichstellungsplan erstellt. Dieser ist für den Zeitraum 08.11.2018 bis 07.11.2023 gültig.

Anlagenspiegel zum 31.12.2020

- 78 -

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten *					Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am 31.12.2019	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuchungen 2020	Stand am 31.12.2020	Kumulierte Abschrei- bungen bis 31.12.2019	Abschrei- bungen 2020	Zuschrei- bungen 2020	Abgang Abschrei- bungen 2020	Umbuchung Abschrei- bungen in 2020	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2019	am 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	+	-	+ / -			+	-	-	+		1-6	1+2-3+4-11	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	628.779,11	402.671,79	2.729,86	0,00	1.028.721,04	401.555,30	121.565,52	0,00	2.728,86	0,00	520.391,96	227.223,81	508.329,08
2. Sachanlagen	311.068.133,56	12.953.750,06	2.232.107,62	0,00	321.789.776,00	83.277.852,65	7.732.315,54	57.668,08	907.102,51	0,00	90.045.397,60	227.790.280,91	231.744.378,40
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	40.207.049,13	213.813,02	223.626,64	983.557,70	41.180.793,21	6.016.215,93	389.763,25	56.075,08	12.691,85	0,00	6.337.212,25	34.190.833,20	34.843.580,96
2.1.1 Grünflächen	28.129.973,19	206.620,68	32.746,35	863.898,75	29.167.746,27	4.253.389,22	252.731,90	0,00	12.691,85	0,00	4.493.429,27	23.876.583,97	24.674.317,00
2.1.2 Ackerland	2.749.825,03	5.371,89	0,00	-22.195,65	2.733.001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749.825,03	2.733.001,27
2.1.3 Wald, Forsten	329.307,78	0,00	0,00	0,00	329.307,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.307,78	329.307,78
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.997.943,13	1.820,45	190.880,29	141.854,60	8.950.737,89	1.762.826,71	137.031,35	56.075,08	0,00	0,00	1.843.782,98	7.235.116,42	7.106.954,91
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	103.891.926,34	8.693,16	1.388.468,80	7.030.119,73	109.542.270,43	27.093.312,08	2.630.503,29	0,00	457.248,03	0,00	29.266.567,34	76.798.614,26	80.275.703,09
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	5.338.491,02	821,72	0,00	0,00	5.339.312,74	874.343,97	113.279,72	0,00	0,00	0,00	987.623,69	4.464.147,05	4.351.689,05
2.2.2 Schulen	70.809.730,49	5.140,58	994.163,68	7.101.876,55	76.922.583,94	17.321.710,79	1.534.369,86	0,00	352.267,70	145.195,99	18.649.008,94	53.488.019,70	58.273.575,00
2.2.3 Wohnbauten	8.058.148,80	2.213,16	248.471,65	171.587,03	7.983.477,34	1.926.082,49	448.870,16	0,00	18.768,65	0,00	2.356.184,00	6.132.066,31	5.627.293,34
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.685.556,03	517,70	145.833,47	-243.343,85	19.296.896,41	6.971.174,83	533.983,55	0,00	86.211,68	-145.195,99	7.273.750,71	12.714.381,20	12.023.145,70
2.3 Infrastrukturvermögen	143.245.199,44	2.635.663,85	187.125,17	2.313.468,09	148.007.206,21	42.704.249,21	3.796.527,82	1.593,00	85.833,06	0,00	46.413.350,97	100.540.950,23	101.593.855,24
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.417.300,52	256.748,15	38.713,11	18.822,17	29.654.157,73	1.181.980,31	6.515,00	1.593,00	0,00	0,00	1.186.902,31	28.235.320,21	28.467.255,42
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.850.102,25	2.537,40	0,00	116.860,57	4.969.500,22	1.873.507,25	124.780,03	0,00	0,00	0,00	1.998.287,28	2.976.595,00	2.971.212,94
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenaus- rüstung und Sicherungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	103.135.972,74	2.331.837,08	148.412,06	2.177.785,35	107.497.183,11	38.675.946,70	3.534.485,19	0,00	85.833,06	0,00	42.124.598,83	64.460.026,04	65.372.584,28
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.841.823,93	44.541,22	0,00	0,00	5.886.365,15	972.814,95	130.747,60	0,00	0,00	0,00	1.103.562,55	4.869.008,98	4.782.802,60
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.089.635,37	2.738,86	0,00	24.947,12	2.117.321,35	770.371,63	48.830,66	0,00	0,00	0,00	819.202,29	1.319.263,74	1.298.119,06
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	573.632,85	0,00	0,00	139.950,22	713.583,07	115.297,65	20.617,22	0,00	0,00	0,00	135.914,87	458.335,20	577.668,20
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.236.086,47	299.039,69	148.652,94	0,00	7.386.473,22	3.768.462,00	494.046,36	0,00	147.634,94	0,00	4.114.873,42	3.467.624,47	3.271.599,80
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.544.112,26	493.180,69	232.117,63	481.461,72	5.286.637,04	2.809.944,15	352.026,94	0,00	203.694,63	0,00	2.958.276,46	1.734.168,11	2.328.360,58
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.280.491,70	9.300.620,79	52.116,44	-10.973.504,58	7.555.491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280.491,70	7.555.491,47

Anlagenspiegel zum 31.12.2020

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten *					Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am 31.12.2019	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuchungen 2020	Stand am 31.12.2020	Kumulierte Abschrei- bungen bis 31.12.2019	Abschrei- bungen 2020	Zuschrei- bungen 2020	Abgang Abschrei- bungen 2020	Umbuchung Abschrei- bungen in 2020	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12.2019	am 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	+	-	+ / -			+	-	-	+		1-6	1+2-3+4-11	
3. Finanzanlagen	88.049.277,08	5.000.018,15	6.227,37	0,00	93.043.067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.049.277,08	93.043.067,86
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	49.396.275,00	0,00	0,00	0,00	49.396.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.396.275,00	49.396.275,00
3.2 Beteiligungen	62.651,38	0,00	500,00	0,00	62.151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.651,38	62.151,38
3.3 Sondervermögen	23.148.930,56	0,00	0,00	0,00	23.148.930,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.148.930,56	23.148.930,56
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	15.147.099,00	5.000.000,00	0,00	0,00	20.147.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.147.099,00	20.147.099,00
3.5 Ausleihungen	294.321,14	18,15	5.727,37	0,00	288.611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.321,14	288.611,92
3.5.1 an verbundene Unternehmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	94.321,14	18,15	5.727,37	0,00	88.611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.321,14	88.611,92
Gesamtsummen	399.746.189,75	18.356.440,00	2.241.064,85	0,00	415.861.564,90	83.679.407,95	7.853.881,06	57.668,08	909.831,37	0,00	90.565.789,56	316.066.781,80	325.295.775,34

* Die Anschaffungs- und Herstellungskosten beinhalten keine aktivierten Zinsen gem. § 34 Abs. 4 Satz 2 KomHVO.

**Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF
bei der Stadt Coesfeld**

(Grundlage: RdErl. des Innenministeriums vom 24.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05 zuletzt
gändert durch RdErl. v. 17.12.2012)

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer in Jahren (Vorgaben lt. Rd.Erl. v. 24.02.2005 zuletzt geändert am 17.12.2012)	Nutzungsdauer Stadt Coesfeld	Aufnahme in Verzeichnis ab:	Erläuterungen zur Festlegung der Nutzungsdauer (Verweis auf die lfd. Nummer. / Hinweis auf Nutzungsdauer lt. KGSt. u.ä.; Weitere Angaben zu den Nutzungsdauern können den Sonderrichtlinien entnommen werden.)
1	Gebäude und bauliche Anlagen				
1.02	Abwasserkanäle	50 - 80	AWW		
	Entlastungsbauwerke/ Verrohrte Wasserläufe		80	EB	siehe Sonderrichtlinien, analog zu Abwasserkanälen
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	AWW		
1.04	Baracken, Behelfsbauten	20 - 40	N.N.		
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	AWW		
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	60	EB	siehe Sonderrichtlinien
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	N.N.		
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	N.N.		
1.09	Garagen (massiv)	40 - 60	50	EB	siehe Sonderrichtlinien
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	N.N.		
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80			
	Stadthalle, Jugendhaus, Walkenbrückentor		80	EB	siehe Sonderrichtlinien
	Bücherei		60	EB	siehe Sonderrichtlinien
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	N.N.		
1.13	Hallen (massiv)	40 - 60			
	Turnhallen (massiv)		60	EB	siehe Sonderrichtlinien
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40			
	Landwirtschaftliche Mehrzweckhallen		40	EB	siehe Sonderrichtlinien
1.15	Hallenbäder	40 - 70	40	EB	siehe Sonderrichtlinien
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder- Übergangsheime	40 - 80			
			60	EB	siehe Sonderrichtlinien
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70 - 100			
	Hochwasserrückhaltebecken		100	EB	siehe Sonderrichtlinien
	Deiche		100	EB	siehe Sonderrichtlinien
	Lärmschutzwälle		100	EB	siehe Sonderrichtlinien, analog zu Deichen
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60			
	Baubetriebshof mit Lagergebäude		60	EB	siehe Sonderrichtlinien
1.19	Kapellen, Kirchen	60 - 80	N.N.		
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	80	EB	siehe Sonderrichtlinien
1.21	Krankenhäuser	40 - 60	N.N.		
1.22	Krematorien	50 - 60	N.N.		
1.23	Lager (massiv)	40 - 60			

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer in Jahren (Vorgaben lt. Rd.Erl. v. 24.02.2005 zuletzt geändert am 17.12.2012)	Nutzungsdauer Stadt Coesfeld	Aufnahme in Verzeichnis ab:	Erläuterungen zur Festlegung der Nutzungsdauer (Verweis auf die lfd. Nummer. / Hinweis auf Nutzungsdauer lt. KGSt. u.ä.; Weitere Angaben zu den Nutzungsdauern können den Sonderrichtlinien entnommen werden.)
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40			
	Einfache Lagergebäude		40	EB	siehe Sonderrichtlinien
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	60	EB	siehe Sonderrichtlinien
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	40	EB	siehe Sonderrichtlinien
	Parkdecks		40	EB	siehe Sonderrichtlinien analog zu Parkhäusern
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50	AWW		
1.28	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	N.N.		
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	N.N.		
1.31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20 - 30			
1.30	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40 - 50	50	EB	siehe Sonderrichtlinien
	Schöpfwerke		50	EB	siehe Sonderrichtlinien, analog zu Wehren
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	80	EB	siehe Sonderrichtlinien
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40			
	Pavillions		25	EB	s. Sonderrichtlinien; bisheriger Wert 35 J. -redaktioneller Fehler- Änderung 12.03.2013
1.34	Silobauten (Beton)	28 - 33	N.N.		
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25			
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60			
	Umkleidegebäude		50	EB	siehe Sonderrichtlinien
	Versorgungsgebäude Spielplatz Lübbesmeyerweg		40	EB	siehe Sonderrichtlinien
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	AWW		
1.38	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	20 - 50			
1.39	Tunnel	70 - 80	N.N.		
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	80	EB	siehe Sonderrichtlinien
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	N.N.		
1.42	Wassertürme	40- 50	N.N.		
1.43	Wohncontainer	10 - 20	N.N.		
	Sanitärcontainer		10	2016	1.43
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80	EB	siehe Sonderrichtlinien
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)				
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40			
	Lärmschutzwände (aus Beton oder Stein)		40	EB	siehe Sonderrichtlinien
	Lärmschutzwände (aus Glas)		40	EB	siehe Sonderrichtlinien, analog zu Ziegelmauern
	Mauern auf Friedhöfen		30	EB	siehe Sonderrichtlinien
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	25	EB	Festlegung durch FB 70 nach Abstimmung mit dem mit der Bewertung beauftragten Brückenbauingenieur, s. Sonderrichtlinien
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	70	EB	Festlegung durch FB 70 nach Abstimmung mit dem mit der Bewertung beauftragten Brückenbauingenieur, s. Sonderrichtlinien
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50	50	EB	siehe Sonderrichtlinien
	Gewässerausbau technisch		80	EB	siehe Sonderrichtlinien, analog zu Abwasserkanälen (50 - 80 Jahre)
2.05	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25			

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer in Jahren (Vorgaben lt. Rd.Erl. v. 24.02.2005 zuletzt geändert am 17.12.2012)	Nutzungsdauer Stadt Coesfeld	Aufnahme in Verzeichnis ab:	Erläuterungen zur Festlegung der Nutzungsdauer (Verweis auf die lfd. Nummer. / Hinweis auf Nutzungsdauer lt. KGSt. u.ä.; Weitere Angaben zu den Nutzungsdauern können den Sonderrichtlinien entnommen werden.)
2.06	Löschwasserteiche	20 - 40	40	EB	siehe Sonderrichtlinien
	Löschwasserbehälter		40	EB	siehe Sonderrichtlinien, analog zu Löschwasserteichen
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30			
	Bänke (Parkbänke aus Holz)		8	EB	Festlegung durch Baubetriebshof und FB 20 s. Sonderrichtlinie
	Bänke (Parkbänke aus Beton)		15	2016	
	Wartehallen (Holzkonstruktion)		20	EB	siehe Sonderrichtlinien
	Wartehallen (alle anderen Bauweisen)		30	EB	siehe Sonderrichtlinien
	Verkehrszeichen		20	EB	15 - 20 Jahre lt. KGSt, siehe Sonderrichtlinien
	Straßenbeleuchtung	20 - 30	30	EB	3.06, siehe Sonderrichtlinien
	Straßenbeleuchtung, Zentrale Steuerungseinheit, EFR Sensor Control Bedien- und Langwellenfunkinheit		10	2016	3.23; analog zu Funkanlagen
	Lichtsignalanlagen (Ampeln)		20	EB	15 - 20 Jahre lt. KGSt, siehe Sonderrichtlinien
	Parkleitsystem (Hinweistafeln analog u. dynamisch (m. Display), Parkierungseinrichtungen, Zentraleinheit)		15	2020	10 - 15 Jahre lt. KGSt
	Zäune (Maschendrahtzäune)		15	EB	15-20 Jahre lt. KGSt, siehe Sonderrichtlinien
	Zäune (Stahlmattenzäune)		20	EB	20-30 Jahre lt. KGSt, siehe Sonderrichtlinien
	Metalltor mit Holzverkleidung		15	EB	analog zu Geländer aus Holz lt. KGSt (10 - 15 Jahre), siehe Sonderrichtlinien
	Fahrradständeranlagen, offen		15	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, siehe Sonderrichtlinien
	Fahrradständeranlagen, überdacht		20	EB	15 - 20 Jahre lt. KGSt, siehe Sonderrichtlinien
	Outdoorstele mit Audioplayer (Edelstahl)		10	2010	7 - 10 Jahre lt. KGSt, analog Beschallungsanlagen (Verstärker, Lautsprecher u.a.)
	Info-Tafeln (metall o.ä.) -Außenmontage-		20	2011	analog zu Verkehrszeichen
	Polleranlage - versenkbar		15	2016	2.07
2.08	Spielplätze, Bolzplätze (Geländeflächen)	10 - 15	15	EB	Festlegung durch Baubetriebshof und FB 20 s. Sonderrichtlinien
	Grünanlagen ohne Bäume		15	EB	siehe Sonderrichtlinien
	Bäume in Grünanlagen		100	EB	100 Jahre lt. AFA-Tabelle für die Gemeinden in Rheinland-Pfalz, siehe Sonderrichtlinien
	Bäume (Straßenbereich)		50	EB	50 Jahre lt. AFA-Tabelle für die Gemeinden in Rheinland-Pfalz, siehe Sonderrichtlinien
	Drei-Linden-Höhe - Gesamtobjekt (Natursteinmauereinfassung, Geländefläche, Bepflanzung)		30	2015	2.01, Betonmauer, Ziegelmauer - mittlere Nutzungsdauer
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25			siehe Sonderrichtlinien
	Rasen-, Tennen- u. Tartanflächen, Weitsprunganlagen		25	EB	siehe Sonderrichtlinien
	Kunstrasenplätze		20	EB	siehe Sonderrichtlinien
	Stankett (aus Holz)		10	EB	10 - 15 Jahre f. Geländer aus Holz lt. KGSt, siehe Sonderrichtlinien
	Stankett (aus Stahl)		20	EB	20 - 30 Jahre f. Geländer aus Eisen lt. KGSt, siehe Sonderrichtlinien
	Fahnenmasten		20	EB	siehe Sonderrichtlinien, analog zu Stahlmattenzäunen
	Fachwerkunterstellhütten		20	EB	siehe Sonderrichtlinien, analog zu Wartehallen aus Holz
	Tribünenüberdachungen (aus Stahl)		30	EB	siehe Sonderrichtlinien, analog zu Wartehallen, die nicht aus Holz sind
	Wassertretbecken		40	EB	30 - 40 Jahre lt. KGSt, siehe Sonderrichtlinien
	Bituminöse Spielfelder		50	EB	siehe Sonderrichtlinien

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer in Jahren (Vorgaben lt. Rd.Erl. v. 24.02.2005 zuletzt geändert am 17.12.2012)	Nutzungsdauer Stadt Coesfeld	Aufnahme in Verzeichnis ab:	Erläuterungen zur Festlegung der Nutzungsdauer (Verweis auf die lfd. Nummer. / Hinweis auf Nutzungsdauer lt. KGSt. u.ä.; Weitere Angaben zu den Nutzungsdauern können den Sonderrichtlinien entnommen werden.)
	Bituminöse Flächen, Pflasterflächen		50	EB	siehe Sonderrichtlinien
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Plätze, Parkflächen	25 - 50	50	EB	siehe Sonderrichtlinien
	Wege auf Grünflächen		50	EB	siehe Sonderrichtlinien
	Wege auf Friedhöfen		50	EB	siehe Sonderrichtlinien
2.11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30			
	Wege im Außenbereich		30	EB	siehe Sonderrichtlinien
	Wege im Außenbereich - Deckenerneuerung 2-lagig		30	2020	
	Wege im Außenbereich - Deckenerneuerung 1-lagig		10	2020	lt. Mitteilung FB 70, Schreiben vom 23.03.2021
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)				
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen	5 - 15			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 - 20			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
3.06	Beleuchtungsanlagen	20 - 30			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
3.07	Beschallungsanlagen	5 - 15			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
3.09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
3.11	Druckrohrleitungen	20 - 40			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
3.12	Gasleitungen	40 - 45			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlageanlagen	10 - 15			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
3.14	Heizkanäle	40 - 50			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 - 25			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
3.16	Leitstellentechnik	5 - 15			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
3.19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
3.21	Solaranlagen	10 - 15			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
3.22	Stromverteileranlagen	10 - 15			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer in Jahren (Vorgaben lt. Rd.Erl. v. 24.02.2005 zuletzt geändert am 17.12.2012)	Nutzungsdauer Stadt Coesfeld	Aufnahme in Verzeichnis ab:	Erläuterungen zur Festlegung der Nutzungsdauer (Verweis auf die lfd. Nummer. / Hinweis auf Nutzungsdauer lt. KGSt. u.ä.; Weitere Angaben zu den Nutzungsdauern können den Sonderrichtlinien entnommen werden.)
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
3.26	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
3.27	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
3.28	Windkraftanlagen	15 - 20			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
3.29	Scherenhebebühne (Außenanlage, stationär)		15	2009	15-20 lt. KGST
	Technische Anlagen (Betriebsanlagen) Baubetriebshof				
	Benzingemischzapfsäule, Einzeltankanlage (mobil)		20	EB	15 - 20 Jahre lt. KGSt, Tank- und Zapfanlagen
	Dieseltankanlage -Zapfsäule, Hard- und Betriebssoftware-		15	EB	15 - 20 Jahre lt. KGSt, Tank- und Zapfanlagen
	Absauganlage	10 - 15	15	EB	3.13
	Hebebühne	10 - 25	10	EB	3.03
	Werkstattkran		20	EB	17 - 20 Jahre lt. KGSt, Kräne, Hebezeuge
	Druckluftkompressor	5 - 15	15	EB	3.10
	Hochdruckreiniger -stationär- (Waschhalle)	5 - 15	10	EB	3.26
	Stiefelwaschanlage	5 - 15	10	EB	3.26
	Salzsilo	17 - 25	25	EB	1.35
	Mobile Beton-Trennwände (MegaBloc)	20 - 40	20	EB	2.01 Betonmauer
	Palettenregalzeile, Hochregale		15	2017	15 Jahre lt. BMF für Hochregale
	Alarm- und Videoüberwachungsanlage	5 - 15	15	EB	3.02 u. 3.25
	Funkanlage	10 - 15	10	EB	3.23; lt. KLR Baubetriebshof
	Technische Anlagen Sportplätze				
	Beregnungsanlagen - stationär -		10	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, siehe Sonderrichtlinien
	Flutlichtanlagen		20	EB	siehe Sonderrichtlinien
	Technische Anlagen -andere Bereiche-				
	Telekommunikationsanlagen -stationär-		10	2010	3.23
	Sirenenwarnsysteme -stationär-		10	2017	3.02
	Versorgungsanschlüsse (Energie und Abwasser)		30	2017	
4	Maschinen und Geräte				
4.00	Maschinen und Geräte	5 - 20			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
4.00.01	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
4.00.02	Bohrhammer, Bohrmaschine	5 - 8			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
4.00.03	Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
4.00.04	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartentwerter	8 - 12			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
4.00.05	medizinisch-technische Geräte	8 - 10			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
4.00.06	Parkscheinautomat	8 - 12	12	EB	
4.00.07	Spielgeräte auf Kinderspielplätzen und Schulhöfen (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte, usw.)	8 - 10	8	EB	siehe Sonderrichtlinien
	Kleinfeldtore Bolzplätze		8	EB	siehe Sonderrichtlinien, analog zu Spielgeräten
	Spielgeräte (Indoor)		8	2007	siehe Sonderrichtlinien, analog zu Spielgeräten

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer in Jahren (Vorgaben lt. Rd.Erl. v. 24.02.2005 zuletzt geändert am 17.12.2012)	Nutzungsdauer Stadt Coesfeld	Aufnahme in Verzeichnis ab:	Erläuterungen zur Festlegung der Nutzungsdauer (Verweis auf die lfd. Nummer. / Hinweis auf Nutzungsdauer lt. KGSt. u.ä.; Weitere Angaben zu den Nutzungsdauern können den Sonderrichtlinien entnommen werden.)
4.00.08	Sportgeräte (Fitness und Turngeräte in Sporthallen)		12	EB neu	10 - 12 lt. KGSt, 10-15 NKF-Haufe
	Sportgeräte (Niedersprung- und Weichbodenmatten in Sporthallen)		10	EB neu	10 - 12 lt. KGSt, 10-15 NKF-Haufe
4.00.09	Wassergraben, Basketballständer mit Korb, Kopfballpendel, Kugelstoßring (Einbauten Sportplätze)		15	EB neu	
4.00.09	Sportgeräte auf Sportplätzen (mobil) (Fußballtore, Skater-Geräte, Hochsprunganlage, Beachvolleyballnetz mit Pfosten u. Säulenschutzpolster, Hockeytore u.ä.)		12	EB neu	
	Maschinen und Geräte Baubetriebshof				
	Hüffermann Zweiseiten-Abrollkipppaufbau		10	EB	8 - 10 Jahre lt. KGSt, Abrollcontainer
	Abrollcontainer		10	EB	8 - 10 Jahre lt. KGSt, Abrollcontainer
	Seecontainer (Lagercontainer)		10	2013	10 Jahre lt. BMF, 3.6 Container, Transport
	Elektro-Hubwagen	6 - 10	10	EB	6.06
	Abkantbank	10 - 15	15	EB	5.00.04
	Kreissäge -stationär-		15	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Sägen aller Art -stationär-
	Bandsäge -stationär-		15	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Sägen aller Art -stationär-
	Säulenbohrmaschine		10	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Bohrmaschinen -stationär-
	Schutzgasschweißgerät		15	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Werkstattmaschinen und -geräte
	Schweißgerät		10	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Werkstattmaschinen und -geräte
	Schneidegerät Plasma (Nassschneidegerät)		15	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Werkstattmaschinen und -geräte
	Betonschleifer		8	EB	8 - 10 Jahre lt. KGSt, Schleifmaschinen -mobil-
	Einradfräse		7	EB	5 - 7 Jahre lt. KGSt, Erdfräsen
	Aufsitzmäher		6	EB	6 - 8 Jahre lt. KGSt, Aufsitzrasenmäher
	Rasenmäher		6	EB	6 - 8 Jahre lt. KGSt, Mähgeräte
	Freischneider, Motorsense		5	2007	Festlegung durch den Baubetriebshof auf Grund von Erfahrungswerten
	Trimmermäher		6	EB	6 - 8 Jahre lt. KGSt, Mähgeräte
	Einachser mit Balkenmähwerk		15	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Werkstattmaschinen und -geräte
	Rasenbaumaschine		15	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Werkstattmaschinen und -geräte
	Laubgebläse		8	EB	6 - 8 Jahre lt. KGSt, Laubblasgeräte
	Rüttelplatte		8	EB	8 - 10 Jahre lt. KGSt, Rüttelplatte
	Grabenstampfer		10	EB	8 - 10 Jahre lt. KGSt, Stampf- und Rüttelgeräte
	Stihl-Flex		8	EB	6 - 8 Jahre lt. KGSt, Fugenschneidegerät
	Schlaghammer	5 - 8	5	EB	4.00.02
	Abbruchhammer	5 - 8	5	EB	4.00.02
	Stromerzeuger		8	EB	8 - 10 Jahre lt. KGSt, Stromerzeuger
	Hoch-Entaster (Teleskopkettensäge)		7	EB	5 - 7 Jahre lt. KGSt, Kettensäge
	Schachtrahmenheber		15	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Werkstattmaschinen und -geräte
	Sicherheitsfahrgerüst		20	EB	15 - 20 Jahre lt. KGSt, Leitern -fahrbare- (Anlehnung)
	Resistograph		10	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Werkstattmaschinen und -geräte
	Diodenlaser		8	EB	7 - 9 Jahre lt. KGSt, Nivelliergerät

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer in Jahren (Vorgaben lt. Rd.Erl. v. 24.02.2005 zuletzt geändert am 17.12.2012)	Nutzungsdauer Stadt Coesfeld	Aufnahme in Verzeichnis ab:	Erläuterungen zur Festlegung der Nutzungsdauer (Verweis auf die lfd. Nummer. / Hinweis auf Nutzungsdauer lt. KGSt. u.ä.; Weitere Angaben zu den Nutzungsdauern können den Sonderrichtlinien entnommen werden.)
	Walzenstreichgerät Rotofix und Sprüngerät MANKAR-100		8	2008	5 - 8 Jahre lt. KGSt, Kehrmaschinen, Hand- (lt. BBH vergleichbar Handkehrmaschinen)
	Industriestaubsauger		10	2011	8 - 10 Jahre lt. KGSt, Industriestaubsauger
	Heckenscheren, Heckenschneider (motor- bzw. akkubetrieben)		5	2008	Festlegung durch den Baubetriebshof auf Grund von Erfahrungswerten
	Induktionsgerät		8	2015	Festlegung durch den Baubetriebshof auf Grund von Erfahrungswerten
	Erdbohrer		8	2020	6-8 Jahre lt. KGSt, Erdbohrer
	Trennmaschinen mobil (z.B. Winkelschleifer)		7	2016	7 Jahre lt. BMF AfA-Tabelle (Pos. 5.17.2)
	Maschinen und Geräte Feuerwehr				
	Schläuche		10	EB	Vorgabe durch Feuerwehr
	Werkbank, Werkbank -mobil-		15	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Werkstattmaschinen und -geräte
	Grubenheber		15	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Werkstattmaschinen und -geräte
	Öldosiereinrichtung		15	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Werkstattmaschinen und -geräte
	Brennschneidegerät		15	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Werkstattmaschinen und -geräte
	Schweißgerät		15	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Werkstattmaschinen und -geräte
	Endlötstation		10	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Werkstattmaschinen und -geräte
	Akku-Prüfgerät, Akku-Ladegerät		10	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Werkstattmaschinen und -geräte
	VDE Meßgerät		10	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Werkstattmaschinen und -geräte
	Trockenofen / Trockenschrank		10	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Werkstattmaschinen und -geräte
	Ultraschallreiniger		10	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Werkstattmaschinen und -geräte
	Transportwagen		10	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Werkstattmaschinen und -geräte
	Atemluftkompressor		10	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Werkstattmaschinen und -geräte
	Eurotester-Prüfgerät		10	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Werkstattmaschinen und -geräte
	Gerätetester		10	2007	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten (Testgeräte)
	Funkinstallationstester		10	2008	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten (Testgeräte)
	Infrarot-Thermometer		10	2009	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten (Testgeräte)
	Pressluftatmer mit Grundplatte	8 - 12	10	EB	4.00.01
	Kreissäge -stationär-		15	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Sägen aller Art -stationär-
	Hubwagen, Elektro-Hubwagen	6 - 10	10	EB	6.06
	Nebelmaschine		10	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Werkstattmaschinen und -geräte
	Stromerzeuger		10	EB	8 - 10 Jahre lt. KGSt, Stromerzeuger
	Tauchpumpe		5	EB	5 - 7 Jahre lt. KGSt, Tauchpumpe
	Pumpenset für Schaummittel (handbetrieben)		5	2016	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Rasenmäher		6	EB	6 - 8 Jahre lt. KGSt, Mähgeräte
	Plattenregal	10 - 15	15	EB	5.00.04
	Hochdruckreiniger	5 - 15	10	EB	3.26
	Waschplatz	5 - 15	15	EB	3.26
	Starthilfegerät, netzunabhängig		6	2011	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Schleifstaub-Absaugtisch AT		10	2013	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Werkstattmaschinen und -geräte u. Festlegung durch die Feuerwehr
	Folienschweißgerät		15	2016	lt. AfA-Tabelle doppik Land Rheinland-Pfalz

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer in Jahren (Vorgaben lt. Rd.Erl. v. 24.02.2005 zuletzt geändert am 17.12.2012)	Nutzungsdauer Stadt Coesfeld	Aufnahme in Verzeichnis ab:	Erläuterungen zur Festlegung der Nutzungsdauer (Verweis auf die lfd. Nummer. / Hinweis auf Nutzungsdauer lt. KGSt. u.ä.; Weitere Angaben zu den Nutzungsdauern können den Sonderrichtlinien entnommen werden.)
	Fahrzeugbeladung Feuerwehr				
	Fahrzeugfunkgerät		8	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Bediengerät für Fahrzeugfunkgerät		8	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Handapparat für Fahrzeugfunkgerät		6	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Handsprechfunkgeräte		6	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Helmsprechgarnituren		6	EB neu	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Funkmeldeempfänger		8	EB neu	6 - 8 Jahre lt. KGSt, Funkalarmempfänger
	Fernsteuerempfänger		8	2007	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Motorsäge mit Ersatzkette		7	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Motortrennschleifer		10	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Bohrhammer		7	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Abseilgerät		6	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Rettungsgerätesatz		6	2008	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Winde		10	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Hohlstrahlrohr u. entsprechende Düsen (Mehrzweckgeräte)		15	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Turbozumihscher		15	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Rundum-Tonkombination, Blaulicht- und Signalanlagen		8	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Exmeter (GSG-Meßgerät)		6	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Dosisleistungsmessgerät		6	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Strahlenmessgerät, Gasmessgerät		6	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Prüfgerät für Atemschutz (Dräger Testor 3100)		6	2009	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Stromerzeuger		10	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Tauchpumpe		5	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Turbinentauchpumpe		15	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Handmembranpumpe		5	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Doppelmembranpumpe		5	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Fasspumpe, mobile Spezialpumpe		8	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Umfüllpumpe		8	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Leckbandagen		10	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Rohrdichtkissen		10	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Edelstahl-Wellschlauch		10	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Edelstahlfass		20	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Sicherheitsausgussrohr -Edelstahl-		20	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Chemikalienschutzanzug		10	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Dekontaminations-Zelt		10	2009	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Dekontaminations-Dusche		10	2008	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Hitzeschutzanzug		10	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Überlebensanzug Wasser		5	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Xenon-Zählrohr		6	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Bleibehälter für Strahler		15	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer in Jahren (Vorgaben lt. Rd.Erl. v. 24.02.2005 zuletzt geändert am 17.12.2012)	Nutzungsdauer Stadt Coesfeld	Aufnahme in Verzeichnis ab:	Erläuterungen zur Festlegung der Nutzungsdauer (Verweis auf die lfd. Nummer. / Hinweis auf Nutzungsdauer lt. KGSt. u.ä.; Weitere Angaben zu den Nutzungsdauern können den Sonderrichtlinien entnommen werden.)
	Gefahrgut-Handbuch-Satz		3	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Hebekissen		10	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Prüfgerät für Hebekissen		6	2014	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Hydraulik-Aggregat		10	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Hydraulik-Handpumpe		7	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Rettungszyylinder		6	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Säbelsäge		7	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Schere / Schneidgerät		7	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Spreitzer		6	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Pedalschneider		7	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Plasma-Schneidegerät		10	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Schiebeleiter		15	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Steckleiter		10	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Sprungpolster		12	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Sprungtuch		10	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Schlauchhaspel		20	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Einpersonenaspel		20	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Hochleistungslüfter		20	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Be- und Entlüftungsgerät		9	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Tragkraftspritze		10	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Faltbehälter / Auffangbehälter		15	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Feuerwehr-Werkzeugkasten		15	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Absturzsicherung / PKW-Abstützsystem		10	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Gerätesatz Absturzsicherung		5	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Fognail-Set		10	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Korbtrage		10	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Abseilspinne für Korbtrage		6	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Rettungsplattform		10	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Feuerwehrsauger, Nass- Trockensauger		10	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Schneidersatz		10	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Rollgliss		10	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Scheinwerfer		6	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Alu-Boot mit Zubehör		15	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Schlauchüberführung		10	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Zieh-Fix-Einsatzkoffer		3	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Notfallrucksack		5	EB	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Kleinlöschgerät		8	2009	6 - 8 Jahre lt. KGSt, Feuerlöschgeräte (Handfeuerlöschgerät)
	Schwimmkragen/Kopf-Fixier-Set		6	2007	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Rauchverschluss XL mobil		10	2010	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	ABC-Ausrüstung (Strahlenschutzeinheit)		8	2012	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer in Jahren (Vorgaben lt. Rd.Erl. v. 24.02.2005 zuletzt geändert am 17.12.2012)	Nutzungsdauer Stadt Coesfeld	Aufnahme in Verzeichnis ab:	Erläuterungen zur Festlegung der Nutzungsdauer (Verweis auf die lfd. Nummer. / Hinweis auf Nutzungsdauer lt. KGSt. u.ä.; Weitere Angaben zu den Nutzungsdauern können den Sonderrichtlinien entnommen werden.)
	Quickscreen Sichtschutz, einteilig mit 3 Stativen		7	2013	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Unwetter-Container (Zusatzbeladung)		8	2012	Festlegung durch die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten
	Maschinen und Geräte -andere Bereiche-				
	Kreissäge -mobil-		10	EB	7 - 10 Jahre lt. KGSt, Sägen aller Art -mobil-
	Hobelmaschine -mobil-		10	EB	8 - 10 Jahre lt. KGSt, Hobelmaschinen -mobil-
	Absauganlage -mobil-		10	EB	wie Sägen oder Hobelmaschinen -mobil-
	Einachser		10	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Werkstattmaschinen und -geräte
	Anbaugeräte für Einachser		10	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Werkstattmaschinen und -geräte
	Reinigungsgeräte		12	EB	8 - 12 Jahre lt. KGSt, Reinigungsgeräte
	Schweißgerät		10	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Werkstattmaschinen und -geräte
	Handkehrmaschine		8	EB	5 - 8 Jahre lt. KGSt, Kahrmaschinen, Hand-
	Leiter, Mehrzweck-, Auszieh-		10	EB	8 - 10 Jahre lt. KGSt, Steckleiter
	Rasenmäher		8	EB	6 - 8 Jahre lt. KGSt, Mähgeräte
	Aufsitzmäher		8	EB neu	6 - 8 Jahre lt. KGSt, Aufsitzrasenmäher
	Laubgebläse / Laubsauger		8	EB	6 - 8 Jahre lt. KGSt, Laubblasgeräte
	Stromerzeuger		10	EB neu	8 - 10 Jahre lt. KGSt, Stromerzeuger
	Hochdruckreiniger		8	EB	5 - 8 Jahre lt. KGSt, Hochdruckreinigungsgerät
	Säulenbohrmaschine		15	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Bohrmaschinen -stationär-
	Bohrhammer, Bohrmaschine	5 - 8	8	EB	4.00.02
	Kernbohrgerät		10	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Bohrmaschinen -stationär- (Anlehnung)
	Messgeräte -Elektro-		10	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Messgeräte (Abwasser) (Anlehnung)
	Gerüst -fahrbar-		15	EB	15 - 20 Jahre lt. KGSt, Leitern -fahrbare- (Anlehnung)
	Kunstrasenpflegegerät		10	EB neu	Festlegung nach Erfahrungswerten
	Nassmarkierwagen		12	EB neu	Festlegung nach Erfahrungswerten
	Spielerkabine (Überdachung)		12	EB neu	Festlegung nach Erfahrungswerten
	Trainerhäuschen (Überdachung)		12	EB neu	Festlegung nach Erfahrungswerten
	Schlauchwagen mit Großflächenregnern		12	EB neu	Festlegung nach Erfahrungswerten
	Bautrockner		5	2010	5 Jahre lt. KGSt Bautrocknungsgeräte (ebenso AbschreibungsRL Rheinland-Pfalz)
5	Büro- und Geschäftsausstattung				
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3 - 20			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
5.00.01	Büromaschinen, Flipcharts, Software	5 - 10			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
5.00.02	Büromöbel	10 - 20			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
5.00.03	Computer und Zubehör	3 - 5			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
5.00.04	Werkstatteinrichtungen	10 - 15			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
	Software				
	Fachbereich 10				
	Betriebssysteme, Office-Programme u. ä.	5 - 10	5	EB	5.00.01
	Emulationssoftware "AIO for Web"	5 - 10	5	EB	5.00.01
	Sitzungssoftware "session / sessionNet"	5 - 10	10	EB	5.00.01

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer in Jahren (Vorgaben lt. Rd.Erl. v. 24.02.2005 zuletzt geändert am 17.12.2012)	Nutzungsdauer Stadt Coesfeld	Aufnahme in Verzeichnis ab:	Erläuterungen zur Festlegung der Nutzungsdauer (Verweis auf die lfd. Nummer. / Hinweis auf Nutzungsdauer lt. KGSt. u.ä.; Weitere Angaben zu den Nutzungsdauern können den Sonderrichtlinien entnommen werden.)
	Mandatos iPad/Android App (Sitzungsdienst)	5 - 10	5	2014	5.00.01; lt. Einschätzung FB 10, TUI
	ProFIS	5 - 10	10	EB	5.00.01
	Aida Orga Zeiterfassung	5 - 10	10	EB	5.00.01
	Homepage "www.coesfeld.de"	5 - 10	5	2008	5.00.01; lt. Einschätzung FB 10, TUI
	<u>Fachbereich 14</u>				
	AuditAgent 2005	5 - 10	5	2007	lt. Absprache mit dem RPA
	<u>Fachbereich 30</u>				
	Autista (Standesamt)	5 - 10	10	EB	5.00.01
	VB-Office (Brandschutz)	5 - 10	10	EB	5.00.01
	OwiGo (Ruhender Verkehr)	5 - 10	5	EB	5.00.01
	Software Messageboard Basis DN	5 - 10	5	2008	5.00.01 und Festlegung durch TUI-Team
	MP-FEUER 2014 Profi (FW-Verwaltungssoftware)	5 - 10	10	2014	5.00.01 und Festlegung durch TUI-Team
	<u>Fachbereich 43</u>				
	VHS-Verwaltungssoftware "SQL-BASys"	5 - 10	10	EB	5.00.01
	Augias-Kirchenbuch	5 - 10	5	EB	Mindestnutzungsdauer für Software
	Augias-Archiv	5 - 10	5	EB	Mindestnutzungsdauer für Software
	Augias-Museum	5 - 10	5	EB	Mindestnutzungsdauer für Software
	Bibliotheca 2000 Basispaket (Bücherei)	5 - 10	10	EB	5.00.01
	Bibliotheca 2000 Zusatzmodule (Bücherei)		RND Bibliotheca	EB	Software baut auf Grundmodul auf und wäre alleine nicht länger nutzbar.
	Rückbuchungsterminal RFID-Technik (SIP/2 Client)	5 - 10	10	2012	5.00.01
	<u>Fachbereich 51</u>				
	gp-Untis Stundenplanprogramm	5 - 10	10	EB	5.00.01; nach Absprache mit dem FB 51
	TurnhallenVerwaltungskompakt 1.2	5 - 10	10	2012	5.00.01, Festlegung durch TUI-Team
	<u>Fachbereich 60</u>				
	Gekos BAU/WIN	5 - 10	10	EB	5.00.01
	Macromedia Freehand	5 - 10	10	EB	5.00.01
	Sketchup V5	5 - 10	10	EB	5.00.01
	Liegenschaftskarte ALK	5 - 10	10	EB	5.00.01
	GEOgraf, Grundmodul		15	EB	lt. Vorgabe FB 60
	Geograf, Zusatzmodule		RND GEOgraf	EB	Software baut auf Grundmodul auf und wäre alleine nicht länger nutzbar.
	Ingrada Grundmodul und Zusatzmodule		RND GEOgraf	EB	Software baut auf GEOgraf-Grundmodul auf und wäre alleine nicht länger nutzbar.
	Erbbau Pro (2i)		5	EB	Vorgabe durch FB 10/FB 60
	<u>Fachbereich 70</u>				
	Autodesk Architectural Desktop 2004	5 - 10	10	EB	5.00.01
	Avanti	5 - 10	10	EB	5.00.01
	IMS-ware	5 - 10	10	EB	5.00.01
	Vitodesk 200 Haustechnik 2007	5 - 10	5	EB	5.00.01; nach Einschätzung FB 70 ZGM
	LVWin (Leistungsverrechnung)	5 - 10	5	EB	5.00.01
	SP Control	5 - 10	5	EB	5.00.01
	MovE (Baum- und Spielplatzkataster)	5 - 10	10	2011	5.00.01; nach Festlegung durch TUI

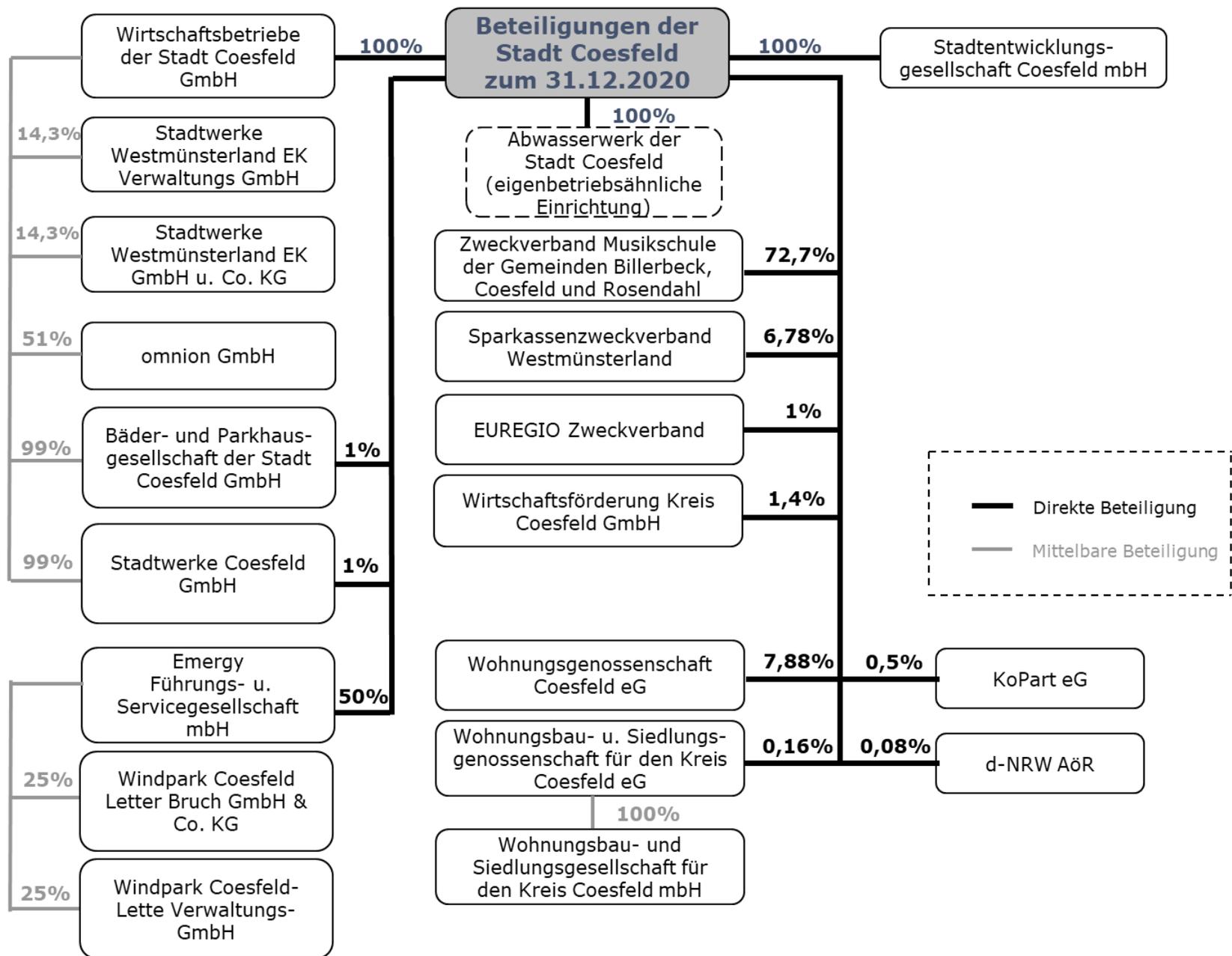
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer in Jahren (Vorgaben lt. Rd.Erl. v. 24.02.2005 zuletzt geändert am 17.12.2012)	Nutzungsdauer Stadt Coesfeld	Aufnahme in Verzeichnis ab:	Erläuterungen zur Festlegung der Nutzungsdauer (Verweis auf die lfd. Nummer. / Hinweis auf Nutzungsdauer lt. KGSt. u.ä.; Weitere Angaben zu den Nutzungsdauern können den Sonderrichtlinien entnommen werden.)
	Aufbruchmanagement (online)	5 - 10	10	2013	5.00.01
	BGA Verwaltung, Baubetriebshof, VHS, F.F., u.a.				
	Büromöbel, Mobiliar	10 - 20	20	EB	5.00.02
	Fernsehessel	10 - 20	10	2011	Erfahrungswerte Feuerwehr
	Hörsessel mit Soundsystem (Stadtbücherei)	10 - 20	10	2020	5.00.02
	Matratzen		5	2015	AfA-Tabelle Doppik Rheinland-Pfalz
	Bürodrehstühle	10 - 20	10	EB neu	5.00.02
	Einrichtungsmobiliar Museen	10 - 20	15	EB	Vorgabe durch FB 43, siehe Sonderrichtlinien
	Ausstellungseinheiten Museen	10 - 20	15	2012	analog zu Einrichtungsmobiliar Museen
	Schulmobiliar	10 - 20	15	EB	siehe Sonderrichtlinien
	PC's, Server, Netzwerkkomponenten, Monitore, Drucker, Laptops/Notebooks, unabhängige Stromversorgung für PC's und Server und weitere Peripheriegeräte	3 - 5	5	EB	5.00.03
	PC's und Bildschirme Schulungsrechner VHS	3 - 5	3	EB	Für Schulungszwecke ist ein schnellerer Austausch notwendig.
	Tablet-Lade-Schrank mit Aufladetechnik	3 - 5	5	2019	Ladetechnik ausschlaggebend für Festsetzung ND als EDV-Peripheriegerät
	Beamer		8	EB	8 Jahre lt. BMF, Präsentationsgeräte, Datensichtgeräte
	Activboard (interaktive Tafeln)		8	EB neu	9 Jahre lt. BMF, Präsentationsgeräte, Datensichtgeräte
	Messestand, mobil		6	2015	6 Jahre lt. BMF, Messestände
	Leinwand		10	EB	7 - 10 Jahre lt. KGSt, Projektionswände (mobil), Leinwände
	Tafeln (auch Magnettafeln), Stellwände (Whiteboards)		15	EB	15 - 20 Jahre lt. KGSt, Tafeln
	Digitalkameras, Videokameras, Dokumentenkameras		5	EB	5 - 8 Jahre lt. KGSt, Kamera (Digitalkamera)
	Wärmebildkamera		8	2008	6 - 8 Jahre lt. KGSt, Kamera (Wärmebildkamera)
	Frankiermaschine		8	EB	6 - 8 Jahre lt. KGSt, Frankiermaschinen
	Telefonanlagen, Telefone (fest)		10	EB neu	10-12 Jahre lt. KGSt, Telekommunikationseinrichtungen, fest
	Telefaxgerät		5	EB	5 - 7 Jahre lt. KGSt, Faxgeräte
	Fotokopierer		6	EB	5 - 7 Jahre lt. KGSt, Kopiergerät
	Mikrofilmlesegerät		10	EB	8 - 10 Jahre lt. KGSt, Mikrofilmlesegerät
	Aktenvernichter		12	EB	10 - 12 Jahre lt. KGSt
	Schneidemaschinen Papier / Schneidetisch		10	EB	8 - 10 Jahre lt. KGSt, Büromaschinen
	Ballenpresse Papier		10	EB	8 - 10 Jahre lt. KGSt, Büromaschinen
	Klebebindegerät		10	EB	8 - 10 Jahre lt. KGSt, Büromaschinen
	Lichtpausmaschine		10	EB	8 - 10 Jahre lt. KGSt, Büromaschinen
	Falzautomat		10	EB neu	8 - 10 Jahre lt. KGSt, Büromaschinen
	Hartgeldzählmaschine		10	EB	8 - 10 Jahre lt. KGSt, Büromaschinen
	Besucherzählgerät		10	EB	Vorgabe durch FB 43
	Barcode-Lesegerät		5	EB	5.00.03 Anlehnung an EDV-Ausstattung
	mobile Datenerfassungsgeräte (MDE-Geräte)		5	EB	5.00.03 Anlehnung an EDV-Ausstattung
	Einbauküche, Küchenmöbel		15	EB	15 - 20 Jahre lt. KGSt, Kücheneinrichtung
	Küchenelektrogeräte		15	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Küchengeräte
	Geschirrspülmaschinen, Gewerbe-Geschirrspülmaschinen		10	2009	8 - 10 Jahre lt. KGSt, Geschirrspülmaschinen

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer in Jahren (Vorgaben lt. Rd.Erl. v. 24.02.2005 zuletzt geändert am 17.12.2012)	Nutzungsdauer Stadt Coesfeld	Aufnahme in Verzeichnis ab:	Erläuterungen zur Festlegung der Nutzungsdauer (Verweis auf die lfd. Nummer. / Hinweis auf Nutzungsdauer lt. KGSt. u.ä.; Weitere Angaben zu den Nutzungsdauern können den Sonderrichtlinien entnommen werden.)
	Küchenkleingeräte (mobil)		10	2007	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Küchengeräte
	Wäschetrockner		8	EB	8 - 10 Jahre lt. KGSt, Wäschetrockner
	Waschmaschine		8	EB	8 - 10 Jahre lt. KGSt, Waschmaschinen
	Raumluftentfeuchter		10	EB	8 - 10 Jahre lt. KGSt, Be- und Entlüftungsanlagen (Klimaanlagen)
	Stiefeltrockner		10	EB	Erfahrungswerte Feuerwehr
	Werkstatt- und Magazinregale		15	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Lagereinrichtungen
	Beschallungsanlagen (Verstärker, Lautsprecher u. a.)		10	EB	7 - 10 Jahre lt. KGSt, Audiovisuelle Geräte (Fernseher, Audio, Video usw.)
	Fernseher, Video- u. DVD-Geräte, Verstärker, u. a.		10	EB neu	8 - 10 Jahre lt. KGSt, Audiovisuelle Geräte (Fernseher, Audio, Video usw.)
	Anzeigetafel (elektronisch)		15	EB neu	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Anzeigetafel (elektronisch)
	Funkuhr (große Wanduhr)		15	2007	15 - 20 Jahre lt. KGSt, Uhrenanlagen
	Tresore, Sicherheitsschränke, Panzerschränke		30	EB	20 - 30 Jahre lt. KGSt, Tresore, Panzerschränke
	Lamellenanlagen		10	EB	7 - 10 Jahre lt. KGSt, Vorhang
	Geschwindigkeitsmessgeräte		10	EB	Vorgabe druch FB 30
	Stromverteilerkästen		15	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Stromverteiler (Märkte)
	Bohnermaschine		12	EB	8 - 12 Jahre lt. KGSt, Reinigungsgeräte
	Kranztransportwagen		15	EB	ND aus KLR Frie Hof Lette, siehe Sonderrichtlinien
	Sargtransportwagen		15	2008	Erfahrungswerte Baubetriebshof
	Grabverbau		5	EB	ND aus KLR Frie Hof Lette, siehe Sonderrichtlinien
	Lehrmittel/Lehrgeräte Biologie, Physik, Chemie, Naturw.		15	EB neu	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Laborgeräte
	Brennofen		15	EB neu	Erfahrungswerte FB 51 Schulamt
	Bühnenausstattung -Technik-		15	EB neu	15 - 20 Jahre lt. KGSt, Bühnenausstattung (Anlehnung)
	Schlaginstrumente		15	EB neu	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Musikinstrumente
	Klavier / Flügel (mechanisch)		20	EB neu	15 - 20 Jahre lt. KGSt, Musikinstrumente (Tastensinstrumente)
	Keyboard (Tastensinstrument elektronisch)		10	EB neu	Erfahrungswerte FB 51 Schulamt
	Streich- Zupfinstrumente (Gitarren, Geigen etc.)		12	2009	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Musikinstrumente (AfA Musikschule 12 Jahre)
	Blasinstrumente (Trompeten etc.)		15	2017	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Musikinstrumente (AfA Musikschule 15 Jahre)
	Buchsicherungsanlage (Stadtbücherei)		10	2008	10 Jahre lt. Abschreibungsrichtlinie Land Rheinland-Pfalz v. 31.01.2007 (VV-AfA)
	Buchrückgabeautomat (Stadtbücherei)		10	2012	10 Jahre lt. Abschreibungsrichtlinie Land Rheinland-Pfalz v. 31.01.2007 (VV-AfA)
	Treppen-Kuli TK100 (Stadtmuseum)		15	2012	15 Jahre lt. Abschreibungsrichtlinie Land Rheinland-Pfalz v. 31.01.2007 (VV-AfA)
	Faltrollstuhl für Treppen-Kuli		10	2012	10 Jahre lt. Abschreibungsrichtlinie Land Rheinland-Pfalz v. 31.01.2007 (VV-AfA)
	Werkstattwagen mit Werkzeugvollausstattung		10	2011	5.00.04; Erfahrungswerte Feuerwehr
	Wasserspender/Getränkeautomat		10	2013	10 Jahre lt. Abschreibungsrichtlinie Land Rheinland-Pfalz v. 31.01.2007 (VV-AfA)
	Luxmeter (Lichtmeßgerät)		10	2013	10 Jahre lt. AfA-Tabelle TU Berlin v. 01.01.2013 (Belichtungsmesser - Luxmeter)
	Schallpegelmesser		10	2020	10 Jahre lt. Abschreibungsrichtlinie Land Rheinland-Pfalz v. 31.01.2007 (VV-AfA)
	Stadtmodell 3 D (für städtebauliche Planung)		10	2013	10 Jahre auf Grund von Erfahrungswerten
	Notfall-Defibrillator		8	2014	4.00.05
	Verkehrszählgerät		10	2015	10 Jahre lt. Abschreibungsrichtlinie Land Rheinland-Pfalz v. 31.01.2007 (VV-AfA)
	Druckpresse		13	2016	13 Jahre lt. Abschreibungstabelle Bundesministerium für Finanzen (Druckereimaschinen)
	Vermessungsgeräte, elektronisch (z.B. GPS-Geräte)		8	2016	8 Jahre lt. Abschreibungstabelle Bundesministerium für Finanzen

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer in Jahren (Vorgaben lt. Rd.Erl. v. 24.02.2005 zuletzt geändert am 17.12.2012)	Nutzungsdauer Stadt Coesfeld	Aufnahme in Verzeichnis ab:	Erläuterungen zur Festlegung der Nutzungsdauer (Verweis auf die lfd. Nummer. / Hinweis auf Nutzungsdauer lt. KGSt. u.ä.; Weitere Angaben zu den Nutzungsdauern können den Sonderrichtlinien entnommen werden.)
	Reinigungsautomat für Atemschutzgegenstände		10	2017	8 - 10 Jahre lt. KGSt, analog Gewerbe-Spülmaschinen
	Bühne (auch mobil)		20	2017	15 - 20 Jahre lt. KGSt, Bühnenausstattung
	Übungspuppen Erwachsene und Kleinkinder		5	2018	Erfahrungswert
	Turtle 6er-Kinderbus (mit Schiebegriff)		6	2018	Erfahrungswert
	Kaffeeautomat für Instantpulver (Bücherei)		5	2019	5 Jahre lt. BMF
	BGA Stadthalle				
	Bühnenausstattung		20	EB	15 - 20 Jahre lt. KGSt, Bühnenausstattung
	Bühnenausstattung -Technik- und Bühnenbeleuchtung		15	EB	15 - 20 Jahre lt. KGSt, Bühnenausstattung (Anlehnung)
	Musikinstrumente (Tastensinstrumente)		20	EB	15 - 20 Jahre lt. KGSt, Musikinstrumente (Tastensinstrumente)
	Einbauküche, Küchenmöbel		15	EB	15 - 20 Jahre lt. KGSt, KÜcheneinrichtung
	Küchenelektrogeräte		15	EB	10 - 15 Jahre lt. KGSt, Küchengeräte
	Gaststätteneinrichtung		15	EB neu	Erläuterungen siehe Sonderrichtlinien Unterpunkt "BGA Stadthalle"
6	Fahrzeuge				
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
6.03	Fahrräder, E-Bike	4 - 8	8	EB	
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8 - 10			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsetzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	8 - 12			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
6.11	Motorräder, Motorroller	6 - 10			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
6.13	Omnibusse	6 - 10			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
6.15	Rettungsboot	8 - 12			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
6.16	Traktoren	8 - 12			Festlegung ND siehe detailliertere Auflistung unten.
	Fahrzeuge - allgemein-				
	Fahrzeuge				
	PKW, Pritschenwagen, Kastenwagen	6 - 10	8	EB	8 - 12 Jahre lt. KGSt, Pritschenwagen und Personenkraftwagen
	PKW-Anhänger	10 - 15	10	EB	6.01
	Kompaktschlepper	8 - 12	10	EB	8 - 10 Jahre lt. KGSt, Kleintraktoren
	Elektroroller		6	2011	6.11, Ansatz der kürzesten Nutzungsdauer wg. Bauart Elektroroller
	Motorroller, Mofas	6 - 10	7	2010	6.11, lt. BMF 7 Jahre für Motorroller

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer in Jahren (Vorgaben lt. Rd.Erl. v. 24.02.2005 zuletzt geändert am 17.12.2012)	Nutzungsdauer Stadt Coesfeld	Aufnahme in Verzeichnis ab:	Erläuterungen zur Festlegung der Nutzungsdauer (Verweis auf die lfd. Nummer. / Hinweis auf Nutzungsdauer lt. KGSt. u.ä.; Weitere Angaben zu den Nutzungsdauern können den Sonderrichtlinien entnommen werden.)
	Anbaugeräte				
	Kehrbesen		10	EB	Anbaugerät für Kompaktschlepper
	Streugerät und Schneeräumschild für Kompaktschlepper		10	EB	Anbaugerät für Kompaktschlepper
	Fahrzeuge - Feuerwehr-				
	PKW, Kleintransporter, Mannschaftstransportwagen	6 - 10	8	EB	6.07 und 6.14
	LKW, Feuerlöschfahrzeuge	15 - 20	20	EB	6.05
	Kraftfahrdrehleiter	15 - 20	15	EB	6.05
	Feuerlöschanhänger LKW	10 - 15	15	EB	6.01
	Feuerwehrfahrzeuge -Transporter- (Gerätewagen)	15 - 20	15	EB	6.05
	Fahrzeuge - Baubetriebshof				
	Fahrzeuge				
	PKW, Pritschenwagen	6 - 10	8	EB	8 - 12 Jahre lt. KGSt, Pritschenwagen und Personenkraftwagen
	LKW, Großschlepper	8 - 12	10	EB	8 - 12 Jahre lt. KGSt, Lastkraftwagen; 8 - 10 Jahre lt. KGSt, Unimog u. Traktoren
	Steigerfahrzeug (Anwendung bis 31.12.2011)	8 - 12	10	EB	7 - 10 Jahre lt. KGSt, Sonderfahrzeuge
	Steigerfahrzeug (Anwendung ab 01.01.2012)	8 - 12	12	2012	Neufestlegung auf Grund betriebsspezifischer Nutzungsdauer des BBH
	PKW-Anhänger	10 - 15	10	EB	8 - 10 Jahre lt. KGSt, Anhänger PKW u. LKW
	Sonderanhänger (Hunde, Lampen u.ä.)	10 - 15	12	EB	8 - 10 Jahre lt. KGSt, Anhänger PKW u. LKW
	Senkomatanhänger, Tieflader	10 - 15	10	EB	8 - 10 Jahre lt. KGSt, Anhänger PKW u. LKW
	Heißwasser-Hochdruckreiniger (Waterkracht Hudson 250)	10 - 15	10	2017	8 - 10 Jahre lt. KGSt, Anhänger PKW u. LKW
	Kleinkehrmaschine		5	EB	8 - 10 Jahre lt. KGSt, Kehrmaschinen; Abweichungsbegründung in Sonderrichtlinien
	Kompaktschlepper	8 - 12	8	EB	8 - 10 Jahre lt. KGSt, Kleintraktoren
	Kompaktlader	8 - 12	8	EB	8 - 10 Jahre lt. KGSt, Kleinbagger
	Kompaktbagger		6	EB	8 - 10 Jahre lt. KGSt, Kleinbagger; Abweichungsbegründung in Sonderrichtlinien
	Mobilbagger	8 - 12	12	2017	6.02
	Großflächenmäher		6	EB	6 - 8 Jahre lt. KGSt, Mähgeräte
	Mähraupe, funkgesteuert		8	2018	6 - 8 Jahre lt. KGSt, Mähgeräte
	Radlader	8 - 12	12	EB	6.02
	Vibrationswalze	8 - 12	10	EB	6.02
	Muldenkipper	8 - 12	12	EB	6.02
	Anbaugeräte, Geräteanhänger				
	Laubsaugcontainer	10 - 15	12	EB	Maschinenanhänger für Unimog
	Holzhacker		10	EB	6 - 10 Jahre lt. KGSt, Häcksler
	Uni-Arm		10	EB	Anbaugerät für Unimog
	Ast- und Wallheckenschere		6	EB	6 - 8 Jahre lt. KGSt, Heckenschneidemaschine
	Schlegelmähkopf		8	EB	6 - 8 Jahre lt. KGSt, Mähgeräte
	Bankettverdichter		10	EB	Anbaugerät für Unimog
	Kehrbesen		10	EB	Anbaugerät für Unimog
	Plattenverdichter		10	EB	Anbaugerät für Unimog
	Seitenmulcher		8	EB	6 - 8 Jahre lt. KGSt, Mähgeräte
	Zwischenachserdhobel		10	EB	Anbaugerät für Unimog

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer in Jahren (Vorgaben lt. Rd.Erl. v. 24.02.2005 zuletzt geändert am 17.12.2012)	Nutzungsdauer Stadt Coesfeld	Aufnahme in Verzeichnis ab:	Erläuterungen zur Festlegung der Nutzungsdauer (Verweis auf die lfd. Nummer. / Hinweis auf Nutzungsdauer lt. KGSt. u.ä.; Weitere Angaben zu den Nutzungsdauern können den Sonderrichtlinien entnommen werden.)
	Steingrubber		10	EB	Anbaugerät für Unimog
	Erdbohrer		8	EB	Anbaugerät für Kompaktlader
	Kompostgabel		8	EB	Anbaugerät für Kompaktlader
	Gehölzschneidemaschine, Heckenschneider		6	EB	Anbaugerät für Kompaktbagger
	Holzgreifer		6	EB	Anbaugerät für Kompaktbagger
	Hydraulikhammer		6	EB	Anbaugerät für Kompaktbagger
	Baumgreifer mit Säge		12	2019	Anbaugerät für Mobilbagger
	Frontaufreißer		12	EB	Anbaugerät für Radlader
	Frontmähwerk		6	EB	6 - 8 Jahre lt. KGSt, Mähgeräte
	Hartplatzpflegekombination		8	EB	Anbaugerät für Kompaktschlepper
	Fräse		8	EB	Anbaugerät für Kompaktschlepper
	Mäh- und Laubcontainer		8	EB	Anbaugerät für Kompaktschlepper
	Düngerstreuer		8	EB	Anbaugerät für Kompaktschlepper
	Aerifizierer		8	EB	Anbaugerät für Kompaktschlepper
	Schlegelmähwerk		8	EB	Anbaugerät für Kompaktschlepper
	Kunstrasenreiniger VERTI TOP 150		8	EN neu	Anbaugerät für Kompaktschlepper
	Grünlandegge		8	2017	Anbaugerät für Kompaktschlepper
	Rasenstriegel		8	2018	Anbaugerät für Kompaktschlepper
	Wurzelratte Rodungsmesser		12	2018	Anbaugerät für Mobilbagger
	Anhängestreuauswurf		10	EB	8 - 12 Jahre lt. KGSt, Streuauswurf für den Winterdienst
	Aufsatzstreuauswurf		8	EB	8 - 12 Jahre lt. KGSt, Streuauswurf für den Winterdienst
	Schneeräumschild -groß- (LKW, Fendt, Unimog)		10	EB	10 - 12 Jahre lt. KGSt, Schneeräumschild
	Schneeräumschild -klein- (Synchro)		8	EB neu	
	Streugerät und Schneeräumschild für Kompaktschlepper		8	EB	Anbaugerät für Kompaktschlepper
	Streugerät und Schneeräumschild für Mäher Iseki SF 300		6	EB	Anbaugeräte für Iseki Geräteträger (Großflächenmäher)



Die nachfolgende Tabelle enthält die wesentlichen Finanz- u. Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Stadt Coesfeld zum 31.12.2020. Die Tabelle berücksichtigt die verbundenen Unternehmen, bedeutenden Beteiligungen und Sondervermögen, die bei Aufstellung eines Gesamtabchlusses der Stadt Coesfeld einbezogen worden wären. Die Finanz- u. Leistungsbeziehungen wurden nicht konsolidiert, so dass die nachfolgende Tabelle teilweise unterschiedliche Werte – je nach Sichtweise enthält (siehe Erläuterung der Farben unterhalb der Tabelle). Informationen zu wesentlichen Abweichungen sind in der Spalte Erläuterungen aufgeführt.

