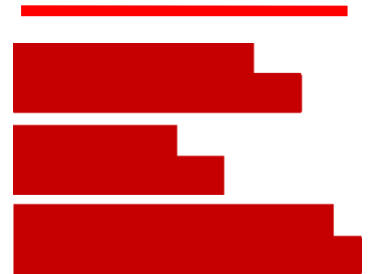




Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

Jahresabschluss 2019



Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Inhaltsverzeichnis

I. Gesamtübersichten

1.	Ergebnisrechnung	1
2.	Finanzrechnung	2
3.	Bilanz zum 31.12.2019	3

II. Anhang

(inkl. Mitgliedschaften des Bürgermeisters, der Kämmerin und der Ratsmitglieder)

Anlagen zum Anhang

Anlage 1	Anlagenspiegel
Anlage 2	Forderungsspiegel
Anlage 3	Verbindlichkeitspiegel
Anlage 4	Rückstellungsspiegel
Anlage 5	Eigenkapitalspiegel
Anlage 6	Übersicht Beteiligungen
Anlage 7	Übersicht Ermächtigungsübertragungen Ergebnisrechnung
Anlage 8	Übersicht Ermächtigungsübertragungen Finanzrechnung
Anlage 9	Übersicht Erträge und Aufwendungen Realschule St. Martin
Anlage 10	Übersicht Erträge und Aufwendungen Montessori Gesamtschule

III. Lagebericht

I. Gesamtübersichten

Jahresabschluss 2019							
Ergebnisrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ . Sp. 2)	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.513.418,01	17.489.400,00	0,00	17.601.302,93	111.902,93	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.123.288,87	3.165.464,00	0,00	2.734.933,17	-430.530,83	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	40.803,00	101.400,00	0,00	119.563,00	18.163,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.351.143,30	2.237.788,00	0,00	2.069.592,44	-168.195,56	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.595,58	460.250,00	0,00	630.258,36	170.008,36	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962.283,81	1.390.170,00	0,00	1.157.592,98	-232.577,02	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.273.521,49	665.391,00	0,00	822.497,14	157.106,14	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	71.893,47	58.920,00	0,00	54.641,31	-4.278,69	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.774.947,53	25.568.783,00	0,00	25.190.381,33	-378.401,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.923.917,57	-4.293.112,00	0,00	-4.138.269,86	154.842,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-704.200,85	-462.850,00	0,00	-543.878,67	-81.028,67	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.977.574,63	-4.400.295,93	-101.315,93	-4.029.820,62	370.475,31	-82.816,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.227.642,87	-2.346.634,58	-7.098,58	-2.282.313,66	64.320,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.259.624,64	-12.071.605,49	-280.724,49	-11.741.214,11	330.391,38	-282.958,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.419.735,26	-1.485.745,51	-20.595,51	-1.673.967,48	-188.221,97	-116.748,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.512.695,82	-25.060.243,51	-409.734,51	-24.409.464,40	650.779,11	-482.523,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10 + 17)	262.251,71	508.539,49	-409.734,51	780.916,93	272.377,44	-482.523,37
19	+ Finanzerträge	72.254,67	318.000,00	0,00	145.941,34	-172.058,66	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-243.653,13	-333.000,00	0,00	-245.729,65	87.270,35	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-171.398,46	-15.000,00	0,00	-99.788,31	-84.788,31	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	90.853,25	493.539,49	-409.734,51	681.128,62	187.589,13	-482.523,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	90.853,25	493.539,49	-409.734,51	681.128,62	187.589,13	-482.523,37
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Verm.Gegenständen	-400,00	0,00	0,00	-5.805,87	5.805,87	0,00
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm.Gegenständen	3,00	0,00	0,00	143,00	-143,00	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	-397,00	0,00	0,00	-5.662,87	5.662,87	0,00

- 2 -
Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon EU gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	EU gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.529.106,06	17.489.400,00	0,00	17.637.698,06	148.298,06	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976.745,35	1.931.410,00	0,00	1.687.495,41	-243.914,59	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.881.500,12	1.788.970,00	0,00	1.625.849,27	-163.120,73	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.902,15	460.250,00	0,00	632.180,69	171.930,69	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	993.511,15	1.390.170,00	0,00	1.110.137,85	-280.032,15	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	665.749,63	560.360,00	0,00	686.127,84	125.767,84	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116.531,80	318.000,00	0,00	134.407,13	-183.592,87	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.603.051,26	23.938.560,00	0,00	23.513.946,25	-424.613,75	0,00
10 - Personalauszahlungen	-3.740.380,22	-4.139.712,00	0,00	-3.933.694,42	206.017,58	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-601.104,47	-547.800,00	0,00	-572.510,04	-24.710,04	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.066.974,21	-4.443.945,93	-144.315,93	-4.057.609,74	386.336,19	-82.816,18
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-249.234,42	-333.000,00	0,00	-244.912,00	88.088,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-12.317.873,46	-12.020.164,49	-280.724,49	-11.542.575,20	477.589,29	-282.958,26
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.346.042,03	-1.593.185,51	-158.595,51	-1.386.925,77	206.259,74	-116.748,93
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.321.608,81	-23.077.807,93	-583.635,93	-21.738.227,17	1.339.580,76	-482.523,37
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	281.442,45	860.752,07	-583.635,93	1.775.719,08	914.967,01	-482.523,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.568.584,52	2.033.860,00	0,00	2.247.384,08	213.524,08	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	15.000,00	0,00	9.350,00	-5.650,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.040,00	0,00	1,36	-2.038,64	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	253.341,16	279.420,00	0,00	2.220,00	-277.200,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	664.018,94	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.486.344,62	2.330.320,00	0,00	2.263.955,44	-66.364,56	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.480,45	-134.500,00	-84.500,00	-137.878,31	-3.378,31	-2.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.048.241,61	-3.707.232,19	-880.222,19	-1.537.709,11	2.169.523,08	-1.692.175,46
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-351.681,30	-936.083,76	-237.893,76	-418.843,92	517.239,84	-256.432,26
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	-1.725.000,00	0,00	-701.814,00	1.023.186,00	-600.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.727,50	-67.400,00	0,00	-47.212,00	20.188,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.596,61	-35.500,00	-35.500,00	-20.818,28	14.681,72	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.689.272,47	-6.605.715,95	-1.238.115,95	-2.864.275,62	3.741.440,33	-2.551.207,72
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-202.927,85	-4.275.395,95	-1.238.115,95	-600.320,18	3.675.075,77	-2.551.207,72
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	78.514,60	-3.414.643,88	-1.821.751,88	1.175.398,90	4.590.042,78	-3.033.731,09
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	252.236,56	2.674.845,00	949.845,00	1.202.043,39	-1.472.801,61	1.000.000,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	83.333,00	71.600,00	0,00	3.783.333,00	3.711.733,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-451.276,72	-509.220,00	0,00	-386.032,24	123.187,76	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-250.000,00	0,00	0,00	-5.800.000,00	-5.800.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-365.707,16	2.237.225,00	949.845,00	-1.200.655,85	-3.437.880,85	1.000.000,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-287.192,56	-1.177.418,88	-871.906,88	-25.256,95	1.152.161,93	-2.033.731,09
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.966.233,87	0,00	0,00	1.656.208,30	1.656.208,30	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-22.833,01	0,00	0,00	233.798,95	233.798,95	0,00
41 = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	1.656.208,30	-1.177.418,88	0,00	1.864.750,30	3.042.169,18	0,00

Jahresabschluss 2019

Aktiva

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		96.117,40	43.654,31
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	7.159.997,16		7.054.636,16
1.2.1.2 Ackerland	844.712,21		835.420,90
1.2.1.3 Wald und Forsten	9.424,00		9.424,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	784.522,34		784.522,34
		8.798.655,71	8.684.003,40
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	211.101,00		214.550,00
1.2.2.2 Schulen	11.201.949,00		10.115.222,00
1.2.2.3 Wohnbauten	3.181.043,00		3.188.509,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.480.993,56		11.778.686,56
		26.075.086,56	25.296.967,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.885.073,36		7.886.335,57
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	694.844,00		729.196,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.853.232,00		23.949.779,00
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	397.732,00		435.668,00
		31.830.881,36	33.000.978,57
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	12.458,00		13.289,00
1.2.5 Kunstgegenstände	8,00		8,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.532.666,62		1.544.653,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	805.244,87		756.125,21
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	633.255,74		459.638,77
		69.688.256,86	69.755.663,51
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	171.344,75		171.344,75
1.3.2 Beteiligungen	1,00		1,00
1.3.3 Sondervermögen	15.044.202,00		15.044.202,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	398.657,53		398.657,53
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 Ausleihungen an Beteiligungen	1.150.000,00		450.000,00
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	1.226,42		3.270,83
		16.765.431,70	16.067.476,11
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	126.001,00		196.338,81
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	124.495,26		108.163,19
		250.496,26	304.502,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.231.558,44	1.333.163,69
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		565.415,84	512.989,38
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		138.098,84	93.824,45
2.3 Liquide Mittel		1.864.750,30	1.656.208,30
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		823.298,04	817.447,76
		91.423.423,68	90.584.929,51

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	24.805.689,41		24.800.026,54
1.2 Ausgleichsrücklage	2.762.864,65		2.672.011,40
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	681.128,62		90.853,25
		28.249.682,68	27.562.891,19
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	24.958.581,77		24.790.965,22
2.2 für Beiträge	9.124.119,00		9.528.467,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	13.271,36		18.368,05
2.4 Sonstige Sonderposten	2.049.895,40		2.127.530,40
		36.145.867,53	36.465.330,67
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	7.733.635,00		7.556.167,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	106.379,89		89.579,76
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.443.427,02		1.234.308,01
		9.283.441,91	8.880.054,77
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.1.2 von Kreditinstituten	10.175.050,00		9.361.082,24
		10.175.050,00	9.361.082,24
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.790.099,00		4.814.466,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	460.993,90		437.775,45
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	992.188,37		1.024.732,02
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	687.502,67		404.261,71
4.6 Erhaltene Anzahlungen	2.517.985,62		1.498.389,46
		7.448.769,56	8.179.624,64
5. Passive Rechnungsabgrenzung		120.612,00	135.946,00
		91.423.423,68	90.584.929,51

II. Anhang

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Sendenhorst für das Haushaltsjahr 2019

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadt Sendenhorst wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und nach § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, der Vorschriften der GO NRW sowie den Maßgaben der KomHVO NRW aufgestellt.

Die Vorschriften der ab dem 01.01.2019 in Kraft getretenen Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) finden erstmals zum Jahresabschluss 2019 Anwendung.

Gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW ist zum Jahresabschluss ein erläuternder Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 45 KomHVO NRW. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel gemäß §§ 46 – 48 KomHVO NRW sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Des Weiteren sind die Beteiligungen der Stadt im Sinne des § 271 Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) darzustellen (Anlage 6). Zusätzlich zu den gesetzlichen Anforderungen ist die Übersicht zu den Rückstellungen angefügt. Den Anlagen 9 und 10 können detailliert die Erträge und Aufwendungen der Ersatzschulen (Realschule St. Martin und Montessori Gesamtschule) entnommen werden.

Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit sind erläutert. Sofern von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch gemacht wird, sind in dem Anhang Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

Die Erläuterungen sind so gefasst, dass ein sachverständiger Dritter den vorliegenden Jahresabschluss beurteilen kann.

II. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der **Bilanz** erfolgte unter Anwendung des § 42 KomHVO NRW sowie unter Berücksichtigung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG).

Die **Ergebnisrechnung** ist gemäß § 39 KomHVO NRW i. V. m. § 2 KomHVO NRW sowie unter Berücksichtigung des 2. NKFWG gegliedert.

Die Aufstellung der **Finanzrechnung** erfolgte unter Beachtung der §§ 39 Abs. 2, 40 KomHVO NRW i. V. m. § 3 KomHVO NRW.

Gemäß § 4 KomHVO NRW sind die Teilpläne produktorientiert in 55 Produkten aufgestellt.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Stadt Sendenhorst hat im Haushaltsjahr 2019 die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 33 KomHVO NRW erfüllt. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ermittelten Wertansätze gelten gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW als

Anschaffungs- und Herstellungskosten fort. Die Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben. Bei geringwertigen Vermögensgegenständen bis 800 € netto ist von der Möglichkeit der Sofortabschreibung im Jahr des Zugangs Gebrauch gemacht worden.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu den fortgeführten Anschaffungskosten bzw. mit einem Erinnerungswert.

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

Gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO NRW sind die Vermögensgegenstände mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur zu erfassen. Die letzte Stichtagsinventur wurde zum 31.12.2017 durchgeführt.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe ab.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

IV. Erläuterung der Ergebnisrechnung

Zur Orientierung sind die Erläuterungen in der Reihenfolge der Ziffern der Haushaltsplanung sowie des Jahresabschlusses gegliedert.

Die Ergebnisrechnung weist ein Jahresergebnis in Höhe von

681.128,62 €

aus. Dies entspricht einer Verbesserung im Vergleich zum fortgeführten Ansatz 2019 von 187.589,13 €. Die wesentlichen finanzwirtschaftlichen Sachverhalte und Abweichungen zum Haushaltsplan sind im Folgenden erläutert.

1. Erträge (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

01 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2018 €	Fortg. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Grundsteuer A	187.224,85	176.400,00	185.619,05	9.219,05
Grundsteuer B	2.013.116,93	2.007.000,00	2.016.851,10	9.851,10
Gewerbesteuer	6.599.755,99	6.100.000,00	6.229.889,25	129.889,25
Anteil an der Einkommensteuer	6.841.182,63	7.200.000,00	7.145.921,26	-54.078,74
Anteil an der Umsatzsteuer	1.129.271,82	1.246.000,00	1.246.822,32	822,32
Vergnügungssteuer	44.621,42	40.000,00	54.486,44	14.486,44
Hundesteuer	48.136,78	46.000,00	47.786,04	1.786,04
Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	650.107,59	674.000,00	673.927,47	-72,53
Gesamt	17.513.418,01	17.489.400,00	17.601.302,93	111.902,93

Die höheren Gewerbesteuererträge i.H.v. 130 T€ ergeben sich insbesondere aus der Festsetzung und Erhebung von Gewerbesteuern für Vorjahre.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen/ Umlagen	Ergebnis 2018 €	Fortg. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Schlüsselzuweisungen	0,00	879.540,00	880.998,00	1.458,00
Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Bund	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	519.954,03	730.770,00	489.149,63	-241.620,37
Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen	1.491,93	1.100,00	33.890,59	32.790,59
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.083.228,33	1.234.054,00	1.035.025,98	-199.028,02
Allgemeine Umlagen vom Land	518.614,58	300.000,00	295.868,97	-4.131,03
Gesamt	2.123.288,87	3.165.464,00	2.734.933,17	-430.530,83

Die Investitions- und Sportpauschale werden nicht bzw. nicht in voller Höhe verwendet. Die Verwendung ist in den nachfolgenden Jahren vorgesehen. Entgegen der Planung wird die Schulpauschale für investive Maßnahmen verwendet, sodass eine ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über die Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände erfolgt.

03 Sonstige Transfererträge

	Ergebnis 2018 €	Fortg. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Sonstige Transfererträge				
Schuldendiensthilfe	40.803,00	101.400,00	119.563,00	18.163,00
Gesamt	40.803,00	101.400,00	119.563,00	18.163,00

Die sonstigen Transfererträge resultieren aus der Schuldendiensthilfe des Landes im Rahmen des Programms Gute Schule 2020. Die Mittel aus dem Programm wurden für die Akustiklochdecken der K.-v.-Galen-Schule und Ludgerus-Schule eingesetzt.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2018 €	Fortg. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Verwaltungsgebühren	102.900,52	71.560,00	107.207,48	35.647,48
Elternbeiträge	60.040,80	67.260,00	74.330,70	7.070,70
Straßenreinigung	97.065,44	98.550,00	98.329,76	-220,24
Abfallbeseitigung	939.637,17	954.920,00	956.091,71	1.171,71
Wasserverbandsgebühren	102.441,19	0,00	0,00	0,00
Benutzungsgebühren	529.375,97	519.410,00	321.653,72	-197.756,28
Benutzungsgebühren Hallenbad	113.007,74	108.970,00	106.922,99	-2.047,01
Erträge aus der Auflösung Sonderposten Beiträge f. Straßen, Wege	406.674,47	403.618,00	405.056,08	1.438,08
Sopo Ansatz Gebührenaussgleich	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
Gesamt	2.351.143,30	2.237.788,00	2.069.592,44	-168.195,56

Die geringeren Benutzungsgebühren i.H.v. 198 T€ sind insbesondere auf den sozialen Wohnraum zurückzuführen. Die Aufwendungen für die Anmietung/Bereitstellung von sozialem Wohnraum werden über die Benutzungsgebühren abgerechnet. Die Vermietung von Wohnraum war in 2019 stark rückläufig.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Entgelte	Ergebnis 2018 €	Fortg. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	415.930,69	443.940,00	465.931,84	21.991,84
Erträge aus Verkäufen	9.054,05	7.450,00	13.805,28	6.355,28
Ersatz für Schäden	1.671,07	930,00	140.805,58	139.875,58
Entgelte f. Sach- und Dienstleistg.	11.919,69	7.860,00	9.643,67	1.783,67
Sonstige private Verkäufe	20,08	70,00	71,99	1,99
Gesamt	438.595,58	460.250,00	630.258,36	170.008,36

Die Mehrerträge beinhalten insbesondere eine Versicherungsleistung i.H.v. 128 T€ für die Sanierung der aufgrund von Hagel und Sturm beschädigten Flachdächer an der Ludgerus-Schule. Während des sehr langen Prüfzeitraums durch die Versicherung musste die Noteindeckung mehrmals repariert werden. Der Reparaturaufwand dafür lag in 2019 bei rd. 22 T€. Die Dachsanierung soll in 2020 durchgeführt werden. Entsprechende Rückstellungen wurden in Höhe von 106.000 € gebildet.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
Kostenerstattungen /-umlagen	€	€	€	€
Erstattungen Bund	205,20	200,00	469,20	269,20
Erstattungen Land	736.866,08	1.129.200,00	928.294,62	-200.905,38
Erst. Gemeinden/Gemeindeverbände	11.314,48	5.740,00	12.099,16	6.359,16
Erst. v. verbundenen Unternehm.	140.496,94	148.680,00	148.785,58	105,58
Erst. aus übrigen Bereichen	73.082,42	105.800,00	62.768,97	-43.031,03
Sonstiges	318,69	550,00	5.175,45	4.625,45
Gesamt	962.283,81	1.390.170,00	1.157.592,98	-232.577,02

Die Landeszuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sind um 179 T€ geringer ausgefallen. Das Land rechnet die Zuweisung nach dem FlüAG monatlich und personenscharf ab. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 wurden 60 erstattungsfähige Personen und 960 €/Person/Monat zugrunde gelegt. Die tatsächliche Erstattung liegt bei 866 €/Person/Monat. Die Anzahl der Personen ist aufgrund des Abschlusses von Asylverfahren leicht gesunken und somit auch die Landeszuwendung.

07 Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
Sonstige ordentliche Erträge	€	€	€	€
Konzessionsabgaben	538.202,09	479.060,00	530.862,45	51.802,45
Erstattung von Steuern	2.016,52	2.000,00	1.806,83	-193,17
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	15.000,00	249,00	-14.751,00
Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen	527.526,87	0,00	16.567,77	16.567,77
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	19.523,48	15.333,00	31.243,11	15.910,11
Buß- u. Verwarnungsgelder	23.010,50	15.520,00	12.265,00	-3.255,00
Mahngebühren, Säumniszuschläge	19.589,68	20.070,00	20.483,39	413,39
Verzinsung Gewerbesteuer	24.493,00	20.000,00	69.424,00	49.424,00
Weitere sonstige ordentliche Erträge	11.719,17	10.850,00	13.715,91	2.865,91
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	86.304,21	85.578,00	96.345,64	10.767,64
Sonstige ordentliche Erträge	21.135,97	1.980,00	29.534,04	27.554,04
Gesamt	1.273.521,49	665.391,00	822.497,14	157.106,14

Es konnten höhere Konzessionsabgaben für Strom i.H.v. 47 T€ und Wasser i.H.v. 6 T€ erzielt werden.

Zudem liegen die Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer rd. 49 T€ über dem Ansatz.

08 Aktivierte Eigenleistungen

	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
Aktivierte Eigenleistungen	€	€	€	€
Aktivierte Eigenleistungen	71.893,47	58.920,00	54.641,31	-4.278,69

Unter dieser Ertragsposition sind Eigenleistungen der Gemeinde zu veranschlagen, die für Vermögensgegenstände erbracht werden, welche zur dauerhaften Nutzung bestimmt sind.

19 Finanzerträge

	Ergebnis 2018 €	Fortg. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Finanzerträge				
Gewinnabführung Abwasserwerk	0,00	242.000,00	0,00	-242.000,00
Zinserträge von Beteiligungen und Sondervermögen	33.340,48	76.000,00	36.043,21	-39.956,79
sonstige Finanzerträge	38.914,19	0,00	109.898,13	109.898,13
Gesamt	72.254,67	318.000,00	145.941,34	-172.058,66

Da das Jahr 2019 mit einem Überschuss abschließt, erfolgt im Haushaltsjahr 2019 keine Gewinnabführung des Abwasserwerkes an die Stadt.

Die geplanten Zinserträge konnten nicht erzielt werden, da wesentlich geringere Kredite an die Beteiligungen ausgegeben wurden (vgl. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen).

Die Verbesserung bei den sonstigen Finanzerträgen ist auf die ertragswirksame Verwendung der Sparkassengewinnausschüttung zurückzuführen.

2. Aufwendungen (- = Verbesserung / + = Verschlechterung)

11 Personalaufwendungen

12 Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2018 €	Fortg. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Personalaufwendungen				
Versorgungsaufwendungen				
Personalaufwendungen	3.923.917,57	4.293.112,00	4.138.269,86	-154.842,14
Versorgungsaufwendungen	704.200,85	462.850,00	543.878,67	81.028,67
Gesamt	4.628.118,42	4.755.962,00	4.682.148,53	-73.813,47

Die geringeren Personalaufwendungen von rd. 155 T€ ergeben sich insbesondere aus der Tatsache, dass in 2019 mehrere Personen langzeiterkrankt sind. Da die Stellen teilweise nur zeitanteilig ausgeglichen werden konnten, sind Einsparungen entstanden.

Die höheren Versorgungsaufwendungen resultieren aus den Veränderungen der Pensions- und Beihilferückstellungen entsprechend des Gutachtens der kwv. Es erfolgten deutlich geringere Auflösungen (um 71 T€) als geplant.

13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

	Ergebnis 2018 €	Fortg. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gesamt	3.977.574,63	4.400.295,93	4.029.820,62	-370.475,31

Der Ansatz wurde um 370 T€ unterschritten. Insbesondere im Bereich der Stadtplanung und -entwicklung sind geringere Aufwendungen i.H.v. 147 T€ zu verzeichnen. Die Planung eines Mobilitätskonzeptes (40 T€) ist aufgrund der nicht realisierten Förderung in 2019 gescheitert. Die Maßnahme wurde in 2020 neu geplant. Zudem sind im Rahmen der Entwicklung des Geländes der ehem. Kläranlage und des Bebauungsplans „Sport- und Freizeitgebiet Sendenhorst West“ geringere Aufwendungen i.H.v. 124 T€ angefallen.

Des Weiteren liegen die Aufwendungen für Heizenergie, Strom, Steuern und Grundbesitzabgaben (insb. Frisch-/Schmutzwasser) rd. 157 T€ unter dem Ansatz. Der unterschrittene Ansatz im Bereich der Gemeindestraßen, Wege und Plätze i.H.v. 41 T€ begründet ebenfalls die Abweichung.

Dem gegenüber stehen höhere Aufwendungen aufgrund von Unterhaltungsarbeiten an städtischen Gebäuden. Aufgrund eines höheren Prüfungsaufwandes an baulichen und technischen Anlagen mit nachfolgendem Reparaturaufwand sowie außerplanmäßiger Arbeiten sind Mehraufwendungen bezüglich der K.-v.-Galen-Schule i.H.v. rd. 46 T€ und Ludgerus-Schule von 28 T€ angefallen. Die Aufwendungen für die Umbaumaßnahme am Schulgebäude Teigelkamp 5 für die Montessorischule sind um 19 T€ höher ausgefallen. Des Weiteren sind höhere Aufwendungen (19 T€) im Rahmen der Umbaumaßnahmen am Gebäude Langenstraße 17 für die übergangsweise Unterbringung von zwei Kindergartengruppen entstanden. Die Refinanzierung erfolgt teilweise aus einem Zuschuss des Kreises Warendorf (vgl. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen) sowie dem allgemeinen Unterhaltungsbudget.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
	€	€	€	€
Gesamt	2.227.642,87	2.346.634,58	2.282.313,66	-64.320,92

Abschreibungen bilden den Werteverzehr von Vermögensgegenständen ab, deren Nutzungsdauer begrenzt ist. Ausgangswerte sind die Anschaffungs- und/oder Herstellungskosten. Diese werden in der Regel linear auf die Haushaltsjahre verteilt in denen geplant ist den Vermögensgegenstand zu nutzen. Vermögensgegenstände zwischen einem Anschaffungswert von 60 bis 800 € netto können in ihrem Anschaffungsjahr als sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter vollständig abgeschrieben werden.

15 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
	€	€	€	€
Gesamt	12.259.624,64	12.071.605,49	11.741.214,11	-330.391,38

Die Abweichung i.H.v. 330 T€ ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz um 184 T€ geringer ausgefallen sind. Im Rahmen der Ansatzbildung 2019 wurden 85 Leistungsberechtigte berücksichtigt. Aufgrund des Abschlusses von Asylverfahren ist die Anzahl der leistungsberechtigten Personen gesunken. Den geringeren Aufwendungen stehen geringere Erträge aus der Landeszuwendung nach dem FlüAG gegenüber (vgl. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen). Ein Teil der Leistungsempfänger unterliegt allerdings der Duldung, sodass die Stadt für diese Personen keine Landeszuwendung erhält.

Zudem liegen die Zuschüsse an übrige Bereiche rd. 150 T€ unter dem Ansatz. Der geplante Zuschuss zu baulichen Maßnahmen an der Realschule St. Martin i.H.v. 140 T€ wurde nicht in Anspruch genommen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Fortg. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	1.419.735,26	1.485.745,51	1.673.967,48	188.221,97

Die Ansatzüberschreitung ergibt sich insbesondere daraus, dass eine strittige Forderung aus der Versorgungslastenverteilung i.H.v. 204 T€ wertberichtigt wurde.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und so. Finanzaufwendungen	Ergebnis 2018 €	Fortg. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	243.653,13	333.000,00	245.729,65	-87.270,35

Die Kreditaufnahme im Rahmen der Konzernfinanzierung der GGS liegt unter dem geplanten Ansatz. Dementsprechend sind neben den geringeren Zinserträgen auch geringere Zinsaufwendungen entstanden (vgl. 19 Finanzerträge). Des Weiteren sind geringere Zinsaufwendungen aufgrund des niedrigeren als angenommenen Zinsniveaus angefallen.

Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen

Die Stadt Sendenhorst beabsichtigt von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabschlusses 2019 Gebrauch zu machen. Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung entscheidet der Rat bis zum 30.09.2020. Gem. § 38 Abs. 2 KomHVO NRW sind im Falle einer größenabhängigen Befreiung Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen im Anhang des kommunalen Jahresabschlusses aufzunehmen. Bei den einzubeziehenden Aufgabenbereichen kommen die hundertprozentigen Beteiligungen der Stadt an das Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst, das Wasserwerk der Stadt Sendenhorst sowie der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH in Betracht. Im Folgenden werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen mit den v.g. Beteiligungen erläutert.

Abwasserwerk

Insbesondere die Kostenerstattungen (Zeile 06) des Abwasserwerkes an die Stadt prägen die Leistungsbeziehung. Im Rahmen dessen sind Erträge aus der Erstattung von Personalkosten i.H.v. 78 T€ und Sachkostenbeiträge von 24 T€ zu verzeichnen. Demgegenüber sind sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) i.H.v. 13 T€ aus der Personalkostenerstattung an das Abwasserwerk entstanden. Im Rahmen einer Gehwegregulierung haben sich Aufwendungen für die Stadt (Zeile 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen) von rd. 18 T€ ergeben.

Wasserwerk

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Zeile 07 Sonstige ordentliche Erträge) i.H.v. 106 T€ bestimmen die Erträge mit dem Wasserwerk. Des Weiteren haben sich Erträge aus der Personalkostenerstattung vom Wasserwerk (Zeile 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen) i.H.v. 31 T€ ergeben. Zudem sind Gewerbesteuererträge (Zeile 01) von 15 T€ zu verzeichnen.

Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH

Der Zinsertrag (Zeile 19 Finanzerträge) i.H.v. 13 T€ aus der Konzernfinanzierung ist als wesentlicher Ertrag zwischen der Stadt und der GGS mbH darzustellen.

V. Erläuterung der Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit nachzuweisen.

09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2018 €	Fortg. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	22.603.051,26	23.938.560,00	23.513.946,25	-424.613,75

Die geringeren Erträge spiegeln sich in der Entwicklung der Einzahlungen wider.

16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2018 €	Fortg. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	22.321.608,81	23.077.807,93	21.738.227,17	-1.339.580,76

Die positive Aufwandsentwicklung spiegelt sich in der Entwicklung der Auszahlungen wider.

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2018 €	Fortg. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	2.486.344,62	2.330.320,00	2.263.955,44	-66.364,56

Die Fördermittel für die Innenstadtentwicklung-/umgestaltung wurden von der Bezirksregierung in 2019 bestätigt, die geplanten Einzahlungen i.H.v. 174 T€ jedoch noch nicht vereinnahmt.

Die angesetzte Landeszuwendung für den Ausbau der 100-Schlösser-Route i.H.v. 162 T€ wurde in 2019 nicht abgerufen, sodass in der v.g. Höhe weniger Einzahlungen generiert wurden. Die bauliche Umsetzung wird in 2020 erfolgen.

Des Weiteren konnten aufgrund von Bauverzögerungen in 2019 keine Erschließungsbeiträge für den Straßenendausbau GE Ostheide i.H.v. 279 T€ erhoben werden.

Die Einzahlungen i.H.v. 327 T€ aus dem Förderdarlehen für die Asylbewerberunterkünfte werden nicht als Kreditaufnahme, sondern als Investitionseinzahlungen erfasst.

Die Schulpauschale i.H.v. 300 T€ ist entgegen der Planung als investive Einzahlung zu erfassen.

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2018 €	Fortg. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	2.689.272,47	6.605.715,95	2.864.275,62	-3.741.440,33

Die geplanten Investitionen wurden zum Teil nicht in 2019 umgesetzt bzw. nicht vollständig in 2019 abgeschlossen. Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2020 wurden in Höhe von 2.551 T€ für verschiedene Maßnahmen durchgeführt (s. Anlage Ermächtigungsübertragung). Der Großteil davon entfällt auf Baumaßnahmen i.H.v. 1.692 T€.

Aufgrund des geringeren Finanzierungsbedarfs der GGS wurden im Rahmen der Konzernfinanzierung geringere Auszahlungen i.H.v. 1.025 T€ getätigt.

38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Änderung des Finanzbestandes	Ergebnis 2018 €	Fortg. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	-287.192,56	-1.177.418,88	-25.256,95	1.152.161,93

Die Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 915 T€ sowie die geringeren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 3.741 T€ führen zusätzlich mit dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit -3.438 T€ zu der Abweichung.

Mittel aus Finanzierungstätigkeit:

Die Stadt weist zum 31.12.2019 einen Kredit zur Liquiditätssicherung in Höhe von 2.550 T€ im Finanzbestand aus. Weitere Mittel hat die Stadt im Rahmen des Cashmanagements zum 31.12.2019 vom Abwasserwerk i.H.v. 179 T€ in Anspruch genommen. Dem Wasserwerk hat die Stadt im Rahmen des Cashmanagements 391 T€ zur Verfügung gestellt.

Ebenfalls zu den Liquiditätskrediten zählen die Bestände aus dem Programm Gute Schule 2020 in Höhe von 240 T€ wovon 83 T€ in 2019 geflossen sind.

Darlehen wurden in Höhe von 386 T€ getilgt. Eine Darlehensaufnahme in Höhe von 700 T€ erfolgte zugunsten der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH. Bis zum 31.12.2019 beträgt die Darlehensvergabe an die GGS 1.150 T€ (davon 250 T€ in 2018/150 T€ in 2017/50 T€ in 2016). Die geringere Inanspruchnahme ist auf den geringeren Finanzbedarf der GGS zurückzuführen.

Im Berichtszeitraum wurde ein städtisches Investitionsdarlehn i.H.v. 500 T€ aufgenommen.

VI. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel (Anlage 1).

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Es sind Lizenzen für verschiedene Softwareprodukte als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert. Der Zugang i.H.v. 57 T€ ist insbesondere auf den Erwerb von Lizenzen für die Nutzung eines Dokumentenmanagementsystems zurückzuführen.

1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen umfasst sämtliche Vermögensgegenstände, die zur dauernden Nutzung und Aufgabenerfüllung bestimmt sind.

Die Investitionen in Sachanlagen betrafen im Wesentlichen die Anlagen im Bau.

Die Zugänge bei den Anlagen im Bau in Höhe von 1.557 T€ entfallen insbesondere auf den Bereich Hochbau. Der Anfangsbestand zum 01.01.2019 betrug 460 T€. Die in 2019 fertig gestellten Anlagen konnten i.H.v. 1.383 T€ aus den Anlagen im Bau in die entsprechenden Bilanzpositionen umgebucht werden. Ein Endbestand auf dem Konto Anlagen im Bau ist in Höhe von 633 T€ zu verzeichnen.

Zugänge erfolgten insbesondere für die Baumaßnahmen Schulhofneugestaltung Ludgerus-Schule und Mensa Montessori Schule, welche auch in 2019 fertiggestellt werden konnten.

Bei den Tiefbaumaßnahmen sind im Wesentlichen Zugänge im Rahmen des Endausbaus GE Ostheide zu verzeichnen.

Zugänge bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden in Höhe von 237 T€ verbucht. Davon 68 T€ im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG). Bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern ist im Jahr der Anschaffung gleichzeitig der Abgang im Haushaltsjahr verbucht worden.

Der Zugang im Bereich Maschinen und technische Anlagen i.H.v. 138 T€ bezieht sich auf die Anschaffung eines Mobilbaggers (Baubetriebshof) und eines Blockheizkraftwerkes (städtisches Gebäude Auf dem Bült 18 d).

1.3 Finanzanlagen

Hierzu zählt im Wesentlichen das Sondervermögen in Form des Abwasser- und Wasserwerkes mit einem Bilanzwert i.H.v. 15.044 T€.

Des Weiteren ist aufgrund der Konzernfinanzierung der GGS ein Wert bei den „Ausleihungen an Beteiligungen“ i.H.v. 1.150 T€ zu verzeichnen. In 2019 wurden 700 T€ zugeführt.

Der Ansatz der Wertpapiere des Anlagevermögens hat sich im Vergleich zu 2018 nicht verändert und steht mit 399 T€ in der Bilanz. Hier verbucht ist der Anteil an der RVM Regionalverkehr Münsterland GmbH, an der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (GfW), dem Versorgungsfonds und in erster Linie der Anteil an den Stadtwerken Ostmünsterland GmbH & Co. KG in Höhe von 328 T€.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Unter den Vorräten befinden sich im Wesentlichen das zum Teil in 2020 veräußerte Objekt Bahnhofstr. 4 in Albersloh („Rote Schule“) und die an das Land NRW zu übertragenden Radwegeflächen.

2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Eine Übersicht über die Forderungsarten sowie der Restlaufzeiten der Forderungen kann dem Forderungsspiegel (Anlage 2) entnommen werden. Die Forderungen betreffen im Wesentlichen die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen. Auf Grundlage des Gutachtens der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen Lippe (kvw) beläuft sich der gesamte Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG zum 31.12.2019 auf 569 T€.

Darüber hinaus sind bezüglich eines ehemaligen Beamten der Stadt Sendenhorst 68 T€ als Erstattungsanspruch gegenüber einem vorherigen Dienstherrn verbucht. Aufgrund eines Hinweisbeschlusses im Rahmen des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens zwischen der Stadt Sendenhorst und dem vorherigen Dienstherrn ist die Erfüllung des ursprünglich verbuchten Anspruchs i.H.v. 272 T€ zweifelhaft. Der v.g. Anspruch wurde um 204 T€ wertberichtigt.

Daneben sind noch Steuerforderungen i.H.v. 220 T€ und Forderungen aus Transferleistungen i.H.v. 243 T€ auszuweisen. Hinter den Forderungen aus Transferleistungen verbergen sich insbesondere die Forderungen gegenüber dem Land aus dem Programm Gute Schule 2020.

Des Weiteren bestehen privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich. Hierzu zählen Konzessionsabgaben, Mieten, Nachforderungen aus Betriebskostenabrechnungen sowie Forderungen gegenüber dem Sondervermögen in Form eines kurzfristigen Liquiditätskredites und von Personal- und Sachkostenerstattungen.

Das Ausfallrisiko sowie die Unsicherheiten sind in 2019 durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt worden. Diese Berichtigungen stehen nach wie vor als offene Posten in der Buchführung und werden durch den Bereich Vollstreckung zumindest teilweise eingeholt. Niedergeschlagene Forderungen, die nicht weiter verfolgt werden können, wurden aus der Forderungsdatei entfernt, wodurch eine Datenbereinigung stattgefunden hat.

Unter dem Bilanzposten „Sonstige Vermögensgegenstände“ verbergen sich z. B. geleistete Mietkautionen sowie Vorsteuerforderungen.

2.3 Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln gehören das Guthaben auf den Girokonten, Bargeld und das Guthaben der Frankiermaschine.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Auf der Aktivseite der Bilanz wurden Rechnungsabgrenzungsposten angesetzt, wenn Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden, diese aber Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten der Stadt beruhen überwiegend auf der Zahlung von:

- Versorgungskassenbeiträge
- Beamtenbesoldung
- Zuwendungen zum Retentionsbodenfilter
- Kostenbeteiligung der Stadt an der Regenwasserbeseitigung
- Kostenbeteiligung der Stadt am Regenrückhaltebecken Hagenholt
- Zuwendung Kunstrasenplatz DJK Albersloh
- Zuwendung Bootshaus Kanu Club
- Zuwendung Forum Bewegung und Begegnung

Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage/Jahresüberschuss

Allgemeine Rücklage zum 31.12.2018	24.800.026,54 €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5.805,87 €
Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	- 143,00 €

Ausgleichsrücklage zum 31.12.2018	2.762.864,65 €
-----------------------------------	----------------

Jahresüberschuss 2019	681.128,62 €
------------------------------	---------------------

Summe Eigenkapital zum 31.12.2019	28.249.682,68 €
--	------------------------

2. Sonderposten

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden passivisch als Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

In diesen Sonderposten fließen die Kostenüberdeckungen und -unterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen Straßenreinigung, welche sich in Winterdienst und allgemeine Straßenreinigung aufteilt, sowie der Abfallbeseitigung ein.

Die Kostenüberdeckung im Bereich Winterdienst beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf 1.137,18 €. Die Kostenüberdeckung der allgemeinen Straßenreinigung betrug 7.266,13 €. Im Bereich Abfallbeseitigung beläuft sich die Kostenunterdeckung in 2019 auf 2.495,47 €. Die Kostenunterdeckungen werden in den Gebührenkalkulationen 2021 bis 2024 ausgeglichen.

Sonstige Sonderposten

In diesen Sonderposten werden alle sonstigen der Gemeinde von Dritten gewährten Leistungen erfasst, die nicht unter die oben genannten Sonderposten fallen.

3. Rückstellungen

Rückstellungen wurden zum einen aus einer gesetzlichen Verpflichtung heraus gebildet, wie zum Beispiel die Pensions- und Beihilferückstellungen und zum anderen für Verpflichtungen, die zum Abschlussstichtag dem Grund und/oder der Höhe nach ungewiss sind und der Betrag nach § 36 Abs. 4 nicht geringfügig ist. Für Rückstellungsbildungen wurde die Geringfügigkeitsgrenze auf 10.000 € festgelegt.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen haben sich zum 31.12.2019 um 177 T€ auf 7.734 T€ erhöht. Die Höhe der Pensionsrückstellungen richtete sich nach dem Heubeckschen Gutachten. Die Bewertung erfolgte unverändert auf Basis der Richtwerttafeln 2018 G. Im Vergleich zum Vorjahr wurden Anpassungen der Besoldung und Versorgung um 3,20 % berücksichtigt.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung sind gem. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW im Rückstellungsspiegel (Anlage 4) gesondert zu erläutern.

Daneben werden die sonstigen Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5 und Abs. 6 KomHVO NRW ausgewiesen.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten sind zum 31.12.2019 mit 10.175.050,00 € ausgewiesen. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung haben sich zum 31.12.2019 von 4.814 T € auf 2.790 T € verringert.

Zur Klarheit und Übersichtlichkeit wird die Zugehörigkeit des aufgenommenen Darlehens zwecks Finanzierung der Ausleihung an die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH zu den Bilanzpositionen „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“ und „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ erläutert: Das im Jahr 2019 aufgenommene Darlehen i. H. v. 700.000,00 € wird im Jahresabschluss unter den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten ausgewiesen. Die GGS investiert die ihr zur Verfügung gestellten Mittel. Das Darlehen stellt jedoch nach der Kreditvertragsgestaltung einen Liquiditätskredit dar.

Eine Gesamtübersicht über die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten kann dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 3) entnommen werden. Der Verbindlichkeitspiegel ordnet die Verbindlichkeiten nach der Fälligkeit der jeweiligen (Teil-) Zahlungen. Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Auf der Passivseite der Bilanz wurden Rechnungsabgrenzungsposten angesetzt. Hier werden üblicherweise Einzahlungen abgebildet welche vor dem Bilanzstichtag eingegangen sind, welche aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten der Stadt resultieren aus:

- Verwendung der Investitionspauschale für den Kunstrasenplatz DJK Albersloh i.H.v. 101.112,00 €
- Verwendung der Sparkassengewinnausschüttung

für den Zuschuss zum Bau des Bootshauses Kanu Club 19.500,00 €

Den Zuwendungen der Stadt Sendenhorst mit konkreter zeitlicher Verwendung (ARAP) zum Bau des Kunstrasenplatzes in Albersloh sowie des Bootshauses Kanu Club konnte ein Passiver Rechnungsabgrenzungsposten in gleicher Höhe gegenübergestellt werden, welcher über die vereinbarte Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst wird.

Sonstige Angaben

1. Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Mit der Stadt Münster wurde am 10.11.2000 (ergänzt am 15.11.2018) eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Inanspruchnahme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung citeq der Stadt Münster geschlossen. Die Aufwendungen hierfür werden anhand der tatsächlich geleisteten Dienste gesondert in Rechnung gestellt.

Darüber hinaus besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Ahlen (Westfalen) und den Städten Drensteinfurt und Sendenhorst von 1979 über die gemeinsame Wahrnehmung von Aufgaben nach dem ersten Weiterbildungsgesetz NW. Die Vereinbarung ist im März 2012 u.a. hinsichtlich des Umlagemodells geändert worden. Die Höhe der zu entrichtenden Entschädigungen richtet sich nach der Zahl der pro Jahr durchgeführten Unterrichtsstunden.

Der Rat der Stadt Sendenhorst hat im September 2014 den Beitritt der Stadt Sendenhorst zum Sozialfonds Kranken- und Pflegehilfe für nicht kranken- und pflegeversicherte LeistungsempfängerInnen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) im Kreis Warendorf beschlossen und dem Abschluss der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Städten und Gemeinden des Kreises Warendorf „Abrechnung der Krankenhilfeleistungen an Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ zugestimmt. Diese Vereinbarung ist zum 1. Januar 2015 in Kraft getreten.

Die Stadt Sendenhorst hat am 01.09.2009 mit dem Kreis Warendorf und anderen kreisangehörigen Kommunen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Errichtung einer Servicestelle Personal abgeschlossen. Die Servicestelle nimmt bestimmte standardisierbare Personalverwaltungsaufgaben auf einer zentral eingerichteten Stelle beim Kreis wahr. Die entstehenden Kosten werden von den Vertragspartnern in Form von Fallpauschalen an den Kreis Warendorf quartalsweise erstattet.

Im Jahr 2012 wurde mit dem Kreis Warendorf eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Überwachung von Kleinkläranlagen abgeschlossen. Ziel dieser Vereinbarung ist es Mehrfachtätigkeiten zu vermeiden und die Zuständigkeit für Kleinkläranlagen einer Behörde zu übertragen.

Mit Wirkung zum 01.01.2013 ist zwischen der Stadt Sendenhorst und dem Kreis Warendorf eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übertragung der Aufgaben nach § 10 Archivgesetz NRW abgeschlossen worden. Der Kreis Warendorf unterhält ein Archiv, in dem den Städten und Gemeinden des Kreises nach Maßgabe des § 10 Absatz 2 Nr. 2 ArchivG NRW die Archivierung ihres Archivgutes ermöglicht wird. Die Stadt Sendenhorst hat mit der Archivierung ihrer Unterlagen den Kreis Warendorf entsprechend mandatiert.

Die Stadt Sendenhorst hat 2013 zusammen mit weiteren kreisangehörigen Kommunen des Kreises Warendorf eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Aufgaben der Brandschutzdienststelle auf die Stadt Beckum sowie einer Kostentragungsvereinbarung mit der Stadt Beckum jeweils im Benehmen mit dem Kreis Warendorf geschlossen.

Ebenfalls im Jahr 2013 ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Warendorf und 12 kreisangehörigen Kommunen des Kreises Warendorf, u.a. der Stadt Sendenhorst über die Übernahme der Aufgaben Sammeln und Befördern von Elektro- und Elektronikaltgeräten sowie Altmetallen durch den Kreis Warendorf geschlossen worden. Die Städte und Gemeinden werden vom Kreis kostenneutral gestellt.

Anfang 2014 ist mit dem Kreis Warendorf eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung des Betriebes der Recyclinghöfe Sendenhorst und Sendenhorst-Albersloh sowie der Einsammlung und Beförderung der dort angelieferten Abfälle geschlossen worden. Die Kosten für die Tätigkeiten nach diesem Vertrag werden der Stadt durch den Kreis bzw. durch den beauftragten Dritten nach Aufwand monatlich bis zum 15. des der Leistung folgenden Monats in Rechnung gestellt.

Zum 01.04.2015 ist die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen zwischen dem Kreis Warendorf und der Stadt Sendenhorst in Kraft getreten. Kern der Vereinbarung ist es, dass der kommunale Vertragspartner die Aufgabe der Zwangsvollstreckung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen des Kreises Warendorf in bewegliche Sachen und auf eigenem Hoheitsgebiet durch eigene Vollziehungsbeamte und in eigener Zuständigkeit wahrnimmt (Aufgaben-delegation nach § 23 Abs. 1 1.Alt., Abs. 2 Satz 1 GKG NRW). Damit ist die hier bisher im Wege der Amtshilfe erfolgte interkommunale Zusammenarbeit rechtlich verfestigt worden.

Nach § 56 Abs. 3 Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW) kann der Kreis an Straßen, für die er die Aufgaben des Straßenbaulastträgers wahrnimmt, bestimmte Aufgaben die Verwaltung und Unterhaltung betreffend übertragen. Die Grünpflege in der Ortsdurchfahrt Albersloh der Kreisstraße ist bislang aufgrund zurückliegender Bepflanzungs-/ Gestaltungsmaßnahmen unabhängig von der Zuständigkeit durch die Stadt Sendenhorst durchgeführt worden. Diese Wahrnehmung der Grünpflegeaufgaben ist mit der delegierenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Kreis Warendorf und der Stadt Sendenhorst vom 27.04.2015 schriftlich fixiert worden.

In 2015 wurde mit der Stadt Drensteinfurt eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit zur Sicherstellung des Brandschutzes in der Stadt Drensteinfurt getroffen. Aufgrund der Nähe des Ortsteils Albersloh zu dem östlichen Teil des Ortsteils Rinkerode könnte die Freiwillige Feuerwehr Sendenhorst – Löschzug Albersloh im Einsatzfall unter Umständen schneller vor Ort sein als die Freiwillige Feuerwehr Drensteinfurt. Der Vereinbarung entsprechend verpflichtet sich die Stadt Sendenhorst im Einvernehmen mit der örtlichen Wehrführung, im Einsatzfall in das vertragsgegenständliche Gebiet der Stadt Drensteinfurt auszurücken und tätig zu werden.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Sendenhorst hat sich vertraglich zur Übernahme von Schuldendiensthilfen (Zins- und Tilgungsleistungen) für die Sportvereine SG

Sendenhorst, DJK Albersloh sowie für den Reit- und Fahrverein Sendenhorst und die Realschule St. Martin verpflichtet. Der Betrag der Schuldendiensthilfen beläuft sich 2019 auf rd. 40 T€.

Mit der Katholischen Kirchengemeinde St. Martin in Sendenhorst als Träger der Realschule St. Martin wurde am 18.12.1992 eine Vereinbarung über die finanzielle Beteiligung der Stadt an den Ausgaben der Realschule getroffen. Die Stadt Sendenhorst beteiligt sich zum einen prozentual an den fortdauernden Ausgaben der Realschule und zum anderen an den Investitionskosten für die Bereitstellung von Schulräumen (Neubau/Erweiterung/Umbau).

Gemäß der Trägervereinbarung vom 07.08.2017 zwischen der Montessori-Schule gGmbH und der Stadt Sendenhorst stellt die Stadt dem Schulträger der Montessori Gesamtschule Sendenhorst das Schulgebäude einschließlich Inventar sowie die Sporthalle der ehemaligen Teigelkampfschule im Rahmen der durch das Land Nordrhein-Westfalen refinanzierbaren Flächen zu einem Mietpreis in Höhe von 5,50 €/m² zur Verfügung. Die im Rahmen des pädagogischen Konzeptes weiteren erforderlichen Flächen, die nicht über das Land Nordrhein-Westfalen refinanziert werden, stellt die Stadt Sendenhorst dem Träger kostenfrei im erforderlichen Umfang zur schulischen Nutzung zur Verfügung. Hierüber ist am 31.07.2017 ein gesonderter Mietvertrag geschlossen worden. Im Rahmen des Refinanzierungsmodells (sog. „Mietmodell“) übernimmt die Stadt den Eigenanteil des Schulträgers in Höhe von 100 %. Darüber hinaus übernimmt die Stadt Sendenhorst die Kosten für die Bereitstellung der Ausstattung mit 2% der fortdauernden Ausgaben der Schule.

Mitte 2014 ist eine Vereinbarung zur Einrichtung eines Kulturbüros „Sendenhorst Stadt der Stimmen“ zwischen der Stadt Sendenhorst und der V6 Promotion geschlossen worden. Mit der Vereinbarung soll das Ziel erreicht werden, das Konzept „Stadt der Stimmen“ durch u.a. zusätzliche Angebote, eine stärkere Vernetzung bzw. Zusammenarbeit bereits vorhandener Aktivitäten sowie Mitwirkung weiterer Beteiligter, auszubauen und damit die kulturelle Vielfalt in der Stadt noch attraktiver zu machen. Das Kulturbüro ist gemäß der Vereinbarung mit der Umsetzung beauftragt.

Zwischen der Stadt Sendenhorst und der Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Hamm-Warendorf, sowie der Kardinal-von-Galen-Schule Sendenhorst und der Ludgerus-Schule Albersloh wurde im Jahr 2008 jeweils ein Kooperationsvertrag zur Durchführung der Offenen Ganztagschule (OGS) an den oben genannten Schulen abgeschlossen. Die AWO trägt die mit der Durchführung des Betreuungsangebotes der OGS verbundenen Kosten und erhält hierfür einen entsprechenden Zuschuss seitens der Stadt Sendenhorst. Die Stadt wiederum beantragt, zur teilweisen Finanzierung der Maßnahme, die vom Land bereitgestellten Zuschüsse und vereinnahmt die durch den Rat der Stadt Sendenhorst beschlossenen Elternbeiträge. Ferner hat sich die Stadt in Verträgen und Vereinbarungen verpflichtet, Überhanggruppen der katholischen Kindergärten zu finanzieren sowie Betriebskostenzuschüsse für Kindergruppen in privater Trägerschaft zu leisten. Des Weiteren gibt es eine Kooperationsvereinbarung mit der AWO u.a. zur Übernahme von Kosten für die Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagsgrundschulen.

Durch Ratsbeschluss erhalten verschiedene Vereine und Verbände (u.a. Jugendwerk e.V.) Zuschüsse. Der Betrag beläuft sich für 2019 auf rund 268 T€.

Die Stadt Sendenhorst hat sich vertraglich verpflichtet, anteilige Jahresfehlbeträge der Westfälischen Landes-Eisenbahn (WLE) zu übernehmen. Die Verlustabdeckung für 2019 belief sich auf rd. 37 T€.

Die Stadt Sendenhorst ist Mitglied im Wasser- und Bodenverband Sendenhorst/Ennigerloh sowie Albersloh/Rinkerode. Die Mitgliedschaft entsteht kraft Gesetzes durch Zugehörigkeit zum Gebiet.

Als Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB wurden Bürgschaften für die SG Sendenhorst sowie für die DJK Albersloh zur Sicherung der Darlehen für den Bau des Rasensportplatzes bzw. Tennisplatzes übernommen. Im Februar 2011 hat die Stadt Sendenhorst eine Ausfallbürgschaft zugunsten der Sportgemeinschaft Sendenhorst 1910 e.V. in Höhe von 100 T€ zur Umgestaltung des Tennisplatzes in einen Kunstrasenplatz übernommen. Zugunsten der DJK GW Albersloh hat die Stadt Sendenhorst im August 2012 eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 60.000 € zur Umgestaltung des Tennisplatzes in einen Kunstrasenplatz in der Sportanlage Adolfshöhe in Albersloh übernommen. Der Gesamtbetrag der Bürgschaften ist unter dem Verbindlichkeitspiegel angegeben.

Zur Sicherstellung von barrierefreien Sitzungs- und Fraktionsräumen für die politischen Gremien der Stadt Sendenhorst erfolgte zum 01.04.2014 eine Anmietung des Kommunalforums zunächst für 20 Jahre.

Mit Erweiterung des Maria Montessori Kindergartens im Rahmen des U-3-Ausbaus in 2013 hat sich die Stadt gegenüber dem Vermieter zur Übernahme der Miete bei vorzeitiger Beendigung des Mietverhältnisses mit dem Verein Kindergruppe Sendenhorst e.V. verpflichtet.

In der Ortslage Albersloh der Stadt Sendenhorst ist in 2017 eine Tageseinrichtung für Kinder gebaut worden. Die Stadt Sendenhorst hat sich mit Vertrag vom 02.08.2017 gegenüber der Investorin verpflichtet, bei Beendigung des Mietverhältnisses mit dem Träger der Einrichtung vor Ablauf von 25 Jahren für die restliche Laufzeit der 25 Jahre einen nachgewiesenen Mietausfall in Höhe des aktuellen Mietzinses pro m² für eine Fläche von maximal 530 m² zu übernehmen. Darüber hinaus hat sich die Stadt zur Sicherstellung der Finanzierung des Vorhabens verpflichtet, dem Grundstückseigentümer für maximal 25 Jahre einen Betrag in Höhe von 5 % von einem Grundstückswert von 160 € für 1.000 m² Fläche zu zahlen. Die Stadt Sendenhorst hat darüber hinaus mit der OUTLAW gemeinnützige Gesellschaft für Kinder- und Jugendhilfe mbH und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband NRW im August 2017 einen Maßnahmen- und Trägervertrag über die Einrichtung und den Betrieb der Kindertageseinrichtung in der Stadt Sendenhorst, Ortsteil Albersloh abgeschlossen. Gegenstand des Vertrages sind Regelungen zum Betrieb und der Finanzierung der Kindertageseinrichtung. U.a. gewährt die Stadt dem Träger zur Finanzierung des Trägeranteils ab dem 01.08.2017 einen freiwilligen Zuschuss. Dieser Zuschuss beträgt gemäß Vertrag 9% aller nach § 19 Abs. 4 KiBiz bewilligten Kindpauschalen (Trägeranteil).

Gemäß § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW haftet die Stadt Sendenhorst für die Verbindlichkeiten ihrer Sondervermögen sowie für etwaige Jahresverluste gemäß § 10 Abs. 6 EigVO NRW.

3. Derivate Finanzinstrumente

Die Stadt Sendenhorst setzt derivative Finanzinstrumente zur Zinssicherung ein.

Der Zinsswap ist als Sicherungsgeschäft zur Begrenzung des Zinsänderungsrisikos abgeschlossen worden. Da sowohl Zinssatz,

Nominalbetrag, Tilgungsplan und Laufzeit der Swapvereinbarung und des Grundgeschäfts übereinstimmen liegt hier eine Bewertungseinheit vor.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über das mit einem Zinsswap gesicherte Darlehen:

Abschlussdatum	Darlehen Nr.	Darlehenssumme	Nominalvolumen zum Bilanzstichtag 31.12.2018	Nominalvolumen zum Bilanzstichtag 31.12.2019
10.06.2013	30	1.880.000,00 €	1.568.400,00 €	1.505.200,00 €

Bei dem Kredit wurde das Risiko des variablen Zinssatzes aus der Kreditaufnahme durch einen sog. Payer-Swap gesichert. Dadurch wird die Zahlung eines variablen Zinses gegen die Zahlung eines festen Zinses getauscht. Bei diesem Zinssicherungsgeschäft stehen sich die variablen Zinsen der Kreditaufnahme und die festen Zinsen durch den Zins-Swap gegenüber. Die Bewertungseinheit bildet damit wirtschaftlich betrachtet eine Kreditaufnahme zu festen Zinsen ab. Bei einem derartigen originären Finanzgeschäft wird keine Rückstellung für sich ändernde Zinsverhältnisse gebildet.

Die Verzinsung des variablen Darlehens erfolgt in Höhe des jeweils gültigen EURIBOR zzgl. Kreditmarge. Aus dem Swap wird der jeweils gültige EURIBOR gezahlt. In den Swap eingezahlt wird ein bereits vereinbarter Festzins, der über die vereinbarte Laufzeit fixiert ist. Im Ergebnis zahlt die Stadt jeweils den vereinbarten Swap-Festzins zzgl. Kreditmarge. Der Nominalverlauf des jeweiligen Zinsswaps entspricht dabei dem Nominalverlauf des dadurch abgesicherten variablen Darlehens.

4. Treuhandvermögen

Die Stadt Sendenhorst verwaltet insgesamt 3 Sparbücher von sogenannten Interessentengsamtheiten (Interessentengsamtheit der östlichen Hohen Ward, Interessentengsamtheit der westlichen Hohen Ward und Interessentengsamtheit der Tiergartenheide). Die Interessentengsamtheiten sind Eigentümer von Wegeflächen auf dem Gebiet der Städte Münster und Sendenhorst.


5. Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen

Der Rat der Stadt Sendenhorst hat am 09.11.2017 den 5. Frauenförderplan zur Verwirklichung der Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung Sendenhorst beschlossen. Der Plan umfasst die Jahre 2018 bis 2020.

Sendenhorst, den 26.08.2020

Aufgestellt:

Bestätigt:


Bettina Küch-Wallmeyer
Kämmerin


Berthold Streffing
Bürgermeister

Anlagen:

Anlage 1	Anlagenspiegel
Anlage 2	Forderungsspiegel
Anlage 3	Verbindlichkeitspiegel
Anlage 4	Rückstellungsspiegel
Anlage 5	Eigenkapitalspiegel
Anlage 6	Übersicht Beteiligungen
Anlage 7	Übersicht Ermächtigungsübertragungen Ergebnisrechnung
Anlage 8	Übersicht Ermächtigungsübertragungen Finanzrechnung
Anlage 9	Übersicht Erträge und Aufwendungen Realschule St. Martin
Anlage 10	Übersicht Erträge und Aufwendungen Montessori Gesamtschule

Herr Berthold Streffing
Kirchstraße 1
48324 Sendenhorst

Ausgeübter Beruf

Bürgermeister der Stadt Sendenhorst

Beraterverträge

./.

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz

./.

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen

- Vorsitzender in der **Gesellschafterversammlung**
Grundstückgesellschaft Sendenhorst mbH
- Beratendes Mitglied im **Verwaltungsrat**
Sparkasse Münsterland-Ost
- Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Ahlen, Drensteinfurt, Sendenhorst
- **Vertreter** der Stadt Sendenhorst in der **Gesellschafterversammlung**:
 1. Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf GmbH
 2. Westfälische Landeseisenbahn GmbH
 3. Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG
- **Vertreter** der Stadt Sendenhorst in der **Gruppenversammlung**:
Kommunaler Arbeitgeberverband
- **Vertreter** der Stadt Sendenhorst in der **Verbandsversammlung**:
Sparkassenzweckverband der Stadt Münster, des Kreises Warendorf sowie der Städte und Gemeinden Ahlen, Beelen, Drensteinfurt, Ennigerloh, Everswinkel, Oelde, Ostbevern, Sassenberg, Sendenhorst, Telgte und Warendorf

- **Vertreter** der Stadt Sendenhorst in den **Mitgliederversammlungen** folgender Gesellschaften:
 1. Münsterland e.V.
 2. EUREGIO e.V.
 3. Fischereigenossenschaft „Angel und Nebengewässer“
 4. ÖBAV Unterstützungskasse e.V.
 5. Rat der Gemeinden und Regionen Europas – Deutsche Sektion-
 6. Städte- und Gemeindebund NRW
 7. vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.
 8. Institut für Kommunal- und Verwaltungswissenschaften Nordrhein-Westfalen e.V.
 9. Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände (GVV)
 10. Kreiskunstverein Beckum-Warendorf e.V.

- **Vertreter** der Stadt Sendenhorst im **Ausschuss**:
 1. Wasser- und Bodenverband Albersloh-Rinkerode
 2. Wasser- und Bodenverband Sendenhorst-Ennigerloh
 3. Hauptausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW
 4. Ausschuss für Strukturpolitik und Verkehr des Städte- und Gemeindebundes NRW

- **Vertreter** der Stadt Sendenhorst im **Gremium** nach § 11 der Satzung der Volkshochschule Ahlen

- **Stellvertreter** des Vertreters der Stadt Sendenhorst in den **Mitgliederversammlungen** folgender Gesellschaften:

Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

- **Vertreter** der Stadt Sendenhorst in den **Mitgliederversammlungen** folgender Gesellschaft

Gewerbe- und Verkehrsverein Sendenhorst-Albersloh e.V.

- **Vertreter** der Stadt Sendenhorst in der **Mitglieder-Wahlversammlung**

Vereinigte Volksbank Münster eG

- **Vertreter** der Stadt Sendenhorst im kommunalen **Beirat**

Arbeitskreis Erdgas der Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen

- **Stellvertreter** des Vertreters der Stadt Sendenhorst im **Vorstand**:
 1. Musiker-Kooperative Sendenhorst e.V.

2. Familie im Zentrum - FIZ Sendenhorst und Albersloh
3. Jugendwerk Sendenhorst e.V.

- **Stellvertreter** des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der **Mitgliederversammlung:**

1. Kreis-Geschichtsverein Beckum-Warendorf e.V.
2. Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.
3. Jugendwerk Sendenhorst e.V.
4. Netzwerk Innenstadt

- **Stellvertreter** des Vertreters der Stadt Sendenhorst im **Beirat:**

Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.

- **Vorsitzender** im **Aufsichtsrat** der Bürger-Energie Sendenhorst und Albersloh eG

- **Mitglied** im Aufsichtsrat Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG, Telgte

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien

Vorsitzender der Naturfördergesellschaft Sendenhorst

Frau Bettina Küch-Wallmeyer
Kirchstraße 1
48324 Sendenhorst

Ausgeübter Beruf

Allgemeine Vertreterin, Leiterin des Dienstbereiches 1/2 – Zentrale Steuerung und Finanzen

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz

./.

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen

Stellvertreterin des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der **Mitgliederversammlung:**

- NRW Städte- und Gemeindebund
- Rat der Gemeinden Europas – Deutsche Sektion
- Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände (GVV)
- Institut für Kommunal- und Verwaltungswissenschaften Nordrhein-Westfalen e.V.
- vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.
- ÖBAV Unterstützungskasse e.V.

Stellvertreterin des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der **Gruppenversammlung:**

- Kommunalen Arbeitgeberverband NW

Stellvertreterin des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der **Verbandsversammlung:**

- Sparkassenzweckverband der Stadt Münster, des Kreises Warendorf sowie der Städte und Gemeinden Ahlen, Beelen, Drensteinfurt, Ennigerloh, Everswinkel, Oelde, Ostbevern, Sassenberg, Sendenhorst, Telgte und Warendorf
- EUREGIO

Stellvertreterin des Vertreters der Stadt Sendenhorst im **Ausschuss:**

- Wasser- und Bodenverband Albersloh-Rinkerode
- Wasser- und Bodenverband Sendenhorst-Ennigerloh

Vertreterin der Stadt Sendenhorst in der **Gesellschafterversammlung:**

- Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Stellvertreterin des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der **Mitglieder-Wahlversammlung:**

- Vereinigte Volksbank Münster eG

Ratsmitglieder Stadt Sendenhorst 2019

Name	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Abke, Peter	Rechtsanwalt	./.	Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Jugendwerk Sendenhorst e.V., 	./.
Altewische, Ulrich	Beamter	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • NRW Städte- u. Gemeindebund; 	./.
Erdmann, Bernhard	Selbstständig	./.	Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH, Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Musikschule Beckum-Warendorf e.V. 	./.
Janus, Wolfgang	Sonderschulrektor	./.	Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst: <ul style="list-style-type: none"> • Vorstand Musikschule Beckum-Warendorf e.V., • Gremium nach § 11 der Satzung der Volkshochschule Ahlen, • Vorstand Musiker-Kooperative Sendenhorst e.V.; 	./.
Jeiler, Claudia	Angestellte	./.	Vertreterin der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Jugendwerk Sendenhorst e.V.; Stellvertreterin des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • FIZ Sendenhorst und Albersloh – Familien im Zentrum 	./.

Name	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Kaldewey, Ralf	Technischer Angestellter	./.	Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Jugendwerk Sendenhorst e.V.; • Kreisverkehrswacht Warendorf e.V.; Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Westf. Landeseisenbahn GmbH, • Regionalverkehr Münsterland GmbH 	./.
Knoll, Stefan	Selbständig	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Rat der Gemeinden Europas – Deutsche Sektion, Vertreter der Stadt Sendenhorst <ul style="list-style-type: none"> • in der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH, • im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Sendenhorst-Ennigerloh 	
Lammerding, Josef	Angestellter	./.	Stellvertreter im Beirat Stadtregion Münster	./.
Linnemann-Bonse, Max	Beamter	./.	Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst in die Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • NRW Städte- u. Gemeindebund, • Jugendwerk Sendenhorst e.V. 	./.
Lütke-Verspohl, Timo	Angestellter	./.	Stellvertreter im Beirat Stadtregion Münster	./.
Menke, Hans-Ulrich	Beamter	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • NRW Städte- und Gemeindebund Beirat Stadtregion Münster	./.

Name	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Mühlenhöver, Martin	Rentner	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Verbandsversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Sparkassenzweckverband der Stadt Münster, des Kreises Warendorf sowie der Städte und Gemeinden Ahlen, Beelen, Drensteinfurt, Ennigerloh, Everswinkel, Oelde, Ostbevern, Sassenberg, Sendenhorst, Telgte und Warendorf; Vertreter der Stadt Sendenhorst im Vorstand: <ul style="list-style-type: none"> • Musikschule Beckum-Warendorf e.V. • Musiker-Kooperative Sendenhorst e.V. 	./.
Ommen, Detlef	Pensionär	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Klima-Bündnis / Alianza del clima e.V. Beirat Stadtregion Münster	./.
Opperbeck, Marcel	Angestellter	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Regionalverkehr Münsterland GmbH 	./.
Rauße, Almut	Angestellte	./.	Stellvertreterin des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Klima-Bündnis / Alianza del clima e.V. 	
Rehbaum, Henning	MdL	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Kreisverkehrswacht Warendorf e.V.; Vertreter der Stadt Sendenhorst im: <ul style="list-style-type: none"> • Kuratorium der Sparkassenstiftung für Ahlen, Drensteinfurt, Sendenhorst, Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung <ul style="list-style-type: none"> • NRW Städte- und Gemeindebund 	./.
Rust, Martina	Angestellte	./.	Vertreterin der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Jugendwerk Sendenhorst e.V. 	./.

Name	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Schmedding, Josef	Rentner	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst im Aufsichtsrat: <ul style="list-style-type: none"> Westf. Landeseisenbahn GmbH Beirat Stadtregion Münster	./.
Schulze Tergeist, Hubert	Landwirt	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. 	./.
Seitz-Dahlkamp, Christiane	Regierungsbeschäftigte	./.	Vertreterin der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> NRW Städte- u. Gemeindebund; Stellvertreterin des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Versammlungsversammlung: <ul style="list-style-type: none"> Sparkassenzweckverband der Stadt Münster, des Kreises Warendorf sowie der Städte und Gemeinden Ahlen, Beelen, Drensteinfurt, Ennigerloh, Everswinkel, Oelde, Ostbevern, Sassenberg, Sendenhorst, Telgte und Warendorf 	./.
Sievers, Sebastian	Angestellter	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst im Ausschuss: <ul style="list-style-type: none"> Wasser- und Bodenverband Albersloh-Rinkerode Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: FIZ Sendenhorst und Albersloh – Familien im Zentrum Stellvertreter im Beirat Stadtregion Münster	./.
Stertmann, Martin	Landwirt	./.	./.	./.
Thale, Michael	Angestellter	./.	./.	./.
Watermann-Krass, Annette	MdL	./.	Stellvertreterin des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> NRW Städte- und Gemeindebund, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Rat der Gemeinden Europas – Deutsche Sektion, Stellvertreterin des Vertreters der Stadt Sendenhorst im Ausschuss: <ul style="list-style-type: none"> Wasser- und Bodenverband Sendenhorst-Ennigerloh; 	./.

Name	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Wiewel, Elisabeth	Verwaltungsangestellte	./.	Vertreterin der Stadt Sendenhorst: <ul style="list-style-type: none"> • im Vorstand des Jugendwerkes Sendenhorst e.V., • im Gremium nach § 11 der Satzung der Volkshochschule Ahlen, • in der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. 	./.

Anlagenpiegel	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	1. Stand 01.01. des Jahres	2. Zugänge im Haushaltsjahr	3. Abgänge im Haushaltsjahr	4. Umbuchungen im Haushaltsjahr	5. Stand 31.12. des Jahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen des Jahres 2019		+	-	+ / -	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	78.424,18	56.817,86	0,00	0,00	135.242,04
1.1 Software	64.195,18	56.817,86	0,00	0,00	121.013,04
1.2 sonstige Rechte	14.229,00	0,00	0,00	0,00	14.229,00
2. Sachanlagen	89.897.174,82	2.214.058,71	109.658,70	0,00	92.001.574,83
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.128.455,07	176.372,12	5.290,00	0,00	9.299.537,19
2.1.1 Grünflächen	7.499.087,83	167.080,81	5.290,00	0,00	7.660.878,64
2.1.2 Ackerland	835.420,90	9.291,31	0,00	0,00	844.712,21
2.1.3 Wald, Forsten	9.424,00	0,00	0,00	0,00	9.424,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	784.522,34	0,00	0,00	0,00	784.522,34
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.205.454,47	104.508,38	0,00	1.382.981,20	32.692.944,05
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	252.056,64	0,00	0,00	0,00	252.056,64
2.2.2 Schulen	13.117.941,96	22.503,04	0,00	1.382.981,20	14.523.426,20
2.2.3 Wohnbauten	3.313.974,67	82.005,34	0,00	0,00	3.395.980,01
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.521.481,20	0,00	0,00	0,00	14.521.481,20
2.3 Infrastrukturvermögen	44.865.444,23	2.146,13	12.058,22	0,00	44.855.532,14
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.886.335,57	2.146,13	3.408,34	0,00	7.885.073,36
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.118.505,50	0,00	0,00	0,00	1.118.505,50
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrskleinanlagen	35.167.524,53	0,00	8.649,88	0,00	35.158.874,65
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	693.078,63	0,00	0,00	0,00	693.078,63
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.612,46	0,00	0,00	0,00	16.612,46
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.872.015,60	137.770,62	24.090,00	0,00	2.985.696,22
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.349.546,22	236.663,29	68.220,48	0,00	1.517.989,03
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	459.638,77	1.556.598,17	0,00	-1.382.981,20	633.255,74
3. Finanzanlagen	16.067.476,11	700.000,00	2.044,41	0,00	16.765.431,70
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	171.344,75	0,00	0,00	0,00	171.344,75
3.2 Beteiligungen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3 Sondervermögen	15.044.202,00	0,00	0,00	0,00	15.044.202,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	398.657,53	0,00	0,00	0,00	398.657,53
3.5 Ausleihungen	453.270,83	700.000,00	2.044,41	0,00	1.151.226,42
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	450.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.270,83	0,00	2.044,41	0,00	1.226,42
Gesamtsumme	106.043.075,11	2.970.876,57	111.703,11	0,00	108.902.248,57

Abschreibungen					Buchwert	
6. Stand 01.01. des Jahres	7. Abschreibungen im Haushaltsjahr	8. Zuschreibungen im Haushaltsjahr	9. Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	10. Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	11. am 31.12. des Vorjahres	12. am 31.12. des Haushaltsjahrs
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
-	-	+	+ / -	-		
34.769,87	4.354,77	0,00	0,00	39.124,64	43.654,31	96.117,40
34.769,87	4.354,77	0,00	0,00	39.124,64	29.425,31	81.888,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.229,00	14.229,00
20.141.511,31	2.277.958,89	0,00	106.152,23	22.313.317,97	69.755.663,51	69.688.256,86
444.451,67	61.716,81	0,00	5.287,00	500.881,48	8.684.003,40	8.798.655,71
444.451,67	61.716,81	0,00	5.287,00	500.881,48	7.054.636,16	7.159.997,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.420,90	844.712,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424,00	9.424,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.522,34	784.522,34
5.908.486,91	709.370,58	0,00	0,00	6.617.857,49	25.296.967,56	26.075.086,56
37.506,64	3.449,00	0,00	0,00	40.955,64	214.550,00	211.101,00
3.002.719,96	318.757,24	0,00	0,00	3.321.477,20	10.115.222,00	11.201.949,00
125.465,67	89.471,34	0,00	0,00	214.937,01	3.188.509,00	3.181.043,00
2.742.794,64	297.693,00	0,00	0,00	3.040.487,64	11.778.686,56	11.480.993,56
11.864.465,66	1.168.742,87	0,00	8.557,75	13.024.650,78	33.000.978,57	31.830.881,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.886.335,57	7.885.073,36
389.309,50	34.352,00	0,00	0,00	423.661,50	729.196,00	694.844,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.217.745,53	1.096.454,87	0,00	8.557,75	12.305.642,65	23.949.779,00	22.853.232,00
257.410,63	37.936,00	0,00	0,00	295.346,63	435.668,00	397.732,00
3.323,46	831,00	0,00	0,00	4.154,46	13.289,00	12.458,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
1.327.362,60	149.754,00	0,00	24.087,00	1.453.029,60	1.544.653,00	1.532.666,62
593.421,01	187.543,63	0,00	68.220,48	712.744,16	756.125,21	805.244,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.638,77	633.255,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.067.476,11	16.765.431,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.344,75	171.344,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.044.202,00	15.044.202,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.657,53	398.657,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.270,83	1.151.226,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	1.150.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,83	1.226,42
20.176.281,18	2.282.313,66	0,00	106.152,23	22.352.442,61	85.866.793,93	86.549.805,96

Forderungsspiegel					
Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres zum 31.12.2019 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres zum 31.12.2018 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.231.558,44	345.980,36	7.887,49	877.690,59	1.333.163,69
1.1 Gebühren	19.046,85	18.970,85	35,00	41,00	21.934,17
1.2 Beiträge	4.428,54	0,00	2.851,50	1.577,04	6.048,54
1.3 Steuern	219.585,60	219.585,60	0,00	0,00	245.374,06
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	242.705,17	3.524,62	0,00	239.180,55	128.851,69
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	745.792,28	103.899,29	5.000,99	636.892,00	930.955,23
2. Privatrechtliche Forderungen	565.415,84	527.112,90	36.221,88	2.081,06	512.989,38
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	163.321,12	125.018,18	36.221,88	2.081,06	171.223,83
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	402.094,72	402.094,72	0,00	0,00	341.765,55
3. Summe aller Forderungen	1.796.974,28	873.093,26	44.109,37	879.771,65	1.846.153,07