Leistungsnehmer ↔ Leistungsgeber	Art der Leistungsbeziehung	Stadt Coesfeld	Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH	Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH	omnion GmbH	Stadtwerke Coesfeld GmbH	Bäder- und Parkhausgesellschaft der Stadt Coesfeld GmbH	Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH	Abwasserwerk der Stadt Coesfeld	Gesamt	Erläuterung
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Stadt Coesfeld	Forderungen		0,00	0,00	0,00	170.754,44	28.504,48	729.715,24	41.795,36	970.769,52	
	Verbindlichkeiten		0,00	0,00	274,92	71.268,22	24.604,10	0,00	7.817.812,20	7.913.959,44	
	Erträge		97.692,50	466.385,33 *)	16.064,50	2.003.333,53	172.551,64	112.445,54	1.040.923,39	3.909.396,43	*)Hinweis Bezieh. Stadt - WBC incl. Ausschüttung der WBC v. 335.472,33 € (bei WBC nicht Aufwand, da Bilanzbuchung), aber unter Berücksichtigung von Absetzungen von 310.000 € (Gutschriften)
	Aufwendungen		0,00	302,00	4.325,71	1.061.884,18 **)	47.196,74	0,00	960.177,10	2.073.885,73	**)Differenz Angabe Stadt - SWC incl. UST, Energie- u. Stromsteuern u. Periodenabweichung (bei SWC Nettoertrag)
Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH	Forderungen	0,00		11.921,52	0,00	73.176,86	145.399,18	0,00	0,00	230.497,56	
	Verbindlichkeiten	0,00		0,00	0,00	1.522.287,49	0,00	0,00	0,00	1.522.287,49	
	Erträge	0,00		314.033,40	0,00	2.402.116,34	40.504,61	0,00	0,00	2.756.654,35	
	Aufwendungen	146.124,50		0,00	0,00	25.569,57	58,00	0,00	0,00	171.752,07	
Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH	Forderungen	70.042,50	0,00		140.960,31	4.770,11	151.891,85	0,00	0,00	367.664,77	
	Verbindlichkeiten	12.300,00 €	10.277,17 €		0,00	1.411.096,47	1.175,48	0,00	0,00	1.434.849,12	
	Erträge	0,00	0,00		0,00	607.112,16	45.000,00	0,00	0,00	652.112,16	
	Aufwendungen	410.791,00 *)	314.033,40		0,00	26.740,40	0,00	0,00	0,00	751.564,80	*)Hinweis zu Bezieh. WBC - Stadt; bei WBC ohne Ausschüttung an Stadt v. 335.472,33 € (bei WBC nicht Aufwand, da Bilanzbuchung)

Leistungs- nehmer ↔ Leistungsgeber	Art der Leistungs- beziehung	Stadt Coesfeld	Emergy Führungs- und Servicegesell- schaft mbH	Wirtschaftsbe- triebe der Stadt Coesfeld GmbH	omnion GmbH	Stadtwerke Coesfeld GmbH	Bäder- und Parkhausgesell- schaft der Stadt Coesfeld GmbH	Stadtentwick- lungsgesell- schaft Coesfeld mbH	Abwasserwerk der Stadt Coesfeld	Gesamt	Erläuterung
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
omnion GmbH	Forderungen	0,00	0,00	0,00		578,84	0,00	0,00	0,00	578,84	
	Verbindlichkeiten	0,00	0,00	140.960,31		17.721,59	0,00	0,00	0,00	158.681,90	
	Erträge	0,00	0,00	0,00		5.988,00	0,00	0,00	0,00	5.988,00	
	Aufwendungen	16.064,50	0,00	0,00		80.645,49	0,00	0,00	0,00	96.709,99	
Stadtwerke Coesfeld GmbH	Forderungen	50.046,13	1.506.002,75	1.411.096,47	17.721,59		105.354,95	5.850,76	14.982,00	3.111.054,65	
	Verbindlichkeiten	149.827,48	35.004,72	4.770,11	578,84		211.822,36	0,00	639.386,04	1.041.389,55	
	Erträge	1.121.251,63 **)	25.556,45	26.740,40	80.645,49		487.827,54	14.707,03	259.972,69	2.016.701,23	**Differenz Angabe SWC - Stadt ohne UST, Energie- u. Stromsteuern u. Periodenabweichung (bei SWC Nettoertrag)
	Aufwendungen	1.967.290,30	2.402.116,34	607.112,16	5.988,00		8.954,86	0,00	62.586,53	5.054.048,19	
Bäder- und Parkhausgesell- schaft der Stadt Coesfeld GmbH	Forderungen	25.167,10	0,00	1.175,48	0,00	211.822,36		0,00	0,00	238.164,94	
	Verbindlichkeiten	28.449,95	125.493,66	151.891,85	0,00	105.354,95		0,00	0,00	411.190,41	
	Erträge	46.067,90	58,00	0,00	0,00	8.954,86		0,00	0,00	55.080,76	
	Aufwendungen	173.522,59	40.504,61	45.000,00	0,00	487.827,54		0,00	0,00	746.854,74	
Stadtentwick- lungsgesell- schaft Coesfeld mbH	Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Verbindlichkeiten	718.007,81	0,00	0,00	0,00	5.850,76	0,00		0,00	723.858,57	
	Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Aufwendungen	116.674,02	0,00	0,00	0,00	14.707,03	0,00		0,00	131.381,05	
Abwasserwerk der Stadt Coesfeld	Forderungen	7.837.566,39	0,00	0,00	0,00	637.952,13	0,00	0,00		8.475.518,52	
	Verbindlichkeiten	44.553,38	0,00	0,00	0,00	15.922,57	0,00	0,00		60.475,95	
	Erträge	1.012.315,60	0,00	0,00	0,00	62.586,53	0,00	0,00		1.074.902,13	
	Aufwendungen	1.049.960,90	0,00	0,00	0,00	305.660,34	0,00	0,00		1.355.621,24	

Leistungsbeziehung aus Sicht der Stadt Coesfeld - Kernverwaltung	Leistungsbeziehung aus Sicht des Konzerns Wirtschaftsbetriebe	Leistungsbeziehung aus Sicht der Gesellschaft
---	--	---

Forderungsspiegel zum 31.12.2020

Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.400.065,57	5.410.188,15	475.386,82	2.514.490,60	6.170.586,38
1.1 Gebühren	355.819,84	354.912,97	906,87	0,00	549.508,01
1.2 Beiträge	8,22	8,22	0,00	0,00	8,22
1.3 Steuern	4.218.664,95	4.205.509,55	13.155,40	0,00	2.560.368,78
1.4 Forderungen aus Transferleistungen 1)	3.066.392,67	637.643,52	2.537,55	2.426.211,60	2.250.016,76
1.5 Sonstige öffentlich-rechtlichen Forderungen	759.179,89	212.113,89	458.787,00	88.279,00	810.684,61
2. Privatrechtliche Forderungen	810.784,23	777.064,79	29.623,28	4.096,16	1.569.394,34
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	423.993,86	390.274,42	29.623,28	4.096,16	514.726,44
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	136.123,92	136.123,92	0,00	0,00	363.653,20
2.3 gegen verbundene Unternehmen	208.871,09	208.871,09	0,00	0,00	518.566,82
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	41.795,36	41.795,36	0,00	0,00	172.447,88
3. Sonstige Vermögensgegenstände	721.544,01	721.544,01	0,00	0,00	985.966,86
4. Summe aller Forderungen	9.932.393,81	6.908.796,95	505.010,10	2.518.586,76	8.725.947,58

1) Nachrichtlich Einzelausweis für Programm "Gute Schule 2020". Die folgende Position ist in Zeile 1.4 enthalten.

Ford. gg. Land NRW Schuldendiensthilfe für Darlehen aus Programm "Gute Schule"	2.424.186,00	0,00	0,00	2.424.186,00	1.869.862,00
--	--------------	------	------	--------------	--------------

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	31.12.2019 Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2023 Euro	31.12.2024 Euro
1.1 - Allgemeine Rücklage	128.684.526,29	129.394.392,72	129.394.392,72	129.394.392,72	129.394.392,72	129.394.392,72
1.2 - Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Ausgleichsrücklage	29.012.213,90	41.046.626,97	49.148.132,19	43.634.887,06	36.602.187,06	30.485.487,06
1.4. - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.034.413,07	8.101.505,22	*) -5.513.245,13	-7.032.700,00	-6.116.700,00	-6.692.900,00
Eigenkapital insgesamt	169.731.153,26	178.542.524,91	173.029.279,78	165.996.579,78	159.879.879,78	153.186.979,78
nachrichtlich:						
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25 % der allgemeinen Rücklage (§ 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW)	32.171.131,57	32.348.598,18	32.348.598,18	32.348.598,18	32.348.598,18	32.348.598,18
5 % der allgemeinen Rücklage (§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW)	6.434.226,31	6.469.719,64	6.469.719,64	6.469.719,64	6.469.719,64	6.469.719,64
*) unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von 1.817.245,13 €						

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2020

- 101 -

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2019 ¹	Verrechnung des Ergebnisses von 2019	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO in 2020	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2020 (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Sonstige Veränderungen ³	Bestand zum 31.12.2020 ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	128.684.526,29	0,00	708.405,43	0,00	0,00	1.461,00	129.394.392,72
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	29.012.213,90	12.034.413,07	0,00	0,00	0,00	0,00	41.046.626,97
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	12.034.413,07	-12.034.413,07	0,00	0,00	8.101.505,22	0,00	8.101.505,22
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	169.731.153,26	0,00	708.405,43	0,00	8.101.505,22	1.461,00	178.542.524,91
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen

2) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

3) Nacherfassung von zwei Grundstücken im Außenbereich (siehe Nr. 1.1 der Bilanzerläuterungen im Passiva-Bereich)

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

	2017	2018	2019	Saldo
	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage (+/-)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	+5.283.784,94	+9.271.410,85	+12.034.413,07	+26.589.608,86
Summe	+5.283.784,94	+9.271.410,85	+12.034.413,07	+26.589.608,86

Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellungen	Bestandskonto	Kostenstelle	Kostenträger	Gesamt- betrag am Ende des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres	davon mit einer Restlaufzeit von		
					Umbuchungen	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung (Grund entfallen)		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
					EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Pensionsrückstellungen				33.314.273,00	0,00	3.464.913,00	109.201,00	388.100,00	36.281.885,00	0,00	0,00	36.281.885,00
10 Pensionsverpflichtungen -Aktive-	251110	Verschiedene	Verschiedene	9.592.068,00	-982.924,00	1.463.616,00	0,00	189.957,00	9.882.803,00			9.882.803,00
10 Pensionsverpflichtungen -Versorgungsempfänger-	251140	10.10.01.01	01.05.01	15.450.621,00	982.924,00	1.173.134,00	109.201,00	73.712,00	17.423.766,00			17.423.766,00
10 Beihilfeverpflichtungen -Aktive-	251210	Verschiedene	Verschiedene	2.696.510,00	-191.316,00	417.718,00	0,00	60.183,00	2.862.729,00			2.862.729,00
10 Beihilfeverpflichtungen -Versorgungsempfänger-	251240	10.10.01.01	01.05.01	5.575.074,00	191.316,00	410.445,00	0,00	64.248,00	6.112.587,00			6.112.587,00
2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Instandhaltungsrückstellungen -Gesamt -				12.170.272,26	0,00	304.500,00	842.822,64	1.120.979,75	10.510.969,87	787.119,87	5.290.780,00	4.433.070,00
- Gebäude -				10.117.349,64	0,00	297.500,00	791.981,93	985.997,84	8.636.869,87	667.119,87	4.535.680,00	3.434.070,00
70 Ehemalige Jakobischule - Gesamtsanierung lt. Kostenschätzung v. 14.05.2014 u. 10.07.2015	271100	70.10.21.02	01.31.01	880.795,40				743.464,73	137.330,67	137.330,67		
70 Ehemalige KvG-Schule Goxel - Beseitigung Feuchtigkeitsschaden Im Kellergeschoß	271100	70.10.21.07	01.31.01	240.000,00				240.000,00	0,00			
70 Schulzentrum - Fenstersanierung im gesamten Neubau	271100	70.10.23.01	01.31.01	4.376.350,00					4.376.350,00		1.900.600,00	2.475.750,00
70 Schulzentrum - Fassadensanierung im gesamten Neubau	271100	70.10.23.01	01.31.01	1.693.400,00					1.693.400,00		735.080,00	958.320,00
70 Schulzentrum Sporthallen Sanierung Fassade, Sanitär, Heizung, RLT, ELT	271100	70.15.21.61 u. 23.11	01.31.01	1.900.000,00					1.900.000,00		1.900.000,00	
70 Rathaus - Sanierung des öffentl. WC im KG	271100	70.10.70.23	01.31.01	22.138,77				22.138,77	0,00	0,00		
70 Pestalozzischule - Austausch von Fenster- und Türanlagen, Sanierung ortsfester Elektroanlagen, Erneuerung der ELA-Anlage, Sanierung d. Decke im Flur EG	271100	70.10.27.01	01.31.01	472.000,00				395.969,59	76.030,41	76.030,41		
70 Kiga St. Johannes - Dachsanierung, Austausch von Fensteranlagen, Sanierung Waschraum, Austausch der Heizung	271100	70.10.46.41	01.31.01	317.665,47				300.683,16	16.982,31	16.982,31		
70 Ludgerischule Sanierung einer Fensterfassade	271100	70.10.21.04	01.31.01	69.000,00				62.723,52	6.276,48	6.276,48		

Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellungen	Bestands- konto	Kostenstelle	Kostenträger	Gesamt- betrag am Ende des Vorjahres 31.12.2019 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2020 EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			
					Umbuchungen	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung (Grund- entfallen)		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
					EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
70 Asyl-UK Lübbesmeyerweg u. Im Sonnenschein, Austausch von Innentüren	271100	70.10.68.80 u. 68.90	01.31.01	13.000,00			10.466,89	2.533,11	0,00	0,00			
70 Rathaus, Fassadensanierung	271100	70.10.02.01	01.31.01	133.000,00					133.000,00	133.000,00			
70 Stadtbücherei - Erneuerung Löschwasseranlage	271100	70.10.35.20	01.31.01	0,00		297.500,00			297.500,00	297.500,00			
- Straßen -				1.949.280,06	0,00	0,00	50.840,71	96.339,35	1.802.100,00	48.000,00	755.100,00	999.000,00	
70 Adolf-Meyer-Straße, Instandsetzung Abschnitt 32185.030	271100	70.01.01.01	12.01.01	25.000,00			19.688,10	5.311,90	0,00	0,00			
70 Am Weißen Kreuz, Instandsetzung Abschnitt 32310.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	73.000,00			27.663,13	45.336,87	0,00	0,00			
70 Eleonore-Pollmeyer-Weg, Instandsetzung Abschnitt: 32662.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	13.380,06				13.380,06	0,00	0,00			
70 Elisabeth-Selbert-Weg, Instandsetzung Abschnitt: 32664.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	20.000,00					20.000,00	20.000,00			
70 Am Steckinhof, Instandsetzung Abschnitt 32285.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	17.600,00				17.600,00	0,00				
70 De-Bilt-Allee, Instandsetzung Abschnitt 32618.020	271100	70.01.01.01	12.01.01	18.200,00			3.489,48	14.710,52	0,00				
70 Goxel, Instandsetzung Abschnitt 32785.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	28.000,00					28.000,00	28.000,00			
70 Haugen Kamp, Instandsetzung Abschnitt 32830.011	271100	70.01.01.01	12.01.01	54.100,00					54.100,00		54.100,00		
Asphaltstraßen aus Befahrung													
70 Am Niesing, Instandsetzung Abschnitt 32260.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	35.000,00					35.000,00			35.000,00	
70 Bleichgraben, Instandsetzung Abschnitt 32495.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	23.000,00					23.000,00		23.000,00		
70 Breiter Weg, Instandsetzung Abschnitt 32520.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	8.000,00					8.000,00			8.000,00	
70 Brinker Bach, Instandsetzung Abschnitt 32535.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	12.000,00					12.000,00			12.000,00	

Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellungen	Bestandskonto	Kostenstelle	Kostenträger	Gesamt- betrag am Ende des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres	davon mit einer Restlaufzeit von			
					Umbuchungen	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung (Grund- entfallen)		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
					EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
70	Druffels Weg, Instandsetzung Abschnitt 32645.020	271100	70.01.01.01	12.01.01	85.000,00					85.000,00		85.000,00	
70	Druffels Weg, Instandsetzung Abschnitt 32645.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	111.000,00					111.000,00		111.000,00	
70	Feldweg, Instandsetzung Abschnitt 32705.020	271100	70.01.01.01	12.01.01	20.000,00					20.000,00			20.000,00
70	Hasenleck, Instandsetzung Abschnitt 32825.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	26.000,00					26.000,00			26.000,00
70	Hemingkamp, Instandsetzung Abschnitt 32845.021	271100	70.01.01.01	12.01.01	6.000,00					6.000,00			6.000,00
70	Hengtering, Instandsetzung Abschnitt 32855.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	26.000,00					26.000,00			26.000,00
70	Hohes Feld, Instandsetzung Abschnitt 32900.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	107.000,00					107.000,00			107.000,00
70	Höltings Weg, Instandsetzung Abschnitt 32910.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	41.000,00					41.000,00			41.000,00
70	Im Nonnenkamp, Instandsetzung Abschnitt 32955.030	271100	70.01.01.01	12.01.01	25.000,00					25.000,00			25.000,00
70	Isselweg, Instandsetzung Abschnitt 32980.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	16.000,00					16.000,00			16.000,00
70	Jansweg, Instandsetzung Abschnitt 33005.040	271100	70.01.01.01	12.01.01	28.000,00					28.000,00			28.000,00
70	Kalksbecker Weg, Instandsetzung Abschnitt 33020.021	271100	70.01.01.01	12.01.01	30.000,00					30.000,00		30.000,00	
70	Kalksbecker Weg, Instandsetzung Abschnitt 33020.020	271100	70.01.01.01	12.01.01	31.000,00					31.000,00		31.000,00	
70	Kapellenweg, Instandsetzung Abschnitt 33035.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	17.000,00					17.000,00			17.000,00
70	Karlstraße, Instandsetzung Abschnitt 33050.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	10.000,00					10.000,00		10.000,00	
70	Kolpingstraße, Instandsetzung Abschnitt 33130.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	31.000,00					31.000,00			31.000,00
70	Kreuzstraße, Instandsetzung Abschnitt 33150.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	20.000,00					20.000,00			20.000,00

Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellungen	Bestands- konto	Kostenstelle	Kostenträger	Gesamt- betrag am Ende des Vorjahres 31.12.2019 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2020 EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			
					Umbuchungen	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung (Grund- entfallen)		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
					EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
70 Kreuzstraße, Instandsetzung Abschnitt 33150.020	271100	70.01.01.01	12.01.01	38.000,00					38.000,00			38.000,00	
70 Lübbesmeyerweg, Instandsetzung Abschnitt 33250.030	271100	70.01.01.01	12.01.01	21.000,00					21.000,00		21.000,00		
70 Osterwicker Straße, Instandsetzung Abschnitt 33370.060	271100	70.01.01.01	12.01.01	14.000,00					14.000,00			14.000,00	
70 Paradiesweg, Instandsetzung Abschnitt 33400.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	23.000,00					23.000,00			23.000,00	
70 Peilsweg, Instandsetzung Abschnitt 33420.020	271100	70.01.01.01	12.01.01	20.000,00					20.000,00			20.000,00	
70 Peilsweg, Instandsetzung Abschnitt 33420.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	37.000,00					37.000,00			37.000,00	
70 Puheweg, Instandsetzung Abschnitt 33460.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	13.000,00					13.000,00			13.000,00	
70 Sitterstiege, Instandsetzung Abschnitt 33580.020	271100	70.01.01.01	12.01.01	15.000,00					15.000,00		15.000,00		
70 Waldstraße, Instandsetzung Abschnitt 33725.020	271100	70.01.01.01	12.01.01	67.000,00					67.000,00		67.000,00		
70 Waldstraße, Instandsetzung Abschnitt 33725.030	271100	70.01.01.01	12.01.01	93.000,00					93.000,00		93.000,00		
70 Am Wasserturm, Instandsetzung Abschnitt 32305.040	271100	70.01.01.01	12.01.01	33.000,00					33.000,00			33.000,00	
70 Boschstraße, Instandsetzung Abschnitt 32510.020	271100	70.01.01.01	12.01.01	32.000,00					32.000,00			32.000,00	
70 Otterkamp, Instandsetzung Abschnitt 33380.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	22.000,00					22.000,00			22.000,00	
70 Wiesenstraße, Instandsetzung Abschnitt 33785.060	271100	70.01.01.01	12.01.01	56.000,00					56.000,00			56.000,00	
70 Kalksbecker Weg, Instandsetzung Abschnitt 33020.020 (Geh- u. Radweg)	271100	70.01.01.01	12.01.01	9.000,00					9.000,00		9.000,00		
70 Waldstraße, Instandsetzung Abschnitt 33725.030 (Geh- u. Radweg)	271100	70.01.01.01	12.01.01	28.000,00					28.000,00		28.000,00		

Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellungen	Bestands- konto	Kostenstelle	Kostenträger	Gesamt- betrag am Ende des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres	davon mit einer Restlaufzeit von		
					Umbuchungen	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung (Grund- entfallen)		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
					31.12.2019	31.12.2020	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
EUR												
Pflasterstraßen aus Befahrung												
70	Am Tüskenbach, Instandsetzung Abschnitt 32300.040	271100	70.01.01.01	12.01.01	95.000,00					95.000,00		95.000,00
70	Lübbesmeyerweg, Instandsetzung Abschnitt 33250.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	13.000,00					13.000,00	13.000,00	
70	Abt-Molitor-Straße, Instandsetzung Abschnitt 32180.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	39.000,00					39.000,00	39.000,00	
70	Adolf-Meyer-Straße, Instandsetzung Abschnitt 32185.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	28.000,00					28.000,00	28.000,00	
70	Am Kupferhammer, Instandsetzung Abschnitt 32245.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	33.000,00					33.000,00		33.000,00
70	Berningweg, Instandsetzung Abschnitt 32465.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	16.000,00					16.000,00		16.000,00
70	Bleichgraben, Instandsetzung Abschnitt 32495.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	20.000,00					20.000,00		20.000,00
70	Boschstraße, Instandsetzung Abschnitt 32510.020	271100	70.01.01.01	12.01.01	13.000,00					13.000,00		13.000,00
70	Boschstraße, Instandsetzung Abschnitt 32510.020	271100	70.01.01.01	12.01.01	13.000,00					13.000,00		13.000,00
70	Boschstraße, Instandsetzung Abschnitt 32510.030	271100	70.01.01.01	12.01.01	27.000,00					27.000,00		27.000,00
70	Grimpingstraße, Instandsetzung Abschnitt 32795.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	14.000,00					14.000,00	14.000,00	
70	Grimpingstraße, Instandsetzung Abschnitt 32795.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	15.000,00					15.000,00	15.000,00	
70	Hengtestraße, Instandsetzung Abschnitt 32860.020	271100	70.01.01.01	12.01.01	15.000,00					15.000,00		15.000,00
70	Kalksbecker Weg, Instandsetzung Abschnitt 33020.030	271100	70.01.01.01	12.01.01	30.000,00					30.000,00	30.000,00	
70	Lübbesmeyerweg, Instandsetzung Abschnitt 33250.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	12.000,00					12.000,00	12.000,00	
70	Lübbesmeyerweg, Instandsetzung Abschnitt 33250.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	13.000,00					13.000,00	13.000,00	

Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellungen	Bestands- konto	Kostenstelle	Kostenträger	Gesamt- betrag am Ende des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres	davon mit einer Restlaufzeit von			
					Umbuchungen	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung (Grund- entfallen)		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
					31.12.2019	31.12.2020	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
70	Otterkamp, Instandsetzung Abschnitt 33380.020	271100	70.01.01.01	12.01.01	17.000,00					17.000,00		17.000,00	
70	Strobandtstraße, Instandsetzung Abschnitt 33630.020	271100	70.01.01.01	12.01.01	14.000,00					14.000,00		14.000,00	
70	Tütenkuhlenweg, Instandsetzung Abschnitt 33680.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	15.000,00					15.000,00		15.000,00	
70	Waldstraße, Instandsetzung Abschnitt 33725.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	14.000,00					14.000,00	14.000,00		
70	Weßlings Kamp, Instandsetzung Abschnitt 33755.020	271100	70.01.01.01	12.01.01	15.000,00					15.000,00		15.000,00	
- Brücken -					103.642,56	0,00	7.000,00	0,00	38.642,56	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
70	Sanierung Brücke Nr. 82 Humbergweg/ Kannenbrocksbach	271100	70.01.01.07	12.01.01	38.642,56				38.642,56	0,00			
70	Sanierung Brücke Nr. 86 Hesselweg/ Mühlenbach	271100	70.01.01.07	12.01.01	65.000,00		7.000,00			72.000,00	72.000,00		
4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO					4.404.325,00	0,00	1.431.578,00	1.918.370,18	131.206,82	3.786.326,00	2.668.153,00	564.300,00	553.873,00
10	Urlaubsrückstellungen -Beamte-	280001	10.10.01.01	01.05.01	141.235,00		178.931,00	141.235,00		178.931,00	178.931,00		
10	Urlaubsrückstellungen -Tarifbeschäftigte-	280001	10.10.01.01	01.05.01	278.996,00		456.934,00	278.996,00		456.934,00	456.934,00		
10	Überstundenrückstellungen -Beamte-	280101	10.10.01.01	01.05.01	57.456,00		32.118,00	14.564,00		75.010,00	75.010,00		
10	Überstundenrückstellungen -Tarifbeschäftigte-	280101	10.10.01.01	01.05.01	291.089,00		62.921,00	92.182,00		261.828,00	261.828,00		
10	Rückstellungen für Altersteilzeit	280301	10.10.01.01	01.05.01	0,00		13.200,00			13.200,00		13.200,00	
10	Rückstellung für GPA Prüfungskosten 2015-2019	280201	10.90.01.01	01.04.90	80.800,00			80.800,00		0,00	0,00		
10	Rückstellung für GPA Prüfungskosten 2020-	280201	10.90.01.01	01.04.90	0,00		16.100,00			16.100,00		16.100,00	
10	Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG	280401	10.10.01.01	01.05.01	514.449,00		39.424,00			553.873,00		553.873,00	
14	Externe Prüfungsbegleitung beim Jahresabschluss 2020	280900	14.01.01.01	01.10.01	0,00		12.000,00			12.000,00	12.000,00		
20	Rückstellung für die Kreisumlage 2020 gem. § 37 Abs. 5 KomHVO	280900	20.20.01.01	16.01.01	1.422.000,00			1.302.793,18	119.206,82	0,00			

Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellungen	Bestandskonto	Kostenstelle	Kostenträger	Gesamt- betrag am Ende des Vorjahres 31.12.2019 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2020 EUR	davon mit einer Restlaufzeit von		
					Umbuchungen	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung (Grund- entfallen)		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
					EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
20 Rückstellung für die Kreisumlage 2021 gem. § 37 Abs. 5 KomHVO	280900	20.20.01.01	16.01.01	1.418.000,00		116.000,00	-	-	1.534.000,00	1.534.000,00		
20 Rückstellung für die Kreisumlage 2022 gem. § 37 Abs. 5 KomHVO	280900	20.20.01.01	16.01.01	0,00		429.000,00			429.000,00		429.000,00	
20 Rückzahlungen von vereinnahmten Zinsen aus Gewerbesteueranlagen (Stichwort: Verfassungsmäßigkeitsprüfung der gesetzl. Zinssätze)	280900	20.21.01.01	16.01.02	96.000,00		10.000,00			106.000,00		106.000,00	
50 Rückforderung FlÜAG-Pauschalen 2017	280900	50.02.01.01	05.01.02			64.950,00			64.950,00	64.950,00		
51 Unterbringung in einer Einrichtung n. n.	280900	51.06.01.01	06.03.02	71.800,00					71.800,00	71.800,00		
51 Schülerbeförderungskosten Grundschulen	280900	51.21.01.01	03.01.02	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
51 Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	280900	51.22.01.01	03.01.03	1.700,00					1.700,00	1.700,00		
51 Schülerbeförderungskosten Realschulen	280900	51.23.01.01	03.01.04	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
51 Schülerbeförderungskosten Gymnasien	280900	51.24.01.01	03.01.05	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
51 Abrechnung Stadtverkehr 2015	280900	51.24.01.01	03.01.05	7.800,00			7.800,00		0,00	0,00		
70 Rückbau / Beseitigung von 246 Quadratmetern befestigter Fläche an der ehemaligen Bachstraße (heute Verbindung Mittelstraße /Südwall)	280900	70.01.01.01	12.01.01	12.000,00				12.000,00	0,00	0,00		
5. Summe aller Rückstellungen				49.888.870,26	0,00	5.200.991,00	2.870.393,82	1.640.286,57	50.579.180,87	3.455.272,87	5.855.080,00	41.268.828,00

Investition gem. § 36 Abs. 5 KomHVO

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2020

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen					
1.2 zur Liquiditätssicherung					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.808.800,50	875.803,06	4.237.943,72	9.695.053,72	14.464.671,53
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten 1)	14.808.800,50	875.803,06	4.237.943,72	9.695.053,72	14.464.671,53
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	5.250,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.638.669,98	1.638.669,98	0,00	0,00	2.336.138,12
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	251.885,39	251.885,39	0,00	0,00	68.267,42
7. Sonstige Verbindlichkeiten 1)	11.246.335,80	11.246.335,80	0,00	0,00	13.633.698,44
8. Erhaltene Anzahlungen	9.743.168,77	2.882.204,89	6.860.963,88	0,00	10.969.103,26
9. Summe aller Verbindlichkeiten	37.692.610,44	16.894.899,12	11.102.657,60	9.695.053,72	41.477.128,77

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften, Mitverpflichtungen, Verpflichtungserklärungen), nachrichtlich:	28.717.331,38				27.052.550,84
--	---------------	--	--	--	---------------

Treuhänderisch gehaltenes Vermögen:	1.619.041,89				1.364.909,67
-------------------------------------	--------------	--	--	--	--------------

1) Nachrichtlich Einzelausweis für Programm "Gute Schule 2020".

Darlehen aus Programm "Gute Schule" (in Pos. 2.5 enthalten)	2.424.186,00	0,00	0,00	2.424.186,00	1.869.862,00
Verb. für sonst. SoPo aus Programm "Gute Schule" (in Pos. 7. enthalten)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886.412,00

Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und möglichen künftigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen

1. Haftungsverhältnisse (Bürgschaften)

Die Stadt Coesfeld hat im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung für Kredite bzw. Verpflichtungen der nachfolgenden Gesellschaften, einem Sportverein, einer Kirchengemeinde sowie der Freizeit- und Bildungsstätte der Kath. Jugend Coesfeld e. V. modifizierte Ausfallbürgschaften übernommen. Die angegebenen Beträge umfassen das Restkapital der Kredite bzw. Verpflichtungen zum 31.12.2020:

Ausfallbürgschaften für Kredite:

Stadtwerke Coesfeld GmbH	21.921.257,25 €
Nimrod Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG* (getilgt in 2020)	0,00 €
Wirtschaftsbetriebe Coesfeld	3.979.066,11 €
Bäder- u. Parkhausgesell. der Stadt Coesfeld GmbH	1.974.583,70 €
DJK Vorwärts Lette e. V. (getilgt in 2020)	0,00 €
Kirchengemeinde Lette	1.527,79 €
Freizeit- und Bildungsstätte der Kath. Jugend Coesfeld e. V.	<u>54.032,77 €</u>
	27.930.467,62 €

*Es handelte sich um eine Bürgschaft für ein Darlehen der Sparkasse Coesfeld an die Nimrod Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG (nachfolgend Nimrod genannt), die - aufgrund eines Leasingvertrages der Stadtwerke Coesfeld GmbH mit der Nimrod vom 21.12.1995 zwecks Leasing des Verwaltungsgebäudes der Stadtwerke Coesfeld GmbH - seitens der Stadt Coesfeld übernommen wurde. Die Nimrod ist eine Tochtergesellschaft der Deutschen Anlagen-Leasing GmbH und der Sparkasse Westmünsterland. Das Darlehen ist im Jahr 2020 getilgt worden, die Bürgschaftserklärung wurde somit an die Stadt Coesfeld zurückgegeben.

Ausfallbürgschaften für sonstige Verpflichtungen:

Rückzahlungsanspruch des LWL gegen den Freizeit- und Bildungsstätte der Kath. Jugend Coesfeld e. V. aus den Zuwendungsbescheiden vom 18.08.2015 u. 24.08.2015	317.455,92 €
sowie aus dem Zuwendungsbescheid vom 17.05.2016	<u>88.284,34 €</u>
	405.740,26 €

2. Haftungsverhältnisse (Mitverpflichtungen)

Für die Stadt Coesfeld bestehen zum 31.12.2020 für keine Darlehen Mitverpflichtungen.

3. Verpflichtungserklärungen

Verpflichtungserklärung für den Abrechnungsverband I der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw-Zusatzversorgung) vom 08./ 27.09.2018:

Es handelt sich um eine gesamtschuldnerische Verpflichtung mit der Stadt Borken für den Fall der Beendigung der Mitgliedschaft im Abrechnungsverband I der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe und Zahlungsunfähigkeit der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH, an die kvw-Zusatzversorgung den nach §§14 Abs. 6, 15-15b der kvw-Satzung vorgesehenen finanziellen Ausgleich, dessen tatsächliche Höhe erst im Zeitpunkt des Ausscheidens festgestellt werden kann, zu erbringen und die zu seiner Ermittlung erforderlichen Kosten an die kvw-Zusatzversorgung zu zahlen.

Die Emergy wurde in 2018 gegründet. Der Ausgleichsbetrag nach § 15a der Satzung der kvw-Zusatzversorgung hätte zum 31.12.2019 907.265 € betragen.

Neben der vorgenannten Verpflichtungserklärung besteht mit der Stadt Borken eine Vereinbarung vom 27./ 28.09.2018 über die Verteilung des Ausgleichs im Zusammenhang mit der vorgenannten Verpflichtungserklärung und auch über den Ausgleich der Ansprüche aus vorherigen Versicherungszeiten (Mitarbeiteransprüche die vor der Gründung von Emergy erworben wurden).

Unter Berücksichtigung dieser Vereinbarung würde der auf die Stadt Coesfeld entfallende Anteilsbetrag zum 31.12.2019 381.123,50 € betragen.

Aktuellere Daten lagen der Stadt Coesfeld seitens der kvw-Zusatzversorgung zum Redaktionsschluss für den Jahresabschluss nicht vor!

4. Treuhänderisch gehaltenes Vermögen

Die Stadt Coesfeld verwaltet die rechtlich selbständige Stiftung Vikarie Meiners treuhänderisch. Das Vermögen dieser Stiftung beträgt nach der Stiftungsbilanz zum 31.12.2020 1.619.041,89 €. Für die Stadt Coesfeld folgt aus ihrer Tätigkeit als Treuhänder, dass sie für eine ordnungsgemäße Verwaltung des Treuhandvermögens haftet.

5. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

5.1 Leasing-, Miet-, Nutzungs- und Wartungsverträge:

Aus Leasing-, Miet-, Nutzungs- und Wartungsverträgen ergeben sich finanzielle Verpflichtungen von rd. 679.000 €/a; die Verträge haben überwiegend eine Laufzeit von einem Jahr. Vereinzelt liegen längerfristige Laufzeiten vor, bei denen eine Kündigung vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit nicht möglich ist; hierzu gehört der nachfolgend aufgeführte Erbbauvertragsvertrag bzgl. des Grundstücks für die Maria-Frieden-Grundschule.

Wichtige Verträge (mit einem Volumen über 10.000 €) sind:

- Vertrag mit dem Kreis Coesfeld vom 15.12.1997 über die Anmietung der Turnhalle des Pictorius-Berufskollegs für die außerschulische Nutzung der Turnhalle durch Vereine, Laufzeit unbefristet mit einer dreimonatigen Frist kündbar
- Vertrag mit der Delta Wohnungsbau GmbH & Co. KG vom 08.06.2000 mit Nachtrag von Juli 2003 über die Anmietung des Gebäudes Holtwicker Str. 9, kündbar mit einer Frist von 5 Monaten zum 31.07. eines Jahres

- Vertrag mit der Eigentümergemeinschaft Borgert vom 29.10.1969 über die Bereitstellung eines Erbbaurechtes für die Stadt Coesfeld an dem Grundstück der Maria-Frieden-Schule, Laufzeit bis 10.02.2069
- Vertrag mit der Ernsting's Bau und Grund GmbH & Co. KG vom 11.04.2001/ 05.11.2009/ 30.11.2009 über die Anmietung von Räumlichkeiten im WBK Coesfeld (z.B. für VHS), Laufzeit bis 31.07.2021

5.2 Dienstleistungsverträge (Inanspruchnahme von Leistungen Dritter ab einem Volumen von 10.000 €):

- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 02.11.2000/18.12.2000 über die gemeinsame Inanspruchnahme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung citeq der Stadt Münster (Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie, Betrieb eines Rechenzentrums usw.) mit der Stadt Münster, Laufzeit unbefristet mit einer achtzehnmonatigen Frist kündbar
- Übertragung der Aufgabe der Beihilfen-Festsetzungsstelle gegen Erstattung der Beihilfeleistungen und Verwaltungskosten auf die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände am 11.06.1997, Laufzeit unbefristet
- Vertrag mit dem Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung e.V. vom 01.02.2016 über die Verwahrung und Pflege von Fundtieren, Laufzeit unbefristet mit einer dreimonatigen Frist kündbar
- Vertrag mit DRK Kreisverband Coesfeld e.V. vom 29.05.2015 u. 22.09.2017 über die Wahrnehmung der sozialen Betreuung von Flüchtlingen in der Stadt Coesfeld, Laufzeit bis 31.12.2021
- Verträge mit dem Diakonischen Werk und der Arbeiterwohlfahrt vom 11.06.2007 zur Einrichtung einer offenen Ganztagschule und Gewährleistung einer Ganztagsbetreuung an allen Schultagen der Lambertischule, Laurentiusschule, Ludgerischule, Maria-Frieden-Schule, Martin-Luther-Schule und Kardinal-von-Galen-Schule, Laufzeit unbefristet mit einer sechsmonatigen Frist kündbar
- Vertrag mit dem Kreis Coesfeld vom 29.05./01.06.2015 zur Beteiligung an den Kosten der Pestalozzischule - Förderschule mit dem Förderschwerpunkt 1 Lernen - des Kreises Coesfeld, Laufzeit unbefristet mit Kündigungsmöglichkeit gem. § 60 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW
- Vertrag mit dem Förderverein Mensa des Schulzentrums Coesfeld e.V. vom 01.08.2017 über die Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im Schulzentrum für den Betrieb einer Schulmensa sowie über die Übernahme des daraus anfallenden Sachaufwandes für die Essenausgabe, Laufzeit unbefristet mit einer dreimonatigen Frist zum 31.07. eines jeden Jahres kündbar
- Vertrag mit dem DJK Eintracht Coesfeld-VBRS e.V. vom 13.06.2007 u. 23.02.2011 u. 21.04.2015 über die Nutzung, Unterhaltung und Pflege des Sportzentrums West und des Stadions im Sportzentrums Nord, Laufzeit unbefristet mit einer sechsmonatigen Frist kündbar

- Vertrag mit dem Sportgemeinschaft Coesfeld 06 e.V. vom 13.06.2007 über die Nutzung, Unterhaltung und Pflege des Sportzentrums Nord und Süd, Laufzeit unbefristet mit einer sechsmonatigen Frist kündbar
- Vertrag mit der Firma Alba Städtereinigung, Neuenkirchen, vom 27.07.2015 über die Straßenreinigung mittels einer Großkehrmaschine, einer Kleinkehrmaschine und Handreinigung, Laufzeit 01.01.2016 bis 31.12.2022
- Vertrag mit der Firma Remondis GmbH & Co. KG, Bochum, vom 27.07.2015 über die Leerung der Straßenpapierkörbe und Rückschnitt an den Bankstandorten, Laufzeit 01.01.2016 bis 31.12.2022
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit Kommunen im Kreis Coesfeld ohne die Stadt Lüdinghausen und dem Kreis Coesfeld vom 09.06.2017 über die kommunale Zusammenarbeit im Bereich der Sammlung und Beförderung von Abfällen in Verbindung mit dem Vertrag zwischen der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH und Remondis Münsterland GmbH & Co. KG vom 03.01.2018 über die Sammlung und Beförderung von Siedlungsabfällen und die Behältergestaltung und -bewirtschaftung, Laufzeit bis 31.12.2025
- Vertrag mit der Remondis GmbH & Co. KG, Bochum, vom 18.02.2014 über die Einrichtung, den Betrieb und die Unterhaltung eines Wertstoffhofes sowie Transport der am Wertstoffhof erfassten Abfälle, Laufzeit bis 31.12.2022 mit der Option einer Verlängerung um 1 Jahr bis 2024
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit Kommunen im Kreis Coesfeld vom 08.06.2009 bzw. 06.01.2014 über die Delegation von Aufgaben im Bereich der Sammlung und des Transportes von Sonderabfällen, die im Rahmen des kommunalen Anschluss- und Benutzungszwanges anfallen (Laufzeit bis 31.12.2022) in Verbindung mit dem Vertrag zwischen der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH und der Drehkopf Recyclingzentrum Essen GmbH vom 15.09.2017 über die Sammlung und Entsorgung von schadstoffhaltigen Abfällen (Sonderabfälle aus Haushaltungen über das Schadstoffmobil, Laufzeit bis 31.12.2020

Ab 2021: in Verbindung mit dem Vertrag zwischen der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH und der Drehkopf Umweltservice Gescher GmbH vom 05.10.2020 über die Sammlung und Entsorgung von schadstoffhaltigen Abfällen (Sonderabfälle aus Haushaltungen über das Schadstoffmobil, Laufzeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2023

- Vertrag mit der Alliander Stadtlicht GmbH vom 21.10.2013 über Betrieb und Wartung der Straßenbeleuchtungsanlagen der Stadt Coesfeld, Laufzeit bis 31.12.2020
- Vertrag mit der SPIE SAG GmbH vom 05.11.2020 über Betrieb und Wartung der Straßenbeleuchtungsanlagen der Stadt Coesfeld, Laufzeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2025
- Vertrag mit der Rudolf Weber GmbH u. Co. KG, Bochum, vom 20.05.2019 über Unterhalts- und Grundreinigungen an städtischen Gebäuden, Laufzeit bis 16.07.2021 mit dreimaliger automatischer Verlängerung um 1 Jahr mit einer sechsmonatigen Kündigungsfrist

- Vertrag mit der Metropol Gebäudereinigung (e.K.), Duisburg vom 20.05.2019 über die Glasreinigung an städtischen Gebäuden, Wartehallen der Bushaltestellen und Abstellanlagen der Bahnhaltestellen, Laufzeit ab 01.04.2020 bis 16.07.2021 mit dreimaliger automatischer Verlängerung um 1 Jahr mit einer sechsmonatigen Kündigungsfrist
- Vertrag mit der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH vom 26.03.2010 über die Erschließung des Industriegebietes "Industrie- und Gewerbepark Flamschen", Laufzeit bzw. Abrechnung und Übergabe der Erschließungsanlagen der Bebauungsplanbereiche 120/1-3 mit der Stadt bis zum 31.12.2018; Laufzeit bzw. Abrechnung und Übergabe der Erschließungsanlagen der Bebauungsplanbereiche 120/4-5 mit der Stadt bis voraussichtlich zum 31.12.2024
- Vertrag mit der DZ Immobilien + Treuhand GmbH, Münster vom 30.09./ 10.10.2016 über die Erschließung des Baugebietes Meddingheide I gemäß Bebauungsplan Nr. 137, Laufzeit bis 31.12.2020
- Vertrag mit der ECOPLAN Verwaltungsgesellschaft mbH, Neuenrade vom 14.04.2017 über die Erschließung des Wohnquartiers „östlich“ Erlenweg gemäß Bebauungsplan Nr. 140, Laufzeit bis 31.12.2019
- Vertrag mit der ECOPLAN Verwaltungsgesellschaft mbH, Neuenrade vom 11.04.2017 über die Erschließung des Wohngebietes *Sommerkamp* gemäß Bebauungsplan Nr. 143, Laufzeit bis 31.12.2021
- Vertrag mit der Tehündfeld Schlüsselfertiges Bauen GmbH, Wessum vom 17.06./31.05.2019 über die Erschließung des Wohngebietes „Kalksbecker Heide“ gemäß Bebauungsplan Nr. 82 u. 147, Laufzeit unbefristet
- Vertrag mit der DZ Immobilien + Treuhand GmbH, Münster vom 17.01./23.01.2020 über die Erschließung des Baugebietes Meddingheide II gemäß Bebauungsplan Nr. 138, und den Ausbau des Peilsweges im Bereich zwischen Meddingheide I u. II; Laufzeit unbefristet

5.3 Energielieferungsverträge

Es bestehen verschiedene Verträge mit der Stadtwerke Coesfeld GmbH über die Lieferung von Strom, Gas, Fernwärme und Wasser für die städtischen Gebäude, die Straßenbeleuchtung, die Ampeln sowie für verschiedene Einrichtungen (z.B. Kinderspielplätze, Parkanlagen, Parkplätze u. Parkscheinautomaten, Stauanlagen). Die Laufzeit der Verträge geht bezogen auf die Stromlieferverträge bis 01.01.2021 und bezogen auf die Gaslieferverträge bis zum 01.01.2022 – 6 Uhr.

5.4 Sonstige Verpflichtungen

- Ratsbeschluss vom 24.07.2003 zur Übernahme sämtlicher evtl. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbeträge der Stadtentwicklungsgesellschaft der Stadt Coesfeld mbH
- Vereinbarung mit der Bischöflichen Stiftung Haus Hall vom 15.09.2015 über die Übernahme des nicht gedeckten Trägeranteils zu den nach dem KiBiz anzuerkennenden Betriebskosten der Kindertagesstätte Haus Hall, Grimpingstraße 88, Laufzeit unbefristet mit einer zweimonatigen Kündigungsfrist

- Vertrag mit den Katholischen Kirchengemeinden im Verwaltungsbezirk der Stadt Coesfeld vom 08.06.2010 über die Finanzierung des Trägeranteils der Betriebskosten für Überhanggruppen in Kindergärten, Laufzeit unbefristet mit einer sechsmonatigen Kündigungsfrist
- Zusatzvereinbarung mit der Katholischen Kirchengemeinde Anna-Katharina vom 27.07.2017 über die Finanzierung von Fehlbeträgen der Tageseinrichtungen für Kinder (Freiwilliger Zuschuss zur anteiligen Deckung des Fehlbetrages die Zusatzplätze betreffend), Laufzeit bis zum 31.07.2019 mit automatischer Verlängerung um 1 Jahr, kündbar mit 6 Monatsfrist
- Zusatzvereinbarung mit der Katholischen Kirchengemeinde St. Johannes vom 27.07.2017 über die Finanzierung von Fehlbeträgen der Tageseinrichtungen für Kinder (Freiwilliger Zuschuss zur anteiligen Deckung des Fehlbetrages die Zusatzplätze betreffend), Laufzeit bis zum 31.07.2019 mit automatischer Verlängerung um 1 Jahr, kündbar mit 6 Monatsfrist
- Vereinbarung im Rahmen eines Nutzungsvertrages mit dem Deutschen Roten Kreuz, Ortsverein Coesfeld e.V. vom 09.03.1993 über die Übernahme des nicht gedeckten Trägeranteils zu den nach dem KiBiz anzuerkennenden Betriebskosten der Kindertagesstätte Buesweg, Laufzeit 30 Jahre
- Vereinbarung im Rahmen eines Trägervertrages mit dem Deutschen Roten Kreuz, Ortsverein Coesfeld e.V. vom 31.01.1997 über die Übernahme des nicht gedeckten Trägeranteils zu den nach dem KiBiz anzuerkennenden Betriebskosten der Kindertagesstätte Akazienweg, Laufzeit 20 Jahre
- Vereinbarung im Rahmen eines Trägervertrages mit dem Kinderblick Coesfeld e.V. vom 30.12.2008 über die Übernahme des nicht gedeckten Trägeranteils zu den nach dem KiBiz anzuerkennenden Betriebskosten der Kindertagesstätte Kinderblick, Laufzeit unbefristet mit zweimonatiger Kündigungsfrist
- Vereinbarung im Rahmen eines Trägervertrages mit dem Evangelischen Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken vom 12.08.2009 über die Übernahme von 35 % des nicht gedeckten Trägeranteils zu den nach dem KiBiz anzuerkennenden Betriebskosten des Familienzentrums Martin-Luther, Laufzeit unbefristet mit zweimonatiger Kündigungsfrist
- Vereinbarung im Rahmen eines Trägervertrages mit dem Montessori-Arbeitskreis e.V. vom 12.08.2009 über die Übernahme des nicht gedeckten Trägeranteils zu den nach dem KiBiz anzuerkennenden Betriebskosten des Montessori-Kinderhauses, Laufzeit unbefristet mit zweimonatiger Kündigungsfrist
- Vertrag mit dem Bistum Münster vom 03.09. bzw. 04.10.2001 zur Wahrnehmung der Aufgaben gem. § 17 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Laufzeit unbefristet mit einer einjährigen Frist kündbar
- Vertrag mit dem Bunten Kreis Münsterland e.V. vom 09.12.2011 über die Wahrnehmung der Aufgaben einer Koordinierungsstelle im Rahmen des Projektes „Guter Start“, Laufzeit unbefristet mit sechsmonatiger Kündigungsfrist
- Vertrag mit dem Kreis Coesfeld, der Stadt Dülmen und dem Caritasverband für den Kreis Coesfeld e.V. vom 01.01.2014, zuletzt geändert in 2008, über die Unterhaltung

und Finanzierung der Erziehungsberatungsstellen des Caritasverbandes für den Kreis Coesfeld e.V. in Coesfeld, Dülmen und Lüdinghausen, Laufzeit unbefristet mit sechsmonatiger Kündigungsfrist

- Vertrag mit dem Kreis Coesfeld, der Stadt Dülmen vom 19.12.2019 über die Unterhaltung und Finanzierung einer Rufbereitschaft für die örtlichen öffentlichen Jugendhilfeträger im Kreis Coesfeld, Laufzeit unbefristet mit sechsmonatiger Kündigungsfrist zum Jahresende, erstmalig nach Ablauf von 2 Jahren
- Vertrag mit dem Regionalverbund der katholischen Erwachsenen- und Familienbildung im Kreisdekanat Coesfeld e.V. (Familienbildungsstätte) vom 19.01.2012 über die Wahrnehmung von Aufgaben der Fachstelle Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Laufzeit unbefristet mit sechsmonatiger Kündigungsfrist
- Vereinbarung mit dem Deutschen Roten Kreuz, Ortsverein Coesfeld e.V. vom 05.09.2017 zur bedarfsgerechten Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (Übernahme des nicht gedeckten Trägeranteils zu den nach dem KiBiz anzuerkennenden Betriebskosten der Kindertagesstätte DRK, Interimslösung Osterwicker Straße 7b), Laufzeit unbefristet mit einer zweimonatigen Kündigungsfrist
- Vereinbarung mit der Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen e.V. vom 18.08.2017 zur bedarfsgerechten Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (Übernahme des nicht gedeckten Trägeranteils zu den nach dem KiBiz anzuerkennenden Betriebskosten der Kindertagesstätte AWO, Auf der Hengte 1), Laufzeit unbefristet mit einer zweimonatigen Kündigungsfrist
- Vertrag mit der Deutschen Rotes Kreuz Kinderwelt in Coesfeld GmbH vom 25.06.2018 zur Übernahme des nicht gedeckten Trägeranteils zu den nach dem KiBiz anzuerkennenden Betriebskosten der Kindertagesstätte DRK-Kita Kleine Heide, Kalksbecker Weg 97, Laufzeit bis 31.07.2020 und anschließender Verlängerung um 1 Jahr, sofern nicht eine Kündigung mit 2 monatiger Frist zum Fristablauf erfolgt
- Vertrag mit der DB AG vom 16.05.1988 anlässlich des Bahnhofsumbaus in den achtziger Jahren i. V. m. dem Grundstückskaufvertrag mit der DB Netz AG u. der DB Station u. Service AG vom 19.12.2012 (u. a. Kauf der Busschleife seitens der Stadt Coesfeld) mit der Verpflichtung zur Unterhaltung und Erneuerung, Reinigung, Beleuchtung und zum Winterdienst bzgl. des gesamten Bahnhofsvorplatzes des Bahnsteiges 1 und weiterer Flächen, Laufzeit bis 31.12.2023
- Erbbaurechtsvertrag mit Ergänzungsvereinbarung vom 11.07.2008 sowie Änderungsurkunde zur Ergänzungsvereinbarung zum vorgenannten Erbbaurechtsvertrag vom 01.09.2008 mit der Bürgerhalle Coesfeld GmbH über die Bereitstellung der Stadthalle im Wege des Erbbaurechtes mit der Verpflichtung zur Zahlung eines jährlichen Betriebskostenzuschusses (Betrag 2020 rd. 66.447 € aufgrund Beschluss des Haupt- u. Finanzausschusses vom 27.05.2020), Laufzeit bis 17.02.2039; für den Zuschuss gilt eine Wertesicherungsklausel auf Basis einer Veränderung des Preisindexes um 5 %
- Vertrag mit der Sportgemeinschaft Coesfeld 06 e.V. vom 22.10.2015 zur pauschalieren Bezuschussung der Nebenkosten für das Umkleidegebäude im Sportzentrum Nord, unbefristet mit einer einjährigen Frist kündbar

5.5 Sonstige wichtige Verträge/ Betrauungsakte

- Bezüglich der Gesellschaftsverträge der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen der Stadt Coesfeld wird auf den Beteiligungsbericht der Stadt Coesfeld verwiesen.
- Ratsbeschluss vom 31.01.2013 über die Betrauung der Bäder- u. Parkhausgesellschaft der Stadt Coesfeld GmbH mit der Durchführung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung der Bereitstellung und des Betriebs der Coesfelder Schwimmbäder „Coebad“ und „Lette“ sowie mit der Bereitstellung von kostengünstigem Parkraum in Coesfeld auf der Grundlage des Beschlusses der Kommission vom 20.12.2011 über die Anwendung von Artikel 106 Abs. 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse betraut sind (Freistellungsbeschluss der EU-Kommission), Laufzeit bis 13.03.2023
- Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Coesfeld vom 02.12.2019 hinsichtlich der Abrechnung von SGB II-Leistungen in 2020, Laufzeit bis 31.12.2020
- Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der katholischen Kirchengemeinde St. Jakobi vom 13.09.1999 bzgl. der Übernahme der Trägerschaft für die Friedhofsflächen an der Loberger Straße seitens der katholischen Kirchengemeinde St. Jakobi, Laufzeit bis 12.09.2029

5.6 Dienstleistungsverträge (Geschäftsbesorgung bzw. Leistungen an Dritte)

- Vertrag mit der Thyssengas GmbH, Dortmund, vom 22.11.1995 über die Einräumung eines Wegebenutzungsrechtes für Gastransportleitungen, Laufzeit bis 21.11.2015 (darüber hinaus 30jähriges Nutzungsrecht der bestehenden Leitungen)
- Konzessionsverträge Strom und Gas mit der Stadtwerke Coesfeld GmbH vom 11.11.2014, Laufzeit bis 31.12.2034
- Konzessionsvertrag Wasser mit der Stadtwerke Coesfeld GmbH vom 11.11.2014, Laufzeit bis 31.12.2039
- Gestattungsvertrag mit der Stadtwerke Coesfeld GmbH vom 23.12.1986/ 02.02.1987 über die Regelung des Betriebs der auf den städtischen Grundstücken Gem. Coesfeld-Stadt, Flur 21, Flurstücke 61 und 449 abgeteuften Brunnen II – V, Laufzeit bis 31.12.2039
- Gestattungsvertrag mit der Stadtwerke Coesfeld GmbH vom 21.02.2020/ 02.03.2020 über die Einräumung des Rechts auf dem städtischen Grundstück, Gem. Coesfeld-Stadt, Flur 21 u. Flurstück 62 die Wasserentnahmebrunnen (VI) und Beobachtungsbohrungen abzuteufen, zu betreiben und zu unterhalten, Laufzeit bis 31.12.2039
- Konzessionsvertrag mit der BeCoe GmbH & Co. KG vom 14.10.2010 über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Wärmeversorgungsnetzen im Gebiet des Industrie- u. Gewerbeparks Flamschen der Stadt Coesfeld, unbefristet mit einer einjährigen Frist kündbar
- Konzessionsvertrag mit der BeCoe GmbH & Co. KG vom 14.10.2010 über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb eines Mikrogasnetzes im Gebiet des

Industrie- u. Gewerbeparks Flamschen der Stadt Coesfeld, unbefristet mit einer einjährigen Frist kündbar

- Konzessionsvertrag mit der BeCoe GmbH & Co. KG vom (Abschlussdatum im Vertrag nicht ausgewiesen) über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb eines Mikrogasnetzes (Versorgung eines BHKW-Standortes im Industriegebiet Rottkamp), unbefristet mit einer einjährigen Frist kündbar
- Konzessionsvertrag mit der BeCoe GmbH & Co. KG vom 23./27.07.2012 über die Nutzung von städtischen Flächen zur Verlegung einer PVC-Rohrleitung und 2 Kontrollschächten zur Entwässerung einer Fahrsiloanlage, Laufzeit bis zum 31.07.2037
- Vertrag mit der Bäder- u. Parkhausgesellschaft der Stadt Coesfeld GmbH vom 12./18.01.1994 mit Nachtragsvertrag vom 30.05.1996 u. 27./28.05.2002, 01.10.2004 u. 23.12.2010 über die Verpachtung der Schwimmhalle Lette u. der Marktgarage an die Bäder- u. Parkhausgesellschaft, Laufzeit bis 31.12.2020
- Kostenerstattungsregelung mit dem Abwasserwerk der Stadt Coesfeld vom 18.01.2010 u. 01.06.2016 für die ,Teilnutzung des HRB VII u. des umgelegten Tüskenbachs, Laufzeit unbefristet
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit der Stadt Billerbeck und der Gemeinde Nottuln vom 22.12.1975 über die Verpflichtung der Stadt Coesfeld eine Volkshochschule nach Maßgabe des 1. WbG NW zu errichten und zu unterhalten und für die Stadt Billerbeck, und die Gemeinde Nottuln die aufgrund des 1. WbG NW bestehenden kommunalen Aufgaben durchzuführen; unbefristet mit einer einjährigen Frist zum Ende eines Haushaltsjahres kündbar
- Abrechnungsvereinbarung mit dem Kreis Coesfeld vom 30.03.2017/ 06.04.2017 über den Ersatz von Personalkosten für Tätigkeiten in der Schlauchpflege, Laufzeit bis zum 31.12.2026
- Vertrag mit dem Fußball- u. Leichtathletik-Verband Westfalen e. V. über die unentgeltliche Überlassung des Kreisjugendsportheimes für jugendpflegerische Zwecke, Laufzeit bis 30.06.2037 (seit 2015 andere Verwendung – Nutzungsrecht des Verbandes ruhte in 2019)
- Vertrag mit dem DRK Ortsverein Coesfeld e.V. vom 08.06.2017 über die Vermietung des Kreisjugendsportheimes für den Betrieb einer Kita, Laufzeit bis zum 31.07.2021
- Vertrag mit der der Katholischen Kirchengemeinde St. Johannes Coesfeld vom 27.02./ 06.03.2018 über die Vermietung des Kindergartens Bergstraße 32, Laufzeit bis zum 31.07.2038
- Vertrag mit der der Katholischen Kirchengemeinde St. Ludgerus Coesfeld vom 26.06.2001 über die Vermietung des Kindergartens De-Bilt-Allee 2, Laufzeit bis zum 31.07.2021
- Dienstleistungskonzession an das Bestattungsinstitut Inhestern, Coesfeld, vom 20.03.2008 über die Vergabe der Leichenhalle, Laufzeit bis 31.12.2023

- Vertrag mit der Freizeit- und Bildungsstätte der katholischen Jugend Coesfeld e.V. vom 20.10./22.10.2015 über die Vermietung der ehemaligen Schule Sirksfeld nebst Wohnung u. Nebengebäuden zur Benutzung als Freizeit- und Bildungsstätte, Laufzeit bis zum 31.12.2041
- Vertrag mit der Sportgemeinschaft Coesfeld 06 e.V. über die Verpachtung des Sportzentrums Süd einschließlich Vermietung der Hausmeisterwohnung, Laufzeit 30.09.2033
- Vertrag mit dem Kreis Coesfeld vom 12.10.2015 über die Vermietung von Schulräumen in der ehemaligen Fröbelschule für den Schulbetrieb der jetzigen Pestalozzischule; Laufzeit unbefristet mit einer 6 Monatsfrist zum 31.07. eines Jahres kündbar
- Vertrag mit der Bischöflichen Stiftung Haus Hall, Gescher, vom 12.03.2015 über die Vermietung von Räumen in der ehemaligen Fröbelschule (jetzt Pestalozzischule) für den Betrieb einer Kita; Laufzeit bis zur Inbetriebnahme des Kitaneubaus
- Vertrag mit der Stadtentwicklungsgesellschaft der Stadt Coesfeld mbH vom 09.08.2010 über die Übertragung der Geschäftsbesorgung für die SEG auf die Stadt Coesfeld, Laufzeit unbefristet, Kündigung aus wichtigem Grund möglich
- Vertrag mit Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH vom 05./19.12.2019 über die Kostenbeteiligung an der Abfallberatung und den Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen (=Glascontainerstandorte), Laufzeit bis 31.12.2021
- Vertrag mit der Sirksfelder Naturfriedhof GmbH & Co. KG vom 10.07.2007 über die Errichtung eines Naturfriedhofes in Coesfeld-Sirksfeld zur Ermöglichung einer weiteren Bestattungsform, Laufzeit bis 09.07.2127

Nicht erhebliche über- bzw. außerplanmäßige Bewilligungen - Übersicht für das Haushaltsjahr 2020 -

Zweck	Produkt	Genehmigung von über- und außerplanmäßigen		Begründung	Datum der Genehmigung	Die Deckung war gesichert durch:
		Aufwendungen (€)	Auszahlungen (€)			
Rückforderung Landeszuwendung (Investitionscode 43BGA009)	43.05 - Stadtbücherei	161,47	21.560,51	Für die Neueinrichtung des kürzlich umgebauten Erdgeschosses der Stadtbücherei wurde ein Förderantrag bei der Bezirksregierung Münster gestellt. Von den bewilligten Landesmitteln wurde ein Betrag von 21.399,04 € mit Bescheid vom 02.07.2020 zurückgefordert. Damit einhergehend wurde vom Land zudem eine Verzinsung in Höhe von 161,47 € festgesetzt. Der Gesamtbetrag der außerplanmäßig benötigten Haushaltsmittel betrug somit 21.560,51 €.	29.07.2020	Mehreinzahlungen/Mehrerträge im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken (Produkt 20.13 - Grundstücksmanagement, Investitionscode 20GRD002)
Ablösung Archivsoftware (Investitionscode 43EDV002)	43.06 - Archive	3.400,00	27.700,00	Der Fachbereich 43 hat mit Antrag vom 25.09.2020 mitgeteilt, dass noch im Jahr 2020 die bisherige Archivsoftware „Augias“ durch das neue Verfahren „ACTApro“ abgelöst werden soll. Aus strategischer Sicht wird das Vorhaben vom Fachbereich 10 – Abteilung Digitalisierung – befürwortet, um das Projekt "d.gov Aussonderung" weiter voranzutreiben. Aufgrund der Kündigungsfrist der bisherigen Software zum 30.09.2020 wurden die Mittel kurzfristig außerplanmäßig bereitgestellt.	28.09.2020	Einsparungen bei der Investitionsmaßnahme "Straßenbeleuchtung Marktplatz" (Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen, Investitionscode 70BEL002), da die Maßnahme zum Haushalt 2021 neu angemeldet worden ist. Die konsumtiven Haushaltsmittel werden beim Produkt 43.06 - Archive eingespart.
Rückzahlung von FlüAG-Mitteln	50.02 - Hilfen für besondere Personengruppen	6.062,00	6.062,00	Bei einer Überprüfung der der Stadt Coesfeld in den Jahren 2018 und 2019 gewährten FlüAG-Mittel hat sich herausgestellt, dass 7 Pauschalen von je 866 € an das Land NRW zurückzuzahlen waren. Da eine Veranschlagung der Aufwendungen/ Auszahlungen im Haushalt 2020 nicht erfolgt ist, wurden die benötigten Haushaltsmittel außerplanmäßig bereitgestellt.	19.10.2020	Einsparungen bei den Grundleistungen für Asylbewerber (Produkt 50.02 - Hilfen für besondere Personengruppen)
Beschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräten (Investitionscode 50BGA006)	50.23 - Sicherheit und Ordnung des Verkehrs	0,00	7.000,00	Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 27.05.2020 zur Beschaffung von zwei mobilen Geschwindigkeitsdisplays	10.06.2020	Mehreinzahlungen durch die Veräußerung von Grundstücken (Produkt 20.13 - Grundstücksmanagement, Investitionscode 20GRD002)

Nicht erhebliche über- bzw. außerplanmäßige Bewilligungen - Übersicht für das Haushaltsjahr 2020 -

Zweck	Produkt	Genehmigung von über- und außerplanmäßigen		Begründung	Datum der Genehmigung	Die Deckung war gesichert durch:
		Aufwendungen (€)	Auszahlungen (€)			
Beschaffung von Mund-Nasenmasken	50.24 - Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	19.040,00	19.040,00	Zur Bewältigung der Corona-Krise ist ein Bestand von 10.000 wiederverwendbaren Mund-Nasenmasken zum Schutz der Zivilbevölkerung und der städt. Bediensteten angeschafft worden.	23.04.2020	Einsparungen bei der Gewerbesteuerumlage (Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen)
Finanzunterstützung Montessorischule	51.21 - Grundschulen	15.693,75	15.693,75	Beschluss des Rates vom 25.06.2020 zur Erstattung des vollständigen Eigenanteils des Ausfalles "Ganztagsbeiträge" während der Covid 19-Pandemie für die Monate April bis Juli 2020	30.06.2020	Einsparungen im Budget 51 - Jugend, Familie, Bildung, Freizeit
Digitalisierung von Mikrofichen (Investitionscode 60EDV003)	60.07 - Bauordnung	0,00	4.864,91	Die bei diesem Projekt entstandenen Mehrkosten sind insbesondere zurück zu führen auf die besonderen Anforderungen der Dateien an das Digitalisierungsprogramm „d3“ sowie auf besondere Schwierigkeiten bei der Verarbeitung einzelner Unterlagen.	07.01.2021 (Antrag vom 21.12.2020)	Einsparungen bei der Investitionsmaßnahme "Straßenbeleuchtung Marktplatz" (Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen, Investitionscode 70BEL002), da die Maßnahme zum Haushalt 2021 neu angemeldet worden ist.
Erweiterungsbau ehem. Sirksfelder Schule (Investitionscode 70GEB036)	70.10 - Zentrales Gebäudemanagement	0,00	821,72	Im Rahmen der Abrechnung der Maßnahme ergab sich noch eine Restforderung von 821,72 €, die vom Verein "Sirksfelder Schule" - Freizeit- und Bildungsstätte der katholischen Jugend Coesfeld e. V. - mit Schreiben vom 20.01.2020 geltend gemacht wurde.	30.01.2020	Einsparungen bei der Investitionsmaßnahme "Kleinere Baumaßnahmen an Gebäuden" (Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement, Investitionscode 70GEB042)
Differenzierungsraum Freiherr-vom-Stein-Realschule (Investitionscode 70GEB063 - NEU)	70.10 - Zentrales Gebäudemanagement	0,00	28.000,00	Damit die Freiherr-vom-Stein-Realschule weiterhin Aufgaben der Inklusion bzw. des Gemeinsamen Lernens übernehmen kann, waren bauliche und schulorganisatorische Maßnahmen erforderlich. Dazu gehörten auch kleinere interne Baumaßnahmen innerhalb des Gebäudebestandes, um möglichst bis zum Beginn des Schuljahres 2020/21 ausreichende Differenzierungsbereiche zu schaffen.	22.06.2020	Einsparungen bei der Investitionsmaßnahme "Ausbau Dachgeschoss u. Sonnenschutzanlage Lambertischule" (Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement, Investitionscode 70GEB056)

Liste der Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Jahresabschluss 2020)

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkung auf die Ergebnisrechnung 2021	Auswirkung auf die Finanzrechnung 2021	Begründung für die Übertragung
1	2	3	4	5	6
1	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	10.02	-5.250,00	-5.250,00	Ratsmitglieder, die eigene Geräte für die digitale Gremienarbeit einsetzen, erhalten eine Entschädigung in Höhe von 250 € für die Wahlperiode 2020 - 2025. Die Entschädigungen wurden mit der Abrechnung der Sitzungsgelder für den Monat Januar 2021 ausgezahlt.
2	Digitalisierung von Personalakten	10.06	-6.000,00	-6.000,00	Das Projekt ist in 2020 gestartet. Die Digitalisierung der Bestandsakten wird in 2021 bei Vorliegen der technischen und rechtlichen Voraussetzungen beauftragt.
3	EDV-Beschaffungen für die Gesamtverwaltung (10EDV001)	10.09	0,00	-61.000,00	a) Installation Mitarbeiter:innen-Notrufsystem (20.000 €) Die Beauftragung erfolgt in Abhängigkeit der Ergebnisse einer derzeitigen Testphase im Bürgerbüro und beim Außendienst der Stadtkasse. b) Digitale Gremienarbeit (22.000 €) Ein Auftrag über 17.000 € wurde erteilt. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich Mitte März 2021. Ein weiterer Betrag von 5.000 € ist für die Ratsmitglieder vorzusehen, die in 2021 ggf. von einer analogen auf eine digitale Bearbeitung wechseln werden. c) Digitalisierungsprojekte "Personalakte" / "Aussonderung Archiv" (19.000 €) Die Beauftragung ist in 2020 erfolgt. Die Umsetzung und Rechnungstellung erfolgt in 2021.
4	Erwerb von Büromöbeln	10.90	-21.200,00	-21.200,00	In 2020 wurden höhenverstellbare Schreibtische und weitere Büromöbel für neu einzurichtende Arbeitsplätze sowie für erforderliche Austauschmaßnahmen beauftragt. Die Lieferung und Rechnungstellung erfolgen in 2021.
5	Beschaffung von E-Bikes (10BGA003)	10.90	0,00	-14.701,00	Die Beschaffung von E-Bikes als Ergänzung bzw. Alternative zu städtischen Dienstwagen wurde im Jahr 2020, mit Ausnahme einer Ersatzbeschaffung für die Poststelle, noch nicht durchgeführt. Der Erwerb weiterer E-Bikes soll somit in 2021 nachgeholt werden.
6	Strategie-Workshop	20.03	-2.856,00	-2.856,00	Honorarkosten für einen Strategie-Workshop "Haushaltssteuerung im NKF-Haushalt der Stadt Coesfeld" mit Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses
7	Aus- u. Fortbildungskosten Wirtschaftsförderung/ Grundstücksmanagement	20.12 / 20.13	-1.632,40	-1.632,40	Es handelt sich um Haushaltsmittel für die Aus- und Fortbildung im Bereich Wirtschaftsförderung einschl. Grundstücksmanagement. Verschiedene Bildungsmaßnahmen wurden wegen der Corona Pandemie im vergangenen Jahr nicht durchgeführt. Dies soll in 2021 nachgeholt werden.
8	Erwerb von Grundstücken (20GRD001)	20.13	0,00	-1.421.434,00	Die Haushaltsmittel werden für verschiedene Projekte und Maßnahmen benötigt, u. a. für das Gebiet Münsterstraße.
9	Software für Liegenschaftsmanagement (32EDV001)	20.13	0,00	-25.000,00	Die Installation der Software ist inzwischen erfolgt. Für die Abrechnung der beauftragten Leistungen wurde der nebenstehende Betrag in das Jahr 2021 übertragen.
10	Coesfeld-Gutscheine	20.14	0,00	-34.498,59	Abschließende Rechnungen zu den Coesfeld-Gutscheinen (Restabwicklung)

Liste der Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Jahresabschluss 2020)

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkung auf die Ergebnisrechnung 2021	Auswirkung auf die Finanzrechnung 2021	Begründung für die Übertragung
1	2	3	4	5	6
11	Image-Kampagne "Coesfeld überrascht"	20.14	-5.000,00	-5.000,00	Von den nicht benötigten Haushaltsmitteln der Aktion "Coesfeld überrascht" wurde ein Betrag von 5.000 € als Budget für Aktionen, zur Belebung der Ortskerne Coesfeld und Lette sowie zur Unterstützung von Einzelhandel und Gastronomie nach 2021 übertragen.
12	Aus- und Fortbildung Stadtmarketing	20.14	-6.188,00	-7.000,00	Es handelt sich um Seminarkosten von 7.000 € im Rahmen der Prozessoptimierung. Eine Teilrechnung von 812,00 € wurde im Jahresabschluss noch dem Jahr 2020 zugeordnet, weshalb die Übertragung im Bereich der Ergebnisrechnung um diesen Betrag geringer ausfällt.
13	Stadtbücherei: verschiedene Aufwendungen	43.05	-10.500,00	-10.500,00	Es handelt sich um Aufwendungen im Zusammenhang mit noch offenen Medienbestellungen (1.500 €), Einbandkosten für Bücher u. ä. (2.500 €) und neue Flyer mit neuen Fotos aufgrund der Neugestaltung der Stadtbücherei (1.500 €). Zudem sind im Bereich der Honorarkosten 5.000 € für Veranstaltungen übertragen worden, die in 2020 ausgefallen sind und in 2021 nachgeholt werden sollen.
14	Beschaffungen für die Stadtbücherei (43BGA002)	43.05	0,00	-1.000,00	Die Anschaffung von Bilderbuchtrögen war vor den Umbauarbeiten nicht sinnvoll, so dass der Kauf nun erst im Jahr 2021 vorgenommen wird.
15	Umgestaltung EG der Stadtbücherei: Beschaffungen (43BGA009)	43.05	0,00	-190.000,00	Für die Abschlusszahlung im Rahmen dieses Projektes wird ein Betrag von rd.161.000 € benötigt. Hinzu kommen noch rd. 7.000 € für weiteren Möblierungsbedarf, der in der Planungsphase noch nicht feststellbar war. Schließlich sind noch Landesmittel in Höhe von 22.000 € für zuviel abgerufene Fördermittel an das Land NRW zurückzuzahlen, so dass insgesamt ein Betrag von 190.000 € in das Folgejahr übertragen wurde.
16	Synagoge als Kultur- und Bildungsort (43BGA007)	43.07	0,00	-8.278,00	Für dieses Projekt wurden Auszahlungsmittel in Höhe von 23.650 € in das Folgejahr übertragen. Da hierfür LEADER-Fördermittel von 65% der Kosten erwartet werden, reduziert sich der städt. Eigenanteil auf 8.278 €.
17	Betreuung von besonderen Personengruppen	50.02	-72.973,04	-72.973,04	Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Mittel aus der Integrationspauschale in 2020 nicht für die Durchführung von Integrationsmaßnahmen verbraucht werden. Der Verwendungszeitraum ist vom Land bis zum 30.11.2021 verlängert worden.
18	Rückzahlung FlüAG-Pauschalen	50.02	0,00	-64.950,00	Bereitstellung von liquiden Finanzmitteln für die Rückforderung von FlüAG-Pauschalen 2017 durch das Land NRW (Rückstellungsmaßnahme)
19	Beschaffungen im Ordnungsbereich (50BGA008)	50.21	0,00	-1.183,46	Erwerb eines Lichtbalkens für das im Ordnungsamt eingesetzte Fahrzeug
20	Haltung und Betrieb von Feuerwehrfahrzeugen	50.24	-4.804,10	-4.804,10	Die vorgeschriebene 10-Jahres-Prüfung der Winde des HLF Standort Mitte konnte corona-bedingt durch das beauftragte Unternehmen im vergangenen Jahr nicht durchgeführt werden. Dies soll in 2021 mit Kosten von 2.804,10 € nachgeholt werden. Zudem wurden 2.000 € für den Druck von sog. "taktischen Zeichen" auf magnetischen Spezialfolien in das Folgejahr übertragen.

Liste der Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Jahresabschluss 2020)

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkung auf die Ergebnisrechnung 2021	Auswirkung auf die Finanzrechnung 2021	Begründung für die Übertragung
1	2	3	4	5	6
21	Ausstattung der Werkstattbereiche der Feuerwehr	50.24	-1.700,00	-1.700,00	Im Jahr 2020 wurden verschiedene Werkzeuge sowie eine Werkstattpresse bestellt. Die Lieferung erfolgt in vielen Fällen erst im neuen Jahr, weshalb eine Übertragung der Finanzmittel erfolgte.
22	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	50.24	-23.266,53	-23.266,53	Dienst- und Schutzkleidungen für die Freiwillige Feuerwehr wurden noch im Jahr 2020 bestellt, aber erst im Folgejahr ausgeliefert und abgerechnet.
23	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	50.24	-16.000,00	-21.160,00	Corona-bedingt konnten viele geplante Lehrgänge und Seminare für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Coesfeld sowie für die hauptamtlichen Mitarbeiter der Feuerwehr Coesfeld nicht durchgeführt werden. Zudem wurden bereits gebuchte Lehrgänge bzw. Seminare abgesagt bzw. in das Jahr 2021 verschoben. Hierfür wurden 16.000 € im Jahresabschluss nach 2021 übertragen. Im Bereich der Finanzrechnung kommen noch 5.160 € für die Abrechnung und Bezahlung von Fortbildungskosten mit dem Stadtfeuerwehrverband hinzu. Die Aufwendungen konnten im Jahresabschluss noch dem abgelaufenen Jahr zugeordnet werden, weshalb eine Übertragung im Bereich der Ergebnisrechnung nicht erforderlich war.
24	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten im Bereich Feuerwehr	50.24	-5.800,00	-5.800,00	Für die Neufahrzeuge "GW-Atemschutz" und "GW-Umwelt" ist aufgrund der Fahrzeuggrößen ein Führerschein der Klasse C erforderlich. Damit ausreichend Einsatzkräfte diese Fahrzeuge fahren dürfen, sollen im Jahr 2021 Führerscheine für 8 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Coesfeld übernommen werden.
25	Geräte und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr (50BGA004)	50.24	0,00	-4.658,85	Im vergangenen Jahr wurden Tablets für Feuerwehrfahrzeuge bestellt. Die Lieferung erfolgt erst im Jahr 2021, weshalb der nebenstehende Betrag nach 2021 übertragen wurde.
26	Lösch- und andere Einsatzfahrzeuge (50KFZ004)	50.24	0,00	-1.011.887,35	Im Jahr 2020 wurden vier Neufahrzeuge für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Coesfeld bestellt bzw. beauftragt (HLF für den Standort West, Gerätewagen-Atemschutz, Gerätewagen-Umwelt und Einsatzleitwagen). Die Auslieferung und Bezahlung der vier Neufahrzeuge erfolgt erst im Jahr 2021.
27	Warnsystem Katastrophenschutz: Sirenen (50SON001)	50.24	0,00	-45.525,99	Das Land NRW hat der Stadt Coesfeld in den Vorjahren Haushaltsmittel für den Aufbau eines Warnsystems für den Katastrophenschutz zweckgebunden zur Verfügung gestellt. Ein Teil der Fördergelder wurde bereits verwendet. Weitere Sirenen wurden im Jahr 2020 bestellt. Die Installation erfolgt im Jahr 2021.
28	Jugend- und Ferienmaßnahmen	51.01	-20.000,00	-20.000,00	Die vorgesehenen Angebote zur Integration im Rahmen der in 2020 vom Land gewährten Integrationspauschale konnten wegen der Corona-Pandemie nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden. Sie sollen in 2021 nachgeholt werden.
29	Fortbildung zu Kinderschutzfachkräften	51.02	-5.500,00	-5.500,00	Die geplanten Fortbildungen zu Kinderschutzfachkräften mussten aufgrund der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben werden.

Liste der Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Jahresabschluss 2020)

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkung auf die Ergebnisrechnung 2021	Auswirkung auf die Finanzrechnung 2021	Begründung für die Übertragung
1	2	3	4	5	6
30	Ersatzbeschaffung Fahrzeug/Spieleanhänger (51KFZ001)	51.02	0,00	-5.250,00	Die Lieferung des Speleanhängers für die Jugendarbeit erfolgt erst im Jahr 2021. Die Kosten betragen 6.750 €. Es wird mit Fördermitteln von 1.500 € gerechnet, so dass der städt. Eigenanteil 5.250 € beträgt.
31	Unterbringung in einer Einrichtung	51.03	0,00	-71.800,00	Bereitstellung von liquiden Finanzmitteln für die Kosten eines Unterbringungsfalls in der Jugendhilfe (Rückstellungsmaßnahme)
32	Einrichtung Martin-Luther-Schule (51BIL001)	51.21	-30.800,00	-38.800,00	Die Einrichtung des neuen Schulgebäudes der Martin-Luther-Schule konnte in 2020 nicht zum Abschluss gebracht werden. Das Beschaffungsvolumen wirkt sich wie folgt sowohl im konsumtiven, als auch im investiven Bereich aus: 30.800 € für Gegenstände unter 800 € netto = konsumtiver Erwerb (Ergebnisrechnung) <u>8.000 €</u> für Gegenstände über 800 € netto = Investition bei Code 51BIL001 38.800 € (Auswirkung auf die Finanzrechnung)
33	Schulbushaltestellen (51SON002)	51.21	0,00	-10.000,00	Eine in 2020 in Auftrag gegebene Wartehalle ist von der beauftragten Firma noch nicht aufgestellt worden.
34	EDV-Beschaffungen an Schulen: Digitalpakt (51EDV001 - 005)	51.21 - 51.25	0,00	-433.100,00	An den städt. Schulen sind im EDV-Bereich die in 2020 noch nicht verwendeten Mittel zur Fortführung der Digitalisierung der Schulen vorgesehen. Den übertragenen Auszahlungsmittel in Höhe von 1.035.900 € stehen Fördermittel von 602.800 € gegenüber, so dass sich eine Belastung in der Finanzrechnung von 433.100 € ergibt. Hinweis: Ein weiterer Teil der Fördermittel wurde bereits im Jahr 2020 vorab vereinnahmt.
35	Beschäftigungsentgelte und Honorare (Schulen)	51.23 u. 51.24	-17.400,00	-17.400,00	Es handelt sich um die Weiterleitung von Landesmitteln im Rahmen der Maßnahme "Geld oder Stelle". Bewilligungszeitraum ist das jeweilige Schuljahr (2020/2021). Die im Jahr 2020 eingegangenen und nicht verausgabten Beträge werden übertragen und im Folgejahr zweckentsprechend verwendet.
36	investive Beschaffungen an Gynasien (51BIL004)	51.24	0,00	-5.700,00	Zum Teil konnten Aufträge aus 2020 erst Anfang 2021 erfüllt werden. Zum anderen wurden noch verfügbare Mittel aus 2020 übertragen, um besondere Beschaffungen vornehmen zu können.
37	Ausstattung von Sportplätzen (51BGA001)	51.30	0,00	-8.870,74	Eine abgängige Zaunanlage im Sportzentrum Lette wurde aus Sicherheitsgründen im März 2021 komplett saniert. Hierfür wurde der nebenstehende Betrag im Wege der Ermächtigungsübertragung bereitgestellt.
38	Stadion Nord: Ersatz Diskuswurf-Schutzgitter (51SPO012)	51.30	0,00	-8.000,00	Die in 2020 begonnene Maßnahme konnte im gleichen Jahr nicht mehr zum Abschluss gebracht werden. Im Folgejahr wird noch ein Betrag von 8.000 € benötigt.
39	Einrichtung Umkleiden Leichtathletik Stadion Nord (51SPO014)	51.30	0,00	-20.000,00	Durch die Verzögerung beim Bau des neuen Umkleidegebäudes am Stadion Nord mussten die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Finanzmittel für den Erwerb der Einrichtungsgegenstände in das Folgejahr übertragen werden.

Liste der Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Jahresabschluss 2020)

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkung auf die Ergebnisrechnung 2021	Auswirkung auf die Finanzrechnung 2021	Begründung für die Übertragung
1	2	3	4	5	6
40	Städtebauliche Planungen	60.01	-17.000,00	-17.000,00	Im September 2020 wurde ein Planungsbüro mit der Erstellung einer Rahmenplanung für die Münsterstraße beauftragt. Der Plan liegt noch nicht vor.
41	InHK-Projekt	60.01	-32.000,00	-32.000,00	Der Realisierungswettbewerb zur Nachnutzung des Bereichs Martin-Luther-Schule/ev. Gemeindezentrum/Kapuzinerstraße (InHK-Projekt) konnte u. a. aufgrund der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr nicht entscheidend auf den Weg gebracht werden. Nach ersten Abstimmungen sollen jetzt kurzfristig die Auftaktgespräche zur Umsetzung der Maßnahme erfolgen. Das Projekt mit Kosten von 80.000 € wird mit 60% vom Land gefördert, so dass der städt. Eigenanteil 32.000 € beträgt.
42	Software Baugenehmigungsverfahren (60EDV002)	60.07	0,00	-4.601,40	Die Konfiguration der Software und das Review sind noch nicht abgerechnet.
43	Sinkkästenreinigungen	70.01	-30.000,00	-30.000,00	Die Abrechnung der Sinkkästenreinigungen im Stadtgebiet für das Jahr 2020 erfolgt erst in 2021.
44	Straßen- und Brückenunterhaltung	70.01	-469.400,00	-469.400,00	Für folgende Maßnahmen wurden Haushaltsmittel in das Jahr 2021 übertragen: 205.000 € Befestigung der Übergänge in den Promenaden zu den Privatgrundstücken 120.000 € Sanierung von Fahrbahndecken gemeinsam mit den Stadtwerken 50.000 € Sanierung Betonfahrbahnen im IPNW <u>94.400 € Sanierungsarbeiten aufgrund der Brückenhauptprüfung</u> 469.400 €
45	Erneuerung von Brücken (70BRÜ001)	70.01	0,00	-195.000,00	Zur Erneuerung des Überbaus der Brücke Nr. 25 (Wiemannweg/Umflut) waren Finanzmittel in Höhe von 105.000 € zu übertragen. Hinzu kamen 90.000 € für die Sanierung der Brücke Nr. 84 (Bühlbach/Gemeindeplatz). In beiden Fällen erfolgte die Auftragsvergabe bereits im Jahr 2020.
46	Erneuerung Parkleitsystem (70SON012)	70.01	0,00	9.500,00	Zur Begleichung der Schlussrechnung sowie für zusätzliche Leitsystemschilder weiterer Standorte wurden Auszahlungsmittel in Höhe von 40.000 € bereitgestellt. Ein entsprechender Kostenerhöhungsantrag wurde der Bezirksregierung Münster zugeleitet. Die in 2021 voraussichtlich eingehenden Fördermittel betragen 49.500 €. Hierin sind auch noch nachzuholende Fördergelder für in 2020 verbaute Finanzmittel enthalten. Da die Einzahlungen die Auszahlungen in 2021 übersteigen, ergibt sich ein leicht positiver Effekt in der Finanzrechnung 2021.
47	Fahrradabstellanlagen Marktplatz (70SON013)	70.01	0,00	-3.000,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Zur Erstellung einer Schließfachanlage mit Ladefunktion für E-Bikes incl. Stromanschluss in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Coesfeld wurden aber noch Mittel von 6.000 € bei einer Zuwendung von 3.000 € (= 50%) übertragen.

Liste der Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Jahresabschluss 2020)

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkung auf die Ergebnisrechnung 2021	Auswirkung auf die Finanzrechnung 2021	Begründung für die Übertragung
1	2	3	4	5	6
48	Ortsdurchfahrt Lette (70STR003)	70.01	-137.060,53	-1.289.052,45	Es handelt sich um ein lfd. Bauvorhaben, weshalb die noch nicht verausgabten Haushaltsmittel nach 2021 übertragen wurden, wobei die nachzuholenden Zuweisungen aus 2019 und 2020 den städt. Eigenanteil wie folgt mindern: 1.335.451,92 € Bauten auf eigenen städt. Flächen 137.060,53 € Begrünung städt. Flächen (Auswirkung auch auf die Ergebnisrechnung) <u>24.140,00 €</u> Bauten auf Flächen des Kreises Coesfeld 1.496.652,45 € übertragene Auszahlungsmittel <u>-207.600,00 €</u> nachzuholende Fördermittel (Einzahlungen in 2021) 1.289.052,45 € städt. Eigenanteil = Auswirkung auf die Finanzrechnung
49	Kleinere Straßenbaumaßnahmen (70STR016)	70.01	0,00	-11.000,00	Im Bereich der Jakobikirche ist ein Stromkasten dringend zu erneuern. Dieser kann dann nicht nur für den Samstagmarkt, aber auch noch für andere Aktionen, Veranstaltungen, etc. genutzt werden. Die Stadt übernimmt die Kosten für die Anschaffung des Stromkastens in Höhe von ca. 11.000 € während die Stadtwerke die Aufstell- und Anschlussarbeiten auf eigene Kosten übernehmen.
50	Zuschuss an die SEG - Infrastrukturvermögen IPNW (70STR019)	70.01	0,00	0,00	Für die Schaffung der Infrastrukturanlagen im Industriepark Nord.Westfalen (IPNW) hatte die Stadt Coesfeld als Antragsteller seinerzeit Fördermittel vom Land erhalten, die sie allerdings an die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) zur Durchführung der Bauarbeiten weitergeleitet hat. Nach Abschluss und Prüfung der Maßnahme durch die Bezirksregierung ist durch die Stadt (Fördernehmer) ein Betrag von voraussichtlich 373.000 € im Jahr 2021 an das Land zurückzuzahlen. Dieser Betrag ist wiederum durch die SEG an die Stadt zu erstatten. Die für diesen Vorgang erforderlichen Auszahlungsmittel, aber auch die geplanten Einzahlungen wurden in gleicher Höhe nach 2021 übertragen, weshalb sich keine Auswirkung auf den städt. Haushalt ergibt.
51	Erlenweg: Erschließung neuer Gewerbeflächen (70STR065)	70.01	-50.000,00	-135.000,00	Das Bauvorhaben ist abgeschlossen. Für noch nicht abgerechnete Baukosten und Honorare, für die Straßenbegrünung sowie für den Straßenentwässerungsanteil wird noch ein Betrag von insgesamt 135.000 € benötigt. Die dabei auf die Begrünungsmaßnahmen entfallenden 50.000 € wirken sich auch auf die Ergebnisrechnung aus (Festwert Grün).
52	Wohngebiet Östlich Baakenesch (70STR068)	70.01	-7.500,00	-205.278,10	Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme. Der übertragene Betrag von 205.278,10 € teilt sich in die originären Baukosten (197.778,10 €) und die Begrünungskosten (7.500 €) auf. Letztere wirken sich auch auf die Ergebnisrechnung aus.
53	Peilsweg/Baugebiet Meddingheide (70STR073)	70.01	0,00	-40.000,00	Entsorgung von Straßenabbruchmaterial im Zuge der Bauarbeiten für das Wohngebiet Meddingheide
54	Umbau Franz-Darpe-Straße (70STR081)	70.01	0,00	-1.000,00	Diese Maßnahme ist baulich abgeschlossen, allerdings fallen noch 1.000 € für die Vermessungskosten an.

Liste der Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Jahresabschluss 2020)

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkung auf die Ergebnisrechnung 2021	Auswirkung auf die Finanzrechnung 2021	Begründung für die Übertragung
1	2	3	4	5	6
55	Neubau/Umgestaltung Hinterstraße (70STR082)	70.01	-7.000,00	-193.665,12	Für die Abrechnung des Bauvorhabens wurde ein Betrag von 261.665,12 € nach 2021 übertragen. Hinzu kamen 7.000 € für die Straßenbegrünung (auch ergebniswirksam). Die Auswirkung auf die Finanzrechnung mindert sich noch um die Kostenerstattung des an der Maßnahme beteiligten Abwasserwerks (rd. 75.000 €), so dass sich die Auswirkung auf die Finanzrechnung auf 193.665,12 € reduziert.
56	Errichtung von Bushaltestellen an der L581 (IPNW) (70STR086)	70.01	0,00	-40.000,00	Mit dem Bauvorhaben wurde im vergangenen Jahr begonnen. Die Abrechnung sämtlicher Leistungen erfolgt allerdings erst in 2021, weshalb der komplette Haushaltsansatz mit 40.000 € übertragen wurde. Die Fördermittel in Höhe von 32.000 € sind im Haushaltsplan 2021 veranschlagt, weshalb sich eine Übertragung bei den Einzahlungen erübrigte.
57	Parkplätze Davidstraße (70STR087)	70.01	-38.417,38	-190.185,90	Fortsetzung der Baumaßnahmen an der Davidstraße. Dabei wirken sich die Begrünungskosten auch auf die Ergebnisrechnung aus.
58	DIEK Lette: Straße Gemeindeplatz (70STR089)	70.01	0,00	-143.231,39	Mit dem Bauvorhaben wurde begonnen. Die noch nicht verausgabten Zahlungsmittel wurden nach 2021 übertragen, um die Finanzierung der Maßnahme sicherzustellen.
59	DIEK Lette: Umgestaltung Alter Kirchplatz (70STR090)	70.01	0,00	-27.825,00	Auch bei dieser DIEK-Maßnahme war die Übertragung der am Jahresende verfügbaren Haushaltsmittel erforderlich, um weitere Zahlungen in 2021 vornehmen zu können.
60	Berkel-Projekt Innenstadt (70GRÜ003)	70.01 / 70.03	0,00	-421.000,00	Für die Weiterführung des Berkel-Projekts waren noch verfügbare Zahlungsmittel von 821.000 € nach 2020 zu übertragen. Da hierzu noch Fördermittel von 400.000 € erwartet werden, beträgt die Belastung für den städt. Haushalt 421.000 €.
61	Park am Normannwehr (70GRÜ004)	70.03	0,00	94.700,00	Zur Herstellung von Versorgungsanschlüssen für Veranstaltungen im Parkgelände war die Übertragung eines Betrages von 13.000 € erforderlich. Hinzu kamen noch 8.000 €, da am Brüstungsgeländer aus Sicherheitsgründen ein Edeldahlseil einzuziehen war. Den übertragenen Zahlungsmitteln von somit 21.000 € standen noch nachzuzahlende Fördermittel von 115.700 € gegenüber, so dass sich eine Verbesserung im Bereich der Finanzrechnung von saldiert 94.700 € ergibt.
62	DIEK Lette: Umgestaltung des Gemeindeplatzes (70GRÜ007)	70.03	0,00	-221.797,97	Es handelt sich um ein lfd. Bauvorhaben. Der Transfer der verfügbaren Haushaltsmittel war notwendig, um die Finanzierung der Maßnahme - gemeinsam mit den im Haushalt 2021 veranschlagten Mitteln - sicherzustellen.
63	Kinderspielplätze	70.04	-7.500,00	-7.500,00	Mittel für die Unterhaltung und Neukonzeption von Kinderspielplätzen
64	Spielgeräte für Kinderspielplätze (70KSP001)	70.04	0,00	-29.760,71	Für im Jahr 2020 erteilte Aufträge (Gurtsprungband KSP Citadelle, Sandfrachter KSP Marienwall) wurden die Haushaltsmittel nach 2021 übertragen.

Liste der Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Jahresabschluss 2020)

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkung auf die Ergebnisrechnung 2021	Auswirkung auf die Finanzrechnung 2021	Begründung für die Übertragung
1	2	3	4	5	6
65	Bau von Kinderspielplätzen (70KSP003)	70.04	0,00	-29.916,84	Im Zuge des Projekts "DIEK Lette" sollen auch die Kinderspielplätze "Billweg" und "Im Sanden" aufgewertet werden. Hierfür wurden entsprechende Finanzmittel in den Haushaltsplan 2020 eingestellt. Aus personellen Gründen konnte bislang lediglich die Aufwertung des Spielplatzes "Billweg" umgesetzt werden. Der KSP "Im Sanden" soll sodann in der ersten Jahreshälfte 2021 folgen.
66	Beschaffung von 4 Elektro-Lastenrädern	70.07	0,00	2.830,00	Im Jahr 2020 sollten 4 Lastenräder beschafft werden. Zwei Bikes wurden am 27.08.2020 geliefert und bezahlt. Diese sollten zunächst getestet werden. Die Beschaffung der zwei weiteren Lastenräder ist auf das Jahr 2021 verschoben worden. Hierfür wurde ein Betrag von 10.200 € in das Folgejahr übertragen. Die Landesförderung für alle 4 Räder geht in 2021 ein und beläuft sich auf insgesamt 13.030 €, weshalb die Auswirkung auf die Finanzrechnung 2021 im Saldo leicht positiv ist.
67	Unterhaltungsmaßnahmen Hochwasserschutz	70.09	-8.585,04	-8.585,04	Die im Oktober 2020 erbrachten Leistungen im Rahmen der Beckenpflege des HRB Harle wurden durch das beauftragte Unternehmen erst in der 7. Kalenderwoche 2021 abgerechnet.
68	Bauunterhaltung und weitere Aufwendungen bei städt. Gebäuden	70.10 / 70.15	-727.043,93	-750.691,01	Bei einigen der in 2020 vorgesehenen Maßnahmen war zum 31.12.2020 eine Leistungserbringung noch nicht erfolgt. Zur weiteren Finanzierung werden die Haushaltsmittel noch benötigt. Die Höhe der benötigten Mittel in der Finanzrechnung übersteigen leicht die Mittel in der Ergebnisrechnung, da einige Rechnungen im Rahmen des Jahresabschlusses noch aufwandstechnisch dem Jahr 2020 zugeordnet werden konnten, die Bezahlung aber im Jahr 2021 vorgenommen wurde.
69	Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen (ZGM)	70.10	0,00	-329.789,20	Im Rahmen der Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2020 wurden im Rückstellungsspiegel Sanierungsmaßnahmen eingestellt, für die konsumtive Haushaltsmittel bereitzustellen waren. Nach dem ersten Entwurf des Rückstellungsspiegels werden Instandhaltungsmaßnahmen mit einem Volumen von rd. 529.789,20 € enthalten sein, die im Jahr 2021 durchgeführt und abgerechnet werden sollen. Im Haushalt 2021 sind bereits pauschal 200.000 € berücksichtigt, so dass der Restbetrag noch über die Ermächtigungsübertragungen bereitzustellen war. Nach Abwicklung der jeweiligen Maßnahme wird der Rückstellungsbetrag gegen das Aufwandskonto gebucht, so dass die Ergebnisrechnung des neuen Haushaltsjahres nicht belastet wird.
70	Erweiterung der ehem. Jakobischule (70GEB032)	70.10	0,00	-1.388.363,67	Zur Begleichung der Schlussrechnungen für die Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahme an der ehem. Jakobischule war der nebenstehende Betrag in das Folgejahr zu übertragen.
71	Sanierung und Umbau Schulzentrum (70GEB034)	70.10	0,00	-1.759.735,46	Die in 2020 nicht verausgabten Haushaltsmittel wurden in voller Höhe nach 2021 übertragen, um die Maßnahme weiter fortführen zu können.
72	Erweiterung und Umbau Kreuzschule (70GEB040)	70.10	0,00	-1.547,00	Für die Sachverständigenabnahme wurde ein Betrag von 1.547 € nach 2021 übertragen.

Liste der Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Jahresabschluss 2020)

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkung auf die Ergebnisrechnung 2021	Auswirkung auf die Finanzrechnung 2021	Begründung für die Übertragung
1	2	3	4	5	6
73	DIEK Lette: Erweiterung Heimathaus (70GEB048)	70.10	0,00	-109.593,30	Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden die am Jahresende noch verfügbaren Finanzmittel in das Folgejahr übertragen. Hierzu gehörten auch die Finanzmittel beim bisherigen Inv.-Code 70GEB060. Aufgrund der einheitlichen Förderung wurden die beiden Inv.-Codes zusammengelegt (siehe auch entsprechende Erläuterung im Haushaltsplan 2021).
74	Ersatz Umkleidegebäude Leichtathletik Stadion Nord (70GEB052)	70.10	0,00	-724.589,56	Die Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen, weshalb die im Vorjahr nicht verausgabten Haushaltsmittel in voller Höhe nach 2021 übertragen wurden.
75	Gas- u. Wasseranschluss für die Feuerwehrhauptwache (70GEB054)	70.10	0,00	-3.000,00	Nach dem Rückbau des Gastanks durch die Westfalen AG muss die Fläche noch hergerichtet werden.
76	Erweiterung u. Umbau Heriburg-Gymnasium (70GEB055)	70.10	0,00	-438.761,49	Der Betrag wird in 2021 für die Gesamtfinanzierung des Schulbauprojektes benötigt.
77	Lambertschule: Ausbau DG u. Sonnenschutzanlage (70GEB056)	70.10	0,00	-95.000,00	Ein Abschluss der Maßnahme im Jahr 2020 war nicht mehr möglich.
78	Erweiterung Kita "Die Arche" (70GEB058)	70.10	0,00	-62.000,00	Im Haushalt 2020 waren Planungskosten von 62.000 € vorgesehen, um mit der Maßnahme noch in 2020 beginnen zu können. Eine Auszahlung erfolgte im vergangenen Jahr aber nicht mehr, so dass der volle Betrag in das Jahr 2021 übertragen wurde.
79	Erweiterung und Modernisierung Maria-Frieden-Schule (70GEB059)	70.10	0,00	-241.652,59	Zur Fortsetzung des Bauvorhabens wurden die am Jahresende noch verfügbaren Finanzmittel in das Folgejahr übertragen.
80	DIEK Lette: Modernisierung Heimathaus (70GEB061)	70.10	0,00	-200.000,00	Die Ausschreibung der Maßnahme konnte im vergangenen Jahr nicht mehr vorgenommen werden.
81	Differenzierungsraum Freiherr-vom-Stein-Realschule (70GEB063)	70.10	0,00	-4.000,00	Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt in 2021.
82	Fahrradabstellanlage im neuen Bahnhofsgebäude (70IFM001)	70.10	0,00	-77.000,00	Aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Erstellung des neuen Bahnhofsgebäudes waren die städt. Mittel in Höhe von 413.000 € zur Errichtung der neuen Fahrradabstellanlage nach 2021 zu übertragen. Da hierzu auch Fördermittel in Höhe von 336.000 € erwartet werden, reduziert sich der städt. Eigenanteil bei dieser Maßnahme auf 77.000 €.
83	Unterhaltung von Sportgeräten	70.15	-28.868,18	-28.868,18	Verschiedene Reparaturen an Sportgeräten konnten in 2020 nicht mehr vorgenommen werden.
84	Beschaffungen im BgA Sportstätten (70BGA004)	70.15	0,00	-4.265,77	Nach den Sicherheitsüberprüfungen in den Sporthallen sind noch verschiedene Sportgeräte auszutauschen (Turnmatten, Kästen, etc.).

Liste der Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Jahresabschluss 2020)

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkung auf die Ergebnisrechnung 2021	Auswirkung auf die Finanzrechnung 2021	Begründung für die Übertragung
1	2	3	4	5	6
85	Fahrzeuge, Geräte, etc. Baubetriebshof (70KFZ001)	70.20	0,00	-146.864,99	Für in 2020 bestellte Fahrzeuge und Geräte werden die Finanzmittel in 2021 benötigt.
86	NaturBERKEL: Umsetzung WRRL Innenstadt (90WAS001)	90.30	0,00	-140.432,12	Für die Schlussrechnung der Bauleistungen im Rahmen der Arbeiten an der Innenstadt-Berkele war die Übertragung von Auszahlungsmitteln in Höhe von 251.498,78 € erforderlich. Da gleichzeitig noch eine ausstehende Landesförderung von 111.066,66 € erwartet wird, beträgt der Eigenanteil der Stadt Coesfeld 140.432,12 € im Jahr 2021.
87	NaturBERKEL: Umsetzung WRRL Fürstenwiesen (90WAS002)	90.30	0,00	-5.600,00	Für CEF-Maßnahmen (Nisthilfen, Identifizierung Fledermausquartier, Fledermauskästen) wurden 8.000 € und für Rodungsarbeiten 10.000 € in das Folgejahr übertragen. Hinzu kamen noch 10.000 € für den Erwerb von kleineren Grundstückspartzen. Die Summe von 28.000 € wird durch das Land NRW mit einer Quote von 80% gefördert, so dass der städt. Eigenanteil noch 5.600 € beträgt.
Summe der übertragenen Ermächtigungen			-1.817.245,13	-13.868.204,31	
In der Ergebnisrechnung ergibt sich durch die Übertragung der Haushaltsmittel eine Verschlechterung in Höhe von			-1.817.245,13		
Das Defizit im Ergebnisplan 2021 lt. Haushaltsbuch beträgt			<u>-3.696.000,00</u>		
Es ist somit nunmehr von einem fortgeschriebenen Plandefizit auszugehen, und zwar in Höhe von			<u>-5.513.245,13</u>		

Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW in 2020

Verwaltungsvorstand

Diekmann, Eliza (ab 01.11.2020)	Bürgermeisterin
<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH einschl. der Stadtwerke Coesfeld GmbH und der Bäder- und Parkhausgesellschaft der Stadt Coesfeld GmbH • Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH (jeweils Vorsitzender) • Gesellschafterversammlung der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH (stellvertretende Vorsitzende) • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland • Verwaltungsrat und Beirat der Sparkasse Westmünsterland (beratende Teilnahme) • Kuratorium Sparkassenstiftung für den Kreis Coesfeld • Verbandsversammlung Zweckverband Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl (stellv. Mitglied) • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (beratend) • Mitgliederversammlung der Wohnungsgenossenschaft e.G. Coesfeld • Mitgliederversammlung der Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld e.G. • Stadtmarketingverein Coesfeld und Partner (stellv. Vorsitzende) • Zentralausschuss der Citeq (Stadt Münster, IT-Dienstleister) • Kuratorium Stiftung St. Vincenz (stellv. Vorsitzende) • Kuratorium Stiftung St. Katharinenstift • Christophorus Trägergesellschaft (durch Kuratorien St. Vincenz und St. Katharinenstift) • Vorstand der Stiftung Vikarie Meiners • Städte- und Gemeindebund NRW (Mitgliederversammlung) • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Euregio • Euregiorat des deutsch-niederländischen Zweckverbandes Euregio • Beirat BHD-Seniorenwohnanlage St.-Johannes, Coesfeld-Lette • Mitgliederversammlung „Lokale Aktionsgruppe Region Baumberge e.V.“ • Mitgliederversammlung des Vereins „Münsterland e. V.“ • Mitgliederversammlung „Naturpark Hohe Mark“ • Lenkungskreis ZDI • Örtlicher Beirat nach SGB II beim Kreis Coesfeld • Regionales Bildungsnetzwerk für Coesfeld, Dülmen und Lüdinghausen • Runder Tisch Biodiversität beim Kreis Coesfeld • Gelsenwasser AG (Gast im kommunalen Beirat) • Koordinierungs- und Steuerungsarbeitsgruppe KoStAG für das Netzwerk Chancengleichheit (stellv. Mitglied) • Freunde und Förderer der Christophorus Kliniken e. V. 	

Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW in 2020

Öhmann, Heinz (bis 31.10.2020)	Bürgermeister
<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH einschl. der Stadtwerke Coesfeld GmbH und der Bäder- und Parkhausgesellschaft der Stadt Coesfeld GmbH • Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH (jeweils Vorsitzender) • Gesellschafterversammlung der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH (Vorsitzender) • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland • Verwaltungsrat und Beirat der Sparkasse Westmünsterland (beratende Teilnahme) • Kuratorium Sparkassenstiftung für den Kreis Coesfeld • Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (beratend) • Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (Mitglied) • Mitgliederversammlung und Aufsichtsrat (stellv. Vorsitzender) der Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld e.G. und der Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld mbH • Stadtmarketingverein Coesfeld und Partner (stellv. Vorsitzender) • Zentralausschuss der Citeq der Stadt Münster • Kuratorium Stiftung St. Vincenz (stellv. Vorsitzender) • Kuratorium Stiftung St. Katharinen (stellv. Vorsitzender) • Vorstand der Stiftung Vikarie Meiners • Vorstand Bücking'sche Jugendstiftung • Stiftungsrat Bürgerstiftung Coesfeld • Deutscher Städte- und Gemeindebund (stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Verkehr) • Städte- und Gemeindebund NRW (stellv. Präsidiumsmitglied, Mitglied im Hauptausschuss und im Finanzausschuss) • Mitgliederversammlung und Euregiot des deutsch-niederländischen Zweckverbandes Euregio • Vorstand Landesgruppe Verband kommunaler Unternehmen (VKU) NRW • Beirat BHD-Seniorenwohnanlage St.-Johannes, Coesfeld-Lette • LAG Lokale Aktionsgruppe Region Baumberge e.V. (Vorsitzender) • Kulturrat im Münsterland e.V. • Örtlicher Beirat nach SGB II beim Kreis Coesfeld 	

Backes, Thomas	Beigeordneter
<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Coesfeld GmbH • Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Bäder- und Parkhausgesellschaft der Stadt Coesfeld GmbH • Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH • Vorstand / Geschäftsführung (nebenamtlich) der Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld e.G. 	

Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW in 2020

Backes, Thomas	Beigeordneter
<ul style="list-style-type: none"> • Mitgliederversammlung der Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld e.G. • Geschäftsführung (nebenamtlich) der Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld mbH • Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH • Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (beratend) • Verbandsversammlung Zweckverband Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl • Stellv. Vertreter in der Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland • Gesellschafterversammlung der Bürgerhalle Coesfeld GmbH • Gesellschafterversammlung IPNW Business Park Verwaltungs-GmbH (bis 05/2020) • Geschäftsführer der IPNW Business Park Verwaltungs-GmbH (bis 05/2020) • Gesellschafterversammlung IPNW Business Park GmbH & Co. KG (bis 05/2020) • Geschäftsführer der IPNW Business Park GmbH & Co. KG (bis 05/2020) • Aufsichtsrat der Christophorus Trägergesellschaft mbH (Vorsitz) • Aufsichtsrat der Christophorus Klinik am Schlossgarten Dülmen GmbH (Vorsitz) • Aufsichtsrat der Christophorus Kliniken GmbH (Vorsitz) • Aufsichtsrat der Christophorus Servicegesellschaft mbH (Vorsitz) • Aufsichtsrat der Christophorus Altenhilfe GmbH (Vorsitz) • Kuratorium der Stiftung St. Katharinenstift • Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes EUREGIO • Mitgliederversammlung des Landesverbandes der Volkshochschulen NRW e.V. 	

Robers, Dr. Thomas (bis 31.08.2020)	Beigeordneter
<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland • Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Euregio • Mitglied im Vorstand der Freizeit- und Bildungsstätte der katholischen Jugend Coesfeld e.V. 	