Verbindlichkeitspiegel					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres zum 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres zum 31.12.2018
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.175.050,00	1.043.434,46	1.875.735,67	7.255.879,87	9.361.082,24
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 2.5 von Kreditinstituten	10.175.050,00	1.043.434,46	1.875.735,67	7.255.879,87	9.361.082,24
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.175.050,00	1.043.434,46	1.875.735,67	7.255.879,87	9.361.082,24
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.790.099,00	8.800,00	2.602.800,00	178.499,00	4.814.466,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	240.099,00	8.800,00	52.800,00	178.499,00	164.466,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00	4.650.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	460.993,90	460.993,90	0,00	0,00	437.775,45
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	992.188,37	69.762,50	76.838,00	845.587,87	1.024.732,02
7. Sonstige Verbindlichkeiten	687.502,67	687.502,67	0,00	0,00	404.261,71
8. Erhaltene Anzahlungen	2.517.985,62	2.517.985,62	0,00	0,00	1.498.389,46
9. Summe aller Verbindlichkeiten	17.623.819,56	4.788.479,15	4.555.373,67	8.279.966,74	17.540.706,88
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bereitstellung von Sicherheiten					
Bürgschaften	228.914,00				250.175,00

Rückstellungsspiegel

Übersicht über die Pensionsrückstellungen - Aktive Beschäftigte und Versorgungsempfänger -	Gesamtbetrag am 01.01.2019	Änderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2019
		Zuführungen	Umbuchungen +/-	Inanspruch- nahme +/-	Grund entfallen/ Auflösung -	
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger	5.780.037,00	165.128,00	0,00	0,00	0,00	5.945.165,00
Beihilferückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger	1.776.130,00	28.530,00	0,00	-16.190,00	0,00	1.788.470,00
Pensionsrückstellungen Gesamt	7.556.167,00	193.658,00	0,00	-16.190,00	0,00	7.733.635,00

Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen -Hochbau-		Gesamtbetrag am 01.01.2019	Änderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2019
Objekt	Art		Zuführungen	Umbuchungen +/-	Inanspruch- nahme +/-	Grund entfallen/ Auflösung -	
KvG Schule	Fliesenbelag OG Altbau	8.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
Sport- und Freizeitzentrum, Jahnstraße 13 u. Umkleidegebäude Adolfshöhe	Erneuerung Dachdichtung	43.060,00	0,00	0,00	-43.060,00	0,00	0,00
Ludgerusschule	Dacheindichtung Flachdach	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
Ludgerusschule	Dachreparatur Schaden	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
Instandhaltungsrückstellungen Hochbau Gesamt		86.560,00	106.000,00	0,00	-78.060,00	-8.500,00	106.000,00

Rückstellungsspiegel

Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen - Brücken -		Gesamtbetrag am 01.01.2019	Änderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2019
Art	Objekt		Zuführungen	Umbuchungen +/-	Inanspruch- nahme +/-	Grund entfallen/ Auflösung -	
Arbeiten u.a. am Über- und Unterbau sowie an Geländern	verschiedene Brücken, siehe Schadenbeseitigungskonzept	2.337,89	0,00	0,00	-1.958,00	0,00	379,89
Instandhaltungsrückstellungen Brücken Gesamt		2.337,89	0,00	0,00	-1.958,00	0,00	379,89
Instandhaltungsrückstellungen Tiefbau Gesamt		2.337,89	0,00	0,00	-1.958,00	0,00	379,89

Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen - Sonstige -		Gesamtbetrag am 01.01.2019	Änderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2019
Art	Objekt		Zuführungen	Umbuchungen +/-	Inanspruch- nahme +/-	Grund entfallen/ Auflösung -	
Baumpflegerische Maßnahmen	Linden in der Promenade	681,87	0,00	0,00	0,00	-681,87	0,00
Instandhaltungsrückstellungen Sonstige Gesamt		681,87	0,00	0,00	0,00	-681,87	0,00

Rückstellungsspiegel						
Übersicht über die Sonstigen Rückstellungen	Gesamtbetrag am 01.01.2019	Änderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2019
		Zuführungen	Umbuchungen +/-	Inanspruch- nahme +/-	Grund entfallen/ Auflösung -	
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	101.910,00	161.110,00	0,00	-101.910,00	0,00	161.110,00
Rückstellungen für geleistete Überstunden	156.880,00	154.480,00	0,00	-156.880,00	0,00	154.480,00
Rückstellungen für Altersteilzeit	35.600,00	0,00	0,00	-35.600,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prüfungen, örtliche Prüfung JAB	10.000,00	10.000,00	0,00	-9.163,00	-837,00	10.000,00
Rückstellungen für Prüfungen, überörtl. Prüfung JAB, Kassenprüfung	81.980,00	16.720,00	0,00	-46.731,10	-6.548,90	45.420,00
Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Abfindungs-/Erstattungsverpflichtung gem. § 107 b BeamtVG	437.576,00	19.517,00	0,00	0,00	0,00	457.093,00
Evtl. Inanspruchnahme im Rahmen der Versorgungslastenverteilung	272.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.400,00
Zuschuss an den Kreis Warendorf, Breitbandausbau	137.962,01	137.962,01	0,00	0,00	0,00	275.924,02
Zahlungsausgleich VHS	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Sonstige Rückstellungen Gesamt	1.234.308,01	566.789,01	0,00	-350.284,10	-7.385,90	1.443.427,02
Gesamtsumme sämtlicher Rückstellungen	8.880.054,77	866.447,01	0,00	-446.492,10	-16.567,77	9.283.441,91

Instandhaltungsrückstellungen -Brücken-		Gesamtbetrag zum 01.01.2019 in T€	Änderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2019	Kosten- stelle	Kostenträger
Objekt	Art		Zuführungen in T€	Inanspruch- nahme in T€	Grund entfallen			
Ahrenhorst Zuf.Nr.34	Sanierung	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0265 12 541 011	
Geschermannbrücke	Sanierung	0,7	0,0	-0,7	0,0	0,0	0265 12 541 011	
Flaggenbach Sunger 27	Sanierung	0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0265 12 541 011	
Garrath Retentionsbecken	Sanierung	0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0265 12 541 011	
Kleine Wersebrücke	Sanierung	0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0265 12 541 011	
Summe:		2,1	0,0	-1,9	0,0	0,2		

Eigenkapitalpiegel						
Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2018 ²	Verrechnung des Jahres- ergebnisses 2018	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW in 2019	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2019 (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2019 ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	24.800.026,54	0,00	5.662,87	0,00		24.805.689,41
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.672.011,40	90.853,25				2.762.864,65
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	90.853,25	0,00			681.128,62	681.128,62
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	27.562.891,19	90.853,25				28.249.682,68
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	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

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

	2016 (Ergebnis aus 2015)	2017 (Ergebnis aus 2016)	2018 (Ergebnis aus 2017)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-2.156.812,79 €	-152.097,97 €	0,00 €	-2.308.910,76 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00 €	0,00 €	2.672.011,40 €	2.672.011,40 €
Summe	-2.156.812,79 €	-152.097,97 €	2.672.011,40 €	363.100,64 €

Übersicht der Beteiligungen der Stadt Sendenhorst				
Name der Beteiligung	Sitz	Anteil	Eigenkapital zum 31.12.2018	Ergebnis 2018
Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst	Sendenhorst	100,00%	17.008.083,54 €	431.395,52 €
Wasserwerk der Stadt Sendenhorst	Sendenhorst	100,00%	928.623,05 €	62.426,71 €
Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH	Sendenhorst	100,00%	326.477,03 €	-28.700,38 €
Westf. Landes-Eisenbahn GmbH	Lippstadt	1,76%	3.017.103,35 €	-2.058.409,98 €
Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG)	Telgte	0,50%	38.237.358,64 €	5.180.276,52 €
EUREGIO e.V. (Zweckverband)	Gronau	0,50%	1.880.088,20 €	272.822,47 €
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	Beckum	0,27%	1.086.913,17 €	46.956,71 €
Regionalverkehr Münsterland GmbH	Münster	0,25%	8.398.788,71 €	-177.234,51 €
Vereinigte Volksbank Münster eG	Münster	0,01%	154.607.550,38 €	4.616.962,39 €

Ermächtigungsübertragung 2019 nach 2020
Ergebnisplan

Produkt		Zweck / Grund	Ergebnisplan- position Nr.	Übertrag Aufwand Ergebnisplan
Nummer	Bezeichnung			
01.111.04	Personalwesen	Kosten Einführungsschulung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	16	8.000,00 €
01.111.05	Finanzwesen	Kosten steuerliche Beratung zur Umsatzsteuer	13	2.000,00 €
01.111.07	Baubetriebshof	Auftrag über Straßenunterhaltung in 2019 nicht abgeschlossen	13	13.319,14 €
01.111.08	Gebäude- management	Dachsanierung Ludgerus Schule (erhaltene Versicherungsleistung in 2019)	16	93.000,00 €
02.126.01	Brandschutz	Erstellung Brandschutzbedarfsplan	16	10.454,00 €
03.211.02	Ludgerus Schule	Beschaffung Schulmöbel	13	2.020,02 €
03.215.01	Realschule St. Martin	Zuschuss zu Baumaßnahmen	15	244.000,00 €
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	Einführung Sendenhorster Ehrennadel	16	3.679,00 €
06.361.01	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege	Zuschuss zu Bau- und Erweiterungspaßnahmen Kinderbetreuung	15	38.958,26 €
06.362.01	Jugendarbeit	Logoerstellung für Jugendwerk Sendenhorst e.V.	13	1.321,00 €
09.511.01	Stadtplanung und - entwicklung	Planungskosten, u.a. Potentialanalyse Windenergie, Planung Sunderradweg, Begleitung Vergabeverfahren Innenstadt und Dorfzentrum	13	64.156,02 €
15.571.01	Wirtschafts- förderung	Miete Teleskopbühne (Weihnachtbeleuchtung) Veranstaltung "Promenade (er-)leben"	16	1.615,93 €
Gesamt:				482.523,37 €

Ermächtigungsübertragung 2019 nach 2020
Finanzplan

Produkt		Zweck / Grund	Finanzplan- position Nr.	Übertrag Auszahlung Finanzplan
Nummer	Bezeichnung			
01.111.03	Allgemeine Verwaltung und Organisation	Beschaffung Büromöbel	26	3.285,82 €
01.111.04	Personalwesen	Kosten Einführungsschulung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	15	8.000,00 €
01.111.05	Finanzwesen	Kosten steuerliche Beratung zur Umsatzsteuer	12	2.000,00 €
01.111.06	Liegenschafts- verwaltung	Erwerb von Grundstücken	24	2.600,00 €
01.111.07	Baubetriebshof	Auftrag über Straßenunterhaltung in 2019 nicht abgeschlossen	12	13.319,14 €
		Beschaffung PKW (Leitung) Beschaffung Kleintransporter (Maler) Ersatz Fumo Carrier Beschaffung Streetscooter	26	220.000,00 €
01.111.08	Gebäude- management	Dachsanieierung Ludgerus Schule (erhaltende Versicherungsleistung 2019)	15	93.000,00 €
		Anbau Haus Siekmann - Multifunktionsraum Sonnenschutz Verwaltung Ludgerus Schule Neubau Klassentrakt K.-v.-Galen-Schule Verwaltung Montessori Schule Mensa Montessori Schule	25	1.137.099,22 €
01.111.09	Allgemeine Daten- verarbeitung	Beschaffung von Notebooks	26	860,00 €
02.126.01	Brandschutz	Erstellung Brandschutzbedarfsplan	15	10.454,00 €
03.211.01	K.-v.-Galen- Schule	Beschaffung von Tablets Beschaffung Schrank und Regale	26	6.900,00 €
03.211.02	Ludgerus-Schule	Beschaffung Schulmöbel	12	2.020,02 €
		Beschaffung Schulmöbel Beschaffung Balltransport Rollbox	26	6.502,92 €
03.215.01	Realschule St. Martin	Zuschuss zu Baumaßnahmen	14	244.000,00 €
04.281.01	Heimat- und Kulturpflege	Stehtische	26	1.000,00 €
05.351.01	Sonstige Soziale Leistungen	Einführung Sendenhorster Ehrennadel	15	3.679,00 €
06.361.01	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege	Zuschuss zu Bau- und Erweiterungsmaßnahmen Kinderbetreuung	14	38.958,26 €
06.362.01	Jugendarbeit	Logoerstellung für Jugendwerk Sendenhorst e.V.	12	1.321,00 €
06.366.01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze	Beschaffung Sonnensegel	26	4.075,52 €
08.421.01	Sportförderung	Beschaffung Defibrillatoren für Sporthallen	26	5.308,00 €
08.424.01	Hallenbad	Beschaffung mobiler Schwimmbadlifter	26	8.500,00 €
09.511.01	Stadtplanung und -entwicklung	Planungskosten, u.a. Potentialanalyse Windenergie, Planung Sungerradweg, Begleitung Vergabeverfahren Innenstadt und Dorfzentrum	12	64.156,02 €

12.541.01	Gemeindestr., Wege, Plätze	Straßenbaumaßnahmen (GE-Ostheide, Meisenstr., Industrieweg) Fortführung Innenstadtentwicklung Ausbau 100-Schlösser-Route Ausleuchtung Dunkelzonen	25	244.820,32 €
13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	Planung der Ausgleichsmaßnahmen für den B-Plan GE- Ostheide	25	309.700,00 €
15.571.01	Wirtschaftsförderung	Miete Teleskopbühne (Weihnachtsbeleuchtung) Veranstaltung "Promenade (er-)leben"	15	1.615,93 €
		Eigenanteil Luftpumpenstation	25	555,92 €
16.612.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Ausleihung an die Grundstücksgesellschaft mbH (Konzernfinanzierung)	27	600.000,00 €
		Aufnahme von Krediten für Investitionen (Konzernfinanzierung)	33	- 1.000.000,00 €
Gesamt:				2.033.731,09 €

Haushaltsjahr 2019
Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin

Teil- position	Beschreibung	IST 2019
Erträge:		0,00
Aufwendungen:		
11	Personalaufwendungen	-2.595,08
15	Zuschuss zur Schulträgerereigenleistung	-123.623,09
	Zuschuss zur Schuleinrichtung /Ausstattung	-39.000,58
	Zuschuss zu Schulwandern und Schulpartnerschaften	-1.050,00
	Zuschuss zu Baumaßnahmen	0,00
15	Schuldendiensthilfen	-11.989,70
28	Aufwendungen des Baubetriebshofes	-499,00
		-178.757,45
29	= Ergebnis	-178.757,45

Haushaltsjahr 2019
Montessori Gesamtschule

Teil- position	Beschreibung	IST 2019
Erträge (aus verschiedenen Produkten):		
02	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (insb. Zuwendung für den Schulbau und Investitionspauschale für die Zaunanlage, die Aufzüge, den Chemieraum, Einrichtungsgegenstände und die Mensa)	68.141,19
05	Mieterträge	336.735,00
08	Aktivierete Eigenleistungen bezüglich der Mensa und Aufstockung der Verwaltung	9.646,79
		414.522,98
Aufwendungen (aus verschiedenen Produkten):		
11	Personalaufwendungen	-3.821,42
13	Unterhaltung des Gebäudes und des Grundstücks	-122.417,18
	Aufwendungen für Heizenergie	-23.800,79
	Aufwendungen für Strom	-15.336,79
	Steuern und Grundbesitzabgaben	-12.757,15
	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	-33.366,60
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.586,37
14	Abschreibungen auf Sachanlagen (insb. bezügl. des Gebäudes, der Toranlage, des Chemieraums, der Aufzüge, der Zaunanlage, der Einrichtungsgegenstände und der Mensa)	-142.399,84
15	Zuschuss zur Schulträgerereigenleistung	-232.678,38
	Zuschuss zur Schuleinrichtung /Ausstattung	-26.602,52
16	Versicherungsbeiträge	-9.531,71
		-624.298,75
26	= Ergebnis	-209.775,77

III. Lagebericht

Lagebericht

zum Jahresabschluss der Stadt Sendenhorst

für das Haushaltsjahr 2019

I. Allgemeines

Der Lagebericht ist gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW dem Jahresabschluss beizufügen.

Im § 49 KomHVO NRW heißt es unter anderem:

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-, Aufwands- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Auch ist auf Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen.

Darüber hinaus sollen gemäß § 49 KomHVO NRW produktorientierte Ziele und Kennzahlen in die Analyse der Haushaltswirtschaft einbezogen werden. Mit dem Haushaltsplan 2019 erfolgte eine Abbildung von Zielen auf Produktebene. Grundsätzlich sind sogenannte SMART`e, d.h. spezifische/steuerbare, messbare, ambitionierte, realistische und terminierte Ziele abgebildet worden, deren Erreichung anhand ermittelter Kennzahlen gemessen werden kann.

II. Darlegung der Ertrags- und Aufwandslage

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 681 T€ ab. Bei Aufstellung des Haushaltsplanes wurde von einem Überschuss i.H.v. 903 T€ ausgegangen. Zusätzlich wurden Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2018 nach 2019 übertragen, sodass der fortgeführte Planansatz 2019 +494 T€ betrug. Die Verbesserung des Jahresergebnisses um rd. 187 T€ ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen.

Die nachfolgenden Darstellungen der wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses erfolgen jeweils auf Basis des Vergleichs der Ist-Ergebnisse mit den fortgeschriebenen Ansätzen. Detaillierte Informationen über Abweichungen der Erträge und Aufwendungen können ebenfalls dem Anhang entnommen werden.

Die Haupteinnahmequellen der Stadt Sendenhorst sind weiterhin

- Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen (2019) ca. 17,6 Mio. €
davon:
 - Erträge aus der Gewerbesteuer: rd. 6,2 Mio. € \approx 35,4 %
 - Anteil an der Einkommenssteuer, die der Stadt zufließt: ca. 7,1 Mio. € \approx 41 %

Die Erträge aus Steuern und Abgaben (Zeile 01) fallen rd. 112 T€ höher als geplant aus, was insbesondere auf höhere Gewerbesteuererträge von rd. 130 T€ zurückzuführen ist. Das Ergebnis der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 02) liegt mit 2.735 T€ rd. 431 T€ unter dem Ansatz. Die Ansatzunterschreitung ist insbesondere in der investiven Verwendung der Schulpauschale begründet. Zudem ist die Verwendung der Investitions- und Sportpauschale zum Großteil erst in den nachfolgenden Jahren vorgesehen.

Das Ergebnis der sonstigen Transfererträge (Zeile 03) liegt mit 120 T€ rd. 18 T€ über dem Ansatz, welcher somit planmäßig erreicht ist.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 04) fallen rd. 168 T€ niedriger als geplant aus, da aufgrund der rückläufigen Vermietung von sozialem Wohnraum insgesamt geringere Benutzungsgebühren erhoben wurden. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 05) liegen mit rd. 170 T€ über dem Ansatz. Der Mehrertrag resultiert aus der erhaltenen Versicherungsleistung für die Sanierung der beschädigten Flachdächer an der Ludgerus-Schule.

Die Erträge aus den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06) liegen mit rd. 233 T€ unter dem Ansatz. Dies resultiert insbesondere aus geringeren Landeszuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Da die Anzahl der erstattungsfähigen Personen gesunken ist und ein geringerer monatlicher Erstattungsbetrag/Person abgerechnet wurde, sind die Landeszuwendungen geringer ausgefallen.

Aufgrund von höheren Konzessionsabgaben und Erträgen aus der Gewerbesteuerverzinsung fallen die sonstigen ordentlichen Erträge (Zeile 07) rd. 157 T€ höher als geplant aus.

Die Finanzerträge (Zeile 19) liegen mit 146 T€ rd. 172 T€ unter dem Ansatz. Da die Stadt ein Überschuss erzielt, erfolgt in 2019 keine Gewinnabführung des Abwasserwerkes an die Stadt (Ansatz: 242 T€).

Neben den insgesamt geringeren Erträgen sind geringere Aufwendungen zu verzeichnen. Die geringeren Aufwendungen wurden über Ermächtigungsübertragungen zum Teil in das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 483 T€ „verschoben“. Die Ermächtigungsübertragungen 2018/2019 haben den Haushalt 2019 in einer Höhe von 410 T€ belastet.

Die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13) liegen mit 4.030 T€ rd. 370 T€ unter dem Ansatz. Die Ansatzunterschreitung ist auf verschiedene Sachverhalte zurückzuführen. Im Bereich der Stadtplanung und -entwicklung sind geringere Aufwendungen von rd. 147 T€ zu verzeichnen. Zudem sind geringere Aufwendungen i.H.v. 157 T€ für Heizenergie, Strom, Steuern und Grundbesitzabgaben entstanden. Im Rahmen der Straßenbauunterhaltung sind 41 T€ nicht verwandt worden.

Das Ergebnis der Transferaufwendungen (Zeile 15) liegt rd. 330 T€ unter dem Ansatz, was insbesondere auf geringere Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zurückzuführen ist. Des Weiteren liegen die Zuschüsse an übrige Bereiche rd. 150 T€ unter dem Ansatz, da vor allem die Realschule St. Martin den geplanten Zuschuss zu baulichen Maßnahmen nicht in Anspruch genommen hat.

III. Darlegung der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage

1. Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

Das Haushaltsjahr 2019 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss von 681.128,62 € ab.

In den zwölf Jahren 2008 bis 2019 ist per Saldo Eigenkapital in Höhe von rd. 5 Mio. € „verzehrt“ (= 15,3 %) worden. Die Ausgleichsrücklage belief sich zum 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz) auf 5.168.080,05 € und die Allgemeine Rücklage auf 28.363.405,38 €. Der Jahresüberschuss 2019 i.H.v. **681.128,62 €** ist gem. § 96 GO NRW der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge die allgemeine Rücklage reduziert wurde, ist eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage vorzunehmen. Die Jahresfehlbeträge 2015 und 2016 reduzierten die allgemeine Rücklage in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 um insgesamt 2.308.910,76 €. Eine

Zuführung zur allgemeinen Rücklage erfolgte in den drei vorhergehenden Haushaltsjahren nicht.

Entwicklung des Eigenkapitals - Jahresabschluss 2019

Bilanzposten	Ergebnis 31.12.2017 €	Ergebnis 31.12.2018 €	JA 2019 €	Planwert 2020 €
Allgemeine Rücklage	24.799.629,54	24.800.026,54	24.805.689,41	25.637.818,03
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	0,00	2.672.011,40	2.762.864,65	2.762.864,65
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.672.011,40	90.853,25	681.128,62	-218.757,00
Summe des Eigenkapitals	27.471.640,94	27.562.891,19	28.249.682,68	28.181.925,68

Der Stand der liquiden Mittel (insb. Guthabenstände auf Konten) in der Finanzrechnung beläuft sich zum 31.12.2019 auf 1.864.750,30 €.

Zum 31.12.2019 wurden Liquiditätskreditvereinbarungen in Höhe von 3,7 Mio. € geschlossen. Bilanzausweis 2.790.099 € (240.099 € Gute Schule). Die Differenz zum Bilanzausweis ist begründet durch die Vergabe von Krediten an die Grundstücksgesellschaft in Höhe von 1.150 T€. Der Kredit zur Liquiditätssicherung beläuft sich auf 2.550 T€. Im Rahmen des Cashmanagements hat die Stadt dem Wasserwerk 391 T€ zur Verfügung gestellt und vom Abwasserwerk 179 T€ in Anspruch genommen.

Die vertragliche Vereinbarung mit der Grundstücksgesellschaft vom 10.07.2017 wurde in Höhe von insgesamt 350 T€ voll ausgeschöpft. Mit Wirkung zum 14.07.2018 wurde ein weiterer Kreditvertrag geschlossen und 300 T€ (davon 200 T€ in 2019) in Anspruch genommen. Die vertragliche Vereinbarung mit Wirkung vom 13.07.2019 wurde bis zum Jahresende i.H.v. 500 T€ ausgeschöpft.

Entwicklung der Schulden (inkl. Finanzierung von Ausleihungen):

Schuldenstand am Beginn des Haushaltsjahres		Zugänge Abgänge (einschließlich Umschuldungen)		Stand am Jahresende
Jahr	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
2010	5.997	0	353	5.644
2011	5.644	0	360	5.284
2012	5.284	0	367	4.917
2013	4.917	1.180	1.265	4.832
2014	4.832	3.900	1.107	7.625
2015	7.625	1.505	457	8.673
2016	8.673	50	500	8.223
2017	8.223	2.143	505	9.861
2018	9.861	250	750	9.361
Entwurf Jahresabschluss 2019	9.361	1.200	386	10.175

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr von 9.361 T€ auf 10.175 T€.

In 2019 wurde ein städtisches Investitionsdarlehen i.H.v. 500 T€ aufgenommen (übertragene Kreditermächtigung aus 2018: 950 T€). Für die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH wurden 700 T€ aufgenommen (veranschlagte Kreditermächtigung zur Finanzierung der Ausleihung: 1.725 T€) und an die Gesellschaft weitergeleitet. Tilgungen erfolgten insgesamt i.H.v. 386 T€.

Das Vermögen der Stadt Sendenhorst setzt sich im Wesentlichen -bezogen auf die Bilanzsumme- auf der Aktivseite zu rd. 94,67 % aus dem Anlagevermögen und zu rd. 5,33 % aus dem Umlaufvermögen sowie den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zusammen. Hinsichtlich des Anlagevermögens ergibt sich eine Infrastrukturquote von 34,8 % (Vorjahr 36,4 %). Die Investitionsquote beläuft sich auf 99,26 %, d.h. die Investitionen reichen in 2019 nicht aus, um den Werteverzehr des Anlagevermögens durch Abgänge und Abschreibungen auszugleichen.

2. Kennzahlen

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden (RdErl. d. Innenministeriums v. 01.10.2008 – 34 – 48.04.05/01 – 2323/08). Darin sind die wichtigsten Kennzahlen zusammengefasst worden und können für die Haushaltsbeurteilung zu Grunde gelegt werden. Die Kennzahlen sind in 4 Bereiche gegliedert:

- 1.) Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
- 2.) Kennzahlen zur Vermögenslage
- 3.) Kennzahlen zur Finanzlage
- 4.) Kennzahlen zur Ertragslage

Folgende Kennzahlen ergeben sich nach dem Jahresabschluss zum 31.12.2019:

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation						
	2015	2016	2017	2018	2019	
Aufwandsdeckungsgrad	89,99%	99,10%	111,61%	101,07%	103,20%	Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.
Eigenkapitalquote I (ohne Sonderposten)	28,51%	28,10%	30,35%	30,43%	30,90%	Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals (Eigenkapitalquote II mit Sonderposten) am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Bonitätsindikator.
Eigenkapitalquote II (mit Sonderposten)	68,58%	68,06%	68,62%	68,31%	68,18%	
Fehlbetragsquote	7,95%	0,61%	--	--	--	Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

Kennzahlen zur Vermögenslage						
	2015	2016	2017	2018	2019	
Infrastrukturquote	39,36%	39,34%	37,17%	36,43%	34,82%	Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her.
Abschreibungsintensität	9,14%	8,73%	9,17%	9,09%	9,35%	Die Kennzahl stellt den Anteil der Abschreibungen auf Anlagevermögen an den ordentlichen Aufwendungen dar. Der Haushalt wird somit mit einem Anteil von rd. 10% durch die Abnutzung des Vermögens belastet.
Drittfinanzierungsquote	65,89%	71,84%	71,80%	68,51%	67,32%	Die Kennzahl gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus den Sonderpostenaufösungen die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Die Höhe ist u.a. abhängig von der Zuordnung der Pauschalen im jeweiligen Jahr.
Investitionsquote	215,89%	149,46%	95,16%	107,73%	99,26%	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Kennzahlen zur Finanzlage						
	2015	2016	2017	2018	2019	
Anlagendeckungsgrad II (mit Sonderposten)	88,93%	86,95%	91,04%	89,54%	90,16%	Das langfristige Vermögen sollte zu 100 % mit langfristigem Kapital finanziert sein. Zu dem langfristigen Kapital zählen das Eigenkapital, die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie das langfristige Fremdkapital. Diese Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.
Dynamischer Verschuldungsgrad	--	127,94%	9,34%	84,82%	13,54%	Mit dieser Kennzahl soll die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilt werden. Diese Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung vollständig zu tilgen. Da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 negativ war, standen zur Schuldentilgung in dem genannten Jahr keine freien Finanzmittel zur Verfügung.
Liquidität II. Grades	11,96%	9,00%	114,14%	31,15%	60,12%	Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ und zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und kurzfristige Forderungen gedeckt werden können.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	9,05%	9,80%	2,84%	9,10%	5,24%	Die Kennzahl gibt Auskunft, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote ist im Verhältnis zur Bilanzsumme nicht relevant.
Zinslastquote	1,16%	1,09%	1,05%	0,99%	1,01%	Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Kennzahlen zur Ertragslage						
	2015	2016	2017	2018	2019	
Netto-Steuerquote	70,47%	66,04%	66,64%	69,52%	68,57%	Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.
Zuwendungsquote	8,16%	7,03%	9,44%	8,57%	10,86%	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.
Personalintensität	16,87%	14,67%	15,56%	16,01%	16,98%	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,20%	16,73%	16,42%	16,23%	16,95%	Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Transferaufwandsquote	48,48%	50,68%	50,22%	50,01%	48,10%	Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Die Transferaufwendungen werden im Wesentlichen durch die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage beeinflusst.

IV. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2019 wurden Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan vorgenommen. Übertragene Ermächtigungen wirken sich erst in dem Jahr aus, in dem sie in Anspruch genommen werden. Das bedeutet, dass das Jahr, aus dem die Ermächtigungen übertragen werden, durch die Übertragungen nicht belastet wird.

Im Ergebnisplan belaufen sich die Ermächtigungsübertragungen auf 482.523 €. Einschließlich der Ermächtigungsübertragungen aus dem Ergebnisplan, für die auch entsprechende Auszahlungsermächtigungen übertragen werden, belaufen sich die übertragenen Auszahlungsermächtigungen auf insgesamt 3.033.731 €. Des Weiteren wird die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten für Investitionen i.H.v. 1.000.000 € übertragen.

Übersichten sind als Anlagen (Ermächtigungsübertragungen) dem Anhang beigelegt.

V. Chancen und Risiken

Ausgangslage

Die Jahresergebnisse:

2008	-	1.724.968 €
2009	-	830.235 €
2010	+	1.102.645 €
2011	-	2.426.194 €
2012	-	368.793 €
2013	-	649.958 €
2014	-	1.575.824 €
2015	-	2.156.812 €
2016	-	152.098 €
2017	+	2.672.011 €
2018	+	90.853 €
2019	+	681.128,62 €

Für das Jahr 2020 wird von einem Jahresfehlbetrag lt. Haushaltsplan in Höhe von rd. 219 T€ ausgegangen. Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2019 verschlechtern den Planwert auf ein Defizit von 701 T€. Nach aktuellen Erkenntnissen (Finanzzwischenbericht 30.04.2020) wird sich das Jahresergebnis 2020 um rd. 2.091 T€ auf 2.792 T€ verschlechtern. Die Verschlechterung ist begründet durch die Corona-Pandemie, den damit einhergehenden Lockdowns des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen.

Das Haushaltsjahr 2018 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 90.853 €. Der hier vorliegende Jahresabschluss weist ebenfalls ein positives Ergebnis aus. Die Planung 2020 für das laufende Haushaltsjahr sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2021-2023 weisen ausschließlich für das Haushaltsjahr 2021 ein positives Jahresergebnis aus.

Dieser negative Trend wird zur Haushaltsplanung 2021 aller Voraussicht nach fortgeführt und sich gewiss verschlechtern.

Wie der Städte- und Gemeindebund mitteilt hat sich der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ auf seiner Sitzung im Mai 2020 mit den Steuereinnahmen der Jahre bis 2024 befasst und führt hierzu aus:

Die Steuerschätzer prognostizieren für 2020 die Folgejahre Steuerverluste in einem nie dagewesenen Ausmaß. "Für Kommunen brechen bittere Zeiten an",.....

"Die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie drohen die von den Städten und Gemeinden hart erkämpften Konsolidierungserfolge aus dem vergangenen Jahrzehnt zu pulverisieren“

Es liegt noch keine Regionalisierung der Schätzergebnisse für NRW vor. Jedoch ist deutlich, dass insbesondere auch die Gewerbesteuererträge stark rückgängig sind. Das Ergebnis der Gewerbesteuer unterliegt immer Risiken und zum Teil erheblichen Schwankungen.

Ergebnisse bzw. Planansatz der Gewerbesteuer:

Jahr	in Euro	zum Vorjahr in v.H.	Hebesatz in v.H.	Anteil an ordentl. Erträgen v.H.
2015	4.887.517	-12,69	415	24,38
2016	6.676.794	36,61	417	27,64
2017	7.706.647	15,42	417	29,30
2018	6.599.756	-14,36	417	27,46
2019	6.229.889	-5,60	418	24,73
Plan 2020	6.100.000	0,00	418	23,93

Aktuell wird von Einbußen der Gewerbesteuererträge in Höhe von 2 Mio. € ausgegangen.

Die Auswirkungen auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer könnten aktuell nicht abgeschätzt werden, den Ertrag aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit minus 250 T€ geplant.

Nach 2010, 2017 und 2019 bekommt Sendenhorst auch im Haushaltsjahr 2020 Schlüsselzuweisungen. Diese Zuweisung ist aber nicht alleine von der eigenen Finanzkraft der Stadt Sendenhorst abhängig, sondern darüber hinaus auch von dem Grundbetrag welcher vom Land zur Verfügung gestellt wird und über den sich die Ausgangsmesszahl (der Finanzbedarf) bemisst.

Nach wie vor liegt ein weiteres Risiko in der Finanzierung der Flüchtlinge bzw. der Integrationskosten. Zum Haushaltsplan 2020 wurde wie bereits 2019 aufgrund der geführten Diskussion über die künftige Höhe der FlüAG-Pauschale mit einer Erstattung von 960 € pro Monat und Person (entspricht 11.520 €/Jahr) gerechnet. Die tatsächliche Erstattung liegt bei 866 €/ Monat. Die Entscheidung des Landes lässt nach wie vor auf sich warten. Die Integrationspauschale welche in Teilen in 2018 an die Kommunen und in 2019 vollständig weitergeleitet wurde, verbleibt in 2020 wohl beim Land NRW.

Die Höhe der Personalaufwendungen wird bestimmt von folgenden Änderungen:

- Ein Kollege ist vorzeitig in den Ruhestand versetzt worden, ein weiterer Kollege leider verstorben, andere Kollegen*innen sind langzeiterkrank, sodass Einsparungen im Personalbereich den Haushalt entlasten.

Im Haushaltsplan 2020 wurde keine Kreditermächtigung für städtische Investitionen vorgesehen, zur Finanzierung der Ausleihungen an die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH beträgt die Kreditermächtigung 2.515 T€. Am 14.02.2020 wurde ein entsprechend der Haushaltsplanung angepasster Darlehnsvertrag zwischen der Stadt Sendenhorst und der Grundstücksgesellschaft in Höhe von 2.515 T€ geschlossen, sodass Mittel über die Stadt an die Grundstücksgesellschaft zum Erschließungsausbau des Kohkamps in Albersloh zur Verfügung stehen.

Das Kreditkontingent 2020 aus dem Programm Gute Schule 2020 für das Jahr 2020 i.H.v. 83.333 € wurde im Februar diesen Jahres abgerufen und von der NRW Bank im März 2020 ausgezahlt. Die Mittel 2020 werden für die Fortführung der Unterhaltung der Akustiklochdecken an den städtischen Grundschulen verwandt. Es handelt sich hier um die letzte Rate des Programms.

Ausblick

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und enthält alle für das Haushaltsjahr geplanten Maßnahmen im Aufwands- und Investitionsbereich.

Durch die aktuelle Corona-Pandemie muss mit erheblichen Ertrags- und Einnahmeausfällen im Haushalt vor allem bei der Gewerbesteuer gerechnet werden. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen hat, um auf die Pandemie zu reagieren, am 06. April 2020 einen Erlass zum Umgang mit Haushaltsrecht herausgebracht. Unter anderem wird in diesem Erlass die Absicht erklärt gesetzlich zu regeln, dass es sachgerecht ist, der ggf. eintretenden Verpflichtung zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes bis auf weiteres – mangels Verlässlichkeit der Ermittlung von Finanzdaten – nicht nachzukommen.

Die Verwaltung ist der Ansicht dem Rat der Stadt Sendenhorst eine sogenannte Bewirtschaftungsverfügung für verschiedene aufwandswirksame Sachverhalte und Investitionsmaßnahmen zur Erzielung von Einsparungen vorzulegen. Defizite sollten wenigstens zum Teil kompensiert werden ohne vollständig die Investitionskraft zu verlieren und bewährte Strukturen für den sozialen Zusammenhalt zu gefährden. Das Haushaltsdefizit sollte handhabbar sein. Haushaltsrechtliche Anpassungen sind in der aktuellen Situation notwendig, damit haushaltsrechtliche Probleme nicht die Handlungsfähigkeit beeinträchtigen.

Die finanziellen Auswirkungen für die Kommunen aufgrund der Corona-Pandemie beziehen sich nicht nur auf das Haushaltsjahr 2020. Zu bedenken ist, dass die langfristigen finanziellen Folgen ebenfalls bereits bedacht werden müssen. Hier geht es um die Entwicklung der Kreisumlage, der Schlüsselzuweisungen oder auch des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer. Die Finanzlage der Stadt kann nur teilweise vor Ort beeinflusst werden; sie ist insbesondere davon abhängig, wie die Kommunalfinanzierung auf Bundes- und Landesebene konkret ausgestaltet wird.

Die Zuweisungszahlen von Flüchtlingen sind inzwischen deutlich zurückgegangen. Der Stadt Sendenhorst ist es gelungen, eine dezentrale Unterbringung der Flüchtlinge zu realisieren, u.a. aufgrund der Neubauten „Seilerstraße“ und „Auf der Geist“. Neben einer angemessenen Unterbringung und Versorgung gilt es aber auch, und vor allem, die Integration der Asylbewerber in unsere Gesellschaft zu fördern. Eine gelungene Integration bildet die Basis dafür, dass aus der Flüchtlingskrise auch Chancen für die Gesellschaft und die Wirtschaft erwachsen.