Wennemers, Regina (ab 01.04.2021)	Kämmerin
<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH 	

Volmer, Klaus (bis 30.04.2021)	Kämmerer
<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH 	

Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW in 2020

Ratsmitglieder

Albertz, Sarah (ab 01.11.2020)	Lehrerin
<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld 	

Bachmann, Dennis	Beamter
<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld • Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH 	

Balzer, Beate (ab 01.11.2020)	Rektorin

Bendix, Christine (ab 01.11.2020)	Rentnerin
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH 	

Beck, Stephan (bis 31.10.2020)	Diplom Verwaltungswirt
<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH • Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH 	

Böcker, Walter (bis 31.10.2020)	Rentner
<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW 	

Bolwerk, Richard (bis 31.10.2020)	Diplom Ingenieur
<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH • Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH • Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH • Vorsitzender im Lenkungsgremium der Envizert GmbH • Vertreter des Gesellschafters in der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH • Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl 	

Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW in 2020

Borgert, Elisabeth (bis 31.10.2020)	Kauffrau
<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH • Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH 	

Bouhari, Sami	Veranstaltungstechniker
<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH • Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl • Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld 	

Böyer, Robert	Industriemeister Druck / Betriebswirt d. H.
<ul style="list-style-type: none"> • Vorsitzender des Betriebsausschusses des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld • Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH • Stellv. Vertreter in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland • Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH 	

Bücking, Thomas	Projektleiter Bodenordnung
<ul style="list-style-type: none"> • Kooptiertes Mitglied im Vorstand „Freizeit- und Bildungsstätte der kath. Jugend Coesfeld e.V.“ • Vorsitzender „Bücking’sche Jugendstiftung“ • Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH • Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld • Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland 	

Dicke, Nicole	Juristin
<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH • Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH • Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland 	

Entrup, Rudolf (bis 31.10.2020)	Diplom Ingenieur / Rentner
<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH • Stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH • Verbandsversammlung Zweckverband Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl • Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH 	

Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW in 2020

Fabry, Michael (ab 01.11.2020)	Geschäftsführer
<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH 	

Fascher, Ulrike	Pharmareferentin i. R.
<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung Zweckverband Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl • Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld • Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH • Vorstand der Stiftung Vikarie Meiners 	

Fels, Christoph (ab 01.11.2020)	Diplom-Ingenieur
<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung Zweckverband Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl • Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld 	

Frieling, Norbert (bis 31.10.2020)	Rechtsanwalt und Notar
<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH • Beirat der Sparkasse Westmünsterland • Sachkundiges Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Westmünsterland • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland 	

Goerke, Dieter	Pensionär
<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH • Verbandsversammlung Zweckverband Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl 	

Hagemann, Norbert (bis 31.10.2020)	Pensionär
<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW 	

Hallay, Günter	Pensionär
<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH • Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW • Verbandsversammlung des Zweckverbandes EUREGIO e.V. 	

Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW in 2020

Haveresch, Bernhard (bis 31.10.2020)	Landwirt
<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes EUREGIO • Betriebsausschuss des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld • Stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH 	

Heiming, Michael	Elektrotechniker
<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH • Betriebsausschuss des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW 	

Hesse, Uwe (bis 31.10.2020)	Rentner
<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH • Vorsitzender des Betriebsausschusses des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld • Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH • Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW • Gesellschafterversammlung der Energy Führungs- und Servicegesellschaft mbH 	

Homann, Alois (ab 01.11.2020)	Landwirt
<ul style="list-style-type: none"> • Betriebsausschuss des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld 	

Kämmerling, Ludger	Kinder- und Jugendarzt
<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH 	

Kestermann, Bernhard	Landwirt
<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld • Vorstand im Wasser- und Bodenverband „Oberer Heubach“ 	

Korth, Wilhelm (bis 31.10.2020)	Landwirt
<ul style="list-style-type: none"> • Betriebsausschuss des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld • Stellv. Vorsitzender Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH 	

Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW in 2020

Kleinschneider, Dr. Heinrich (ab 01.11.2020)	Geschäftsführer
<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH • Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW • Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland • Mitglied im Beirat der InnoCent Bocholt GmbH • Vorsitzender Netzwerk Westmünsterland e. V., Ahaus • Vorsitzender des Facharbeitskreises „Arbeit und Beschäftigung“ der Regionalagentur Münsterland • Beirat der Fördergesellschaft Westmünsterland der Hochschule in Bocholt/Ahaus e.V. • Mitglied im zdi-Strategiekreis NRW • Beratendes Mitglied in Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld 	

Köchling, Markus (ab 01.11.2020)	Unternehmer
<ul style="list-style-type: none"> • Betriebsausschuss des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW 	

Kraska, Wolfgang (bis 31.10.2020)	Lehrer
<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH 	

Kretschmer, André	Obermonteur HSK
<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Vorsitzender des Betriebsausschusses des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld • Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH 	

Kullik, Angela (ab 01.11.2020)	Kommunikationswirtin
<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Vorsitzende des Betriebsausschusses des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld • Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH • Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW • Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes EUREGIO e.V. 	

Lammerding, Bernhard	Rentner
<ul style="list-style-type: none"> • Betriebsausschuss des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld • Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH 	

Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW in 2020

Michels, Thomas	Wahlkreis-Mitarbeiter
<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH • Mitgliederversammlung Lokale Aktionsgruppe Region Baumberge e.V. • Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld • Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld 	

Micke, Christoph	Arzt für Allgemeinmedizin
<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld • Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH 	

Musholt, Tobias	Informatiker
<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung Zweckverband Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl • Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH • Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld • Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH 	

Nawrocki, Annegret (ab 01.11.2020)	Sekretärin
<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH 	

Nielsen, Ralf	Geschäftsführer
<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH • Stellv. sachkundiges Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Westmünsterland 	

Öhmann, Benedikt (ab 01.11.2020)	Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut
<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH 	

Potthoff, Irmgard (bis 31.10.2020)	Rentnerin

Prinz, Erich	Rentner
<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH (ab 21.02.2019) • Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH • Gesellschafterversammlung der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH 	

Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW in 2020

Rengshausen, Bernd (bis 31.10.2020)	Lehrer
<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl 	

Sieverding, Barbara (ab 01.11.2020)	Pädagogin
<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH 	

Schürhoff, Horst (bis 31.10.2020)	Pensionär
<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH • Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH 	

Schulze Spüntrup, Josef (bis 31.10.2020)	Amtlicher Fachassistent

Sokol, Peter	Kaufmann
<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung des Kreises Coesfeld 	

Stallmeyer, Thomas	Medizintechniker
<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrates der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH • Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH • Gesellschafterversammlung der Energy Führungs- und Servicegesellschaft mbH • Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld 	

Stratmann, Marcel (ab 01.11.2020)	Altenpfleger
<ul style="list-style-type: none"> • Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH 	

Suhren, Bettina	Kommissarin
<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH • Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld 	

Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW in 2020

Tranel, Gerrit	Wirtschaftsgeograph, Geschäftsführer
<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH • Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH • Gesellschafterversammlung der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH • Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld • Sachkundiges Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Westmünsterland • Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl 	

Veit, Georg (ab 01.11.2020)	Kulturdezernent
<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl • Erster Vorsitzender der Annette von Droste-Gesellschaft 	

Vennes, Martina	Einzelhandelskauffrau

Vogel, Lars (ab 01.11.2020)	Stellv. Schulleiter
<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl • Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld 	

Vogel, Patricia (ab 01.11.2020)	Rechtsanwältin und Berufsbetreuerin
<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat DRK Soziale Dienste im Kreis Coesfeld gGmbH • Aufsichtsrat DRK Kindertageseinrichtungen im Kreis Coesfeld gGmbH • Präsidium DRK Kreisverband Coesfeld e. V. 	

Volmer, Heinrich	Technischer Angestellter
<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH • Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld • Verbandsversammlung Zweckverband Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl 	

Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW in 2020

Walfort, Inge	Rentnerin
<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH • Verbandsversammlung Zweckverband Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl • Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld • Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH • Vorstand der Arbeiterwohlfahrt Stadtverband Coesfeld 	

Warmbold, Johannes (ab 01.11.2020)	Rechtsanwalt und Notar
<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Vertreter in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland • Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld • Vorsitzender „Freizeit- und Bildungsstätte der kath. Jugend Coesfeld e.V.“ • Vorsitzender „Haus & Grund Coesfeld e.V.“ 	

Watermann, Simon (ab 01.11.2020)	Bankkaufmann
<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld 	

Wedhorn, Lutz	Jurist
<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld 	

Weiling, Holger (ab 01.11.2020)	Wirtschaftsjurist
<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH • Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld GmbH • Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl • Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld 	

Wolfers, Christoph (ab 01.11.2020)	Schlosser
<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld 	

Teilergebnisrechnungen / Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.237.203,41	1.392.500,00		1.331.035,43	-61.464,57	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.669,90	2.450,00		1.221,00	-1.229,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	824.741,95	815.300,00		869.305,55	54.005,55	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.144,99	212.000,00		327.434,50	115.434,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.980.742,76	565.000,00		2.731.356,16	2.166.356,16	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		8.565,17	8.565,17	
10	= Ordentliche Erträge	7.253.503,01	2.987.250,00		5.268.917,81	2.281.667,81	
11	- Personalaufwendungen	-5.126.541,91	-5.617.500,00		-6.231.257,08	-613.757,08	
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.537.823,09	-2.127.000,00		-3.655.064,82	-1.528.064,82	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.668.115,32	-5.460.910,79	-394.820,79	-4.249.142,58	1.211.768,21	-637.518,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.709.063,60	-2.591.000,00		-2.802.812,44	-211.812,44	
15	- Transferaufwendungen	-92.120,01	-99.800,00		-128.102,41	-28.302,41	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.529.048,63	-1.605.840,00	-1.500,00	-1.935.229,11	-329.389,11	-126.193,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.662.712,56	-17.502.050,79		-19.001.608,44	-1.499.557,65	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.409.209,55	-14.514.800,79		-13.732.690,63	782.110,16	
19	+ Finanzerträge	214,55	0,00		0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-96.000,00	0,00		0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-95.785,45	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-9.504.995,00	-14.514.800,79		-13.732.690,63	782.110,16	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.504.995,00	-14.514.800,79		-13.732.690,63	782.110,16	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.655.013,68	7.405.180,00		7.496.661,61	91.481,61	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.284.243,71	-1.508.193,00		-1.605.577,60	-97.384,60	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-4.134.225,03	-8.617.813,79		-7.841.606,62	776.207,17	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.418.896,03	1.443.950,00		2.088.346,03	644.396,03	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-12.851.055,32	-17.184.365,73	-1.736.235,73	-14.251.763,65	2.932.602,08	-1.117.147,86
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.432.159,29	-15.740.415,73		-12.163.417,62	3.576.998,11	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.300,00	336.000,00		10.650,00	-325.350,00	336.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	849.539,65	1.000.000,00		867.930,72	-132.069,28	
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	13.861,25	38.100,00		669.832,30	631.732,30	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	885.700,90	1.374.100,00		1.548.413,02	174.313,02	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.744.388,89	-4.213.193,91	-2.278.193,91	-620.628,89	3.592.565,02	-1.421.434,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.793.409,51	-10.178.144,44	-7.517.144,44	-5.295.561,85	4.882.582,59	-5.028.243,07
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-213.505,07	-506.800,00	-166.500,00	-195.042,38	311.757,62	-100.701,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-132.500,00	-545.500,00		-132.500,00	413.000,00	-413.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.269.239,43	-2.000.000,00		-865,15	1.999.134,85	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.153.042,90	-17.443.638,35		-6.244.598,27	11.199.040,08	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.267.342,00	-16.069.538,35		-4.696.185,25	11.373.353,10	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-19.699.501,29	-31.809.954,08		-16.859.602,87	14.950.351,21	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-19.699.501,29	-31.809.954,08		-16.859.602,87	14.950.351,21	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.578,05	167.050,00		172.741,80	5.691,80	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.569,87	478.500,00		453.951,48	-24.548,52	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.431,28	4.000,00		2.778,42	-1.221,58	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.309,20	102.800,00		89.078,41	-13.721,59	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.576,50	216.840,00		303.456,87	86.616,87	
10	= Ordentliche Erträge	1.012.464,90	969.190,00		1.022.006,98	52.816,98	
11	- Personalaufwendungen	-1.960.379,30	-2.222.000,00		-2.241.914,93	-19.914,93	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-331.058,35	-385.750,00	-10.000,00	-229.037,79	156.712,21	-4.804,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-610.207,79	-175.000,00		-183.962,47	-8.962,47	
15	- Transferaufwendungen	-22.477,45	-20.000,00		-20.808,00	-808,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481.458,22	-664.882,61	-35.382,61	-584.669,42	80.213,19	-46.766,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.405.581,11	-3.467.632,61		-3.260.392,61	207.240,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.393.116,21	-2.498.442,61		-2.238.385,63	260.056,98	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.393.116,21	-2.498.442,61		-2.238.385,63	260.056,98	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.393.116,21	-2.498.442,61		-2.238.385,63	260.056,98	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.200,00	4.700,00		5.220,00	520,00	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-361.602,57	-432.501,00		-426.312,67	6.188,33	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.749.518,78	-2.926.243,61		-2.659.478,30	266.765,31	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	836.402,18	801.190,00		792.761,69	-8.428,31	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.426.610,29	-2.918.496,04	-75.346,04	-2.644.688,13	273.807,91	-56.730,63
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.590.208,11	-2.117.306,04		-1.851.926,44	265.379,60	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.346,47	110.000,00		112.444,37	2.444,37	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.112,09	6.000,00		8.993,96	2.993,96	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.458,56	116.000,00		121.438,33	5.438,33	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-114.698,94	-1.221.363,34	-628.663,34	-41.104,43	1.180.258,91	-1.063.255,65
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.500,00	0,00		0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		-21.750,00	-21.750,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.198,94	-1.221.363,34		-62.854,43	1.158.508,91	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.740,38	-1.105.363,34		58.583,90	1.163.947,24	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.593.948,49	-3.222.669,38		-1.793.342,54	1.429.326,84	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.593.948,49	-3.222.669,38		-1.793.342,54	1.429.326,84	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984.520,26	920.800,00		1.108.940,71	188.140,71	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.159,19	278.600,00		159.767,21	-118.832,79	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.720,70	24.800,00		10.700,00	-14.100,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.981,40	27.000,00		66.207,01	39.207,01	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.294,03	0,00		21.313,09	21.313,09	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	850,41	0,00		1.728,40	1.728,40	
10	= Ordentliche Erträge	1.426.525,99	1.251.200,00		1.368.656,42	117.456,42	
11	- Personalaufwendungen	-647.361,92	-672.900,00		-645.037,91	27.862,09	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.493.035,00	-1.522.605,00		-1.523.478,45	-873,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-871.521,79	-127.000,00		-169.388,82	-42.388,82	
15	- Transferaufwendungen	-1.049.206,16	-1.096.100,00		-1.201.058,26	-104.958,26	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-890.450,89	-1.354.650,00	-444.600,00	-1.136.487,03	218.162,97	-48.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.951.575,76	-4.773.255,00		-4.675.450,47	97.804,53	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.525.049,77	-3.522.055,00		-3.306.794,05	215.260,95	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.525.049,77	-3.522.055,00		-3.306.794,05	215.260,95	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.525.049,77	-3.522.055,00		-3.306.794,05	215.260,95	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.241.067,57	-3.430.615,00		-3.731.703,63	-301.088,63	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-6.766.117,34	-6.952.670,00		-7.038.497,68	-85.827,68	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.224.246,64	1.192.200,00		1.298.080,90	105.880,90	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.899.338,62	-4.581.453,00	-444.600,00	-4.555.496,11	25.956,89	-48.200,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.675.091,98	-3.389.253,00		-3.257.415,21	131.837,79	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.120,58	720.000,00		445.690,33	-274.309,67	602.800,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	92,82	0,00		2.750,00	2.750,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.213,40	720.000,00		448.440,33	-271.559,67	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00		-3.085,60	-3.085,60	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.692,98	-30.000,00	-15.000,00	-10.373,70	19.626,30	-10.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-415.224,33	-1.247.652,00	-291.350,00	-348.509,86	899.142,14	-1.049.600,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		-112.163,30	-112.163,30	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.917,31	-1.277.652,00		-474.132,46	803.519,54	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-433.703,91	-557.652,00		-25.692,13	531.959,87	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.108.795,89	-3.946.905,00		-3.283.107,34	663.797,66	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	= Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-3.108.795,89	-3.946.905,00		-3.283.107,34	663.797,66	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.142,06	460.000,00		629.140,39	169.140,39	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.103,28	379.300,00		197.563,61	-181.736,39	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.565,87	28.500,00		57.058,73	28.558,73	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.507,74	18.200,00		5.476,17	-12.723,83	
10	= Ordentliche Erträge	1.070.318,95	886.000,00		889.238,90	3.238,90	
11	- Personalaufwendungen	-1.042.015,26	-1.140.400,00		-1.113.231,92	27.168,08	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.642,21	-135.170,00		-54.518,99	80.651,01	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-313.597,12	-43.000,00		-52.888,12	-9.888,12	
15	- Transferaufwendungen	-431.595,21	-437.500,00		-432.270,89	5.229,11	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-607.759,55	-599.100,00	-15.710,00	-468.170,88	130.929,12	-10.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.466.609,35	-2.355.170,00		-2.121.080,80	234.089,20	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.396.290,40	-1.469.170,00		-1.231.841,90	237.328,10	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		-161,47	-161,47	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		-161,47	-161,47	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.396.290,40	-1.469.170,00		-1.232.003,37	237.166,63	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.396.290,40	-1.469.170,00		-1.232.003,37	237.166,63	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-483.302,47	-536.921,00		-357.935,60	178.985,40	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.879.592,87	-2.006.091,00		-1.589.938,97	416.152,03	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	991.290,13	864.000,00		770.897,36	-93.102,64	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.091.730,52	-2.244.470,00	-15.710,00	-2.059.953,77	184.516,23	-10.500,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.100.440,39	-1.380.470,00		-1.289.056,41	91.413,59	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	241.500,00	24.500,00	214.925,79	-26.574,21	15.372,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	241.500,00		214.925,79	-26.574,21	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.360,35	-3.403,65	-3.403,65	-125.767,65	-122.364,00	-23.650,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-103.743,55	-491.408,00	-46.908,00	-31.736,06	459.671,94	-168.912,24
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-86.716,41	0,00		-51.073,40	-51.073,40	-22.087,76
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.820,31	-494.811,65		-208.577,11	286.234,54	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-188.820,31	-253.311,65		6.348,68	259.660,33	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.289.260,70	-1.633.781,65		-1.282.707,73	351.073,92	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.289.260,70	-1.633.781,65		-1.282.707,73	351.073,92	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.318.151,77	1.164.690,00		852.377,04	-312.312,96	
03	+ Sonstige Transfererträge	97.042,09	103.000,00		115.877,43	12.877,43	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.548,38	430.000,00		422.027,48	-7.972,52	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,50	3.000,00		1.121,50	-1.878,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328.084,49	1.142.000,00		1.247.637,17	105.637,17	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.127,11	0,00		1.623,19	1.623,19	
10	= Ordentliche Erträge	4.198.684,34	2.842.690,00		2.640.663,81	-202.026,19	
11	- Personalaufwendungen	-1.617.488,42	-1.731.400,00		-1.691.290,62	40.109,38	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.016,50	-26.750,00		-22.357,29	4.392,71	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.138,00	-10.000,00		-8.502,00	1.498,00	
15	- Transferaufwendungen	-1.219.646,65	-1.411.420,00		-1.227.119,20	184.300,80	-72.973,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-692.010,09	-1.009.150,00		-562.830,00	446.320,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.557.299,66	-4.188.720,00		-3.512.099,11	676.620,89	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	641.384,68	-1.346.030,00		-871.435,30	474.594,70	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	641.384,68	-1.346.030,00		-871.435,30	474.594,70	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	641.384,68	-1.346.030,00		-871.435,30	474.594,70	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.986.519,62	-2.238.168,00		-2.044.599,39	193.568,61	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.345.134,94	-3.584.198,00		-2.916.034,69	668.163,31	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.621.864,16	2.835.690,00		2.617.570,63	-218.119,37	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.288.285,85	-4.059.020,00		-3.235.334,69	823.685,31	-137.923,04
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.333.578,31	-1.223.330,00		-617.764,06	605.565,94	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00		0,00	3.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00		0,00	3.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-3.000,00		0,00	3.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	1.333.578,31	-1.226.330,00		-617.764,06	608.565,94	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	1.333.578,31	-1.226.330,00		-617.764,06	608.565,94	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.128.476,01	8.609.700,00		9.533.552,26	923.852,26	
03	+ Sonstige Transfererträge	526.849,98	312.000,00		1.063.541,80	751.541,80	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.466.556,09	1.988.800,00		1.435.841,79	-552.958,21	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427,10	2.000,00		614,08	-1.385,92	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533.530,63	1.512.400,00		944.669,79	-567.730,21	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.662,98	700,00		162.290,49	161.590,49	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.509,31	9.000,00		2.619,23	-6.380,77	
10	= Ordentliche Erträge	12.790.012,10	12.434.600,00		13.143.129,44	708.529,44	
11	- Personalaufwendungen	-1.705.959,45	-1.949.500,00		-1.939.335,85	10.164,15	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.030,97	-44.712,42	-4.662,42	-30.491,91	14.220,51	-7.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.066,79	-58.000,00		-94.037,29	-36.037,29	
15	- Transferaufwendungen	-20.724.109,80	-21.880.500,00		-22.155.903,19	-275.403,19	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-968.132,35	-799.320,00		-1.362.014,05	-562.694,05	-25.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.509.299,36	-24.732.032,42		-25.581.782,29	-849.749,87	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.719.287,26	-12.297.432,42		-12.438.652,85	-141.220,43	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-10.719.287,26	-12.297.432,42		-12.438.652,85	-141.220,43	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.719.287,26	-12.297.432,42		-12.438.652,85	-141.220,43	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.457,08	180.693,00		138.934,10	-41.758,90	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-354.172,23	-406.200,00		-433.936,83	-27.736,83	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-10.980.002,41	-12.522.939,42		-12.733.655,58	-210.716,16	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.761.850,95	12.149.600,00		12.441.182,20	291.582,20	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-22.796.310,88	-24.354.132,42	-4.662,42	-24.802.310,93	-448.178,51	-104.800,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.034.459,93	-12.204.532,42		-12.361.128,73	-156.596,31	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.184,57	1.500,00		0,00	-1.500,00	1.500,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.003,15	0,00		0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.187,72	1.500,00		0,00	-1.500,00	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.000,00	0,00		-23.922,32	-23.922,32	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-55.087,11	-137.547,69	-32.547,69	-52.044,50	85.503,19	-59.677,55
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.938,05	-31.850,00	-25.350,00	-9.067,77	22.782,23	-6.750,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-266.205,03	-75.000,00	-45.000,00	0,00	75.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-334.230,19	-244.397,69		-85.034,59	159.363,10	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-153.042,47	-242.897,69		-85.034,59	157.863,10	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.187.502,40	-12.447.430,11		-12.446.163,32	1.266,79	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	= Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-10.187.502,40	-12.447.430,11		-12.446.163,32	1.266,79	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.212,00	81.000,00		92.253,32	11.253,32	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		1.323,91	1.323,91	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.798,02	10.000,00		15.430,67	5.430,67	
10	= Ordentliche Erträge	151.010,02	91.000,00		109.007,90	18.007,90	
11	- Personalaufwendungen	-101.397,60	-102.400,00		-76.329,51	26.070,49	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116.149,25	-174.700,00		-112.449,66	62.250,34	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.207,02	-92.000,00		-102.177,84	-10.177,84	
15	- Transferaufwendungen	-104.635,38	-106.000,00		-109.921,00	-3.921,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.999,67	-9.460,00		-2.045,12	7.414,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-479.388,92	-484.560,00		-402.923,13	81.636,87	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-328.378,90	-393.560,00		-293.915,23	99.644,77	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-328.378,90	-393.560,00		-293.915,23	99.644,77	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-328.378,90	-393.560,00		-293.915,23	99.644,77	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-233.724,50	-310.475,00		-236.621,54	73.853,46	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-562.103,40	-704.035,00		-530.536,77	173.498,23	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00		1.323,91	1.323,91	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-297.475,84	-365.760,00		-268.048,87	97.711,13	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-297.475,84	-365.760,00		-266.724,96	99.035,04	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.400,00	0,00		0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00	0,00		0,00	0,00	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-8.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-28.000,00	-13.000,00	0,00	28.000,00	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-28.000,00	-4.000,00	-34.128,96	-6.128,96	-28.870,74
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-68.000,00		-34.128,96	33.871,04	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.400,00	-68.000,00		-34.128,96	33.871,04	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-294.075,84	-433.760,00		-300.853,92	132.906,08	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-294.075,84	-433.760,00		-300.853,92	132.906,08	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.360,74	114.400,00		73.043,96	-41.356,04	48.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.738,50	6.000,00		8.277,85	2.277,85	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.760,80	11.300,00		97.528,65	86.228,65	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	459,16	60.500,00	60.500,00	577,48	-59.922,52	
10	= Ordentliche Erträge	21.319,20	192.200,00		179.427,94	-12.772,06	
11	- Personalaufwendungen	-587.085,01	-608.400,00		-621.367,00	-12.967,00	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.656,41	-34.800,00		-15.946,26	18.853,74	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.573,00	-1.000,00		-2.252,26	-1.252,26	
15	- Transferaufwendungen	-9.488,74	-14.500,00		-13.422,96	1.077,04	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.948,83	-588.300,00	-179.400,00	-243.577,85	344.722,15	-97.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-897.751,99	-1.247.000,00		-896.566,33	350.433,67	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-876.432,79	-1.054.800,00		-717.138,39	337.661,61	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-876.432,79	-1.054.800,00		-717.138,39	337.661,61	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-876.432,79	-1.054.800,00		-717.138,39	337.661,61	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-45.007,98	-52.600,00		-58.148,90	-5.548,90	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-921.440,77	-1.107.400,00		-775.287,29	332.112,71	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	20.412,20	191.200,00	60.500,00	96.187,41	-95.012,59	48.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-866.365,30	-1.236.500,00	-179.400,00	-856.757,80	379.742,20	-97.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-845.953,10	-1.045.300,00		-760.570,39	284.729,61	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.800,26	-6.800,26	-6.800,26	3.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.800,26		-6.800,26	3.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-9.800,26		-6.800,26	3.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-845.953,10	-1.055.100,26		-767.370,65	287.729,61	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-845.953,10	-1.055.100,26		-767.370,65	287.729,61	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		3.160,91	3.160,91	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.871,53	352.400,00		466.151,08	113.751,08	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.523,00	3.600,00		4.431,19	831,19	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.980,00	9.000,00		870,00	-8.130,00	
10	= Ordentliche Erträge	559.374,53	365.000,00		474.613,18	109.613,18	
11	- Personalaufwendungen	-614.559,73	-753.500,00		-723.932,54	29.567,46	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.284,29	-33.100,00		-13.284,29	19.815,71	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.955,10	-3.000,00		-6.428,91	-3.428,91	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000,00		0,00	2.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.022,31	-16.650,00		-6.923,58	9.726,42	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-639.821,43	-808.250,00		-750.569,32	57.680,68	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-80.446,90	-443.250,00		-275.956,14	167.293,86	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-80.446,90	-443.250,00		-275.956,14	167.293,86	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-80.446,90	-443.250,00		-275.956,14	167.293,86	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-49.290,93	-63.800,00		-72.516,00	-8.716,00	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-129.737,83	-507.050,00		-348.472,14	158.577,86	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	543.182,74	365.000,00		499.492,28	134.492,28	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-618.654,85	-788.550,00		-716.328,52	72.221,48	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-75.472,11	-423.550,00		-216.836,24	206.713,76	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.099,10	-75.601,40	-75.601,40	-75.864,91	-263,51	-4.601,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.099,10	-75.601,40		-75.864,91	-263,51	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-20.099,10	-75.601,40		-75.864,91	-263,51	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-95.571,21	-499.151,40		-292.701,15	206.450,25	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-95.571,21	-499.151,40		-292.701,15	206.450,25	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.232.974,39	2.435.300,00		2.411.877,40	-23.422,60	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.369,67	33.500,00		42.680,52	9.180,52	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.498,55	344.200,00		146.252,84	-197.947,16	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.175,12	1.600,00		1.520,43	-79,57	
10	= Ordentliche Erträge	2.494.017,73	2.814.600,00		2.602.331,19	-212.268,81	
11	- Personalaufwendungen	-46.331,82	-45.300,00		-48.773,18	-3.473,18	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.320.382,36	-2.665.500,00		-2.465.394,02	200.105,98	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.190,82	-13.600,00		-5.809,77	7.790,23	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.413.905,00	-2.724.400,00		-2.519.976,97	204.423,03	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	80.112,73	90.200,00		82.354,22	-7.845,78	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	80.112,73	90.200,00		82.354,22	-7.845,78	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	80.112,73	90.200,00		82.354,22	-7.845,78	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-89.980,45	-90.200,00		-89.965,81	234,19	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-9.867,72	0,00		-7.611,59	-7.611,59	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.340.618,63	2.711.400,00		2.442.978,96	-268.421,04	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.442.881,28	-2.715.900,00		-2.478.019,98	237.880,02	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-102.262,65	-4.500,00		-35.041,02	-30.541,02	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-102.262,65	-4.500,00		-35.041,02	-30.541,02	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-102.262,65	-4.500,00		-35.041,02	-30.541,02	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930.243,29	737.900,00		1.064.631,35	326.731,35	
03	+ Sonstige Transfererträge	14,00	0,00		0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.121.844,72	2.103.700,00		2.038.391,76	-65.308,24	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.813,90	5.530,00		15.068,77	9.538,77	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.608,02	6.000,00		5.096,17	-903,83	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	932.624,09	336.000,00		863.304,44	527.304,44	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.872,36	16.500,00		14.218,96	-2.281,04	
10	= Ordentliche Erträge	4.027.020,38	3.205.630,00		4.000.711,45	795.081,45	
11	- Personalaufwendungen	-537.105,95	-600.200,00		-532.364,75	67.835,25	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.121.018,24	-3.149.288,00	-199.648,00	-2.221.230,35	928.057,65	-739.377,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.783.963,87	-3.532.000,00		-3.760.722,21	-228.722,21	
15	- Transferaufwendungen	-41.305,14	-100.200,00		-108.315,06	-8.115,06	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.384,93	-389.850,00		-465.806,82	-75.956,82	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.821.778,13	-7.771.538,00		-7.088.439,19	683.098,81	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.794.757,75	-4.565.908,00		-3.087.727,74	1.478.180,26	
19	+ Finanzerträge	23.768,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	23.768,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.770.989,75	-4.565.908,00		-3.087.727,74	1.478.180,26	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.770.989,75	-4.565.908,00		-3.087.727,74	1.478.180,26	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.546,78	95.000,00		105.285,33	10.285,33	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.847.687,73	-2.074.800,00		-1.888.792,73	186.007,27	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-6.512.130,70	-6.545.708,00		-4.871.235,14	1.674.472,86	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.197.400,31	931.830,00	45.000,00	878.188,76	-53.641,24	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.673.501,08	-3.956.927,36	-88.142,36	-3.063.440,39	893.486,97	-499.400,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.476.100,77	-3.025.097,36		-2.185.251,63	839.845,73	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.470.813,48	2.411.164,33	1.456.004,33	1.048.265,77	-1.362.898,56	337.100,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	110.246,39	5.000,00		129.715,03	124.715,03	
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	268.378,98	556.035,56	117.285,56	67.734,69	-488.300,87	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.849.438,85	2.972.199,89		1.245.715,49	-1.726.484,40	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-45.268,83	-36.000,00	-21.000,00	-35.437,00	563,00	-21.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.111.936,26	-8.661.738,87	-5.057.933,87	-2.823.798,95	5.837.939,92	-3.285.720,05
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-122.400,00	-182.740,00	-182.740,00	-158.600,00	24.140,00	-24.140,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-250.863,96	-671.105,64	-467.505,64	-206.201,70	464.903,94	133.022,09
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.530.469,05	-9.551.584,51		-3.224.037,65	6.327.546,86	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.681.030,20	-6.579.384,62		-1.978.322,16	4.601.062,46	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.157.130,97	-9.604.481,98		-4.163.573,79	5.440.908,19	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-4.157.130,97	-9.604.481,98		-4.163.573,79	5.440.908,19	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis / . fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.459,14	244.140,00	41.440,00	224.472,74	-19.667,26	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.068,95	298.400,00		303.034,83	4.634,83	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.906,38	3.180,00		184.965,62	181.785,62	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.264,58	6.550,00		7.264,58	714,58	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.501,29	29.450,00		213.392,43	183.942,43	
10	= Ordentliche Erträge	557.200,34	581.720,00		933.130,20	351.410,20	
11	- Personalaufwendungen	-37.488,13	-39.400,00		-41.043,36	-1.643,36	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-149.208,12	-299.920,00	-69.000,00	-156.340,77	143.579,23	-8.585,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281.035,78	-279.000,00		-293.182,12	-14.182,12	
15	- Transferaufwendungen	-221.807,51	-230.000,00		-223.425,55	6.574,45	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.182,68	-69.665,00		-155.493,28	-85.828,28	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-747.722,22	-917.985,00		-869.485,08	48.499,92	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-190.521,88	-336.265,00		63.645,12	399.910,12	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-190.521,88	-336.265,00		63.645,12	399.910,12	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-190.521,88	-336.265,00		63.645,12	399.910,12	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.459,44	12.200,00		9.697,44	-2.502,56	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-320.685,28	-323.100,00		-319.034,84	4.065,16	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-501.747,72	-647.165,00		-245.692,28	401.472,72	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	389.305,47	343.280,00		567.437,48	224.157,48	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-453.299,44	-525.185,00		-466.071,48	59.113,52	-8.585,04
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-63.993,97	-181.905,00		101.366,00	283.271,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	873.773,81	2.927.413,18	799.953,18	491.958,58	-2.435.454,60	274.166,66
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	5.000,00		99.630,00	94.630,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	873.773,81	2.932.413,18		591.588,58	-2.340.824,60	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-646.991,38	-987.000,00		-32.584,45	954.415,55	-10.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-659.866,07	-3.018.041,16	-1.267.641,16	-650.965,39	2.367.075,77	-562.296,75
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.562,83	-95.000,00		0,00	95.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-27.163,29	-112.000,00	-69.000,00	-5.914,41	106.085,59	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.335.583,57	-4.212.041,16		-689.464,25	3.522.576,91	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-461.809,76	-1.279.627,98		-97.875,67	1.181.752,31	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-525.803,73	-1.461.532,98		3.490,33	1.465.023,31	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-525.803,73	-1.461.532,98		3.490,33	1.465.023,31	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.961,50	39.000,00		39.054,00	54,00	
10	= Ordentliche Erträge	6.961,50	39.000,00		39.054,00	54,00	
11	- Personalaufwendungen	-4.904,79	-80.900,00		-57.799,05	23.100,95	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-110.150,00	-12.500,00	-14.691,50	95.458,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00		-413,88	-413,88	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000,00		-1.426,93	8.573,07	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.904,79	-201.050,00		-74.331,36	126.718,64	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.056,71	-162.050,00		-35.277,36	126.772,64	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	2.056,71	-162.050,00		-35.277,36	126.772,64	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.056,71	-162.050,00		-35.277,36	126.772,64	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.445,67	-6.800,00		-7.520,00	-720,00	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.388,96	-168.850,00		-42.797,36	126.052,64	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	6.961,50	39.000,00		39.054,00	54,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-7.760,79	-201.050,00	-12.500,00	-73.915,59	127.134,41	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-799,29	-162.050,00		-34.861,59	127.188,41	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00		0,00	-12.000,00	13.030,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00		0,00	-12.000,00	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00		-9.941,88	10.058,12	-10.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00		-9.941,88	10.058,12	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-8.000,00		-9.941,88	-1.941,88	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-799,29	-170.050,00		-44.803,47	125.246,53	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-799,29	-170.050,00		-44.803,47	125.246,53	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.424,57	467.500,00		323.507,92	-143.992,08	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.660,50	41.000,00		23.698,00	-17.302,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.099,21	63.700,00		37.145,64	-26.554,36	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.101,57	41.700,00		50.063,92	8.363,92	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.078,11	126.600,00		143.117,81	16.517,81	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000,00		0,00	-1.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	838.363,96	741.500,00		577.533,29	-163.966,71	
11	- Personalaufwendungen	-2.605.069,99	-2.801.300,00		-2.594.740,54	206.559,46	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.449.681,29	-632.475,34	-55.525,34	-549.524,19	82.951,15	-28.976,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-428.206,67	-324.000,00		-377.112,70	-53.112,70	
15	- Transferaufwendungen	-56.324,32	-277.500,00		-146.189,14	131.310,86	-34.498,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.221,45	-545.706,27	-1.816,27	-476.255,39	69.450,88	-11.350,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.993.503,72	-4.580.981,61		-4.143.821,96	437.159,65	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.155.139,76	-3.839.481,61		-3.566.288,67	273.192,94	
19	+ Finanzerträge	1.712.332,52	1.710.300,00		1.549.218,54	-161.081,46	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.712.332,52	1.710.300,00		1.549.218,54	-161.081,46	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.442.807,24	-2.129.181,61		-2.017.070,13	112.111,48	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	34.498,59
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.442.807,24	-2.129.181,61		-2.017.070,13	112.111,48	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.726.059,55	2.959.400,00		2.713.192,91	-246.207,09	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-189.260,10	-189.900,00		-177.472,89	12.427,11	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-906.007,79	640.318,39		518.649,89	-121.668,50	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.222.341,67	1.991.900,00		1.825.235,86	-166.664,14	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.809.069,75	-4.082.481,61	-57.341,61	-3.816.859,16	265.622,45	-75.637,52
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.586.728,08	-2.090.581,61		-1.991.623,30	98.958,31	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.250,00	2.700.000,00		0,00	-2.700.000,00	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	74.425,56	5.000,00		29.950,00	24.950,00	
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00		500,00	500,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.675,56	2.705.000,00		30.450,00	-2.674.550,00	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.998,00	-11.000,00	-11.000,00	-84.047,95	-73.047,95	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-685.615,34	-419.751,27	-12.351,27	-269.697,79	150.053,48	-151.130,76
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-6.212,00	-3.006.250,00		-6.239,85	3.000.010,15	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-696.825,34	-3.437.001,27		-359.985,59	3.077.015,68	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-620.149,78	-732.001,27		-329.535,59	402.465,68	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.206.877,86	-2.822.582,88		-2.321.158,89	501.423,99	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	= Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-2.206.877,86	-2.822.582,88		-2.321.158,89	501.423,99	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.528.600,55	53.278.000,00		52.188.834,27	-1.089.165,73	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.140.718,50	4.713.600,00		10.931.478,25	6.217.878,25	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.517.863,38	1.889.000,00		2.183.101,86	294.101,86	
10	= Ordentliche Erträge	71.187.182,43	59.880.600,00		65.303.414,38	5.422.814,38	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.977,94	-2.000,00		0,00	2.000,00	
15	- Transferaufwendungen	-19.388.604,96	-17.526.000,00		-16.009.517,25	1.516.482,75	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.184.353,55	-347.190,00		-897.004,04	-549.814,04	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.584.936,45	-17.875.190,00		-16.906.521,29	968.668,71	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	48.602.245,98	42.005.410,00		48.396.893,09	6.391.483,09	
19	+ Finanzerträge	201.585,04	40.000,00		39.640,97	-359,03	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-264.655,97	-260.000,00		-233.981,36	26.018,64	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-63.070,93	-220.000,00		-194.340,39	25.659,61	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	48.539.175,05	41.785.410,00		48.202.552,70	6.417.142,70	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	48.539.175,05	41.785.410,00		48.202.552,70	6.417.142,70	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	895.254,28	1.007.100,00		981.147,04	-25.952,96	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	49.434.429,33	42.792.510,00		49.183.699,74	6.391.189,74	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	72.309.305,55	59.876.600,00		62.550.242,31	2.673.642,31	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20.293.458,84	-18.069.190,00		-17.032.214,24	1.036.975,76	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	52.015.846,71	41.807.410,00		45.518.028,07	3.710.618,07	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.067.493,68	3.733.700,00		3.733.401,02	-298,98	
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.100,88	900,00		884,55	-15,45	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.068.594,56	3.734.600,00		3.734.285,57	-314,43	
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000.000,00	-5.000.000,00		-5.000.000,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-33.390,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.033.390,00	-5.000.000,00		-5.000.000,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	35.204,56	-1.265.400,00		-1.265.714,43	-314,43	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	52.051.051,27	40.542.010,00		44.252.313,64	3.710.303,64	
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	628.804,00	2.630.000,00		2.428.804,00	-201.196,00	
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	-2.119.068,81	-5.460.000,00		-2.010.195,03	3.449.804,97	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.490.264,81	-2.830.000,00		418.608,97	3.248.608,97	
38	= Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	50.560.786,46	37.712.010,00		44.670.922,61	6.958.912,61	

Budgetübersicht zum 31.12.2020

Ergebnisrechnung

Budget	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis
10 Zentrale Dienste und Bürgerservice	6.840.070,00 €	7.989.298,86 €	1.149.228,86 €
43 Kultur und Weiterbildung	2.006.091,00 €	1.589.938,97 €	-416.152,03 €
50 Ordnung und Soziales	6.092.241,61 €	5.230.532,18 €	-861.709,43 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	19.926.662,00 €	20.021.892,76 €	95.230,76 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	1.352.600,00 €	801.891,36 €	-550.708,64 €
70 Bauen und Umwelt	9.048.887,26 €	5.359.011,70 €	-3.689.875,56 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	169.090,00 €	-22.731,27 €	-191.821,27 €
Summe Zuschussbudgets	45.435.641,87 €	40.969.834,56 €	-4.465.807,31 €
20 Finanzen und Controlling	-42.578.306,44 €	-49.071.339,78 €	-6.493.033,34 €
Überschussbudget	-42.578.306,44 €	-49.071.339,78 €	-6.493.033,34 €
Gesamt	2.857.335,43 €	-8.101.505,22 €	-10.958.840,65 €

Finanzrechnung

Budget	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis
10 Zentrale Dienste und Bürgerservice	7.877.570,00 €	6.298.842,02 €	-1.578.727,98 €
43 Kultur und Weiterbildung	1.633.781,65 €	1.282.707,73 €	-351.073,92 €
50 Ordnung und Soziales	4.064.999,38 €	2.104.273,34 €	-1.960.726,04 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	16.634.865,00 €	15.918.112,46 €	-716.752,54 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	1.316.101,66 €	780.213,94 €	-535.887,72 €
70 Bauen und Umwelt	33.322.274,56 €	17.908.065,02 €	-15.414.209,54 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	628.590,00 €	-79.654,90 €	-708.244,90 €
Summe Zuschussbudgets	65.478.182,25 €	44.212.559,61 €	-21.265.622,64 €
20 Finanzen und Controlling	-32.851.962,53 €	-44.678.781,80 €	-11.826.819,27 €
Überschussbudget	-32.851.962,53 €	-44.678.781,80 €	-11.826.819,27 €
Gesamt	32.626.219,72 €	-466.222,19 €	-33.092.441,91 €

davon aus Investitionstätigkeit

Budget	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis
10 Zentrale Dienste und Bürgerservice	477.800,00 €	221.844,55 €	-255.955,45 €
43 Kultur und Weiterbildung	253.311,65 €	-6.348,68 €	-259.660,33 €
50 Ordnung und Soziales	1.108.363,34 €	-60.636,65 €	-1.168.999,99 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	731.002,00 €	68.888,86 €	-662.113,14 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	82.401,66 €	82.665,17 €	263,51 €
70 Bauen und Umwelt	18.913.556,00 €	7.037.774,27 €	-11.875.781,73 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	556.400,00 €	27.482,09 €	-528.917,91 €
Summe Zuschussbudgets	22.122.834,65 €	7.371.669,61 €	-14.751.165,04 €
20 Finanzen und Controlling	6.126.743,91 €	1.168.493,64 €	-4.958.250,27 €
Überschussbudget	6.126.743,91 €	1.168.493,64 €	-4.958.250,27 €
Gesamt	28.249.578,56 €	8.540.163,25 €	-19.709.415,31 €

**Teilergebnisrechnungen/
Investitionen
mit Wirkungszielen und
Kennzahlen nach Budgets**

Budget 10:

Zentrale Dienste und Bürgerservice

Zugeordnete Produkte:

- 10.01 – Verwaltungsvorstand
- 10.02 – Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst
- 10.05 – Repräsentation und Partnerschaften
- 10.06 – Internes Organisationsmanagement
- 10.09 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)
- 10.10 – Personalmanagement
- 10.13 – GEO Informationssystem
- 10.21 – Standesamt
- 10.22 – Bürgerbüro
- 10.90 – Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung
- 14.01 – Rechnungsprüfung

Hinweis:

Zur besseren Lesbarkeit werden die Teilfinanzpläne (Zahlungsübersichten) nach den Budgets separat abgedruckt.

Teilergebnisrechnung Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.565,00	25.050,00		45.055,53	20.005,53	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.410,70	301.500,00		263.683,61	-37.816,39	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.470,80	11.100,00		10.679,17	-420,83	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.827,05	83.800,00		219.572,77	135.772,77	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	480.698,13	36.500,00		968.019,96	931.519,96	
10	= Ordentliche Erträge	1.017.971,68	457.950,00		1.507.011,04	1.049.061,04	
11	- Personalaufwendungen	-3.067.271,09	-3.385.000,00		-4.011.092,97	-626.092,97	
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.537.823,09	-2.127.000,00		-3.655.064,82	-1.528.064,82	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-538.271,93	-774.190,00		-559.472,00	214.718,00	-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-313.545,82	-157.000,00		-214.062,46	-57.062,46	
15	- Transferaufwendungen	-2.550,00	0,00		-3.787,78	-3.787,78	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.191.719,10	-1.245.830,00	-1.500,00	-1.467.208,98	-221.378,98	-26.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.651.181,03	-7.689.020,00		-9.910.689,01	-2.221.669,01	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.633.209,35	-7.231.070,00		-8.403.677,97	-1.172.607,97	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.633.209,35	-7.231.070,00		-8.403.677,97	-1.172.607,97	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.633.209,35	-7.231.070,00		-8.403.677,97	-1.172.607,97	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.069.683,69	1.246.800,00		1.403.895,73	157.095,73	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-784.889,96	-855.800,00		-989.516,62	-133.716,62	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-6.348.415,62	-6.840.070,00		-7.989.298,86	-1.149.228,86	

Produktbeschreibung Produkt 10.01 Verwaltungsvorstand						
Wirkungsziele	entfällt; überwiegend internes Produkt					
Kennzahlen	entfällt; überwiegend internes Produkt					
Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
		-----	-----			

Teilergebnisrechnung Produkt 10.01 Verwaltungsvorstand							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363,00	0,00		363,00	363,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.331,84	0,00		28.991,64	28.991,64	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		40,00	40,00	
10	= Ordentliche Erträge	10.694,84	0,00		29.394,64	29.394,64	
11	- Personalaufwendungen	-626.852,72	-608.300,00		-646.070,41	-37.770,41	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-615,00	-1.000,00		-594,00	406,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.129,24	-1.100,00		-2.896,93	-1.796,93	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-630.596,96	-610.400,00		-649.561,34	-39.161,34	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-619.902,12	-610.400,00		-620.166,70	-9.766,70	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-619.902,12	-610.400,00		-620.166,70	-9.766,70	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-619.902,12	-610.400,00		-620.166,70	-9.766,70	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.295,88	36.300,00		35.705,40	-594,60	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-42.826,23	-50.800,00		-57.476,00	-6.676,00	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-628.432,47	-624.900,00		-641.937,30	-17.037,30	

Produktbeschreibung Produkt 10.02 Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst

Wirkungsziele

1. Begrenzung der Sachaufwendungen für Ratsarbeit (werden beeinflusst durch die Anzahl der Ratsmandate und Ausschüsse, durch die Anzahl der sachkundigen Bürger und Einwohner und die Häufigkeit von Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen).
2. Steigerung der Effizienz der Ratsarbeit und der Zufriedenheit der Ratsmitglieder

Kennzahlen 1.1 Sachaufwand für Ratsarbeit pro Einwohner

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		8,60 €	7,72 €			

Erläuterungen:

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgeld, Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall usw.) liegen rund 30 T-€ unter der veranschlagten Summe.

Teilergebnisrechnung Produkt 10.02 Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,50	100,00		180,00	80,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00		0,00	-10.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.253,15	0,00		14.860,38	14.860,38	
10	= Ordentliche Erträge	32.265,65	10.100,00		15.040,38	4.940,38	
11	- Personalaufwendungen	-128.715,56	-170.900,00		-146.085,71	24.814,29	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.220,00		-1.579,87	3.640,13	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.033,53	-342.150,00		-318.403,48	23.746,52	-5.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.749,09	-518.270,00		-466.069,06	52.200,94	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-370.483,44	-508.170,00		-451.028,68	57.141,32	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-370.483,44	-508.170,00		-451.028,68	57.141,32	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-370.483,44	-508.170,00		-451.028,68	57.141,32	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.476,74	-18.800,00		-18.198,10	601,90	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-381.960,18	-526.970,00		-469.226,78	57.743,22	

Produktbeschreibung Produkt 10.05 Repräsentation und Partnerschaften

Wirkungsziele 1. Sicherstellung des heute bestehenden guten Umfangs der Aktivitäten unter den gegebenen finanziellen Aufwendungen

Kennzahlen 1.1 Kosten je Einwohner

Werte	Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1	1,30 €	0,84 €			

Erläuterungen:

Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Beschränkungen konnten Veranstaltungen, so z. B. der Stadtdempfang, nicht wie geplant durchgeführt werden. Entsprechend geringer fallen auch die Kosten aus.

Teilergebnisrechnung Produkt 10.05 Repräsentation und Partnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.550,00	0,00		3.000,00	3.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.550,00	0,00		3.000,00	3.000,00	
11	- Personalaufwendungen	-21.990,41	-25.600,00		-22.557,46	3.042,54	
15	- Transferaufwendungen	-2.550,00	0,00		-3.000,00	-3.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.366,03	-20.500,00		-7.288,59	13.211,41	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.906,44	-46.100,00		-32.846,05	13.253,95	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-35.356,44	-46.100,00		-29.846,05	16.253,95	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-35.356,44	-46.100,00		-29.846,05	16.253,95	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-35.356,44	-46.100,00		-29.846,05	16.253,95	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.019,98	-2.200,00		-2.684,00	-484,00	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-37.376,42	-48.300,00		-32.530,05	15.769,95	

Produktbeschreibung Produkt 10.06 Internes Organisationsmanagement

Wirkungsziele 1. Kostenoptimierung im Bereich des Brief- und Telekommunikationsmarktes

Kennzahlen 1.1 Begrenzung des derzeitigen Aufwendungsvolumens in Höhe von 120.000 €.
*) Wert ist abhängig davon, ob Wahlen stattfinden.

Werte	Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1 *)	121.000 €	118.499 €			

Erläuterungen:

Die Portokosten liegen leicht unterhalb der Planungen. Die Kosten für Telekommunikation entsprechen nahezu dem geplanten Ansatz. In der Summe wird somit die Planung um rd. 2.500,00 € unterschritten.

Teilergebnisrechnung Produkt 10.06 Internes Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309,00	0,00		0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00		0,00	-100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00		0,00	-1.500,00	
10	= Ordentliche Erträge	309,00	1.600,00		0,00	-1.600,00	
11	- Personalaufwendungen	-312.895,10	-368.900,00		-368.205,24	694,76	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-28.900,00		-7.110,90	21.789,10	-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-343,00	0,00		-33,00	-33,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.483,64	-9.900,00		-2.431,10	7.468,90	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.721,74	-407.700,00		-377.780,24	29.919,76	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-314.412,74	-406.100,00		-377.780,24	28.319,76	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-314.412,74	-406.100,00		-377.780,24	28.319,76	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-314.412,74	-406.100,00		-377.780,24	28.319,76	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-25.045,48	-31.000,00		-34.376,00	-3.376,00	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-339.458,22	-437.100,00		-412.156,24	24.943,76	

Produktbeschreibung Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Wirkungsziele

1. Sicherstellung des bisherigen Dienstleistungsniveaus auf der Basis des Mittelwertes der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Kennzahlen

1.1 IT-Wert je Bildschirmarbeitsplatz im interkommunalen Vergleich lt. Berechnung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (i.d.R. alle 3 Jahre)

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		4.100 €	3.944 €			

Erläuterungen:

Die Plan-Kennzahl ergibt sich aus dem Kennzahlenset zur überörtlichen Prüfung 2015 der Stadt Coesfeld durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW). Der Mittelwert aller bis zum 30.06.2016 geprüften Kommunen liegt bei 4.099 € (Vergleichsjahr 2013).

In der Prüfung der GPA im Jahr 2020 wurde diese Kennzahl für den Betrachtungszeitraum 2018 erneut erhoben. Die Kosten belaufen sich für Coesfeld demnach auf 3.944 €. Der Median (Zentralwert) liegt bei 3.840 € (Basis: Werte von 49 Kommunen).

Teilergebnisrechnung Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.215,00	22.000,00		23.044,79	1.044,79	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.168,97	0,00		4.630,50	4.630,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.952,99	29.000,00		21.116,47	-7.883,53	
10	= Ordentliche Erträge	56.336,96	51.000,00		48.791,76	-2.208,24	
11	- Personalaufwendungen	-361.924,54	-373.800,00		-374.696,93	-896,93	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-473.563,09	-671.120,00		-478.664,83	192.455,17	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-264.243,15	-109.000,00		-154.597,78	-45.597,78	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.954,24	-6.500,00		-83.472,95	-76.972,95	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.119.685,02	-1.160.420,00		-1.091.432,49	68.987,51	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.063.348,06	-1.109.420,00		-1.042.640,73	66.779,27	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.063.348,06	-1.109.420,00		-1.042.640,73	66.779,27	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.063.348,06	-1.109.420,00		-1.042.640,73	66.779,27	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.141,50	7.900,00		7.141,50	-758,50	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-28.689,23	-31.600,00		-36.528,00	-4.928,00	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.084.895,79	-1.133.120,00		-1.072.027,23	61.092,77	

**Investitionen Produkt 10.09 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung (TUI)**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
10BGA001 Einrichtung für die Gesamtverwaltung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.594,92	0,00		0,00	0,00	
10EDV001 Beschaffung von EDV f. d. Gesamtverwaltung 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-108.999,80 -138.399,60	0,00 -329.800,00	-97.500,00	-24.779,42 -188.192,67	-24.779,42 141.607,33	-61.000,00

Produktbeschreibung Produkt 10.10 Personalmanagement

Wirkungsziele

1. Begrenzung der Quote "Personalaufwendungen je besetzte Planstelle". Durch die Kennzahlenbildung werden die Durchschnittsausgaben einer besetzten Planstelle, unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Beschäftigungsgruppe, errechnet.
2. Erhaltung der Gesundheit der Beschäftigten der Gesamtverwaltung

Kennzahlen

- 1.1 Personalaufwendungen je besetzte Planstelle zum 30.06.
- 2.1 Krankenstand Stadt Coesfeld in % Stichtag: 01. Dezember (Jahresdurchschnitt)
- 2.2 Krankenstand für den Bereich AOK NRW-weit in %
- 2.3 Krankenstand für den Bereich AOK Bundesweit in %

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		67.065 €	71.790 €			
zu Kennzahl 2.1		6,0 %	7,95 %			
zu Kennzahl 2.2		7,5 %	7,50 %			
zu Kennzahl 2.3		6,5 %	6,60 %			

Erläuterungen:

- zu 1: Die Personalaufwendungen je besetzte Planstelle zum 30.06. sind im Ergebnis ca. 7 Prozent höher ausgefallen. Die Abweichung ist überwiegend auf gestiegene Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen. Diese beruhen auf neue Wahrscheinlichkeitstafeln im Bereich der Pensionen sowie erhöhte Pflegeaufwendungen bei den Beihilfen. Zudem ist eine Kostensteigerung durch die tarifbedingten neuen Stellenbewertungen (s. auch Stellenplanänderungen 2021) zu verzeichnen.
- zu 2: Der Krankenstand der Stadt Coesfeld (7,95 %) ist für das Jahr 2020 leicht höher als der Krankenstand für den Bereich AOK NRW-weit. Im Hinblick auf die Krankentage der Bediensteten der Stadt Coesfeld ist ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr (2019 = 7,5 %) zu verzeichnen. Der dennoch weiterhin hohe Krankenstand ist auf Langzeiterkrankungen zurückzuführen. Insgesamt hat sich der Krankenstand in den letzten Jahren in Deutschland erhöht. Die Kennzahlen wurden daher für das Jahr 2021 entsprechend angepasst.