Für Sendenhorst und Albersloh ist die Planung und Realisierung der Ortsumgehungsstraßen nach wie vor eine wichtige Thematik, deren Umsetzung eine deutliche Optimierung des Standortes Sendenhorst mit sich bringen wird. Die Linienbestimmungsverfahren für die beiden Ortsteile wurden bereits 2013 bzw. 2016 abgeschlossen. Die Trasse für die Ortschaft Sendenhorst ist rd. 5,8 km lang und befindet sich nördlich der Ortslage. In Albersloh verläuft die rd. 4,7 km lange Trasse nord-östlich der Ortslage. Aktuell wird zusammen mit dem Kreis Warendorf geprüft, welche Leistungen durch die Kommune für den Landesbetrieb Straßenbau NRW übernommen werden können um diesen notwendigen Prozess weiter zu führen.

Die Wiederinbetriebnahme des Schienenpersonennahverkehrs auf der WLE-Strecke Münster Hbf – Wolbeck – Albersloh – Sendenhorst bietet die Chance, der aktuellen und prognostizierten Entwicklung der Wirtschaft und der Wohnquartiere mit einem guten Verkehrsangebot wichtige Impulse zu geben. Nach Aufnahme der Strecke in den ÖPNV-Bedarfsplan und Bereitstellung von Mitteln durch das Land NRW sowie abgeschlossener Planfeststellung geht es in die Reaktivierungsphase. Die Strecke muss saniert werden, Haltepunkte eingerichtet und das Bahnübergangskonzept umgesetzt werden. Parallel beginnen die Erstellung des Fahrplans und die Ausschreibung der Verkehrsleistungen. Bei optimalem Verlauf ist der fahrplanmäßige

Betrieb der WLE ab 2023 vorgesehen. Die erwartete Verkehrsentslastung und verbesserte Verkehrsanbindung wird eine erhebliche Steigerung des städtischen Wohnwertes mit sich bringen.

Der Ausbau der Landesstraße 851 zwischen Sendenhorst und Drensteinfurt ist für einen Teil der Strecke in 2018 umgesetzt worden. Der Ausbau des auf Sendenhorster Stadtgebiet verlaufenden zweiten Teilbereiches soll voraussichtlich noch in 2020 realisiert werden.

In dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren Stadt Sendenhorst/Gemeinde Everswinkel zur anteiligen Übernahme der Versorgungslast eines ehemaligen Beamten, fand eine mündliche Verhandlung am 19.05.2020 statt. Wertstufe bis zu 80.000 €. Die Stadt Sendenhorst als Klägerin beantragte die Beklagte zu verurteilen, sich ab dem 01. Januar 2017 mit 43,13 v. H. an den Versorgungslasten des Versorgungsempfängers zu beteiligen. Die Klage wurde abgewiesen.

Im Konzessionsvergabeverfahren für die Gasversorgung der Stadt Sendenhorst haben zwei Bieter Rüge zu der Vergabeentscheidung eingereicht. Am 20.05.2020 wurde vor dem Landgericht Dortmund ein Vergleich mit einem der beiden Bieter geschlossen. Den Streitwert zur Gebührenerhebung stellte das Gericht mit 20.000 € fest. Die zweite Rüge eines Bieters ist noch nicht abgeschlossen.

Die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH (100 % Stadt Sendenhorst) konnte mit dem Ziel der Erschließung des Baugebietes Kohkamp im Dezember 2018 den notwendigen Tausch- und Veräußerungsvertrag mit Erschließungsregelung notariell beurkunden lassen. Des Weiteren wurde am 30. April 2019 der städtebauliche Vertrag zwischen der Stadt und der Grundstücksgesellschaft geschlossen. Die Grundstücksvermarktung begann im Dezember 2019 und ist entgegen der ursprünglichen Planung aufgrund der starken Nachfrage gleich für beide Bauabschnitte erfolgt. Aktuell sind fast alle Baugrundstücke vergeben und teilweise bereits die notarielle Beurkundung erfolgt. Die Erschließung des ersten Bauabschnittes wird zum Ende des zweiten Quartals beendet, so dass bereits im Herbst 2020 Bautätigkeit der Eigentümer erfolgen kann. Die Erschließung des zweiten Bauabschnittes wird übergangslos erfolgen. Das Projektende ist für 2024 anvisiert.


VI. Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von **681.128,62 €** wird der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Sendenhorst, den 26.08.2020

Aufgestellt:

Bestätigt:


Bettina Küch-Wallmeyer
Kämmerin


Berthold Streffing
Bürgermeister



Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

Jahresabschluss 2019

- Anlagenband -

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Inhaltsverzeichnis

I. Produktplan	1
-----------------------	----------

II. Teilrechnungen nach Produktbereichen

01	Innere Verwaltung	3
02	Sicherheit und Ordnung	38
03	Schulträgeraufgaben	59
04	Kultur und Wissenschaft	92
05	Soziale Leistungen	107
06	Kinder-,Jugend-, und Familienhilfe	122
08	Sportförderung	135
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	145
10	Bauen und Wohnen	150
11	Ver- und Entsorgung	162
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	168
13	Natur- und Landschaftspflege	185
14	Umweltschutz	197
15	Wirtschaft und Tourismus	202
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	216

I. Produktplan

**Produktplan
Stadt Sendenhorst**



Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
01			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und Service
		01	Gemeindeorgane
		02	Gleichstellungsangelegenheiten
		03	Allgemeine Verwaltung und Organisation
		04	Personalwesen
		05	Finanzwesen
		06	Liegenschaftsverwaltung
		07	Baubetriebshof
		08	Gebäudemanagement
		09	Allgemeine Datenverarbeitung
02			Sicherheit und Ordnung
	121		Statistik und Wahlen
		01	Statistik und Wahlen
	122		Ordnungsangelegenheiten
		01	Ordnungswesen
		02	Meldewesen
		03	Personenstandswesen
	126		Brandschutz
		01	Brandschutz
03			Schulträgeraufgaben
	211		Grundschulen
		01	Kardinal-von-Galen-Schule
		02	Ludgerus-Schule
	212		Hauptschule
		02	Christ-König-Schule
	215		Realschule
		01	Realschule St. Martin
	216		Sekundarschule
		01	Montessori Sekundarschule
	218		Gesamtschulen
		01	Montessori Gesamtschule
	221		Förderschulen
		01	Schule für Kranke
	241		Schülerbeförderung
		01	Schülerbeförderung
	243		Sonstige schulische Aufgaben
		01	Sonstige schulische Aufgaben
04			Kultur und Wissenschaft
	263		Musikschulen
		01	Musikschulen
	271		Volkshochschule
		01	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung
	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		01	Heimatspflege und Kulturförderung
		02	Stadt der Stimmen
05			Soziale Leistungen
	311		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
		01	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)
	313		Leistungen für Asylbewerber
		01	Leistungen für Asylbewerber
	315		Soziale Einrichtungen
		01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbew.u.Wohnungslose
	351		Sonstige soziale Leistungen
		01	Sonstige soziale Leistungen
06			Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
	361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	362		Jugendarbeit
		01	Jugendarbeit

**Produktplan
Stadt Sendenhorst**



Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit
		01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeistätten
08			Sportförderung
	421		Förderung des Sports
		01	Sportförderung
	424		Sportstätten und Bäder
		01	Hallenbad
09			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
		01	Stadtplanung und Stadtentwicklung
10			Bauen und Wohnen
	521		Bau- und Grundstücksordnung
		01	Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben
	522		Wohnungsbauförderung
		01	Wohnungswesen
	523		Denkmalschutz und -pflege
		01	Denkmalschutz und -pflege
11			Ver- und Entsorgung
	537		Abfallwirtschaft
		01	Abfallbeseitigung und -entsorgung
12			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541		Gemeindestraßen
		01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
	543		Landesstraßen
		01	Landesstraßen
	545		Straßenreinigung
		01	Straßenreinigung
	547		ÖPNV
		01	Öffentlicher Personennahverkehr
13			Natur- und Landschaftspflege
	551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen
	552		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
		01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen
		01	Friedhofs- und Bestattungswesen
14			Umweltschutz
	561		Umweltschutzmaßnahmen
		01	Umweltschutz
15			Wirtschaft und Tourismus
	571		Wirtschaftsförderung
		01	Wirtschaftsförderung
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		01	Märkte
		02	Wirtschaftliche Betätigungen
	575		Tourismus
		01	Tourismus
16			Allgemeine Finanzwirtschaft
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

II. Teilrechnungen nach Produktbereichen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.403,43	483.044,00	0,00	553.097,16	-70.053,16	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	40.803,00	101.400,00	0,00	119.563,00	-18.163,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.720,26	345.700,00	0,00	250.090,66	95.609,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.261,36	448.420,00	0,00	606.922,98	-158.502,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.115,74	254.480,00	0,00	215.954,24	38.525,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	531.841,37	49.678,00	0,00	89.350,38	-39.672,38	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	30.596,86	40.880,00	0,00	26.245,04	14.634,96	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.170.742,02	1.723.602,00	0,00	1.861.223,46	-137.621,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.283.653,55	-2.540.926,00	0,00	-2.458.231,66	-82.694,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-704.200,85	-462.850,00	0,00	-522.457,67	59.607,67	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.648.207,26	-1.813.667,22	-58.587,22	-1.749.678,32	-63.988,90	-15.319,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-774.391,31	-889.537,58	-7.098,58	-844.335,93	-45.201,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.218,00	-80.465,00	-79.245,00	-3.718,00	-76.747,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-894.952,75	-936.750,00	-1.500,00	-1.052.170,06	115.420,06	-101.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.306.623,72	-6.724.195,80	-146.430,80	-6.630.591,64	-93.604,16	-116.319,14
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.135.881,70	-5.000.593,80	-146.430,80	-4.769.368,18	-231.225,62	-116.319,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	8,84	-8,84	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	8,84	-8,84	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-4.135.881,70	-5.000.593,80	-146.430,80	-4.769.359,34	-231.234,46	-116.319,14
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.135.881,70	-5.000.593,80	-146.430,80	-4.769.359,34	-231.234,46	-116.319,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.363.363,11	3.241.780,00	0,00	3.555.043,39	-313.263,39	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.213.050,89	-847.720,00	0,00	-1.487.389,40	639.669,40	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.985.569,48	-2.606.533,80	-146.430,80	-2.701.705,35	95.171,55	-116.319,14

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort- geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	30.923,87	-30.923,87	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.769,20	345.700,00	0,00	250.137,66	95.562,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.188,04	448.420,00	0,00	608.631,74	-160.211,74	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.241,57	254.480,00	0,00	221.455,60	33.024,40	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.980,46	34.110,00	0,00	40.631,68	-6.521,68	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	8,84	-8,84	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.061.179,27	1.082.710,00	0,00	1.151.789,39	-69.079,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.185.088,70	-2.476.086,00	0,00	-2.341.648,23	-134.437,77	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-601.104,47	-547.800,00	0,00	-551.089,05	3.289,05	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.704.950,90	-1.856.667,22	-101.587,22	-1.816.009,98	-40.657,24	-15.319,14
14	- Transferauszahlungen	-29.576,63	-80.465,00	-79.245,00	-3.718,00	-76.747,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-837.806,64	-900.730,00	-1.500,00	-872.862,80	-27.867,20	-101.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-5.358.527,34	-5.861.748,22	-182.332,22	-5.585.328,06	-276.420,16	-116.319,14
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.297.348,07	-4.779.038,22	-182.332,22	-4.433.538,67	-345.499,55	-116.319,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.809,15	361.080,00	0,00	605.155,63	-244.075,63	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	400,00	15.000,00	0,00	250,00	14.750,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.209,15	376.080,00	0,00	605.405,63	-229.325,63	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-30.480,45	-134.500,00	-84.500,00	-137.878,31	3.378,31	-2.600,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.638.319,79	-2.527.290,37	-803.930,37	-1.288.720,39	-1.238.569,98	-1.137.099,22
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-129.793,79	-584.646,42	-102.006,42	-261.250,40	-323.396,02	-224.145,82
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.981,40	-23.500,00	-23.500,00	-2.594,36	-20.905,64	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.819.575,43	-3.269.936,79	-1.013.936,79	-1.690.443,46	-1.579.493,33	-1.363.845,04
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.613.366,28	-2.893.856,79	-1.013.936,79	-1.085.037,83	-1.808.818,96	-1.363.845,04
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.910.714,35	-7.672.895,01	-1.196.269,01	-5.518.576,50	-2.154.318,51	-1.480.164,18
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-5.910.714,35	-7.672.895,01	-1.196.269,01	-5.518.576,50	-2.154.318,51	-1.480.164,18

Produktbeschreibung 01.111.01 Gemeindeorgane

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.01	Gemeindeorgane

Produktinformationen

Sachgebiet	10/Steuerung und Innere Verwaltung 20/Finanzen, NKF, Controlling
Verantwortliche/r	Berthold Streffing Bettina Küch-Wallmeyer Personalratsvorsitzende/r Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss
Produktbeschreibung	Gemeindeorgane Leitung der Verwaltung, Außenvertretung, Angelegenheiten der politischen Gremien, Regelung von allgemeinen Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts Rechnungsprüfung Interne Rechnungsprüfung, überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt und Vorprüfung durch die Stadt Ahlen Beschäftigtenvertretung Vertretung der Rechte und Interessen aller Beschäftigten der Stadt Sendenhorst
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsverordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Sozialgesetzbuch IX, Dienstvereinbarungen
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Gemeindeorgane: politische Gremien, Einwohner/innen der Stadt Sendenhorst, andere Behörden, Vereine und Verbände Rechnungsprüfung: Rat, Aufsichtsbehörde, Gemeindeprüfungsanstalt, Verwaltungsführung, politische Gremien, Dienstbereiche Beschäftigtenvertretung: Beschäftigte der Stadt Sendenhorst

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.426,00	4.100,00	0,00	4.645,00	-545,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.416,55	0,00	0,00	6.548,90	-6.548,90	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.842,55	4.100,00	0,00	11.193,90	-7.093,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-219.028,01	-246.053,00	0,00	-239.846,90	-6.206,10	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-80,00	0,00	-605,56	525,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.218,00	-1.220,00	0,00	-1.218,00	-2,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.889,23	-178.110,00	0,00	-168.196,33	-9.913,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.135,24	-425.463,00	0,00	-409.866,79	-15.596,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-357.292,69	-421.363,00	0,00	-398.672,89	-22.690,11	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-357.292,69	-421.363,00	0,00	-398.672,89	-22.690,11	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-357.292,69	-421.363,00	0,00	-398.672,89	-22.690,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.917,63	4.200,00	0,00	5.014,59	-814,59	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.676,24	-89.750,00	0,00	-82.984,24	-6.765,76	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-429.051,30	-506.913,00	0,00	-476.642,54	-30.270,46	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.767,00	4.100,00	0,00	4.621,00	-521,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.767,00	4.100,00	0,00	4.621,00	-521,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-180.304,02	-198.193,00	0,00	-193.632,24	-4.560,76	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-80,00	0,00	-605,56	525,56	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.218,00	-1.220,00	0,00	-1.218,00	-2,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-152.788,18	-162.710,00	0,00	-196.584,83	33.874,83	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-334.310,20	-362.203,00	0,00	-392.040,63	29.837,63	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-327.543,20	-358.103,00	0,00	-387.419,63	29.316,63	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-327.543,20	-358.103,00	0,00	-387.419,63	29.316,63	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-327.543,20	-358.103,00	0,00	-387.419,63	29.316,63	0,00

Produktbeschreibung 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.02	Gleichstellungsangelegenheiten

Produktinformationen

Sachgebiet	GB
Verantwortliche/r	Gleichstellungsbeauftragte Martina Bäcker
Gremium	Rat, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	Gleichstellungsangelegenheiten Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb und außerhalb der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Frauenförderplan
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Intern: Beschäftigte der Stadt Sendenhorst Extern: BürgerInnen, Vereine und Verbände, Institutionen, gesellschaftliche Gruppen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.299,57	30,00	0,00	2.222,50	-2.192,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.299,57	30,00	0,00	2.222,50	-2.192,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.479,64	-21.875,00	0,00	-23.708,93	1.833,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000,09	-1.840,00	0,00	-2.930,53	1.090,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.479,73	-23.815,00	0,00	-26.639,46	2.824,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-23.180,16	-23.785,00	0,00	-24.416,96	631,96	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-23.180,16	-23.785,00	0,00	-24.416,96	631,96	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-23.180,16	-23.785,00	0,00	-24.416,96	631,96	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219,00	-180,00	0,00	-300,00	120,00	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-23.399,16	-23.965,00	0,00	-24.716,96	751,96	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,37	30,00	0,00	2.267,50	-2.237,50	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.500,37	30,00	0,00	2.267,50	-2.237,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	-21.479,66	-21.875,00	0,00	-23.708,97	1.833,97	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.919,80	-1.840,00	0,00	-3.087,94	1.247,94	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-28.399,46	-23.715,00	0,00	-26.796,91	3.081,91	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-24.899,09	-23.685,00	0,00	-24.529,41	844,41	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-24.899,09	-23.785,00	0,00	-24.529,41	744,41	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-24.899,09	-23.785,00	0,00	-24.529,41	744,41	0,00

Investitionen Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fort- geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Summe	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

Produktbeschreibung 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.03	Allgemeine Verwaltung und Organisation

Produktinformationen

Sachgebiet	10/Steuerung und Innere Verwaltung 11/Personal 31/Bürgerservice
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Zentrale Dienste und Organisation Unterstützung der Verwaltungsführung und Dienstbereiche in verwaltungsorganisatorischen Aufbau- und Ablauforganisationen sowie infrastrukturelle organisatorische Angelegenheiten Allgemeine Datenverarbeitung bis Haushaltsjahr 2019 Sicherstellung und Fortentwicklung einer technikunterstützten Informationsverarbeitung sowie eines Benutzerservices neues Produkt ab Haushaltsjahr 2020: 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Ortsrecht, Spezialgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und Dienstbereiche
Bindungsgrad	pflichtig und freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Verwaltungsführung und Dienstbereiche

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.663,84	34.966,00	0,00	35.480,50	-514,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	175,35	-125,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.055,37	30.500,00	0,00	35.026,89	-4.526,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.129,50	1.173,00	0,00	575,77	597,23	0,00
10	= Ordentliche Erträge	123.848,71	66.689,00	0,00	71.258,51	-4.569,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-271.282,29	-339.953,00	0,00	-292.915,23	-47.037,77	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-177.054,61	-220.046,15	-696,15	-167.161,76	-52.884,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.148,94	-89.110,58	-7.098,58	-67.504,62	-21.605,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.381,79	-144.590,00	0,00	-131.765,44	-12.824,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-635.867,63	-793.699,73	-7.794,73	-659.347,05	-134.352,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-512.018,92	-727.010,73	-7.794,73	-588.088,54	-138.922,19	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-512.018,92	-727.010,73	-7.794,73	-588.088,54	-138.922,19	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-512.018,92	-727.010,73	-7.794,73	-588.088,54	-138.922,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.048,81	95.900,00	0,00	73.275,54	22.624,46	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.175,84	-185.050,00	0,00	-198.872,97	13.822,97	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-636.145,95	-816.160,73	-7.794,73	-713.685,97	-102.474,76	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	923,87	-923,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	175,35	-125,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.272,01	30.500,00	0,00	37.555,37	-7.055,37	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	282,22	-282,22	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	42.272,01	30.550,00	0,00	38.936,81	-8.386,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	-269.969,28	-339.343,00	0,00	-292.344,61	-46.998,39	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-175.103,41	-220.046,15	-696,15	-170.634,60	-49.411,55	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-126.232,30	-144.830,00	0,00	-169.880,02	25.050,02	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-571.304,99	-704.219,15	-696,15	-632.859,23	-71.359,92	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-529.032,98	-673.669,15	-696,15	-593.922,42	-79.746,73	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	26.730,00	0,00	4.049,63	22.680,37	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	26.730,00	0,00	4.299,63	22.430,37	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.147,15	-182.090,42	-20.350,42	-131.480,72	-50.609,70	-4.145,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.147,15	-182.090,42	-20.350,42	-131.480,72	-50.609,70	-4.145,82
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-55.647,15	-155.360,42	-20.350,42	-127.181,09	-28.179,33	-4.145,82
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-584.680,13	-829.029,57	-21.046,57	-721.103,51	-107.926,06	-4.145,82
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-584.680,13	-829.029,57	-21.046,57	-721.103,51	-107.926,06	-4.145,82

Investitionen Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2008-001 Telekommunikationsanlage Rathaus	-12.067,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.067,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-003 Dienstwagen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2008-008 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-006 Möblierung Büro Bürgermeister	-376,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-376,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-002 Software Dokumenten-managementsystem (DMS)	0,00	0,00	0,00	-47.283,46	47.283,46	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-47.283,46	47.283,46	0,00
Summe	-10.944,89	-15.000,00	0,00	-47.283,46	32.283,46	0,00
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2008-005 Software	-2.985,75	-5.500,00	0,00	-4.369,86	-1.130,14	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.985,75	-5.500,00	0,00	-4.369,86	-1.130,14	0,00
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-22.358,63	-41.998,58	-7.098,58	-24.951,35	-17.047,23	-1.500,22
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.358,63	-41.998,58	-7.098,58	-24.951,35	-17.047,23	-1.500,22
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-19.357,88	-96.091,84	-13.251,84	-45.445,89	-50.645,95	-2.645,60
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.049,63	-4.049,63	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.357,88	-96.091,84	-13.251,84	-49.495,52	-46.596,32	-2.645,60
2013-003 Software Ludgerusschule	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2013-004 Software K.-v.-Galen-Schule	0,00	-2.000,00	0,00	-2.234,94	234,94	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	-2.234,94	234,94	0,00
2013-024 Verkauf von beweglichem Vermögen <= 20 T€	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
2018-009 Software Zentrale Dienste	0,00	-3.000,00	0,00	-2.929,60	-70,40	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	0,00	-2.929,60	-70,40	0,00
2019-005 Software Stadtplanung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2019-011 Förderung "Gute Schule 2020"	0,00	11.730,00	0,00	0,00	11.730,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.730,00	0,00	0,00	11.730,00	0,00
Summe	-44.702,26	-140.360,42	-20.350,42	-79.681,64	-60.678,78	-4.145,82
Gesamtsumme	-55.647,15	-155.360,42	-20.350,42	-126.965,10	-28.395,32	-4.145,82

Produktbeschreibung 01.111.04 Personalwesen

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.04	Personalwesen

Produktinformationen

Sachgebiet	10/Steuerung und Innere Verwaltung 11/Personal
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Personalwesen Personalangelegenheiten, Personalentwicklung
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Tarif- und Arbeitsrecht, Hauptsatzung, Beschlüsse, Rat und Fachausschüsse, interne Regelungen und Vereinbarungen
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	intern
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadt Sendenhorst

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.04 Personalwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort- geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,15	0,00	0,00	93,00	-93,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	340,00	-340,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	229.774,55	50,00	0,00	433,00	-383,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-155.453,57	-183.758,00	0,00	-210.733,40	26.975,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-704.200,85	-462.850,00	0,00	-522.457,67	59.607,67	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.732,26	-26.950,00	0,00	-22.465,08	-4.484,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31,15	-893,00	0,00	-93,00	-800,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.738,47	-68.750,00	-1.500,00	-284.929,42	216.179,42	-8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-945.156,30	-743.201,00	-1.500,00	-1.040.678,57	297.477,57	-8.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-715.381,75	-743.151,00	-1.500,00	-1.040.245,57	297.094,57	-8.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-715.381,75	-743.151,00	-1.500,00	-1.040.245,57	297.094,57	-8.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-715.381,75	-743.151,00	-1.500,00	-1.040.245,57	297.094,57	-8.000,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-715.381,75	-743.151,00	-1.500,00	-1.040.245,57	297.094,57	-8.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.04 Personalwesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	340,00	-340,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	50,00	0,00	340,00	-290,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-117.442,14	-183.758,00	0,00	-153.453,06	-30.304,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-601.104,47	-547.800,00	0,00	-551.089,05	3.289,05	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-25.732,26	-26.950,00	0,00	-22.465,08	-4.484,92	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.430,24	-68.810,00	-1.500,00	-51.325,15	-17.484,85	-8.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-792.709,11	-827.318,00	-1.500,00	-778.332,34	-48.985,66	-8.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-792.709,11	-827.268,00	-1.500,00	-777.992,34	-49.275,66	-8.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	934,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	934,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-934,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-934,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-792.709,11	-827.268,00	-1.500,00	-777.992,34	-49.275,66	-8.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-792.709,11	-827.268,00	-1.500,00	-777.992,34	-49.275,66	-8.000,00

Produktbeschreibung 01.111.05 Finanzwesen

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.05	Finanzwesen

Produktinformationen

Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling 21/Kasse 22/Steuern
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Kämmerei Haushaltsplanung, Entwicklung von Finanzziele, Steuerung der Finanzentwicklung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Aufstellung der Jahresrechnung, haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen für Dienstbereiche, kosten-rechnende Einrichtungen, Betriebe gewerblicher Art, Beteiligungen Finanzbuchhaltung Geschäfts- und Nebenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Mahn- und Vollstreckungs-wesen Steuerverwaltung Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Abgaben
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Steuergesetze, Ortsrecht/Satzungen, Insolvenzordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse gemeindlicher Gremien
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Abgabepflichtige, BürgerInnen, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Dienstbereiche, Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.05 Finanzwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,00	90,00	0,00	164,50	-74,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.015,57	114.080,00	0,00	109.308,69	4.771,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.231,01	31.170,00	0,00	51.113,60	-19.943,60	0,00
10	= Ordentliche Erträge	319.293,58	145.340,00	0,00	160.586,79	-15.246,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-396.633,03	-448.432,00	0,00	-450.909,43	2.477,43	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.392,39	-10.050,00	0,00	-1.121,27	-8.928,73	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.680,72	-67.380,00	0,00	-30.680,72	-36.699,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.706,14	-525.862,00	0,00	-482.711,42	-43.150,58	-2.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-112.412,56	-380.522,00	0,00	-322.124,63	-58.397,37	-2.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	8,84	-8,84	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	8,84	-8,84	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-112.412,56	-380.522,00	0,00	-322.115,79	-58.406,21	-2.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-112.412,56	-380.522,00	0,00	-322.115,79	-58.406,21	-2.000,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-112.412,56	-380.522,00	0,00	-322.115,79	-58.406,21	-2.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.05 Finanzwesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,00	90,00	0,00	188,00	-98,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.482,82	114.080,00	0,00	112.305,57	1.774,43	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.604,57	31.160,00	0,00	37.713,54	-6.553,54	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	8,84	-8,84	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	139.134,39	145.330,00	0,00	150.215,95	-4.885,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	-375.607,94	-430.012,00	0,00	-434.758,51	4.746,51	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.392,39	-10.050,00	0,00	-1.121,27	-8.928,73	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.324,92	-20.460,00	0,00	-22.517,60	2.057,60	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-364.675,41	-460.522,00	0,00	-458.397,38	-2.124,62	-2.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-225.541,02	-315.192,00	0,00	-308.181,43	-7.010,57	-2.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-225.541,02	-315.192,00	0,00	-308.181,43	-7.010,57	-2.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-225.541,02	-315.192,00	0,00	-308.181,43	-7.010,57	-2.000,00

Produktbeschreibung 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.06	Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling 23/Liegenschaften
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Liegenschaftsverwaltung Verwaltung, Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Kauf- und Verkauf von Grundstücken, An- und Verpachtung von Flächen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Satzungen, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter, Grundstückseigentümer

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.491,00	1.000,00	0,00	1.457,00	-457,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.767,21	80.200,00	0,00	81.076,70	-876,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.895,85	81,00	0,00	20.511,28	-20.430,28	0,00
10	= Ordentliche Erträge	93.154,06	81.281,00	0,00	103.044,98	-21.763,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-57.709,57	-60.029,00	0,00	-61.684,97	1.655,97	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-478,38	-2.450,00	0,00	-474,17	-1.975,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.197,63	-52.100,00	0,00	-62.363,63	10.263,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.485,58	-114.579,00	0,00	-127.022,77	12.443,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-14.331,52	-33.298,00	0,00	-23.977,79	-9.320,21	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-14.331,52	-33.298,00	0,00	-23.977,79	-9.320,21	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-14.331,52	-33.298,00	0,00	-23.977,79	-9.320,21	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.290,83	-3.590,00	0,00	-4.604,22	1.014,22	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-18.622,35	-36.888,00	0,00	-28.582,01	-8.305,99	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.467,50	1.000,00	0,00	1.480,50	-480,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.749,95	80.200,00	0,00	80.435,06	-235,06	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	84.492,45	81.200,00	0,00	81.915,56	-715,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	-31.940,80	-35.269,00	0,00	-37.330,59	2.061,59	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-233,58	-2.450,00	0,00	-474,17	-1.975,83	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.197,23	-52.100,00	0,00	-49.690,20	-2.409,80	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-80.371,61	-89.819,00	0,00	-89.994,96	175,96	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	4.120,84	-8.619,00	0,00	-8.079,40	-539,60	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	487,00	-487,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	487,00	-487,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-30.480,45	-134.500,00	-84.500,00	-137.878,31	3.378,31	-2.600,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.981,40	-23.500,00	-23.500,00	-2.594,36	-20.905,64	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.461,85	-158.000,00	-108.000,00	-140.472,67	-17.527,33	-2.600,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-51.461,85	-158.000,00	-108.000,00	-139.985,67	-18.014,33	-2.600,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-47.341,01	-166.619,00	-108.000,00	-148.065,07	-18.553,93	-2.600,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-47.341,01	-166.619,00	-108.000,00	-148.065,07	-18.553,93	-2.600,00

Investitionen Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fort- geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2008-038 Erwerb von Grundstücken	-190,40	- 134.500,00	-84.500,00	-128.100,00	-6.400,00	-2.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	487,00	-487,00	0,00
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-190,40	-134.500,00	-84.500,00	-128.587,00	-5.913,00	-2.600,00
2013-023 Flächenerwerb Umlaufvermögen	-20.736,60	-23.500,00	-23.500,00	-2.594,36	-	0,00
12 - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	244,80	0,00	0,00	0,00	20.905,64	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.981,40	-23.500,00	-23.500,00	-2.594,36	-20.905,64	0,00
2019-012 Zugang Grund und Boden von Ackerflächen	-30.290,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-30.290,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-51.217,05	- 158.000,00	-108.000,00	-130.694,36	- 27.305,64	-2.600,00
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2018-021 Zugang Grund und Boden von Ackerflächen	0,00	0,00	0,00	-9.291,31	9.291,31	0,00
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-9.291,31	9.291,31	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	-9.291,31	9.291,31	0,00
Gesamtsumme	-51.217,05	- 158.000,00	-108.000,00	-139.985,67	- 18.014,33	-2.600,00

Produktbeschreibung 01.111.07 Baubetriebshof

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.07	Baubetriebshof

Produktinformationen

Sachgebiet	64/Tiefbau 65/Baubetriebshof
Verantwortliche/r	Uwe Bayer Daniel Fühner
Gremium	Betriebsausschuss für Wasser und Abwasser
Produktbeschreibung	Baubetriebshof Betrieb eines leistungsfähigen Baubetriebshofes als Servicebetrieb für alle Dienststellen der Verwaltung und die Bürger der Stadt Sendenhorst. Aufgaben des Baubetriebshofes: Grünflächenunterhaltung, Straßenunterhaltung, Gebäudeunterhaltung, Seviceleistungen für die Verwaltung, Vereine, Firmen und Bürger der Stadt Sendenhorst.
Auftragsgrundlage	Interne Auftragserteilung, Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	BürgerInnen, Dienstbereiche, Firmen und Vereine der Stadt Sendenhorst

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.520,00	35.667,00	0,00	37.532,00	-1.865,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146,60	1.750,00	0,00	5.241,53	-3.491,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	358,91	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.025,51	52.417,00	0,00	42.773,53	9.643,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-732.416,33	-790.368,00	0,00	-734.262,51	-56.105,49	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-216.698,78	-250.820,00	0,00	-233.232,34	-17.587,66	-13.319,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.663,66	-58.115,00	0,00	-42.796,32	-15.318,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.375,79	-10.740,00	0,00	-8.031,80	-2.708,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.005.154,56	-1.110.043,00	0,00	-1.018.322,97	-91.720,03	-13.319,14
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-960.129,05	-1.057.626,00	0,00	-975.549,44	-82.076,56	-13.319,14
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-960.129,05	-1.057.626,00	0,00	-975.549,44	-82.076,56	-13.319,14
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-960.129,05	-1.057.626,00	0,00	-975.549,44	-82.076,56	-13.319,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.027.414,07	1.097.480,00	0,00	1.041.140,20	56.339,80	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.908,79	-33.370,00	0,00	-33.424,90	54,90	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	30.376,23	6.484,00	0,00	32.165,86	-25.681,86	-13.319,14

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069,43	1.750,00	0,00	4.981,21	-3.231,21	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.069,43	1.750,00	0,00	4.981,21	-3.231,21	0,00
10	- Personalauszahlungen	-732.416,33	-790.368,00	0,00	-734.262,50	-56.105,50	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-240.700,64	-250.820,00	0,00	-231.817,50	-19.002,50	-13.319,14
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.395,76	-10.840,00	0,00	-8.303,30	-2.536,70	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-986.512,73	-1.052.028,00	0,00	-974.383,30	-77.644,70	-13.319,14
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-985.443,30	-1.050.278,00	0,00	-969.402,09	-80.875,91	-13.319,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	400,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-61.379,66	-329.656,00	-81.656,00	-77.428,32	-252.227,68	-220.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.379,66	-329.656,00	-81.656,00	-77.428,32	-252.227,68	-220.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-60.979,66	-259.656,00	-81.656,00	-77.428,32	-182.227,68	-220.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.046.422,96	-1.309.934,00	-81.656,00	-1.046.830,41	-263.103,59	-233.319,14
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.046.422,96	-1.309.934,00	-81.656,00	-1.046.830,41	-263.103,59	-233.319,14

Investitionen Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2014-001 PKW Baubetriebshof (Leitung)	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
2014-002 Kleintransporter BBH (Maler)	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00	-35.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
2015-004 Ersatzbeschaffung Mobilbagger	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-73.780,00	-6.220,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-73.780,00	-6.220,00	0,00
2016-002 Ersatz Fumo Carrier	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
2016-003 Anhänger BBH	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2017-001 Ersatz Häcksler Baubetriebshof	-50.379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-009 Streetscooter als Elektro-Pickup (Ersatz VW-Bulli)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-50.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe	-50.379,84	-270.000,00	-80.000,00	-73.780,00	-196.220,00	-220.000,00
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-589,70	-1.000,00	0,00	-1.025,06	25,06	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-589,70	-1.000,00	0,00	-1.025,06	25,06	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-666,40	-3.656,00	-1.656,00	-2.623,26	-1.032,74	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-666,40	-3.656,00	-1.656,00	-2.623,26	-1.032,74	0,00
2013-024 Verkauf von beweglichem Vermögen <= 20 T€	400,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	400,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2014-003 Zubehör Fahrzeuge BBH <= 20 T€	-9.743,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.743,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-10.599,82	10.344,00	-1.656,00	-3.648,32	13.992,32	0,00
Gesamtsumme	-60.979,66	-259.656,00	-81.656,00	-77.428,32	-182.227,68	-220.000,00

Produktbeschreibung 01.111.08 Gebäudemanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.08	Gebäudemanagement

Produktinformationen

Sachgebiet	63/Gebäudemanagement
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, SteU
Produktbeschreibung	<p>Gebäudemanagement Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen unter Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit, Bereitstellung und Betrieb der Räumlichkeiten, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischen Anlagen unter Einhaltung vereinbarter Kostenrahmen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen, Gebäudeunterhaltung und -sicherheit, Energiemanagement, Versorgung (Gas, Wasser, Strom) Flächenmanagement, Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, Dienste in Außenanlagen, Entsorgung, Kostenrechnung/Controlling, Objektbuchhaltung, Vertragsmanagement</p>
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Fachbereichen, Versicherungsverträge, HOAI, Landesbauordnung, VOB, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen, Mietrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Alle flächennutzenden Dienstbereiche / Sachgebiete und sonstige Flächennutzer (Vereine, Mieter)
Ziele	Langfristiges Ziel des zentralen GM ist die wirtschaftliche, werterhaltende Bauunterhaltung aller kommunalen Gebäude und technischen Einrichtungen sowie Sicherstellung einer jederzeitigen Verfügbarkeit aller technischen Anlagen (Eigentümerfunktion). Darüber hinaus sollen proaktive Instandhaltungsstrategien und Konzepte zur langfristigen Bewirtschaftung erarbeitet sowie die Reduzierung des Energiebedarfs in allen Nutzungsarten angestrebt werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.188,44	412.411,00	0,00	479.991,66	-67.580,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	40.803,00	101.400,00	0,00	119.563,00	-18.163,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.182,26	344.610,00	0,00	248.469,16	96.140,84	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.047,98	366.340,00	0,00	518.206,90	-151.866,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.618,80	105.800,00	0,00	66.633,66	39.166,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.066,15	2.254,00	0,00	10.600,83	-8.346,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	30.596,86	40.880,00	0,00	26.245,04	14.634,96	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.325.503,49	1.373.695,00	0,00	1.469.710,25	-96.015,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-429.651,11	-450.458,00	0,00	-444.170,29	-6.287,71	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.221.850,84	-1.303.271,07	-57.891,07	-1.324.618,14	21.347,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-668.447,56	-741.319,00	0,00	-733.941,99	-7.377,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-79.245,00	-79.245,00	0,00	-79.245,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-446.689,03	-413.240,00	0,00	-363.272,19	-49.967,81	-93.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.766.638,54	-2.987.533,07	-137.136,07	-2.866.002,61	-121.530,46	-93.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.441.135,05	-1.613.838,07	-137.136,07	-1.396.292,36	-217.545,71	-93.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.441.135,05	-1.613.838,07	-137.136,07	-1.396.292,36	-217.545,71	-93.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.441.135,05	-1.613.838,07	-137.136,07	-1.396.292,36	-217.545,71	-93.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.260.982,60	2.044.200,00	0,00	2.435.613,06	-391.413,06	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-900.780,19	-535.780,00	0,00	-1.167.203,07	631.423,07	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-80.932,64	-105.418,07	-137.136,07	-127.882,37	22.464,30	-93.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.254,70	344.610,00	0,00	248.469,16	96.140,84	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.868,29	366.340,00	0,00	520.772,62	-154.432,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.719,74	105.800,00	0,00	66.633,66	39.166,34	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.100,89	2.950,00	0,00	2.635,92	314,08	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	783.943,62	819.700,00	0,00	868.511,36	-48.811,36	0,00
10	- Personalauszahlungen	-455.928,53	-477.268,00	0,00	-472.140,00	-5.128,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.256.788,62	-1.346.271,07	-100.891,07	-1.388.891,80	42.620,73	0,00
14	- Transferauszahlungen	-28.358,63	-79.245,00	-79.245,00	0,00	-79.245,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-459.168,05	-439.140,00	0,00	-371.473,76	-67.666,24	-93.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.200.243,83	-2.341.924,07	-180.136,07	-2.232.505,56	-109.418,51	-93.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.416.300,21	-1.522.224,07	-180.136,07	-1.363.994,20	-158.229,87	-93.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.375,00	279.350,00	0,00	600.619,00	-321.269,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.375,00	279.350,00	0,00	600.619,00	-321.269,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.638.319,79	-2.527.290,37	-803.930,37	-1.288.720,39	-1.238.569,98	-1.137.099,22
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.332,83	-72.800,00	0,00	-52.341,36	-20.458,64	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.648.652,62	-2.600.090,37	-803.930,37	-1.341.061,75	-1.259.028,62	-1.137.099,22
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.445.277,62	-2.320.740,37	-803.930,37	-740.442,75	-1.580.297,62	-1.137.099,22
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.861.577,83	-3.842.964,44	-984.066,44	-2.104.436,95	-1.738.527,49	-1.230.099,22
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.861.577,83	-3.842.964,44	-984.066,44	-2.104.436,95	-1.738.527,49	-1.230.099,22

Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2013-019 Schulhofneugestaltung Ludgerusschule	0,00	-586.990,00	-20.950,00	-385.696,49	-201.293,51	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	183.960,00	0,00	183.969,00	-9,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-770.950,00	-20.950,00	-569.665,49	-201.284,51	0,00
2015-003 Mensa Montessori Schule	-161.059,59	-355.095,56	-355.095,56	-452.600,96	97.505,40	-20.924,94
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-161.059,59	-355.095,56	-355.095,56	-452.600,96	97.505,40	-20.924,94
2015-015 Anbau Haus Siekmann - Multifunktionsraum	-11.552,72	-246.364,61	-341.754,61	-6.047,03	-240.317,58	-228.465,81
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.390,00	0,00	95.000,00	390,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.552,72	-341.754,61	-341.754,61	-101.047,03	-240.707,58	-228.465,81
2016-005 Übergangshaus Auf der Geist 1a	-770.968,97	0,00	0,00	287.685,57	-287.685,57	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	321.650,00	-321.650,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-770.968,97	0,00	0,00	-33.964,43	33.964,43	0,00
2016-006 BHKW Wohngebäude Auf dem Bült 18d	0,00	-57.000,00	0,00	-46.902,18	-10.097,82	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-57.000,00	0,00	-46.902,18	-10.097,82	0,00
2016-014 Übergangshaus Auf dem Bült 18d	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-022 Zweiraumhäuser, Seilerstr. 1, 3, 5, 7, 9	-480.903,71	-23.290,00	-23.290,00	-57.595,09	34.305,09	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-684.278,71	-23.290,00	-23.290,00	-57.595,09	34.305,09	0,00
2018-014 Verwaltung Montessori-Schule	-10.459,80	-971.200,20	-62.840,20	-73.847,39	-897.352,81	-822.852,81
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.459,80	-971.200,20	-62.840,20	-73.847,39	-897.352,81	-822.852,81
2019-007 Neubau Klassentrakt KvG-Schule	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe	-	-	-803.930,37	-735.003,57	-	-
	1.435.028,79	2.289.940,37			1.554.936,80	1.122.243,56
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-3.975,68	-6.300,00	0,00	-4.896,75	-1.403,25	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-36,57	36,57	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.975,68	-6.300,00	0,00	-4.860,18	-1.439,82	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-5.553,16	-9.500,00	0,00	-579,00	-8.921,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.553,16	-9.500,00	0,00	-579,00	-8.921,00	0,00
2017-010 Sonnenschutz Verwaltung Ludgerus-Schule	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-14.855,66
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-14.855,66
2018-016 Maschinen und technische Anlagen	-719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-10.248,83	-30.800,00	0,00	-5.475,75	-25.324,25	-14.855,66
Gesamtsumme	-	-	-803.930,37	-740.479,32	-	-
	1.445.277,62	2.320.740,37			1.580.261,05	1.137.099,22

Produktbeschreibung 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung

Produktinformationen

Sachgebiet	10/Steuerung und Innere Verwaltung
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Allgemeine Datenverarbeitung neu ab Haushaltsjahr 2020 (bisher enthalten in Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation) Sicherstellung und Fortentwicklung einer technikunterstützten Informationsverarbeitung sowie eines Benutzerservices
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Ortsrecht, Spezialgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und Dienstbereiche
Bindungsgrad	pflichtig und freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Verwaltungsführung und Dienstbereiche

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort- geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-17,75	17,75	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	-17,75	17,75	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	0,00	0,00	-17,75	17,75	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	0,00	0,00	-17,75	17,75	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	0,00	0,00	0,00	-17,75	17,75	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.620,76	121.323,00	0,00	117.038,33	4.284,67	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.070,14	225.070,00	0,00	163.463,64	61.606,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	883,00	1.300,00	0,00	2.702,68	-1.402,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.152,69	16.100,00	0,00	18.879,27	-2.779,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.661,00	15.393,00	0,00	12.508,72	2.884,28	0,00
10	= Ordentliche Erträge	410.387,59	379.186,00	0,00	314.592,64	64.593,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-359.938,00	-408.435,00	0,00	-352.462,13	-55.972,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-21.421,00	21.421,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-107.327,46	-135.729,32	-1.989,32	-129.842,47	-5.886,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.709,24	-170.850,00	0,00	-151.125,19	-19.724,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-15.500,00	0,00	-22.462,01	6.962,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.840,94	-137.818,20	-11.408,20	-105.485,34	-32.332,86	-10.454,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-760.815,64	-868.332,52	-13.397,52	-782.798,14	-85.534,38	-10.454,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-350.428,05	-489.146,52	-13.397,52	-468.205,50	-20.941,02	-10.454,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	10.015,76	-10.015,76	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	10.015,76	-10.015,76	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-350.428,05	-489.146,52	-13.397,52	-458.189,74	-30.956,78	-10.454,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-350.428,05	-489.146,52	-13.397,52	-458.189,74	-30.956,78	-10.454,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.658,99	30.650,00	0,00	30.655,00	-5,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.168,05	-278.700,00	0,00	-165.832,14	-112.867,86	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-597.937,11	-737.196,52	-13.397,52	-593.366,88	-143.829,64	-10.454,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.571,78	-1.571,78	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.639,00	225.070,00	0,00	162.019,35	63.050,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	883,00	1.300,00	0,00	2.702,68	-1.402,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.582,43	16.100,00	0,00	14.520,55	1.579,45	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.200,48	14.520,00	0,00	12.599,84	1.920,16	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	15,76	-15,76	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	278.304,91	256.990,00	0,00	193.429,96	63.560,04	0,00
10	- Personalauszahlungen	-327.898,89	-370.605,00	0,00	-314.240,82	-56.364,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-21.420,99	21.420,99	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-107.102,49	-135.729,32	-1.989,32	-137.520,89	1.791,57	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-15.500,00	0,00	-22.462,01	6.962,01	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.533,91	-137.018,20	-11.408,20	-122.113,23	-14.904,97	-10.454,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-557.535,29	-658.852,52	-13.397,52	-617.757,94	-41.094,58	-10.454,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-279.230,38	-401.862,52	-13.397,52	-424.327,98	22.465,46	-10.454,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.123,84	57.400,00	0,00	61.697,21	-4.297,21	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.123,84	57.400,00	0,00	62.197,21	-4.797,21	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.427,24	-261.501,29	-107.801,29	-80.068,36	-181.432,93	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.427,24	-261.501,29	-107.801,29	-80.068,36	-181.432,93	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	19.696,60	-204.101,29	-107.801,29	-17.871,15	-186.230,14	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-259.533,78	-605.963,81	-121.198,81	-442.199,13	-163.764,68	-10.454,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-259.533,78	-605.963,81	-121.198,81	-442.199,13	-163.764,68	-10.454,00

Produktbeschreibung 02.121.01 Statistik und Wahlen

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121.	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.01	Statistik und Wahlen

Produktinformationen

Sachgebiet	10/Steuerung und Innere Verwaltung 32/Sicherheit und Ordnung, Wahlen, Umweltschutz 33/Einwohner- und Meldewesen
Verantwortliche/r	Wolfgang Huth
Gremium	Rat, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss
Produktbeschreibung	Statistik Erhebung, Zusammenstellung, Analyse und Darstellung von Zahlenmaterial und statistischen Daten Wahlen Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisermittlung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlordnungen, Agrarstatistikgesetz, Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz, Gemeindeordnung NRW
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Wahlberechtigte, zuständige Wahlleiter

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.891,11	8.500,00	0,00	10.617,79	-2.117,79	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.891,11	8.500,00	0,00	10.617,79	-2.117,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.171,16	-29.160,00	0,00	-22.224,72	-6.935,28	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-358,00	0,00	0,00	-477,62	477,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315,49	-7.900,00	0,00	-7.828,36	-71,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.844,65	-37.260,00	0,00	-30.530,70	-6.729,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-17.953,54	-28.760,00	0,00	-19.912,91	-8.847,09	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-17.953,54	-28.760,00	0,00	-19.912,91	-8.847,09	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-17.953,54	-28.760,00	0,00	-19.912,91	-8.847,09	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.920,00	0,00	-1.273,00	-1.647,00	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-17.953,54	-31.680,00	0,00	-21.185,91	-10.494,09	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.890,11	8.500,00	0,00	5.719,33	2.780,67	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.890,11	8.500,00	0,00	5.719,33	2.780,67	0,00
10	- Personalauszahlungen	-25.611,16	-24.960,00	0,00	-17.977,79	-6.982,21	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-358,00	0,00	0,00	-477,62	477,62	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-361,48	-7.900,00	0,00	-7.828,37	-71,63	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-26.330,64	-32.860,00	0,00	-26.283,78	-6.576,22	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-14.440,53	-24.360,00	0,00	-20.564,45	-3.795,55	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-14.440,53	-24.560,00	0,00	-20.564,45	-3.995,55	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-14.440,53	-24.560,00	0,00	-20.564,45	-3.995,55	0,00

Investitionen Produkt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fort- geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
Summe	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00

Produktbeschreibung 02.122.01 Ordnungswesen		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Ordnungswesen
Produktinformationen		
Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Wahlen, Umweltschutz 33/Einwohner- und Meldewesen	
Verantwortliche/r	Wolfgang Huth	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, SteU	
Produktbeschreibung	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten Führen des Gewereregisters (An-, Um- und Abmeldungen sowie Auskünfte), Ausstellen von Reisegewerbekarten, Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen für Einzelveranstaltungen, Sonn- und Feiertagsschutz Verkehrsangelegenheiten Überwachung des ruhenden Verkehrs Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Verfügungen, Verwarnungen und Bußgeldbescheide, Gesundheitsschutz, Vorbereiten der Wahl von Schöffen und Schiedspersonen, Zwangseinweisungen nach dem PsychKG, Lärm- und Umwelt- maßnahmen, Ahndung illegaler Abfallbeseitigung, Fundsachen allgemein, Versorgung von Fundtieren, ordnungsbehördliche Bestattungen, Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Entgegennahme und Weiterleitung von Einbürgerungs- und Namensänderungsanträgen, Ausstellen von Fischereischeinern, Zuweisung von Wohnraum an von Obdachlosigkeit bedrohte Einwohner	
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Ordnungs- widrigkeitengesetz, Psychisch-Kranken-Gesetz, Infektionsschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Immissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Landeshundegesetz NRW, Tierschutzgesetz, Bestattungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Schiedsamtsgesetz, Gerichtsverfassungsgesetz, Fischereigesetz, Ortsrecht, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Gerichte, von Obdachlosigkeit bedrohte Einwohner, Wohnungseigentümer	

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.166,66	160.370,00	0,00	70.850,36	89.519,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.626,30	2.800,00	0,00	5.472,30	-2.672,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.059,50	15.020,00	0,00	11.626,28	3.393,72	0,00
10	= Ordentliche Erträge	180.151,46	178.487,00	0,00	88.245,94	90.241,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-124.997,98	-130.137,00	0,00	-127.804,29	-2.332,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-4.284,20	4.284,20	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.495,85	-24.240,00	0,00	-20.002,75	-4.237,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-299,00	-1.297,00	0,00	-633,36	-663,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.671,06	-12.010,00	0,00	-11.440,91	-569,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.463,89	-167.684,00	0,00	-164.165,51	-3.518,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	39.687,57	10.803,00	0,00	-75.919,57	86.722,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	15,76	-15,76	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	15,76	-15,76	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	39.687,57	10.803,00	0,00	-75.903,81	86.706,81	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	39.687,57	10.803,00	0,00	-75.903,81	86.706,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72,00	70,00	0,00	71,00	-1,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.973,84	-162.280,00	0,00	-68.731,48	-93.548,52	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-112.214,27	-151.407,00	0,00	-144.564,29	-6.842,71	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.304,47	160.370,00	0,00	67.519,51	92.850,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.027,00	2.800,00	0,00	5.586,30	-2.786,30	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.653,38	15.020,00	0,00	11.711,90	3.308,10	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	15,76	-15,76	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	172.984,85	178.190,00	0,00	84.833,47	93.356,53	0,00
10	- Personalauszahlungen	-110.434,80	-112.937,00	0,00	-110.430,96	-2.506,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-4.284,19	4.284,19	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-9.265,87	-24.240,00	0,00	-19.883,54	-4.356,46	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.009,56	-12.010,00	0,00	-11.823,81	-186,19	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-124.710,23	-149.187,00	0,00	-146.422,50	-2.764,50	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	48.274,62	29.003,00	0,00	-61.589,03	90.592,03	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	-336,36	-663,64	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-336,36	-663,64	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-1.000,00	0,00	-336,36	-663,64	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	48.274,62	28.003,00	0,00	-61.925,39	89.928,39	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	48.274,62	28.003,00	0,00	-61.925,39	89.928,39	0,00

Investitionen Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fort- geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0,00	-1.000,00	0,00	-336,36	-663,64	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	-336,36	-663,64	0,00
Summe	0,00	-1.000,00	0,00	-336,36	-663,64	0,00
Gesamtsumme	0,00	-1.000,00	0,00	-336,36	-663,64	0,00

Produktbeschreibung 02.122.02 Meldewesen

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Meldewesen

Produktinformationen

Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Wahlen, Umweltschutz 33/Einwohner- und Meldewesen
Verantwortliche/r	Wolfgang Huth
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Meldewesen Führung des Melderegisters und des Passregisters (Versorgung mit Personaldokumenten), Wehrerfassung, Lohnsteuerkarten, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Aufenthaltstitel
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Gebührengesetz und Gebührenordnung, Ausländergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Einkommensteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden, Firmen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.02 Meldewesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.547,38	55.200,00	0,00	82.370,58	-27.170,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330,08	3.000,00	0,00	905,64	2.094,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	528,50	300,00	0,00	809,44	-509,44	0,00
10	= Ordentliche Erträge	81.405,96	58.500,00	0,00	84.085,66	-25.585,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-104.699,31	-115.271,00	0,00	-95.254,23	-20.016,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-17.136,80	17.136,80	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.125,05	-40.689,32	-1.989,32	-56.224,47	15.535,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.445,40	-1.800,00	0,00	-1.837,93	37,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.269,76	-157.760,32	-1.989,32	-170.453,43	12.693,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-78.863,80	-99.260,32	-1.989,32	-86.367,77	-12.892,55	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-78.863,80	-99.260,32	-1.989,32	-86.367,77	-12.892,55	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-78.863,80	-99.260,32	-1.989,32	-86.367,77	-12.892,55	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290,91	-300,00	0,00	-1.184,53	884,53	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-79.154,71	-99.560,32	-1.989,32	-87.552,30	-12.008,02	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.02 Meldewesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.978,43	55.200,00	0,00	84.257,14	-29.057,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.360,12	3.000,00	0,00	1.331,38	1.668,62	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	695,50	300,00	0,00	887,94	-587,94	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	82.034,05	58.500,00	0,00	86.476,46	-27.976,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	-104.052,08	-114.511,00	0,00	-94.482,14	-20.028,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-17.136,80	17.136,80	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-54.116,36	-40.689,32	-1.989,32	-56.459,73	15.770,41	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.441,93	-1.800,00	0,00	-1.640,14	-159,86	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-159.610,37	-157.000,32	-1.989,32	-169.718,81	12.718,49	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-77.576,32	-98.500,32	-1.989,32	-83.242,35	-15.257,97	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-77.576,32	-98.500,32	-1.989,32	-83.242,35	-15.257,97	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-77.576,32	-98.500,32	-1.989,32	-83.242,35	-15.257,97	0,00

Produktbeschreibung 02.122.03 Personenstandswesen

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Personenstandswesen

Produktinformationen

Sachgebiet	34/Personenstand
Verantwortliche/r	Alexandra Brzostek Heidrun Raabe
Produktbeschreibung	Personenstandswesen Beurkundung von Geburten, Eheschließungen/Lebenspartnerschaften und Sterbefällen, Anmeldung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften, Ausstellen von Urkunden aus den Personenstandsbüchern, Führen der Personenstandsbücher, Erklärungen zur Namensführung, Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen, Prüfung und Anerkennung ausländischer Scheidungsurteile
Auftragsgrundlage	Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.672,10	7.500,00	0,00	9.666,70	-2.166,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	883,00	1.300,00	0,00	1.853,00	-553,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.555,10	8.800,00	0,00	11.519,70	-2.719,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-43.028,90	-43.389,00	0,00	-43.115,02	-273,98	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-677,58	-900,00	0,00	-655,89	-244,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-96,97	96,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.782,84	-1.500,00	0,00	-1.124,91	-375,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.489,32	-45.789,00	0,00	-44.992,79	-796,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.934,22	-36.989,00	0,00	-33.473,09	-3.515,91	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-34.934,22	-36.989,00	0,00	-33.473,09	-3.515,91	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.934,22	-36.989,00	0,00	-33.473,09	-3.515,91	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.053,80	-4.160,00	0,00	-1.217,19	-2.942,81	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-35.988,02	-41.149,00	0,00	-34.690,28	-6.458,72	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.672,10	7.500,00	0,00	9.666,70	-2.166,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	883,00	1.300,00	0,00	1.853,00	-553,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.555,10	8.800,00	0,00	11.519,70	-2.719,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	-42.705,22	-43.009,00	0,00	-42.728,94	-280,06	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-638,22	-900,00	0,00	-758,46	-141,54	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.761,62	-1.500,00	0,00	-995,22	-504,78	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-45.105,06	-45.409,00	0,00	-44.482,62	-926,38	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-34.549,96	-36.609,00	0,00	-32.962,92	-3.646,08	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-96,97	96,97	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-96,97	96,97	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	-96,97	96,97	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-34.549,96	-36.609,00	0,00	-33.059,89	-3.549,11	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-34.549,96	-36.609,00	0,00	-33.059,89	-3.549,11	0,00

Investitionen Produkt 02.122.03 Personenstandswesen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fort- geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0,00	0,00	0,00	-96,97	96,97	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-96,97	96,97	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	-96,97	96,97	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-96,97	96,97	0,00

Produktbeschreibung 02.126.01 Brandschutz

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126.	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

Produktinformationen

Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Wahlen, Umweltschutz
Verantwortliche/r	Wolfgang Huth
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Brandschutz Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistung sowie Hilfeleistung im Rahmen des Katastrophenschutzes
Auftragsgrundlage	Feuerschutz und Hilfeleistungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Sonderbauvorschriften
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Feuerwehr, Behörden

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.01 Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.321,76	121.026,00	0,00	116.741,33	4.284,67	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684,00	2.000,00	0,00	576,00	1.424,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	849,68	-849,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,20	1.800,00	0,00	1.883,54	-83,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	126.383,96	124.899,00	0,00	120.123,55	4.775,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-58.040,65	-90.478,00	0,00	-64.063,87	-26.414,13	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.670,98	-69.900,00	0,00	-52.481,74	-17.418,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.410,24	-169.353,00	0,00	-150.394,86	-18.958,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-15.500,00	0,00	-22.462,01	6.962,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.626,15	-114.608,20	-11.408,20	-83.253,23	-31.354,97	-10.454,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-384.748,02	-459.839,20	-11.408,20	-372.655,71	-87.183,49	-10.454,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-258.364,06	-334.940,20	-11.408,20	-252.532,16	-82.408,04	-10.454,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-258.364,06	-334.940,20	-11.408,20	-242.532,16	-92.408,04	-10.454,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-258.364,06	-334.940,20	-11.408,20	-242.532,16	-92.408,04	-10.454,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.586,99	30.580,00	0,00	30.584,00	-4,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.849,50	-109.040,00	0,00	-93.425,94	-15.614,06	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-352.626,57	-413.400,20	-11.408,20	-305.374,10	-108.026,10	-10.454,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.01 Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.571,78	-1.571,78	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684,00	2.000,00	0,00	576,00	1.424,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	849,68	-849,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305,20	1.800,00	0,00	1.883,54	-83,54	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-148,40	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	840,80	3.000,00	0,00	4.881,00	-1.881,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-45.095,63	-75.188,00	0,00	-48.620,99	-26.567,01	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-42.724,04	-69.900,00	0,00	-59.941,54	-9.958,46	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-15.500,00	0,00	-22.462,01	6.962,01	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.959,32	-113.808,20	-11.408,20	-99.825,69	-13.982,51	-10.454,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-201.778,99	-274.396,20	-11.408,20	-230.850,23	-43.545,97	-10.454,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-200.938,19	-271.396,20	-11.408,20	-225.969,23	-45.426,97	-10.454,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.123,84	57.400,00	0,00	61.697,21	-4.297,21	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.123,84	57.400,00	0,00	62.197,21	-4.797,21	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.427,24	-260.301,29	-107.801,29	-79.635,03	-180.666,26	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.427,24	-260.301,29	-107.801,29	-79.635,03	-180.666,26	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	19.696,60	-202.901,29	-107.801,29	-17.437,82	-185.463,47	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-181.241,59	-474.297,49	-119.209,49	-243.407,05	-230.890,44	-10.454,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-181.241,59	-474.297,49	-119.209,49	-243.407,05	-230.890,44	-10.454,00

Investitionen Produkt 02.126.01 Brandschutz						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fort- geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2008-042 Investitionspauschale Feuerschutz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.123,84	57.400,00	0,00	61.697,21	-4.297,21	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	61.123,84	57.400,00	0,00	61.697,21	-4.297,21	0,00
2013-005 Umstellung Digitalfunk 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-73.000,00	-63.000,00	-31.663,17	-41.336,83	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-73.000,00	-63.000,00	-31.663,17	-41.336,83	0,00
2016-010 Feuerwehrschrutkleidung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.891,55	-46.000,00	-10.000,00	-5.429,91	-40.570,09	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.891,55	-46.000,00	-10.000,00	-5.429,91	-40.570,09	0,00
2019-003 Rettungssatz für HLF 1, Löschzug Sendenhorst 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	54.232,29	-86.600,00	-73.000,00	24.604,13	-111.204,13	0,00
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.631,10	-6.000,00	0,00	-5.488,13	-511,87	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.631,10	-6.000,00	0,00	-5.488,13	-511,87	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <=/ 20 T€ 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.948,71	-101.301,29	-34.801,29	-37.053,82	-64.247,47	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.948,71	-101.301,29	-34.801,29	-37.053,82	-64.247,47	0,00
2013-024 Verkauf von beweglichem Vermögen <=/ 20 T€ 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
2017-011 Frostsichere Entnahmestelle Löschteiche 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
2018-016 Maschinen und technische Anlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-955,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-955,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-34.535,69	-116.301,29	-34.801,29	-42.041,95	-74.259,34	0,00
Gesamtsumme	19.696,60	-202.901,29	-107.801,29	-17.437,82	-185.463,47	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.077,55	172.066,00	0,00	210.054,99	-37.988,99	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.040,80	67.260,00	0,00	74.330,70	-7.070,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	556.118,35	239.326,00	0,00	284.385,69	-45.059,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	-96.604,70	-97.397,00	0,00	-91.592,17	-5.804,83	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-187.554,71	-216.530,00	0,00	-197.425,31	-19.104,69	-2.020,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.897,51	-22.249,00	0,00	-31.739,22	9.490,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	-664.703,36	-916.950,00	-104.000,00	-724.391,07	-192.558,93	-244.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.544,79	-52.390,00	0,00	-51.399,98	-990,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.018.305,07	-1.305.516,00	-104.000,00	-1.096.547,75	-208.968,25	-246.020,02
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-462.186,72	-1.066.190,00	-104.000,00	-812.162,06	-254.027,94	-246.020,02
19	+ Finanzerträge	28.105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	28.105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-434.081,30	-1.066.190,00	-104.000,00	-812.162,06	-254.027,94	-246.020,02
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-434.081,30	-1.066.190,00	-104.000,00	-812.162,06	-254.027,94	-246.020,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	530.642,81	222.790,00	0,00	779.389,72	-556.599,72	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.008.503,15	-874.760,00	0,00	-1.138.544,11	263.784,11	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-911.941,64	-1.718.160,00	-104.000,00	-1.171.316,45	-546.843,55	-246.020,02

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.963,79	163.580,00	0,00	204.832,99	-41.252,99	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.664,79	67.260,00	0,00	74.552,90	-7.292,90	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	207.628,58	230.840,00	0,00	279.385,89	-48.545,89	0,00
10	- Personalauszahlungen	-96.604,58	-97.397,00	0,00	-91.592,09	-5.804,91	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-185.454,94	-216.530,00	0,00	-194.810,24	-21.719,76	-2.020,02
14	- Transferauszahlungen	-701.537,56	-916.950,00	-104.000,00	-742.532,97	-174.417,03	-244.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.184,45	-52.390,00	0,00	-52.983,83	593,83	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.041.781,53	-1.283.267,00	-104.000,00	-1.081.919,13	-201.347,87	-246.020,02
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-834.152,95	-1.052.427,00	-104.000,00	-802.533,24	-249.893,76	-246.020,02
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.025,27	-20.486,21	-546,21	-33.069,67	12.583,46	-13.402,92
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.025,27	-20.486,21	-546,21	-33.069,67	12.583,46	-13.402,92
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-25.025,27	-20.486,21	-546,21	-33.069,67	12.583,46	-13.402,92
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-859.178,22	-1.072.913,21	-104.546,21	-835.602,91	-237.310,30	-259.422,94
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-859.178,22	-1.072.913,21	-104.546,21	-835.602,91	-237.310,30	-259.422,94

Produktbeschreibung 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211.	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule

Produktinformationen

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	Kardinal-von-Galen-Schule Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen, Betrieb der Grundschule, Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars, Übermittags- bzw. Nachmittagsbetreuung, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, außerschulische NutzerInnen wie VHS, Musikschulen, Musik- und Sportvereine

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.647,31	100.081,00	0,00	121.624,33	-21.543,33	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.512,30	37.700,00	0,00	36.675,90	1.024,10	0,00
10	= Ordentliche Erträge	214.159,61	137.781,00	0,00	158.300,23	-20.519,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-38.653,50	-38.319,00	0,00	-37.827,28	-491,72	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.025,89	-42.030,00	0,00	-38.412,85	-3.617,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.304,94	-10.922,00	0,00	-16.638,79	5.716,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	-140.034,24	-157.800,00	0,00	-163.613,00	5.813,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.179,30	-12.780,00	0,00	-10.613,54	-2.166,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.197,87	-261.851,00	0,00	-267.105,46	5.254,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-23.038,26	-124.070,00	0,00	-108.805,23	-15.264,77	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-23.038,26	-124.070,00	0,00	-108.805,23	-15.264,77	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-23.038,26	-124.070,00	0,00	-108.805,23	-15.264,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.124,39	98.320,00	0,00	126.494,52	-28.174,52	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-519.636,59	-447.820,00	0,00	-428.075,98	-19.744,02	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-443.550,46	-473.570,00	0,00	-410.386,69	-63.183,31	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.313,53	95.540,00	0,00	118.177,33	-22.637,33	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.333,49	37.700,00	0,00	37.255,80	444,20	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	120.647,02	133.240,00	0,00	155.433,13	-22.193,13	0,00
10	- Personalauszahlungen	-38.653,48	-38.319,00	0,00	-37.827,25	-491,75	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-32.724,82	-42.030,00	0,00	-41.100,72	-929,28	0,00
14	- Transferauszahlungen	-134.707,00	-157.800,00	0,00	-170.190,24	12.390,24	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.794,22	-12.780,00	0,00	-11.929,25	-850,75	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-216.879,52	-250.929,00	0,00	-261.047,46	10.118,46	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-96.232,50	-117.689,00	0,00	-105.614,33	-12.074,67	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.021,41	-12.246,21	-546,21	-19.844,09	7.597,88	-6.900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.021,41	-12.246,21	-546,21	-19.844,09	7.597,88	-6.900,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-21.021,41	-12.246,21	-546,21	-19.844,09	7.597,88	-6.900,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-117.253,91	-129.935,21	-546,21	-125.458,42	-4.476,79	-6.900,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-117.253,91	-129.935,21	-546,21	-125.458,42	-4.476,79	-6.900,00

Investitionen Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fort- geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-6.626,79	-5.600,00	0,00	-10.586,21	4.986,21	-6.900,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.626,79	-5.600,00	0,00	-10.586,21	4.986,21	-6.900,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung </= 20 T€	-14.394,62	-6.646,21	-546,21	-9.257,88	2.611,67	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.394,62	-6.646,21	-546,21	-9.257,88	2.611,67	0,00
Summe	-21.021,41	-12.246,21	-546,21	-19.844,09	7.597,88	-6.900,00
Gesamtsumme	-21.021,41	-12.246,21	-546,21	-19.844,09	7.597,88	-6.900,00

Produktbeschreibung 03.211.02 Ludgerus-Schule

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211.	Grundschulen
Produkt	03.211.02	Ludgerus-Schule

Produktinformationen

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	Ludgerus-Schule Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen, Betrieb der Grundschule, Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars, Übermittags- bzw. Nachmittagsbetreuung, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, außerschulische NutzerInnen wie VHS, Musikschulen, Musik- und Sportvereine

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.064,69	71.985,00	0,00	88.430,66	-16.445,66	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.478,50	29.560,00	0,00	37.654,80	-8.094,80	0,00
10	= Ordentliche Erträge	149.543,19	101.545,00	0,00	126.085,46	-24.540,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.833,16	-21.556,00	0,00	-20.228,86	-1.327,14	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.988,04	-15.900,00	0,00	-17.191,74	1.291,74	-2.020,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.238,57	-10.570,00	0,00	-14.185,69	3.615,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	-95.483,60	-118.150,00	0,00	-125.833,80	7.683,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.139,58	-7.090,00	0,00	-7.546,32	456,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.682,95	-173.266,00	0,00	-184.986,41	11.720,41	-2.020,02
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	5.860,24	-71.721,00	0,00	-58.900,95	-12.820,05	-2.020,02
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	5.860,24	-71.721,00	0,00	-58.900,95	-12.820,05	-2.020,02
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	5.860,24	-71.721,00	0,00	-58.900,95	-12.820,05	-2.020,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.990,01	102.490,00	0,00	238.372,22	-135.882,22	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.687,60	-270.190,00	0,00	-325.518,91	55.328,91	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-139.837,35	-239.421,00	0,00	-146.047,64	-93.373,36	-2.020,02

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.650,26	68.040,00	0,00	86.655,66	-18.615,66	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.281,30	29.560,00	0,00	37.297,10	-7.737,10	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	86.931,56	97.600,00	0,00	123.952,76	-26.352,76	0,00
10	- Personalauszahlungen	-20.833,20	-21.556,00	0,00	-20.228,82	-1.327,18	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.273,04	-15.900,00	0,00	-18.222,18	2.322,18	-2.020,02
14	- Transferauszahlungen	-95.483,60	-118.150,00	0,00	-125.833,80	7.683,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.691,61	-7.090,00	0,00	-7.814,44	724,44	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-135.281,45	-162.696,00	0,00	-172.099,24	9.403,24	-2.020,02
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-48.349,89	-65.096,00	0,00	-48.146,48	-16.949,52	-2.020,02
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.003,86	-7.840,00	0,00	-12.667,84	4.827,84	-6.502,92
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.003,86	-7.840,00	0,00	-12.667,84	4.827,84	-6.502,92
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.003,86	-7.840,00	0,00	-12.667,84	4.827,84	-6.502,92
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-52.353,75	-72.936,00	0,00	-60.814,32	-12.121,68	-8.522,94
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-52.353,75	-72.936,00	0,00	-60.814,32	-12.121,68	-8.522,94

Investitionen Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-2.959,57	-6.200,00	0,00	-9.401,05	3.201,05	-6.502,92
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.959,57	-6.200,00	0,00	-9.401,05	3.201,05	-6.502,92
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung </= 20 T€	-1.044,29	-1.640,00	0,00	-3.266,79	1.626,79	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.044,29	-1.640,00	0,00	-3.266,79	1.626,79	0,00
Summe	-4.003,86	-7.840,00	0,00	-12.667,84	4.827,84	-6.502,92
Gesamtsumme	-4.003,86	-7.840,00	0,00	-12.667,84	4.827,84	-6.502,92

Produktbeschreibung 03.212.02 Chr.-König-Schule

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212.	Hauptschule
Produkt	03.212.02	Chr.-König-Schule

Produktinformationen

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	<p>Christ-König-Schule Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen, Betrieb der Hauptschule, Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars, Übermittags- bzw. Nachmittagsbetreuung, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln</p> <p>Am 03.07.2012 ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über eine gemeinsame Beschulung der Hauptschüler/innen der Städte Drensteinfurt und Sendenhorst geschlossen worden. Für das Schuljahr 2012/2013 wurde die Hauptschule Sendenhorst als Teilstandort der Christ-König-Schule Drensteinfurt geführt. Mit Beginn des Schuljahres 2013/2014 wurde der Teilstandort in Sendenhorst aufgelöst. Die Christ-König-Schule ist zum Ende des Schuljahres 2016/2017 ausgelaufen.</p>
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.02 Chr.-König-Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-65,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.684,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	5.668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	5.668,75	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	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	5.668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	5.668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.212.02 Chr.-König-Schule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-65,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.684,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	2.668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	2.668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 03.215.01 Realschule St. Martin

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215.	Realschule
Produkt	03.215.01	Realschule St. Martin

Produktinformationen

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	Realschule St. Martin Finanzielle Unterstützung der Realschule St. Martin
Auftragsgrundlage	Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Kath. Kirchengemeinde St. Martinus und Ludgerus, SchülerInnen, Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	98.374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.324,87	-2.467,00	0,00	-2.595,08	128,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	-202.608,21	-421.000,00	-104.000,00	-175.663,37	-245.336,63	-244.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.936,26	-423.467,00	-104.000,00	-178.258,45	-245.208,55	-244.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-106.561,80	-423.467,00	-104.000,00	-178.258,45	-245.208,55	-244.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-106.561,80	-423.467,00	-104.000,00	-178.258,45	-245.208,55	-244.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-106.561,80	-423.467,00	-104.000,00	-178.258,45	-245.208,55	-244.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-865,00	-800,00	0,00	-499,00	-301,00	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-107.426,80	-424.267,00	-104.000,00	-178.757,45	-245.509,55	-244.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.324,92	-2.467,00	0,00	-2.595,02	128,02	0,00
14	- Transferauszahlungen	-222.501,89	-421.000,00	-104.000,00	-211.656,38	-209.343,62	-244.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-227.830,56	-423.467,00	-104.000,00	-214.251,40	-209.215,60	-244.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-227.830,56	-423.467,00	-104.000,00	-214.251,40	-209.215,60	-244.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-227.830,56	-423.467,00	-104.000,00	-214.251,40	-209.215,60	-244.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-227.830,56	-423.467,00	-104.000,00	-214.251,40	-209.215,60	-244.000,00

Produktbeschreibung 03.216.01 Montessori Sekundarschule

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.216.	Sekundarschule
Produkt	03.216.01	Montessori Sekundarschule

Produktinformationen

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	Montessori Sekundarschule Finanzielle Unterstützung der Montessori Sekundarschule Bis zum Ende des Schuljahres 2016/2017 wurde die Montessori-Schule als Sekundarschule geführt. Ab dem Schuljahr 2017/2018 wird die Montessori-Schule als Gesamtschule geführt, siehe Produkt 03.218.01
Auftragsgrundlage	Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Schulträger, SchülerInnen, Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 03.216.01 Montessori Sekundarschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort- geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.059,03	0,00	0,00	-240,48	240,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.142,37	0,00	0,00	-240,48	240,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.142,37	0,00	0,00	-240,48	240,48	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-4.142,37	0,00	0,00	-240,48	240,48	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.142,37	0,00	0,00	-240,48	240,48	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-4.142,37	0,00	0,00	-240,48	240,48	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.216.01 Montessori Sekundarschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort- geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.082,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-22.359,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-24.442,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-24.442,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-24.442,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-24.442,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 03.218.01 Montessori Gesamtschule

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218.	Gesamtschulen
Produkt	03.218.01	Montessori Gesamtschule