Teilergebnisrechnung Produkt 10.10 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728,00	900,00		331,00	-569,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.851,94	4.800,00		5.708,75	908,75	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.542,69	64.000,00		161.208,16	97.208,16	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	411.835,60	0,00		909.854,91	909.854,91	
10	= Ordentliche Erträge	534.958,23	69.700,00		1.077.102,82	1.007.402,82	
11	- Personalaufwendungen	-815.578,88	-857.900,00		-1.499.342,32	-641.442,32	
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.537.823,09	-2.127.000,00		-3.655.064,82	-1.528.064,82	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		-10.707,98	-10.707,98	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.878,67	-142.930,00		-270.702,15	-127.772,15	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.559.280,64	-3.127.830,00		-5.435.817,27	-2.307.987,27	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.024.322,41	-3.058.130,00		-4.358.714,45	-1.300.584,45	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.024.322,41	-3.058.130,00		-4.358.714,45	-1.300.584,45	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.024.322,41	-3.058.130,00		-4.358.714,45	-1.300.584,45	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-90.880,06	-74.800,00		-84.868,00	-10.068,00	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-3.115.202,47	-3.132.930,00		-4.443.582,45	-1.310.652,45	

Produktbeschreibung Produkt 10.13 GEO-Informationssystem

Wirkungsziele 1. Aktualisierung der Fachdaten entsprechend der Anforderungen aus den Fachbereichen und Dienststellen

Kennzahlen 1.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		100 %	100 %			

Teilergebnisrechnung Produkt 10.13 GEO-Informationssystem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.760,80	3.300,00		3.804,80	504,80	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	459,16	0,00		577,48	577,48	
10	= Ordentliche Erträge	3.219,96	3.300,00		4.382,28	1.082,28	
11	- Personalaufwendungen	-67.532,77	-69.800,00		-74.386,65	-4.586,65	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.860,97	-12.700,00		-14.150,82	-1.450,82	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-347,00	0,00		-346,00	-346,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00		0,00	500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.740,74	-83.000,00		-88.883,47	-5.883,47	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-77.520,78	-79.700,00		-84.501,19	-4.801,19	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-77.520,78	-79.700,00		-84.501,19	-4.801,19	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-77.520,78	-79.700,00		-84.501,19	-4.801,19	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.252,33	-5.900,00		-6.984,00	-1.084,00	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-82.773,11	-85.600,00		-91.485,19	-5.885,19	

Investitionen Produkt 10.13 GEO-Informationssystem

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
10EDV002 Beschaffung von EDV für das GIS 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00		0,00	3.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 10.21 Standesamt

Wirkungsziele

1. Der Anteil der auf Grund standesamtlicher Fehler zu berichtigenden Registereinträge darf maximal 3 % betragen
2. Die Beurkundung von Geburten soll in 90 % der Fälle innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Erhalt aller hierfür erforderlichen Unterlagen abgeschlossen sein
3. Die Beurkundung von Sterbefällen soll in 95 % der Fälle innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Erhalt aller hierfür erforderlichen Unterlagen abgeschlossen sein
4. Angeforderte Urkunden sollen zu 90 % innerhalb von zwei Arbeitstagen ausgestellt sein

Kennzahlen

- 1.1 Anteil der auf Grund standesamtlicher Fehler erforderlichen Berichtigungen in Relation zu den Beurkundungsfällen im Haushaltsjahr
- 2.1 Anteil der Geburtsbeurkundungen < 2 Arbeitstage nach Vorlage aller hierfür erforderlichen Unterlagen in Relation zu den Beurkundungsfällen im Haushaltsjahr
- 3.1 Anteil der Sterbefallurkunden < 2 Arbeitstage nach Vorlage aller hierfür erforderlichen Unterlagen in Relation zu den Beurkundungsfällen im Haushaltsjahr
- 4.1 Anteil der ausgestellten Urkunden < 2 Arbeitstage nach Anforderung in Relation zu den ausgestellten Urkunden im Haushaltsjahr

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		3 %	3,2 %			
zu Kennzahl 2.1		90 %	88,9 %			
zu Kennzahl 3.1		95 %	96,9 %			
zu Kennzahl 4.1		90 %	94,1 %			

Erläuterungen:

zu 1.1: 94 Berichtigungen bei 2.917 Beurkundungsfällen insgesamt

zu 2.1: 2.090 Geburtsbeurkundungen von insgesamt 2.349 Geburtsbeurkundungen

zu 3.1: 405 Sterbefallbeurkundungen von insgesamt 418 Sterbefallbeurkundungen

zu 4.1: 3.041 Personenstandsurkunden von insgesamt 3.233 ausgestellten Personenstandsurkunden

Teilergebnisrechnung Produkt 10.21 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00		0,00	-50,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.587,00	70.000,00		85.310,30	15.310,30	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,00	1.000,00		0,00	-1.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		40,00	40,00	
10	= Ordentliche Erträge	76.427,00	71.050,00		85.350,30	14.300,30	
11	- Personalaufwendungen	-184.286,13	-241.200,00		-230.063,37	11.136,63	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.244,01	-13.000,00		-11.632,12	1.367,88	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.899,98	-18.850,00		-16.978,80	1.871,20	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.430,12	-273.050,00		-258.674,29	14.375,71	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-137.003,12	-202.000,00		-173.323,99	28.676,01	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-137.003,12	-202.000,00		-173.323,99	28.676,01	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-137.003,12	-202.000,00		-173.323,99	28.676,01	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.739,86	-20.400,00		-23.096,00	-2.696,00	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-150.742,98	-222.400,00		-196.419,99	25.980,01	

Produktbeschreibung Produkt 10.22 Bürgerbüro

Wirkungsziele

1. Verringerung der Anzahl des Rücklaufs von Wahlbenachrichtigungskarten
2. Reduzierung des Erfordernisses örtlicher Ermittlungen

Kennzahlen

- 1.1 Anteil der unzustellbaren Wahlbenachrichtigungskarten im Verhältnis zur Anzahl der Wahlberechtigten
- 2.1 Verringerung der Anzahl der örtlichen Ermittlungen in Relation zur Einwohnerzahl Coesfelds

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		0,6 %	0,8 %			
zu Kennzahl 2.1		0,7 %	0,6 %			

Erläuterungen:

zu 1.1: 238 unzustellbare Wahlbenachrichtigungskarten zu 30.353 Wahlberechtigten insgesamt (Kommunalwahl 2020)

zu 2.1: 223 örtliche Ermittlungen zu 37.151 Einwohnern insgesamt (Stand: 31.12.2020)

Teilergebnisrechnung Produkt 10.22 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		2.221,00	2.221,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.083,20	230.500,00		177.862,31	-52.637,69	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	591,28	3.000,00		2.778,42	-221,58	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.513,50	5.000,00		3.425,00	-1.575,00	
10	= Ordentliche Erträge	266.187,98	238.500,00		186.286,73	-52.213,27	
11	- Personalaufwendungen	-288.864,11	-359.400,00		-337.779,07	21.620,93	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.635,50	-28.800,00		-27.191,94	1.608,06	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00		-273,75	-273,75	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.295,38	-160.000,00		-117.773,98	42.226,02	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-477.794,99	-548.200,00		-483.018,74	65.181,26	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-211.607,01	-309.700,00		-296.732,01	12.967,99	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-211.607,01	-309.700,00		-296.732,01	12.967,99	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-211.607,01	-309.700,00		-296.732,01	12.967,99	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.200,00	4.700,00		5.220,00	520,00	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.965,02	-33.100,00		-36.840,00	-3.740,00	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-234.372,03	-338.100,00		-328.352,01	9.747,99	

Investitionen Produkt 10.22 Bürgerbüro

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
10BGA001 Einrichtung für die Gesamtverwaltung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00		-2.052,75	-2.052,75	

Produktbeschreibung Produkt 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung

Wirkungsziele entfällt; internes Produkt

Kennzahlen entfällt; internes Produkt

Werte	Plan 2020	Erg. 2020			
	-----	-----			

Teilergebnisrechnung Produkt 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.128,00	3.000,00		16.426,74	13.426,74	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.187,58	2.200,00		2.192,00	-8,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.008,78	4.000,00		8.978,53	4.978,53	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.683,73	1.000,00		18.105,72	17.105,72	
10	= Ordentliche Erträge	21.008,09	10.200,00		45.702,99	35.502,99	
11	- Personalaufwendungen	0,00	-50.000,00		-45.521,46	4.478,54	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.109,47	-12.300,00		-6.526,88	5.773,12	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.997,67	-47.000,00		-58.217,93	-11.217,93	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00		-787,78	-787,78	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466.346,32	-538.000,00	-1.500,00	-626.183,25	-88.183,25	-21.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-526.453,46	-647.300,00		-737.237,30	-89.937,30	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-505.445,37	-637.100,00		-691.534,31	-54.434,31	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-505.445,37	-637.100,00		-691.534,31	-54.434,31	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-505.445,37	-637.100,00		-691.534,31	-54.434,31	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.046,31	1.197.900,00		1.355.828,83	157.928,83	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-517.600,94	-565.300,00		-664.294,52	-98.994,52	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	0,00	-4.500,00		0,00	4.500,00	

Investitionen Produkt 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
10BGA001 Einrichtung für die Gesamtverwaltung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.000,00 -21.701,72	0,00 -64.500,00	-24.500,00	0,00 -4.050,71	0,00 60.449,29	
10BGA003 Beschaffung von E-Bikes 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-2.799,00	14.701,00	-14.701,00

Produktbeschreibung Produkt 14.01 Rechnungsprüfung

Wirkungsziele

1. Sicherstellung der Prüfung der Jahresabschlüsse / Bilanzen; Abschluss der Prüfung bis zum 31. Dezember des Folgejahres
2. Sicherstellung der Prüfung des Gesamtabschlusses, Abschluss der Prüfung bis zum 31. Dezember des Folgejahres
3. Prüfung von mindestens 95 % aller Vergaben über 5.000,00 € im laufenden Haushaltsjahr
4. Durchführung aller Prüfungen nach festgelegtem Prüfplan für das jeweilige Haushaltsjahr bis zum 31. Dezember des laufenden Jahres
5. Schriftliche, mündliche und fernmündliche Begleitung und Unterstützung der Verwaltung in Sach- und Fachfragen sowie in Fragen der Organisation und Risikomanagements

Kennzahlen

- 1.1 Anzahl der durchgeführten Jahresabschlussprüfungen
- 2.1 Anzahl der durchgeführten Gesamtabschlussprüfungen
- 3.1 Anzahl der geprüften Vergaben in Relation zu den Gesamtaufträgen eines Jahres über 5.000,00 €
- 4.1 Anzahl der durchgeführten Prüfungen in Relation zu den Vorgaben des Prüfplanes
- 5.1 Anzahl der Beratungsstunden/-tage, die nicht im Zusammenhang mit Prüfungen stehen in Relation zum Gesamtarbeitsaufwand

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		1	1			
zu Kennzahl 2.1		1	0			
zu Kennzahl 3.1		95 %	95 %			
zu Kennzahl 4.1		100 %	95 %			
zu Kennzahl 5.1		25 %	25 %			

Erläuterungen:

zu 2.1: Gemäß § 116 Abs. 8 GO NRW ist innerhalb der ersten neun Monate nach dem Abschlussstichtag (31.12. jeden Jahres) ein Gesamtabschluss aufzustellen, der in analoger Anwendung des § 96 Abs. 1 Satz 1 GO NRW (i. V. m. § 116 Abs. 9 Satz 2 GO NRW) ebenfalls bis zum Jahresende durch den Rat festzustellen ist. Zur Sicherstellung der Einhaltung dieser gesetzlich vorgegebenen Frist ist somit jährlich der Gesamtabschluss des Vorjahres zu prüfen und dem Rat bis zum 31. Dezember zur Feststellung zuzuleiten. Mit Beschluss vom 03.09.2020 hat der Rat der Stadt Coesfeld allerdings beschlossen, für das Jahr 2019 keinen Gesamtabschluss aufzustellen, da die Voraussetzungen des § 116a GO NRW („Größenabhängige Befreiungen“) vorliegen. Somit war in 2020 keine Prüfung des Gesamt-abschlusses vorzunehmen.

Zum Hintergrund:

Mit Wirkung vom 01.01.2019 wurde die Gemeindeordnung durch das 2. NKF- Weiterentwicklungsgesetz geändert. Mit dem neu eingefügten § 116a GO NRW besteht für Kommunen nunmehr die Möglichkeit, von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses befreit zu werden, sofern die dort genannten Voraussetzungen vorliegen. Bei der Stadt Coesfeld ist dieses der Fall.

Teilergebnisrechnung Produkt 14.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.013,97	2.500,00		11.959,14	9.459,14	
10	= Ordentliche Erträge	14.013,97	2.500,00		11.959,14	9.459,14	
11	- Personalaufwendungen	-258.630,87	-259.200,00		-266.384,35	-7.184,35	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.858,89	-2.150,00		-1.906,66	243,34	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.332,07	-5.400,00		-21.077,75	-15.677,75	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.821,83	-266.750,00		-289.368,76	-22.618,76	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-273.807,86	-264.250,00		-277.409,62	-13.159,62	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-273.807,86	-264.250,00		-277.409,62	-13.159,62	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-273.807,86	-264.250,00		-277.409,62	-13.159,62	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.394,09	-21.900,00		-24.172,00	-2.272,00	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-293.201,95	-286.150,00		-301.581,62	-15.431,62	

Budget 43:

Kultur und Weiterbildung

Zugeordnete Produkte:

- 43.01 – Volkshochschule
- 43.02 – Kulturförderung und –veranstaltungen
- 43.04 – Musikschule
- 43.05 – Stadtbücherei
- 43.06 – Archive
- 43.07 – Museen

Hinweis:

Zur besseren Lesbarkeit werden die Teilfinanzpläne (Zahlungsübersichten) nach den Budgets separat abgedruckt.

Teilergebnisrechnung Fachbereich 43 Kultur und Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.142,06	460.000,00		629.140,39	169.140,39	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.103,28	379.300,00		197.563,61	-181.736,39	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.565,87	28.500,00		57.058,73	28.558,73	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.507,74	18.200,00		5.476,17	-12.723,83	
10	= Ordentliche Erträge	1.070.318,95	886.000,00		889.238,90	3.238,90	
11	- Personalaufwendungen	-1.042.015,26	-1.140.400,00		-1.113.231,92	27.168,08	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.642,21	-135.170,00		-54.518,99	80.651,01	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-313.597,12	-43.000,00		-52.888,12	-9.888,12	
15	- Transferaufwendungen	-431.595,21	-437.500,00		-432.270,89	5.229,11	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-607.759,55	-599.100,00	-15.710,00	-468.170,88	130.929,12	-10.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.466.609,35	-2.355.170,00		-2.121.080,80	234.089,20	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.396.290,40	-1.469.170,00		-1.231.841,90	237.328,10	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		-161,47	-161,47	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		-161,47	-161,47	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.396.290,40	-1.469.170,00		-1.232.003,37	237.166,63	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.396.290,40	-1.469.170,00		-1.232.003,37	237.166,63	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-483.302,47	-536.921,00		-357.935,60	178.985,40	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.879.592,87	-2.006.091,00		-1.589.938,97	416.152,03	

Produktbeschreibung Produkt 43.01 Volkshochschule

Wirkungsziele

1. Lehrveranstaltungen mit hohem Informations- und Motivationswert
2. Lehrveranstaltungen mit möglichst hohem Kostendeckungsgrad
3. Veranstaltungen zu besonders aktuellen Fragestellungen

Kennzahlen

- 1.1 Unterrichtsstundenumfang
- 1.2 Weiterbildungsdichte (UE / 1.000 Einwohner)
- 2.1 Kostendeckungsgrad in %
- 2.2 Zuschuss je Einwohner

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		11.000	8.728			
zu Kennzahl 1.2		141	112			
zu Kennzahl 2.1		80 %	82,79 %			
zu Kennzahl 2.2		2,50 €	1,91 €			

Erläuterungen:

Die Zahl der Teilnehmenden und Unterrichtseinheiten an der Volkshochschule ist im Jahr 2020 pandemiebedingt deutlich gesunken. Die gute Entwicklung der letzten Jahre wurde damit gebremst. Die Langzeitfolgen der Pandemie sind für die Volkshochschule noch nicht vollständig abzusehen. Sicher ist, dass zahlreiche Kurse, die auch einen hohen Beitrag für die Refinanzierung geleistet haben, auch in den Folgejahren nur unter erschwerten Bedingungen durchgeführt werden können, weil sich Kursleitende aus finanziellen Gründen neue Beschäftigungsfelder gesucht haben und somit der Volkshochschule nicht mehr zur Verfügung stehen. Dieses kann dazu führen, dass Kurse, die bisher eine „sichere Bank“ waren, neu aufgebaut werden müssen.

Dass die finanzielle Lage sich dennoch so positiv entwickelt hat, ist zum einen darauf zurückzuführen, dass trotz Pandemie gut bezahlte Kurse im Integrationsbereich durchgeführt werden konnten und zum anderen hat das Land NRW für die zweite Jahreshälfte 2020 einen Notfonds für Volkshochschule aufgelegt, aus dem die VHS Coesfeld 81.250 € erhalten hat.

Teilergebnisrechnung Produkt 43.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.914,32	364.000,00		487.904,33	123.904,33	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.123,73	361.500,00		181.813,26	-179.686,74	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.768,93	24.000,00		49.195,86	25.195,86	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.595,23	8.000,00		322,89	-7.677,11	
10	= Ordentliche Erträge	884.402,21	757.500,00		719.236,34	-38.263,66	
11	- Personalaufwendungen	-439.695,69	-449.900,00		-466.088,94	-16.188,94	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.149,34	-20.000,00		-15.130,05	4.869,95	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.743,00	-12.000,00		-12.948,30	-948,30	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442.190,23	-416.950,00		-298.797,03	118.152,97	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-906.778,26	-898.850,00		-792.964,32	105.885,68	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-22.376,05	-141.350,00		-73.727,98	67.622,02	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-22.376,05	-141.350,00		-73.727,98	67.622,02	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-22.376,05	-141.350,00		-73.727,98	67.622,02	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-104.685,43	-113.886,00		-117.497,23	-3.611,23	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-127.061,48	-255.236,00		-191.225,21	64.010,79	

Investitionen Produkt 43.01 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
43BGA003 Beschaffungen von sonst. bewegl. Vermögen -VHS- 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.000,00		-8.137,40	-4.137,40	
43EDV001 Beschaffung von EDV -VHS- 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00		0,00	5.000,00	
43EDV005 Beschaffung von Smartboards für die VHS 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.794,90	0,00		0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Wirkungsziele

1. Förderung des von Dritten bereitgestellten Kulturangebotes
2. Bereitstellung eines ergänzenden Kulturangebotes mit dem Schwerpunkt der Förderung von Kindern
3. Organisation von Angeboten mit Schulen und anderen Kulturträgern

Kennzahlen

- 1.1 Anzahl der geförderten Kulturveranstalter
 - 1.2 Anzahl der durchgeführten Kultur- und Gedenkveranstaltungen
 - 1.3 Anzahl der Besucher -Kinder-
 - 1.4 Anzahl der Besucher -Erwachsene-
 - 1.5 Zuschuss je Besucher
 - 1.6 Zuschuss je Einwohner
- Die Kennzahlen 1.2 und 1.3 beinhalten auch nicht-städtische Veranstaltungen der "Kulturstrolche". Veranstaltungen der "Kulturstrolche", die in städtischen Einrichtungen stattfanden, werden von der jeweiligen Einrichtung erfasst.

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		22	19			
zu Kennzahl 1.2		140	54			
zu Kennzahl 1.3		1.800	770			
zu Kennzahl 1.4		6.000	2.120			
zu Kennzahl 1.5		10,35 €	14,08 €			
zu Kennzahl 1.6		2,15 €	1,12 €			

Erläuterungen:

zu Kennzahlen 1.1 bis 1.6

Die Entwicklung des Bereichs Kulturförderung und -veranstaltungen im Jahr 2020 steht durchgängig unter dem Einfluss der Coronapandemie. Lockdowns und Vorgaben der CoronaschutzVO führen dazu, dass die Planzahlen des Jahres 2020 bei weitem nicht erreicht werden konnten. Das spiegelt sich dann letztlich auch in den Zuschussbeträgen (Kennzahlen 1.5 und 1.6) wider.

Teilergebnisrechnung Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.200,00	57.500,00		58.900,00	1.400,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.412,00	2.500,00		460,00	-2.040,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	291,00	0,00		89,00	89,00	
10	= Ordentliche Erträge	61.903,00	60.000,00		59.449,00	-551,00	
11	- Personalaufwendungen	-61.953,00	-67.000,00		-70.443,17	-3.443,17	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-989,15	-2.520,00		-858,86	1.661,14	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-291,00	0,00		-89,00	-89,00	
15	- Transferaufwendungen	-23.036,64	-17.500,00		-23.636,64	-6.136,64	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.247,65	-25.450,00		-14.357,44	11.092,56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.517,44	-112.470,00		-109.385,11	3.084,89	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-48.614,44	-52.470,00		-49.936,11	2.533,89	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-48.614,44	-52.470,00		-49.936,11	2.533,89	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-48.614,44	-52.470,00		-49.936,11	2.533,89	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.815,66	-31.267,00		-23.840,64	7.426,36	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-71.430,10	-83.737,00		-73.776,75	9.960,25	

Produktbeschreibung Produkt 43.04 Musikschule

Wirkungsziele

1. Teilweise Kompensation des demografischen Wandels
2. Intensive Vernetzungsarbeit in Kita und Schule

Kennzahlen

- 1.1 Beitrag zur Verbandsumlage
- 1.2 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe bis 25.000 €
- 1.3 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe bis 35.000 €
- 1.4 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe bis 45.000 €
- 1.5 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe bis 55.000 €
- 1.6.1 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe über 55.000 € (bis 2018)
- 1.6.2 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe bis 65.000 € (neu ab 2019)
- 1.7 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe bis 75.000 € (neu ab 2019)
- 1.8 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe über 75.000 € (neu ab 2019)
- 1.9 Zuschuss je Schülerbelegung in Coesfeld

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		420.000 €	408.634,25 €			
zu Kennzahl 1.2		135	95			
zu Kennzahl 1.3		50	35			
zu Kennzahl 1.4		75	42			
zu Kennzahl 1.5		50	39			
zu Kennzahl 1.6.1 (für die Jahre 2017 und 2018)		----				
zu Kennzahl 1.6.2 (für die Jahre ab 2019)		30	42			
zu Kennzahl 1.7		20	33			
zu Kennzahl 1.8		699	584			
zu Kennzahl 1.9		389,00 €	469,69 €			

Erläuterungen:

zu Kennzahlen 1.1 bis 1.9

Die Entwicklung im Jahr 2020 steht durchgängig unter dem Einfluss der Coronapandemie. Lockdowns und eingeschränkter Unterricht führen dazu, dass die Planzahlen des Jahres 2020 bei weitem nicht erreicht werden konnten. Das spiegelt sich dann letztlich auch in dem Zuschussbetrag je Schülerbelegung wider.

Teilergebnisrechnung Produkt 43.04 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.070,00	16.000,00		9.240,00	-6.760,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.936,94	4.500,00		1.082,90	-3.417,10	
10	= Ordentliche Erträge	26.006,94	20.500,00		10.322,90	-10.177,10	
11	- Personalaufwendungen	-20.070,28	-21.500,00		-21.353,43	146,57	
15	- Transferaufwendungen	-408.558,57	-420.000,00		-408.634,25	11.365,75	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255,97	0,00		-484,78	-484,78	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.884,82	-441.500,00		-430.472,46	11.027,54	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-402.877,88	-421.000,00		-420.149,56	850,44	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-402.877,88	-421.000,00		-420.149,56	850,44	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-402.877,88	-421.000,00		-420.149,56	850,44	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-82.440,09	-93.213,00		-85.361,42	7.851,58	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-485.317,97	-514.213,00		-505.510,98	8.702,02	

Produktbeschreibung Produkt 43.05 Stadtbücherei

Wirkungsziele

1. Aktualisierung und Erweiterung des Bestandes für Schüler
2. Aktualisierung und Erweiterung des Bestandes für Senioren
3. Erhöhung der Leserzahlen im Bereich Senioren und Halten der Leserzahlen im Bereich Schüler

Kennzahlen

1. Anzahl der Leser unter 18 Jahre
2. Anzahl der Leser über 55 Jahre
3. Besucher je Öffnungsstunde
4. Kosten pro Besuch in Euro
5. Erneuerungsquote des Bestandes
6. Zahl der Veranstaltungen / Projekte (seit 2015 incl. Bibliotheksführungen)
7. Besucher je Veranstaltung

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1		3.200	3.030			
zu Kennzahl 2		1.800	1603			
zu Kennzahl 3		110	81			
zu Kennzahl 4		3,50 €	6,42 €			
zu Kennzahl 5		8 %	19,8%			
zu Kennzahl 6		40	31			
zu Kennzahl 7		40	21			

Erläuterungen:

Einleitung

Der gesamte Bestand der Stadtbücherei wurde im Jahr 2020 grundlegend überarbeitet. Im Zuge des Umbaus ist der komplette Bestand gesichtet worden. Dabei wurden kaputte, veraltete und verlorene Bestände aus dem System genommen. Die ausgesonderten Medien wurden, soweit noch Interesse daran besteht, neu angeschafft. Die Corona-Pandemie hat im Bereich der Nutzerzahlen und Veranstaltungen auch in der Stadtbücherei Coesfeld Spuren hinterlassen, die sich unter anderem in den Kennzahlen widerspiegeln.

Zu Kennzahlen 1 und 2:

Aufgrund langer Schließzeiten und beschränkten Nutzungsmöglichkeiten durch den Umbau und die Pandemie kam es zu Einbrüchen in der Leseranzahl. Jugendliche schätzen vor allem die Aufenthalts- und Gaming-Möglichkeiten in der Stadtbücherei, die aufgrund der Corona-Auflagen ab März nicht mehr zur Verfügung standen. Zudem war der Erwachsenen- und Jugendbereich sowie der Lernort wegen Umbau geschlossen und nur eine kleine Auswahl der dort angesiedelten Bestände weiterhin ausleihbar. Aufgrund der Corona-Pandemie hatten zudem vor allem ältere Nutzer Sorge sich in der Bibliothek anzustecken. Es wurde versucht dies mit dem Angebot der „Bücher to Go“ und des Corona-Leseausweises für die Onleihe auszugleichen. Dies gelang jedoch nur bedingt.

Zu Kennzahl 3:

Zu Beginn der Öffnung nach dem ersten Lockdown war ein Besuch nur mit Terminvereinbarung möglich, was für viele bereits eine zu hohe Hürde darstellte. Im späteren Verlauf der Pandemie durften sich bis zum Ende des Jahres (mit kleineren Unterbrechungen durch weitere Lockdowns) nur 20 Personen gleichzeitig in der Bücherei aufhalten, was Wartezeiten mit sich brachte, die wiederum Leser vom Besuch abschreckten. Auch die bereits erwähnte Sorge vor Ansteckung gerade unter der älteren Bevölkerung spielten hier eine Rolle.

Zu Kennzahl 4:

Durch die geringe Besucherzahl ist ein Anstieg in der Höhe der Kosten pro Besuch zu verzeichnen.

Zu Kennzahl 5:

Durch die Sichtung des gesamten Bestandes wurden viele Medien aus dem System genommen. Außerdem wurde der Medienetat für 2020 im Vergleich zu 2019 um ca. 2000 Euro erhöht. Dadurch konnten mehr Medien angeschafft werden. In Folge dessen stieg die Erneuerungsquote um mehr als das Doppelte an.

Zu Kennzahlen 6 und 7:

Fanden im Jahr 2019 noch 70 Veranstaltungen im Jahr statt, so konnten durch die Corona-Pandemie und die dadurch geltenden Auflagen nur 31 Veranstaltungen (vorrangig Klassenführungen) angeboten werden. Durch die Auflagen ist auch die Anzahl der Personen pro Veranstaltung auf 21 Personen gesunken. Die Stadtbücherei hofft, dass im Jahr 2021 Veranstaltungen wieder im normalen Betrieb möglich werden und arbeitet gleichzeitig an alternativen Veranstaltungsformaten (online, hybrid, mit begrenzter Teilnehmerzahl oder draußen).

Teilergebnisrechnung Produkt 43.05 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.367,74	5.500,00		28.437,94	22.937,94	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.541,70	15.000,00		13.980,00	-1.020,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.860,00	0,00		3.240,00	3.240,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.841,76	10.000,00		4.881,65	-5.118,35	
10	= Ordentliche Erträge	78.611,20	30.500,00		50.539,59	20.039,59	
11	- Personalaufwendungen	-325.110,85	-359.500,00		-327.651,00	31.849,00	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.663,31	-65.000,00		-11.861,07	53.138,93	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.301,12	-12.000,00		-16.633,00	-4.633,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.228,97	-107.310,00	-15.710,00	-128.331,08	-21.021,08	-10.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-661.304,25	-543.810,00		-484.476,15	59.333,85	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-582.693,05	-513.310,00		-433.936,56	79.373,44	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		-161,47	-161,47	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		-161,47	-161,47	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-582.693,05	-513.310,00		-434.098,03	79.211,97	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-582.693,05	-513.310,00		-434.098,03	79.211,97	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-198.034,59	-167.715,00		-56.053,69	111.661,31	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-780.727,64	-681.025,00		-490.151,72	190.873,28	

Investitionen Produkt 43.05 Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
43BGA002 Beschaffungen für die Stadtbücherei 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.955,93	-7.040,00	-3.540,00	0,00	7.040,00	-1.000,00
43BGA009 Umgestaltung der Stadtbücherei (Beschaffungen) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 -43.985,97 -82.134,91	117.000,00 -223.868,00 0,00	-8.868,00	111.000,00 0,00 -13.461,83	-6.000,00 223.868,00 -13.461,83	-167.912,24 -22.087,76

Produktbeschreibung Produkt 43.06 Archive

Wirkungsziele

1. Sicherung und Erhaltung von Informationen zur Geschichte des Gemeinwesens, Erschließung und Bereitstellung für die Benutzung
2. Verbesserung der Archivstruktur räumlich wie inhaltlich
3. interne wie externe Veranstaltungen
4. Einsatz von ehrenamtlichen Kräften stärken

Kennzahlen

- 1.1 Nutzungen
- 1.2 wöchentliche Öffnungszeiten (weitere Bürgerdienste nach Vereinbarung)
- 1.3 Zuschuss je Einwohner
- 3.1 Veranstaltungen und Führungen
- 3.2 Besichtigungen im Jahr
- 4.1 Einsatz von ehrenamtlichen Kräften/Plusjobbern im Verhältnis zu hauptamtlichen Kräften pro Jahr gemessen am Betreuungsaufwand in Stunden

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		1.500	1.752			
zu Kennzahl 1.2		12,5 Std.	Ab März nach Vereinbarung			
zu Kennzahl 1.3		4,55 €	3,72 €			
zu Kennzahl 3.1		25	3			
zu Kennzahl 3.2		30	-			
zu Kennzahl 4.1		3.300/500	1.200/400			

Erläuterungen:

zu 1.2 – 4.1: Reduktionen sind coronabedingt begründet (Schulklassen/Vereine/Organisationen dürfen nicht kommen); Ehrenamtliche/Honorarkräfte/HartzIV-Kräfte fielen aufgrund unterschiedlichster coronabedingter Umstände aus.

Zu 4.1: Der trotzdem hohe Betreuungsanteil begründet sich durch die Honorarmaßnahme „Urkundenrestaurierung“.

Teilergebnisrechnung Produkt 43.06 Archive

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		25.000,00	25.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025,85	300,00		1.310,35	1.010,35	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		2.777,37	2.777,37	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29,75	0,00		182,63	182,63	
10	= Ordentliche Erträge	1.055,60	300,00		29.270,35	28.970,35	
11	- Personalaufwendungen	-125.060,36	-129.800,00		-129.778,92	21,08	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.781,27	-31.300,00		-21.509,31	9.790,69	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.684,00	0,00		-344,90	-344,90	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.406,13	-17.150,00		-11.213,63	5.936,37	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.931,76	-178.250,00		-162.846,76	15.403,24	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-243.876,16	-177.950,00		-133.576,41	44.373,59	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-243.876,16	-177.950,00		-133.576,41	44.373,59	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-243.876,16	-177.950,00		-133.576,41	44.373,59	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.106,54	-2.800,00		-4.379,10	-1.579,10	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-246.982,70	-180.750,00		-137.955,51	42.794,49	

Investitionen Produkt 43.06 Archive

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
43EDV002 Beschaffung von EDV/bewegl. Vermögen - Archiv- 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00		-16.996,90	-13.996,90	

Produktbeschreibung Produkt 43.07 Museen

Wirkungsziele

1. Vermittlung und Darstellung der Stadtgeschichte und -entwicklung
2. Heranführung von Kindern und Jugendlichen an Stadtgeschichte

Kennzahlen

- 1.1 Anzahl der Museumsbesucher im Jahr insgesamt
- 1.2 Anzahl der museumspädagogischen Veranstaltungen
- 1.3 Anzahl der Museumsführungen (ab 2020)
- 2.1 Anzahl der Schülergruppen insgesamt
 - 2.1.1 Schülergruppen mit kurzer inhaltlicher Einführung (ab 2020)
 - 2.1.2 Anzahl der museumspädagogischen Angebote für Schulgruppen (ab 2020)
- 2.2 Anzahl der Schüler (bis 2019)
- 2.3 Anzahl der sonstigen museumspädagogischen Angebote für Kinder und Jugendliche (ab 2020)
- 2.4 Anzahl aller Kinder und Jugendlichen (ab 2020)

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		2.500	160			
zu Kennzahl 1.2		-----				
zu Kennzahl 1.3		20	6			
zu Kennzahl 2.1		30	4			
zu Kennzahl 2.1.1		25	2			
zu Kennzahl 2.1.2		5	2			
zu Kennzahl 2.2		-----				
zu Kennzahl 2.3		5	-			
zu Kennzahl 2.4		900	109			

Erläuterungen:

Seit Mitte März 2020 war ein regulärer Museumsbetrieb coronabedingt nicht mehr möglich. Für Einzelbesucher war der Besuch im Sommer unter Einschränkungen zwischenzeitlich erlaubt. Angebote für Gruppen waren nicht möglich.

Teilergebnisrechnung Produkt 43.07 Museen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.590,00	17.000,00		19.658,12	2.658,12	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		762,60	762,60	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	200,00		0,00	-200,00	
10	= Ordentliche Erträge	18.340,00	17.200,00		20.420,72	3.220,72	
11	- Personalaufwendungen	-70.125,08	-112.700,00		-97.916,46	14.783,54	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.059,14	-16.350,00		-5.159,70	11.190,30	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.578,00	-19.000,00		-22.872,92	-3.872,92	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.430,60	-32.240,00		-14.986,92	17.253,08	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.192,82	-180.290,00		-140.936,00	39.354,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-95.852,82	-163.090,00		-120.515,28	42.574,72	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-95.852,82	-163.090,00		-120.515,28	42.574,72	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-95.852,82	-163.090,00		-120.515,28	42.574,72	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-72.220,16	-128.040,00		-70.803,52	57.236,48	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-168.072,98	-291.130,00		-191.318,80	99.811,20	

Investitionen Produkt 43.07 Museen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
43BGA001 Stadtmuseum - "Das Tor"						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00		79.408,11	-20.591,89	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		-117.762,67	-117.762,67	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-146.000,00		0,00	146.000,00	
43BGA007 Synagoge als Kultur- und Bildungsort						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		646,93	646,93	15.372,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		-995,28	-995,28	-23.650,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00		0,00	10.000,00	
43BGA008 Beschaffung Multi-Touch-Tisch für das Stadtmuseum						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.500,00	24.500,00	23.870,75	-629,25	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		-33.435,57	-33.435,57	
43EDV003 Beschaffung von EDV/bewegl. Vermögen - Museen-						
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-14.500,00	-4.500,00	-6.230,13	8.269,87	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.581,50	0,00		-4.176,00	-4.176,00	
43SON001 Stadtrundgang mit QR-Codes						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0,00		0,00	0,00	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.360,35	-3.403,65	-3.403,65	-7.009,70	-3.606,05	

Budget 50:

Ordnung und Soziales

Zugeordnete Produkte:

- 50.01 – Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 50.02 – Hilfen für besondere Personengruppen
- 50.05 – Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte
- 50.11 – Wohnen
- 50.21 – Ordnungserhaltung
- 50.22 – Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen
- 50.23 – Sicherheit und Ordnung des Verkehrs
- 50.24 – Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Hinweis:

Zur besseren Lesbarkeit werden die Teilfinanzpläne (Zahlungsübersichten) nach den Budgets separat abgedruckt.

Teilergebnisrechnung Fachbereich 50 Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.487.729,82	1.331.690,00		1.022.897,84	-308.792,16	
03	+ Sonstige Transfererträge	97.042,09	103.000,00		115.877,43	12.877,43	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.468,55	651.400,00		638.499,35	-12.900,65	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,50	3.000,00		1.121,50	-1.878,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425.916,69	1.238.400,00		1.341.146,77	102.746,77	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.265,59	212.840,00		288.147,49	75.307,49	
10	= Ordentliche Erträge	4.899.153,24	3.540.330,00		3.407.690,38	-132.639,62	
11	- Personalaufwendungen	-3.234.306,04	-3.520.300,00		-3.584.459,77	-64.159,77	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-323.821,98	-379.200,00	-10.000,00	-215.041,55	164.158,45	-4.804,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-620.786,79	-185.000,00		-192.631,72	-7.631,72	
15	- Transferaufwendungen	-1.242.124,10	-1.431.420,00		-1.247.927,20	183.492,80	-72.973,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-989.879,92	-1.482.782,61	-35.382,61	-972.976,01	509.806,60	-46.766,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.410.918,83	-6.998.702,61		-6.213.036,25	785.666,36	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.511.765,59	-3.458.372,61		-2.805.345,87	653.026,74	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.511.765,59	-3.458.372,61		-2.805.345,87	653.026,74	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.511.765,59	-3.458.372,61		-2.805.345,87	653.026,74	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.323.304,94	-2.633.869,00		-2.425.186,31	208.682,69	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-3.835.070,53	-6.092.241,61		-5.230.532,18	861.709,43	

Produktbeschreibung Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Wirkungsziele

1. Unterstützung von hilfebedürftigen erwerbsfähigen Personen bei der Eingliederung in Arbeit.
2. Hilfestellungen bei der Beseitigung von Hemmnissen, Befähigung zur Selbsthilfe und Stärkung der beruflichen Fähigkeiten zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt.
3. Beratung und Unterstützung bei der Durchsetzung und Inanspruchnahme von vorrangigen Ansprüchen.
4. Beratung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten zur Förderung und Realisierung von gleichberechtigten Entwicklungschancen von bedürftigen Kindern.

Kennzahlen

- 1.1 Durchschnittliche monatliche Fallzahlen (Bedarfsgemeinschaften)
- 1.2 Durchschnittliche monatliche Leistungsbezieher (alle unterstützten Personen)
- 1.3 Nettosoziallast je Leistungsempfänger je Monat im monatlichen Durchschnitt für den Rechtskreis SGB II
- 1.4 Quote der jährlichen Integrationen in den Arbeitsmarkt im Verhältnis zu dem durchschnittlichen Bestand der erwerbsfähigen Leistungsberechtigungen für den Rechtskreis SGB II

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		800 BG	714 BG			
zu Kennzahl 1.2		1.600 Personen	1400 Personen			
zu Kennzahl 1.3		100,00 €	97,38 €			
zu Kennzahl 1.4		25 %	19,6 %			

Erläuterungen:

zu 1.1:

- Vermehrte Abgänge und geringere Neuzugänge durch Gewährung, Erhöhung und Verlängerung anderer staatlicher Leistungen
- Erhöhung Wohngeld / Kindergeld / UVG / Mindestunterhalt
 - befristete Verlängerung ALG
 - keine Einstellung von Kinderzuschlag (KIZ) während des Bewilligungszeitraums bei geringerem Einkommen

Keine gravierende Steigerung der Neuzugänge wegen der Corona-Pandemie

- Kurzarbeitergeld

Vermehrte Abgänge wegen Alter in Rente

zu 1.2:

konstante Quote von durchschnittlich 2 Personen / Fall

zu 1.3:

trotz steigender Unterkunftskosten geringfügige Senkung der Aufwendungen pro Person durch Erhöhung der Bundeserstattung

zu 1.4:

noch keine komplette Datenlage für 2020 vorhanden.
Die Vermittlungsquote fällt wegen der Corona-Pandemie geringer aus.

Teilergebnisrechnung Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.820,76	46.190,00		28.064,04	-18.125,96	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326.088,39	1.142.000,00		1.208.914,02	66.914,02	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153,59	0,00		37,39	37,39	
10	= Ordentliche Erträge	1.377.062,74	1.188.190,00		1.237.015,45	48.825,45	
11	- Personalaufwendungen	-986.390,47	-1.082.500,00		-1.021.269,83	61.230,17	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250,00		0,00	250,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.573,00	-2.000,00		-73,00	1.927,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-652.996,00	-958.000,00		-451.130,57	506.869,43	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.640.959,47	-2.042.750,00		-1.472.473,40	570.276,60	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-263.896,73	-854.560,00		-235.457,95	619.102,05	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-263.896,73	-854.560,00		-235.457,95	619.102,05	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-263.896,73	-854.560,00		-235.457,95	619.102,05	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.006.561,39	-1.045.600,00		-1.045.664,00	-64,00	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.270.458,12	-1.900.160,00		-1.281.121,95	619.038,05	

Produktbeschreibung Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Wirkungsziele

1. Unterstützung von Flüchtlingen, die Aussicht auf eine Aufenthaltserlaubnis haben, bei der Verfahrensabwicklung und Integration
2. Unterstützung bei der freiwilligen Rückkehr durch umfassende Information (Fördermittel, Passbeschaffung)
3. Unterstützung des Ausländeramtes bei der Umsetzung von Abschiebungen

Kennzahlen

- 1.1 Quote der Leistungsempfänger, die durch Maßnahmen der Punkte 1 - 3 aus dem Leistungsbezug kommen, in Bezug auf die Gesamtzahl der Leistungsempfänger

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		20,00 %	13,30 %			

Erläuterungen:

zu 1.1: In 2020 war im Vergleich zu 2019 aufgrund der eingeschränkten Reisemöglichkeiten in der Corona-Pandemie, ein deutlicher Rückgang der Abschiebungen (von 25 in 2019 zu 4 in 2020) und freiwilligen Ausreisen (von 10 in 2019 zu 1 in 2020) zu verzeichnen.

Teilergebnisrechnung Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.267.331,01	1.118.500,00		824.313,00	-294.187,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	97.042,09	103.000,00		115.877,43	12.877,43	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.548,38	430.000,00		422.027,48	-7.972,52	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		37.428,22	37.428,22	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.973,52	0,00		1.585,80	1.585,80	
10	= Ordentliche Erträge	2.817.895,00	1.651.500,00		1.401.231,93	-250.268,07	
11	- Personalaufwendungen	-364.705,42	-351.000,00		-368.468,62	-17.468,62	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.016,50	-26.500,00		-22.357,29	4.142,71	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.565,00	-8.000,00		-8.429,00	-429,00	
15	- Transferaufwendungen	-1.201.095,22	-1.391.000,00		-1.204.670,54	186.329,46	-72.973,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.147,89	-46.800,00		-111.225,27	-64.425,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.628.530,03	-1.823.300,00		-1.715.150,72	108.149,28	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.189.364,97	-171.800,00		-313.918,79	-142.118,79	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.189.364,97	-171.800,00		-313.918,79	-142.118,79	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.189.364,97	-171.800,00		-313.918,79	-142.118,79	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-964.195,53	-1.167.368,00		-970.463,39	196.904,61	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	225.169,44	-1.339.168,00		-1.284.382,18	54.785,82	

Investitionen Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
50BGA001 Beschaffungen für Asylbewerberunterkünfte 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00		0,00	3.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Wirkungsziele 1. Verfolgung des Nachrangigkeitsprinzips bei der Beratung und Klärung von Leistungsansprüchen

Kennzahlen
1.1 Durchschnittliche Ausgaben lfd. Leistungen SGB XII pro Monat je Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen
1.2 Durchschnittliche Ausgaben lfd. Leistungen SGB XII pro Monat je Leistungsbezieher innerhalb von Einrichtungen

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		410 €	505 €			
zu Kennzahl 1.2		1.650 €	2430 €			

Erläuterungen:

zu 1.1:

Einführung von Leistungen nach dem SGB XII für Personen in besonderen Wohnformen ab dem 01.01.2020. Für diesen Personenkreis sind durchschnittlich höhere Aufwendungen für die Unterkunft und Heizung zu berücksichtigen bei gleichzeitig geringerem Einkommen.

zu 1.2:

höhere Fallzahl (bis zu drei Fälle / durchschnittlich 1,5 Fälle gegenüber 1 Fall) und höherer Aufwand je Fall wegen geringen eigenen Einkommens.

Teilergebnisrechnung Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,50	3.000,00		1.121,50	-1.878,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.996,10	0,00		1.294,93	1.294,93	
10	= Ordentliche Erträge	3.726,60	3.000,00		2.416,43	-583,57	
11	- Personalaufwendungen	-266.392,53	-297.900,00		-301.552,17	-3.652,17	
15	- Transferaufwendungen	-18.551,43	-20.420,00		-22.448,66	-2.028,66	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.866,20	-4.350,00		-474,16	3.875,84	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.810,16	-322.670,00		-324.474,99	-1.804,99	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-284.083,56	-319.670,00		-322.058,56	-2.388,56	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-284.083,56	-319.670,00		-322.058,56	-2.388,56	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-284.083,56	-319.670,00		-322.058,56	-2.388,56	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.762,70	-25.200,00		-28.472,00	-3.272,00	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-299.846,26	-344.870,00		-350.530,56	-5.660,56	

Produktbeschreibung Produkt 50.11 Wohnen

Wirkungsziele

1. Minimierung von Leerständen
2. Unterstützung von Mietern und Eigentümern bei der An- und Vermietung öffentlich geförderter Wohnungen.
3. Umfassende Informationen für Mieter und Haus- und Wohnungseigentümer durch Öffentlichkeitsarbeit, Internet, Broschüren und Vermieterlisten zur Unterstützung bei der Wohnungsvermittlung.

Kennzahlen

- 1.1 Quote der ausgestellten gezielten Wohnberechtigungsscheine im Verhältnis zur Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen
- 1.2 Quote der Freistellungsanträge im Verhältnis zur Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		1,0 %	1,44			
zu Kennzahl 1.2		1,0 %	0,15			

Erläuterungen:

- zu 1.1: Die Anzahl der gezielten WBS ist von 11 in 2019 auf 19 in 2020 gestiegen. Ein Grund kann darin bestehen, dass aufgrund der für persönliche Vorsprachen geschlossenen Büros wegen der Corona-Pandemie, die WBS-Anträge nun häufig ohne vorherige Beratung gestellt werden. Bei persönlichen Vorsprachen wurde in der Vergangenheit eher zur Ausstellung eines allgemeinen WBS geraten, da dieser flexibler eingesetzt werden kann.
- zu 1.2: Die Freistellungen werden in Fällen erteilt, in denen Gründe bestehen, die den Bezug einer öffentlich geförderter Wohnung ohne WBS rechtfertigen. Dies sollen Ausnahmefälle sein. Die niedrige Kennzahl verdeutlicht, dass öffentlich geförderter Wohnraum fast ausschließlich von berechtigten Personen bewohnt wird.

Teilergebnisrechnung Produkt 50.11 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis / fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.360,00	2.400,00		1.995,00	-405,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.523,00	3.600,00		4.431,19	831,19	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	890,00	1.000,00		870,00	-130,00	
10	= Ordentliche Erträge	6.773,00	7.000,00		7.296,19	296,19	
11	- Personalaufwendungen	-119.913,77	-162.000,00		-216.464,26	-54.464,26	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.992,40	-4.000,00		-3.992,40	7,60	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.944,12	-3.550,00		-2.182,41	1.367,59	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.850,29	-169.550,00		-222.639,07	-53.089,07	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-119.077,29	-162.550,00		-215.342,88	-52.792,88	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-119.077,29	-162.550,00		-215.342,88	-52.792,88	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-119.077,29	-162.550,00		-215.342,88	-52.792,88	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.312,27	-13.700,00		-15.040,00	-1.340,00	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-130.389,56	-176.250,00		-230.382,88	-54.132,88	

Produktbeschreibung Produkt 50.21 Ordnungserhaltung

Wirkungsziele 1. Reduzierung notwendiger Zwangsmaßnahmen

Kennzahlen 1.1 Eingeleitete förmliche Verfahren je 1.000 Einwohner

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		2,0	9,04			

Erläuterungen:

Zu Kennzahl 1.1: 336 Verfahren bei 37.151 (Stand 31.12.2020)

Die massive Erhöhung der Kennzahl hängt mit den eingeleiteten Bußgeldverfahren in der Coronapandemie zusammen.

Teilergebnisrechnung Produkt 50.21 Ordnungserhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.256,50	6.000,00		8.893,50	2.893,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.800,00		1.198,52	-2.601,48	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.466,50	4.250,00		92.857,91	88.607,91	
10	= Ordentliche Erträge	18.723,00	14.050,00		102.949,93	88.899,93	
11	- Personalaufwendungen	-174.896,63	-171.000,00		-186.671,77	-15.671,77	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.412,91	-48.450,00		-50.740,88	-2.290,88	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.863,92	-8.000,00		-4.392,64	3.607,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.173,46	-227.450,00		-241.805,29	-14.355,29	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-204.450,46	-213.400,00		-138.855,36	74.544,64	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-204.450,46	-213.400,00		-138.855,36	74.544,64	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-204.450,46	-213.400,00		-138.855,36	74.544,64	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.899,65	-48.869,00		-35.820,43	13.048,57	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-229.350,11	-262.269,00		-174.675,79	87.593,21	

Investitionen Produkt 50.21 Ordnungserhaltung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
50BGA008 Beschaffung von bewegl. Vermögen (Ordnung) 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.200,00		-1.051,19	148,81	-1.183,46

Produktbeschreibung Produkt 50.22 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

Wirkungsziele

1. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung
2. Schaffung eines verbrauchsorientierten Warenangebotes

Kennzahlen

- 1.1 Eingeleitete Gewerbeuntersagungsverfahren (Gaststätten, Reisegewerbe, Überwachungsgewerbe) je 100 Betriebe
- 2.1 Anzahl der Veranstaltungen (Wochenmärkte dienstags und freitags, Feierabendmarkt 2 x im Monat donnerstags in den Sommermonaten sowie Krammärkte und Kirmessen)
- 2.2 Anzahl der Marktbesucher (Wochenmärkte dienstags und freitags, Feierabendmarkt sowie Krammärkte)

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		1	1			
zu Kennzahl 2.1		127	108			
zu Kennzahl 2.2		106	100			

Erläuterungen:

zu 2.1. Aufgrund der Infektionslage im Jahr 2020 konnten keine Feierabendmärkte veranstaltet und nur 4 Krammärkte durchgeführt werden. Die Kirmesveranstaltungen fielen ebenfalls aus.

Zu 2.2. Die Anzahl der Marktbesucher reduzierte sich um die Teilnehmer des Feierabendmarktes.

Teilergebnisrechnung Produkt 50.22 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.397,38	66.000,00		41.551,80	-24.448,20	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00		55,00	-145,00	
10	= Ordentliche Erträge	65.397,38	66.200,00		41.606,80	-24.593,20	
11	- Personalaufwendungen	-101.270,14	-110.000,00		-83.346,55	26.653,45	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.368,83	-11.500,00		-1.461,27	10.038,73	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-441,00	0,00		-441,00	-441,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.856,96	-13.700,00		-3.456,31	10.243,69	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.936,93	-135.200,00		-88.705,13	46.494,87	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-53.539,55	-69.000,00		-47.098,33	21.901,67	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-53.539,55	-69.000,00		-47.098,33	21.901,67	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-53.539,55	-69.000,00		-47.098,33	21.901,67	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.034,98	-16.300,00		-11.456,35	4.843,65	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-68.574,53	-85.300,00		-58.554,68	26.745,32	

Produktbeschreibung Produkt 50.23 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Wirkungsziele

1. Reduzierung der Unfallhäufigkeit
2. Attraktive Innenstadt bei einer geordneten Nutzung öffentlicher Flächen
3. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Ahndung von Verstößen

Kennzahlen

- 1.1 Unfälle je 1.000 Einwohner (jährliche Ermittlung durch die Polizei)
- 2.1 Eingeleitete förmliche Verfahren in Relation zu den erteilten Sondernutzungserlaubnissen
- 3.1 Relation gebührenpflichtiger Verwarnungen zur Anzahl der Parkplätze

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		28	23			
zu Kennzahl 2.1		5,0 %	4,3 %			
zu Kennzahl 3.1		3,5-fach	5,1-fach			

Erläuterungen:

zu 1.1: Rückgang der Unfallzahlen von 1.107 (2019) auf 855 (2020) sehr wahrscheinlich bedingt durch die Pandemielage.

Zu 2.1: Ergebnis 2019 bei 4,5%. Leichter Rückgang von 15 auf 13 Verfahren

zu 3.1: Zurückhaltende Kalkulation, da Anstieg von 3,0-fach (2015) bis 5,0-fach (2019). Anstieg bedingt durch schrittweise mehr Personal.

Teilergebnisrechnung Produkt 50.23 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.277,00	76.000,00		69.438,20	-6.561,80	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.085,02	200.250,00		183.047,67	-17.202,33	
10	= Ordentliche Erträge	261.362,02	276.250,00		252.485,87	-23.764,13	
11	- Personalaufwendungen	-242.696,77	-246.800,00		-255.988,70	-9.188,70	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.853,22	-8.200,00		-3.707,94	4.492,06	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-732,00	0,00		-595,84	-595,84	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.546,97	-22.100,00		-11.507,09	10.592,91	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.828,96	-277.100,00		-271.799,57	5.300,43	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	7.533,06	-850,00		-19.313,70	-18.463,70	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	7.533,06	-850,00		-19.313,70	-18.463,70	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	7.533,06	-850,00		-19.313,70	-18.463,70	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.193,73	-33.700,00		-30.671,75	3.028,25	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-12.660,67	-34.550,00		-49.985,45	-15.435,45	

Investitionen Produkt 50.23 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
50BGA006 Kauf von Geschwindigkeitsmessgeräten 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. <i>nachrichtlich: über-/außerplanmäßig am 10.06.2020 bereitgestellt</i>	0,00	0,00 -7.000,00		-4.377,84	-4.377,84	

Produktbeschreibung Produkt 50.24 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Wirkungsziele

1. Verkürzung der Eintreffzeiten zu einem Einsatzort entsprechend den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans

Kennzahlen

1.1 Zielerreichungsquote für Schutzziel 1:
Eintreffzeit der Feuerwehr innerhalb von 8 Minuten mit 9 Funktonen (Einsatzkräfte) nach Alarmierung bei einem Brandeinsatz ab der Stufe 3 = 1. taktische Einheit
1.2 Zielerreichungsquote für Schutzziel 2:
Eintreffzeit der Feuerwehr innerhalb weiterer 5 Minuten (13 Minuten) mit weiteren 7 Funktonen (Einsatzkräfte) nach Alarmierung bei einem Brandeinsatz ab der Stufe 3 = weitere Einheiten

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		80 %	69 %			
zu Kennzahl 1.2		80 %	100 %			

zu 1.1:

Die Zielerreichungsgrade sollen kontinuierlich verbessert werden. Gegenüber 2019 konnte sich die Kennzahl 1.1. von 54 % auf 69 % erhöhen.

In Zusammenarbeit mit der Leitung und den Führungskräften der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Coesfeld wird regelmäßig an einer Optimierung gearbeitet.

Die Umsetzung der Maßnahmen aus der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans wird kontinuierlich fortgesetzt.

Die Standortzuordnung der Freiwilligen Einsatzkräfte wird unter Berücksichtigung des jeweiligen Wohn- und Arbeitsortes permanent überarbeitet und angepasst. Im Zusammenhang mit der Alarm- und Ausrückeordnung wird eine weitere Optimierung der Schutzzieleerreichung erwartet.

Teilergebnisrechnung Produkt 50.24 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.578,05	167.000,00		170.520,80	3.520,80	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.629,29	71.000,00		94.593,37	23.593,37	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.309,20	89.000,00		87.879,89	-1.120,11	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.696,96	7.140,00		9.693,72	2.553,72	
10	= Ordentliche Erträge	348.213,50	334.140,00		362.687,78	28.547,78	
11	- Personalaufwendungen	-978.040,31	-1.099.100,00		-1.150.697,87	-51.597,87	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-246.178,12	-280.300,00	-10.000,00	-132.781,77	147.518,23	-4.804,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-609.475,79	-175.000,00		-183.092,88	-8.092,88	
15	- Transferaufwendungen	-22.477,45	-20.000,00		-20.808,00	-808,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.657,86	-426.282,61	-35.382,61	-388.607,56	37.675,05	-46.766,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.131.829,53	-2.000.682,61		-1.875.988,08	124.694,53	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.783.616,03	-1.666.542,61		-1.513.300,30	153.242,31	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.783.616,03	-1.666.542,61		-1.513.300,30	153.242,31	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.783.616,03	-1.666.542,61		-1.513.300,30	153.242,31	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-265.344,69	-283.132,00		-287.598,39	-4.466,39	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.048.960,72	-1.949.674,61		-1.800.898,69	148.775,92	

Investitionen Produkt 50.24 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
50BGA004 Geräte und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	469,45 -48.593,57 -1.500,00	0,00 -66.500,00 0,00		0,00 -6.326,88 0,00	0,00 60.173,12 0,00	-4.658,85
50FWP001 Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.346,47	110.000,00		112.444,37	2.444,37	
50KFZ004 Lösch- und andere Einsatzfahrzeuge 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	237,50 0,00 0,00	6.000,00 -1.041.637,35 0,00	-621.637,35	0,00 -8.000,00 -21.750,00	-6.000,00 1.033.637,35 -21.750,00	-1.011.887,35
50SON001 Warnsystem Katastrophenschutz (Sirenen) 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.427,33	-32.025,99	-7.025,99	0,00	32.025,99	-45.525,99

Budget 51:

Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Zugeordnete Produkte:

- 51.01 – Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz
- 51.02 – Jugendhaus Stellwerk
- 51.03 – Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen
- 51.04 – Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- 51.10 – Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege
- 51.12 – Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss
- 51.21 – Grundschulen
- 51.22 – Hauptschulen
- 51.23 – Realschulen
- 51.24 – Gymnasien
- 51.25 – Förderschulen
- 51.30 – Städt. Sport- und Freizeiteinrichtungen, Sportförderung

Hinweis:

Zur besseren Lesbarkeit werden die Teilfinanzpläne (Zahlungsübersichten) nach den Budgets separat abgedruckt.

Teilergebnisrechnung Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.219.393,40	9.581.500,00		10.701.727,69	1.120.227,69	
03	+ Sonstige Transfererträge	526.849,98	312.000,00		1.063.541,80	751.541,80	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.779.907,28	2.264.400,00		1.590.280,61	-674.119,39	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.147,80	26.800,00		11.314,08	-15.485,92	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594.512,03	1.539.400,00		1.012.200,71	-527.199,29	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.062,68	10.700,00		199.034,25	188.334,25	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	850,41	0,00		1.728,40	1.728,40	
10	= Ordentliche Erträge	14.328.723,58	13.734.800,00		14.579.827,54	845.027,54	
11	- Personalaufwendungen	-2.442.250,47	-2.710.700,00		-2.647.706,78	62.993,22	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.615.377,88	-1.701.305,00		-1.643.531,14	57.773,86	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.039.368,86	-231.000,00		-284.469,43	-53.469,43	
15	- Transferaufwendungen	-21.877.951,34	-23.082.600,00		-23.466.882,45	-384.282,45	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.860.091,87	-2.162.560,00	-444.600,00	-2.500.057,40	-337.497,40	-73.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.835.040,42	-29.888.165,00		-30.542.647,20	-654.482,20	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-14.506.316,84	-16.153.365,00		-15.962.819,66	190.545,34	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-14.506.316,84	-16.153.365,00		-15.962.819,66	190.545,34	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-14.506.316,84	-16.153.365,00		-15.962.819,66	190.545,34	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.457,08	180.693,00		138.934,10	-41.758,90	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.650.794,98	-3.953.990,00		-4.198.007,20	-244.017,20	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-18.063.654,74	-19.926.662,00		-20.021.892,76	-95.230,76	

Produktbeschreibung Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Wirkungsziele

1. Kinder und Jugendliche erfahren eine Verbesserung ihrer Lebensumstände und Chancen durch persönlichkeitsfördernde Angebote.
2. Kinder und Jugendliche werden in ihrem Sozialraum durch Beziehungsangebote darin unterstützt, sich gemeinsam mit anderen für ihre Interessen einzusetzen.
3. Durch Betreuungsangebote in den Ferien werden Kinder und Jugendliche in ihrer sozialen und kreativen Entwicklung gefördert und Eltern entlastet.
4. Jugendförderung unterstützt Schule und OGS bei der Integration von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen.
5. Kinder und Jugendliche werden befähigt, einen kritischen und verantwortungsvollen Umgang vor allem mit Konsumgütern zu entwickeln, von denen potentiell ein schädlicher Einfluss ausgeht.
6. Durch die Förderung des Zugangs aller Kinder und Jugendlicher zu Bildung und Teilhabe am sozialen kulturellen Leben werden Benachteiligungen abgebaut.

Kennzahlen

- 1.1 Veranstaltungstage pro Jahr
- 2.1 Anzahl der Teilnehmer im Rahmen der Mobilen Kinder- und Jugendarbeit
- 3.1 Anzahl der Teilnehmer bei Ferienaktionen
(wie Bauspielplatz, Stadtranderholung, Kinderkulturprojekt, Mobiler Ferienspaß, erlebnis-pädagogische Einzelveranstaltungen für Jugendliche)
- 4.1 Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen von Kooperation mit Schule/Schulsozialarbeit
(Konflikttrainings, pädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche, Fortbildung/Beratung für Lehrer/innen und OGS-Mitarbeiter/innen)
- 5.1 Anzahl der Veranstaltungen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
(Elternabend Medienkompetenz, Unterstützung von Jugendschutzkontrollen bei Großveranstaltungen, Fachtagungen zur Suchtprävention, geschlechts-spezifische Angebote wie z.B. Vortrag zum Thema Essstörungen o.ä.)
- 6.1 Anzahl der Fälle, in denen der Zugang zu BUT durch Schulsozialarbeit unterstützt/ermöglicht wurde (inkl. Beratung von Eltern, LehrerInnen, OGS-MitarbeiterInnen)

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		900 *)	917			
zu Kennzahl 2.1		1.300 **)	1.234			
zu Kennzahl 3.1		500 **)	773			
zu Kennzahl 4.1		480 *)	326			
zu Kennzahl 5.1		80 *)	157			
zu Kennzahl 6.1		170 *)	149			

*) Unter der Voraussetzung, dass die bis 31.12.2020 befristeten Stellen Schulsozialarbeit / Multiprofessionelle Teams weiter gefördert bzw. kommunal weitergeführt werden.

***) Die Teilnehmerzahlen können wetterbedingt vor allem bei den offenen Angeboten ohne Anmeldung stark schwanken.

Erläuterungen:

Zu 2.1.: Stellen wurden entfristet, Arbeit konnte weitergeführt werden.

Zu 3.1.: Durch die zwischenzeitlichen Schulschließungen stieg der Betreuungsbedarf in den Sommerferien. Die Ferienmaßnahmen wurden so weit ausgeweitet, dass jede r der/die Bedarf hatte, einen Platz bekam.

Zu 4.1.: Pandemiebedingte Schulschließungen ließen insgesamt weniger Veranstaltungen zu.

Zu 5.1.: Durch die Pandemie stieg der Bedarf an Sozial- und Konflikttrainings an Schulen. Auch im Bereich Medienkompetenz war ein hoher Bedarf zu verzeichnen.

Zu 6.1.: But-Zahlen schwanken immer stark von Jahr zu Jahr, 2020 sind viele Klassenfahrten ausgefallen.

Teilergebnisrechnung Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.769,01	8.000,00		8.315,19	315,19	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.841,00	8.000,00		20.250,20	12.250,20	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209,40	0,00		0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113,63	2.000,00		387,00	-1.613,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	979,01	0,00		2.261,00	2.261,00	
10	= Ordentliche Erträge	27.912,05	18.000,00		31.213,39	13.213,39	
11	- Personalaufwendungen	-259.956,60	-362.200,00		-311.945,40	50.254,60	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-303,65	-1.000,00		0,00	1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28,00	0,00		-29,00	-29,00	
15	- Transferaufwendungen	-91.785,77	-133.500,00		-71.300,72	62.199,28	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.894,17	-75.750,00		-44.632,97	31.117,03	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.968,19	-572.450,00		-427.908,09	144.541,91	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-372.056,14	-554.450,00		-396.694,70	157.755,30	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-372.056,14	-554.450,00		-396.694,70	157.755,30	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-372.056,14	-554.450,00		-396.694,70	157.755,30	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.493,63	-36.200,00		-41.827,69	-5.627,69	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-395.549,77	-590.650,00		-438.522,39	152.127,61	

Investitionen Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
51KFZ001 Ersatzbeschaffung Fahrzeug/Spieleanhänger						
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.003,15	0,00		0,00	0,00	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.740,00	0,00		0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk

Wirkungsziele

1. Bindung von Kindern und Jugendlichen an das Haus mit dem Ziel einer Partizipation bzw. Identifikation und der Option, im Bedarfsfall helfende Beziehungen einzugehen
2. Kinder und Jugendliche finden verlässliche Öffnungszeiten des Jugendhauses vor.

Kennzahlen

- 1.1 Anzahl der Kinder und Jugendlichen mit regelmäßigem Besuch der Einrichtung
- 2.1 Öffnungstage pro Jahr
- 2.2 Öffnungszeiten pro Woche
- 2.3 Anzahl der ausgefallenen Öffnungstage

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		90	70			
zu Kennzahl 2.1		175	158			
zu Kennzahl 2.2		25	25			
zu Kennzahl 2.3		0	32			

Erläuterungen:

zu 2.3: Die Anzahl der ausgefallenen Öffnungstage hängt mit der Corona bedingten Schließung des Jugendhauses zusammen.

Teilergebnisrechnung Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.005,00	42.000,00		45.434,00	3.434,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183,00	0,00		0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168,70	2.000,00		614,08	-1.385,92	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.883,33	3.000,00		2.136,27	-863,73	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		604,90	604,90	
10	= Ordentliche Erträge	48.240,03	47.000,00		48.789,25	1.789,25	
11	- Personalaufwendungen	-98.290,24	-96.600,00		-146.727,16	-50.127,16	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-700,00	-3.000,00		-1.399,16	1.600,84	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.018,05	-6.000,00		-5.742,00	258,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.542,88	-33.300,00		-22.279,44	11.020,56	-5.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.551,17	-138.900,00		-176.147,76	-37.247,76	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-82.311,14	-91.900,00		-127.358,51	-35.458,51	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-82.311,14	-91.900,00		-127.358,51	-35.458,51	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-82.311,14	-91.900,00		-127.358,51	-35.458,51	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-36.142,68	-30.038,00		-28.795,20	1.242,80	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-118.453,82	-121.938,00		-156.153,71	-34.215,71	

Investitionen Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
51BGA011 Beschaffungen für das Jugendhaus 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.698,05	-1.000,00		0,00	1.000,00	
51KFZ001 Ersatzbeschaffung Fahrzeug/Spieleanhänger 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500,00		0,00	-1.500,00	1.500,00
	0,00	-6.750,00	-1.250,00	0,00	6.750,00	-6.750,00

Produktbeschreibung Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Wirkungsziele

1. Die Familie wird befähigt, das Kind aus eigener Kraft zu erziehen.
2. Ökonomischer Mitteleinsatz
3. Verselbständigung der Jugendlichen bei Betreuung außerhalb der Herkunftsfamilie ohne Rückkehroption

Kennzahlen

- 1.1 Ambulante Hilfen werden zu 80 % innerhalb von 15 Monaten abgeschlossen.
- 1.2 Es werden nicht mehr als 20 % der ambulanten Hilfen innerhalb von 9 Monaten nach Ende der Hilfe wieder reaktiviert.
- 2.1 Die durchschnittlichen Ausgaben je Fall unterschreiten den KIWI-Mittelwert der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (zuletzt erhoben im Jahr 2013: 17.241 €/Fall)
- 2.2 Die Anzahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner bis zum 21. Lebensjahr (Falldichte) liegt bei 24. (Individueller GPA-Zielwert für die Stadt Coesfeld)
- 2.3 Das Verhältnis der Fallzahlen ambulante HzE zu stationäre HzE liegt bei 7:3
- 2.4 Das Verhältnis der Fallzahlen Vollzeitpflege zu Heimerziehung liegt bei 6:4
- 3.1 80 % der außerhalb der Herkunftsfamilie untergebrachten jungen Menschen über 16 Jahre verfügen zum Ende der Maßnahme über einen Schulabschluss und/oder eine berufliche Perspektive

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		80 %	62,2 %			
zu Kennzahl 1.2		20 %	8,1 %			
zu Kennzahl 2.1		22.500 €	20.183 €			
zu Kennzahl 2.2		24	30,3			
zu Kennzahl 2.3		6 : 4	6,9 : 3,1			
zu Kennzahl 2.4		6 : 4	5,4 : 4,6			
zu Kennzahl 3.1		80 %	80 %			

Erläuterungen:

- zu 1.1 Der Anteil der bis 15 Monate dauernden Hilfen ist weiter gesunken (Vorjahr 72,9 %). Das dürfte weitgehend der Pandemie geschuldet sein. Coronabedingt kamen auf die betreuten Familien erhebliche zusätzliche Belastungen zu, die im Rahmen ambulanter Hilfen aufzufangen waren. Aufgrund der Corona bedingten Kontaktbeschränkungen konnte auch das Hilfeplanverfahren nicht in allen Fällen stringent und zeitnah durchgeführt werden, so dass es auch dadurch zu Laufzeitverlängerungen kam.
- zu 2.1 Werden die stationären Fälle der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, für die es im Regelfall Kostenerstattung gibt, berücksichtigt, steigen die jährlichen Ausgaben auf 20.786 €
- zu 2.2 Die Falldichte ist weiter gestiegen (Vorjahr 27,8). Die Steigerung findet sich bei den ambulanten Hilfen zur Erziehung (im Vergleich zum Vorjahr 9,7 % mehr Hilfen; Gründe hierfür sind u. a. Laufzeitverlängerungen, siehe auch Anmerkungen zu 1.1),
- zu 2.4 ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
- zu 3.1 9 beendete Fälle, 4 davon durch Zuständigkeitswechsel, die deshalb hier nicht berücksichtigt werden; 4 Fälle mit und 1 Fall ohne schulisch/berufliche Perspektive.

Teilergebnisrechnung Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.416,57	55.500,00		12.500,00	-43.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	169.816,67	140.000,00		182.088,07	42.088,07	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962.243,85	898.400,00		354.603,42	-543.796,58	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.028,76	0,00		125.026,28	125.026,28	
10	= Ordentliche Erträge	1.303.505,85	1.093.900,00		674.217,77	-419.682,23	
11	- Personalaufwendungen	-738.504,55	-829.000,00		-811.126,95	17.873,05	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.189,98	0,00		-6.203,87	-6.203,87	
15	- Transferaufwendungen	-4.791.523,38	-4.771.800,00		-4.846.948,64	-75.148,64	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-637.982,04	-617.000,00		-571.927,89	45.072,11	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.173.199,95	-6.217.800,00		-6.236.207,35	-18.407,35	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.869.694,10	-5.123.900,00		-5.561.989,58	-438.089,58	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.869.694,10	-5.123.900,00		-5.561.989,58	-438.089,58	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.869.694,10	-5.123.900,00		-5.561.989,58	-438.089,58	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-68.085,95	-90.162,00		-95.441,91	-5.279,91	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-4.937.780,05	-5.214.062,00		-5.657.431,49	-443.369,49	

Produktbeschreibung Produkt 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Wirkungsziele

1. Reduzieren von Straffälligkeiten

Kennzahlen

1.1 Teilnehmer an einem FreD-Kurs, die in den drei auf den Kurs folgenden Jahren nicht wieder in Zusammenhang mit Drogenkonsum straffällig werden
(FreD-Kurs = Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten)

Werte

zu Kennzahl 1.1

Plan 2020

Erg. 2020

> 70 %

88,1 %

Erläuterungen:

zu 1.1: Der Zielwert wird regelmäßig erreicht und übertroffen. Die FreD-Kurse sind etabliert und wirksam.

Teilergebnisrechnung Produkt 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-165.320,44	-209.000,00		-189.924,50	19.075,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.754,56	-1.000,00		-1.555,81	-555,81	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.075,00	-210.000,00		-191.480,31	18.519,69	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-167.075,00	-210.000,00		-191.480,31	18.519,69	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-167.075,00	-210.000,00		-191.480,31	18.519,69	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-167.075,00	-210.000,00		-191.480,31	18.519,69	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.313,22	-17.700,00		-20.412,00	-2.712,00	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-178.388,22	-227.700,00		-211.892,31	15.807,69	

Produktbeschreibung Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

Wirkungsziele Bedarfsgerechte und wohnortnahe Versorgung nicht-schulpflichtiger Kinder mit Tagesbetreuung

Kennzahlen
 1.1 Versorgungsquote u3 (Planungswert gem. pol Beschlüssen)
 1.2 Elternbeitragsquote in KTE (Anteil der Elternbeiträge an den Kosten der KTE)
 Orientierungswert: 19 % (Elternbeiträge + Landeszuweisung für beitragsfreies, letztes KG-Jahr)

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		42 %	01.02.2020 44,3 %			
			01.08.2020 45,2 %			
zu Kennzahl 1.2		19 %	16,1 %			

Erläuterungen:

- zu 1.1 Sowohl zum 01.02.2020 (Mitte des Kindergartenjahres 2019/2020) als auch am 01.08.2020 (Beginn des Kindergartenjahres 2020/2021) wurde das Ziel erreicht.
- zu 1.2 Der Rückgang der Quote ist maßgeblich auf Corona bedingte Einnahmeausfälle zurückzuführen. In den Monaten April und Mai 2020 wurden die Elternbeiträge erlassen, in den Monaten Juni und Juli 2020 hatten die Eltern den halben Beitrag zahlen. Die Einnahmeausfälle wurden zu gleichen Anteilen durch das Land NRW und die Stadt Coesfeld getragen.

Teilergebnisrechnung Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.985.470,56	8.474.200,00		9.434.284,47	960.084,47	
03	+ Sonstige Transfererträge	85.243,73	75.000,00		72.697,33	-2.302,67	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.452.724,09	1.977.800,00		1.410.263,20	-567.536,80	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.508,23	0,00		0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.962,86	700,00		33.981,62	33.281,62	
10	= Ordentliche Erträge	10.537.909,47	10.527.700,00		10.951.226,62	423.526,62	
11	- Personalaufwendungen	-148.953,11	-157.000,00		-182.073,99	-25.073,99	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.594,00	-6.000,00		-7.131,77	-1.131,77	
15	- Transferaufwendungen	-15.026.971,65	-16.104.700,00		-16.376.223,83	-271.523,83	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.266,86	-1.300,00		-118.879,49	-117.579,49	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.233.785,62	-16.269.000,00		-16.684.309,08	-415.309,08	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.695.876,15	-5.741.300,00		-5.733.082,46	8.217,54	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.695.876,15	-5.741.300,00		-5.733.082,46	8.217,54	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.695.876,15	-5.741.300,00		-5.733.082,46	8.217,54	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.457,08	180.693,00		138.934,10	-41.758,90	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.519,12	-15.100,00		-16.349,23	-1.249,23	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-4.613.938,19	-5.575.707,00		-5.610.497,59	-34.790,59	

Investitionen Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
51BGA012 Einrichtung KiTa Lette (Interimslösung) 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.000,00 -2.500,00	0,00 -24.100,00	-24.100,00	0,00 -4.159,41	0,00 19.940,59	
51IFM003 Investitionsförderung Kindertageseinrichtungen 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	-45.000,00	0,00	50.000,00	
51IFM006 Investitionszuschuss neue Einrichtung (DRK) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	177.184,57 -231.871,75	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	
51IFM009 Investitionszuschuss neue Einrichtung (Liebfrauen) 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-34.333,28	0,00		0,00	0,00	
51IFM010 Investitionszuschuss Einrichtung "Die Arche" 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00 -25.000,00		-4.908,36 0,00	-4.908,36 25.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 51.12 Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Wirkungsziele

1. Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
2. Refinanzierung der UVG-Leistungen durch Unterhaltspflichtige

Kennzahlen

- 1.1 Falldurchschnittliche Unterhaltseinnahme (Zielquote: mind. 40 % des durchschnittlichen Mindestunterhalts gem. Düsseldorfer Tabelle)
- 2.1 Refinanzierungsquote der gewährten Unterhaltsvorschüsse durch Unterhaltspflichtige (Zielquote: 110 % der durchschnittlichen Rückholquote im IKL RegBez MS)

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		40 %	49,6 %			
zu Kennzahl 2.1		-----	-----			

Erläuterungen:

zu Kennzahl 1.1: trotz Corona-Krise auf dem Arbeitsmarkt konnte nahezu der Wert vom Vorjahr erreicht werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 51.12 Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
03	+ Sonstige Transfererträge	271.789,58	97.000,00		808.756,40	711.756,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,00	0,00		0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.781,59	609.000,00		587.543,10	-21.456,90	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		416,69	416,69	
10	= Ordentliche Erträge	833.620,17	706.000,00		1.396.716,19	690.716,19	
11	- Personalaufwendungen	-292.776,64	-293.200,00		-295.332,24	-2.132,24	
15	- Transferaufwendungen	-813.829,00	-870.500,00		-861.430,00	9.070,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.200,92	-70.100,00		-602.247,65	-532.147,65	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.309.806,56	-1.233.800,00		-1.759.009,89	-525.209,89	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-476.186,39	-527.800,00		-362.293,70	165.506,30	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-476.186,39	-527.800,00		-362.293,70	165.506,30	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-476.186,39	-527.800,00		-362.293,70	165.506,30	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-25.856,87	-24.700,00		-27.932,00	-3.232,00	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-502.043,26	-552.500,00		-390.225,70	162.274,30	

Produktbeschreibung Produkt 51.21 Grundschulen

Wirkungsziele

1. Alle Schüler haben die Möglichkeit, geeignete Schulangebote wohnbereichsnah wahrzunehmen.
2. Der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Schulbau, Räume, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln) statt.
3. Jedem Schüler wird der Besuch der gewünschten Schule ermöglicht.
4. Versorgung mit Ganztagsangeboten

Kennzahlen

- 3.1 Relation abgelehnter Aufnahmeanträge zur Gesamtzahl der Anträge
- 4.1 Anteil der OGGs-Schüler an der Gesamtschülerzahl
- 4.2 Relation abgelehnter Aufnahmeanträge zur OGS zur Gesamtzahl

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 3.1		0 %	0%			
zu Kennzahl 4.1		30,00 %	33,4%			
zu Kennzahl 4.2		0 %	0%			

Teilergebnisrechnung Produkt 51.21 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis / fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772.102,25	681.100,00		816.294,48	135.194,48	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.159,19	278.600,00		159.767,21	-118.832,79	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	0,00		0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985,36	0,00		1.201,41	1.201,41	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.129,68	0,00		9.622,95	9.622,95	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	850,41	0,00		1.728,40	1.728,40	
10	= Ordentliche Erträge	1.094.916,89	959.700,00		988.614,45	28.914,45	
11	- Personalaufwendungen	-182.816,63	-210.100,00		-211.275,49	-1.175,49	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-200.776,31	-233.101,00		-213.749,96	19.351,04	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-228.816,70	-26.000,00		-48.470,23	-22.470,23	
15	- Transferaufwendungen	-1.049.131,16	-1.094.200,00		-1.200.998,26	-106.798,26	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.097,36	-533.460,00	-355.000,00	-454.605,33	78.854,67	-30.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.861.638,16	-2.096.861,00		-2.129.099,27	-32.238,27	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-766.721,27	-1.137.161,00		-1.140.484,82	-3.323,82	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-766.721,27	-1.137.161,00		-1.140.484,82	-3.323,82	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-766.721,27	-1.137.161,00		-1.140.484,82	-3.323,82	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-998.081,94	-1.211.826,00		-1.419.312,32	-207.486,32	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.764.803,21	-2.348.987,00		-2.559.797,14	-210.810,14	

Investitionen Produkt 51.21 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
51BIL001 Beschaffungen für Grundschulen						
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00		2.750,00	2.750,00	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.692,98	0,00		-397,70	-397,70	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.409,68	-45.000,00	-17.000,00	-134.561,98	-89.561,98	-8.000,00
51EDV001 EDV-Ausstattung Grundschulen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	204.300,00		159.828,39	-44.471,61	129.800,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-97.259,50	-352.100,00	-115.000,00	-26.225,74	325.874,26	-256.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		-45.208,10	-45.208,10	
51SON002 Schulbushaltestellen						
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-9.976,00	20.024,00	-10.000,00

Produktbeschreibung Produkt 51.22 Hauptschulen

Wirkungsziele 1. Erhöhung der Einpendlerquote in der Sekundarstufe

Kennzahlen 1.1 Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl

Werte

zu Kennzahl 1.1

Plan 2020

Erg. 2020

5 %

11 %

Teilergebnisrechnung Produkt 51.22 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.924,68	34.200,00		38.485,80	4.285,80	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0,00		267,50	267,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600,82	0,00		822,23	822,23	
10	= Ordentliche Erträge	47.540,50	34.200,00		39.575,53	5.375,53	
11	- Personalaufwendungen	-60.793,81	-58.700,00		-59.411,90	-711,90	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-120.701,52	-104.275,00		-102.868,19	1.406,81	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.229,45	-21.000,00		-24.495,99	-3.495,99	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-200,00		0,00	200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.761,01	-75.450,00	-2.000,00	-62.939,59	12.510,41	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.485,79	-259.625,00		-249.715,67	9.909,33	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-333.945,29	-225.425,00		-210.140,14	15.284,86	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-333.945,29	-225.425,00		-210.140,14	15.284,86	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-333.945,29	-225.425,00		-210.140,14	15.284,86	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-578.289,35	-623.169,00		-594.192,97	28.976,03	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-912.234,64	-848.594,00		-804.333,11	44.260,89	

Investitionen Produkt 51.22 Hauptschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
51BIL002 Beschaffungen für Hauptschulen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-738,00	-1.800,00		-6.356,99	-4.556,99	
51EDV002 EDV-Ausstattung Hauptschulen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	61.900,00		32.724,74	-29.175,26	57.900,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.717,51	-85.500,00	-12.000,00	-25.312,20	60.187,80	-93.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		-12.562,80	-12.562,80	

Produktbeschreibung Produkt 51.23 Realschulen

Wirkungsziele 1. Erhöhung der Einpendelquote in der Sekundarstufe

Kennzahlen 1.1 Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		22 %	29 %			

Teilergebnisrechnung Produkt 51.23 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis / fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.873,75	105.600,00		107.470,87	1.870,87	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	791,70	0,00		0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.683,47	0,00		7.917,05	7.917,05	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.571,03	0,00		7.322,43	7.322,43	
10	= Ordentliche Erträge	88.919,95	105.600,00		122.710,35	17.110,35	
11	- Personalaufwendungen	-155.409,23	-163.300,00		-147.545,35	15.754,65	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-515.179,18	-544.675,00		-568.892,46	-24.217,46	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-191.765,06	-27.000,00		-34.120,15	-7.120,15	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-200,00		-60,00	140,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.757,37	-306.950,00	-47.300,00	-273.528,36	33.421,64	-1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.087.110,84	-1.042.125,00		-1.024.146,32	17.978,68	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-998.190,89	-936.525,00		-901.435,97	35.089,03	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-998.190,89	-936.525,00		-901.435,97	35.089,03	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-998.190,89	-936.525,00		-901.435,97	35.089,03	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-801.953,63	-773.619,00		-886.515,49	-112.896,49	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.800.144,52	-1.710.144,00		-1.787.951,46	-77.807,46	

Investitionen Produkt 51.23 Realschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
51BIL003 Beschaffungen für Realschulen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-22.250,00	-16.450,00	-55.037,72	-32.787,72	
51EDV003 EDV-Ausstattung Realschulen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 -64.521,87 0,00	216.500,00 -316.900,00 0,00	-60.000,00	113.124,39 -39.525,32 -25.125,60	-103.375,61 277.374,68 -25.125,60	206.000,00 -336.600,00

Produktbeschreibung Produkt 51.24 Gymnasien

Wirkungsziele 1. Erhöhung der Einpendlerquote in der Sekundarstufe

Kennzahlen 1.1 Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl

Werte

zu Kennzahl 1.1

Plan 2020

Erg. 2020

48 %

49 %

Teilergebnisrechnung Produkt 51.24 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.421,58	98.100,00		142.843,40	44.743,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.239,00	24.800,00		10.700,00	-14.100,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.732,86	27.000,00		56.821,05	29.821,05	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.259,00	0,00		3.490,35	3.490,35	
10	= Ordentliche Erträge	172.652,44	149.900,00		213.854,80	63.954,80	
11	- Personalaufwendungen	-227.080,36	-234.800,00		-217.805,16	16.994,84	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-643.665,25	-627.104,00		-627.138,43	-34,43	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-294.833,74	-50.000,00		-58.273,67	-8.273,67	
15	- Transferaufwendungen	-75,00	-1.500,00		0,00	1.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.575,43	-324.350,00	-40.300,00	-229.991,47	94.358,53	-16.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.429.229,78	-1.237.754,00		-1.133.208,73	104.545,27	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.256.577,34	-1.087.854,00		-919.353,93	168.500,07	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.256.577,34	-1.087.854,00		-919.353,93	168.500,07	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.256.577,34	-1.087.854,00		-919.353,93	168.500,07	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-862.228,64	-822.001,00		-831.636,45	-9.635,45	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.118.805,98	-1.909.855,00		-1.750.990,38	158.864,62	

Investitionen Produkt 51.24 Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
51BIL004 Beschaffungen für Gymnasien						
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00		-3.085,60	-3.085,60	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.089,23	-40.300,00	-29.700,00	-31.431,59	8.868,41	-5.700,00
51EDV004 EDV-Ausstattung Gymnasien						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	232.800,00		132.218,40	-100.581,60	209.100,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	92,82	0,00		0,00	0,00	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.928,83	-313.800,00	-35.000,00	-26.151,56	287.648,44	-344.400,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		-25.125,60	-25.125,60	

Produktbeschreibung Produkt 51.25 Förderschulen

Wirkungsziele

1. Erhöhung der Einpendlerquote in der Sekundarstufe (bis 2015)
(Die Fröbelschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, ist zum 31.07.2015 aufgelöst worden. Der bisherige Standort dient ab dem 01.08.2015 als Teilstandort der Pestalozzischule Dülmen in Trägerschaft des Kreises Coesfeld.)

Kennzahlen

1.1 Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl (bis 2015)

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		---	---			

Teilergebnisrechnung Produkt 51.25 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.198,00	1.800,00		3.846,16	2.046,16	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.564,71	0,00		0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	733,50	0,00		55,13	55,13	
10	= Ordentliche Erträge	22.496,21	1.800,00		3.901,29	2.101,29	
11	- Personalaufwendungen	-21.261,89	-6.000,00		-9.000,01	-3.000,01	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.712,74	-13.450,00		-10.829,41	2.620,59	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.876,84	-3.000,00		-4.028,78	-1.028,78	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.259,72	-114.440,00		-115.422,28	-982,28	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.111,19	-136.890,00		-139.280,48	-2.390,48	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-169.614,98	-135.090,00		-135.379,19	-289,19	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-169.614,98	-135.090,00		-135.379,19	-289,19	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-169.614,98	-135.090,00		-135.379,19	-289,19	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-514,01	0,00		-46,40	-46,40	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-170.128,99	-135.090,00		-135.425,59	-335,59	

Investitionen Produkt 51.25 Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
51BIL005 Beschaffungen für Förderschulen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-1.200,00	-1.496,03	503,97	
51EDV005 EDV-Ausstattung Förderschulen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 -8.978,87 0,00	4.500,00 -12.100,00 0,00	-5.000,00	7.794,41 -1.564,55 -4.141,20	3.294,41 10.535,45 -4.141,20	-5.900,00

Produktbeschreibung Produkt 51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinricht., Sportförderung

Wirkungsziele

1. Bereitstellung von Sport- und Freizeitanlagen
2. Steigerung des Organisationsgrades der Bevölkerung
3. Übertragung der Bewirtschaftung und Unterhaltung von städt. Sport- und Freizeitanlagen auf die örtlichen Vereine
4. angemessene Förderung der Vereinsarbeit (Sportfördermittel)

Kennzahlen

- 2.1 Quote Vereinsmitglieder zur Einwohnerzahl
- 2.2 Quote jugendlicher Vereinsmitglieder zur Gesamtzahl aller Jugendlichen
- 4.1 Zuschussbetrag pro Vereinsmitglied

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 2.1		35,0 %	36,35 %			
zu Kennzahl 2.2		74,0 %	70,91 %			
zu Kennzahl 4.1		6,00 €	5,86 €			

Teilergebnisrechnung Produkt 51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinricht., Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.212,00	81.000,00		92.253,32	11.253,32	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		1.323,91	1.323,91	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.798,02	10.000,00		15.430,67	5.430,67	
10	= Ordentliche Erträge	151.010,02	91.000,00		109.007,90	18.007,90	
11	- Personalaufwendungen	-91.086,97	-90.800,00		-65.538,63	25.261,37	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116.149,25	-174.700,00		-112.449,66	62.250,34	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.207,02	-92.000,00		-102.177,84	-10.177,84	
15	- Transferaufwendungen	-104.635,38	-106.000,00		-109.921,00	-3.921,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.999,55	-9.460,00		-2.047,12	7.412,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-469.078,17	-472.960,00		-392.134,25	80.825,75	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-318.068,15	-381.960,00		-283.126,35	98.833,65	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-318.068,15	-381.960,00		-283.126,35	98.833,65	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-318.068,15	-381.960,00		-283.126,35	98.833,65	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-233.315,94	-309.475,00		-235.545,54	73.929,46	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-551.384,09	-691.435,00		-518.671,89	172.763,11	

Investitionen Produkt 51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinricht., Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
51BGA001 Beschaffungen für Sport- u. Freizeitanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	-4.000,00	-15.237,47	-7.237,47	-8.870,74
51KFZ002 Ersatzbeschaffung Platzwartfahrzeug 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.400,00	0,00		0,00	0,00	
51SPO009 Brunnenanlage Sportplatz Goxel 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	
51SPO012 Stadion Nord: Ersatz Diskuswurf-Schutzgitter 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	-12.000,00 0,00	-12.000,00	0,00 -4.075,87	12.000,00 -4.075,87	-8.000,00
51SPO013 Erneuerung Beregnungsanlage Sportzentrum West 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	-15.000,00 0,00		0,00 -14.815,62	15.000,00 -14.815,62	
51SPO014 Einrichtung Umkleiden Leichtathletik Stadion Nord 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00		0,00	20.000,00	-20.000,00

Budget 60:

Planung, Bauordnung und Verkehr

Zugeordnete Produkte:

60.01 – Stadtplanung

60.03 – Verkehrsplanung

60.04 – Baulandumlegung, Liegenschaftskataster, Vermessung,
Kartografie

60.07 – Bauordnung

60.08 – Denkmalschutz

Hinweis:

Zur besseren Lesbarkeit werden die Teilfinanzpläne (Zahlungsübersichten) nach den Budgets separat abgedruckt.

Teilergebnisrechnung Fachbereich 60 Planung, Bauordnung, Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.360,74	114.400,00		76.204,87	-38.195,13	48.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.250,03	356.000,00		472.433,93	116.433,93	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00		93.723,85	85.723,85	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.090,00	68.500,00	60.500,00	0,00	-68.500,00	
10	= Ordentliche Erträge	570.700,77	546.900,00		642.362,65	95.462,65	
11	- Personalaufwendungen	-1.014.198,20	-1.130.100,00		-1.054.448,63	75.651,37	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.087,33	-51.200,00		-11.087,33	40.112,67	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.181,10	-4.000,00		-8.335,17	-4.335,17	
15	- Transferaufwendungen	-9.488,74	-16.500,00		-13.422,96	3.077,04	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.027,02	-600.900,00	-179.400,00	-248.319,02	352.580,98	-97.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.330.982,39	-1.802.700,00		-1.335.613,11	467.086,89	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-760.281,62	-1.255.800,00		-693.250,46	562.549,54	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-760.281,62	-1.255.800,00		-693.250,46	562.549,54	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-760.281,62	-1.255.800,00		-693.250,46	562.549,54	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-77.734,31	-96.800,00		-108.640,90	-11.840,90	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-838.015,93	-1.352.600,00		-801.891,36	550.708,64	

Produktbeschreibung Produkt 60.01 Stadtplanung

Wirkungsziele

1. Abschluss von Bauleitplanverfahren innerhalb von 12 Monaten ab dem Aufstellungsbeschluss
2. Bereitstellung von 16,2 ha Wohnbauflächen (für 255 Wohneinheiten) für den Zeitraum 2011 bis 2020 (s. Beschlussvorlage 028/2006 und 008/2017)
3. Abarbeitung von Einzelprojekten gemäß Prioritätenliste (ab 2009)

Kennzahlen

- 1.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent
- 2.1 Zielerfüllungsgrad in ha
- 2.2 Zielerfüllungsgrad in Wohneinheiten
- 3.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		100 %	67 %			
zu Kennzahl 2.1		3,4 ha *)	0 ha			
zu Kennzahl 2.2		50 WE *)	0 WE			
zu Kennzahl 3.1		80 %	80 %			
*) Bernings Esch						

Teilergebnisrechnung Produkt 60.01 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872,00	57.400,00		871,00	-56.529,00	48.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00		93.723,85	85.723,85	
10	= Ordentliche Erträge	872,00	65.400,00		94.594,85	29.194,85	
11	- Personalaufwendungen	-337.193,19	-349.900,00		-362.791,86	-12.891,86	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.795,44	-20.800,00		-1.795,44	19.004,56	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.044,00	-1.000,00		-1.724,26	-724,26	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.369,76	-412.800,00	-152.400,00	-221.764,39	191.035,61	-97.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-576.402,39	-784.500,00		-588.075,95	196.424,05	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-575.530,39	-719.100,00		-493.481,10	225.618,90	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-575.530,39	-719.100,00		-493.481,10	225.618,90	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-575.530,39	-719.100,00		-493.481,10	225.618,90	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-26.013,89	-30.700,00		-34.512,90	-3.812,90	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-601.544,28	-749.800,00		-527.994,00	221.806,00	

Investitionen Produkt 60.01 Stadtplanung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
60BGA001 Beschaffung von bewegl. Vermögen - Stadtplanung- 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.800,26	-6.800,26	-6.800,26	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 60.03 Verkehrsplanung

Wirkungsziele

1. Ausreichende Qualität des Verkehrsablaufs an allen Knotenpunkten
2. Ausreichendes Parkraumangebot für Kraftfahrzeuge: Stellplatzreserve 10 % in der Zeit der Hauptnachfrage
3. Abarbeitung von Einzelprojekten gemäß Prioritätenliste (ab 2009)

Kennzahlen

- 1.1 Anzahl der festgestellten Knotenpunkte mit Qualitätsstufe E und F
- 2.1 Stellplatzreserve in Prozent (qualifizierte Stichprobe 2-jährig: 2014/2016...)
- 3.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		8	8			
zu Kennzahl 2.1		10 %	10 %			
zu Kennzahl 3.1		80 %	80 %			

Teilergebnisrechnung Produkt 60.03 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis / fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.488,74	57.000,00		60.222,96	3.222,96	
10	= Ordentliche Erträge	9.488,74	57.000,00		60.222,96	3.222,96	
11	- Personalaufwendungen	-120.634,18	-124.800,00		-121.590,94	3.209,06	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400,00		0,00	400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182,00	0,00		-182,00	-182,00	
15	- Transferaufwendungen	-9.488,74	-14.500,00		-13.422,96	1.077,04	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.167,65	-139.500,00	-5.000,00	-6.955,83	132.544,17	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.472,57	-279.200,00		-142.151,73	137.048,27	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-147.983,83	-222.200,00		-81.928,77	140.271,23	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-147.983,83	-222.200,00		-81.928,77	140.271,23	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-147.983,83	-222.200,00		-81.928,77	140.271,23	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.894,19	-10.600,00		-11.280,00	-680,00	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-156.878,02	-232.800,00		-93.208,77	139.591,23	

Produktbeschreibung Produkt 60.04 Baulandumlegung, Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie

Wirkungsziele 1. wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnbauland zur Erschließung bisher unbebauter Grundstücke gemäß Baulandbeschluss des Rates vom 30.03.2006 (Neuverfahren), Kostendeckungsgrad mindestens 103 % (Neuerschließung)

Kennzahlen 1.1 Kostendeckungsgrad in Prozent

Werte	Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1	103 %	-----			

Erläuterungen:

zu 1.1: Im Jahr 2020 wurden keine Umlegungsverfahren durchgeführt.

Teilergebnisrechnung Produkt 60.04 Baulandumlegung, Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		11.950,00	11.950,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.738,50	6.000,00		8.277,85	2.277,85	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00	-60.500,00	
10	= Ordentliche Erträge	7.738,50	66.500,00		20.227,85	-46.272,15	
11	- Personalaufwendungen	-61.724,87	-63.900,00		-62.597,55	1.302,45	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-900,00		0,00	900,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.411,42	-35.500,00	-22.000,00	-14.857,63	20.642,37	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.136,29	-100.300,00		-77.455,18	22.844,82	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-75.397,79	-33.800,00		-57.227,33	-23.427,33	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-75.397,79	-33.800,00		-57.227,33	-23.427,33	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-75.397,79	-33.800,00		-57.227,33	-23.427,33	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.847,57	-5.400,00		-5.372,00	28,00	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-80.245,36	-39.200,00		-62.599,33	-23.399,33	

Produktbeschreibung Produkt 60.07 Bauordnung

Wirkungsziele

1. Maßgabe "Vollständigkeit der Bauanträge" als Voraussetzung effizienter Bearbeitungszeit - daher konsequente kostenpflichtige Zurücksendung und längere Bearbeitung unbefriedigender Antragsunterlagen zur Erhöhung des Anteils vollständiger Anträge
2. Bearbeitungszeit ab Vollständigkeit des Bauantrags

Kennzahlen

- 1.1 Anteil vollständiger Anträge
- 2.1 Bearbeitungsdauer/Genehmigung von Bauanträgen ohne / mit Beteiligung externer Fachbehörden in Wochen

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		80 %	70 %			
zu Kennzahl 2.1		6 / 10	8 / 12			

Erläuterungen:

zu 1.1: In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass eine Quote von 90 % vollständiger Bauanträge eher nicht zu erreichen ist. Andererseits haben auch vollständige Bauanträge häufig kleinere Mängel, so dass sich aus diesem Grund Nachforderungen ergeben. Mit der BauO NRW 2018, die zum 01.01.2019 in Kraft getreten ist, wurde außerdem der Tatbestand der Zurückweisung unvollständiger Bauanträge abgeschafft. An dessen Stelle ist eine Nachforderung mit entsprechender Fristsetzung getreten, die bei Nichteinhaltung der Frist eine Rücknahmefiktion auslöst.

zu 2.1: Aufgrund der nach wie vor anhaltenden regen Bautätigkeit (neue Baugebiete, Schaffung von bedarfsgerechtem Wohnraum, expandierende Firmen, öffentliche Bautätigkeit, BImSchG-Verfahren Windenergie) sind die angestrebten Bearbeitungszeiten derzeit grundsätzlich nicht einzuhalten. Auch hat sich die Einführung der neuen BauO NRW 2018 zum 01.01.2019 mit den notwendigen EDV-Umstellungen noch auf die Laufzeiten ausgewirkt, da noch diverse Anpassungen in den einzelnen Verfahren erforderlich waren.

Teilergebnisrechnung Produkt 60.07 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		3.160,91	3.160,91	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.511,53	350.000,00		463.984,23	113.984,23	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.090,00	8.000,00		0,00	-8.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	552.601,53	358.000,00		467.145,14	109.145,14	
11	- Personalaufwendungen	-484.423,38	-574.800,00		-499.854,64	74.945,36	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.291,89	-24.000,00		-9.291,89	14.708,11	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.955,10	-3.000,00		-6.428,91	-3.428,91	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.703,09	-11.900,00		-4.741,17	7.158,83	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-503.373,46	-613.700,00		-520.316,61	93.383,39	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	49.228,07	-255.700,00		-53.171,47	202.528,53	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	49.228,07	-255.700,00		-53.171,47	202.528,53	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	49.228,07	-255.700,00		-53.171,47	202.528,53	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-36.769,15	-48.700,00		-55.328,00	-6.628,00	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	12.458,92	-304.400,00		-108.499,47	195.900,53	

Investitionen Produkt 60.07 Bauordnung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
60EDV002 Software Baugenehmigungsverfahren 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.398,60	-4.601,40	-4.601,40	0,00	4.601,40	-4.601,40
60EDV003 Digitalisierung der Mikrofiche 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-71.000,00	-71.000,00	-75.864,91	-4.864,91	
60EDV004 EDV-Beschaffungen Bauordnung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.700,50	0,00		0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 60.08 Denkmalschutz						
Wirkungsziele		1. Überprüfung des gesamten Baubestandes auf Denkmalwürdigkeit im Turnus von zehn Jahren				
Kennzahlen		1.1 Anteil der bewerteten Objekte in Prozent				
Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		-----	-----			

Erläuterungen:

zu 1.1: Die Fortsetzung der Überprüfung des Bestandes ist derzeit aufgrund der Personalsituation (Stellenanteil Denkmalschutz: 10 % einer Vollzeitstelle) nicht möglich. Lediglich Einzelobjekte werden im Bedarfsfall überprüft. Hinzu kommt, dass durch eine Änderung des Denkmalschutzgesetzes inzwischen vermutete Bodendenkmäler den gleichen Schutz wie eingetragene Denkmäler genießen. Dies führt zu einem deutlich höheren Arbeitsaufwand, da die vermuteten Bodendenkmäler genauso in den Abwägungsprozess bei Planungen und Genehmigungen einzubeziehen sind wie eingetragene Denkmäler. Die turnusmäßige Überprüfung des gesamten Baubestandes muss daher zunächst ausgesetzt werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 60.08 Denkmalschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		171,85	171,85	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00		171,85	171,85	
11	- Personalaufwendungen	-10.222,58	-16.700,00		-7.613,64	9.086,36	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.100,00		0,00	5.100,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000,00		0,00	2.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375,10	-1.200,00		0,00	1.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.597,68	-25.000,00		-7.613,64	17.386,36	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.597,68	-25.000,00		-7.441,79	17.558,21	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-10.597,68	-25.000,00		-7.441,79	17.558,21	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.597,68	-25.000,00		-7.441,79	17.558,21	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.209,51	-1.400,00		-2.148,00	-748,00	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-11.807,19	-26.400,00		-9.589,79	16.810,21	

Budget 70:

Bauen und Umwelt

Zugeordnete Produkte:

- 70.01 – Verkehrsanlagen
- 70.02 – Planungs- und Serviceleistungen für Dritte
- 70.03 – Park- und Grünanlagen
- 70.04 – Kinderspielplätze
- 70.07 – Klima- und Umweltschutz
- 70.08 – Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)
- 70.09 – Hochwasserschutz
- 70.10 – Zentrales Gebäudemanagement
- 70.15 – Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten
- 70.20 – Baubetriebshof

Hinweis:

Zur besseren Lesbarkeit werden die Teilfinanzpläne (Zahlungsübersichten) nach den Budgets separat abgedruckt.

Teilergebnisrechnung Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.566.370,89	2.587.040,00	41.440,00	2.863.213,70	276.173,70	
03	+ Sonstige Transfererträge	14,00	0,00		0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.776.430,35	1.735.000,00		1.718.289,48	-16.710,52	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.922,02	798.110,00		820.088,87	21.978,87	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.162,71	135.150,00		79.349,08	-55.800,92	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.327.576,80	779.150,00		2.525.841,32	1.746.691,32	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.381,67	26.500,00		25.403,36	-1.096,64	
10	= Ordentliche Erträge	10.558.858,44	6.060.950,00		8.032.185,81	1.971.235,81	
11	- Personalaufwendungen	-4.349.186,71	-4.835.400,00		-4.587.500,77	247.899,23	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.466.285,78	-8.444.282,99	-704.612,99	-6.234.476,07	2.209.806,92	-1.415.957,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.708.660,06	-6.467.000,00		-6.941.480,81	-474.480,81	
15	- Transferaufwendungen	-170.045,47	-240.000,00		-249.511,68	-9.511,68	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-967.357,91	-1.071.141,27	-1.816,27	-1.206.466,76	-135.325,49	-95.417,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.661.535,93	-21.057.824,26		-19.219.436,09	1.838.388,17	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.102.677,49	-14.996.874,26		-11.187.250,28	3.809.623,98	
19	+ Finanzerträge	23.982,55	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	23.982,55	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-12.078.694,94	-14.996.874,26		-11.187.250,28	3.809.623,98	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.078.694,94	-14.996.874,26		-11.187.250,28	3.809.623,98	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.247.150,45	9.048.680,00		8.739.193,83	-309.486,17	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.688.841,47	-3.100.693,00		-2.910.955,25	189.737,75	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-6.520.385,96	-9.048.887,26		-5.359.011,70	3.689.875,56	

Produktbeschreibung Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Wirkungsziele

- Beleuchtung**
1. Sicherstellung einer wirtschaftlichen Führung der Straßenbeleuchtung, Überwachung von Betrieb und Wartung.
- Brücken**
2. Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Brückenkontrollen nach DIN 1076 (Jährliche Besichtigung und Durchführung von Nebenuntersuchungen in drei- und Hauptuntersuchungen in sechsjährigem Rhythmus -nächste Hauptprüfung- 2017.)
 3. Durch die Brückenhauptprüfungen 1999 sind zahlreiche Brücken im Außenbereich in der Belastungsklasse reduziert worden. Diese Brücken sind sukzessive umzubauen bzw. zu sanieren, um die Tragfähigkeiten entsprechend der angestrebten Nutzung wieder herzustellen.
- Straßen**
4. Gewährleistung der Verkehrssicherheit für die Benutzer sämtlicher Verkehrsanlagen (Straßen, Radwege, Gehwege) im Stadtgebiet durch die Sanierung aller Stadtstraßen, so dass sich langfristig alle Verkehrsanlagen (rd. 1.333.000 m²) in einer mindestens ausreichenden Zustandsklasse befinden. Zur Erreichung ist auf der Basis der testierten NKF-Eröffnungsbilanz ein Konzept zu entwickeln und der Finanzbedarf zu ermitteln.
 5. Gewährleistung der Verkehrssicherheit in den Wintermonaten mittels Durchführung des Winterdienstes im gesetzlich notwendigen Rahmen.
 6. Fortschreibung des Baumkatasters der straßenbegleitenden Bäume. Durchführung regelmäßiger Kontrollen und Pflegearbeiten.
- Wege im Außenbereich**
7. Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Wege im Außenbereich. Zur Erreichung ist auf der Basis der testierten NKF-Eröffnungsbilanz ein Konzept zu entwickeln und der Finanzbedarf zu ermitteln.
 8. Gründung eines Wegeverbandes mit dem Ziel, Instandhaltung, Sanierung und Ausbau langfristig zu koordinieren.
 9. Erarbeitung eines Baum- und Wallheckenkatasters (Bäume an Wegen im Außenbereich) bis Ende 2015. Durchführung regelmäßiger Kontrollen und Pflegearbeiten.

Kennzahlen

- 3.1 Verhältnis zu verstärkender Brücken / Gesamtanzahl Brücken
- 4.1 Anteil Straßen der Zustandsklasse 4 und 5 an der Gesamtfläche in %

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 3.1		22,2 % *)	23,1 %			
zu Kennzahl 4.1		9,8 % *)	9,4 %			

*) Planwerte werden nachrichtlich dargestellt, da sie aufgrund der Überarbeitung der Produktbeschreibung bis zum Redaktionsschluss des Haushaltsentwurfes nicht mehr eingearbeitet werden konnten.

Erläuterungen:

zu 3.1:

Brücken:

In der Tragfähigkeit eingeschränkte Brücken sind so zu ertüchtigen, dass sie eine entsprechend der angestrebten Nutzung ausreichende Tragfähigkeit erhalten.

Als Kennwert wird der Anteil der zu verstärkenden Brücken bezogen auf den Gesamtbestand der Brücken angegeben.

zu verstärkende Brücken lt. Jahresergebnis 2019 = 26 Stück

Anzahl der Brücken insgesamt = 108 Stück

Jahr	Ertüchtigung erforderlich	Bearbeitung	ausstehende Bearbeitung	ausstehende Bearbeitung
n	n	n	n	%
2020	26	1	25	23,1%

Eine weitergehende Realisierung konnte aufgrund anderer Arbeitsschwerpunkte bisher nicht umgesetzt werden.

zu 4.1:

Straßen:

Der Zustand sämtlicher städtischer Straßen wird durch Befahrung und Auswertung von Messdaten erfasst (Turnus = 5 Jahre). Nach der technischen Zustandserfassung im Jahr 2019/2020 und der kontinuierlichen Fortschreibung werden 9,4 % der Straßenflächen in der Straßendatenbank mit den Noten 4 (ausreichend = 7,1 %) und 5 (ungenügend = 2,3 %) bewertet.

Als Zielsetzung wird festgelegt, die städtischen Straßen durch Instandhaltung, Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen in einem mindestens ausreichenden Zustand zu erhalten.

Teilergebnisrechnung Produkt 70.01 Verkehrsanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937.672,29	746.900,00		1.072.060,35	325.160,35	
03	+ Sonstige Transfererträge	14,00	0,00		0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.773.622,35	1.732.000,00		1.712.961,09	-19.038,91	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.813,90	5.530,00		15.068,77	9.538,77	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.448,73	6.000,00		0,00	-6.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	932.624,09	336.000,00		863.304,44	527.304,44	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.872,36	16.500,00		14.218,96	-2.281,04	
10	= Ordentliche Erträge	3.684.067,72	2.842.930,00		3.677.613,61	834.683,61	
11	- Personalaufwendungen	-439.281,26	-469.600,00		-425.532,57	44.067,43	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.785.639,61	-2.813.588,00	-199.648,00	-1.897.709,36	915.878,64	-739.377,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.792.498,87	-3.540.000,00		-3.769.884,52	-229.884,52	
15	- Transferaufwendungen	-41.305,14	-100.200,00		-108.315,06	-8.115,06	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.258,16	-389.650,00		-458.306,17	-68.656,17	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.396.983,04	-7.313.038,00		-6.659.747,68	653.290,32	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.712.915,32	-4.470.108,00		-2.982.134,07	1.487.973,93	
19	+ Finanzerträge	23.768,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	23.768,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.689.147,32	-4.470.108,00		-2.982.134,07	1.487.973,93	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.689.147,32	-4.470.108,00		-2.982.134,07	1.487.973,93	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.742.214,54	-1.962.900,00		-1.806.035,94	156.864,06	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-6.431.361,86	-6.433.008,00		-4.788.170,01	1.644.837,99	

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
70BEL001 Straßenbeleuchtung: allg. Erneuerung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	523,60 16,54 -208.202,84	0,00 0,00 -266.217,26	-28.217,26	0,00 5.056,35 -325.368,43	0,00 5.056,35 -59.151,17	
70BEL002 Straßenbeleuchtung: Marktplatz 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.330,00	-163.670,00	-163.670,00	0,00	163.670,00	
70BEL003 Straßenbeleuchtung: Osterwicker Straße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.855,23 14.631,15	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	
70BEL004 Straßenbeleuchtung: Umrüstung LED (Stadtgebiet) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.495,66	0,00		0,00	0,00	
70BEL005 Straßenbeleuchtung: Umrüstung LED (Brink) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.927,00 21.687,63	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	
70BEL011 Erweiterung Straßenbeleuchtung Daruper Straße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	6.755,10 -16.887,76	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	
70BEL012 Beleuchtung Kuchenstraße im Bereich evang. Kirche 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	14.700,00 -21.000,00	-21.000,00	0,00 0,00	-14.700,00 21.000,00	
70BRÜ001 Erneuerung von Brücken 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.499,40	-445.300,00	-355.300,00	-96.078,73	349.221,27	-195.000,00
70GRD001 Straßen- und Wegeparzellen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	110.246,39 -218,07	5.000,00 -5.000,00		129.715,03 -7.289,00	124.715,03 -2.289,00	

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
70GRÜ003 Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.235.000,00 0,00 -2.093.929,39 -130.014,12	1.096.778,88 -21.000,00 -2.043.317,85 -3.000,00	519.058,88 -21.000,00 -1.078.117,85 -3.000,00	580.887,54 0,00 -1.025.527,35 -27.070,22	-515.891,34 21.000,00 1.017.790,50 -24.070,22	375.000,00 -21.000,00 -750.000,00
70SON010 Neubeschaffung und Austausch Parkscheinautomaten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-155.211,68	0,00		0,00	0,00	
70SON012 Erneuerung Parkleitsystem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	31.800,00 -11.733,40	343.500,00 -637.128,60	327.300,00 -637.128,60	289.500,00 -596.627,61	-54.000,00 40.500,99	49.500,00 -40.000,00
70SON013 Fahrradabstellanlagen Marktplatz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 -80.000,00	-80.000,00	42.400,00 -78.066,62	42.400,00 1.933,38	3.000,00 -6.000,00
70SON014 NaturBERKEL Los II: Städtebauliche Maßnahmen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-10.000,00 -22.000,00		0,00 0,00	10.000,00 22.000,00	
70SON015 Alte Fahrradabstellanlage Bahnhof: Rückzahlg. SoPo 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.900,00		0,00	5.900,00	
70STR003 Ortsdurchfahrt Lette 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	79.200,00 -214.721,18 -29.500,00 0,00	392.600,00 -1.504.487,42 -182.740,00 -139.500,00	200.000,00 -575.687,42 -182.740,00 -38.500,00	30.000,00 -169.035,50 -158.600,00 -81.639,47	-362.600,00 1.335.451,92 24.140,00 57.860,53	207.600,00 -1.335.451,92 -24.140,00 -137.060,53
70STR016 Kleinere Straßenbaumaßnahmen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 -28.491,80	0,00 -5.000,00		10.124,52 -36.678,62	10.124,52 -31.678,62	-11.000,00

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
70STR018 Bahnhofsbereich: B+R-Anlage und P+R-Anlage 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.750,00	0,00		0,00	0,00	
70STR019 Zuschuss an die SEG - Infrastrukturvermögen IPNW	0,00	373.000,00	311.000,00	0,00	-373.000,00	-373.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00			0,00	0,00	
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-45.050,76	0,00		0,00	0,00	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-150.358,57	0,00		0,00	0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-373.000,00	-311.000,00	0,00	373.000,00	373.000,00
70STR020 Ablösebeiträge für Stellplätze u. Garagen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	187.726,00	34.000,00		0,00	-34.000,00	
70STR034 Haltestelle Schulzentrum 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-44.275,00	0,00		0,00	0,00	
70STR039 Am Haus Lette 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.444,77	0,00		0,00	0,00	
70STR045 Alexanderstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	315.000,00		0,00	-315.000,00	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-114.397,44	0,00		-1.582,70	-1.582,70	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.813,27	0,00		-1.651,13	-1.651,13	
70STR051 Osterwicker Str.: östl. Rad-/Gehweg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.822,00	0,00		0,00	0,00	
70STR052 Stichweg Mittelstraße/Bahnhofstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-22.950,16	0,00		0,00	0,00	
70STR053 Stichweg Münsterstraße (zw. Haus-Nr. 17 u. 19) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00		0,00	40.000,00	
70STR061 Rekener Straße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00	-75.500,00	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-299.097,10	-19.031,57	-19.031,57	-29.606,83	-10.575,26	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-27.466,62	0,00		-1.485,07	-1.485,07	

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
70STR062 Bau Parkplatz Rekener Straße (bish. Bahngelände) 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.682,41	-3.682,41	-3.682,41	0,00	
70STR063 Schnelle Radwegeverbindung Coesfeld- Süd 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.531,85	-100.000,00		0,00	100.000,00	
70STR064 Umgestaltung Dülmener Straße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	81.810,00 -16.432,74 -92.900,00 -5.788,55	12.838,00 0,00 0,00 -2.286,23	12.838,00	12.838,00 0,00 0,00 -3.380,27	0,00 0,00 0,00 -1.094,04	
70STR065 Erlenweg: Erschließung neuer Gewerbeflächen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 -8.000,00 0,00	41.785,56 -193.787,17 -50.000,00	41.785,56 -193.787,17 -50.000,00	62.678,34 -330,14 0,00	20.892,78 193.457,03 50.000,00	-85.000,00 -50.000,00
70STR068 Wohngebiet Östlich Baakenesch 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.021,90 0,00	-163.478,10 -7.500,00	-163.478,10 -7.500,00	-1.700,00 0,00	161.778,10 7.500,00	-197.778,10 -7.500,00
70STR069 Neue Parkplätze am Buchholzweg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-100.151,07 -414,98	-464,10 -642,00	-464,10 -642,00	-464,10 -642,00	0,00 0,00	
70STR073 Peilsweg/Baugebiet Meddingheide 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-71.000,00	-71.000,00	0,00	71.000,00	-40.000,00
70STR076 Gehwegverbindung Rekener Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-39.219,56	0,00		0,00	0,00	
70STR078 Burghof 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	-370.500,00 -6.000,00	-370.500,00 -6.000,00	-5.552,08 0,00	364.947,92 6.000,00	

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
70STR079 Ludgerusstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	-410.000,00 -6.000,00	-410.000,00 -6.000,00	-5.407,07 0,00	404.592,93 6.000,00	
70STR080 Ausbau von Hofwegen im Innenstadtbereich 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	-133.500,00 -1.195,00	-73.500,00 -595,00	-11.299,50 0,00	122.200,50 1.195,00	
70STR081 Umbau Franz- Darpe-Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	-177.500,00 -4.500,00	-177.500,00 -4.500,00	-126.500,00 0,00	51.000,00 4.500,00	-1.000,00
70STR082 Neubau/Umgestaltung Hinterstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.192,55 -142.838,48 0,00	74.807,45 -297.902,72 -7.000,00	49.807,45 -209.902,72 -7.000,00	0,00 -36.237,60 0,00	-74.807,45 261.665,12 7.000,00	75.000,00 -261.665,12 -7.000,00
70STR084 Endausbau Stichweg Wienhörsterbach 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	-105.000,00 -7.000,00		0,00 0,00	105.000,00 7.000,00	
70STR085 Erlenweg zw. Am Ächterott u. Unterführung B 525 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	
70STR086 Errichtung von Bushaltestellen an der L581 (IPNW) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	36.000,00 -40.000,00	36.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	-36.000,00 40.000,00	-40.000,00
70STR087 Parkplätze Davidstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00 -242.226,92 -1.000,00	0,00 0,00 -270.400,18 -38.900,00	0,00 0,00 -111.500,18 -26.800,00	16.513,21 -28.148,00 -106.996,87 -482,62	16.513,21 -28.148,00 163.403,31 38.417,38	-151.768,52 -38.417,38

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
70STR089 DIEK Lette: Straße Gemeindeplatz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	81.500,00		31.000,00	-50.500,00	
	0,00	-158.700,00		-15.468,61	143.231,39	-143.231,39
70STR090 DIEK Lette: Umgestaltung Alter Kirchplatz 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00		-2.175,00	27.825,00	-27.825,00
70STR091 DIEK Lette: Parkplatz am Gemeindeplatz 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00		-4.168,47	-168,47	
70STR092 Kupferstraße (Planungskosten) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00		0,00	30.000,00	
70WEG001 Ausbau von Wirtschaftswegen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	75.000,00		0,00	-75.000,00	
	-185.146,10	-718.148,90	-218.148,90	-148.927,12	569.221,78	
70WEG007 Wirtschaftswege am Baugebiet Meddingheide 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		35.002,50	35.002,50	
	-556,92	0,00		0,00	0,00	
70WEG008 Ausbau Wirtschaftsweg Gaupel 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00		0,00	80.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Wirkungsziele entfällt; internes Produkt

Kennzahlen entfällt; internes Produkt

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
		-----	-----			

Teilergebnisrechnung Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.159,29	0,00		5.096,17	5.096,17	
10	= Ordentliche Erträge	2.159,29	0,00		5.096,17	5.096,17	
11	- Personalaufwendungen	-66.733,90	-98.500,00		-72.606,32	25.893,68	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109,50	0,00		-32,97	-32,97	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.843,40	-98.500,00		-72.639,29	25.860,71	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-64.684,11	-98.500,00		-67.543,12	30.956,88	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-64.684,11	-98.500,00		-67.543,12	30.956,88	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-64.684,11	-98.500,00		-67.543,12	30.956,88	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.469,45	-8.300,00		-9.132,00	-832,00	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-71.153,56	-106.800,00		-76.675,12	30.124,88	

Produktbeschreibung Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Wirkungsziele

1. Erstellung eines Pflegekonzeptes / Festschreibung der Pflegestandards für alle städtischen Park- und Grünanlagen
2. Herrichtung der städtischen Grünflächen, so dass eine wirtschaftliche Pflege ermöglicht wird
3. Ermittlung der Kosten für die Unterhaltung der Grünanlagen je m²

Kennzahlen

- 1.1 Erstellung eines Pflegekonzeptes durch ein externes Büro (ab 2020)
- 3.1 Ermittlung Unterhaltungsaufwand pro m² Grünfläche je Pflegestandard

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		50 %	0 %			
zu Kennzahl 2.1		0 %	0 %			

Erläuterungen:

Zu Kennzahl 1.1:

Ein externes Büro sollte mit der Erstellung eines Pflegekonzeptes beauftragt werden, welches in den Jahren 2020/2021 entwickelt werden sollte. Aus dem Pflegekonzept sind dann eventuell weitere Wirkungsziele und Kennzahlen zu erarbeiten.