Produktinformationen

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Sport und Soziales
Produktbeschreibung	Montessori Gesamtschule Finanzielle Unterstützung der Montessori Gesamtschule Bis zum Ende des Schuljahres 2016/2017 wurde die Montessori-Schule als Sekundarschule geführt, siehe Produkt 03.216.01. Ab dem Schuljahr 2017/2018 wird die Montessori-Schule als Gesamtschule geführt.
Auftragsgrundlage	Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Schulträger, SchülerInnen, Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.01 Montessori Gesamtschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.227,99	-3.396,00	0,00	-2.969,76	-426,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-227.202,44	-220.000,00	0,00	-259.040,42	39.040,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.430,43	-223.396,00	0,00	-262.010,18	38.614,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-190.936,05	-223.396,00	0,00	-262.010,18	38.614,18	0,00
19	+ Finanzerträge	28.105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	28.105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-162.830,63	-223.396,00	0,00	-262.010,18	38.614,18	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-162.830,63	-223.396,00	0,00	-262.010,18	38.614,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	369.177,83	21.980,00	0,00	414.522,98	-392.542,98	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-258.278,82	-130.720,00	0,00	-362.048,09	231.328,09	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-51.931,62	-332.136,00	0,00	-209.535,29	-122.600,71	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.01 Montessori Gesamtschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.228,01	-3.396,00	0,00	-2.969,81	-426,19	0,00
14	- Transferauszahlungen	-229.170,20	-220.000,00	0,00	-234.852,55	14.852,55	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-230.398,21	-223.396,00	0,00	-237.822,36	14.426,36	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-230.398,21	-223.396,00	0,00	-237.822,36	14.426,36	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-230.398,21	-223.396,00	0,00	-237.822,36	14.426,36	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-230.398,21	-223.396,00	0,00	-237.822,36	14.426,36	0,00

Produktbeschreibung 03.221.01 Schule für Kranke

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221.	Förderschulen
Produkt	03.221.01	Schule für Kranke

Produktinformationen

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	Schule für Kranke Betrieb der Schule für Kranke, Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	SchülerInnen, die Patienten im Krankenhaus St. Josef-Stift sind

Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.01 Schule für Kranke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.496,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.496,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.607,69	-10.919,00	0,00	-12.723,51	1.804,51	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-246,00	-600,00	0,00	-312,70	-287,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-354,00	-757,00	0,00	-914,74	157,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.694,83	-3.500,00	0,00	-4.256,23	756,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.902,52	-15.776,00	0,00	-18.207,18	2.431,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	14.594,19	-15.776,00	0,00	-18.207,18	2.431,18	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	14.594,19	-15.776,00	0,00	-18.207,18	2.431,18	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	14.594,19	-15.776,00	0,00	-18.207,18	2.431,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.350,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.035,14	-25.230,00	0,00	-22.402,13	-2.827,87	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-7.090,37	-41.006,00	0,00	-40.609,31	-396,69	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.01 Schule für Kranke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-10.607,69	-10.919,00	0,00	-12.723,44	1.804,44	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-246,00	-600,00	0,00	-312,70	-287,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.694,84	-3.500,00	0,00	-4.256,22	756,22	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-13.548,53	-15.019,00	0,00	-17.292,36	2.273,36	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-13.548,53	-15.019,00	0,00	-17.292,36	2.273,36	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400,00	0,00	-557,74	157,74	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	-557,74	157,74	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-400,00	0,00	-557,74	157,74	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-13.548,53	-15.419,00	0,00	-17.850,10	2.431,10	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-13.548,53	-15.419,00	0,00	-17.850,10	2.431,10	0,00

Investitionen Produkt 03.221.01 Schule für Kranke						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0,00	-400,00	0,00	-557,74	157,74	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400,00	0,00	-557,74	157,74	0,00
Summe	0,00	-400,00	0,00	-557,74	157,74	0,00
Gesamtsumme	0,00	-400,00	0,00	-557,74	157,74	0,00

Produktbeschreibung 03.241.01 Schülerbeförderung

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241.	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

Produktinformationen

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	Schülerbeförderung Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung für gemeindliche Schulen, Übernahme von Fahrtkosten für Schulen in anderer Trägerschaft
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort- geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.937,23	-2.057,00	0,00	-2.162,36	105,36	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-136.106,34	-158.000,00	0,00	-141.508,02	-16.491,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,64	0,00	0,00	-1,68	1,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.046,21	-160.057,00	0,00	-143.672,06	-16.384,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-113.046,21	-160.057,00	0,00	-143.672,06	-16.384,94	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-113.046,21	-160.057,00	0,00	-143.672,06	-16.384,94	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-113.046,21	-160.057,00	0,00	-143.672,06	-16.384,94	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-113.046,21	-160.057,00	0,00	-143.672,06	-16.384,94	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.937,17	-2.057,00	0,00	-2.162,43	105,43	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-136.022,64	-158.000,00	0,00	-135.174,64	-22.825,36	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2,65	0,00	0,00	-1,68	1,68	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-137.962,46	-160.057,00	0,00	-137.338,75	-22.718,25	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-137.962,46	-160.057,00	0,00	-137.338,75	-22.718,25	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-137.962,46	-160.057,00	0,00	-137.338,75	-22.718,25	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-137.962,46	-160.057,00	0,00	-137.338,75	-22.718,25	0,00

Investitionen Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fort- geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung </= 20 T€	0,00	0,00	0,00	-7.415,10	7.415,10	0,00
12 - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-7.415,10	7.415,10	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	-7.415,10	7.415,10	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-7.415,10	7.415,10	0,00

Produktbeschreibung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243.	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformationen

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	Sonstige schulische Aufgaben Allgemeine Schulverwaltung sowie alle schulischen Verwaltungsleistungen, die weder direkt einer einzelnen Schule noch der Schülerbeförderung eindeutig zuzuordnen sind
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-18.872,27	-18.683,00	0,00	-13.085,32	-5.597,68	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.188,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.524,50	-29.020,00	0,00	-28.982,21	-37,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.585,21	-47.703,00	0,00	-42.067,53	-5.635,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-50.585,21	-47.703,00	0,00	-42.067,53	-5.635,47	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-50.585,21	-47.703,00	0,00	-42.067,53	-5.635,47	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-50.585,21	-47.703,00	0,00	-42.067,53	-5.635,47	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-50.585,21	-47.703,00	0,00	-42.067,53	-5.635,47	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-18.872,21	-18.683,00	0,00	-13.085,32	-5.597,68	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.188,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.996,60	-29.020,00	0,00	-28.982,24	-37,76	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-58.057,25	-47.703,00	0,00	-42.067,56	-5.635,44	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-58.057,25	-47.703,00	0,00	-42.067,56	-5.635,44	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-58.057,25	-47.703,00	0,00	-42.067,56	-5.635,44	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-58.057,25	-47.703,00	0,00	-42.067,56	-5.635,44	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.885,48	4.862,00	0,00	9.855,52	-4.993,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,50	80,00	0,00	312,00	-232,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.071,98	4.942,00	0,00	10.167,52	-5.225,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-59.713,47	-59.486,00	0,00	-58.358,45	-1.127,55	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.126,88	-15.400,00	-2.000,00	-14.705,60	-694,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.360,79	-1.912,00	0,00	-1.362,00	-550,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-37.428,01	-72.610,00	0,00	-113.822,88	41.212,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.162,80	-60.430,00	0,00	-62.387,30	1.957,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.791,95	-209.838,00	-2.000,00	-250.636,23	40.798,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-154.719,97	-204.896,00	-2.000,00	-240.468,71	35.572,71	0,00
19	+ Finanzerträge	1.730,19	0,00	0,00	24.200,00	-24.200,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.730,19	0,00	0,00	24.200,00	-24.200,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-152.989,78	-204.896,00	-2.000,00	-216.268,71	11.372,71	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-152.989,78	-204.896,00	-2.000,00	-216.268,71	11.372,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.368,00	8.980,00	0,00	10.780,20	-1.800,20	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.845,74	-79.150,00	0,00	-73.406,49	-5.743,51	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-222.467,52	-275.066,00	-2.000,00	-278.895,00	3.829,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.473,50	3.500,00	0,00	8.524,69	-5.024,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164,50	80,00	0,00	309,00	-229,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.638,00	3.580,00	0,00	8.833,69	-5.253,69	0,00
10	- Personalauszahlungen	-59.713,61	-59.486,00	0,00	-58.358,43	-1.127,57	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.118,90	-15.400,00	-2.000,00	-12.213,58	-3.186,42	0,00
14	- Transferauszahlungen	-35.012,00	-50.610,00	0,00	-94.238,89	43.628,89	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.683,68	-82.430,00	0,00	-79.325,53	-3.104,47	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-157.528,19	-207.926,00	-2.000,00	-244.136,43	36.210,43	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-153.890,19	-204.346,00	-2.000,00	-235.302,74	30.956,74	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-153.890,19	-205.846,00	-2.000,00	-235.302,74	29.456,74	-1.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-153.890,19	-205.846,00	-2.000,00	-235.302,74	29.456,74	-1.000,00

Produktbeschreibung 04.263.01 Musikschulen

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263.	Musikschulen
Produkt	04.263.01	Musikschulen

Produktinformationen

Sachgebiet	41/Familien, Kultur und Weiterbildung
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Sport, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Musikschule Mitgliedschaft in der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen MuKO Zuschuss an die freie Musikschule der MusikerInnenkooperative
Auftragsgrundlage	Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	BürgerInnen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.01 Musikschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.680,76	-6.790,00	0,00	-7.407,28	617,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.137,00	-13.200,00	0,00	-13.150,00	-50,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.420,85	-43.300,00	0,00	-43.356,66	56,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.238,61	-63.290,00	0,00	-63.913,94	623,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-57.238,61	-63.290,00	0,00	-63.913,94	623,94	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-57.238,61	-63.290,00	0,00	-63.913,94	623,94	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-57.238,61	-63.290,00	0,00	-63.913,94	623,94	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170,00	0,00	0,00	-399,00	399,00	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-57.408,61	-63.290,00	0,00	-64.312,94	1.022,94	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.01 Musikschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.680,80	-6.790,00	0,00	-7.407,25	617,25	0,00
14	- Transferauszahlungen	-13.137,00	-13.200,00	0,00	-13.150,00	-50,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.420,88	-43.300,00	0,00	-43.356,66	56,66	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-57.238,68	-63.290,00	0,00	-63.913,91	623,91	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-57.238,68	-63.290,00	0,00	-63.913,91	623,91	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-57.238,68	-63.290,00	0,00	-63.913,91	623,91	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-57.238,68	-63.290,00	0,00	-63.913,91	623,91	0,00

Produktbeschreibung 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271.	Volkshochschule
Produkt	04.271.01	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Produktinformationen

Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Sport, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Volkshochschule Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz Sonstige Weiterbildung Unterstützung und Durchführung von Bildungsveranstaltungen
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, externe KursbesucherInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78,50	30,00	0,00	269,00	-239,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78,50	80,00	0,00	269,00	-189,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.644,95	-17.056,00	0,00	-17.933,02	877,02	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.745,01	-26.000,00	0,00	-44.326,88	18.326,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.268,74	-5.700,00	0,00	-4.340,88	-1.359,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.658,70	-48.956,00	0,00	-66.600,78	17.644,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-29.580,20	-48.876,00	0,00	-66.331,78	17.455,78	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-29.580,20	-48.876,00	0,00	-66.331,78	17.455,78	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-29.580,20	-48.876,00	0,00	-66.331,78	17.455,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321,00	320,00	0,00	322,00	-2,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-662,00	-320,00	0,00	-322,00	2,00	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-29.921,20	-48.876,00	0,00	-66.331,78	17.455,78	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78,50	30,00	0,00	244,00	-214,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	78,50	80,00	0,00	244,00	-164,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-17.644,93	-17.056,00	0,00	-17.933,05	877,05	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.929,00	-4.000,00	0,00	-26.142,89	22.142,89	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.268,71	-27.700,00	0,00	-26.340,89	-1.359,11	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-25.842,64	-48.956,00	0,00	-70.416,83	21.460,83	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-25.764,14	-48.876,00	0,00	-70.172,83	21.296,83	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-25.764,14	-48.876,00	0,00	-70.172,83	21.296,83	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-25.764,14	-48.876,00	0,00	-70.172,83	21.296,83	0,00

Produktbeschreibung 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281.	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.01	Heimatpflege und Kulturförderung

Produktinformationen

Sachgebiet	41/Familien, Kultur und Weiterbildung
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Sport, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Heimatpflege Stadt- und Heimatarchiv, Zuschüsse an Vereine Kulturförderung Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung kultureller Angebote anderer Vereine/Institutionen sowie Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturangebotes
Auftragsgrundlage	Satzung und Kooperationsvereinbarung Haus Siekmann, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	BürgerInnen, Vereine, Verbände und Institutionen

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.885,48	4.812,00	0,00	9.855,52	-5.043,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	50,00	0,00	43,00	7,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.993,48	4.862,00	0,00	9.898,52	-5.036,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.108,61	-22.503,00	0,00	-21.885,37	-617,63	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.126,88	-1.200,00	0,00	-705,60	-494,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.360,79	-1.912,00	0,00	-1.362,00	-550,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.546,00	-21.410,00	0,00	-44.346,00	22.936,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.031,38	-4.380,00	0,00	-10.628,06	6.248,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.173,66	-51.405,00	0,00	-78.927,03	27.522,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-42.180,18	-46.543,00	0,00	-69.028,51	22.485,51	0,00
19	+ Finanzerträge	1.730,19	0,00	0,00	24.200,00	-24.200,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.730,19	0,00	0,00	24.200,00	-24.200,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-40.449,99	-46.543,00	0,00	-44.828,51	-1.714,49	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-40.449,99	-46.543,00	0,00	-44.828,51	-1.714,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.047,00	8.660,00	0,00	10.458,20	-1.798,20	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.013,74	-72.640,00	0,00	-71.811,49	-828,51	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-109.416,73	-110.523,00	0,00	-106.181,80	-4.341,20	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.473,50	3.450,00	0,00	8.524,69	-5.074,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,00	50,00	0,00	65,00	-15,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.559,50	3.500,00	0,00	8.589,69	-5.089,69	0,00
10	- Personalauszahlungen	-22.108,63	-22.503,00	0,00	-21.885,37	-617,63	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.118,90	-1.200,00	0,00	-213,58	-986,42	0,00
14	- Transferauszahlungen	-17.946,00	-21.410,00	0,00	-42.946,00	21.536,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.552,27	-4.380,00	0,00	-5.566,28	1.186,28	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-46.725,80	-49.493,00	0,00	-70.611,23	21.118,23	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-43.166,30	-45.993,00	0,00	-62.021,54	16.028,54	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-43.166,30	-47.493,00	0,00	-62.021,54	14.528,54	-1.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-43.166,30	-47.493,00	0,00	-62.021,54	14.528,54	-1.000,00

Investitionen Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fort- geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung < / = 20 T€	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.000,00
Gesamtsumme	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.000,00

Produktbeschreibung 04.281.02 Stadt der Stimmen

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281.	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.02	Stadt der Stimmen

Produktinformationen

Sachgebiet	41/ Familien, Kultur und Weiterbildung
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Sport, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Stadt der Stimmen Umsetzung des durch den Rat der Stadt Sendenhorst beschlossenen Konzeptes "Sendenhorst - Stadt der Stimmen"
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Zielgruppe	BürgerInnen, Vereine

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.02 Stadt der Stimmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.279,15	-13.137,00	0,00	-11.132,78	-2.004,22	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.000,00	-14.000,00	-2.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.441,83	-7.050,00	0,00	-4.061,70	-2.988,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.720,98	-46.187,00	-2.000,00	-41.194,48	-4.992,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-25.720,98	-46.187,00	-2.000,00	-41.194,48	-4.992,52	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-25.720,98	-46.187,00	-2.000,00	-41.194,48	-4.992,52	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-25.720,98	-46.187,00	-2.000,00	-41.194,48	-4.992,52	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.190,00	0,00	-874,00	-5.316,00	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-25.720,98	-52.377,00	-2.000,00	-42.068,48	-10.308,52	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.281.02 Stadt der Stimmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-13.279,25	-13.137,00	0,00	-11.132,76	-2.004,24	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-10.000,00	-14.000,00	-2.000,00	-12.000,00	-2.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.441,82	-7.050,00	0,00	-4.061,70	-2.988,30	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-27.721,07	-46.187,00	-2.000,00	-39.194,46	-6.992,54	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-27.721,07	-46.187,00	-2.000,00	-39.194,46	-6.992,54	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-27.721,07	-46.187,00	-2.000,00	-39.194,46	-6.992,54	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-27.721,07	-46.187,00	-2.000,00	-39.194,46	-6.992,54	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.613,15	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.974,97	1.119.200,00	0,00	917.481,83	201.718,17	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	697,77	600,00	0,00	1.204,82	-604,82	0,00
10	= Ordentliche Erträge	750.435,89	1.120.344,00	0,00	919.230,65	201.113,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-217.790,75	-227.621,00	0,00	-200.447,14	-27.173,86	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-131.294,10	-138.200,00	0,00	-71.073,78	-67.126,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.612,15	-10.544,00	0,00	-2.650,48	-7.893,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	-839.128,53	-830.909,00	0,00	-649.922,51	-180.986,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.062,90	-10.000,00	-2.200,00	-11.634,38	1.634,38	-3.679,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.218.888,43	-1.217.274,00	-2.200,00	-935.728,29	-281.545,71	-3.679,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-468.452,54	-96.930,00	-2.200,00	-16.497,64	-80.432,36	-3.679,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	17.069,45	-17.069,45	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	17.069,45	-17.069,45	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-468.452,54	-96.930,00	-2.200,00	571,81	-97.501,81	-3.679,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-468.452,54	-96.930,00	-2.200,00	571,81	-97.501,81	-3.679,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.038,39	179.110,00	0,00	111.615,37	67.494,63	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.333,93	-213.220,00	0,00	-212.481,57	-738,43	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-498.748,08	-131.040,00	-2.200,00	-100.294,39	-30.745,61	-3.679,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	743.160,97	1.119.200,00	0,00	868.119,83	251.080,17	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	97,77	600,00	0,00	368,72	231,28	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	743.399,58	1.119.800,00	0,00	868.538,55	251.261,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	-215.184,96	-225.421,00	0,00	-198.539,61	-26.881,39	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-103.898,08	-138.200,00	0,00	-121.316,29	-16.883,71	0,00
14	- Transferauszahlungen	-831.078,70	-827.870,00	0,00	-628.536,60	-199.333,40	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.926,71	-10.000,00	-2.200,00	-11.550,78	1.550,78	-3.679,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.152.088,45	-1.201.491,00	-2.200,00	-959.943,28	-241.547,72	-3.679,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-408.688,87	-81.691,00	-2.200,00	-91.404,73	9.713,73	-3.679,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.069,15	-10.000,00	0,00	-2.106,48	-7.893,52	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.069,15	-10.000,00	0,00	-2.106,48	-7.893,52	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-24.069,15	-10.000,00	0,00	-2.106,48	-7.893,52	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-432.758,02	-91.691,00	-2.200,00	-93.511,21	1.820,21	-3.679,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-432.758,02	-91.691,00	-2.200,00	-93.511,21	1.820,21	-3.679,00

Produktbeschreibung 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311.	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.311.01	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Produktinformationen

Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	<p>Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)</p> <p>Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und Gewährung von Hilfen in besonderen Lebenslagen durch finanzielle Mittel und persönliche Hilfen, Bewilligung/Versagung von Hilfen nach dem SGB XII, Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten für Hilfen nach dem SGB XII, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen nach dem SGB XII, Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, Antragsaufnahme und -weiterleitung für Hilfen in Zuständigkeit anderer Sozialleistungsträger</p>
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	<p>Personen, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt oder die erforderliche Hilfe in besonderen Lebenslagen selbst sicherzustellen und diese Hilfe auch nicht von anderen, besonders von Angehörigen oder Trägern anderer Sozialleistungen erhalten könnten.</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-42.682,95	-43.124,00	0,00	-41.092,33	-2.031,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.828,85	-43.124,00	0,00	-41.092,33	-2.031,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-46.228,85	-42.524,00	0,00	-40.492,33	-2.031,67	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-46.228,85	-42.524,00	0,00	-40.492,33	-2.031,67	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-46.228,85	-42.524,00	0,00	-40.492,33	-2.031,67	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-46.228,85	-42.524,00	0,00	-40.492,33	-2.031,67	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-42.682,90	-43.124,00	0,00	-41.092,32	-2.031,68	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-42.692,61	-43.124,00	0,00	-41.092,32	-2.031,68	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-42.692,61	-42.524,00	0,00	-41.092,32	-1.431,68	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-42.692,61	-42.524,00	0,00	-41.092,32	-1.431,68	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-42.692,61	-42.524,00	0,00	-41.092,32	-1.431,68	0,00

Produktbeschreibung 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313.	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber

Produktinformationen

Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	Leistungen für Asylbewerber Sicherstellung des notwendigen Bedarfes, Bewilligung/Versagung von Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Bewilligung/Versagung von Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Bewilligung/Versagung von sonstigen unerläßlichen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten, Geltendmachung und Durchsetzung von Leistungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten Leistungen, Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, Antragsaufnahme und -weiterleitung für Hilfen in Zuständigkeit anderer Sozialleistungsträger
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz und Ausführungsgesetz, SGB XII
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.144,00	665.000,00	0,00	493.036,00	171.964,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	592.144,00	665.000,00	0,00	493.036,00	171.964,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-59.601,15	-67.430,00	0,00	-50.510,44	-16.919,56	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-125.994,83	-107.400,00	0,00	-68.530,00	-38.870,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-806.064,63	-795.600,00	0,00	-614.463,51	-181.136,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-628,11	-250,00	0,00	-2,80	-247,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-992.288,72	-970.680,00	0,00	-733.506,75	-237.173,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-400.144,72	-305.680,00	0,00	-240.470,75	-65.209,25	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	16.069,45	-16.069,45	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	16.069,45	-16.069,45	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-400.144,72	-305.680,00	0,00	-224.401,30	-81.278,70	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-400.144,72	-305.680,00	0,00	-224.401,30	-81.278,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.092,16	154.000,00	0,00	58.914,06	95.085,94	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-256.052,56	-151.680,00	0,00	-165.487,24	13.807,24	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	609.633,00	665.000,00	0,00	445.565,00	219.435,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	609.623,84	665.000,00	0,00	445.615,00	219.385,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-59.601,18	-67.430,00	0,00	-50.510,46	-16.919,54	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-98.622,24	-107.400,00	0,00	-118.789,54	11.389,54	0,00
14	- Transferauszahlungen	-809.600,80	-795.600,00	0,00	-599.251,60	-196.348,40	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-628,11	-250,00	0,00	-2,80	-247,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-968.452,33	-970.680,00	0,00	-768.554,40	-202.125,60	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-358.828,49	-305.680,00	0,00	-322.939,40	17.259,40	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-358.828,49	-305.680,00	0,00	-322.939,40	17.259,40	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-358.828,49	-305.680,00	0,00	-322.939,40	17.259,40	0,00

Produktbeschreibung 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315.	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Produktinformationen

Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	Sozialer Wohnraum für Aussiedler und Asylbewerber Unterbringung von zugewiesenen Aussiedlern, Asylbewerbern und Flüchtlingen
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.533,15	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.533,15	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-36.772,02	-38.504,00	0,00	-31.065,38	-7.438,62	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.544,39	-2.900,00	0,00	-1.127,67	-1.772,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.532,15	-10.464,00	0,00	-2.570,48	-7.893,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-837,50	-1.300,00	0,00	-796,01	-503,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.686,06	-53.168,00	0,00	-35.559,54	-17.608,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40.152,91	-52.704,00	0,00	-35.095,54	-17.608,46	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-40.152,91	-52.704,00	0,00	-35.095,54	-17.608,46	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-40.152,91	-52.704,00	0,00	-35.095,54	-17.608,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.840,23	25.010,00	0,00	52.595,31	-27.585,31	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.725,42	-201.950,00	0,00	-200.255,10	-1.694,90	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-206.038,10	-229.644,00	0,00	-182.755,33	-46.888,67	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-34.166,33	-36.304,00	0,00	-29.157,82	-7.146,18	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.544,39	-2.900,00	0,00	-1.127,67	-1.772,33	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-837,50	-1.300,00	0,00	-796,01	-503,99	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-37.548,22	-40.504,00	0,00	-31.081,50	-9.422,50	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-37.548,22	-40.504,00	0,00	-31.081,50	-9.422,50	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.069,15	-10.000,00	0,00	-2.106,48	-7.893,52	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.069,15	-10.000,00	0,00	-2.106,48	-7.893,52	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-24.069,15	-10.000,00	0,00	-2.106,48	-7.893,52	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-61.617,37	-50.504,00	0,00	-33.187,98	-17.316,02	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-61.617,37	-50.504,00	0,00	-33.187,98	-17.316,02	0,00

Investitionen Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fort- geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020	
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-24.069,15	-10.000,00	0,00	-2.106,48	-7.893,52	0,00	
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.069,15	-10.000,00	0,00	-2.106,48	-7.893,52	0,00	
Summe	-24.069,15	-10.000,00	0,00	-2.106,48	-7.893,52	0,00	
Gesamtsumme	-24.069,15	-10.000,00	0,00	-2.106,48	-7.893,52	0,00	

Produktbeschreibung 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351.	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen

Produktinformationen

Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	Fachliche Beratung und Hilfestellung Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnahme aller gesetzlich möglichen sozialen Leistungen, wie z.B. Sozialversicherungsangelegenheiten, Wohngeld, Rundfunkgebührenbefreiung, Telefonermäßigung, Schwerbehindertenangelegenheiten Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens FIZ Sendenhorst und Albersloh e.V.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch I und IV, Wohngeldgesetz, Schwerbehindertengesetz, Förderrichtlinien der Stadt Sendenhorst, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Sozialversicherungspflichtige, RentnerInnen, Vereine und Verbände, Institutionen

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.830,97	454.200,00	0,00	424.445,83	29.754,17	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97,77	0,00	0,00	604,82	-604,82	0,00
10	= Ordentliche Erträge	133.158,74	454.280,00	0,00	425.130,65	29.149,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-78.734,63	-78.563,00	0,00	-77.778,99	-784,01	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.754,88	-27.900,00	0,00	-1.416,11	-26.483,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-33.063,90	-35.309,00	0,00	-35.459,00	150,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451,39	-8.450,00	-2.200,00	-10.835,57	2.385,57	-3.679,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.084,80	-150.302,00	-2.200,00	-125.569,67	-24.732,33	-3.679,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	18.073,94	303.978,00	-2.200,00	299.560,98	4.417,02	-3.679,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	18.073,94	303.978,00	-2.200,00	300.560,98	3.417,02	-3.679,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	18.073,94	303.978,00	-2.200,00	300.560,98	3.417,02	-3.679,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106,00	100,00	0,00	106,00	-6,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.608,51	-11.270,00	0,00	-12.226,47	956,47	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	9.571,43	292.808,00	-2.200,00	288.440,51	4.367,49	-3.679,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.527,97	454.200,00	0,00	422.554,83	31.645,17	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	97,77	0,00	0,00	368,72	-368,72	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	133.775,74	454.200,00	0,00	422.923,55	31.276,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	-78.734,55	-78.563,00	0,00	-77.779,01	-783,99	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.731,45	-27.900,00	0,00	-1.399,08	-26.500,92	0,00
14	- Transferauszahlungen	-21.477,90	-32.270,00	0,00	-29.285,00	-2.985,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-451,39	-8.450,00	-2.200,00	-10.751,97	2.301,97	-3.679,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-103.395,29	-147.183,00	-2.200,00	-119.215,06	-27.967,94	-3.679,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	30.380,45	307.017,00	-2.200,00	303.708,49	3.308,51	-3.679,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	30.380,45	307.017,00	-2.200,00	303.708,49	3.308,51	-3.679,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	30.380,45	307.017,00	-2.200,00	303.708,49	3.308,51	-3.679,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.577,00	14.837,00	0,00	9.737,00	5.100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.273,20	0,00	0,00	4.585,38	-4.585,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.130,33	5.709,00	0,00	5.709,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	36.608,12	0,00	0,00	16.221,42	-16.221,42	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.588,65	20.546,00	0,00	36.252,80	-15.706,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.641,31	-31.291,00	0,00	-22.987,67	-8.303,33	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.160,87	-17.100,00	0,00	-20.710,41	3.610,41	-1.321,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.305,10	-35.358,00	0,00	-31.358,95	-3.999,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	-374.237,06	-433.230,00	-16.000,00	-427.815,76	-5.414,24	-38.958,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.975,56	-1.400,00	0,00	-1.151,85	-248,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.319,90	-518.379,00	-16.000,00	-504.024,64	-14.354,36	-40.279,26
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-397.731,25	-497.833,00	-16.000,00	-467.771,84	-30.061,16	-40.279,26
19	+ Finanzerträge	3.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	3.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-394.089,25	-497.833,00	-16.000,00	-467.771,84	-30.061,16	-40.279,26
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-394.089,25	-497.833,00	-16.000,00	-467.771,84	-30.061,16	-40.279,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.898,23	6.780,00	0,00	57.282,70	-50.502,70	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.424,57	-117.010,00	0,00	-198.817,42	81.807,42	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-548.615,59	-608.063,00	-16.000,00	-609.306,56	1.243,56	-40.279,26

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.508,97	0,00	0,00	5.349,61	-5.349,61	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.508,97	0,00	0,00	5.349,61	-5.349,61	0,00
10	- Personalauszahlungen	-32.641,33	-31.291,00	0,00	-22.987,59	-8.303,41	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-19.670,09	-17.100,00	0,00	-20.710,41	3.610,41	-1.321,00
14	- Transferauszahlungen	-392.513,76	-433.230,00	-16.000,00	-421.719,95	-11.510,05	-38.958,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.266,70	-11.400,00	0,00	-947,14	-10.452,86	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-448.091,88	-493.021,00	-16.000,00	-466.365,09	-26.655,91	-40.279,26
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-443.582,91	-493.021,00	-16.000,00	-461.015,48	-32.005,52	-40.279,26
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-82.626,11	-27.181,84	-7.181,84	-23.303,91	-3.877,93	-4.075,52
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.626,11	-27.181,84	-7.181,84	-23.303,91	-3.877,93	-4.075,52
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-82.626,11	-27.181,84	-7.181,84	-23.303,91	-3.877,93	-4.075,52
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-526.209,02	-520.202,84	-23.181,84	-484.319,39	-35.883,45	-44.354,78
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-526.209,02	-520.202,84	-23.181,84	-484.319,39	-35.883,45	-44.354,78

Produktbeschreibung 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.361.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktinformationen

Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder, Förderung, Begleitung und Unterstützung der Vermittlung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Träger von Tageseinrichtungen, Kinder und Familien

Teilergebnishaushalt Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort- geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	421,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	421,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.279,47	-11.629,00	0,00	-9.143,17	-2.485,83	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.982,50	-16.000,00	0,00	-19.894,04	3.894,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	-238.468,55	-290.000,00	-16.000,00	-287.476,49	-2.523,51	-38.958,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261,29	-500,00	0,00	-229,66	-270,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.991,81	-318.129,00	-16.000,00	-316.743,36	-1.385,64	-38.958,26
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-264.570,48	-318.129,00	-16.000,00	-316.743,36	-1.385,64	-38.958,26
19	+ Finanzerträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-263.070,48	-318.129,00	-16.000,00	-316.743,36	-1.385,64	-38.958,26
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-263.070,48	-318.129,00	-16.000,00	-316.743,36	-1.385,64	-38.958,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.573,39	2.910,00	0,00	42.036,13	-39.126,13	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.052,49	-5.170,00	0,00	-87.829,13	82.659,13	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-263.549,58	-320.389,00	-16.000,00	-362.536,36	42.147,36	-38.958,26

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort- geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-12.279,52	-11.629,00	0,00	-9.143,12	-2.485,88	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-18.944,21	-16.000,00	0,00	-19.894,04	3.894,04	0,00
14	- Transferauszahlungen	-256.390,75	-290.000,00	-16.000,00	-281.680,68	-8.319,32	-38.958,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.239,96	-10.500,00	0,00	-229,66	-10.270,34	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-289.854,44	-328.129,00	-16.000,00	-310.947,50	-17.181,50	-38.958,26
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-289.854,44	-328.129,00	-16.000,00	-310.947,50	-17.181,50	-38.958,26
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-289.854,44	-328.129,00	-16.000,00	-310.947,50	-17.181,50	-38.958,26
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-289.854,44	-328.129,00	-16.000,00	-310.947,50	-17.181,50	-38.958,26

Produktbeschreibung 06.362.01 Jugendarbeit

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362.	Jugendarbeit
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit

Produktinformationen

Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Wahlen, Umweltschutz 42/Soziale Angelegenheiten
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	Offene Jugendarbeit Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in Gruppen und Verbänden, Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger, Kinder- und Jugendschutz, Bereitstellung der Jugendzentren Aufsuchende Jugendarbeit Arbeit im Lebensumfeld der jungen Menschen durch Einzelberatung, Gruppenarbeit und andere Hilfsangebote, Kooperation mit Behörden und Institutionen, Weitervermittlung an Fachdienste
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände

Teilergebnishaushalt Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort- geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.273,20	0,00	0,00	4.585,38	-4.585,38	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.273,20	0,00	0,00	4.585,38	-4.585,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.584,86	-16.519,00	0,00	-10.688,46	-5.830,54	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-799,96	-1.100,00	0,00	-816,37	-283,63	-1.321,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-345,14	345,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	-135.768,51	-143.230,00	0,00	-140.339,27	-2.890,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-725,31	-900,00	0,00	-722,81	-177,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.878,64	-161.749,00	0,00	-152.912,05	-8.836,95	-1.321,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-149.605,44	-161.749,00	0,00	-148.326,67	-13.422,33	-1.321,00
19	+ Finanzerträge	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-147.463,44	-161.749,00	0,00	-148.326,67	-13.422,33	-1.321,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-147.463,44	-161.749,00	0,00	-148.326,67	-13.422,33	-1.321,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.324,84	3.870,00	0,00	15.246,57	-11.376,57	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.660,21	-24.300,00	0,00	-32.630,74	8.330,74	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-171.798,81	-182.179,00	0,00	-165.710,84	-16.468,16	-1.321,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.508,97	0,00	0,00	5.349,61	-5.349,61	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.508,97	0,00	0,00	5.349,61	-5.349,61	0,00
10	- Personalauszahlungen	-17.584,80	-16.519,00	0,00	-10.688,44	-5.830,56	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-725,88	-1.100,00	0,00	-816,37	-283,63	-1.321,00
14	- Transferauszahlungen	-136.123,01	-143.230,00	0,00	-140.039,27	-3.190,73	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-785,09	-900,00	0,00	-663,24	-236,76	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-155.218,78	-161.749,00	0,00	-152.207,32	-9.541,68	-1.321,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-150.709,81	-161.749,00	0,00	-146.857,71	-14.891,29	-1.321,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-345,14	345,14	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-345,14	345,14	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	-345,14	345,14	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-150.709,81	-161.749,00	0,00	-147.202,85	-14.546,15	-1.321,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-150.709,81	-161.749,00	0,00	-147.202,85	-14.546,15	-1.321,00

Investitionen Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fort- geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0,00	0,00	0,00	-345,14	345,14	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-345,14	345,14	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	-345,14	345,14	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-345,14	345,14	0,00

Produktbeschreibung 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Produktinformationen

Sachgebiet	64/Tiefbau 65/Baubetriebshof
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Gremium	Ausschuss für Schule und Soziales, Ausschuss für Sport, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze und Jugendfreizeitstätten
Auftragsgrundlage	DIN-Vorschriften
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.577,00	14.837,00	0,00	9.737,00	5.100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.709,00	5.709,00	0,00	5.709,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	36.608,12	0,00	0,00	16.221,42	-16.221,42	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.894,12	20.546,00	0,00	31.667,42	-11.121,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.776,98	-3.143,00	0,00	-3.156,04	13,04	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.378,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.305,10	-35.358,00	0,00	-31.013,81	-4.344,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-988,96	0,00	0,00	-199,38	199,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.449,45	-38.501,00	0,00	-34.369,23	-4.131,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	16.444,67	-17.955,00	0,00	-2.701,81	-15.253,19	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	16.444,67	-17.955,00	0,00	-2.701,81	-15.253,19	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	16.444,67	-17.955,00	0,00	-2.701,81	-15.253,19	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.711,87	-87.540,00	0,00	-78.357,55	-9.182,45	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-113.267,20	-105.495,00	0,00	-81.059,36	-24.435,64	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.777,01	-3.143,00	0,00	-3.156,03	13,03	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-241,65	0,00	0,00	-54,24	54,24	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.018,66	-3.143,00	0,00	-3.210,27	67,27	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.018,66	-3.143,00	0,00	-3.210,27	67,27	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-82.626,11	-27.181,84	-7.181,84	-22.958,77	-4.223,07	-4.075,52
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.626,11	-27.181,84	-7.181,84	-22.958,77	-4.223,07	-4.075,52
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-82.626,11	-27.181,84	-7.181,84	-22.958,77	-4.223,07	-4.075,52
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-85.644,77	-30.324,84	-7.181,84	-26.169,04	-4.155,80	-4.075,52
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-85.644,77	-30.324,84	-7.181,84	-26.169,04	-4.155,80	-4.075,52