Durch den anstehenden Personalwechsel in der Baubetriebshofleitung wird die Auftragserteilung an ein externes Büro frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2021 erfolgen.

Teilergebnisrechnung Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.412,00	83.440,00	41.440,00	55.775,40	-27.664,60	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.226,21	500,00		2.285,46	1.785,46	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.750,00	2.100,00		179.349,78	177.249,78	
10	= Ordentliche Erträge	45.388,21	86.040,00		237.410,64	151.370,64	
11	- Personalaufwendungen	-2.008,12	-2.200,00		-2.047,66	152,34	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-97.956,06	-193.580,00	-69.000,00	-108.519,53	85.060,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.475,00	-63.000,00		-63.914,46	-914,46	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.444,22	-1.950,00		-87.831,35	-85.881,35	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.883,40	-260.730,00		-262.313,00	-1.583,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-119.495,19	-174.690,00		-24.902,36	149.787,64	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-119.495,19	-174.690,00		-24.902,36	149.787,64	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-119.495,19	-174.690,00		-24.902,36	149.787,64	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-224.420,24	-235.300,00		-218.353,29	16.946,71	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-343.915,43	-409.990,00		-243.255,65	166.734,35	

Investitionen Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
70GRD003 Grundstücksan- und -verkäufe						
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	5.000,00		99.630,00	94.630,00	
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000,00		0,00	5.000,00	
70GRÜ003 Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL)						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	401.413,18	353.913,18	6.000,00	-395.413,18	25.000,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-707.826,35	-707.826,35	-48.895,80	658.930,55	-50.000,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-95.000,00		0,00	95.000,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.700,00	0,00		-300,99	-300,99	
70GRÜ004 Park am Normannwehr						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	208.400,00	206.040,00	92.700,00	-115.700,00	115.700,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.685,19	-259.814,81	-259.814,81	-277.311,34	-17.496,53	-21.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-69.000,00	-69.000,00	0,00	69.000,00	
70GRÜ007 DIEK Lette: Umgestaltung des Gemeindeplatzes						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	92.000,00		99.000,00	7.000,00	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-250.400,00		-35.602,03	214.797,97	-221.797,97
70STR019 Zuschuss an die SEG - Infrastrukturvermögen IPNW						
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-48.991,38	0,00		0,00	0,00	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.520,57	0,00		0,00	0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.218,72	0,00		0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Wirkungsziele

1. Anpassung der Zahl der Kinderspielplätze an den demographischen Wandel und tatsächlichen Bedarf
2. Beibehaltung des Standards der öffentlichen Kinderspielplätze
3. Beschreibung des Pflegestandards für alle Kinderspielplätze

Kennzahlen

- 1.1 m² zu unterhaltender Spielplatzfläche je Jahr / m² Spielplatzfläche im Basisjahr 2006
- 1.2 Anzahl der Kinder in der Jahrgangsstufe 0 bis 12 Jahre in Relation zu Kinderspielplätzen im Stadtgebiet
- 3.1 Aufwand je potenziellen Nutzer Kinder und Jugendliche 0 bis 12 Jahre

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		69,92 %	69,92 %			
zu Kennzahl 1.2		93	101			
zu Kennzahl 3.1		57,32 €	50,39 €			

Erläuterungen:

zu Kennzahl 1.1:

Im Jahr 2020 wurden weder Kinderspielplätze neu eingerichtet noch wurden Kinderspielplätze aufgegeben, so dass die zu unterhaltende Spielplatzfläche gleichgeblieben ist.

zu Kennzahl 1.2:

Bei der Ermittlung der Kennzahl wurde davon ausgegangen, dass zum 31.12.2020 insgesamt 4.100 Kinder in der Jahrgangsstufe 0-12 Jahre die vorhandenen Kinderspielplätze nutzen werden. Tatsächlich waren es jedoch 4.454 Kinder.

zu Kennzahl 3.1:

Die Reduzierung liegt in der gestiegenen Anzahl der Nutzer in der Jahrgangsstufe 0-12 Jahre begründet.

Teilergebnisrechnung Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.552,87	34.000,00		36.759,60	2.759,60	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.808,00	3.000,00		5.328,39	2.328,39	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	692,35	0,00		0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.509,31	9.000,00		2.619,23	-6.380,77	
10	= Ordentliche Erträge	42.562,53	46.000,00		44.707,22	-1.292,78	
11	- Personalaufwendungen	-2.157,87	-2.500,00		-2.205,61	294,39	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.837,34	-40.712,42	-4.662,42	-22.888,88	17.823,54	-7.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.905,74	-53.000,00		-88.612,52	-35.612,52	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490,92	-870,00		-490,80	379,20	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.391,87	-97.082,42		-114.197,81	-17.115,39	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-59.829,34	-51.082,42		-69.490,59	-18.408,17	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-59.829,34	-51.082,42		-69.490,59	-18.408,17	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-59.829,34	-51.082,42		-69.490,59	-18.408,17	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-177.760,76	-192.300,00		-203.178,80	-10.878,80	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-237.590,10	-243.382,42		-272.669,39	-29.286,97	

Investitionen Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
70KSP001 Spielgeräte für Kinderspielplätze 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-55.087,11	-82.547,69	-32.547,69	-50.883,66	31.664,03	-29.760,71
70KSP003 Bau von Kinderspielplätzen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 -55.000,00		-23.922,32 -1.160,84	-23.922,32 53.839,16	-29.916,84

Produktbeschreibung Produkt 70.07 Klima- und Umweltschutz

Wirkungsziele

Start der Umsetzung der im InKKK genannten Maßnahmen ab 2019

Teilnahme und Zertifizierung am EEA (European Energy Award) bis Januar 2023

Kennzahlen

1. Erledigungsstand Konzepterstellung in Prozent für 2017 und 2018 (Kennzahl bis 2018)

Werte

zu Kennzahl 1

Plan 2020

Erg. 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 70.07 Klima- und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.961,50	39.000,00		39.054,00	54,00	
10	= Ordentliche Erträge	6.961,50	39.000,00		39.054,00	54,00	
11	- Personalaufwendungen	-4.904,79	-80.900,00		-57.799,05	23.100,95	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-110.150,00	-12.500,00	-14.691,50	95.458,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00		-413,88	-413,88	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000,00		-1.426,93	8.573,07	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.904,79	-201.050,00		-74.331,36	126.718,64	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.056,71	-162.050,00		-35.277,36	126.772,64	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	2.056,71	-162.050,00		-35.277,36	126.772,64	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.056,71	-162.050,00		-35.277,36	126.772,64	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.445,67	-6.800,00		-7.520,00	-720,00	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.388,96	-168.850,00		-42.797,36	126.052,64	

Investitionen Produkt 70.07 Klima- und Umweltschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
70BGA007 Beschaffung von 4 Elektro-Lastenrädern						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00		0,00	-12.000,00	13.030,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00		-9.941,88	10.058,12	-10.200,00

Produktbeschreibung Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)

Wirkungsziele 1. Beschreibung des Pflegestandards für die Ehrenfriedhöfe bis 30.06.2017 zur Erhaltung eines würdevollen Gedenkens an die Opfer aus Krieg und Gewaltherrschaft

Kennzahlen Es werden keine Kennzahlen definiert.

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
		-----	-----			

Teilergebnisrechnung Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.211,70	1.200,00		1.211,70	11,70	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680,17	2.680,00		2.680,16	0,16	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.963,89	4.250,00		4.963,89	713,89	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.064,29	25.300,00		17.765,89	-7.534,11	
10	= Ordentliche Erträge	42.920,05	33.430,00		26.621,64	-6.808,36	
11	- Personalaufwendungen	-12.645,93	-13.300,00		-13.777,26	-477,26	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.798,22	-4.000,00		-716,79	3.283,21	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-509,53	-700,00		-390,12	309,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.953,68	-18.000,00		-14.884,17	3.115,83	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	26.966,37	15.430,00		11.737,47	-3.692,53	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	26.966,37	15.430,00		11.737,47	-3.692,53	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	26.966,37	15.430,00		11.737,47	-3.692,53	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.915,75	-14.900,00		-14.905,00	-5,00	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	11.050,62	530,00		-3.167,53	-3.697,53	

Produktbeschreibung Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Wirkungsziele 1. Erstellung von kleineren Hochwasserschutzmaßnahmen (z. B. Verwallungen) unterhalb der B 525 / Tüsknbach

Kennzahlen a) Zielerfüllungsgrad Umsetzung Hochwasserschutzkonzept in %

Werte	Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl a)	100 %	97 %			

Teilergebnisrechnung Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.304,00	47.000,00		47.302,00	302,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,69	2.300,00		2.300,69	0,69	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		11.937,18	11.937,18	
10	= Ordentliche Erträge	49.604,69	49.300,00		61.539,87	12.239,87	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.978,49	-42.300,00		-7.750,28	34.549,72	-8.585,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.105,00	-56.000,00		-56.102,00	-102,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.942,51	-16.215,00		-15.085,32	1.129,68	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.026,00	-114.515,00		-78.937,60	35.577,40	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.421,31	-65.215,00		-17.397,73	47.817,27	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-27.421,31	-65.215,00		-17.397,73	47.817,27	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-27.421,31	-65.215,00		-17.397,73	47.817,27	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-323,20	-1.400,00		-8.491,85	-7.091,85	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-27.744,51	-66.615,00		-25.889,58	40.725,42	

Produktbeschreibung Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Wirkungsziele

1. Reduzierung des Flächenbestandes (Anmietung u. Eigentum)
Die Ermittlung und Darstellung der Kennzahlen wird b.a.w. ausgesetzt, da zur Unterbringung von Flüchtlingen Ankäufe sowie Anmietungen von zahlreichen Objekten erforderlich waren. Sobald absehbar ist, dass wieder sinnvoll eine Zielsetzung vorgegeben werden kann, wird erneut die Darstellung einer Kennzahl erfolgen.
2. Reduzierung des Energieverbrauchs an den städt. Gebäuden
Die Darstellung einer Kennzahl wird b.a.w. ausgesetzt. Es soll zunächst die Ausarbeitung des Klimaschutzkonzeptes und die dort dargestellte Schwerpunktbildung für die Stadt Coesfeld abgewartet werden. Eine Darstellung der Verbräuche erfolgt unabhängig hiervon im jährlichen Energiebericht.
3. Sanierung, Modernisierung, Unterhaltung und Instandsetzung der städtischen Gebäude im notwendigen Umfang
4. Auslastung des Personals im technischen Bereich
5. Bereitstellung der Stadthalle

Kennzahlen

1. k.A.
2. k.A.
- 3.1 Grad der Zielerreichung in % - Richtwert 1,2 % d. Wiederbeschaffungszeitwertes
- 3.2 Verhältnis Ausgaben für Sanierungen, Modernisierungen, Unterhaltung und Instandsetzung zur Bruttogeschossfläche aller städtischen Gebäude in €/m²
4. Verhältnis Vollzeitstellen technisches Personal zu Ausgaben Bauunterhaltung und Abbau Instandhaltungsstau in Stellenanteilen / T€
5. Durchschnittliche Zuschusszahlung an die Trägergesellschaft Stadthalle je Veranstaltung in EUR

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 3.1			82,0 %			
zu Kennzahl 3.2			11,31 €/m ²			
zu Kennzahl 4			334 T/MA			
zu Kennzahl 5		565 €	0			

Erläuterungen:

zu 3.1, 3.2 und 4:

Für das Jahr 2020 wurde keine Planzahl abgegeben, von daher können keine Abweichungen benannt werden.

zu 5:

Im Jahr 2020 haben keine Veranstaltungen in der Stadthalle stattgefunden. Die pauschale Zuschusszahlung pro Jahr i. H. v. 66.774,20 € wurde zum 01.08.2020 angewiesen, jedoch lässt sich die Summe nicht auf Veranstaltungen aufteilen.

Teilergebnisrechnung Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202.354,41	1.367.500,00		1.293.741,73	-73.758,27	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	722.273,35	725.700,00		762.908,84	37.208,84	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.188,54	84.900,00		16.924,41	-67.975,59	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.345.223,26	411.750,00		1.446.667,84	1.034.917,84	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		8.565,17	8.565,17	
10	= Ordentliche Erträge	6.285.039,56	2.589.850,00		3.528.807,99	938.957,99	
11	- Personalaufwendungen	-1.500.669,85	-1.706.200,00		-1.737.428,86	-31.228,86	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.104.684,77	-4.651.220,79	-394.820,79	-3.663.317,62	987.903,17	-631.518,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.388.419,78	-2.434.000,00		-2.589.085,73	-155.085,73	
15	- Transferaufwendungen	-89.570,01	-99.800,00		-124.314,63	-24.514,63	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.428,10	-473.050,00		-470.997,68	2.052,32	-95.417,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.516.772,51	-9.364.270,79		-8.585.144,52	779.126,27	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.231.732,95	-6.774.420,79		-5.056.336,53	1.718.084,26	
19	+ Finanzerträge	214,55	0,00		0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	214,55	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.231.518,40	-6.774.420,79		-5.056.336,53	1.718.084,26	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.231.518,40	-6.774.420,79		-5.056.336,53	1.718.084,26	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.521.090,90	6.089.280,00		6.026.000,92	-63.279,08	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-441.310,83	-588.193,00		-550.453,63	37.739,37	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	2.848.261,67	-1.273.333,79		419.210,76	1.692.544,55	

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
70BGA001 Beschaffung von bewegl. Vermögen (ZGM) 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.815,91	-10.000,00	-5.000,00	0,00	10.000,00	
70GEB009 Veräußerung von Gebäuden u. Grundstücken 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	471.723,65	1.000.000,00		857.913,22	-142.086,78	
70GEB028 Jugendhaus: Remise und Außenanlagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	18.300,00 -5.822,23 -535,50	0,00 0,00 0,00		10.650,00 0,00 0,00	10.650,00 0,00 0,00	
70GEB030 Ersatz Umkleidegebäude Reiningstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00		0,00	0,00	
70GEB032 Erweiterung der ehem. Jakobischule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.202.836,17	-3.402.795,40	-3.342.795,40	-2.329.199,20	1.073.596,20	-1.388.363,67
70GEB034 Sanierung und Umbau Schulzentrum 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.263.872,28	-3.653.127,72	-2.653.127,72	-1.893.392,26	1.759.735,46	-1.759.735,46
70GEB036 Erweiterungsbau ehem. Sirksfelder Schule 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden <i>nachrichtlich: über-/außerplanmäßig am 30.01.2020 bereitgestellt</i>	0,00	0,00 -821,72		-821,72	-821,72	
70GEB040 Erweiterung und Umbau Kreuzschule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.134.402,22	-286.984,86	-286.984,86	-182.379,96	104.604,90	-1.547,00
70GEB042 Kleinere Baumaßnahmen an Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00		0,00	20.000,00	
70GEB048 DIEK Lette: Erweiterung Heimathaus 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-152.000,00		-57.406,70	94.593,30	-109.593,30

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
70GEB049 Erwerb von Gebäuden und Grundstücken 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-770.000,00	-770.000,00	0,00	770.000,00	
70GEB051 Neubau Umkleidegebäude Sportzentrum Lette 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-132.500,00	-132.500,00		-132.500,00	0,00	
70GEB052 Ersatz Umkleidegebäude Leichtathletik Stadion Nord 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.017.000,00	-520.000,00	-292.410,44	724.589,56	-724.589,56
70GEB053 Sonnenschutzanlage Rathaus Bauteil II 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-61.000,00 0,00	-61.000,00	0,00 -32.857,16	61.000,00 -32.857,16	
70GEB054 Gas- u. Wasseranschluss f. die Feuerwehrehauptwache 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.763,54	-207.236,46	-207.236,46	-181.854,15	25.382,31	-3.000,00
70GEB055 Erweiterung und Umbau Heriburg-Gymnasium 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	-80.000,00	-11.238,51	438.761,49	-438.761,49
70GEB056 Lambertischule: Ausbau DG und Sonnenschutzanlage 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-421.000,00 0,00	-31.000,00	0,00 -262.911,30	421.000,00 -262.911,30	-95.000,00
70GEB057 Erwerb und Umbau Gebäude für Flüchtlinge 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-640.000,00	-390.000,00	-75.000,00	-43.813,16	346.186,84	
70GEB058 Erweiterung Kita "Die Arche" 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-62.000,00		0,00	62.000,00	-62.000,00
70GEB059 Erweiterung u. Modernisierung Maria-Frieden-Schule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00		-8.347,41	241.652,59	-241.652,59

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
70GEB060 DIEK Lette: Vorplatz Heimathaus 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00		0,00	15.000,00	
70GEB061 DIEK Lette: Modernisierung Heimathaus 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00		0,00	200.000,00	-200.000,00
70GEB062 Modernisierung Jugendhaus am Bahnweg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-427.000,00	-427.000,00	0,00	427.000,00	
70GEB063 Differenzierungsraum Freiherr-vom-Stein-Realschule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen <i>nachrichtlich: über-/außerplanmäßig am 22.06.2020 bereitgestellt</i>	0,00	0,00 -28.000,00		-18.785,34	-18.785,34	-4.000,00
70IFM001 Fahrradabstellanlage im neuen Bahnhofsgebäude 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	336.000,00 -413.000,00		0,00 0,00	-336.000,00 413.000,00	336.000,00 -413.000,00

Produktbeschreibung Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Wirkungsziele

1. Förderung der Gesundheit durch Sport
2. Verbesserung des Auslastungsgrades der städt. Turnhallen

Kennzahlen

- 1.1 Quote Vereinsmitglieder zur Einwohnerzahl
- 2.1 Auslastungsgrad der Turnhallen montags - freitags von 8.00 - 22.00 Uhr
- 2.2 Auslastungsgrad der Turnhallen an Wochenenden

Werte	Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1	35 %	36,35 %			
zu Kennzahl 2.1	72 %	35,03 %			
zu Kennzahl 2.2	18 %	9,93 %			

Erläuterungen:

zu 2.1 und 2.2:
coronabedingte Schließung der Turnhallen

Teilergebnisrechnung Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878,85	0,00		4.505,13	4.505,13	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.928,39	63.700,00		37.145,64	-26.554,36	
10	= Ordentliche Erträge	56.807,24	63.700,00		41.650,77	-22.049,23	
11	- Personalaufwendungen	-16.554,69	-16.300,00		-9.559,11	6.740,89	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.123.908,53	-284.381,78	-23.981,78	-260.934,68	23.447,10	-28.976,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.985,77	-2.000,00		-5.793,03	-3.793,03	
15	- Transferaufwendungen	-39.170,32	-40.000,00		-16.881,99	23.118,01	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.216,89	-106.756,27	-1.816,27	-71.120,02	35.636,25	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.272.836,20	-449.438,05		-364.288,83	85.149,22	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.216.028,96	-385.738,05		-322.638,06	63.099,99	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.216.028,96	-385.738,05		-322.638,06	63.099,99	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.216.028,96	-385.738,05		-322.638,06	63.099,99	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.692,20	33.000,00		12.984,86	-20.015,14	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-54.166,05	-66.200,00		-62.446,53	3.753,47	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.243.502,81	-418.938,05		-372.099,73	46.838,32	

Investitionen Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
70BGA004 Beschaffung von bewegl. Vermögen (BgA) 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.469,77	-11.000,00	-3.600,00	-3.214,03	7.785,97	-4.265,77
70GEB032 Erweiterung der ehem. Jakobischule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.998,00	-46.000,00	-11.000,00	-84.047,95	-38.047,95	

Produktbeschreibung Produkt 70.20 Baubetriebshof

Wirkungsziele

Weiterentwicklung der Betriebsstruktur zur wirtschaftlichen Verbesserung des Betriebsergebnisses durch:

1. Anpassung des Mitarbeiterbestandes zur Realisierung des festgelegten Unterhaltungsstandard.
2. Verknüpfung aller Strukturdaten aus dem Grünflächenkataster mit den Aufzeichnungen der Kosten- und Leistungsrechnung des BBH
3. Weiterentwicklung und Anpassung der technischen Ausstattung an die Aufgabenstellung des Baubetriebshofes unter Berücksichtigung der Abschreibungszeiträume

Kennzahlen 2.1 Bearbeitungsstand in %

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 2.1		100 %	80 %			

Erläuterungen:

Das Ergebnis 2020 spiegelt die Vorarbeiten für die Erstellung eines Pflegekonzeptes wieder (Flächenabgrenzung, Objektzuordnung, Bewuchs etc.).

Nach der Erstellung des Pflegekatasters sind dann neue Kennzahlen zu definieren.

Teilergebnisrechnung Produkt 70.20 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis / fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.023,27	268.000,00		312.803,79	44.803,79	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.101,57	37.700,00		50.063,92	12.363,92	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.222,81	4.000,00		6.816,19	2.816,19	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000,00		0,00	-1.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	343.347,65	310.700,00		369.683,90	58.983,90	
11	- Personalaufwendungen	-2.304.230,30	-2.445.900,00		-2.266.544,33	179.355,67	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-305.482,76	-304.350,00		-257.947,43	46.402,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-341.269,90	-319.000,00		-367.674,67	-48.674,67	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.958,08	-71.950,00		-100.785,40	-28.835,40	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.042.941,04	-3.141.200,00		-2.992.951,83	148.248,17	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.699.593,39	-2.830.500,00		-2.623.267,93	207.232,07	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.699.593,39	-2.830.500,00		-2.623.267,93	207.232,07	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.699.593,39	-2.830.500,00		-2.623.267,93	207.232,07	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.699.367,35	2.926.400,00		2.700.208,05	-226.191,95	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.814,98	-24.400,00		-30.438,21	-6.038,21	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-22.041,02	71.500,00		46.501,91	-24.998,09	

Investitionen Produkt 70.20 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
70EDV001 Beschaffung von EDV -Baubetriebshof- 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.123,81	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	
70KFZ001 Fahrzeuge, Geräte, etc. Baubetriebshof 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.250,00 74.425,56 -661.021,76	0,00 5.000,00 -405.751,27		0,00 29.950,00 -266.483,76	0,00 24.950,00 139.267,51	-146.864,99

Budget 90:

Kostenrechnende Einrichtungen

Zugeordnete Produkte:

- 90.10 – Abfallentsorgung
- 90.20 – Straßenreinigung/Winterdienst
- 90.30 – Wasserläufe
- 90.40 – Friedhof und Leichenhalle Lette

Hinweis:

Zur besseren Lesbarkeit werden die Teilfinanzpläne (Zahlungsübersichten) nach den Budgets separat abgedruckt.

Teilergebnisrechnung Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.364,44	99.500,00		109.013,64	9.513,64	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.887.265,71	3.105.400,00		3.040.342,90	-65.057,10	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.369,67	33.500,00		222.680,52	189.180,52	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.498,55	344.200,00		146.252,84	-197.947,16	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.862,12	3.650,00		5.860,01	2.210,01	
10	= Ordentliche Erträge	3.250.360,49	3.586.250,00		3.524.149,91	-62.100,09	
11	- Personalaufwendungen	-94.540,61	-96.700,00		-101.969,98	-5.269,98	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.694.236,34	-3.061.240,00		-2.828.269,18	232.970,82	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.441,78	-145.000,00		-156.525,35	-11.525,35	
15	- Transferaufwendungen	-221.807,51	-230.000,00		-223.425,55	6.574,45	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.494,63	-64.600,00		-65.336,05	-736,05	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.248.520,87	-3.597.540,00		-3.375.526,11	222.013,89	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.839,62	-11.290,00		148.623,80	159.913,80	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.839,62	-11.290,00		148.623,80	159.913,80	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.839,62	-11.290,00		148.623,80	159.913,80	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.006,22	107.200,00		114.982,77	7.782,77	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-268.207,42	-265.000,00		-240.875,30	24.124,70	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-150.361,58	-169.090,00		22.731,27	191.821,27	

Produktbeschreibung Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Wirkungsziele

1. Veröffentlichung des Abfuhrkalenders jeweils zum Jahresende für das folgende Jahr
2. Dauerhafte Bereitstellung eines Wertstoffhofes für die Coesfelder Bürger

Kennzahlen

- a) Kosten der Abfallentsorgung pro Einwohner unter Berücksichtigung von Verwertungs- und sonstigen Erlösen

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl a)		67,13 €	67,54 €			

Erläuterungen:

Die Kosten der Abfallentsorgung pro Einwohner errechnen sich unter Berücksichtigung des tatsächlichen Betriebsergebnisses. Abweichungen zwischen den im Rahmen der Planaufstellung geschätzten und dann tatsächlich angefallenen Tonnagen sowie den erzielten Erlösen, die abhängig vom monatlichen Marktpreis sind, verändern das Ergebnis.

Teilergebnisrechnung Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.232.974,39	2.435.300,00		2.411.877,40	-23.422,60	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.369,67	33.500,00		42.680,52	9.180,52	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.498,55	344.200,00		146.252,84	-197.947,16	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.175,12	1.600,00		1.520,43	-79,57	
10	= Ordentliche Erträge	2.494.017,73	2.814.600,00		2.602.331,19	-212.268,81	
11	- Personalaufwendungen	-46.331,82	-45.300,00		-48.773,18	-3.473,18	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.320.382,36	-2.665.500,00		-2.465.394,02	200.105,98	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.190,82	-13.600,00		-5.809,77	7.790,23	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.413.905,00	-2.724.400,00		-2.519.976,97	204.423,03	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	80.112,73	90.200,00		82.354,22	-7.845,78	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	80.112,73	90.200,00		82.354,22	-7.845,78	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	80.112,73	90.200,00		82.354,22	-7.845,78	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-89.980,45	-90.200,00		-89.965,81	234,19	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-9.867,72	0,00		-7.611,59	-7.611,59	

Produktbeschreibung Produkt 90.20 Straßenreinigung/ Winterdienst

Wirkungsziele 1. Überprüfung des Umfangs der Winterdienstleistungen im Verhältnis zum gesetzlich vorgeschriebenen Maß bis Ende 2008, Beschreibung der künftigen Standards

Kennzahlen 1.1 Kosten Straßenreinigung pro Einwohner
1.2 Kosten Winterdienst pro Einwohner

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		11,52 €	10,27 €			
zu Kennzahl 1.2		1,14 €	0,26 €			

Erläuterungen:

Die Kennzahlen sind witterungsabhängig. Deshalb können von Jahr zu Jahr Schwankungen auftreten.

Teilergebnisrechnung Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis / fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.222,37	371.700,00		325.430,67	-46.269,33	
10	= Ordentliche Erträge	348.222,37	371.700,00		325.430,67	-46.269,33	
11	- Personalaufwendungen	-25.374,71	-27.500,00		-27.978,36	-478,36	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-332.535,03	-335.700,00		-323.520,99	12.179,01	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17,39	-200,00		-7.339,79	-7.139,79	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-357.927,13	-363.400,00		-358.839,14	4.560,86	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.704,76	8.300,00		-33.408,47	-41.708,47	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-9.704,76	8.300,00		-33.408,47	-41.708,47	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.704,76	8.300,00		-33.408,47	-41.708,47	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.546,78	95.000,00		105.285,33	10.285,33	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-98.200,88	-103.300,00		-73.624,79	29.675,21	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.358,86	0,00		-1.747,93	-1.747,93	

Produktbeschreibung Produkt 90.30 Wasserläufe

Wirkungsziele 1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Wasserabflusses.

Kennzahlen 1.1 Zielerfüllungsgrad Sicherstellung des ordnungsgemäßen Wasserabflusses.

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		100 %	97 %			

Erläuterungen:

zu 1.1:

Aufgrund immer wieder eintretender unvorhersehbarer Ereignisse, wie z. B. Beeinträchtigung des Wasserabflusses durch einen umgestürzten Baum oder sonstiges Schwemmgut, kann die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Wasserabflusses nie zu 100 % erreicht werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 90.30 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.364,44	99.500,00		109.013,64	9.513,64	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.499,86	234.000,00		235.399,59	1.399,59	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		180.000,00	180.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00		102,26	52,26	
10	= Ordentliche Erträge	334.864,30	333.550,00		524.515,49	190.965,49	
11	- Personalaufwendungen	-2.008,12	-2.200,00		-2.047,66	152,34	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.054,46	-38.000,00		-25.857,10	12.142,90	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.108,95	-134.000,00		-145.137,35	-11.137,35	
15	- Transferaufwendungen	-221.807,51	-230.000,00		-223.425,55	6.574,45	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.791,16	-48.300,00		-48.220,06	79,94	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.770,20	-452.500,00		-444.687,72	7.812,28	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-90.905,90	-118.950,00		79.827,77	198.777,77	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-90.905,90	-118.950,00		79.827,77	198.777,77	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-90.905,90	-118.950,00		79.827,77	198.777,77	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.926,62	-16.300,00		-15.406,65	893,35	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-113.832,52	-135.250,00		64.421,12	199.671,12	

Investitionen Produkt 90.30 Wasserläufe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
70GRÜ003 Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL)						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.500,00	0,00		65.750,00	65.750,00	
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00		-2.684,45	-2.684,45	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-29.421,21	0,00		-114.359,37	-114.359,37	
90WAS001 Umsetzung WRRL Innenstadt (NaturBERKEL)						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.951,00	240.000,00	240.000,00	113.442,00	-126.558,00	111.066,66
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-583.437,01	-300.000,00	-300.000,00	-48.501,22	251.498,78	-251.498,78
90WAS002 Umsetzung WRRL Fürstenwiesen (NaturBERKEL)						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	732.322,81	1.985.600,00		115.066,58	-1.870.533,42	22.400,00
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-598.000,00	-982.000,00		-29.900,00	952.100,00	-10.000,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.802,09	-1.500.000,00		-126.295,63	1.373.704,37	-18.000,00

Produktbeschreibung Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Wirkungsziele

1. Fortführung und Abschluss der 2004 begonnenen Verbesserung der Infrastrukturmaßnahmen zur Optimierung der Bewirtschaftung bis 2030
2. Anpassung der Grabstellen an die Friedhofsplanung bis Ende 2030

Kennzahlen Es werden keine Kennzahlen definiert.

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
		-----	-----			

Teilergebnisrechnung Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.569,09	64.400,00		67.635,24	3.235,24	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.687,00	2.000,00		4.237,32	2.237,32	
10	= Ordentliche Erträge	73.256,09	66.400,00		71.872,56	5.472,56	
11	- Personalaufwendungen	-20.825,96	-21.700,00		-23.170,78	-1.470,78	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.264,49	-22.040,00		-13.497,07	8.542,93	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.332,83	-11.000,00		-11.388,00	-388,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.495,26	-2.500,00		-3.966,43	-1.466,43	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.918,54	-57.240,00		-52.022,28	5.217,72	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	22.337,55	9.160,00		19.850,28	10.690,28	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	22.337,55	9.160,00		19.850,28	10.690,28	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	22.337,55	9.160,00		19.850,28	10.690,28	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.459,44	12.200,00		9.697,44	-2.502,56	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-57.099,47	-55.200,00		-61.878,05	-6.678,05	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-25.302,48	-33.840,00		-32.330,33	1.509,67	

Investitionen Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
90BGA001 Beschaffung von bewegl. Vermögen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.562,83	0,00		0,00	0,00	

Budget 20:

Finanzen und Controlling

Zugeordnete Produkte:

- 20.01 – Haushalt/Budgetierung
- 20.02 – Finanzierungsmanagement
- 20.03 – Zentrales Finanzcontrolling
- 20.04 – Beteiligungsverwaltung und -controlling
- 20.05 – Erhebung von Steuern und Gebühren
- 20.06 – Zentrale Vergabestelle
- 20.10 – Städtische und fremde Kassengeschäfte
- 20.11 – Vollstreckung von Geldforderungen
- 20.12 – Wirtschaftsförderung und Breitbandausbau
- 20.13 – Grundstücksmanagement
- 20.14 – Stadtmarketing und Tourismus
- 20.20 – Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen
- 20.21 – Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hinweis:

Zur besseren Lesbarkeit werden die Teilfinanzpläne (Zahlungsübersichten) nach den Budgets separat abgedruckt.

Teilergebnisrechnung Fachbereich 20 Finanzen und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.528.600,55	53.278.000,00		52.188.834,27	-1.089.165,73	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.258.524,95	4.913.100,00		10.932.136,42	6.019.036,42	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	929,40	1.450,00		710,00	-740,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.599,90	82.500,00		98.495,96	15.995,96	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.890,20	60.600,00		94.742,12	34.142,12	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.881.327,23	2.133.350,00		2.654.451,89	521.101,89	
10	= Ordentliche Erträge	71.897.872,23	60.469.000,00		65.969.370,66	5.500.370,66	
11	- Personalaufwendungen	-1.389.920,90	-1.546.500,00		-1.458.007,42	88.492,58	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99.532,80	-131.243,56	-31.543,56	-111.491,79	19.751,77	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.955,00	-3.000,00		-3.488,00	-488,00	
15	- Transferaufwendungen	-19.405.758,96	-17.763.500,00		-16.138.824,40	1.624.675,60	-34.498,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.545.833,97	-796.450,00		-1.375.208,17	-578.758,17	-15.676,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.532.001,63	-20.240.693,56		-19.087.019,78	1.153.673,78	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	47.365.870,60	40.228.306,44		46.882.350,88	6.654.044,44	
19	+ Finanzerträge	1.913.917,56	1.750.300,00		1.588.859,51	-161.440,49	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-360.655,97	-260.000,00		-233.981,36	26.018,64	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.553.261,59	1.490.300,00		1.354.878,15	-135.421,85	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	48.919.132,19	41.718.606,44		48.237.229,03	6.518.622,59	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	34.498,59
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	48.919.132,19	41.718.606,44		48.237.229,03	6.518.622,59	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	964.693,37	1.080.900,00		1.053.132,00	-27.768,00	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-213.915,26	-221.200,00		-219.021,25	2.178,75	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	49.669.910,30	42.578.306,44		49.071.339,78	6.493.033,34	

Produktbeschreibung Produkt 20.01 Haushalt/Budgetierung

Wirkungsziele 1. Ausgleich des Ergebnisplans / der Ergebnisrechnung

Kennzahlen 1.1 Haushaltsausgleich erreicht?
1.2 (negative) Abweichung vom Haushaltsausgleich in % bezogen auf die Gesamtaufwendungen

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		nein	ja			
zu Kennzahl 1.2		1,7 %	-----			

Erläuterungen:

zu 1.2: Da das Jahresabschlussergebnis in 2020 positiv ausgefallen ist, entstand keine negative Abweichung vom Haushaltsausgleich.

Teilergebnisrechnung Produkt 20.01 Haushalt/Budgetierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.159,62	4.000,00		6.308,75	2.308,75	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.327,07	50,00		0,00	-50,00	
10	= Ordentliche Erträge	7.486,69	4.050,00		6.308,75	2.258,75	
11	- Personalaufwendungen	-384.816,30	-432.900,00		-372.009,69	60.890,31	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-816,33	-15.500,00		-4.219,03	11.280,97	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.212,84	-6.900,00		-7.275,26	-375,26	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.845,47	-455.300,00		-383.503,98	71.796,02	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-390.358,78	-451.250,00		-377.195,23	74.054,77	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-390.358,78	-451.250,00		-377.195,23	74.054,77	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-390.358,78	-451.250,00		-377.195,23	74.054,77	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-33.129,18	-36.600,00		-41.360,00	-4.760,00	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-423.487,96	-487.850,00		-418.555,23	69.294,77	

Produktbeschreibung Produkt 20.02 Finanzierungsmanagement

Wirkungsziele 1. Entlastung des städt. Haushalts durch Verringerung des Anteils der Zinsaufwendungen an den Gesamtaufwendungen

Kennzahlen 1.1 Zinslastquote (Verhältnis Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen)
1.2 Jährlicher Zinsaufwand bei Krediten für Investitionen im Verhältnis zum Schuldenstand zu Beginn des Jahres

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		0,3 %	0,3 %			
zu Kennzahl 1.2		1,7 %	1,4 %			

Erläuterungen:

zu 1.2: Durch die vollständige Rückzahlung von drei Krediten, die allesamt einen Zinssatz von über 3 % aufwiesen, konnte der durchschnittliche Zinsaufwand reduziert werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 20.02 Finanzierungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501,27	500,00		461,51	-38,49	
10	= Ordentliche Erträge	501,27	500,00		461,51	-38,49	
11	- Personalaufwendungen	-21.907,17	-23.000,00		-22.270,16	729,84	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117,99	-200,00		-175,00	25,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.025,16	-23.200,00		-22.445,16	754,84	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-21.523,89	-22.700,00		-21.983,65	716,35	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-21.523,89	-22.700,00		-21.983,65	716,35	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-21.523,89	-22.700,00		-21.983,65	716,35	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.617,13	-1.900,00		-2.148,00	-248,00	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-23.141,02	-24.600,00		-24.131,65	468,35	

Produktbeschreibung Produkt 20.03 Zentrales Finanzcontrolling

Wirkungsziele 1. Erhöhung der Aussagekraft des Budgetberichtswesens durch die Aufnahme von Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung und Angaben zu Investitionen

Kennzahlen 1.1 Budgetbericht mit Kennzahlen und Investitionsangaben und weitergehenden Darstellungen

Werte

zu Kennzahl 1.1

Plan 2020

Erg. 2020

Ja

Ja

Teilergebnisrechnung Produkt 20.03 Zentrales Finanzcontrolling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-69.852,97	-82.800,00		-75.145,46	7.654,54	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00		0,00	1.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218,02	-550,00		-172,10	377,90	-2.856,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.070,99	-84.350,00		-75.317,56	9.032,44	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-70.070,99	-84.350,00		-75.317,56	9.032,44	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-70.070,99	-84.350,00		-75.317,56	9.032,44	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-70.070,99	-84.350,00		-75.317,56	9.032,44	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.061,85	-6.900,00		-7.520,00	-620,00	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-76.132,84	-91.250,00		-82.837,56	8.412,44	

Investitionen Produkt 20.03 Zentrales Finanzcontrolling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
20FIN001 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen 22 + sonstige Investitionseinzahlungen	13.861,25	8.100,00		9.924,65	1.824,65	

Produktbeschreibung Produkt 20.04 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Wirkungsziele

1. Bei der renditeorientierten Gesellschaft Stadtwerke Coesfeld GmbH wird für die Wertschöpfungsstufen der Erzeugung/Gewinnung, des Netzbetriebs, der Beschaffung und des Vertriebs von Energie und Wasser sowie Dienstleistungen eine Gesamrendite des eingesetzten Eigenkapitals von mindestens 15 % erwirtschaftet.
2. Bei der infrastrukturell geprägten und nicht renditeorientierten Gesellschaft Bäder- und Parkhausgesellschaft der Stadt Coesfeld GmbH entsteht für den Zeitraum 2020 - 2023 für die Bäder:
ein maximaler jährlicher Zuschussbedarf von 7,05 €/Badegast im COE-Bad und der Schwimmhalle Lette,
für die Parkhäuser:
ein maximaler jährlicher Zuschussbedarf von 0,49 €/Parkvorgang des Parkhauses Krankenhaus und der Marktgarage.
3. Beim Eigenbetrieb Abwasserwerk der Stadt Coesfeld wird eine Verzinsung des Eigenkapitals (Stammkapital + Kapitalrücklage) von mindestens 4 % erwirtschaftet.

Kennzahlen

- 1.1 Eigenkapitalrentabilität der Stadtwerke aus EBT (Gewinn vor Steuern im Verhältnis zum Eigenkapital des Vorjahres)
- 1.2 Ausschüttung Wirtschaftsbetriebe an die Stadt Coesfeld
- 2.1 Zuschuss pro Badegast (Ergebnis/ Anzahl der Badegäste)
- 2.2 Zuschuss pro Parkvorgang (Ergebnis/ Anzahl der Parkvorgänge)
- 3.1 Verzinsung Stammkapital + Kapitalrücklage des Abwasserwerkes (Ausschüttung an die Stadt Coesfeld im Verhältnis zur Summe aus Stammkapital + Kapitalrücklage des Abwasserwerkes)

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		15 %	13,11 %			
zu Kennzahl 1.2		500 T€	335 T€			
zu Kennzahl 2.1		7,05 €	22,79 €			
zu Kennzahl 2.2		0,49 €	0,48 €			
zu Kennzahl 3.1		4,0 %	4,0 %			

Erläuterungen:

- zu Kennzahl 1.1: Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2020 der Stadtwerke Coesfeld GmbH betrug vor Gewinnabführung 2,419 Mio. € (Vorjahr 3,175 Mio. €). Aufgrund einer Veränderung bei der Verechnung von Kosten im Holdingverbund der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld WBC (Verlagerung eines höheren Kostenanteils der Emery auf die Stadtwerke) als auch durch sonstige gestiegene Aufwendungen weisen die Stadtwerke im Vergleich zur Planung ein verringertes Ergebnis aus, welches zu einem geringeren Kennzahlenwert führt. Unabhängig davon weist der Holdingverbund der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH in 2020 ein Ergebnis von 480 T€ aus, welches fast dem Planwert aus Dezember 2019 entspricht.
- zu Kennzahl 1.2: Ursächlich für die geringere Ausschüttung an die Stadt Coesfeld in 2020 (Geschäftsergebnis Wirtschaftsbetriebe 2019) war u. a. eine höhere Verlustabdeckung bei der Bäder- u. Parkhausgesellschaft der Stadt Coesfeld GmbH von rd. 300 T€.
- zu Kennzahl 2.1: Das Geschäftsjahr 2020 war standortübergreifend stark durch die Covid-19-Pandemie geprägt. So musste das CoeBad auf Grundlage der Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen mehrfach temporär geschlossen werden bzw. konnte insbesondere während der wichtigen Freibadsaison nur mit deutlich verringerter Kapazität betrieben werden. Insoweit haben sich deutlich höhere Aufwendungen pro Badegast ergeben.

Teilergebnisrechnung Produkt 20.04 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.380,00	0,00		0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.511,14	0,00		0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.544,70	122.600,00		129.043,38	6.443,38	
10	= Ordentliche Erträge	318.435,84	122.600,00		129.043,38	6.443,38	
11	- Personalaufwendungen	-17.203,02	-17.100,00		-17.423,72	-323,72	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-484,82	-500,00		0,00	500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.103,00	0,00		0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.128,29	-263.400,00		-196.266,68	67.133,32	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.919,13	-281.000,00		-213.690,40	67.309,60	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	39.516,71	-158.400,00		-84.647,02	73.752,98	
19	+ Finanzerträge	1.712.332,52	1.710.300,00		1.549.218,54	-161.081,46	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.712.332,52	1.710.300,00		1.549.218,54	-161.081,46	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.751.849,23	1.551.900,00		1.464.571,52	-87.328,48	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.751.849,23	1.551.900,00		1.464.571,52	-87.328,48	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.664,52	-5.400,00		-4.415,50	984,50	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	1.734.184,71	1.546.500,00		1.460.156,02	-86.343,98	

Investitionen Produkt 20.04 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
20FIN005 Veräußerung von Finanzanlagen 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00		500,00	500,00	

Produktbeschreibung Produkt 20.05 Erhebung von Steuern und Gebühren

Wirkungsziele

1. Konstanz Realsteuersätze
2. Erreichung der durch Gesetz oder Ratsbeschluss vorgegebenen Kostendeckungsgrade.

Kennzahlen

- 1.1 Hebesatz Grundsteuer A
- 1.2 Hebesatz Grundsteuer B
- 1.3 Hebesatz Gewerbesteuer
- 2.1 Kostendeckungsgrad Abfallbeseitigung
- 2.2 Kostendeckungsgrad Straßenreinigung
- 2.3 Kostendeckungsgrad Fußgängerzonenreinigung
- 2.4 Kostendeckungsgrad Winterdienst

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		250 %	250 %			
zu Kennzahl 1.2		550 %	550 %			
zu Kennzahl 1.3		450 %	450 %			
zu Kennzahl 2.1		100 %	92 %			
zu Kennzahl 2.2		87,5 %	83 %			
zu Kennzahl 2.3		60 %	69 %			
zu Kennzahl 2.4		87,5 %	93 %			

Erläuterungen:

- zu 2.1 - 2.4: Bei der Ermittlung der Kostendeckungsgrade werden die Kosten und Erlöse aus den jeweiligen Betriebsabrechnungen zugrunde gelegt. Die Berücksichtigung von Betriebsergebnissen aus Vorjahren in der Kalkulation (Über- oder Unterdeckungen) kann daher bei der Ermittlung des Kostendeckungsgrades zu entsprechenden Abweichungen zu den Planzahlen führen.
- zu 2.1: Gegenüber der Kalkulation sind rd. 56.600 € höhere Aufwendungen angefallen. Gleichzeitig sind rd. 65.100 € weniger Verwertungserlöse abgerechnet worden.
- zu 2.2: Gegenüber der Kalkulation sind rd. 13.400 € höhere Aufwendungen angefallen.
- zu 2.3: Gegenüber der Kalkulation sind rd. 10.100 € geringere Aufwendungen im Bereich der Fußgängerzonenreinigung angefallen.
- zu 2.4: Gegenüber der Kalkulation sind aufgrund der milden Witterung rd. 22.000 € geringere Aufwendungen im Bereich des Winterdienstes angefallen.

Teilergebnisrechnung Produkt 20.05 Erhebung von Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171,50	200,00		140,00	-60,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.301,79	4.500,00		2.459,50	-2.040,50	
10	= Ordentliche Erträge	2.473,29	4.700,00		2.599,50	-2.100,50	
11	- Personalaufwendungen	-136.245,00	-151.300,00		-141.643,22	9.656,78	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.952,58	-9.960,00		-9.870,16	89,84	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.197,58	-161.260,00		-151.513,38	9.746,62	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-143.724,29	-156.560,00		-148.913,88	7.646,12	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-96.000,00	0,00		0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-96.000,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-239.724,29	-156.560,00		-148.913,88	7.646,12	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-239.724,29	-156.560,00		-148.913,88	7.646,12	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.439,09	73.800,00		71.984,96	-1.815,04	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.316,04	-13.000,00		-15.036,00	-2.036,00	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-181.601,24	-95.760,00		-91.964,92	3.795,08	

Produktbeschreibung Produkt 20.06 Zentrale Vergabestelle

Wirkungsziele 1. Wahrung der Chancengleichheit der Bewerber durch korrekte Abwicklung der Vergabeverfahren sowie die Sicherstellung von Transparenz, Wettbewerb u. Gleichbehandlung.

Kennzahlen 1.1 Zahl der Vergabeverfahren
1.2 Anzahl berechtigter Vergabeeinsprüche

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		110	133			
zu Kennzahl 1.2		0	0			

Erläuterungen:

zu 1.1: Da die Anzahl der über die ZVS abzuwickelnden Vergabeverfahren keiner Regelmäßigkeit unterliegt, ist sie im Vorfeld nicht konkret einschätzbar.

Die Anzahl bestimmt sich durch die Beschaffungsvorgänge im jeweiligen Haushaltsjahr und ob die Beschaffung aufgrund der Wertgrenzen über die ZVS abgewickelt werden.

Sie beinhaltet folgende Vergabeverfahren:

- EU-weite Ausschreibungen (Offenes Verfahren, Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb)
- Öffentliche Ausschreibungen
- Beschränkte Ausschreibungen
- Abweichende Vergabeverfahren

Teilergebnisrechnung Produkt 20.06 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.247,59	4.500,00		1.868,26	-2.631,74	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0,00		0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	3.307,59	4.500,00		1.868,26	-2.631,74	
11	- Personalaufwendungen	-68.611,04	-66.500,00		-65.039,98	1.460,02	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.611,96	-5.800,00		-5.681,96	118,04	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321,08	-1.300,00		-1.978,31	-678,31	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.544,08	-73.600,00		-72.700,25	899,75	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-70.236,49	-69.100,00		-70.831,99	-1.731,99	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-70.236,49	-69.100,00		-70.831,99	-1.731,99	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-70.236,49	-69.100,00		-70.831,99	-1.731,99	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.850,42	-5.600,00		-5.372,00	228,00	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-75.086,91	-74.700,00		-76.203,99	-1.503,99	

Produktbeschreibung Produkt 20.10 Städtische und fremde Kassengeschäfte

Wirkungsziele 1. Sicherstellung der permanenten Liquidität der Stadt Coesfeld

Kennzahlen 1.1 Anzahl der Tage, an denen Kredite zur Liquiditätssicherung bestehen

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		0	0			

Teilergebnisrechnung Produkt 20.10 Städtische und fremde Kassengeschäfte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198,00	250,00		110,00	-140,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.981,72	27.600,00		32.731,29	5.131,29	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.423,64	4.000,00		10.322,23	6.322,23	
10	= Ordentliche Erträge	42.603,36	31.850,00		43.163,52	11.313,52	
11	- Personalaufwendungen	-160.897,94	-169.200,00		-175.339,49	-6.139,49	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-171,36	-200,00		-338,40	-138,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.943,19	-13.250,00		-19.603,79	-6.353,79	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.012,49	-182.650,00		-195.281,68	-12.631,68	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-136.409,13	-150.800,00		-152.118,16	-1.318,16	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-136.409,13	-150.800,00		-152.118,16	-1.318,16	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-136.409,13	-150.800,00		-152.118,16	-1.318,16	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.526,54	-14.400,00		-16.116,00	-1.716,00	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-148.935,67	-165.200,00		-168.234,16	-3.034,16	

Produktbeschreibung Produkt 20.11 Vollstreckung von Geldforderungen

Wirkungsziele

1. Möglichst weitgehende Realisierung von rückständigen Forderungen

Kennzahlen

1.1 Anteil der erledigten Fälle an den Gesamtfällen
1.2 Anteil der vollstreckten Forderungen an den vollstreckbaren Forderungen

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		75 %	47 %			
zu Kennzahl 1.2		90 %	92 %			

Erläuterungen:

zu 1.1:

Aus den Vorjahren besteht weiterhin ein hoher Rückstand der dazu führt, dass der Anteil der erledigten Fälle nicht dem geplanten Wert entspricht. Die nachlassende Zahlungsmoral der Schuldner, sowie die Corona-Pandemie beeinflussen den Wert ebenfalls. Zudem war in 2020, aufgrund von personellen Veränderungen, eine Vollzeitstelle für einen Zeitraum von 4 Monaten nicht besetzt.

Teilergebnisrechnung Produkt 20.11 Vollstreckung von Geldforderungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,10	0,00		0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		3.881,19	3.881,19	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.120,18	103.200,00		124.142,47	20.942,47	
10	= Ordentliche Erträge	141.120,08	103.200,00		128.023,66	24.823,66	
11	- Personalaufwendungen	-152.065,01	-153.100,00		-159.454,69	-6.354,69	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.725,90	-7.650,00		-17.587,85	-9.937,85	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.790,91	-160.750,00		-177.042,54	-16.292,54	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-28.670,83	-57.550,00		-49.018,88	8.531,12	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-28.670,83	-57.550,00		-49.018,88	8.531,12	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.670,83	-57.550,00		-49.018,88	8.531,12	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.716,07	-13.000,00		-13.968,00	-968,00	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-40.386,90	-70.550,00		-62.986,88	7.563,12	

Produktbeschreibung Produkt 20.12 Wirtschaftsförderung und Breitbandausbau

Wirkungsziele

1. Die Versorgung mit Arbeitsplätzen soll sichergestellt werden. Angestrebt wird eine Arbeitsplatzversorgungsquote von weiter über 115 %.
2. Die einzelhandelsspezifische Attraktivität und Leistungsfähigkeit der Stadt soll sichergestellt werden. Angestrebt wird der Erhalt einer Zentralitätskennziffer über 120 %.

Kennzahlen

- 1.1 Arbeitsplatzversorgungsquote (Agentur für Arbeit)
- 2.1 Kaufkraft- und Umsatzdaten NRW (IHK Nord Westfalen)
- 3.1 Durchgeführte Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung (ab 20119)

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		118,0 %	120,8 %			
zu Kennzahl 2.1		120,0 %	102,0 %			
zu Kennzahl 3.1		2	0			

Erläuterungen:

Zu 1.1:

Stand 30.06.2020, Quelle:

https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?submit=Suchen&topic_f=beschaeftigung-sozbe-gemband

Zu 2.1:

Kaufkraftkennziffer, Quelle: <https://www.ihk-nordwestfalen.de/branchen/handel/einzelhandel/service/handelskennziffern-3594882>

Zu 3.1:

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten keine Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden. Online wurden unterschiedliche Unternehmengespräche zu verschiedenen Themen geführt.

Teilergebnisrechnung Produkt 20.12 Wirtschaftsförderung und Breitbandausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.941,45	193.500,00		0,00	-193.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.659,68	0,00		0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00		0,00	-4.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	59.601,13	197.500,00		0,00	-197.500,00	
11	- Personalaufwendungen	-55.844,01	-97.100,00		-103.685,77	-6.585,77	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.673,23	-33.543,56	-31.543,56	-29.663,93	3.879,63	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-220.000,00		-3.000,00	217.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.479,94	-31.100,00		-852,26	30.247,74	-162,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.997,18	-381.743,56		-137.201,96	244.541,60	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-33.396,05	-184.243,56		-137.201,96	47.041,60	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-33.396,05	-184.243,56		-137.201,96	47.041,60	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-33.396,05	-184.243,56		-137.201,96	47.041,60	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.639,01	-9.300,00		-9.132,00	168,00	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-37.035,06	-193.543,56		-146.333,96	47.209,60	

Investitionen Produkt 20.12 Wirtschaftsförderung und Breitbandausbau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
20IFM001 Zuschuss Glasfaseranschlüsse						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.700.000,00		0,00	-2.700.000,00	
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-3.000.000,00		0,00	3.000.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 20.13 Grundstücksmanagement

Wirkungsziele 1. Effizienz bei der Bewirtschaftung von städtischen Liegenschaften

Kennzahlen 1.1 Digitalisierungsquote der städtischen Verträge (ab 2019)

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		20 %	0 %			

Erläuterungen:

zu 1.1:

Aufgrund interner Abstimmungen und einem höheren Preisnachlass zum Ende des Jahres wurde die Software zur Digitalisierung der Verträge erst zu Ende 2020 angeschafft. Die Digitalisierung der Verträge wird nach den umfangreichen Schulungen ab voraussichtlich Mitte des Jahres 2021 vorgenommen.

Teilergebnisrechnung Produkt 20.13 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284,00	0,00		-5.540,83	-5.540,83	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	1.000,00		460,00	-540,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.429,08	82.500,00		98.495,96	15.995,96	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00		49.491,12	29.491,12	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.375,87	10.000,00		198.124,21	188.124,21	
10	= Ordentliche Erträge	114.648,95	113.500,00		341.030,46	227.530,46	
11	- Personalaufwendungen	-137.867,00	-159.300,00		-149.518,24	9.781,76	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.196,54	-72.500,00		-70.668,32	1.831,68	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.445,00	0,00		-284,00	-284,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.963,47	-54.100,00		-119.918,60	-65.818,60	-1.470,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.472,01	-285.900,00		-340.389,16	-54.489,16	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-137.823,06	-172.400,00		641,30	173.041,30	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-137.823,06	-172.400,00		641,30	173.041,30	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-137.823,06	-172.400,00		641,30	173.041,30	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-30.411,13	-40.100,00		-35.239,05	4.860,95	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-168.234,19	-212.500,00		-34.597,75	177.902,25	

Investitionen Produkt 20.13 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
20GRD001 Erwerb von Grundstücken 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.105,00 0,00	-2.571.193,91 0,00	-1.341.193,91	-575.994,01 -865,15	1.995.199,90 -865,15	-1.421.434,00
20GRD002 Veräußerung von Grundstücken 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 22 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00 30.000,00		4.987,50 659.907,65	4.987,50 629.907,65	
20GRD003 Ankauf von Potentialflächen für Mietwohnungsbau 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.000.000,00		0,00	2.000.000,00	
32EDV001 Software für Liegenschaftsmanagement 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-25.000,00
32GRD001 Erwerb von Grundstücken 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.048.461,66 -1.269.239,43	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	
32GRD002 Veräußerung von Grundstücken 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	377.806,00	0,00		5.000,00	5.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 20.14 Stadtmarketing und Tourismus

Wirkungsziele 1. Die Stadt soll regional und überregional für Touristen und Geschäftsreisende attraktiv und bekannt sein.

Kennzahlen 1.1 Anzahl der Übernachtungen (LDS-Beherbergungsstatistik)

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		45.000	26.581			

Erläuterungen:

zu 1.1:

Inbegriffen sind Beherbergungsbetriebe ab 10 Betten. Nicht inbegriffen sind die Übernachtungen auf dem Wohnmobilstellplatz.

Der starke Rückgang der Übernachtungszahl begründet sich durch die Einschränkungen im Rahmen der Corona Schutzverordnung, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind. Konkret beinhalteten die Einschränkungen 2020 Reisebeschränkungen und zeitweise Übernachtungsverbote für Privatleute. Die Aufnahme von Gästen war lediglich bis Mitte März und von Mitte Mai bis Mitte Oktober möglich.

Teilergebnisrechnung Produkt 20.14 Stadtmarketing und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.201,00	6.000,00		6.199,00	199,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.310,60	0,00		7.258,24	7.258,24	
10	= Ordentliche Erträge	20.511,60	6.000,00		13.457,24	7.457,24	
11	- Personalaufwendungen	-184.611,44	-194.200,00		-176.477,00	17.723,00	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.600,62	-200,00		-920,15	-720,15	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.407,00	-3.000,00		-3.204,00	-204,00	
15	- Transferaufwendungen	-17.154,00	-17.500,00		-126.307,15	-108.807,15	-34.498,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.417,12	-60.850,00		-104.504,12	-43.654,12	-11.188,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.190,18	-275.750,00		-411.412,42	-135.662,42	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-243.678,58	-269.750,00		-397.955,18	-128.205,18	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-243.678,58	-269.750,00		-397.955,18	-128.205,18	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	34.498,59
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-243.678,58	-269.750,00		-397.955,18	-128.205,18	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-80.983,37	-75.000,00		-68.714,70	6.285,30	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-324.661,95	-344.750,00		-466.669,88	-121.919,88	

Investitionen Produkt 20.14 Stadtmarketing und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
10BGA002 Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-6.212,00	-6.250,00		-6.239,85	10,15	

Produktbeschreibung Produkt 20.20 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen

Wirkungsziele 1. Sicherstellung einer ausreichenden Finanzausstattung

Kennzahlen

- 1.1 Netto-Steuerquote (Verhältnis Steuererträge zu den ordentlichen Erträgen, jeweils gemindert um die Gewerbesteuerumlage)
- 1.2 Zuwendungsquote (Verhältnis Allgemeine Zuweisungen zu den ordentlichen Erträgen)
- 1.3 Umlagequote (Verhältnis Kreisumlage + Gewerbesteuerumlage zu den ordentlichen Aufwendungen)

Werte	Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1	59,1 %	52,3 %			
zu Kennzahl 1.2	21,4 %	26,8 %			
zu Kennzahl 1.3	18,4 %	16,9 %			

Erläuterungen:

- zu 1.1: Die Kennzahl ist gegenüber dem Planwert gesunken, da sich die corona-bedingten Verluste bei der Einkommensteuer (-1,6 Mio. €), bei der Vergnügungssteuer für Geräte (-173.000 €) sowie bei den Zahlungen im Rahmen des Familienlastenausgleichs (-256.000 €) mindernd ausgewirkt haben.
- zu 1.2: Die Zuwendungsquote ist aufgrund der Zahlung aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz in Höhe von rd. 6,2 Mio. €, die die Stadt Coesfeld zum Ausgleich der corona-bedingten Belastungen erhalten hat, stark angestiegen.
- zu 1.3: Durch die Inanspruchnahme der im Jahresabschluss 2019 gebildeten Rückstellung für die Heranziehung zur Kreisumlage für das Jahr 2020 konnten die Aufwendungen um rd. 1,3 Mio. € reduziert werden, was sich auch mindernd auf die Kennzahl ausgewirkt hat.