Investitionen Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fort- geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2013-010 Spielgeräte für öffentliche Spielplätze	-81.687,69	-	-7.181,84	-22.958,77	-4.223,07	-4.075,52
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-81.687,69	27.181,84	-7.181,84	-22.958,77	-4.223,07	-4.075,52
Summe	-81.687,69	-	-7.181,84	-22.958,77	-4.223,07	-4.075,52
		27.181,84				
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2009-002 Bänke u. weitere Ausstattungsgegenstände, Grillhütte	-938,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-938,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-938,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-82.626,11	-	-7.181,84	-22.958,77	-4.223,07	-4.075,52
		27.181,84				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.040,37	4.092,00	0,00	6.758,00	-2.666,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.007,74	108.970,00	0,00	106.922,99	2.047,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.190,94	8.320,00	0,00	10.667,30	-2.347,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.335,89	15.333,00	0,00	15.334,00	-1,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	161.574,94	136.715,00	0,00	139.682,29	-2.967,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-210.232,70	-220.799,00	0,00	-208.406,98	-12.392,02	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.138,36	-25.340,00	0,00	-27.631,09	2.291,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.597,75	-10.853,00	0,00	-9.406,52	-1.446,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	-96.438,92	-111.184,00	0,00	-137.076,52	25.892,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.138,11	-49.000,00	0,00	-49.435,31	435,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.545,84	-417.176,00	0,00	-431.956,42	14.780,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-228.970,90	-280.461,00	0,00	-292.274,13	11.813,13	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	30.749,26	-30.749,26	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	30.749,26	-30.749,26	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-228.970,90	-280.461,00	0,00	-261.524,87	-18.936,13	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-228.970,90	-280.461,00	0,00	-261.524,87	-18.936,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.702,56	180.300,00	0,00	179.811,60	488,40	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-669.525,09	-684.500,00	0,00	-651.081,59	-33.418,41	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-673.793,43	-784.661,00	0,00	-732.794,86	-51.866,14	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.869,09	77.270,00	0,00	72.321,08	4.948,92	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.648,89	8.320,00	0,00	10.916,22	-2.596,22	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.051,00	7.410,00	0,00	6.428,54	981,46	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	130.168,98	93.000,00	0,00	89.665,84	3.334,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	-210.232,72	-220.799,00	0,00	-208.406,96	-12.392,04	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-28.549,11	-25.340,00	0,00	-27.762,46	2.422,46	0,00
14	- Transferauszahlungen	-119.148,69	-95.850,00	0,00	-121.742,52	25.892,52	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.671,65	-19.820,00	0,00	-16.649,03	-3.170,97	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-410.602,17	-361.809,00	0,00	-374.560,97	12.751,97	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-280.433,19	-268.809,00	0,00	-284.895,13	16.086,13	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.174,69	-15.818,00	-13.808,00	-1.101,07	-14.716,93	-13.808,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.174,69	-15.818,00	-13.808,00	-1.101,07	-14.716,93	-13.808,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-46.174,69	-15.818,00	-13.808,00	-1.101,07	-14.716,93	-13.808,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-326.607,88	-284.627,00	-13.808,00	-285.996,20	1.369,20	-13.808,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-326.607,88	-284.627,00	-13.808,00	-285.996,20	1.369,20	-13.808,00

Produktbeschreibung 08.421.01 Sportförderung

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.421.	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung

Produktinformationen

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Sport, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Sportförderung Förderung des Sports durch finanzielle Leistungen sowie Dienst- und Sachleistungen
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, Verträge und Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Sporttreibende, Vereine und Verbände

Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.623,67	3.064,00	0,00	5.730,00	-2.666,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.333,00	15.333,00	0,00	15.334,00	-1,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.956,67	18.397,00	0,00	21.064,00	-2.667,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.543,64	-19.577,00	0,00	-14.559,69	-5.017,31	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.248,15	-7.100,00	0,00	-5.708,52	-1.391,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.127,77	-7.355,00	0,00	-7.337,00	-18,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-96.438,92	-111.184,00	0,00	-137.076,52	25.892,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.217,31	-40.680,00	0,00	-42.082,58	1.402,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.575,79	-185.896,00	0,00	-206.764,31	20.868,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-136.619,12	-167.499,00	0,00	-185.700,31	18.201,31	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	30.749,26	-30.749,26	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	30.749,26	-30.749,26	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-136.619,12	-167.499,00	0,00	-154.951,05	-12.547,95	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-136.619,12	-167.499,00	0,00	-154.951,05	-12.547,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.832,26	94.580,00	0,00	94.578,00	2,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-443.548,59	-442.820,00	0,00	-430.136,91	-12.683,09	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-452.335,45	-515.739,00	0,00	-490.509,96	-25.229,04	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	-33.700,00	0,00	-35.512,00	1.812,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	600,00	-33.700,00	0,00	-35.512,00	1.812,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-19.543,67	-19.577,00	0,00	-14.559,67	-5.017,33	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-10.248,15	-7.100,00	0,00	-6.057,43	-1.042,57	0,00
14	- Transferauszahlungen	-119.148,69	-95.850,00	0,00	-121.742,52	25.892,52	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.538,62	-6.980,00	0,00	-6.552,52	-427,48	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-191.479,13	-129.507,00	0,00	-148.912,14	19.405,14	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-190.879,13	-163.207,00	0,00	-184.424,14	21.217,14	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-44.843,77	-5.308,00	-5.308,00	0,00	-5.308,00	-5.308,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.843,77	-5.308,00	-5.308,00	0,00	-5.308,00	-5.308,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-44.843,77	-5.308,00	-5.308,00	0,00	-5.308,00	-5.308,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-235.722,90	-168.515,00	-5.308,00	-184.424,14	15.909,14	-5.308,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-235.722,90	-168.515,00	-5.308,00	-184.424,14	15.909,14	-5.308,00

Investitionen Produkt 08.421.01 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fort- geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2017-009 Allradtraktor (Schlepper Sportförderung)	-31.991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-31.991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <=/= 20 T€	-12.852,00	-5.308,00	-5.308,00	0,00	-5.308,00	-5.308,00
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.852,00	-5.308,00	-5.308,00	0,00	-5.308,00	-5.308,00
Summe	-12.852,00	-5.308,00	-5.308,00	0,00	-5.308,00	-5.308,00
Gesamtsumme	-44.843,77	-5.308,00	-5.308,00	0,00	-5.308,00	-5.308,00

Produktbeschreibung 08.424.01 Hallenbad

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.424.	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Hallenbad

Produktinformationen

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Sport, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Hallenbad Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades, Schwimm- und Badebetrieb für Einzelbesucher, Gruppen, Schulen und Vereine
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, Verträge und Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Sporttreibende, Schulen, Vereine und Verbände

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.01 Hallenbad

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416,70	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.007,74	108.970,00	0,00	106.922,99	2.047,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.190,94	8.320,00	0,00	10.667,30	-2.347,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	124.618,27	118.318,00	0,00	118.618,29	-300,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-190.689,06	-201.222,00	0,00	-193.847,29	-7.374,71	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.890,21	-18.240,00	0,00	-21.922,57	3.682,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.469,98	-3.498,00	0,00	-2.069,52	-1.428,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.920,80	-8.320,00	0,00	-7.352,73	-967,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.970,05	-231.280,00	0,00	-225.192,11	-6.087,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-92.351,78	-112.962,00	0,00	-106.573,82	-6.388,18	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-92.351,78	-112.962,00	0,00	-106.573,82	-6.388,18	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-92.351,78	-112.962,00	0,00	-106.573,82	-6.388,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.870,30	85.720,00	0,00	85.233,60	486,40	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.976,50	-241.680,00	0,00	-220.944,68	-20.735,32	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-221.457,98	-268.922,00	0,00	-242.284,90	-26.637,10	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.01 Hallenbad

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.869,09	77.270,00	0,00	72.321,08	4.948,92	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.648,89	8.320,00	0,00	10.916,22	-2.596,22	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.051,00	41.110,00	0,00	41.940,54	-830,54	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	129.568,98	126.700,00	0,00	125.177,84	1.522,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	-190.689,05	-201.222,00	0,00	-193.847,29	-7.374,71	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-18.300,96	-18.240,00	0,00	-21.705,03	3.465,03	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.133,03	-12.840,00	0,00	-10.096,51	-2.743,49	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-219.123,04	-232.302,00	0,00	-225.648,83	-6.653,17	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-89.554,06	-105.602,00	0,00	-100.470,99	-5.131,01	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.330,92	-10.510,00	-8.500,00	-1.101,07	-9.408,93	-8.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.330,92	-10.510,00	-8.500,00	-1.101,07	-9.408,93	-8.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.330,92	-10.510,00	-8.500,00	-1.101,07	-9.408,93	-8.500,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-90.884,98	-116.112,00	-8.500,00	-101.572,06	-14.539,94	-8.500,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-90.884,98	-116.112,00	-8.500,00	-101.572,06	-14.539,94	-8.500,00

Investitionen Produkt 08.424.01 Hallenbad

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-257,80	-1.500,00	0,00	-1.310,28	-189,72	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-41,16	0,00	0,00	-209,21	209,21	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-216,64	-1.500,00	0,00	-1.101,07	-398,93	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <=/= 20 T€	-1.303,94	-9.010,00	-8.500,00	0,00	-9.010,00	-8.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-189,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.114,28	-9.010,00	-8.500,00	0,00	-9.010,00	-8.500,00
Summe	-1.561,74	-10.510,00	-8.500,00	-1.310,28	-9.199,72	-8.500,00
Gesamtsumme	-1.561,74	-10.510,00	-8.500,00	-1.310,28	-9.199,72	-8.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480,00	20.480,00	0,00	15.717,95	4.762,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	630,00	20.630,00	0,00	15.867,95	4.762,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-151.666,11	-122.425,00	0,00	-171.771,15	49.346,15	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.606,78	-205.400,00	-25.000,00	-58.687,96	-146.712,04	-64.156,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-630,00	-630,00	0,00	-630,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.264,92	-11.700,00	0,00	-6.928,86	-4.771,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.167,81	-340.405,00	-25.000,00	-238.017,97	-102.387,03	-64.156,02
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-197.537,81	-319.775,00	-25.000,00	-222.150,02	-97.624,98	-64.156,02
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-197.537,81	-319.775,00	-25.000,00	-222.150,02	-97.624,98	-64.156,02
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-197.537,81	-319.775,00	-25.000,00	-222.150,02	-97.624,98	-64.156,02
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-925,00	-530,00	0,00	-724,00	194,00	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-198.462,81	-320.305,00	-25.000,00	-222.874,02	-97.430,98	-64.156,02

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	15.237,95	-15.237,95	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	15.237,95	4.762,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	-151.666,09	-122.425,00	0,00	-171.771,15	49.346,15	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-32.952,13	-205.400,00	-25.000,00	-36.469,82	-168.930,18	-64.156,02
14	- Transferauszahlungen	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.715,20	-11.700,00	0,00	-7.513,29	-4.186,71	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-195.333,42	-339.775,00	-25.000,00	-215.754,26	-124.020,74	-64.156,02
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-195.333,42	-319.775,00	-25.000,00	-200.516,31	-119.258,69	-64.156,02
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-195.333,42	-319.775,00	-25.000,00	-200.516,31	-119.258,69	-64.156,02
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-195.333,42	-319.775,00	-25.000,00	-200.516,31	-119.258,69	-64.156,02

Produktbeschreibung 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt	09.511.01	Stadtplanung und Stadtentwicklung

Produktinformationen

Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen und Denkmalschutz 61/Stadtplanung, Bauordnung
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Gremium	Rat, SteU
Produktbeschreibung	Stadtplanung und Stadtentwicklung Stadtentwicklungskonzepte, Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung und sonstige Satzungen nach Baugesetzbuch, Bauberatung, Betreuung StEA, Beratung und Betreuung von Investoren und Bauherren, städtebauliche Verträge, Verkehrsplanung (Ortsumgehungen, örtliche Radwegestrecken u.a.), Straßenbenennung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Vorschriften, Ortsrecht, Beschlüsse der Politik
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Ausschuss- und Ratsmitglieder, BürgerInnen/Bauwillige, Architekten, Investoren, VerwaltungsmitarbeiterInnen, Bauaufsicht, Versorgungsträger, andere Sachgebiete, andere Behörden

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480,00	20.480,00	0,00	15.717,95	4.762,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	630,00	20.630,00	0,00	15.867,95	4.762,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-151.666,11	-122.425,00	0,00	-171.771,15	49.346,15	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.606,78	-205.400,00	-25.000,00	-58.687,96	-146.712,04	-64.156,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-630,00	-630,00	0,00	-630,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.264,92	-11.700,00	0,00	-6.928,86	-4.771,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.167,81	-340.405,00	-25.000,00	-238.017,97	-102.387,03	-64.156,02
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-197.537,81	-319.775,00	-25.000,00	-222.150,02	-97.624,98	-64.156,02
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-197.537,81	-319.775,00	-25.000,00	-222.150,02	-97.624,98	-64.156,02
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-197.537,81	-319.775,00	-25.000,00	-222.150,02	-97.624,98	-64.156,02
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-925,00	-530,00	0,00	-724,00	194,00	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-198.462,81	-320.305,00	-25.000,00	-222.874,02	-97.430,98	-64.156,02

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	15.237,95	-15.237,95	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	15.237,95	4.762,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	-151.666,09	-122.425,00	0,00	-171.771,15	49.346,15	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-32.952,13	-205.400,00	-25.000,00	-36.469,82	-168.930,18	-64.156,02
14	- Transferauszahlungen	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.715,20	-11.700,00	0,00	-7.513,29	-4.186,71	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-195.333,42	-339.775,00	-25.000,00	-215.754,26	-124.020,74	-64.156,02
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-195.333,42	-319.775,00	-25.000,00	-200.516,31	-119.258,69	-64.156,02
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-195.333,42	-319.775,00	-25.000,00	-200.516,31	-119.258,69	-64.156,02
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-195.333,42	-319.775,00	-25.000,00	-200.516,31	-119.258,69	-64.156,02

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734,04	400,00	0,00	530,40	-130,40	0,00
10	= Ordentliche Erträge	734,04	5.400,00	0,00	5.530,40	-130,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-93.510,67	-100.709,00	0,00	-101.620,32	911,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.274,99	-10.000,00	0,00	-22.702,80	12.702,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.293,24	-300,00	0,00	-257,40	-42,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.078,90	-111.009,00	0,00	-124.580,52	13.571,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-99.344,86	-105.609,00	0,00	-119.050,12	13.441,12	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	15.267,93	-15.267,93	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	15.267,93	-15.267,93	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-99.344,86	-105.609,00	0,00	-103.782,19	-1.826,81	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-99.344,86	-105.609,00	0,00	-103.782,19	-1.826,81	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.607,27	-90,00	0,00	-225,00	135,00	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-108.952,13	-105.699,00	0,00	-104.007,19	-1.691,81	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734,04	400,00	0,00	530,40	-130,40	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	734,04	5.400,00	0,00	5.530,40	-130,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	-93.510,67	-100.709,00	0,00	-101.620,27	911,27	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.274,99	-10.000,00	0,00	-22.702,80	12.702,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.092,85	-300,00	0,00	-444,30	144,30	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-99.878,51	-111.009,00	0,00	-124.767,37	13.758,37	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-99.144,47	-105.609,00	0,00	-119.236,97	13.627,97	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	2.040,00	0,00	1,36	2.038,64	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.040,00	0,00	1,36	2.038,64	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	2.040,00	0,00	1,36	2.038,64	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-99.144,47	-103.569,00	0,00	-119.235,61	15.666,61	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.236,56	0,00	0,00	2.043,39	-2.043,39	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.236,56	0,00	0,00	2.043,39	-2.043,39	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-96.907,91	-103.569,00	0,00	-117.192,22	13.623,22	0,00

Produktbeschreibung 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521.	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Produktinformationen

Sachgebiet	61/Stadtplanung, Bauordnung
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Gremium	SteU
Produktbeschreibung	Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben Beratung von Bauherren/Architekten in Bezug auf Bebauungsmöglichkeiten, Planungsrechtliche Beurteilung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Verfahren nach dem BImSchG, Freistellungsverfahren, Hausnummerierung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Bauherren, Architekten, andere Sachgebiete, andere Behörden

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734,04	400,00	0,00	530,40	-130,40	0,00
10	= Ordentliche Erträge	734,04	400,00	0,00	530,40	-130,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-57.105,37	-62.567,00	0,00	-62.609,35	42,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-757,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.863,14	-62.567,00	0,00	-62.609,35	42,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-57.129,10	-62.167,00	0,00	-62.078,95	-88,05	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-57.129,10	-62.167,00	0,00	-62.078,95	-88,05	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-57.129,10	-62.167,00	0,00	-62.078,95	-88,05	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-57.129,10	-62.167,00	0,00	-62.078,95	-88,05	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734,04	400,00	0,00	530,40	-130,40	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	734,04	400,00	0,00	530,40	-130,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	-57.105,33	-62.567,00	0,00	-62.609,35	42,35	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-626,32	0,00	0,00	-135,60	135,60	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-57.731,65	-62.567,00	0,00	-62.744,95	177,95	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-56.997,61	-62.167,00	0,00	-62.214,55	47,55	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-56.997,61	-62.167,00	0,00	-62.214,55	47,55	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-56.997,61	-62.167,00	0,00	-62.214,55	47,55	0,00

Produktbeschreibung 10.522.01 Wohnungswesen

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522.	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungswesen

Produktinformationen

Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen und Denkmalschutz
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Gremium	Rat, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	Wohnungswesen Wohnungsbau- und Wohnraumförderung einschl. Beratung, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnraumvermittlung und -überwachung, Sozialer Wohnungsbau, Wohnberechtigungen, Freistellungen aus örtlicher Sicht, Beratung, Wohnungsaufsicht
Auftragsgrundlage	Richtlinien zur Förderung des Wohnungsbaus in der Stadt Sendenhorst, Gesetz zur Erhaltung und Pflege von Wohnraum
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte, Vermieter, Mieter, Wohnungssuchende

Teilergebnishaushalt Produkt 10.522.01 Wohnungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort- geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.391,49	-8.942,00	0,00	-9.099,55	157,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159,88	-300,00	0,00	-194,91	-105,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.551,37	-9.242,00	0,00	-9.294,46	52,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.551,37	-9.242,00	0,00	-9.294,46	52,46	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-8.551,37	-9.242,00	0,00	-9.294,46	52,46	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.551,37	-9.242,00	0,00	-9.294,46	52,46	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-8.551,37	-9.242,00	0,00	-9.294,46	52,46	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.522.01 Wohnungswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.391,52	-8.942,00	0,00	-9.099,54	157,54	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-143,52	-300,00	0,00	-191,93	-108,07	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.535,04	-9.242,00	0,00	-9.291,47	49,47	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.535,04	-9.242,00	0,00	-9.291,47	49,47	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	2.040,00	0,00	1,36	2.038,64	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.040,00	0,00	1,36	2.038,64	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	2.040,00	0,00	1,36	2.038,64	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.535,04	-7.202,00	0,00	-9.290,11	2.088,11	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.236,56	0,00	0,00	2.043,39	-2.043,39	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.236,56	0,00	0,00	2.043,39	-2.043,39	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-6.298,48	-7.202,00	0,00	-7.246,72	44,72	0,00

Investitionen Produkt 10.522.01 Wohnungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fort- geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2008-036 Tilgung Wohnbaudarlehen	2.236,56	2.040,00	0,00	2.044,75	-4,75	0,00
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	2.040,00	0,00	1,36	2.038,64	0,00
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.236,56	0,00	0,00	2.043,39	-2.043,39	0,00
Summe	2.236,56	2.040,00	0,00	2.044,75	-4,75	0,00
Gesamtsumme	2.236,56	2.040,00	0,00	2.044,75	-4,75	0,00

Produktbeschreibung 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523.	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

Produktinformationen

Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen und Denkmalschutz
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Gremium	Rat, Ausschuss für Sport, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Denkmalschutz und -pflege Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Denkmälern
Auftragsgrundlage	Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande NRW, Rats- oder Ausschussbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Private und öffentliche Eigentümer von Bau-, Boden- und sonstigen Denkmälern

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-28.013,81	-29.200,00	0,00	-29.911,42	711,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.274,99	-10.000,00	0,00	-22.702,80	12.702,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375,59	0,00	0,00	-62,49	62,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.664,39	-39.200,00	0,00	-52.676,71	13.476,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-33.664,39	-34.200,00	0,00	-47.676,71	13.476,71	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	15.267,93	-15.267,93	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	15.267,93	-15.267,93	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-33.664,39	-34.200,00	0,00	-32.408,78	-1.791,22	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-33.664,39	-34.200,00	0,00	-32.408,78	-1.791,22	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.607,27	-90,00	0,00	-225,00	135,00	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-43.271,66	-34.290,00	0,00	-32.633,78	-1.656,22	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-28.013,82	-29.200,00	0,00	-29.911,38	711,38	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.274,99	-10.000,00	0,00	-22.702,80	12.702,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-323,01	0,00	0,00	-116,77	116,77	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-33.611,82	-39.200,00	0,00	-52.730,95	13.530,95	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-33.611,82	-34.200,00	0,00	-47.730,95	13.530,95	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-33.611,82	-34.200,00	0,00	-47.730,95	13.530,95	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-33.611,82	-34.200,00	0,00	-47.730,95	13.530,95	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939.637,17	959.020,00	0,00	956.091,71	2.928,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0,00	0,00	14,00	-14,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	754,85	200,00	0,00	78,50	121,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	942.448,12	959.320,00	0,00	956.184,21	3.135,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-64.373,08	-64.637,00	0,00	-64.370,78	-266,22	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-912.570,67	-921.410,00	0,00	-914.893,24	-6.516,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.050,10	-3.000,00	0,00	-2.065,39	-934,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.534,08	-5.980,00	0,00	-6.073,77	93,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-985.527,93	-995.027,00	0,00	-987.403,18	-7.623,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-43.079,81	-35.707,00	0,00	-31.218,97	-4.488,03	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-43.079,81	-35.707,00	0,00	-31.218,97	-4.488,03	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-43.079,81	-35.707,00	0,00	-31.218,97	-4.488,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.758,84	32.710,00	0,00	29.225,00	3.485,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.853,60	-17.310,00	0,00	-16.853,17	-456,83	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-32.174,57	-20.307,00	0,00	-18.847,14	-1.459,86	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.190,39	954.920,00	0,00	951.573,28	3.346,72	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0,00	0,00	14,00	-14,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.128,45	3.530,00	0,00	3.427,27	102,73	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	940.324,84	958.550,00	0,00	955.014,55	3.535,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	-40.569,16	-41.447,00	0,00	-41.025,95	-421,05	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-923.565,37	-921.410,00	0,00	-917.270,62	-4.139,38	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.878,01	-7.870,00	0,00	-7.942,77	72,77	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-972.012,54	-970.727,00	0,00	-966.239,34	-4.487,66	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-31.687,70	-12.177,00	0,00	-11.224,79	-952,21	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.050,10	-3.000,00	0,00	-2.065,39	-934,61	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.050,10	-3.000,00	0,00	-2.065,39	-934,61	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.050,10	-3.000,00	0,00	-2.065,39	-934,61	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-33.737,80	-15.177,00	0,00	-13.290,18	-1.886,82	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-33.737,80	-15.177,00	0,00	-13.290,18	-1.886,82	0,00

Produktbeschreibung 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537.	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung

Produktinformationen

Sachgebiet	35/Straßenreinigung, Abfallwirtschaft, Verkehr
Verantwortliche/r	Wolfgang Huth
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, SteU
Produktbeschreibung	Abfallbeseitigung und -entsorgung Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, Abfallberatung
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Abfallverursacher, Grundstückseigentümer, Entsorgungsunternehmen, Abfallgesellschaft des Kreises Warendorf mbH, Systembetreiber "Grüner Punkt"

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939.637,17	959.020,00	0,00	956.091,71	2.928,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0,00	0,00	14,00	-14,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	754,85	200,00	0,00	78,50	121,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	942.448,12	959.320,00	0,00	956.184,21	3.135,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-64.373,08	-64.637,00	0,00	-64.370,78	-266,22	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-912.570,67	-921.410,00	0,00	-914.893,24	-6.516,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.050,10	-3.000,00	0,00	-2.065,39	-934,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.534,08	-5.980,00	0,00	-6.073,77	93,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-985.527,93	-995.027,00	0,00	-987.403,18	-7.623,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-43.079,81	-35.707,00	0,00	-31.218,97	-4.488,03	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-43.079,81	-35.707,00	0,00	-31.218,97	-4.488,03	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-43.079,81	-35.707,00	0,00	-31.218,97	-4.488,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.758,84	32.710,00	0,00	29.225,00	3.485,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.853,60	-17.310,00	0,00	-16.853,17	-456,83	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-32.174,57	-20.307,00	0,00	-18.847,14	-1.459,86	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.190,39	954.920,00	0,00	951.573,28	3.346,72	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0,00	0,00	14,00	-14,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.128,45	3.530,00	0,00	3.427,27	102,73	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	940.324,84	958.550,00	0,00	955.014,55	3.535,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	-40.569,16	-41.447,00	0,00	-41.025,95	-421,05	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-923.565,37	-921.410,00	0,00	-917.270,62	-4.139,38	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.878,01	-7.870,00	0,00	-7.942,77	72,77	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-972.012,54	-970.727,00	0,00	-966.239,34	-4.487,66	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-31.687,70	-12.177,00	0,00	-11.224,79	-952,21	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.050,10	-3.000,00	0,00	-2.065,39	-934,61	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.050,10	-3.000,00	0,00	-2.065,39	-934,61	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.050,10	-3.000,00	0,00	-2.065,39	-934,61	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-33.737,80	-15.177,00	0,00	-13.290,18	-1.886,82	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-33.737,80	-15.177,00	0,00	-13.290,18	-1.886,82	0,00

Investitionen Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fort- geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-2.050,10	-3.000,00	0,00	-2.065,39	-934,61	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.050,10	-3.000,00	0,00	-2.065,39	-934,61	0,00
Summe	-2.050,10	-3.000,00	0,00	-2.065,39	-934,61	0,00
Gesamtsumme	-2.050,10	-3.000,00	0,00	-2.065,39	-934,61	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.809,97	355.500,00	0,00	569.738,16	-214.238,16	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.374,41	511.868,00	0,00	503.667,84	8.200,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,91	1.300,00	0,00	2.917,53	-1.617,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713,52	240,00	0,00	477,50	-237,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.447,07	75.762,00	0,00	81.987,43	-6.225,43	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.688,49	18.040,00	0,00	5.106,92	12.933,08	0,00
10	= Ordentliche Erträge	969.285,37	962.710,00	0,00	1.163.895,38	-201.185,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-185.342,46	-194.095,00	0,00	-194.384,61	289,61	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-820.655,53	-818.999,39	-13.739,39	-725.211,39	-93.788,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.194.611,97	-1.178.517,00	0,00	-1.183.284,87	4.767,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.528,50	-12.068,00	0,00	-11.808,00	-260,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.116,97	-21.000,00	0,00	-16.388,94	-4.611,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.240.255,43	-2.224.679,39	-13.739,39	-2.131.077,81	-93.601,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.270.970,06	-1.261.969,39	-13.739,39	-967.182,43	-294.786,96	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.270.970,06	-1.261.969,39	-13.739,39	-967.182,43	-294.786,96	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.270.970,06	-1.261.969,39	-13.739,39	-967.182,43	-294.786,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.648,77	7.990,00	0,00	12.664,16	-4.674,16	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-626.375,78	-681.320,00	0,00	-678.659,81	-2.660,19	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.889.697,07	-1.935.299,39	-13.739,39	-1.633.178,08	-302.121,31	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.161,79	98.850,00	0,00	97.693,48	1.156,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284,35	1.300,00	0,00	2.745,18	-1.445,18	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	713,52	240,00	0,00	477,50	-237,50	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	379,00	300,00	0,00	4.800,00	-4.500,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	81.538,66	100.690,00	0,00	105.716,16	-5.026,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	-159.667,58	-169.135,00	0,00	-170.252,58	1.117,58	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-849.667,21	-821.199,39	-13.739,39	-695.068,12	-126.131,27	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.250,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.658,56	-21.000,00	0,00	-16.683,58	-4.316,42	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.039.243,35	-1.012.334,39	-13.739,39	-883.004,28	-129.330,11	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-957.704,69	-911.644,39	-13.739,39	-777.288,12	-134.356,27	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.412,26	335.600,00	0,00	0,00	335.600,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	253.341,16	279.420,00	0,00	2.220,00	277.200,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.597,36	615.020,00	0,00	10.820,00	604.200,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-393.424,49	-866.439,15	-32.789,15	-244.999,25	-621.439,90	-244.820,32
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	12.727,50	-67.400,00	0,00	-47.212,00	-20.188,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.696,99	-935.639,15	-32.789,15	-292.211,25	-643.427,90	-244.820,32
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-94.099,63	-320.619,15	-32.789,15	-281.391,25	-39.227,90	-244.820,32
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.051.804,32	-1.232.263,54	-46.528,54	-1.058.679,37	-173.584,17	-244.820,32
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.051.804,32	-1.232.263,54	-46.528,54	-1.058.679,37	-173.584,17	-244.820,32

Produktbeschreibung 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541.	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Produktinformationen

Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling 35/Straßenreinigung, Abfallwirtschaft, Verkehr 60/Bauverwaltung, Wohnungswesen und Denkmalschutz 64/Tiefbau 65/Baubetriebshof
Verantwortliche/r	Wolfgang Huth Daniel Fühner Bettina Küch-Wallmeyer
Gremium	Rat, SteU
Produktbeschreibung	Gemeindestraßen, Wege, Plätze Planung, Ausbau und Unterhaltung der Gemeindestraßen - inkl. der Nebenanlagen (Fuß- und Radwege) - und Wirtschaftswege, Verkehrssicherung, Straßenbeleuchtung, Straßenkataster, Erschließungsverträge, Ausgleichsmaßnahmen
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Honorarordnung für Bauleistungen/Leistungen, Ortsrecht, DIN-Vorschriften einschl. Brückenhauptprüfung, Verwaltungsvorschriften und Richtlinien
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ziel Erhaltung, Sanierung und Neubau der Straßen, Wege und Plätze für einen verkehrssicheren und bedarfsgerechten Zustand des öffentlichen Verkehrsraumes. Dieses erfolgt durch Straßensanierungen entsprechend der Priorisierung des Straßenkatasters. Ziel ist es, die im Straßenkataster mit der Straßennote 4 bis 5 bewerteten Straßen kontinuierlich grundhaft zu erneuern. 2. Ziel Planung und Durchführung der wert- und substanzerhaltenen Unterhaltungsmaßnahmen an innerstädtischen Straßen. 3. Ziel Aufnahme von Bestandsveränderungen zur Fortführung der Straßenzustandsbewertungen im Zuge des Straßenkatasters. 4. Ziel Erstellung eines Aufbruchkatasters zur Vermeidung von Schäden Dritter und somit Wertverlust an den städtischen Straßen, Wegen und Plätzen. 5. Ziel Bedarfsgerechte Unterhaltung und Erneuerung der Brückenbauwerke mit dem Ziel der Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht und dem wirtschaftlichen Substanzerhalt im Rahmen des Schutzes des Infrastrukturvermögens. Dieses erfolgt auf Sanierungs- und Erhaltungskonzept. 6. Ziel Überprüfung der Bedeutung der städtischen Straßen und Wege im Außenbereich einschl. der Erstellung eines "Klassifizierungskonzeptes".

Produktbeschreibung 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541.	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.044,97	343.746,00	0,00	557.985,16	-214.239,16	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.308,97	403.918,00	0,00	405.338,08	-1.420,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,91	1.300,00	0,00	2.917,53	-1.617,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	227,60	-227,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.412,21	75.762,00	0,00	81.987,43	-6.225,43	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.688,49	18.040,00	0,00	5.106,92	12.933,08	0,00
10	= Ordentliche Erträge	859.706,55	842.766,00	0,00	1.053.562,72	-210.796,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-121.508,35	-127.650,00	0,00	-128.850,04	1.200,04	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-762.750,37	-758.279,39	-13.739,39	-665.992,85	-92.286,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.179.462,97	-1.163.370,00	0,00	-1.168.138,87	4.768,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.528,50	-11.068,00	0,00	-10.808,00	-260,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.360,15	-13.000,00	0,00	-9.758,60	-3.241,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.092.610,34	-2.073.367,39	-13.739,39	-1.983.548,36	-89.819,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.232.903,79	-1.230.601,39	-13.739,39	-929.985,64	-300.615,75	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.232.903,79	-1.230.601,39	-13.739,39	-929.985,64	-300.615,75	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.232.903,79	-1.230.601,39	-13.739,39	-929.985,64	-300.615,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.045,05	1.500,00	0,00	4.705,83	-3.205,83	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-483.922,36	-524.020,00	0,00	-576.400,77	52.380,77	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.715.781,10	-1.753.121,39	-13.739,39	-1.501.680,58	-251.440,81	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634,50	300,00	0,00	282,00	18,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284,35	1.300,00	0,00	2.745,18	-1.445,18	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	227,60	-227,60	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	379,00	300,00	0,00	4.800,00	-4.500,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.297,85	1.900,00	0,00	8.054,78	-6.154,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	-105.751,72	-112.360,00	0,00	-114.445,02	2.085,02	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-791.405,01	-760.479,39	-13.739,39	-637.192,80	-123.286,59	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.009,61	-13.000,00	0,00	-9.944,74	-3.055,26	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-916.416,34	-885.839,39	-13.739,39	-761.582,56	-124.256,83	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-914.118,49	-883.939,39	-13.739,39	-753.527,78	-130.411,61	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.412,26	335.600,00	0,00	0,00	335.600,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	253.341,16	279.420,00	0,00	2.220,00	277.200,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.597,36	615.020,00	0,00	10.820,00	604.200,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-393.424,49	-866.439,15	-32.789,15	-244.999,25	-621.439,90	-244.820,32
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	12.727,50	-67.400,00	0,00	-47.212,00	-20.188,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.696,99	-935.639,15	-32.789,15	-292.211,25	-643.427,90	-244.820,32
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-94.099,63	-320.619,15	-32.789,15	-281.391,25	-39.227,90	-244.820,32
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.008.218,12	-1.204.558,54	-46.528,54	-1.034.919,03	-169.639,51	-244.820,32
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.008.218,12	-1.204.558,54	-46.528,54	-1.034.919,03	-169.639,51	-244.820,32

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2009-010 Erneuerung Kantstraße	420,00	0,00	0,00	420,00	-420,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	420,00	0,00	0,00	420,00	-420,00	0,00
2009-011 Erneuerung Eichendorffstraße	600,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
2009-014 Ausbau Böckingwiese	600,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
2010-022 GE-Ostheide	171.887,50	-9.870,00	-18.690,00	-210.733,04	200.863,04	-154.056,96
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	159.160,00	279.420,00	0,00	0,00	279.420,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-289.290,00	-18.690,00	-210.733,04	-78.556,96	-154.056,96
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	12.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-004 BG Hagenholt	0,00	-67.400,00	0,00	-47.212,00	-20.188,00	0,00
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-67.400,00	0,00	-47.212,00	-20.188,00	0,00
2012-005 Bersenkampstraße	-114.719,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.372,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-148.996,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-006 Gewerbegrundstücke Ostheide	-24.727,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.727,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-011 Erneuerung Martiniring	13.157,41	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.157,41	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
2013-013 Alter Postweg (im BG Alter Postweg Süd)	5.584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-016 Innenstadtentwicklung- Umgestaltung Innenstadt	-57.699,32	-83.000,00	0,00	0,00	-83.000,00	-17.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-57.699,32	-257.000,00	0,00	0,00	-257.000,00	-17.000,00
2015-008 Spurrinnensanierung Auf der Geist	-48.947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-48.947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-012 Erneuerung Friedhofsweg	29.133,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.039,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-42.821,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-013 Erneuerung Meisenstraße	-16.000,85	-14.099,15	-14.099,15	0,00	-14.099,15	-12.639,15
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.000,85	-14.099,15	-14.099,15	0,00	-14.099,15	-12.639,15
2017-005 Ausbau Industrieweg	0,00	-79.450,00	0,00	-30.638,69	-48.811,31	-21.324,21
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-79.450,00	0,00	-30.638,69	-48.811,31	-21.324,21
2018-003 Parkplätze Ludgerusschule Albersloh	-37.188,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-38.032,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-001 Ausbau 100-Schlösser-Route	0,00	-59.400,00	0,00	-3.627,52	-55.772,48	-34.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	161.600,00	0,00	0,00	161.600,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-221.000,00	0,00	-3.627,52	-217.372,48	-34.200,00
Summe	-77.901,56	-313.219,15	-32.789,15	-289.991,25	-23.227,90	-239.220,32
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2009-002 Bänke u.weitere Ausstattungsgegenstände, Grillhütte	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
2017-004 Zaunanlage Seilerstraße	-4.832,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.832,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-004 Neuanlagen zur Ausleuchtung von Dunkelzonen	-4.456,80	-5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.456,80	-5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00
2018-015 Einrichtungen zur Verkehrsführung	-732,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fort- geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-732,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-018 Abgang Grund und Boden Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00
2019-013 Zugänge sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-4.276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-16.198,07	-7.400,00	0,00	8.600,00	-16.000,00	-5.600,00
Gesamtsumme	-94.099,63	-320.619,15	-32.789,15	-281.391,25	-39.227,90	-244.820,32

Produktbeschreibung 12.543.01 Landesstraßen

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.543.	Landesstraßen
Produkt	12.543.01	Landesstraßen

Produktinformationen

Sachgebiet	35/Straßenreinigung, Abfallwirtschaft, Verkehr 60/Bauverwaltung, Wohnungswesen und Denkmalschutz 64/Tiefbau 65/Baubetriebshof
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Gremium	Rat, SteU
Produktbeschreibung	Landesstraßen Leistungen an Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten: Prüfungen zur Verkehrssicherheit und Weitergabe der Schäden an den Landesbetrieb Straßenbau NRW, Begleitung und Kontrolle der seitens des Landesbetriebes NRW durchzuführenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Absperrung akut auftretender Gefahrenstellen, Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung, RL für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, RL für die Markierung von Straßen, Straßenverkehrsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt Produkt 12.543.01 Landesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,90	240,00	0,00	249,90	-9,90	0,00
10	= Ordentliche Erträge	249,90	240,00	0,00	249,90	-9,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-35.208,90	-36.097,00	0,00	-35.888,63	-208,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303,72	0,00	0,00	-9,52	9,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.512,62	-36.097,00	0,00	-35.898,15	-198,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-35.262,72	-35.857,00	0,00	-35.648,25	-208,75	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-35.262,72	-35.857,00	0,00	-35.648,25	-208,75	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-35.262,72	-35.857,00	0,00	-35.648,25	-208,75	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.824,54	-77.480,00	0,00	-55.138,01	-22.341,99	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-127.087,26	-113.337,00	0,00	-90.786,26	-22.550,74	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.543.01 Landesstraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249,90	240,00	0,00	249,90	-9,90	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	249,90	240,00	0,00	249,90	-9,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	-29.257,93	-30.297,00	0,00	-30.052,44	-244,56	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-249,52	0,00	0,00	-63,76	63,76	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-29.507,45	-30.297,00	0,00	-30.116,20	-180,80	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-29.257,55	-30.057,00	0,00	-29.866,30	-190,70	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-29.257,55	-30.057,00	0,00	-29.866,30	-190,70	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-29.257,55	-30.057,00	0,00	-29.866,30	-190,70	0,00