Teilergebnisrechnung Produkt 20.20 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis / fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.528.600,55	53.278.000,00		52.188.834,27	-1.089.165,73	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.140.718,50	4.713.600,00		10.931.478,25	6.217.878,25	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	674.549,25	107.000,00		290.980,84	183.980,84	
10	= Ordentliche Erträge	69.343.868,30	58.098.600,00		63.411.293,36	5.312.693,36	
15	- Transferaufwendungen	-19.388.604,96	-17.526.000,00		-16.009.517,25	1.516.482,75	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.086.146,38	-272.000,00		-821.823,16	-549.823,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.474.751,34	-17.798.000,00		-16.831.340,41	966.659,59	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	46.869.116,96	40.300.600,00		46.579.952,95	6.279.352,95	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	46.869.116,96	40.300.600,00		46.579.952,95	6.279.352,95	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	46.869.116,96	40.300.600,00		46.579.952,95	6.279.352,95	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	895.254,28	1.007.100,00		981.147,04	-25.952,96	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	47.764.371,24	41.307.700,00		47.561.099,99	6.253.399,99	

Investitionen Produkt 20.20 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
20IVP001 Allg. Investitionspauschale nach dem GFG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.373.960,68	2.443.700,00		2.443.690,02	-9,98	
20SLP001 Schul- und Bildungspauschale NRW 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.156.236,00	1.180.200,00		1.179.903,00	-297,00	
20SON001 Zuweisung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.431.763,00 -33.390,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	
20SPP001 Sportpauschale NRW 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.534,00	109.800,00		109.808,00	8,00	

Produktbeschreibung Produkt 20.21 Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wirkungsziele 1. Gewinnung von größeren Handlungsmöglichkeiten durch Abbau der Verschuldung

Kennzahlen
1.1 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung
1.2 voraussichtlicher Schuldenstand bei Krediten für Investitionen zum Jahresende
1.3 Netto-Neuverschuldung (ohne Kreditemächtigung des Vorjahres)

Werte		Plan 2020	Erg. 2020			
zu Kennzahl 1.1		0 €	0 €			
zu Kennzahl 1.2		11.634.672 €	14.808.800 €			
zu Kennzahl 1.3		-2.830.000	344.129 €			

Erläuterungen:

zu 1.2 und 1.3: Durch die Aufnahme von Förderkrediten zu einem Zinssatz von 0 % sind der Schuldenstand sowie die Netto-Neuverschuldung gegenüber der Planung zwar angestiegen. Es macht aber Sinn, sich bei diesen günstigen Bedingungen auf dem Kapitalmarkt Liquidität langfristig zu sichern, da in naher Zukunft große Investitionen im Schulbaubereich stattfinden (insbesondere Schulzentrum, Heriburg-Gymnasium und Maria-Frieden-Schule).

Teilergebnisrechnung Produkt 20.21 Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.843.314,13	1.782.000,00		1.892.121,02	110.121,02	
10	= Ordentliche Erträge	1.843.314,13	1.782.000,00		1.892.121,02	110.121,02	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.977,94	-2.000,00		0,00	2.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.207,17	-75.190,00		-75.180,88	9,12	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.185,11	-77.190,00		-75.180,88	2.009,12	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.733.129,02	1.704.810,00		1.816.940,14	112.130,14	
19	+ Finanzerträge	201.585,04	40.000,00		39.640,97	-359,03	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-264.655,97	-260.000,00		-233.981,36	26.018,64	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-63.070,93	-220.000,00		-194.340,39	25.659,61	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.670.058,09	1.484.810,00		1.622.599,75	137.789,75	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.670.058,09	1.484.810,00		1.622.599,75	137.789,75	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	1.670.058,09	1.484.810,00		1.622.599,75	137.789,75	

Investitionen Produkt 20.21 Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
20FIN002 Tilgung von Mietwohnungsdarlehen 22 + sonstige Investitionseinzahlungen	1.100,88	900,00		884,55	-15,45	
20FIN007 Einzahlungen in den Versorgungsfonds 27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000.000,00	-5.000.000,00		-5.000.000,00	0,00	

Teilfinanzrechnungen (Zahlungsübersichten)

Hinweis:

Zur besseren Lesbarkeit werden die Teilfinanzrechnungen (Zahlungsübersichten) aus den Budgets herausgelöst und an dieser Stelle separat abgedruckt.

Teilfinanzrechnung Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	594.449,03	432.950,00		1.062.843,52	629.893,52	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-6.466.356,21	-7.832.720,00	-1.500,00	-7.139.840,99	692.879,01	-32.450,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.871.907,18	-7.399.770,00		-6.076.997,47	1.322.772,53	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00		0,00	0,00	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	10,00	0,00		30,00	30,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.010,00	0,00		30,00	30,00	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-108.999,80	0,00		-24.779,42	-24.779,42	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-197.689,16	-477.800,00	-139.500,00	-197.095,13	280.704,87	-75.701,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306.688,96	-477.800,00		-221.874,55	255.925,45	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-302.678,96	-477.800,00		-221.844,55	255.955,45	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.174.586,14	-7.877.570,00		-6.298.842,02	1.578.727,98	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-6.174.586,14	-7.877.570,00		-6.298.842,02	1.578.727,98	

Teilfinanzrechnung Produkt 10.01 Verwaltungsvorstand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.564,91	0,00		13.834,89	13.834,89	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-467.939,13	-490.500,00		-469.150,89	21.349,11	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-465.374,22	-490.500,00		-455.316,00	35.184,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-465.374,22	-490.500,00		-455.316,00	35.184,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-465.374,22	-490.500,00		-455.316,00	35.184,00	

Teilfinanzrechnung Produkt 10.02 Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis / fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.774,18	10.100,00		29.167,05	19.067,05	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-405.773,49	-503.870,00		-418.268,53	85.601,47	-5.250,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-386.999,31	-493.770,00		-389.101,48	104.668,52	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-386.999,31	-493.770,00		-389.101,48	104.668,52	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-386.999,31	-493.770,00		-389.101,48	104.668,52	

Teilfinanzrechnung Produkt 10.05 Repräsentation und Partnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.550,00	0,00		3.000,00	3.000,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-37.754,83	-46.100,00		-32.506,49	13.593,51	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-35.204,83	-46.100,00		-29.506,49	16.593,51	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-35.204,83	-46.100,00		-29.506,49	16.593,51	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-35.204,83	-46.100,00		-29.506,49	16.593,51	

Teilfinanzrechnung Produkt 10.06 Internes Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	1.600,00		0,00	-1.600,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-268.084,31	-370.000,00		-317.026,99	52.973,01	-6.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-268.084,31	-368.400,00		-317.026,99	51.373,01	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-268.084,31	-368.400,00		-317.026,99	51.373,01	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-268.084,31	-368.400,00		-317.026,99	51.373,01	

Teilfinanzrechnung Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	30.610,41	29.000,00		19.528,67	-9.471,33	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-814.338,77	-980.520,00		-922.889,93	57.630,07	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-783.728,36	-951.520,00		-903.361,26	48.158,74	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	10,00	0,00		30,00	30,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,00	0,00		30,00	30,00	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-108.999,80	0,00		-24.779,42	-24.779,42	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-175.987,44	-392.800,00	-97.500,00	-188.192,67	204.607,33	-61.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284.987,24	-392.800,00		-212.972,09	179.827,91	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-284.977,24	-392.800,00		-212.942,09	179.857,91	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.068.705,60	-1.344.320,00		-1.116.303,35	228.016,65	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.068.705,60	-1.344.320,00		-1.116.303,35	228.016,65	

Teilfinanzrechnung Produkt 10.10 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	163.563,14	69.700,00		683.154,76	613.454,76	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.001.499,23	-3.716.630,00		-3.178.135,55	538.494,45	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.837.936,09	-3.646.930,00		-2.494.980,79	1.151.949,21	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.837.936,09	-3.646.930,00		-2.494.980,79	1.151.949,21	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-2.837.936,09	-3.646.930,00		-2.494.980,79	1.151.949,21	

Teilfinanzrechnung Produkt 10.13 GEO-Informationssystem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.219,96	3.300,00		4.382,28	1.082,28	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-80.393,79	-83.000,00		-73.946,84	9.053,16	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-77.173,83	-79.700,00		-69.564,56	10.135,44	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00		0,00	3.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00		0,00	3.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-3.000,00		0,00	3.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-77.173,83	-82.700,00		-69.564,56	13.135,44	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-77.173,83	-82.700,00		-69.564,56	13.135,44	

Teilfinanzrechnung Produkt 10.21 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	76.427,00	71.050,00		85.350,30	14.300,30	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-201.538,65	-265.150,00		-248.224,98	16.925,02	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-125.111,65	-194.100,00		-162.874,68	31.225,32	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-125.111,65	-194.100,00		-162.874,68	31.225,32	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-125.111,65	-194.100,00		-162.874,68	31.225,32	

Teilfinanzrechnung Produkt 10.22 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	265.933,38	238.500,00		185.012,93	-53.487,07	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-473.818,10	-548.200,00		-486.675,25	61.524,75	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-207.884,72	-309.700,00		-301.662,32	8.037,68	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00		-2.052,75	-2.052,75	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		-2.052,75	-2.052,75	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		-2.052,75	-2.052,75	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-207.884,72	-309.700,00		-303.715,07	5.984,93	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-207.884,72	-309.700,00		-303.715,07	5.984,93	

Teilfinanzrechnung Produkt 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis / fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.342,02	7.200,00		30.359,48	23.159,48	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-457.673,00	-583.800,00	-1.500,00	-749.103,59	-165.303,59	-21.200,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-440.330,98	-576.600,00		-718.744,11	-142.144,11	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00		0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00		0,00	0,00	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.701,72	-82.000,00	-42.000,00	-6.849,71	75.150,29	-14.701,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.701,72	-82.000,00		-6.849,71	75.150,29	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-17.701,72	-82.000,00		-6.849,71	75.150,29	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-458.032,70	-658.600,00		-725.593,82	-66.993,82	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	= Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-458.032,70	-658.600,00		-725.593,82	-66.993,82	

Teilfinanzrechnung Produkt 14.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.464,03	2.500,00	1.710,00	9.053,16	6.553,16	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-257.542,91	-244.950,00	-2.798,42	-243.911,95	1.038,05	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-244.078,88	-242.450,00		-234.858,79	7.591,21	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-244.078,88	-242.450,00		-234.858,79	7.591,21	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-244.078,88	-242.450,00		-234.858,79	7.591,21	

Teilfinanzrechnung Fachbereich 43 Kultur und Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	991.290,13	864.000,00		770.897,36	-93.102,64	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.091.730,52	-2.244.470,00	-15.710,00	-2.059.953,77	184.516,23	-10.500,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.100.440,39	-1.380.470,00		-1.289.056,41	91.413,59	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	241.500,00	24.500,00	214.925,79	-26.574,21	15.372,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	241.500,00		214.925,79	-26.574,21	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.360,35	-3.403,65	-3.403,65	-125.767,65	-122.364,00	-23.650,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-103.743,55	-491.408,00	-46.908,00	-31.736,06	459.671,94	-168.912,24
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-86.716,41	0,00		-51.073,40	-51.073,40	-22.087,76
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.820,31	-494.811,65		-208.577,11	286.234,54	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-188.820,31	-253.311,65		6.348,68	259.660,33	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.289.260,70	-1.633.781,65		-1.282.707,73	351.073,92	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.289.260,70	-1.633.781,65		-1.282.707,73	351.073,92	

Teilfinanzrechnung Produkt 43.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	878.289,63	757.500,00		647.061,28	-110.438,72	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-891.104,50	-873.150,00		-781.192,00	91.958,00	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.814,87	-115.650,00		-134.130,72	-18.480,72	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.794,90	-9.000,00		-8.137,40	862,60	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.794,90	-9.000,00		-8.137,40	862,60	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.794,90	-9.000,00		-8.137,40	862,60	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-19.609,77	-124.650,00		-142.268,12	-17.618,12	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-19.609,77	-124.650,00		-142.268,12	-17.618,12	

Teilfinanzrechnung Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	61.612,00	60.000,00		59.372,00	-628,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-107.965,05	-111.270,00		-107.754,29	3.515,71	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-46.353,05	-51.270,00		-48.382,29	2.887,71	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-46.353,05	-51.270,00		-48.382,29	2.887,71	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-46.353,05	-51.270,00		-48.382,29	2.887,71	

Teilfinanzrechnung Produkt 43.04 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	18.238,24	20.500,00		11.968,70	-8.531,30	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-426.674,39	-439.900,00		-428.025,24	11.874,76	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-408.436,15	-419.400,00		-416.056,54	3.343,46	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-408.436,15	-419.400,00		-416.056,54	3.343,46	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-408.436,15	-419.400,00		-416.056,54	3.343,46	

Teilfinanzrechnung Produkt 43.05 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	31.402,76	25.500,00		22.311,28	-3.188,72	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-441.484,45	-482.810,00	-15.710,00	-466.390,72	16.419,28	-10.500,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-410.081,69	-457.310,00		-444.079,44	13.230,56	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.000,00		111.000,00	-6.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.000,00		111.000,00	-6.000,00	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-96.598,66	-278.908,00	-12.408,00	-371,63	278.536,37	-168.912,24
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-82.134,91	0,00		-13.461,83	-13.461,83	-22.087,76
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.733,57	-278.908,00		-13.833,46	265.074,54	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-178.733,57	-161.908,00		97.166,54	259.074,54	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-588.815,26	-619.218,00		-346.912,90	272.305,10	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-588.815,26	-619.218,00		-346.912,90	272.305,10	

Teilfinanzrechnung Produkt 43.06 Archive

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.147,50	300,00		29.271,50	28.971,50	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-135.563,01	-177.050,00		-160.576,82	16.473,18	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-134.415,51	-176.750,00		-131.305,32	45.444,68	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00		-16.996,90	-13.996,90	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00		-16.996,90	-13.996,90	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-3.000,00		-16.996,90	-13.996,90	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-134.415,51	-179.750,00		-148.302,22	31.447,78	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-134.415,51	-179.750,00		-148.302,22	31.447,78	

Teilfinanzrechnung Produkt 43.07 Museen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	600,00	200,00		912,60	712,60	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-88.939,12	-160.290,00		-116.014,70	44.275,30	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-88.339,12	-160.090,00		-115.102,10	44.987,90	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	124.500,00	24.500,00	103.925,79	-20.574,21	15.372,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	124.500,00		103.925,79	-20.574,21	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.360,35	-3.403,65	-3.403,65	-125.767,65	-122.364,00	-23.650,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-349,99	-200.500,00	-34.500,00	-6.230,13	194.269,87	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.581,50	0,00		-37.611,57	-37.611,57	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.291,84	-203.903,65		-169.609,35	34.294,30	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.291,84	-79.403,65		-65.683,56	13.720,09	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-91.630,96	-239.493,65		-180.785,66	58.707,99	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-91.630,96	-239.493,65		-180.785,66	58.707,99	

Teilfinanzrechnung Fachbereich 50 Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	5.143.649,64	3.365.330,00		3.158.605,71	-206.724,29	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-5.174.118,01	-6.321.966,04	-75.346,04	-5.323.515,70	998.450,34	-194.653,67
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-30.468,37	-2.956.636,04		-2.164.909,99	791.726,05	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.346,47	110.000,00		112.444,37	2.444,37	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.112,09	6.000,00		8.993,96	2.993,96	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.458,56	116.000,00		121.438,33	5.438,33	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-114.698,94	-1.224.363,34	-628.663,34	-39.051,68	1.185.311,66	-1.063.255,65
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.500,00	0,00		0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		-21.750,00	-21.750,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.198,94	-1.224.363,34		-60.801,68	1.163.561,66	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.740,38	-1.108.363,34		60.636,65	1.168.999,99	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-34.208,75	-4.064.999,38		-2.104.273,34	1.960.726,04	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-34.208,75	-4.064.999,38		-2.104.273,34	1.960.726,04	

Teilfinanzrechnung Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.890.920,50	1.186.190,00		1.244.363,72	58.173,72	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.542.256,08	-1.970.850,00		-1.384.740,91	586.109,09	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	348.664,42	-784.660,00		-140.377,19	644.282,81	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	348.664,42	-784.660,00		-140.377,19	644.282,81	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	348.664,42	-784.660,00		-140.377,19	644.282,81	

Teilfinanzrechnung Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.726.433,79	1.646.500,00		1.370.089,31	-276.410,69	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.476.640,37	-1.778.400,00		-1.546.683,08	231.716,92	-137.923,04
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.249.793,42	-131.900,00		-176.593,77	-44.693,77	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00		0,00	3.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00		0,00	3.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-3.000,00		0,00	3.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	1.249.793,42	-134.900,00		-176.593,77	-41.693,77	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	1.249.793,42	-134.900,00		-176.593,77	-41.693,77	

Teilfinanzrechnung Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	4.509,87	3.000,00		3.117,60	117,60	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-269.389,40	-309.770,00		-303.910,70	5.859,30	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-264.879,53	-306.770,00		-300.793,10	5.976,90	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-264.879,53	-306.770,00		-300.793,10	5.976,90	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-264.879,53	-306.770,00		-300.793,10	5.976,90	

Teilfinanzrechnung Produkt 50.11 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	6.548,50	7.000,00		7.223,19	223,19	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-121.035,64	-162.450,00		-217.516,49	-55.066,49	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-114.487,14	-155.450,00		-210.293,30	-54.843,30	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-114.487,14	-155.450,00		-210.293,30	-54.843,30	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-114.487,14	-155.450,00		-210.293,30	-54.843,30	

Teilfinanzrechnung Produkt 50.21 Ordnungserhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	17.932,80	14.050,00		51.418,34	37.368,34	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-189.835,95	-203.650,00		-203.586,76	63,24	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-171.903,15	-189.600,00		-152.168,42	37.431,58	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.200,00		-1.051,19	148,81	-1.183,46
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00		-1.051,19	148,81	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-1.200,00		-1.051,19	148,81	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-171.903,15	-190.800,00		-153.219,61	37.580,39	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-171.903,15	-190.800,00		-153.219,61	37.580,39	

Teilfinanzrechnung Produkt 50.22 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	61.934,58	66.200,00		43.168,80	-23.031,20	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-113.284,96	-131.800,00		-83.135,35	48.664,65	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-51.350,38	-65.600,00		-39.966,55	25.633,45	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-51.350,38	-65.600,00		-39.966,55	25.633,45	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-51.350,38	-65.600,00		-39.966,55	25.633,45	

Teilfinanzrechnung Produkt 50.23 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	263.821,84	276.250,00		251.379,81	-24.870,19	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-217.355,75	-252.200,00		-232.794,33	19.405,67	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	46.466,09	24.050,00		18.585,48	-5.464,52	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00		-4.377,84	-4.377,84	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		-4.377,84	-4.377,84	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		-4.377,84	-4.377,84	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	46.466,09	24.050,00		14.207,64	-9.842,36	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	46.466,09	24.050,00		14.207,64	-9.842,36	

Teilfinanzrechnung Produkt 50.24 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis / . fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	171.547,76	166.140,00		187.844,94	21.704,94	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.244.319,86	-1.512.846,04	-75.346,04	-1.351.148,08	161.697,96	-56.730,63
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.072.772,10	-1.346.706,04		-1.163.303,14	183.402,90	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.346,47	110.000,00		112.444,37	2.444,37	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.112,09	6.000,00		8.993,96	2.993,96	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.458,56	116.000,00		121.438,33	5.438,33	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-114.698,94	-1.220.163,34	-628.663,34	-33.622,65	1.186.540,69	-1.062.072,19
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.500,00	0,00		0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		-21.750,00	-21.750,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.198,94	-1.220.163,34		-55.372,65	1.164.790,69	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.740,38	-1.104.163,34		66.065,68	1.170.229,02	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.076.512,48	-2.450.869,38		-1.097.237,46	1.353.631,92	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.076.512,48	-2.450.869,38		-1.097.237,46	1.353.631,92	

Teilfinanzrechnung Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	13.985.405,24	13.341.800,00		13.740.587,01	398.787,01	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-26.944.289,92	-29.245.663,00	-444.600,00	-29.589.810,61	-344.147,61	-145.500,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.958.884,68	-15.903.863,00		-15.849.223,60	54.639,40	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.305,15	721.500,00		445.690,33	-275.809,67	604.300,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.495,97	0,00		2.750,00	2.750,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.801,12	721.500,00		448.440,33	-273.059,67	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-3.085,60	8.914,40	-8.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.692,98	-58.000,00	-28.000,00	-10.373,70	47.626,30	-10.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-426.162,38	-1.307.502,00	-320.700,00	-391.706,59	915.795,41	-1.085.220,74
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-266.205,03	-75.000,00	-45.000,00	0,00	75.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		-112.163,30	-112.163,30	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-715.060,39	-1.452.502,00		-517.329,19	935.172,81	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-528.259,27	-731.002,00		-68.888,86	662.113,14	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-13.487.143,95	-16.634.865,00		-15.918.112,46	716.752,54	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-13.487.143,95	-16.634.865,00		-15.918.112,46	716.752,54	

Teilfinanzrechnung Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.907,05	18.000,00		31.235,99	13.235,99	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-397.373,64	-571.250,00		-427.262,30	143.987,70	-20.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-371.466,59	-553.250,00		-396.026,31	157.223,69	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.003,15	0,00		0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.003,15	0,00		0,00	0,00	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.740,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.740,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	263,15	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-371.203,44	-553.250,00		-396.026,31	157.223,69	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	= Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-371.203,44	-553.250,00		-396.026,31	157.223,69	

Teilfinanzrechnung Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	44.035,03	43.000,00		44.633,25	1.633,25	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-122.640,60	-131.000,00		-166.363,60	-35.363,60	-5.500,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-78.605,57	-88.000,00		-121.730,35	-33.730,35	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500,00		0,00	-1.500,00	1.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00		0,00	-1.500,00	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.698,05	-7.750,00	-1.250,00	0,00	7.750,00	-6.750,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.698,05	-7.750,00		0,00	7.750,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.698,05	-6.250,00		0,00	6.250,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-83.303,62	-94.250,00		-121.730,35	-27.480,35	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-83.303,62	-94.250,00		-121.730,35	-27.480,35	

Teilfinanzrechnung Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.776.667,59	1.093.900,00		819.453,00	-274.447,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-6.030.380,52	-6.211.400,00		-6.448.272,41	-236.872,41	-71.800,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.253.712,93	-5.117.500,00		-5.628.819,41	-511.319,41	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.253.712,93	-5.117.500,00		-5.628.819,41	-511.319,41	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-4.253.712,93	-5.117.500,00		-5.628.819,41	-511.319,41	

Teilfinanzrechnung Produkt 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-167.074,94	-210.000,00		-191.485,77	18.514,23	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-167.074,94	-210.000,00		-191.485,77	18.514,23	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-167.074,94	-210.000,00		-191.485,77	18.514,23	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-167.074,94	-210.000,00		-191.485,77	18.514,23	

**Teilfinanzrechnung Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen,
Kindertagespflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	10.158.580,37	10.288.700,00		10.778.012,15	489.312,15	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-14.887.889,51	-16.001.200,00		-16.347.720,06	-346.520,06	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.729.309,14	-5.712.500,00		-5.569.707,91	142.792,09	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.184,57	0,00		0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.184,57	0,00		0,00	0,00	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.000,00	0,00		0,00	0,00	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.500,00	-24.100,00	-24.100,00	-9.067,77	15.032,23	
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-266.205,03	-75.000,00	-45.000,00	0,00	75.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.705,03	-99.100,00		-9.067,77	90.032,23	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-93.520,46	-99.100,00		-9.067,77	90.032,23	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.822.829,60	-5.811.600,00		-5.578.775,68	232.824,32	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-4.822.829,60	-5.811.600,00		-5.578.775,68	232.824,32	

Teilfinanzrechnung Produkt 51.12 Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	755.968,56	706.000,00		767.847,81	61.847,81	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.152.426,96	-1.185.200,00		-1.195.952,67	-10.752,67	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-396.458,40	-479.200,00		-428.104,86	51.095,14	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-396.458,40	-479.200,00		-428.104,86	51.095,14	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-396.458,40	-479.200,00		-428.104,86	51.095,14	

Teilfinanzrechnung Produkt 51.21 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	980.732,49	952.700,00		980.657,05	27.957,05	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.536.643,23	-2.024.860,00	-355.000,00	-2.097.574,60	-72.714,60	-30.800,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-555.910,74	-1.072.160,00		-1.116.917,55	-44.757,55	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	204.300,00		159.828,39	-44.471,61	129.800,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00		2.750,00	2.750,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	204.300,00		162.578,39	-41.721,61	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.692,98	-30.000,00	-15.000,00	-10.373,70	19.626,30	-10.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-149.766,80	-440.301,00	-132.000,00	-161.633,90	278.667,10	-264.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		-45.208,10	-45.208,10	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.459,78	-470.301,00		-217.215,70	253.085,30	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-170.459,78	-266.001,00		-54.637,31	211.363,69	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-726.370,52	-1.338.161,00		-1.171.554,86	166.606,14	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-726.370,52	-1.338.161,00		-1.171.554,86	166.606,14	

Teilfinanzrechnung Produkt 51.22 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	28.577,62	26.200,00		31.330,28	5.130,28	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-239.577,28	-235.650,00	-2.000,00	-230.491,05	5.158,95	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-210.999,66	-209.450,00		-199.160,77	10.289,23	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	61.900,00		32.724,74	-29.175,26	57.900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.900,00		32.724,74	-29.175,26	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-60.748,85	-88.875,00	-12.000,00	-31.669,19	57.205,81	-93.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		-12.562,80	-12.562,80	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.748,85	-88.875,00		-44.231,99	44.643,01	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-60.748,85	-26.975,00		-11.507,25	15.467,75	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-271.748,51	-236.425,00		-210.668,02	25.756,98	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-271.748,51	-236.425,00		-210.668,02	25.756,98	

Teilfinanzrechnung Produkt 51.23 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	73.362,25	93.600,00		106.449,37	12.849,37	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-881.477,26	-1.008.050,00	-47.300,00	-992.290,83	15.759,17	-1.100,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-808.115,01	-914.450,00		-885.841,46	28.608,54	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.500,00		113.124,39	-103.375,61	206.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	216.500,00		113.124,39	-103.375,61	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-82.387,25	-344.325,00	-76.450,00	-94.563,04	249.761,96	-336.600,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		-25.125,60	-25.125,60	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.387,25	-344.325,00		-119.688,64	224.636,36	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-82.387,25	-127.825,00		-6.564,25	121.260,75	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-890.502,26	-1.042.275,00		-892.405,71	149.869,29	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-890.502,26	-1.042.275,00		-892.405,71	149.869,29	

Teilfinanzrechnung Produkt 51.24 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	121.973,06	118.900,00		166.754,60	47.854,60	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.087.564,90	-1.179.703,00	-40.300,00	-1.099.669,84	80.033,16	-16.300,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-965.591,84	-1.060.803,00		-932.915,24	127.887,76	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.120,58	232.800,00		132.218,40	-100.581,60	209.100,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	92,82	0,00		0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.213,40	232.800,00		132.218,40	-100.581,60	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00		-3.085,60	-3.085,60	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-111.158,81	-359.351,00	-64.700,00	-57.583,15	301.767,85	-350.100,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		-25.125,60	-25.125,60	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.158,81	-359.351,00		-85.794,35	273.556,65	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-108.945,41	-126.551,00		46.424,05	172.975,05	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.074.537,25	-1.187.354,00		-886.491,19	300.862,81	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.074.537,25	-1.187.354,00		-886.491,19	300.862,81	

Teilfinanzrechnung Produkt 51.25 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	19.601,22	800,00		12.889,60	12.089,60	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-154.075,95	-133.190,00		-135.469,79	-2.279,79	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-134.474,73	-132.390,00		-122.580,19	9.809,81	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500,00		7.794,41	3.294,41	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500,00		7.794,41	3.294,41	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.162,62	-14.800,00	-6.200,00	-3.060,58	11.739,42	-5.900,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		-4.141,20	-4.141,20	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.162,62	-14.800,00		-7.201,78	7.598,22	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-11.162,62	-10.300,00		592,63	10.892,63	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-145.637,35	-142.690,00		-121.987,56	20.702,44	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-145.637,35	-142.690,00		-121.987,56	20.702,44	

Teilfinanzrechnung Produkt 51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinricht., Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00		1.323,91	1.323,91	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-287.165,13	-354.160,00		-257.257,69	96.902,31	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-287.165,13	-354.160,00		-255.933,78	98.226,22	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.400,00	0,00		0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00	0,00		0,00	0,00	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-8.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-28.000,00	-13.000,00	0,00	28.000,00	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-28.000,00	-4.000,00	-34.128,96	-6.128,96	-28.870,74
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-68.000,00		-34.128,96	33.871,04	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.400,00	-68.000,00		-34.128,96	33.871,04	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-283.765,13	-422.160,00		-290.062,74	132.097,26	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-283.765,13	-422.160,00		-290.062,74	132.097,26	

Teilfinanzrechnung Fachbereich 60 Planung, Bauordnung, Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	553.826,48	545.900,00	60.500,00	584.074,22	38.174,22	48.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.283.590,72	-1.779.600,00	-179.400,00	-1.281.622,99	497.977,01	-97.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-729.764,24	-1.233.700,00		-697.548,77	536.151,23	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.099,10	-82.401,66	-82.401,66	-82.665,17	-263,51	-4.601,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.099,10	-82.401,66		-82.665,17	-263,51	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-20.099,10	-82.401,66		-82.665,17	-263,51	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-749.863,34	-1.316.101,66		-780.213,94	535.887,72	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-749.863,34	-1.316.101,66		-780.213,94	535.887,72	

Teilfinanzrechnung Produkt 60.01 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	64.400,00		11.297,77	-53.102,23	48.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-553.623,51	-779.700,00	-152.400,00	-572.243,40	207.456,60	-97.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-553.623,51	-715.300,00		-560.945,63	154.354,37	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.800,26	-6.800,26	-6.800,26	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.800,26		-6.800,26	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-6.800,26		-6.800,26	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-553.623,51	-722.100,26		-567.745,89	154.354,37	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-553.623,51	-722.100,26		-567.745,89	154.354,37	

Teilfinanzrechnung Produkt 60.03 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.488,74	57.000,00		60.222,96	3.222,96	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-154.597,62	-277.300,00	-5.000,00	-139.019,02	138.280,98	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-145.108,88	-220.300,00		-78.796,06	141.503,94	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-145.108,88	-220.300,00		-78.796,06	141.503,94	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-145.108,88	-220.300,00		-78.796,06	141.503,94	

Teilfinanzrechnung Produkt 60.04 Baulandumlegung, Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	7.703,50	66.500,00	60.500,00	20.284,40	-46.215,60	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-77.750,38	-96.500,00	-22.000,00	-71.548,54	24.951,46	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-70.046,88	-30.000,00		-51.264,14	-21.264,14	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-70.046,88	-30.000,00		-51.264,14	-21.264,14	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-70.046,88	-30.000,00		-51.264,14	-21.264,14	

Teilfinanzrechnung Produkt 60.07 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	536.634,24	358.000,00		492.150,37	134.150,37	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-486.980,57	-601.100,00		-491.198,13	109.901,87	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	49.653,67	-243.100,00		952,24	244.052,24	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.099,10	-75.601,40	-75.601,40	-75.864,91	-263,51	-4.601,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.099,10	-75.601,40		-75.864,91	-263,51	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-20.099,10	-75.601,40		-75.864,91	-263,51	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	29.554,57	-318.701,40		-74.912,67	243.788,73	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	29.554,57	-318.701,40		-74.912,67	243.788,73	

Teilfinanzrechnung Produkt 60.08 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00		118,72	118,72	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-10.638,64	-25.000,00		-7.613,90	17.386,10	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.638,64	-25.000,00		-7.495,18	17.504,82	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.638,64	-25.000,00		-7.495,18	17.504,82	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-10.638,64	-25.000,00		-7.495,18	17.504,82	

Teilfinanzrechnung Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.934.661,86	1.855.310,00	45.000,00	1.804.483,93	-50.826,07	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-11.641.924,14	-16.264.028,56	-1.865.838,56	-12.674.774,68	3.589.253,88	-1.624.833,43
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.707.262,28	-14.408.718,56		-10.870.290,75	3.538.427,81	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.491.363,48	3.460.977,51	2.015.957,51	1.256.615,77	-2.204.361,74	826.830,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	656.395,60	1.015.000,00		1.117.208,25	102.208,25	
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	268.378,98	556.035,56	117.285,56	67.734,69	-488.300,87	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.416.138,06	5.032.013,07		2.441.558,71	-2.590.454,36	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-740.082,44	-1.683.000,00	-958.000,00	-103.994,20	1.579.005,80	-21.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.883.636,84	-20.206.472,16	-13.586.267,16	-8.592.483,00	11.613.989,16	-8.666.438,64
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-701.431,25	-544.751,27	-17.351,27	-279.639,67	265.111,60	-161.330,76
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-254.900,00	-728.240,00	-182.740,00	-291.100,00	437.140,00	-437.140,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-278.027,25	-783.105,64	-536.505,64	-212.116,11	570.989,53	133.022,09
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.858.077,78	-23.945.569,07		-9.479.332,98	14.466.236,09	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.441.939,72	-18.913.556,00		-7.037.774,27	11.875.781,73	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-18.149.202,00	-33.322.274,56		-17.908.065,02	15.414.209,54	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-18.149.202,00	-33.322.274,56		-17.908.065,02	15.414.209,54	

Teilfinanzrechnung Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	865.162,18	580.130,00	45.000,00	563.962,96	-16.167,04	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.256.468,58	-3.495.227,36	-88.142,36	-2.640.511,54	854.715,82	-499.400,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.391.306,40	-2.915.097,36		-2.076.548,58	838.548,78	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.470.813,48	2.411.164,33	1.456.004,33	1.048.265,77	-1.362.898,56	337.100,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	110.246,39	5.000,00		129.715,03	124.715,03	
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	268.378,98	556.035,56	117.285,56	67.734,69	-488.300,87	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.849.438,85	2.972.199,89		1.245.715,49	-1.726.484,40	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-45.268,83	-36.000,00	-21.000,00	-35.437,00	563,00	-21.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.111.936,26	-8.661.738,87	-5.057.933,87	-2.823.798,95	5.837.939,92	-3.285.720,05
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-122.400,00	-182.740,00	-182.740,00	-158.600,00	24.140,00	-24.140,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-246.163,96	-671.105,64	-467.505,64	-206.201,70	464.903,94	133.022,09
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.525.769,05	-9.551.584,51		-3.224.037,65	6.327.546,86	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.676.330,20	-6.579.384,62		-1.978.322,16	4.601.062,46	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.067.636,60	-9.494.481,98		-4.054.870,74	5.439.611,24	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-4.067.636,60	-9.494.481,98		-4.054.870,74	5.439.611,24	

Teilfinanzrechnung Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.301,03	0,00		2.569,55	2.569,55	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-66.843,34	-98.500,00		-72.640,76	25.859,24	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-62.542,31	-98.500,00		-70.071,21	28.428,79	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-62.542,31	-98.500,00		-70.071,21	28.428,79	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-62.542,31	-98.500,00		-70.071,21	28.428,79	

Teilfinanzrechnung Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.226,21	600,00		2.733,24	2.133,24	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-87.431,41	-85.730,00		-86.823,28	-1.093,28	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-85.205,20	-85.130,00		-84.090,04	1.039,96	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	701.813,18	559.953,18	197.700,00	-504.113,18	140.700,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	5.000,00		99.630,00	94.630,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	706.813,18		297.330,00	-409.483,18	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-48.991,38	-5.000,00		0,00	5.000,00	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-27.205,76	-1.218.041,16	-967.641,16	-361.809,17	856.231,99	-292.797,97
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-95.000,00		0,00	95.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.863,29	-112.000,00	-69.000,00	-5.914,41	106.085,59	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.060,43	-1.430.041,16		-367.723,58	1.062.317,58	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-108.060,43	-723.227,98		-70.393,58	652.834,40	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-193.265,63	-808.357,98		-154.483,62	653.874,36	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-193.265,63	-808.357,98		-154.483,62	653.874,36	

Teilfinanzrechnung Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	692,35	0,00		0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-38.524,71	-44.082,42	-4.662,42	-25.254,12	18.828,30	-7.500,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-37.832,36	-44.082,42		-25.254,12	18.828,30	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00		-23.922,32	-23.922,32	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-55.087,11	-137.547,69	-32.547,69	-52.044,50	85.503,19	-59.677,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.087,11	-137.547,69		-75.966,82	61.580,87	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-55.087,11	-137.547,69		-75.966,82	61.580,87	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-92.919,47	-181.630,11		-101.220,94	80.409,17	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-92.919,47	-181.630,11		-101.220,94	80.409,17	

Teilfinanzrechnung Produkt 70.07 Klima- und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	6.961,50	39.000,00		39.054,00	54,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-7.760,79	-201.050,00	-12.500,00	-73.915,59	127.134,41	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-799,29	-162.050,00		-34.861,59	127.188,41	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00		0,00	-12.000,00	13.030,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00		0,00	-12.000,00	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00		-9.941,88	10.058,12	-10.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00		-9.941,88	10.058,12	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-8.000,00		-9.941,88	-1.941,88	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-799,29	-170.050,00		-44.803,47	125.246,53	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-799,29	-170.050,00		-44.803,47	125.246,53	

Teilfinanzrechnung Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	39.138,49	33.430,00		42.016,60	8.586,60	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-14.607,85	-17.100,00		-13.398,61	3.701,39	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	24.530,64	16.330,00		28.617,99	12.287,99	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	24.530,64	16.330,00		28.617,99	12.287,99	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	24.530,64	16.330,00		28.617,99	12.287,99	

Teilfinanzrechnung Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.300,69	2.300,00		2.300,69	0,69	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-20.198,83	-58.515,00		-25.687,77	32.827,23	-8.585,04
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-17.898,14	-56.215,00		-23.387,08	32.827,92	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-17.898,14	-56.215,00		-23.387,08	32.827,92	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-17.898,14	-56.215,00		-23.387,08	32.827,92	

Teilfinanzrechnung Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	898.290,60	1.085.850,00		1.037.298,12	-48.551,88	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.927.273,80	-8.945.385,73	-1.734.735,73	-6.697.163,44	2.248.222,29	-1.080.371,86
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.028.983,20	-7.859.535,73		-5.659.865,32	2.199.670,41	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.300,00	336.000,00		10.650,00	-325.350,00	336.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	471.723,65	1.000.000,00		857.913,22	-142.086,78	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.023,65	1.336.000,00		868.563,22	-467.436,78	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-645.822,23	-1.642.000,00	-937.000,00	-44.634,88	1.597.365,12	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.684.409,71	-10.143.144,44	-7.517.144,44	-5.270.782,43	4.872.362,01	-5.028.243,07
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.815,91	-10.000,00	-5.000,00	0,00	10.000,00	
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-132.500,00	-545.500,00		-132.500,00	413.000,00	-413.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.478.547,85	-12.340.644,44		-5.447.917,31	6.892.727,13	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.988.524,20	-11.004.644,44		-4.579.354,09	6.425.290,35	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.017.507,40	-18.864.180,17		-10.239.219,41	8.624.960,76	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	= Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-10.017.507,40	-18.864.180,17		-10.239.219,41	8.624.960,76	

Teilfinanzrechnung Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	64.762,10	72.300,00		51.342,85	-20.957,15	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-515.050,43	-497.138,05	-25.798,05	-416.732,26	80.405,79	-28.976,53
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-450.288,33	-424.838,05		-365.389,41	59.448,64	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.998,00	-46.000,00	-11.000,00	-84.047,95	-38.047,95	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.469,77	-11.000,00	-3.600,00	-3.214,03	7.785,97	-4.265,77
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.467,77	-57.000,00		-87.261,98	-30.261,98	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-14.467,77	-57.000,00		-87.261,98	-30.261,98	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-464.756,10	-481.838,05		-452.651,39	29.186,66	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-464.756,10	-481.838,05		-452.651,39	29.186,66	

Teilfinanzrechnung Produkt 70.20 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	50.826,71	41.700,00		63.205,92	21.505,92	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.707.764,40	-2.821.300,00		-2.622.647,31	198.652,69	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.656.937,69	-2.779.600,00		-2.559.441,39	220.158,61	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.250,00	0,00		0,00	0,00	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	74.425,56	5.000,00		29.950,00	24.950,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.675,56	5.000,00		29.950,00	24.950,00	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-676.145,57	-408.751,27	-8.751,27	-266.483,76	142.267,51	-146.864,99
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-676.145,57	-408.751,27		-266.483,76	142.267,51	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-599.470,01	-403.751,27		-236.533,76	167.217,51	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.256.407,70	-3.183.351,27		-2.795.975,15	387.376,12	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-3.256.407,70	-3.183.351,27		-2.795.975,15	387.376,12	

Teilfinanzrechnung Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.014.195,81	3.370.050,00		3.275.022,16	-95.027,84	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.123.614,11	-3.442.240,00		-3.167.885,17	274.354,83	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-109.418,30	-72.190,00		107.136,99	179.326,99	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	873.773,81	2.225.600,00	240.000,00	294.258,58	-1.931.341,42	133.466,66
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	873.773,81	2.225.600,00		294.258,58	-1.931.341,42	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-598.000,00	-982.000,00		-32.584,45	949.415,55	-10.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-632.660,31	-1.800.000,00	-300.000,00	-289.156,22	1.510.843,78	-269.498,78
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.562,83	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.232.223,14	-2.782.000,00		-321.740,67	2.460.259,33	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-358.449,33	-556.400,00		-27.482,09	528.917,91	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-467.867,63	-628.590,00		79.654,90	708.244,90	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-467.867,63	-628.590,00		79.654,90	708.244,90	

Teilfinanzrechnung Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.340.618,63	2.711.400,00		2.442.978,96	-268.421,04	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.442.881,28	-2.715.900,00		-2.478.019,98	237.880,02	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-102.262,65	-4.500,00		-35.041,02	-30.541,02	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-102.262,65	-4.500,00		-35.041,02	-30.541,02	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	= Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-102.262,65	-4.500,00		-35.041,02	-30.541,02	

Teilfinanzrechnung Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	327.937,10	351.700,00		311.656,25	-40.043,75	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-349.671,48	-362.500,00		-351.559,77	10.940,23	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-21.734,38	-10.800,00		-39.903,52	-29.103,52	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-21.734,38	-10.800,00		-39.903,52	-29.103,52	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-21.734,38	-10.800,00		-39.903,52	-29.103,52	

Teilfinanzrechnung Produkt 90.30 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	242.163,31	241.550,00		422.967,85	181.417,85	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-289.232,27	-318.500,00		-299.878,94	18.621,06	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-47.068,96	-76.950,00		123.088,91	200.038,91	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	873.773,81	2.225.600,00	240.000,00	294.258,58	-1.931.341,42	133.466,66
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	873.773,81	2.225.600,00		294.258,58	-1.931.341,42	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-598.000,00	-982.000,00		-32.584,45	949.415,55	-10.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-632.660,31	-1.800.000,00	-300.000,00	-289.156,22	1.510.843,78	-269.498,78
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.230.660,31	-2.782.000,00		-321.740,67	2.460.259,33	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-356.886,50	-556.400,00		-27.482,09	528.917,91	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-403.955,46	-633.350,00		95.606,82	728.956,82	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-403.955,46	-633.350,00		95.606,82	728.956,82	

Teilfinanzrechnung Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	103.476,77	65.400,00		97.419,10	32.019,10	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-41.829,08	-45.340,00		-38.426,48	6.913,52	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	61.647,69	20.060,00		58.992,62	38.932,62	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.562,83	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.562,83	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.562,83	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	60.084,86	20.060,00		58.992,62	38.932,62	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	60.084,86	20.060,00		58.992,62	38.932,62	

Teilfinanzrechnung Fachbereich 20 Finanzen und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	74.666.599,97	61.961.500,00		64.512.465,87	2.550.965,87	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-22.090.175,02	-20.152.793,56	-31.543,56	-19.083.799,40	1.068.994,16	-50.986,99
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	52.576.424,95	41.808.706,44		45.428.666,47	3.619.960,03	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.067.493,68	6.433.700,00		3.733.401,02	-2.700.298,98	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	377.806,00	0,00		9.987,50	9.987,50	
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00		500,00	500,00	
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	14.962,13	39.000,00		670.716,85	631.716,85	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.460.261,81	6.472.700,00		4.414.605,37	-2.058.094,63	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.098.566,66	-2.571.193,91	-1.341.193,91	-575.994,01	1.995.199,90	-1.421.434,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-25.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000.000,00	-5.000.000,00		-5.000.000,00	0,00	
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-6.212,00	-3.006.250,00		-6.239,85	3.000.010,15	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.302.629,43	-2.000.000,00		-865,15	1.999.134,85	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.407.408,09	-12.599.443,91		-5.583.099,01	7.016.344,90	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.947.146,28	-6.126.743,91		-1.168.493,64	4.958.250,27	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	49.629.278,67	35.681.962,53		44.260.172,83	8.578.210,30	
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	628.804,00	2.630.000,00		2.428.804,00	-201.196,00	
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	-2.119.068,81	-5.460.000,00		-2.010.195,03	3.449.804,97	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.490.264,81	-2.830.000,00		418.608,97	3.248.608,97	
38	= Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	48.139.013,86	32.851.962,53		44.678.781,80	11.826.819,27	

Teilfinanzrechnung Produkt 20.01 Haushalt/Budgetierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	7.775,13	4.050,00		6.295,34	2.245,34	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-395.134,14	-437.300,00		-366.372,55	70.927,45	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-387.359,01	-433.250,00		-360.077,21	73.172,79	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-387.359,01	-433.250,00		-360.077,21	73.172,79	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-387.359,01	-433.250,00		-360.077,21	73.172,79	

Teilfinanzrechnung Produkt 20.02 Finanzierungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	500,43	500,00		412,09	-87,91	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-22.025,25	-23.200,00		-22.445,81	754,19	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-21.524,82	-22.700,00		-22.033,72	666,28	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-21.524,82	-22.700,00		-22.033,72	666,28	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-21.524,82	-22.700,00		-22.033,72	666,28	

Teilfinanzrechnung Produkt 20.03 Zentrales Finanzcontrolling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-55.907,84	-71.650,00		-61.193,57	10.456,43	-2.856,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-55.907,84	-71.650,00		-61.193,57	10.456,43	
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	13.861,25	8.100,00		9.924,65	1.824,65	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.861,25	8.100,00		9.924,65	1.824,65	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	13.861,25	8.100,00		9.924,65	1.824,65	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-42.046,59	-63.550,00		-51.268,92	12.281,08	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-42.046,59	-63.550,00		-51.268,92	12.281,08	

Teilfinanzrechnung Produkt 20.04 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.992.230,48	1.832.900,00		1.678.261,92	-154.638,08	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-197.612,94	-277.700,00		-209.466,05	68.233,95	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.794.617,54	1.555.200,00		1.468.795,87	-86.404,13	
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00		500,00	500,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		500,00	500,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		500,00	500,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	1.794.617,54	1.555.200,00		1.469.295,87	-85.904,13	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	1.794.617,54	1.555.200,00		1.469.295,87	-85.904,13	

Teilfinanzrechnung Produkt 20.05 Erhebung von Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.673,80	4.700,00		1.142,50	-3.557,50	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-143.735,08	-158.060,00		-150.304,24	7.755,76	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-141.061,28	-153.360,00		-149.161,74	4.198,26	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-141.061,28	-153.360,00		-149.161,74	4.198,26	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-141.061,28	-153.360,00		-149.161,74	4.198,26	

Teilfinanzrechnung Produkt 20.06 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.291,62	4.500,00		3.138,50	-1.361,50	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-73.525,16	-73.600,00		-72.761,59	838,41	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-71.233,54	-69.100,00		-69.623,09	-523,09	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-71.233,54	-69.100,00		-69.623,09	-523,09	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-71.233,54	-69.100,00		-69.623,09	-523,09	

Teilfinanzrechnung Produkt 20.10 Städtische und fremde Kassengeschäfte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	41.513,17	31.850,00		41.919,66	10.069,66	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-180.834,08	-181.650,00		-189.618,43	-7.968,43	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-139.320,91	-149.800,00		-147.698,77	2.101,23	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-139.320,91	-149.800,00		-147.698,77	2.101,23	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-139.320,91	-149.800,00		-147.698,77	2.101,23	

Teilfinanzrechnung Produkt 20.11 Vollstreckung von Geldforderungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	109.672,27	98.900,00		106.197,79	7.297,79	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-154.494,26	-155.850,00		-161.466,16	-5.616,16	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-44.821,99	-56.950,00		-55.268,37	1.681,63	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-44.821,99	-56.950,00		-55.268,37	1.681,63	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	= Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-44.821,99	-56.950,00		-55.268,37	1.681,63	

Teilfinanzrechnung Produkt 20.12 Wirtschaftsförderung und Breitbandausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	63.429,08	4.000,00		0,00	-4.000,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-100.027,45	-166.743,56	-31.543,56	-135.348,29	31.395,27	-162,40
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.598,37	-162.743,56		-135.348,29	27.395,27	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.700.000,00		0,00	-2.700.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700.000,00		0,00	-2.700.000,00	
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-3.000.000,00		0,00	3.000.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000.000,00		0,00	3.000.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-300.000,00		0,00	300.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-36.598,37	-462.743,56		-135.348,29	327.395,27	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-36.598,37	-462.743,56		-135.348,29	327.395,27	

Teilfinanzrechnung Produkt 20.13 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	123.124,84	103.500,00		118.181,59	14.681,59	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-225.458,72	-270.100,00		-274.283,61	-4.183,61	-1.470,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-102.333,88	-166.600,00		-156.102,02	10.497,98	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	377.806,00	0,00		9.987,50	9.987,50	
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000,00		659.907,65	629.907,65	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.806,00	30.000,00		669.895,15	639.895,15	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.098.566,66	-2.571.193,91	-1.341.193,91	-575.994,01	1.995.199,90	-1.421.434,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-25.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.269.239,43	-2.000.000,00		-865,15	1.999.134,85	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.367.806,09	-4.593.193,91		-576.859,16	4.016.334,75	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.990.000,09	-4.563.193,91		93.035,99	4.656.229,90	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.092.333,97	-4.729.793,91		-63.066,03	4.666.727,88	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-3.092.333,97	-4.729.793,91		-63.066,03	4.666.727,88	

Teilfinanzrechnung Produkt 20.14 Stadtmarketing und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	14.083,60	0,00		6.674,17	6.674,17	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-247.961,26	-267.750,00		-408.324,86	-140.574,86	-46.498,59
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-233.877,66	-267.750,00		-401.650,69	-133.900,69	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-6.212,00	-6.250,00		-6.239,85	10,15	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.212,00	-6.250,00		-6.239,85	10,15	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.212,00	-6.250,00		-6.239,85	10,15	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-240.089,66	-274.000,00		-407.890,54	-133.890,54	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-240.089,66	-274.000,00		-407.890,54	-133.890,54	

Teilfinanzrechnung Produkt 20.20 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	70.237.700,51	58.051.600,00		60.193.228,35	2.141.628,35	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-20.000.841,80	-17.726.000,00		-16.775.004,34	950.995,66	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	50.236.858,71	40.325.600,00		43.418.224,01	3.092.624,01	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.067.493,68	3.733.700,00		3.733.401,02	-298,98	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.067.493,68	3.733.700,00		3.733.401,02	-298,98	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-33.390,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.390,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	5.034.103,68	3.733.700,00		3.733.401,02	-298,98	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	55.270.962,39	44.059.300,00		47.151.625,03	3.092.325,03	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	55.270.962,39	44.059.300,00		47.151.625,03	3.092.325,03	

Teilfinanzrechnung Produkt 20.21 Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ist- Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.071.605,04	1.825.000,00		2.357.013,96	532.013,96	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-292.617,04	-343.190,00		-257.209,90	85.980,10	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.778.988,00	1.481.810,00		2.099.804,06	617.994,06	
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.100,88	900,00		884,55	-15,45	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,88	900,00		884,55	-15,45	
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000.000,00	-5.000.000,00		-5.000.000,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000,00	-5.000.000,00		-5.000.000,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.998.899,12	-4.999.100,00		-4.999.115,45	-15,45	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.219.911,12	-3.517.290,00		-2.899.311,39	617.978,61	
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	628.804,00	2.630.000,00		2.428.804,00	-201.196,00	
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	-2.119.068,81	-5.460.000,00		-2.010.195,03	3.449.804,97	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.490.264,81	-2.830.000,00		418.608,97	3.248.608,97	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-4.710.175,93	-6.347.290,00		-2.480.702,42	3.866.587,58	

Sonderhaushalt der Stiftung Vikarie Meiners

Jahresabschluss 2020

Stiftung Vikarie Meiners, Coesfeld

Ergebnisrechnung Stiftung zum 31.12.2020					
Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz - Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.087,86	27.000,00	27.533,99	533,99
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,01	0,01
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.087,86	27.000,00	27.534,00	534,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-412,24	-1.000,00	-414,79	585,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445,88	-570,00	-385,76	184,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-858,12	-1.570,00	-800,55	769,45
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	13.229,74	25.430,00	26.733,45	1.303,45
19	+ Finanzerträge	0,00	20,00	0,00	-20,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-1,98	-1,98
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	20,00	-1,98	-21,98
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	13.229,74	25.450,00	26.731,47	1.281,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	13.229,74	25.450,00	26.731,47	1.281,47

Stiftung Vikarie Meiners, Coesfeld

Finanzrechnung Stiftung zum 31.12.2020					
Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz - Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.087,86	27.000,00	27.533,99	533,99
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,01	0,01
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	20,00	0,00	-20,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.087,86	27.020,00	27.534,00	514,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. f. Sach- und Dienstleistungen	-412,24	-1.000,00	-414,79	585,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-1,98	-1,98
14	- Transferauszahlungen	-5.076,69	-25.450,00	-10.076,69	15.373,31
15	- Sonstige Auszahlungen	-445,88	-570,00	-372,75	197,25
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.934,81	-27.020,00	-10.866,21	16.153,79
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	8.153,05	0,00	16.667,79	16.667,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	38.410,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.410,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. d. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-27.695,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.695,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	10.715,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	18.868,05	0,00	16.667,79	16.667,79
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	18.868,05	0,00	16.667,79	16.667,79
39A	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	113.163,39	0,00	132.031,44	132.031,44
39B	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	229,77	229,77
39C	Summe der Anfangsbestände an Finanzmitteln	113.163,39	0,00	132.261,21	132.261,21
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	229,77	0,00	-229,77	-229,77
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39C+40)	132.261,21	0,00	148.699,23	148.699,23

A) Jahresbilanz 2020

der Stiftung Vikarie Meiners

I AKTIVA	EUR	
	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke	1.470.342,66 €	1.204.953,46 €
2. Anzahlungen für Grundstücke	0,00 €	27.695,00 €
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Sonstige Forderungen	0,00 €	0,00 €
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	148.699,23 €	132.261,21 €
	1.619.041,89 €	1.364.909,67 €

II PASSIVA	EUR	
	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
A. <u>Eigenkapital</u>		
1. Ausgangskapital lt. Satzung vom 25.06.1984	789.726,25 €	789.726,25 €
2. Erhöhung des Stiftungskapitals	713.051,48 €	452.947,28 €
B. <u>Gewinnrücklage</u>		
Mittelverwendung aus Vorjahr	99.596,37 €	91.443,32 €
davon verwendet im lfd. Jahr	10.076,69 €	5.076,69 €
	89.519,68 €	86.366,63 €
Jahresüberschuss	26.731,47 €	13.229,74 €
davon verwendet im lfd. Jahr	0,00 €	0,00 €
	116.251,15 €	99.596,37 €
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13,01 €	0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	22.639,77 €
	1.619.041,89 €	1.364.909,67 €

B) Gewinn- und Verlustrechnung 2020 der Stiftung Vikarie Meiners

I Erträge

1.	Pachten	3.636,26 €
2.	sonst. Erträge aus Grundvermögen	23.897,74 €
3.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	0,00 €
4.	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00 €
		27.534,00 €

II Aufwendungen

1.	Öffentliche Abgaben im Zusammenhang mit dem Grundbesitz	414,79 €
2.	Versicherungen im Zusammenhang mit dem Grundbesitz	357,00 €
3.	sonstige Geschäftsaufwendungen	30,74 €
4.	Aufwand für den Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00 €
		802,53 €

Erträge	27.534,00 €
./. Aufwendungen	802,53 €
Überschuss	26.731,47 €

C) Ausgaben für die Erfüllung des Stiftungszweckes 2020

1. Messstipendium an die Kath. Kirchengemeinde St. Lamberti in Coesfeld, jährlich	76,69 EUR
2. Unterstützung bedürftiger Coesfelder lt. Stiftungssatzung	
Mittagstisch Lambertiplatz	2.000,00 EUR
vier Coesfelder Kirchengemeinden	6.000,00 EUR
DaSein Hospizbewegung	<u>2.000,00 EUR</u>
	10.076,69 EUR

D) Tätigkeitsbericht 2020

Gemäß § 2 Abs. 2 der Stiftungssatzung erhielt die Kath. Kirchengemeinde St. Lamberti ein jährliches Messstipendium in Höhe von 76,69 EUR.

Nach der Satzung der Stiftung Vikarie Meiners können gemäß § 2 Abs. 3 besonders bedürftige Personen, die in der Stadt Coesfeld wohnen, unterstützt werden. Daneben verfolgt die Stiftung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige und auch kirchliche Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Gemäß des Antrags der Kath. Kirchengemeinde St. Lamberti Coesfeld / Mittagstisch Lambertiplatz beschloss der Stiftungsvorstand in 2020 die Gewährung eines Zuschusses von 2.000,-- EUR zur Unterstützung besonders bedürftiger Personen in Coesfeld (hier: Unterstützung der Aktion „Mittagstisch Lambertiplatz“), sowie gemäß des Antrags der Kath. Kirchengemeinde St. Lamberti Coesfeld die Gewährung eines Zuschusses von 6.000,-- EUR zur Unterstützung besonders bedürftiger Personen in Coesfeld für sozial-caritative Zwecke (hier: Unterstützung von Bedürftigen / verteilt über die vier Coesfelder Kirchengemeinden).

Zudem beschloss der Stiftungsvorstand in 2020 gemäß des Antrags der gemeinnützigen DaSein Hospizbewegung, Coesfeld, die Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 2.000,-- EUR zur Unterstützung deren Tätigkeiten.

Nach der Anlage C) ist somit für die Erfüllung des Stiftungszwecks ein Betrag in Höhe von 10.076,69 EUR in Anspruch genommen worden.

Der Mittelbedarf von insgesamt 10.076,69 EUR wurde finanziert aus Überschüssen der Vorjahre. Der Überschuss aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2020 in Höhe von 26.731,47 EUR ist der zweckgebundenen Gewinnrücklage zugeführt worden.

Das bilanzielle Anlagevermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Besitzübergängen zum 01.01.2020 aufgrund von vorherigen Grundstücksgeschäften um 237.694,20 EUR erhöht.

Das Stiftungskapital wurde um 260.104,20 EUR aufgrund der Umbuchung des Buchwertgewinns aus einem Grundstücksverkauf in die Kapitalrücklage erhöht.

Stadt Coesfeld
Fachbereich 20 / Finanzen und Controlling
Fachteam Kämmerei
Internet: <http://www.coesfeld.de/finanzen>
E-Mail: finanzen@coesfeld.de

Coesfeld, im November 2021