Produktbeschreibung 12.545.01 Straßenreinigung

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545.	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung

Produktinformationen

Sachgebiet	35/Straßenreinigung, Abfallwirtschaft, Verkehr
Verantwortliche/r	Wolfgang Huth
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, SteU
Produktbeschreibung	Straßenreinigung Reinigung aller städtischen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Reinigungsunternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.01 Straßenreinigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.065,44	107.950,00	0,00	98.329,76	9.620,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	97.563,92	107.950,00	0,00	98.329,76	9.620,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.409,98	-17.042,00	0,00	-16.124,38	-917,62	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.905,16	-60.720,00	0,00	-59.218,54	-1.501,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.316,22	-77.762,00	0,00	-75.342,92	-2.419,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	23.247,70	30.188,00	0,00	22.986,84	7.201,16	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	23.247,70	30.188,00	0,00	22.986,84	7.201,16	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	23.247,70	30.188,00	0,00	22.986,84	7.201,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.516,16	6.490,00	0,00	7.958,33	-1.468,33	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.457,88	-57.100,00	0,00	-46.659,03	-10.440,97	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-16.694,02	-20.422,00	0,00	-15.713,86	-4.708,14	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.01 Straßenreinigung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.527,29	98.550,00	0,00	97.411,48	1.138,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	463,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	78.990,91	98.550,00	0,00	97.411,48	1.138,52	0,00
10	- Personalauszahlungen	-12.442,71	-13.172,00	0,00	-12.233,58	-938,42	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-58.262,20	-60.720,00	0,00	-57.875,32	-2.844,68	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-70.704,91	-73.892,00	0,00	-70.108,90	-3.783,10	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	8.286,00	24.658,00	0,00	27.302,58	-2.644,58	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	8.286,00	24.658,00	0,00	27.302,58	-2.644,58	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	8.286,00	24.658,00	0,00	27.302,58	-2.644,58	0,00

Produktbeschreibung 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547.	ÖPNV
Produkt	12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktinformationen

Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen und Denkmalschutz
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Gremium	Rat, SteU
Produktbeschreibung	Förderung des ÖPNV Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes, Entwicklung und Realisierung örtlicher Angebote, Abrechnung Stadtlinienverkehr, Attraktivierung der ÖPNV-Haltestellen, Nachtbus
Auftragsgrundlage	ÖPNV-Gesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Sendenhorst, Vereinbarungen mit der RVM, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	pflichtig freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Ein- und Auspendler, sonstige Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.765,00	11.754,00	0,00	11.753,00	1,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.765,00	11.754,00	0,00	11.753,00	1,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.215,23	-13.306,00	0,00	-13.521,56	215,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.149,00	-15.147,00	0,00	-15.146,00	-1,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.452,02	-8.000,00	0,00	-6.620,82	-1.379,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.816,25	-37.453,00	0,00	-36.288,38	-1.164,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-26.051,25	-25.699,00	0,00	-24.535,38	-1.163,62	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-26.051,25	-25.699,00	0,00	-24.535,38	-1.163,62	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-26.051,25	-25.699,00	0,00	-24.535,38	-1.163,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.171,00	-22.720,00	0,00	-462,00	-22.258,00	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-30.134,69	-48.419,00	0,00	-24.997,38	-23.421,62	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-12.215,22	-13.306,00	0,00	-13.521,54	215,54	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.399,43	-8.000,00	0,00	-6.675,08	-1.324,92	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-22.614,65	-22.306,00	0,00	-21.196,62	-1.109,38	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-22.614,65	-22.306,00	0,00	-21.196,62	-1.109,38	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-22.614,65	-22.306,00	0,00	-21.196,62	-1.109,38	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-22.614,65	-22.306,00	0,00	-21.196,62	-1.109,38	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.993,48	14.100,00	0,00	14.062,09	37,91	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.020,29	8.000,00	0,00	5.344,50	2.655,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30,00	0,00	5.681,06	-5.651,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	681,87	-681,87	0,00
10	= Ordentliche Erträge	126.013,77	22.130,00	0,00	25.769,52	-3.639,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-34.111,66	-32.385,00	0,00	-26.046,46	-6.338,54	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.294,05	-25.880,00	0,00	-23.122,57	-2.757,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.769,00	-14.769,00	0,00	-14.769,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.499,25	-7.620,00	0,00	-8.570,10	950,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.172,06	-109.820,00	0,00	-109.432,65	-387,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.846,02	-190.474,00	0,00	-181.940,78	-8.533,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-74.832,25	-168.344,00	0,00	-156.171,26	-12.172,74	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	339,50	-339,50	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	339,50	-339,50	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-74.832,25	-168.344,00	0,00	-155.831,76	-12.512,24	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-74.832,25	-168.344,00	0,00	-155.831,76	-12.512,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.280,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.457,72	-91.370,00	0,00	-109.232,03	17.862,03	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-163.009,38	-259.714,00	0,00	-265.063,79	5.349,79	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.993,48	2.100,00	0,00	2.062,09	37,91	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.000,73	8.000,00	0,00	6.242,72	1.757,28	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30,00	0,00	5.681,06	-5.651,06	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	113.994,21	10.130,00	0,00	13.985,87	-3.855,87	0,00
10	- Personalauszahlungen	-34.111,64	-32.385,00	0,00	-26.046,38	-6.338,62	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-59.149,23	-25.880,00	0,00	-29.259,45	3.379,45	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.499,25	-7.620,00	0,00	-8.570,10	950,10	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.815,35	-109.820,00	0,00	-110.093,95	273,95	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-209.575,47	-175.705,00	0,00	-173.969,88	-1.735,12	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-95.581,26	-165.575,00	0,00	-159.984,01	-5.590,99	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.497,33	-313.502,67	-43.502,67	-3.727,08	-309.775,59	-309.700,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.497,33	-325.502,67	-55.502,67	-3.727,08	-321.775,59	-309.700,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-16.497,33	-325.502,67	-55.502,67	-3.727,08	-321.775,59	-309.700,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-112.078,59	-491.077,67	-55.502,67	-163.711,09	-327.366,58	-309.700,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-112.078,59	-491.077,67	-55.502,67	-163.711,09	-327.366,58	-309.700,00

Produktbeschreibung 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Produktinformationen

Sachgebiet	3/Öffentliche Ordnung, Umweltschutz
Verantwortliche/r	Wolfgang Huth
Gremium	SteU
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen in unterschiedlichen Kategorien Bereitstellung und Unterhaltung von Naturschutzflächen Herstellung, Pflege und Entwicklung von Flächen für den Naturschutz
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Waldgesetz, Baugesetzbuch, Kleingartengesetz, Rahmenpläne, Landschaftsplan, Bebauungsplan
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden und Verbände
Ziele	Übernahme von mindestens 5 zusätzlichen Pflegepatenschaften für städtische Grünflächen / Pflanzschutz durch Privatpersonen.

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.758,93	1.867,00	0,00	1.747,04	119,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30,00	0,00	5.681,06	-5.651,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	681,87	-681,87	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.758,93	1.897,00	0,00	8.109,97	-6.212,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-27.847,61	-26.451,00	0,00	-21.079,21	-5.371,79	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.941,98	-25.330,00	0,00	-22.770,50	-2.559,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-867,00	-867,00	0,00	-867,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.499,25	-7.620,00	0,00	-8.230,60	610,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.976,51	-2.000,00	0,00	-1.928,27	-71,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.132,35	-62.268,00	0,00	-54.875,58	-7.392,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-71.373,42	-60.371,00	0,00	-46.765,61	-13.605,39	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-71.373,42	-60.371,00	0,00	-46.765,61	-13.605,39	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-71.373,42	-60.371,00	0,00	-46.765,61	-13.605,39	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.898,81	-58.150,00	0,00	-81.524,29	23.374,29	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-137.272,23	-118.521,00	0,00	-128.289,90	9.768,90	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891,93	1.000,00	0,00	880,04	119,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30,00	0,00	5.681,06	-5.651,06	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	891,93	1.030,00	0,00	6.561,10	-5.531,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	-27.847,55	-26.451,00	0,00	-21.079,21	-5.371,79	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-58.797,16	-25.330,00	0,00	-28.907,38	3.577,38	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.499,25	-7.620,00	0,00	-8.230,60	610,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.976,53	-2.000,00	0,00	-1.928,28	-71,72	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-96.120,49	-61.401,00	0,00	-60.145,47	-1.255,53	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-95.228,56	-60.371,00	0,00	-53.584,37	-6.786,63	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.497,33	-313.502,67	-43.502,67	-3.727,08	-309.775,59	-309.700,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.497,33	-325.502,67	-55.502,67	-3.727,08	-321.775,59	-309.700,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-16.497,33	-325.502,67	-55.502,67	-3.727,08	-321.775,59	-309.700,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-111.725,89	-385.873,67	-55.502,67	-57.311,45	-328.562,22	-309.700,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-111.725,89	-385.873,67	-55.502,67	-57.311,45	-328.562,22	-309.700,00

Investitionen Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2018-008 Ausgleichsmaßnahme GE Ostheide	-16.497,33	-313.502,67	-43.502,67	-3.727,08	-309.775,59	-309.700,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.497,33	-313.502,67	-43.502,67	-3.727,08	-309.775,59	-309.700,00
Summe	-16.497,33	-313.502,67	-43.502,67	-3.727,08	-309.775,59	-309.700,00
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2018-013 Ausgleichsmaßnahme Hagenholt-Nord	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
Gesamtsumme	-16.497,33	-325.502,67	-55.502,67	-3.727,08	-321.775,59	-309.700,00

Produktbeschreibung 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552.	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktinformationen

Sachgebiet	AW/Abwasserwerk 3/Öffentliche Ordnung, Umweltschutz
Verantwortliche/r	Wolfgang Huth
Gremium	SteU
Produktbeschreibung	Wasser- und Bodenverbände Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände, Abrechnung der Wasserverbandsgebühren mit den Grundstückseigentümern Hochwasserschutz Herstellung und Sicherung von Einrichtungen zum Hochwasserschutz
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.133,00	11.133,00	0,00	11.133,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.441,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	113.574,19	11.133,00	0,00	11.133,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.117,58	-4.841,00	0,00	-3.808,29	-1.032,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.902,00	-13.902,00	0,00	-13.902,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.195,55	-107.820,00	0,00	-107.325,27	-494,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.215,13	-126.563,00	0,00	-125.035,56	-1.527,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.640,94	-115.430,00	0,00	-113.902,56	-1.527,44	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-12.640,94	-115.430,00	0,00	-113.902,56	-1.527,44	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.640,94	-115.430,00	0,00	-113.902,56	-1.527,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-9.530,97	-115.430,00	0,00	-113.902,56	-1.527,44	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.447,13	0,00	0,00	3,22	-3,22	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	102.447,13	0,00	0,00	3,22	-3,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.117,62	-4.841,00	0,00	-3.808,32	-1.032,68	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.838,82	-107.820,00	0,00	-108.165,55	345,55	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-111.956,44	-112.661,00	0,00	-111.973,87	-687,13	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.509,31	-112.661,00	0,00	-111.970,65	-690,35	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.509,31	-112.661,00	0,00	-111.970,65	-690,35	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-9.509,31	-112.661,00	0,00	-111.970,65	-690,35	0,00

Produktbeschreibung 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Wahlen, Umweltschutz
Verantwortliche/r	Wolfgang Huth
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Friedhofshallen Bereitstellung der Friedhofshallen Ehrenfriedhöfe Unterhaltung jüdischer Friedhof und Kriegsgräber
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Gebührenordnung, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	BürgerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101,55	1.100,00	0,00	1.182,05	-82,05	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.579,10	8.000,00	0,00	5.344,50	2.655,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.680,65	9.100,00	0,00	6.526,55	2.573,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.146,47	-1.093,00	0,00	-1.158,96	65,96	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-352,07	-550,00	0,00	-352,07	-197,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-339,50	339,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-179,11	179,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.498,54	-1.643,00	0,00	-2.029,64	386,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	9.182,11	7.457,00	0,00	4.496,91	2.960,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	339,50	-339,50	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	339,50	-339,50	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	9.182,11	7.457,00	0,00	4.836,41	2.620,59	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	9.182,11	7.457,00	0,00	4.836,41	2.620,59	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.558,91	-33.220,00	0,00	-27.707,74	-5.512,26	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-16.206,18	-25.763,00	0,00	-22.871,33	-2.891,67	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101,55	1.100,00	0,00	1.182,05	-82,05	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.553,60	8.000,00	0,00	6.239,50	1.760,50	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.655,15	9.100,00	0,00	7.421,55	1.678,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.146,47	-1.093,00	0,00	-1.158,85	65,85	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-352,07	-550,00	0,00	-352,07	-197,93	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-339,50	339,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,12	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.498,54	-1.643,00	0,00	-1.850,54	207,54	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	9.156,61	7.457,00	0,00	5.571,01	1.885,99	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	9.156,61	7.457,00	0,00	5.571,01	1.885,99	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	9.156,61	7.457,00	0,00	5.571,01	1.885,99	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	42.960,00	0,00	42.969,00	-9,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.100,00	42.960,00	0,00	42.969,00	-9,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-28.664,15	-87.027,00	0,00	-81.067,24	-5.959,76	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-166,21	166,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.840,00	0,00	-2.530,06	-309,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.300,00	-9.950,00	0,00	-11.201,43	1.251,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.964,15	-99.817,00	0,00	-94.964,94	-4.852,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.864,15	-56.857,00	0,00	-51.995,94	-4.861,06	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-31.864,15	-56.857,00	0,00	-51.995,94	-4.861,06	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-31.864,15	-56.857,00	0,00	-51.995,94	-4.861,06	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-31.864,15	-56.857,00	0,00	-51.995,94	-4.861,06	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	42.960,00	0,00	42.969,00	-9,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.100,00	42.960,00	0,00	42.969,00	-9,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-28.664,12	-87.027,00	0,00	-81.067,32	-5.959,68	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-166,21	166,21	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.840,00	0,00	-2.530,06	-309,94	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.300,00	-9.950,00	0,00	-11.201,44	1.251,44	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-35.964,12	-99.817,00	0,00	-94.965,03	-4.851,97	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-31.864,12	-56.857,00	0,00	-51.996,03	-4.860,97	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-31.864,12	-56.857,00	0,00	-51.996,03	-4.860,97	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-31.864,12	-56.857,00	0,00	-51.996,03	-4.860,97	0,00

Produktbeschreibung 14.561.01 Umweltschutz

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561.	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutz

Produktinformationen

Sachgebiet	3/Öffentliche Ordnung, Umweltschutz
Verantwortliche/r	Wolfgang Huth
Gremium	SteU
Produktbeschreibung	Klima- und Umweltschutz Klima- und Umweltschutzmaßnahmen
Auftragsgrundlage	Umweltschutzgesetze
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden

Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.01 Umweltschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	42.960,00	0,00	42.969,00	-9,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.100,00	42.960,00	0,00	42.969,00	-9,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-28.664,15	-87.027,00	0,00	-81.067,24	-5.959,76	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-166,21	166,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.840,00	0,00	-2.530,06	-309,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.300,00	-9.950,00	0,00	-11.201,43	1.251,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.964,15	-99.817,00	0,00	-94.964,94	-4.852,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.864,15	-56.857,00	0,00	-51.995,94	-4.861,06	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-31.864,15	-56.857,00	0,00	-51.995,94	-4.861,06	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-31.864,15	-56.857,00	0,00	-51.995,94	-4.861,06	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-31.864,15	-56.857,00	0,00	-51.995,94	-4.861,06	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.561.01 Umweltschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	42.960,00	0,00	42.969,00	-9,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.100,00	42.960,00	0,00	42.969,00	-9,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-28.664,12	-87.027,00	0,00	-81.067,32	-5.959,68	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-166,21	166,21	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.840,00	0,00	-2.530,06	-309,94	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.300,00	-9.950,00	0,00	-11.201,44	1.251,44	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-35.964,12	-99.817,00	0,00	-94.965,03	-4.851,97	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-31.864,12	-56.857,00	0,00	-51.996,03	-4.860,97	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-31.864,12	-56.857,00	0,00	-51.996,03	-4.860,97	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-31.864,12	-56.857,00	0,00	-51.996,03	-4.860,97	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.023,00	3.025,00	0,00	3.494,00	-469,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.538,45	11.500,00	0,00	9.150,00	2.350,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665,87	800,00	0,00	1.040,81	-240,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,69	50,00	0,00	214,76	-164,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.407,00	2.676,00	0,00	3.270,40	-594,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	7.067,93	-7.067,93	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.688,01	18.051,00	0,00	24.237,90	-6.186,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-105.674,96	-105.879,00	0,00	-106.523,10	644,10	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.364,04	-26.640,00	0,00	-15.114,87	-11.525,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.707,95	-8.415,00	0,00	-9.586,11	1.171,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	-103.930,91	-138.750,00	0,00	-152.139,24	13.389,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.717,60	-35.247,31	-5.487,31	-38.130,44	2.883,13	-1.615,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.395,46	-314.931,31	-5.487,31	-321.493,76	6.562,45	-1.615,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-218.707,45	-296.880,31	-5.487,31	-297.255,86	375,55	-1.615,93
19	+ Finanzerträge	28.249,93	26.000,00	0,00	33.828,52	-7.828,52	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	28.249,93	26.000,00	0,00	33.828,52	-7.828,52	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-190.457,52	-270.880,31	-5.487,31	-263.427,34	-7.452,97	-1.615,93
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-190.457,52	-270.880,31	-5.487,31	-263.427,34	-7.452,97	-1.615,93
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.686,86	-32.040,00	0,00	-40.579,33	8.539,33	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-215.144,38	-302.920,31	-5.487,31	-304.006,67	1.086,36	-1.615,93

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.485,25	11.500,00	0,00	10.778,40	721,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577,37	800,00	0,00	1.180,81	-380,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	303,69	50,00	0,00	214,76	-164,76	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.691,16	26.000,00	0,00	21.572,29	4.427,71	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	37.057,47	38.350,00	0,00	33.746,26	4.603,74	0,00
10	- Personalauszahlungen	-104.826,17	-105.499,00	0,00	-106.137,04	638,04	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.024,58	-25.090,00	0,00	-14.352,09	-10.737,91	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.758,77	-138.750,00	0,00	-8.566,14	-130.183,86	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.329,32	-174.797,31	-143.487,31	-37.878,13	-136.919,18	-1.615,93
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-128.938,84	-444.136,31	-143.487,31	-166.933,40	-277.202,91	-1.615,93
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-91.881,37	-405.786,31	-143.487,31	-133.187,14	-272.599,17	-1.615,93
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-262,39	262,39	-555,92
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-514,95	-10.150,00	-6.550,00	-15.878,64	5.728,64	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-514,95	-10.150,00	-6.550,00	-16.141,03	5.991,03	-555,92
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-514,95	-10.150,00	-6.550,00	-16.141,03	5.991,03	-555,92
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-92.396,32	-415.936,31	-150.037,31	-149.328,17	-266.608,14	-2.171,85
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-92.396,32	-415.936,31	-150.037,31	-149.328,17	-266.608,14	-2.171,85

Produktbeschreibung 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571.	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Sachgebiet	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus
Verantwortliche/r	Berthold Streffing
Gremium	Rat
Produktbeschreibung	Wirtschaftsförderung Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen Stadtmarketing Maßnahmen und Aktivitäten zur Steigerung der Attraktivität und Anziehungskraft der Stadt als Wohn- und Betriebsstandort
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, interne Aufträge
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Ansässiges/r und ansiedlungswillige/r Gewerbe/Handel, Dienstleister und Industrie, Vereine und Institutionen, Bürgerinnen und Bürger, auswärtige Besucherinnen und Besucher

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210,00	1.211,00	0,00	1.680,00	-469,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,80	650,00	0,00	781,50	-131,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,69	50,00	0,00	214,76	-164,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0,00	0,00	594,40	-594,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	7.067,93	-7.067,93	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.632,49	1.911,00	0,00	10.338,59	-8.427,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	-78.451,82	-78.593,00	0,00	-78.863,77	270,77	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.118,52	-18.730,00	0,00	-10.500,91	-8.229,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.231,95	-2.040,00	0,00	-3.211,11	1.171,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	-103.930,91	-138.000,00	0,00	-151.683,24	13.683,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.904,56	-27.220,00	-5.310,00	-32.508,87	5.288,87	-1.615,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.637,76	-264.583,00	-5.310,00	-276.767,90	12.184,90	-1.615,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-198.005,27	-262.672,00	-5.310,00	-266.429,31	3.757,31	-1.615,93
19	+ Finanzerträge	2.558,77	0,00	0,00	12.256,23	-12.256,23	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	2.558,77	0,00	0,00	12.256,23	-12.256,23	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-195.446,50	-262.672,00	-5.310,00	-254.173,08	-8.498,92	-1.615,93
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-195.446,50	-262.672,00	-5.310,00	-254.173,08	-8.498,92	-1.615,93
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.311,53	-14.350,00	0,00	-10.548,42	-3.801,58	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-199.758,03	-277.022,00	-5.310,00	-264.721,50	-12.300,50	-1.615,93

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,80	650,00	0,00	921,50	-271,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	303,69	50,00	0,00	214,76	-164,76	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	452,49	700,00	0,00	1.136,26	-436,26	0,00
10	- Personalauszahlungen	-77.979,19	-78.593,00	0,00	-78.863,76	270,76	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.744,31	-18.730,00	0,00	-10.283,12	-8.446,88	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.758,77	-138.000,00	0,00	-8.110,14	-129.889,86	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.516,29	-165.220,00	-143.310,00	-32.256,57	-132.963,43	-1.615,93
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-95.998,56	-400.543,00	-143.310,00	-129.513,59	-271.029,41	-1.615,93
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-95.546,07	-399.843,00	-143.310,00	-128.377,33	-271.465,67	-1.615,93
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-262,39	262,39	-555,92
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-514,95	-10.150,00	-6.550,00	-15.878,64	5.728,64	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-514,95	-10.150,00	-6.550,00	-16.141,03	5.991,03	-555,92
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-514,95	-10.150,00	-6.550,00	-16.141,03	5.991,03	-555,92
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-96.061,02	-409.993,00	-149.860,00	-144.518,36	-265.474,64	-2.171,85
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-96.061,02	-409.993,00	-149.860,00	-144.518,36	-265.474,64	-2.171,85

Investitionen Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fort- geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0,00	0,00	0,00	-395,55	395,55	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-395,55	395,55	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung </= 20 T€	-514,95	-	-6.550,00	-15.483,09	5.333,09	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-514,95	10.150,00	-6.550,00	-15.483,09	5.333,09	0,00
2020-012 Luftpumpenstation	0,00	0,00	0,00	-262,39	262,39	-555,92
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-262,39	262,39	-555,92
Summe	-514,95	-	-6.550,00	-16.141,03	5.991,03	-555,92
Gesamtsumme	-514,95	10.150,00	-6.550,00	-16.141,03	5.991,03	-555,92

Produktbeschreibung 15.573.01 Märkte

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Märkte

Produktinformationen

Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Wahlen, Umweltschutz
Verantwortliche/r	Wolfgang Huth
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Wochenmarkt Organisation des Wochenmarktes, Kontrollen, Abrechnungen Märkte und sonstige Veranstaltungen Flächenbereitstellung, Platzverteilung, verkehrsregelnde Maßnahmen, Genehmigungen und Kontrollen
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Marktbesucher
Ziele	Attraktivität der Märkte sichern durch die Beibehaltung der Zahl der - Wochenmarktstandplätze von derzeit 14 - Kirmesstandplätze von derzeit durchschnittlich 10 in den kommenden Jahren und Erweiterung des Angebotes

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.01 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.705,95	11.200,00	0,00	8.355,00	2.845,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.447,95	11.942,00	0,00	9.097,00	2.845,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.608,29	-6.460,00	0,00	-6.788,02	328,02	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.706,03	-4.790,00	0,00	-4.318,41	-471,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-742,00	-742,00	0,00	-742,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50,00	0,00	-0,50	-49,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.056,32	-12.042,00	0,00	-11.848,93	-193,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.391,63	-100,00	0,00	-2.751,93	2.651,93	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	1.391,63	-100,00	0,00	-2.751,93	2.651,93	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.391,63	-100,00	0,00	-2.751,93	2.651,93	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.704,06	-15.220,00	0,00	-19.563,56	4.343,56	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-14.312,43	-15.320,00	0,00	-22.315,49	6.995,49	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.01 Märkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.652,75	11.200,00	0,00	9.983,40	1.216,60	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.652,75	11.200,00	0,00	9.983,40	1.216,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.284,66	-6.080,00	0,00	-6.401,96	321,96	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.841,63	-4.790,00	0,00	-3.672,57	-1.117,43	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-50,00	0,00	-0,51	-49,49	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.126,29	-10.920,00	0,00	-10.075,04	-844,96	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.526,46	280,00	0,00	-91,64	371,64	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	1.526,46	280,00	0,00	-91,64	371,64	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	1.526,46	280,00	0,00	-91,64	371,64	0,00

Produktbeschreibung 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.02	Wirtschaftliche Betätigungen

Produktinformationen

Sachgebiet	SG 20/Finanzen, NKF, Controlling
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche Betätigungen Beteiligungen an Personengesellschaften Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort- geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.550,00	0,00	0,00	-1.550,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,85	-2.050,00	0,00	-16,19	-2.033,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9,85	-3.600,00	0,00	-16,19	-3.583,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	3.559,85	-3.600,00	0,00	-16,19	-3.583,81	0,00
19	+ Finanzerträge	25.691,16	26.000,00	0,00	21.572,29	4.427,71	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	25.691,16	26.000,00	0,00	21.572,29	4.427,71	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	29.251,01	22.400,00	0,00	21.556,10	843,90	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	29.251,01	22.400,00	0,00	21.556,10	843,90	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	29.251,01	22.400,00	0,00	21.556,10	843,90	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.691,16	26.000,00	0,00	21.572,29	4.427,71	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.691,16	26.000,00	0,00	21.572,29	4.427,71	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9,85	-3.600,00	0,00	-16,19	-3.583,81	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9,85	-3.600,00	0,00	-16,19	-3.583,81	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	25.701,01	22.400,00	0,00	21.556,10	843,90	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	25.701,01	22.400,00	0,00	21.556,10	843,90	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	25.701,01	22.400,00	0,00	21.556,10	843,90	0,00

Produktbeschreibung 15.575.01 Tourismus

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575.	Tourismus
Produkt	15.575.01	Tourismus

Produktinformationen

Sachgebiet	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus
Verantwortliche/r	Berthold Streffing
Gremium	Rat, Ausschuss für Sport, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Fremdenverkehr Förderung und Entwicklung des Fremdenverkehrs
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Touristen, Reiseunternehmen, Anbieter vor Ort, Gewerbe/Handel

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.01 Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.071,00	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832,50	300,00	0,00	795,00	-495,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377,07	150,00	0,00	259,31	-109,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.777,00	2.676,00	0,00	2.676,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.057,57	4.198,00	0,00	4.802,31	-604,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.614,85	-20.826,00	0,00	-20.871,31	45,31	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-539,49	-1.570,00	0,00	-295,55	-1.274,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.734,00	-5.633,00	0,00	-5.633,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-750,00	0,00	-456,00	-294,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.822,89	-5.927,31	-177,31	-5.604,88	-322,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.711,23	-34.706,31	-177,31	-32.860,74	-1.845,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-25.653,66	-30.508,31	-177,31	-28.058,43	-2.449,88	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-25.653,66	-30.508,31	-177,31	-28.058,43	-2.449,88	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-25.653,66	-30.508,31	-177,31	-28.058,43	-2.449,88	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.671,27	-2.470,00	0,00	-10.467,35	7.997,35	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-30.324,93	-32.978,31	-177,31	-38.525,78	5.547,47	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.01 Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832,50	300,00	0,00	795,00	-495,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428,57	150,00	0,00	259,31	-109,31	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.261,07	450,00	0,00	1.054,31	-604,31	0,00
10	- Personalauszahlungen	-20.562,32	-20.826,00	0,00	-20.871,32	45,32	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-438,64	-1.570,00	0,00	-396,40	-1.173,60	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-750,00	0,00	-456,00	-294,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.822,88	-5.927,31	-177,31	-5.604,86	-322,45	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-24.823,84	-29.073,31	-177,31	-27.328,58	-1.744,73	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-23.562,77	-28.623,31	-177,31	-26.274,27	-2.349,04	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-23.562,77	-28.623,31	-177,31	-26.274,27	-2.349,04	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-23.562,77	-28.623,31	-177,31	-26.274,27	-2.349,04	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHV O NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.513.418,01	17.489.400,00	0,00	17.601.302,93	-111.902,93	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.614,58	1.923.631,00	0,00	1.176.866,97	746.764,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	564.096,21	499.890,00	0,00	612.222,02	-112.332,02	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.596.128,80	19.912.921,00	0,00	19.390.391,92	522.529,08	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.273,92	-40.000,00	0,00	-36.557,40	-3.442,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.111.237,11	-9.439.229,49	-81.479,49	-9.464.255,16	25.025,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.658,54	-43.960,00	0,00	-45.889,77	1.929,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.199.169,57	-9.523.189,49	-81.479,49	-9.546.702,33	23.512,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	8.396.959,23	10.389.731,51	-81.479,49	9.843.689,59	546.041,92	0,00
19	+ Finanzerträge	10.527,13	292.000,00	0,00	14.462,08	277.537,92	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-243.653,13	-333.000,00	0,00	-245.729,65	-87.270,35	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-233.126,00	-41.000,00	0,00	-231.267,57	190.267,57	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	8.163.833,23	10.348.731,51	-81.479,49	9.612.422,02	736.309,49	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	8.163.833,23	10.348.731,51	-81.479,49	9.612.422,02	736.309,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.397,36	6.630,00	0,00	7.358,92	-728,92	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	8.169.230,59	10.355.361,51	-81.479,49	9.619.780,94	735.580,57	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.529.106,06	17.489.400,00	0,00	17.637.698,06	-148.298,06	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818.614,58	1.694.270,00	0,00	1.391.610,99	302.659,01	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	557.912,47	499.890,00	0,00	617.871,79	-117.981,79	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.840,64	292.000,00	0,00	97.572,29	194.427,71	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.996.473,75	19.975.560,00	0,00	19.744.753,13	230.806,87	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-34.871,18	-40.000,00	0,00	-34.679,58	-5.320,42	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-249.234,42	-333.000,00	0,00	-244.912,00	-88.088,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.185.223,11	-9.439.229,49	-81.479,49	-9.464.255,16	25.025,67	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.179,00	-43.960,00	0,00	-38.735,97	-5.224,03	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10.514.507,71	-9.856.189,49	-81.479,49	-9.782.582,71	-73.606,78	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	8.481.966,04	10.119.370,51	-81.479,49	9.962.170,42	157.200,09	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.269.239,27	1.279.780,00	0,00	1.580.531,24	-300.751,24	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	663.175,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.932.414,27	1.279.780,00	0,00	1.585.531,24	-305.751,24	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-250.000,00	-1.725.000,00	0,00	-701.814,00	-1.023.186,00	-600.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-615,21	0,00	0,00	-18.223,92	18.223,92	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.615,21	-1.725.000,00	0,00	-720.037,92	-1.004.962,08	-600.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.681.799,06	-445.220,00	0,00	865.493,32	-1.310.713,32	-600.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	10.163.765,10	9.674.150,51	-81.479,49	10.827.663,74	-1.153.513,23	-600.000,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	250.000,00	2.674.845,00	949.845,00	1.200.000,00	1.474.845,00	1.000.000,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	83.333,00	71.600,00	0,00	3.783.333,00	-3.711.733,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-451.276,72	-509.220,00	0,00	-386.032,24	-123.187,76	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-250.000,00	0,00	0,00	-5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-367.943,72	2.237.225,00	949.845,00	-1.202.699,24	3.439.924,24	1.000.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort- geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	9.795.821,38	11.911.375,51	868.365,51	9.624.964,50	2.286.411,01	400.000,00

Produktbeschreibung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling 22/Steuern
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Verwaltung der Finanzmittel aus Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, GFG, Steuergesetze
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	intern
Zielgruppe	Land, Kreis, Strom-, Gas- und Wasserversorger

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.513.418,01	17.489.400,00	0,00	17.601.302,93	-111.902,93	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.614,58	1.923.631,00	0,00	1.176.866,97	746.764,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	564.096,21	499.890,00	0,00	612.222,02	-112.332,02	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.596.128,80	19.912.921,00	0,00	19.390.391,92	522.529,08	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.273,92	-40.000,00	0,00	-36.557,40	-3.442,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.111.237,11	-9.439.229,49	-81.479,49	-9.464.255,16	25.025,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.943,67	-43.960,00	0,00	-45.889,77	1.929,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.199.454,70	-9.523.189,49	-81.479,49	-9.546.702,33	23.512,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	8.396.674,10	10.389.731,51	-81.479,49	9.843.689,59	546.041,92	0,00
19	+ Finanzerträge	2.877,81	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	2.877,81	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	8.399.551,91	10.631.731,51	-81.479,49	9.843.689,59	788.041,92	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	8.399.551,91	10.631.731,51	-81.479,49	9.843.689,59	788.041,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.397,36	6.630,00	0,00	7.358,92	-728,92	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	8.404.949,27	10.638.361,51	-81.479,49	9.851.048,51	787.313,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.529.106,06	17.489.400,00	0,00	17.637.698,06	-148.298,06	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818.614,58	1.694.270,00	0,00	1.391.610,99	302.659,01	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	557.912,47	499.890,00	0,00	617.871,79	-117.981,79	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.635,27	242.000,00	0,00	85.378,70	156.621,30	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.990.268,38	19.925.560,00	0,00	19.732.559,54	193.000,46	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-34.871,18	-40.000,00	0,00	-34.679,58	-5.320,42	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.185.223,11	-9.439.229,49	-81.479,49	-9.464.255,16	25.025,67	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.179,00	-43.960,00	0,00	-38.735,97	-5.224,03	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10.265.273,29	-9.523.189,49	-81.479,49	-9.537.670,71	14.481,22	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	8.724.995,09	10.402.370,51	-81.479,49	10.194.888,83	207.481,68	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.269.239,27	1.279.780,00	0,00	1.580.531,24	-300.751,24	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269.239,27	1.279.780,00	0,00	1.580.531,24	-300.751,24	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.814,00	1.814,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.814,00	1.814,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.269.239,27	1.279.780,00	0,00	1.578.717,24	-298.937,24	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	9.994.234,36	11.682.150,51	-81.479,49	11.773.606,07	-91.455,56	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	9.994.234,36	11.682.150,51	-81.479,49	11.773.606,07	-91.455,56	0,00

Investitionen Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fort- geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2008-040 Investitionspauschale lt. GFG	1.209.239,27	1.219.780,00	0,00	1.220.531,24	-751,24	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.209.239,27	1.219.780,00	0,00	1.220.531,24	-751,24	0,00
2008-043 Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2016-016 Zugänge Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.814,00	1.814,00	0,00
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.814,00	1.814,00	0,00
Summe	1.269.239,27	1.279.780,00	0,00	1.278.717,24	1.062,76	0,00
Gesamtsumme	1.269.239,27	1.279.780,00	0,00	1.278.717,24	1.062,76	0,00

Produktbeschreibung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling AW/Abwasserwerk
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Finanzdienstleistungen für andere Produkte und Fachdienste
Auftragsgrundlage	Kreditverträge, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	intern
Zielgruppe	Kreditinstitute

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	7.649,32	50.000,00	0,00	14.462,08	35.537,92	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-243.653,13	-333.000,00	0,00	-245.729,65	-87.270,35	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-236.003,81	-283.000,00	0,00	-231.267,57	-51.732,43	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-235.718,68	-283.000,00	0,00	-231.267,57	-51.732,43	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-235.718,68	-283.000,00	0,00	-231.267,57	-51.732,43	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-235.718,68	-283.000,00	0,00	-231.267,57	-51.732,43	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist Ergebnis 2019	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.205,37	50.000,00	0,00	12.193,59	37.806,41	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.205,37	50.000,00	0,00	12.193,59	37.806,41	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-249.234,42	-333.000,00	0,00	-244.912,00	-88.088,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-249.234,42	-333.000,00	0,00	-244.912,00	-88.088,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-243.029,05	-283.000,00	0,00	-232.718,41	-50.281,59	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	663.175,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	663.175,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-250.000,00	-1.725.000,00	0,00	-700.000,00	-1.025.000,00	-600.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-615,21	0,00	0,00	-18.223,92	18.223,92	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.615,21	-1.725.000,00	0,00	-718.223,92	-1.006.776,08	-600.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	412.559,79	-1.725.000,00	0,00	-713.223,92	-1.011.776,08	-600.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	169.530,74	-2.008.000,00	0,00	-945.942,33	-1.062.057,67	-600.000,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	250.000,00	2.674.845,00	949.845,00	1.200.000,00	1.474.845,00	1.000.000,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	83.333,00	71.600,00	0,00	3.783.333,00	-3.711.733,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-451.276,72	-509.220,00	0,00	-386.032,24	-123.187,76	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-250.000,00	0,00	0,00	-5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-367.943,72	2.237.225,00	949.845,00	-1.202.699,24	3.439.924,24	1.000.000,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-198.412,98	229.225,00	949.845,00	-2.148.641,57	2.377.866,57	400.000,00

Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fort- geschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2008-044 Kreditaufnahmen und Tilgungen	-451.276,72	459.845,00	949.845,00	113.967,76	345.877,24	0,00
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	949.845,00	949.845,00	500.000,00	449.845,00	0,00
35 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-451.276,72	-490.000,00	0,00	-386.032,24	-103.967,76	0,00
2016-007 Konzernfinanzierung GGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-250.000,00	-1.725.000,00	0,00	-700.000,00	-1.025.000,00	-600.000,00
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	250.000,00	1.725.000,00	0,00	700.000,00	1.025.000,00	1.000.000,00
2018-012 Darlehen zur Förderung v. Wohnraum für Flüchtlinge	662.559,79	-19.220,00	0,00	5.000,00	-24.220,00	0,00
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	663.175,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-615,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-19.220,00	0,00	0,00	-19.220,00	0,00
Summe	211.283,07	440.625,00	949.845,00	118.967,76	321.657,24	400.000,00
Gesamtsumme	211.283,07	440.625,00	949.845,00	118.967,76	321.657,24	400.000,00